

Die folgenden Auswertungen stimmen, aufgrund der unterdessen erfolgten **Korrekturen** der Finanzplanzahlen 2021-2023, nicht mit den Zahlen der geruckten Botschaft überein.

<b>Gestufte Erfolgsrechnung</b>				Botschaft Seite 11		
<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF)	<b>Rechnung</b> <b>2018</b>	<b>Budget</b> <b>2019</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2021</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2022</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2023</b>
30 Personalaufwand	15'315'547.40	15'551'247.05	15'401'233.03	15'555'247.00	15'710'796.0	15'867'894.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'743'489.47	5'682'150.00	5'971'700.00	6'021'700.00	5'981'700.00	5'921'700.00
33 Abschreibungen	1'956'582.77	2'500'664.45	2'060'510.88	2'045'561.00	2'117'187.00	2'102'388.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'086'239.05	425'600.00	343'040.00	346'012.00	347'355.00	348'230.00
36 Transferaufwand	9'724'255.78	7'954'617.62	10'533'269.85	10'608'280.00	10'616'472.00	10'595'112.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	68'248.90	7'840'251.08	5'815'702.62	5'842'026.57	5'752'506.67	5'667'339.53
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>32'894'363.37</b>	<b>39'954'530.20</b>	<b>40'125'456.38</b>	<b>40'418'826.57</b>	<b>40'526'016.67</b>	<b>40'502'663.53</b>
40 Fiskalertrag	-9'199'641.55	-8'719'500.00	-8'955'000.00	-8'715'893.00	-8'876'471.00	-9'029'960.00
41 Regalien und Konzessionen	-276'345.75	-273'800.00	-261'100.00	-207'300.00	-207'300.00	-207'300.00
42 Entgelte	-10'181'576.54	-9'881'650.00	-9'680'350.00	-9'680'350.00	-9'680'350.00	-9'680'350.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	-34'500.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-560'917.41	-478'050.00	-396'868.33	-483'894.00	-606'821.00	-704'108.00
46 Transferertrag	-13'495'774.35	-12'162'059.15	-14'868'738.35	-14'868'738.00	-14'868'738.00	-14'624'642.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-68'248.90	-7'840'251.08	-5'815'702.62	-5'842'025.57	-5'753'137.67	-5'668'883.53
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-33'782'504.50</b>	<b>-39'389'810.23</b>	<b>40'006'759.30</b>	<b>-39'827'200.57</b>	<b>-40'021'817.67</b>	<b>-39'944'243.53</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-888'141.13</b>	<b>564'719.97</b>	<b>118'697.08</b>	<b>591'626.00</b>	<b>504'199.00</b>	<b>558'420.00</b>
34 Finanzaufwand	37'451.40	92'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00
44 Finanzertrag	-196'750.83	-197'948.40	-197'948.40	-297'948.00	-197'948.00	-297'948.00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-159'299.43</b>	<b>-105'948.40</b>	<b>-120'948.40</b>	<b>-220'948.00</b>	<b>-120'948.00</b>	<b>-220'948.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'047'440.56</b>	<b>458'771.57</b>	<b>-2'251.32</b>	<b>370'678.00</b>	<b>383'251.00</b>	<b>337'472.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-400'000.00	-400'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-400'000.00</b>	<b>-400'000.00</b>	<b>-395'000.00</b>	<b>-395'000.00</b>	<b>-395'000.00</b>	<b>-395'000.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'447'440.56</b>	<b>58'771.57</b>	<b>-397'251.32</b>	<b>-24'322.00</b>	<b>-11'749.00</b>	<b>-57'528.00</b>

**Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen**

Botschaft Seite 12

Aufgabenbereiche in CHF	Aufwand 2020 Ertrag 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
1 Präsidiales/Kultur/ Standortentwicklung	4'406'218.25 1'435'996.98	2'970'221.27	3'003'743.90	3'017'686.83	2'999'814.40
2 Liegenschaften	2'653'429.04 2'653'429.04	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Sicherheit und Verkehr	2'785'413.58 662'864.99	2'122'548.59	2'178'953.71	2'180'259.97	2'142'166.08
4 Finanzen	360'435.49 19'123'208.50	-18'762'773.01	-18'601'170.59	-18'635'576.60	-18'620'366.28
5 Gesundheit und Soziales	16'994'914.87 9'882'600.00	7'112'314.87	7'117'370.21	7'120'826.59	7'123'716.18
6 Bildung	11'047'846.10 5'265'333.69	5'782'512.41	5'843'148.73	5'872'706.07	5'866'178.19
7 Umwelt	1'954'199.05 1'576'274.50	377'924.55	433'632.04	432'348.14	430'963.43
<b>Total (in CHF)</b>	<b>40'202'456.38</b> <b>40'599'707.70</b>	<b>-397'251.32</b>	<b>-24'322.00</b>	<b>-11'749.00</b>	<b>-57'528.00</b>

**Finanzkennzahlen**

Botschaft Seite 17

	Grenzwert	2019	2020	2021	2022	2023
Selbstfinanzierungsgrad	min. 80.0 %	68.3 %	62.1 %	25.3 %	29.6 %	187.7 %
Durchschnitt über 5 Jahre		68.6 %	81.2 %	65.0 %	46.1 %	43.0 %
Selbstfinanzierungsanteil	min. 10.0 %	6.3 %	6.7 %	5.5 %	5.4 %	5.2 %
Zinsbelastungsanteil	max. 4.0 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %
Kapitaldienstanteil	max. 15.0 %	7.9 %	6.8 %	7.0 %	7.2 %	7.2 %
Nettoverschuldungsquotient	max. 150.0 %	113.1 %	87.2 %	99.2 %	139.7 %	170.3 %
Nettoverschuldung je Einwohner	max. 3'900	3'523	2'726	3'034	4'302	5'281
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen je Einwohner	max.	1'905	1'569	1'883	3'156	4'140
Bruttoverschuldungsanteil	max. 200.0 %	77.8 %	65.8 %	70.1 %	81.7 %	89.9 %

**5 GESUNDHEIT UND SOZIALES**

Botschaft Seite 31

**Entwicklung der Finanzen****Erfolgsrechnung**

(Kosten in Tausend CHF)	R 2018	B 2019	B 2020	Abw. %	P 2021	P 2022	P 2023
<b>Saldo Globalbudget</b>		<b>6'530</b>	<b>7'112*</b>	<b>8.9</b>	<b>7'117**</b>	<b>7'120**</b>	<b>7'123**</b>
Total Aufwand		16'360	16'994	3.9	17'086	17'210	17'289
Total Ertrag		9'829	9'882	0.5	9'969	10'090	10'166
<b>Leistungsgruppen</b>							
Alters- und Pflegezentrum	Aufwand	9'551	9'714	1.7	9'801	9'922	9'997
	Ertrag	9'551	9'714	1.7	9'801	9'922	9'997
Sunnematte	Saldo	0	0	0.0	0	0	0
Pflegeheime	Aufwand	1'902	1'737	-8.7	1'737	1'737	1'737
Restfinanzierung	Ertrag	0	0	0.0	0	0	0
	Saldo	1'902	1'737	-8.7	1'737	1'737	1'737

... (Liste nicht abschliessend)