Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
Erfolgsrechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Finanzierungsaufwand	CHF	4'979'900.71	4'820'100.00	4'904'800.00
Finanzierungsertrag	CHF	7'578'579.87	7'392'500.00	7'805'350.00
Selbstfinanzierungsmarge	CHF	**2'598'679.16**	**2'572'400.00**	**2'900'550.00**
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge	CHF	2'598'679.16	2'572'400.00	2'900'550.00
Planmässige Abschreibungen	CHF	1'230'290.22	1'583'000.00	1'165'000.00
Ertragsüberschuss	CHF	**1'368'388.94**	**989'400.00**	**1'735'550.00**
Investitionsrechnung				
Ausgaben	CHF	218'291.22	1'555'000.00	1'365'000.00
Einnahmen	CHF	-	-	-
Nettoinvestitionen	CHF	**218'291.22**	**1'555'000.00**	**1'365'000.00**
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge	CHF	2'598'679.16	2'572'400.00	2'900'550.00
Nettoinvestitionen	CHF	218'291.22	1'555'000.00	1'365'000.00
Finanzierungsüberschuss	CHF	**2'380'387.94**	**1'017'400.00**	**1'535'550.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**452'500.00**	**500.00**	**411'500.00**	**500.00**	**414'444.81**	**667.80**
02	**Allgemeine Dienste**	**452'500.00**	**500.00**	**411'500.00**	**500.00**	**414'444.81**	**667.80**
022	**Allgemeine Dienste / Verwaltung**	**452'500.00**	**500.00**	**411'500.00**	**500.00**	**414'444.81**	**667.80**
0220	**Allgemeine Dienste / Verwaltung**	**452'500.00**	**500.00**	**411'500.00**	**500.00**	**414'444.81**	**667.80**
	Nettoergebnis		*452'000.00*		*411'000.00*		*413'777.01*
3099.00	RA Personalaufwand	1'000.00				-1'500.00	
3130.00	Inkassospesen	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		9'230.70	
3132.01	Revisionskosten	4'500.00		4'500.00		4'324.00	
3132.02	Machbarkeitsstudie	40'000.00					
3134.00	Versicherungen	3'500.00		3'500.00		3'367.64	
3137.00	Kantonssteuern	85'000.00		85'000.00		79'603.10	
3137.01	Gemeindesteuern	105'000.00		105'000.00		107'247.10	
3181.00	Debitorenverluste	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Kosten Sicherheitsberater	1'500.00		1'500.00		1'646.27	
3612.00	Verwaltungsaufwand	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3636.00	Mitgliederbeiträge	500.00		500.00		526.00	
3636.01	Diverse Beiträge					10'000.00	
4260.00	Rückvergütung von Inkassospesen		500.00		500.00		667.80
3	**KULTUR & SPORT**	**15'000.00**		**15'000.00**		**15'000.00**	
32	**Kultur**	**7'500.00**		**7'500.00**		**7'500.00**	
329	**Kultur**	**7'500.00**		**7'500.00**		**7'500.00**	
3290	**Kulturbeiträge**	**7'500.00**		**7'500.00**		**7'500.00**	
	Nettoergebnis		*7'500.00*		*7'500.00*		*7'500.00*
3636.00	Beiträge an Kulturveranstaltungen	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
34	**Sport**	**7'500.00**		**7'500.00**		**7'500.00**	
341	**Sport**	**7'500.00**		**7'500.00**		**7'500.00**	
3410	**Sportbeiträge**	**7'500.00**		**7'500.00**		**7'500.00**	
	Nettoergebnis		*7'500.00*		*7'500.00*		*7'500.00*
3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
6	**VERKEHR**	**2'333'100.00**	**4'910'000.00**	**2'746'900.00**	**4'485'000.00**	**2'438'601.54**	**4'578'301.98**
61	**Park**	**2'333'100.00**	**4'910'000.00**	**2'746'900.00**	**4'485'000.00**	**2'438'601.54**	**4'578'301.98**
616	**Park**	**2'333'100.00**	**4'910'000.00**	**2'746'900.00**	**4'485'000.00**	**2'438'601.54**	**4'578'301.98**
