

		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2025
3	Ertrag	809'000.00	775'000.00	775'894.40
300	allgemeine Einnahmen	533'000.00	507'500.00	506'700.40
310	Beratung	8'500.00	6'500.00	8'050.00
320	Früherkennung und Risikoabklärung	181'500.00	178'500.00	175'364.00
330	Prävention und Gesundheitsförderung	83'000.00	79'500.00	82'889.50
350	Spenden	3'000.00	3'000.00	2'890.50
360	Kapitalertrag	0.00	0.00	0.00
370	a.o. Ertrag	0.00	0.00	0.00
4	Aufwand	835'570.00	829'240.00	807'704.42
40	direkte Kosten Projekte	84'600.00	98'500.00	77'331.86
410	Beratung	1'100.00	1'100.00	862.36
420	Früherkennung und Risikoabklärung	56'500.00	71'000.00	53'160.98
430	Prävention und Gesundheitsförderung	13'000.00	12'400.00	12'245.24
440	Öffentlichkeitsarbeit	9'000.00	9'000.00	3'781.33
450	Unterstützungsleistungen	5'000.00	5'000.00	7'281.95
5	Personalaufwand	681'970.00	665'740.00	669'172.50
6	Sonstiger Betriebsaufwand	69'000.00	65'000.00	61'200.06
60	Raumaufwand	37'200.00	37'200.00	37'200.00
61	Unterhalt. Rep., Ersatz (URE) Leasingaufw. mob. Sa	18'000.00	14'000.00	11'754.75
63	Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	1'000.00	1'000.00	947.90
65	Verwaltungsaufwand	11'800.00	11'800.00	10'858.00
67	Geschäftsstellenaufwand	1'000.00	1'000.00	439.41
70	a.o. Aufwand	0.00	0.00	0.00
68	Finanzerfolg	-1'800.00	100.00	-1'734.23
9000	Jahresgewinn/-verlust	-28'370.00	-54'140.00	-33'544.25

Der budgetierte Verlust entspricht ungefähr dem Ergebnis von 2025. Er resultiert aus den Schulbesuchen, bei denen wir deutlich über unser Soll hinausgehen. Die Finanzierung erfolgt aus den Reserven, wie vom Vorstand schon in Vorjahren beschlossen.