

KGV vom 04. Juni 2023

Jahresrechnung 2022

Das Jahr 2022 aus finanzieller Sicht

- Vereinnahmte Steuereinnahmen unter Vorjahr und unter Budget
- Total Betrieblicher Aufwand leicht unter Budget
- Uebergangszahlungen i.R. Budget
- Vorzeitige Rückzahlung gesamte Schuld ggü. KG Luzern
- Mindereinnahmen bei den Steuern führten zu einem Aufwandüberschuss von ca. CHF 235'000
- Auflösung Rückstellung für Uebergangszahlungen in Höhe von CHF 200'000.—
- Jahrergebnis – CHF 35' vs – CHF 60' im Budget (Vj + CHF 157')

Erfolgsrechnung

in CHF	IST 2022	Budget 2022	IST 2021
Betrieblicher Ertrag	1'999'823	2'303'000	2'469'997
Personalaufwand	- 890'951	-970'012	- 743'110
Sach-/übriger Betriebsaufwand	- 200'825	- 210'800	- 171'329
Betrieblicher Aufwand	- 1'369'925	- 1'493'712	- 1'145'978
Ergebnis betriebliche Tätigkeit	629'898	809'287	1'324'018
Finanzerfolg	- 80'450	- 97'500	- 107'600
Ausserordentliches Ergebnis	- 549'448	- 711'787	- 1'216'418
Ertrags- (Aufwandüberschuss)	-35'566	- 60'212	157'754

Bilanz

Aktiven in CHF	31.12.2022	31.12.2021
Flüssige Mittel	430'223	614'916
Guthaben	565'258	1'218'674
Anlagen Finanzvermögen	1'574'800	1'574'800
Total Finanzvermögen	2'600'575	3'415'362
Total Verwaltungsvermögen	1'588'201	1'601'201
TOTAL AKTIVEN	4'188'776	5'016'563
Passiven	31.12.2022	31.12.2021
Laufende Verbindlichkeiten	307'104	626'432
Langfristiges Fremdkapital	52'326	350'489
Rückstellungen	847'455	1'047'455
Übrige Fonds	236'626	236'626
Total Fremdkapital	1'492'621	2'284'841
Total Eigenkapital	2'696'154	2'731'721
TOTAL PASSIVEN	4'188'776	5'016'563