

Input Kantonsratsbeschluss					NICHT für KRB	
<b>Nationales Testinstitut für Cybersicherheit NTC</b>						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ertrag</b>						
Mitgliederbeiträge	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000	43'000
Sonstige Beiträge					510'000	400'000
Beitrag Kanton Zug	300'000	2'550'000	2'000'000	1'000'000		
<b>Total Beiträge</b>	<b>343'000</b>	<b>2'593'000</b>	<b>2'043'000</b>	<b>1'043'000</b>	<b>553'000</b>	<b>443'000</b>
Einnahmen Prüfungen	100'000	819'000	2'024'000	4'620'000	6'820'000	7'348'000
Sonstiges						
<b>Total Prüfungen und Sonstiges</b>	<b>100'000</b>	<b>819'000</b>	<b>2'024'000</b>	<b>4'620'000</b>	<b>6'820'000</b>	<b>7'348'000</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>443'000</b>	<b>3'412'000</b>	<b>4'067'000</b>	<b>5'663'000</b>	<b>7'373'000</b>	<b>7'791'000</b>
<b>Aufwand</b>						
Externe Testexperten	150'000	270'000	360'000	540'000	180'000	180'000
Externe technische Unterstützung		400'000	150'000	100'000		
<b>Aufwand für externe Dienstleistungen</b>	<b>150'000</b>	<b>670'000</b>	<b>510'000</b>	<b>640'000</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>
Geschäftsstelle: CEO, Verwaltung, Markom, Admin	102'000	520'000	620'000	620'000	620'000	620'000
CTO	125'000	250'000	250'000	250'000	400'000	300'000
Test- und F&E Experten	0	900'000	1'620'000	3'240'000	5'220'000	5'580'000
Vorstand / Steuergruppe	20'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
HR Services		280'000	260'000	150'000	100'000	100'000
<b>Personalaufwand</b>	<b>247'000</b>	<b>2'050'000</b>	<b>2'850'000</b>	<b>4'360'000</b>	<b>6'440'000</b>	<b>6'700'000</b>
Mieten	0	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Verw. Aufwand	5'000	10'000	20'000	20'000	20'000	20'000
ICT-Services		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Marketing und Kommunikation	20'000	150'000	150'000	100'000	100'000	100'000
Rechtsberatung	10'000	100'000	100'000	100'000	200'000	120'000
Jahresabschluss, Steuerberatung und Revision	2'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
Spesen u. diverse Aufwände	8'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>45'000</b>	<b>690'000</b>	<b>700'000</b>	<b>650'000</b>	<b>750'000</b>	<b>670'000</b>
Steuern						
<b>Total Aufwand</b>	<b>442'000</b>	<b>3'410'000</b>	<b>4'060'000</b>	<b>5'650'000</b>	<b>7'370'000</b>	<b>7'550'000</b>

Gewinn (+) / <b>Verlust (-)</b>	1'000	2'000	7'000	13'000	3'000	241'000
<b>Total</b>	<b>443'000</b>	<b>3'412'000</b>	<b>4'067'000</b>	<b>5'663'000</b>	<b>7'373'000</b>	<b>7'791'000</b>

<b>Mengengerüst</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Kundenpreis pro Prüfungsstunde		210	220	220	220	220
Verrechn. Prüfungsstd. (Angestellte + ext. eingekauft)		3'900	9'200	21'000	31'000	33'400
Anz. angestellte Test-Experten (durchschn. p. a.)		3	6	15	25	27
Verrechenbare Std. pro angest. Test-Experten p. a.		800	1'200	1'200	1'200	1'200
Preis eingekaufte Prüfungsstunde		180	180	180	180	180
Extern eingekaufte Prüfungsstunden		1500	2000	3000	1000	1000
Anz. Angestellte F&E-Experten (durchschn. p. a.)		2	3	3	4	4
Lohnkosten Test und F&E Experten p. a. CHF		180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
CTO		1	1	1	1	1
Geschäftsstelle: CEO, Markom, Admin (durchschn. p. a.)		3	4	4	3	3
<b>Total Personal (durchschnittlich p.a.)</b>		<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>35</b>