6160	**Parkhaus**	**2'236'000.00**	**4'745'000.00**	**2'621'500.00**	**4'320'000.00**	**2'290'459.97**	**4'395'676.93**
	Nettoergebnis	*2'509'000.00*		*1'698'500.00*		*2'105'216.96*	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	218'500.00		212'500.00		208'319.40	
3050.01	Sozialversicherungen	53'000.00		50'000.00		54'013.89	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand / Pikett	10'000.00		10'000.00		12'309.86	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		875.38	
3101.00	Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		23'100.25	
3101.01	Einkauf Treibstoff Tankstelle	270'000.00		250'000.00		249'463.64	
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	2'000.00		2'500.00			
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	3'000.00		1'500.00		566.05	
3113.00	Ankauf Informatikmaterial (Hardware)	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	245'000.00		240'000.00		216'447.51	
3130.00	Schneeräumung	100'000.00		100'000.00		75'125.03	
3130.01	Telefongebühren	7'000.00		5'000.00		5'293.01	
3130.02	Entsorgung Kehricht	3'500.00		3'000.00		2'580.58	
3130.03	Systembetreuung Park	25'000.00					
3130.05	Kommission Kreditkarten	65'000.00		50'000.00		53'211.04	
3134.00	Versicherungen	21'000.00		20'000.00		20'826.04	
3151.00	Unterhalt Gebäude & Einrichtungen	200'000.00		220'000.00		163'820.01	
3181.00	Debitorenverluste	2'500.00		2'500.00		3'237.74	
3190.00	Autoschäden	2'000.00		2'000.00		1'759.07	
3300.40	Abschreibungen Parkhaus	805'000.00		1'100'000.00		914'381.38	
3300.60	Abschreibungen EDV & Einrichtungen	80'000.00		200'000.00		150'348.56	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	106'500.00		135'000.00		134'781.53	
4240.00	Einnahmen Kurzparkierer		3'500'000.00		3'250'000.00		3'192'914.09
4240.01	Einnahmen Dauermieter		850'000.00		750'000.00		844'054.29
4250.00	Einnahmen Tankstelle		275'000.00		260'000.00		255'975.11
4260.00	Rückerstattung Dritter		50'000.00		5'000.00		49'541.94
4470.00	Mieteinnahmen Lokalitäten Parkhaus		70'000.00		55'000.00		53'191.50
6161	**Autoboxen**	**11'100.00**	**40'000.00**	**14'600.00**	**40'000.00**	**47'185.03**	**49'678.40**
	Nettoergebnis	*28'900.00*		*25'400.00*		*2'493.37*	
3134.00	Versicherungen	100.00		100.00		92.76	
3144.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		34'076.84	
3300.40	Abschreibungen Boxen	5'000.00		8'000.00		12'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00		1'500.00		1'015.43	
4240.00	Einnahmen Dauermieter		40'000.00		40'000.00		39'195.20
4260.00	Rückerstattung Dritter						10'483.20
6162	**Autosilo**	**86'000.00**	**125'000.00**	**110'800.00**	**125'000.00**	**100'956.54**	**132'946.65**
	Nettoergebnis	*39'000.00*		*14'200.00*		*31'990.11*	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	8'500.00		7'500.00		8'510.55	
3134.00	Versicherungen	1'500.00		1'300.00		1'347.07	
3144.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		16'689.26	
3300.40	Abschreibungen Autosilo	60'000.00		80'000.00		65'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	6'000.00		12'000.00		9'409.66	
4240.00	Einnahmen Mieter Autosilo		125'000.00		125'000.00		126'326.15
4260.00	Rückerstattung Dritter						6'620.50
7	**UMWELT & RAUMORDNUNG**	**419'700.00**	**130'000.00**	**407'200.00**	**125'000.00**	**327'374.36**	**113'917.30**
