

## Budget 2026 - gestufter Erfolgsausweis

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'249'105.00</b>	<b>2'218'050.00</b>	<b>2'219'913.65</b>
30	Personalaufwand	1'199'230.00	1'145'300.00	1'155'863.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	490'525.00	526'500.00	530'478.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	46'250.00	43'250.00	37'185.76
36	Transferaufwand	513'100.00	503'000.00	496'385.94
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-1'927'000.00</b>	<b>-1'956'200.00</b>	<b>-1'974'618.18</b>
40	Fiskalertrag	-1'846'500.00	-1'876'500.00	-1'872'065.18
42	Entgelte	-77'000.00	-76'200.00	-86'836.20
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'500.00	-2'500.00	-3'525.40
46	Transferertrag	-1'000.00	-1'000.00	-12'191.40
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>322'105.00</b>	<b>261'850.00</b>	<b>245'295.47</b>
34	Finanzaufwand	67'750.00	72'750.00	86'578.15
44	Finanzertrag	-269'850.00	-258'850.00	-271'090.38
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-202'100.00</b>	<b>-186'100.00</b>	<b>-184'512.23</b>
	<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>120'005.00</b>	<b>75'750.00</b>	<b>60'783.24</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39	Interne Verrechnungen Aufwand	2'300.00	2'300.00	2'300.00
49	Interne Verrechnungen Ertrag	-2'300.00	-2'300.00	-2'300.00
	<b>Ergebnis aus internen Verrechnungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>120'005.00</b>	<b>75'750.00</b>	<b>60'783.24</b>