

Traktandum 2.3

Erfolgsprognosen per 31. Dezember 2023

| | 30.09.2023 | Budget 2023 | 31.12.2023 Prognose |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| Liegenschaftsertrag | 8'985'845.00 | 11'900'000.00 | 11'980'000.00 |
| Unterhalt Immobilien | -706'173.00 | -1'850'000.00 | -1'840'000.00 |
| Betriebsaufwand Immobilien | -550'099.00 | -830'000.00 | -780'000.00 |
| Operatives Ergebnis | 7'729'573.00 | 9'220'000.00 | 9'360'000.00 |
| Sonstige Erträge | 5'234.35 | 0.00 | 5'300.00 |
| Finanzierungsaufwand | -533'323.80 | -695'000.00 | -735'000.00 |
| Verwaltungsaufwand | -637'774.20 | -953'000.00 | -940'000.00 |
| Abschreibungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ertrag Einkauf in laufende Erträge | 16'444.10 | 90'000.00 | 0.00 |
| Nettoertrag 30.09.2022 / 31.12.2023 | 6'580'153.45 | 7'662'000.00 | 7'690'300.00 |
| Realisierte Kapitalverluste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nicht realisierte Kapitalverluste (Bew.-Korrekt.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung latente Steuern | 0.00 | -200'000.00 | -200'000.00 |
| Gesamterfolg 30.09.2023 / 31.12.2023 | 6'580'153.45 | 7'462'000.00 | 7'490'300.00 |

Erwartete Ausschüttung pro Anspruch

| | |
|---|---------------|
| Gewinnvortrag Vorjahr | 6'881'630.42 |
| Erwarteter realisierter Erfolg | 7'690'300.00 |
| Erwartete nicht realisierte Kapitalverluste | 0.00 |
| Erwartete nicht realisierte Veränderung latente Steuern | -200'000.00 |
| Zur Ausschüttung verfügbarer Ertrag | 14'371'930.42 |
| Zur Ausschüttung vorgesehener Ertrag (CHF 54.00/Anspruch) | -9'486'180.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 4'885'750.42 |