71	**Infrastruktur Gebirge**	**419'700.00**	**130'000.00**	**407'200.00**	**125'000.00**	**327'374.36**	**113'917.30**
710	**Infrastruktur Gebirge**	**419'700.00**	**130'000.00**	**407'200.00**	**125'000.00**	**327'374.36**	**113'917.30**
7100	**Wasserversorgung Bergrestaurants**	**380'200.00**	**130'000.00**	**375'200.00**	**125'000.00**	**255'640.10**	**113'917.30**
	Nettoergebnis		*250'200.00*		*250'200.00*		*141'722.80*
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	75'000.00		75'000.00		60'735.27	
3134.00	Versicherungen	200.00		200.00		168.01	
3143.00	Wasserversorgung Dorf - Plattjen	8'000.00		5'000.00		8'309.53	
3143.01	Wasserversorgung Dorf - Felskinn	55'000.00		45'000.00		50'168.05	
3143.02	Wasserversorgung Mittelallalin	15'000.00		15'000.00		8'207.04	
3143.03	Wasserversorgung Dorf - Spielboden - Längfluh	15'000.00		15'000.00		11'545.34	
3143.04	Wasserversorgung Dorf - Hannig	25'000.00		25'000.00		8'705.54	
3143.06	Unterhalt Abwasserentsorgung	30'000.00		30'000.00		17'732.82	
3300.30	Abschreibungen Leitungsnetz & Einrichtungen	140'000.00		150'000.00		78'560.28	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	17'000.00		15'000.00		11'508.22	
4260.00	Kostenbeteiligung Bergbahnen / Drehrestaurant		100'000.00		100'000.00		86'567.30
4260.01	Rückerstattung Dritter		30'000.00		25'000.00		27'350.00

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7105	**Beschneiung / Othmarhang / Stausee**	**39'500.00**		**32'000.00**		**71'734.26**	
	Nettoergebnis		*39'500.00*		*32'000.00*		*71'734.26*
3143.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		20'000.00		66'125.00	
3300.30	Abschreibungen Bauten & Einrichtungen	30'000.00		10'000.00		5'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	4'500.00		2'000.00		609.26	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**303'000.00**	**25'500.00**	**268'000.00**	**30'500.00**	**241'747.17**	**20'932.50**
81	**Alpen**	**67'000.00**	**500.00**	**47'000.00**	**500.00**	**19'771.52**	**504.50**
818	**Alpen**	**67'000.00**	**500.00**	**47'000.00**	**500.00**	**19'771.52**	**504.50**
8180	**Alpen**	**67'000.00**	**500.00**	**47'000.00**	**500.00**	**19'771.52**	**504.50**
	Nettoergebnis		*66'500.00*		*46'500.00*		*19'267.02*
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	5'000.00		5'000.00		4'175.00	
3134.00	Versicherungen	500.00		500.00		470.19	
3144.00	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen	10'000.00		5'000.00		9'855.55	
3300.40	Abschreibungen Gebäude	45'000.00		35'000.00		5'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	6'500.00		1'500.00		270.78	
4260.00	Rückerstattung Dritter						4.50
4470.00	Mietertrag Alpen		500.00		500.00		500.00
82	**Forstwirtschaft**	**50'000.00**	**25'000.00**	**55'000.00**	**30'000.00**	**57'548.65**	**20'428.00**
820	**Forstwirtschaft**	**50'000.00**	**25'000.00**	**55'000.00**	**30'000.00**	**57'548.65**	**20'428.00**
8200	**Forstwirtschaft**	**50'000.00**	**25'000.00**	**55'000.00**	**30'000.00**	**57'548.65**	**20'428.00**
	Nettoergebnis		*25'000.00*		*25'000.00*		*37'120.65*
3130.00	Aufbereitung Brennholz	15'000.00		20'000.00		22'423.05	
3141.00	Unterhalt Forststrassen	5'000.00		5'000.00		4'340.95	
3145.00	Unterhalt Wälder	30'000.00		30'000.00		30'784.65	
4240.00	Verkaufserlös Brennholz		20'000.00		25'000.00		19'178.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		5'000.00		1'250.00
