

# 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

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