

Gesamtübersicht	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
	Betrag	Betrag	Betrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>6'616'773.53</b>	<b>6'386'747.68</b>	<b>5'633'047.79</b>
Personalaufwand	-1'402'980.00	-1'397'404.00	-1'266'341.39
Sach- und übriger Aufwand	-1'896'310.00	-2'027'950.00	-1'597'411.62
Abschreibungen	-285'412.25	-331'764.68	-331'643.04
Einlagen Spezialfinanzierung / Fonds	-34'785.28	-60'790.00	-85'605.48
Transferaufwand	-2'739'686.00	-2'299'039.00	-2'118'705.86
Durchlaufende Beiträge	-43'000.00	-43'000.00	-37'728.00
Interne Verrechnungen	-214'600.00	-226'800.00	-195'612.40
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-6'272'934.68</b>	<b>-6'343'937.68</b>	<b>-6'273'032.26</b>
Fiskalertrag	3'142'800.00	3'338'300.00	3'237'125.90
Regalien und Kozessionen	7'300.00	7'300.00	7'210.75
Entgelte	1'054'220.00	1'271'140.00	1'618'124.48
Verschiedene Erträge			294.00
Entnahmen Spezialfinanzierung / Fonds	526'596.08	98'605.17	34'126.04
Transferertrag	1'281'418.60	1'358'792.51	1'142'810.69
Durchlaufende Beiträge	43'000.00	43'000.00	37'728.00
Interne Verrechnungen	217'600.00	226'800.00	195'612.40
<b><u>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</u></b>	<b><u>-343'838.85</u></b>	<b><u>-42'810.00</u></b>	<b><u>639'984.47</u></b>
Finanzaufwand	-16'850.00	-36'850.00	-20'690.12
Finanzertrag	36'360.00	38'800.00	35'666.55
<b>Finanzergebnis</b>	<b>19'510.00</b>	<b>1'950.00</b>	<b>14'976.43</b>
<b><u>Operatives Ergebnis</u></b>	<b><u>-324'328.85</u></b>	<b><u>-40'860.00</u></b>	<b><u>654'960.90</u></b>
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag	34'560.00	34'560.00	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>34'560.00</b>	<b>34'560.00</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b><u>-289'768.85</u></b>	<b><u>-6'300.00</u></b>	<b><u>654'960.90</u></b>
(+=Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>270'000.00</b>	<b>498'000.00</b>	<b>435'416.13</b>
Sachanlagen	-95'000.00	-498'000.00	-435'416.13
Investitionen auf Rechnung Dritter	-65'000.00		
Immaterielle Anlagen			
Darlehen			
Beteiligungen und Grundkapitalien			
Investitionsbeiträge	-110'000.00		
Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>			<b>-256'238.94</b>
Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen			
Rückerstattungen			
Übertragungen immaterieller Anlagen in das Finanzvermögen			
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			256'238.94
Rückzahlung von Darlehen			
Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b><u>Ergebnis Investitionsrechnung</u></b>	<b><u>-270'000.00</u></b>	<b><u>-498'000.00</u></b>	<b><u>-179'177.19</u></b>
<b><u>Selbstfinanzierung</u></b>	<b><u>-534'541.32</u></b>	<b><u>250'654.68</u></b>	<b><u>1'034'280.02</u></b>
<b><u>Finanzierungsergebnis</u></b>	<b><u>-804'541.32</u></b>	<b><u>-247'345.32</u></b>	<b><u>855'102.83</u></b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			