84	**Tourismus**	**186'000.00**		**166'000.00**		**164'427.00**	
840	**Tourismus**	**186'000.00**		**166'000.00**		**164'427.00**	
8400	**Tourismus**	**186'000.00**		**166'000.00**		**164'427.00**	
	Nettoergebnis		*186'000.00*		*166'000.00*		*164'427.00*
3634.00	Tourismusförderungstaxe	105'000.00		95'000.00		82'123.50	
3634.01	Kurtaxen Camping	30'000.00		20'000.00		31'303.50	
3634.02	Beteiligung Unterhalt Schlittelbahn Hannig	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3636.01	Beitrag Strom an Beschneiung	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
9	**FINANZEN & STEUERN**	**2'546'500.00**	**2'739'350.00**	**2'554'500.00**	**2'751'500.00**	**4'141'411.99**	**2'864'760.29**
95	**Ertragsanteile**	**1'000.00**	**214'000.00**	**1'000.00**	**239'000.00**	**3'000.00**	**240'066.00**
950	**Diverse Ertragsanteile**	**1'000.00**	**214'000.00**	**1'000.00**	**239'000.00**	**3'000.00**	**240'066.00**
9500	**Diverse Ertragsanteile**	**1'000.00**	**214'000.00**	**1'000.00**	**239'000.00**	**3'000.00**	**240'066.00**
	Nettoergebnis	*213'000.00*		*238'000.00*		*237'066.00*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		3'000.00	
4240.00	Durchfahrtsgebühren Saastal Bergbahnen AG		57'000.00		57'000.00		56'897.00
4470.00	Miete- & Pachtzinsen Burgerboden		105'000.00		130'000.00		116'715.00
4470.01	Lagergebühren		50'000.00		50'000.00		64'454.00
4470.02	Mieteinnahme Deponie Grundbiel		2'000.00		2'000.00		2'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	**Finanzanlagen Liegenschaften**	**2'395'500.00**	**2'524'850.00**	**2'353'500.00**	**2'512'000.00**	**2'291'023.05**	**2'624'694.29**
961	**Zinsen**	**276'300.00**	**410'000.00**	**301'750.00**	**435'000.00**	**304'307.20**	**439'683.75**
9610	**Zinsen**	**276'300.00**	**410'000.00**	**301'750.00**	**435'000.00**	**304'307.20**	**439'683.75**
	Nettoergebnis	*133'700.00*		*133'250.00*		*135'376.55*	
3130.00	Kontogebühren Bank und Post	500.00		750.00		817.96	
3401.00	Kontokorrentzinsen	300.00		500.00		24.24	
3401.01	Aufwand Kontokorrentzinsen Verbindungskonto	500.00		500.00			
3406.00	Darlehens- & Schuldzinsen	275'000.00		300'000.00		303'465.00	
4420.00	Dividenden Finanzanlagen		135'000.00		135'000.00		136'218.75
4940.00	Intern verrechnete Passivzinsen		275'000.00		300'000.00		303'465.00
963	**Bergrestaurants**	**410'500.00**	**823'000.00**	**407'000.00**	**818'000.00**	**627'137.79**	**851'387.21**
9630	**Berghaus Plattjen**		**19'000.00**		**19'000.00**		**18'822.00**
	Nettoergebnis	*19'000.00*		*19'000.00*		*18'822.00*	
4430.01	Baurechtszinsen Berghaus Plattjen		19'000.00		19'000.00		18'822.00
9631	**Bergrestaurant Terminus Plattjen**	**34'500.00**	**45'000.00**	**35'000.00**	**40'000.00**	**88'852.37**	**39'242.25**
	Nettoergebnis	*10'500.00*		*5'000.00*			*49'610.12*
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					39'396.37	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		1'000.00		1'118.37	
3441.00	Abschreibungen	30'000.00		30'000.00		44'343.61	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	3'000.00		4'000.00		3'994.02	
4430.00	Mieteinnahmen Terminus Plattjen		45'000.00		40'000.00		39'242.25
9632	**Bergrestaurant Felskinn**	**51'500.00**	**35'000.00**	**48'500.00**	**35'000.00**	**127'623.96**	**35'730.67**
