

Gesamtübersicht	Budget 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Betrieblicher Aufwand	10'361'380.00	10'225'382.00	10'239'146.00	10'349'803.00
Personalaufwand	1'960'830.00	1'996'298.00	2'034'902.00	2'074'286.00
Sach- und übriger Aufwand	3'788'760.00	3'252'565.00	3'185'995.00	3'201'757.00
Abschreibungen	750'900.00	789'900.00	827'000.00	860'000.00
Einlagen	27'250.00	89'241.00	67'334.00	63'526.00
Transferaufwand	3'773'640.00	4'037'378.00	4'063'915.00	4'090'234.00
Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
Betrieblicher Ertrag	10'451'791.00	10'250'142.00	10'183'702.00	9'965'051.00
Fiskalertrag	4'627'000.00	4'704'400.00	4'742'574.00	4'781'129.00
Regalien und Kozessionen	69'791.00	69'791.00	69'791.00	69'791.00
Entgelte	2'846'400.00	2'846'650.00	2'846'903.00	2'847'158.00
Verschiedene Erträge	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Entnahmen Fonds	185'950.00	160'510.00	84'864.00	103'588.00
Transferertrag	2'657'650.00	2'403'791.00	2'374'570.00	2'098'385.00
Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	90'411.00	24'760.00	-55'444.00	-384'752.00
Finanzaufwand	58'100.00	64'100.00	64'100.00	64'100.00
Finanzertrag	165'660.00	165'660.00	165'660.00	165'660.00
Ergebnis aus Finanzierung	107'560.00	101'560.00	101'560.00	101'560.00
Operatives Ergebnis	197'971.00	126'320.00	46'116.00	-283'192.00
Ausserordentlicher Aufwand				
Ausserordentlicher Ertrag	28'800.00	28'800.00	28'800.00	28'800.00
Ausserordentliches Ergebnis	28'800.00	28'800.00	28'800.00	28'800.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	226'771.00	155'120.00	74'916.00	-254'392.00