gestufte Erfolgsrechnung Gesamthaushalt

Gesamtübersicht	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	**16’717’257.58**	**17’287’100.00**	**17’896’000.00**
Personalaufwand	3’027’859.68	3’133’000.00	3’229’100.00
Sach- und übriger Aufwand	4’590’616.01	4’634’900.00	4’801’100.00
Abschreibungen	1’464’696.45	1’505’700.00	1’181’600.00
Einlagen	184’252.04	190’900.00	328’700.00
Transferaufwand	5’946’004.23	6’409’200.00	6’919’700.00
Durchlaufende Beiträge	109’477.57	135’000.00	135’000.00
Interne Verrechnungen	1’394’351.60	1’278’400.00	1’300’800.00
Betrieblicher Ertrag	**18’473’069.36**	**16’973’400.00**	**17’646’600.00**
Fiskalertrag	7’285’276.36	7’150’000.00	7’554’000.00
Regalien und Kozessionen	39’450.00	71’400.00	69’400.00
Entgelte	5’422’863.61	5’010’000.00	5’255’500.00
Verschiedene Erträge			
Entnahmen Fonds	287’723.22	253’200.00	163’300.00
Transferertrag	3’933’927.00	3’075’400.00	3’168’600.00
Durchlaufende Beiträge	109’477.57	135’000.00	135’000.00
Interne Verrechnungen	1’394’351.60	1’278’400.00	1’300’800.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**1’755’811.78**	**-313’700.00**	**-249’400.00**
Finanzaufwand	296’729.54	403’800.00	485’300.00
Finanzertrag	667’962.05	697’400.00	697’800.00
Ergebnis aus Finanzierung	**371’232.51**	**293’600.00**	**212’500.00**
Operatives Ergebnis	**2’127’044.29**	**-20’100.00**	**-36’900.00**
Ausserordentlicher Aufwand	1’100’000.00		
Ausserordentlicher Ertrag	102’299.05	102’300.00	102’300.00
Ausserordentliches Ergebnis	**-997’700.95**	**102’300.00**	**102’300.00**
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**1’129’343.34**	**82’200.00**	**65’400.00**