	Nettoergebnis		*16'500.00*		*13'500.00*		*91'893.29*
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					39'157.46	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'591.94	
3441.00	Abschreibungen	42'500.00		40'000.00		76'611.94	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	7'500.00		7'000.00		10'262.62	
4430.00	Mieteinnahmen Felskinn		35'000.00		35'000.00		35'730.67
9633	**Bergrestaurant Morenia**	**97'500.00**	**425'000.00**	**100'500.00**	**425'000.00**	**144'778.59**	**430'104.88**
	Nettoergebnis	*327'500.00*		*324'500.00*		*285'326.29*	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					38'678.02	
3439.00	Versicherungen	6'000.00		5'500.00		5'791.95	
3441.00	Abschreibungen	75'000.00		80'000.00		80'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	16'500.00		15'000.00		20'308.62	
4430.00	Mieteinnahmen Morenia		425'000.00		425'000.00		430'104.88
9634	**Drehrestaurant Metro Alpin**	**97'500.00**	**5'000.00**	**85'000.00**	**5'000.00**	**95'085.64**	**8'875.22**
	Nettoergebnis		*92'500.00*		*80'000.00*		*86'210.42*
3441.00	Abschreibungen	82'000.00		70'000.00		79'827.10	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	15'500.00		15'000.00		15'258.54	
4430.00	Gewinnanteil Drehrestaurant		5'000.00		5'000.00		8'875.22
9635	**Bergrestaurant Spielboden**		**57'000.00**		**57'000.00**		**56'293.00**
	Nettoergebnis	*57'000.00*		*57'000.00*		*56'293.00*	
4430.01	Baurechtszinsen Spielboden		57'000.00		57'000.00		56'293.00
9636	**Bergrestaurant Längfluh**		**42'000.00**		**42'000.00**		**41'826.00**
	Nettoergebnis	*42'000.00*		*42'000.00*		*41'826.00*	
4430.01	Baurechtszinsen Längfluh		42'000.00		42'000.00		41'826.00
9637	**Bergrestaurant Gletschergrotte**	**36'000.00**	**100'000.00**	**28'500.00**	**100'000.00**	**31'973.99**	**101'212.28**

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*64'000.00*		*71'500.00*		*69'238.29*	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					10'586.23	
3439.00	Versicherungen	500.00		500.00		446.16	
3441.00	Abschreibungen	30'000.00		25'000.00		18'680.57	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	5'500.00		3'000.00		2'261.03	
4430.00	Mieteinnahmen Gletschergrotte		100'000.00		100'000.00		101'212.28
9638	**Bergrestaurant Hannig**	**77'500.00**	**95'000.00**	**63'000.00**	**95'000.00**	**129'698.55**	**119'280.91**
	Nettoergebnis	*17'500.00*		*32'000.00*			*10'417.64*
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					60'591.65	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'271.96	
3441.00	Abschreibungen	70'000.00		55'000.00		60'022.80	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	6'000.00		6'500.00		7'812.14	
4430.00	Mieteinnahmen Hannig		95'000.00		95'000.00		119'280.91
9639	**Bergrestaurant Mattmark**	**16'000.00**		**46'500.00**		**9'124.69**	
	Nettoergebnis		*16'000.00*		*46'500.00*		*9'124.69*
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	5'000.00		35'000.00			
3441.00	Abschreibungen	10'000.00		10'000.00		7'500.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00		1'500.00		1'624.69	
964	**Bergrestaurants allgemein**	**200'000.00**		**200'000.00**			
9640	**Bergrestaurants allgemein**	**200'000.00**		**200'000.00**			
	Nettoergebnis		*200'000.00*		*200'000.00*		
3430.00	Unterhalt Bergrestaurants allgemein	200'000.00		200'000.00			
965	**Liegenschaften**	**1'508'700.00**	**1'291'850.00**	**1'444'750.00**	**1'259'000.00**	**1'359'578.06**	**1'333'623.33**
9650	**Haus Tankstelle**	**15'500.00**	**44'500.00**	**10'500.00**	**42'000.00**	**6'702.15**	**41'434.20**
	Nettoergebnis	*29'000.00*		*31'500.00*		*34'732.05*	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	15'000.00		10'000.00		6'194.75	
3439.00	Versicherungen	500.00		500.00		507.40	
4430.00	Mieteinnahmen Haus Tankstelle		44'500.00		42'000.00		41'434.20
9651	**Gebäude Saas-Fee Tourismus**	**66'400.00**	**105'000.00**	**63'400.00**	**105'000.00**	**53'264.45**	**100'046.23**
	Nettoergebnis	*38'600.00*		*41'600.00*		*46'781.78*	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	10'000.00		10'000.00		8'059.45	
3439.00	Versicherungen	1'400.00		1'400.00		1'404.60	
3441.00	Abschreibungen	45'000.00		40'000.00		35'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	10'000.00		12'000.00		8'800.40	
4430.00	Mieteinnahmen Gebäude Saas-Fee TO		105'000.00		105'000.00		100'046.23
9652	**Polizeigebäude**	**81'000.00**	**116'350.00**	**76'500.00**	**115'000.00**	**83'366.43**	**118'550.00**
	Nettoergebnis	*35'350.00*		*38'500.00*		*35'183.57*	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	3'500.00					
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	15'000.00		15'000.00		13'305.45	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'521.90	
3441.00	Abschreibungen	50'000.00		50'000.00		55'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	11'000.00		10'000.00		13'539.08	
4430.00	Mieteinnahmen Polizeigebäude		116'350.00		115'000.00		118'550.00
9653	**Aqua Allalin**	**713'500.00**	**433'000.00**	**692'500.00**	**428'000.00**	**657'057.18**	**458'778.05**
	Nettoergebnis		*280'500.00*		*264'500.00*		*198'279.13*
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	300'000.00		295'000.00		286'304.07	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	50'000.00		50'000.00		47'513.64	
3439.00	Versicherungen	7'500.00		7'500.00		7'313.61	
3441.00	Abschreibungen	300'000.00		285'000.00		255'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	56'000.00		55'000.00		60'925.86	
4260.00	Rückerstattung Dritter		210'000.00		205'000.00		235'998.05
4430.00	Mieteinnahmen Aqua Allalin		150'000.00		150'000.00		150'000.00
4430.01	Baurechtszinsen Aqua Allalin		73'000.00		73'000.00		72'780.00
9654	**Lager 3 S-Bahn**	**650.00**		**600.00**		**545.61**	
	Nettoergebnis		*650.00*		*600.00*		*545.61*
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	500.00		500.00		406.55	
3439.00	Versicherungen	150.00		100.00		139.06	
9655	**Minigolfanlage**	**35'000.00**	**2'000.00**	**10'200.00**	**2'000.00**	**1'055.20**	**2'000.00**
	Nettoergebnis		*33'000.00*		*8'200.00*	*944.80*	
3430.00	Unterhalt Gebäude und Anlage	35'000.00		10'000.00		1'055.20	
3439.00	Versicherungen			200.00			
4430.00	Mieteinnahmen Minigolf		2'000.00		2'000.00		2'000.00
9656	**Tankanlage**	**11'000.00**	**1'000.00**	**11'000.00**	**1'000.00**	**5'270.78**	**1'000.00**
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*10'000.00*		*4'270.78*
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	1'000.00		1'000.00			
3441.00	Abschreibungen	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen					270.78	
4430.00	Mieteinnahmen Tankanlage		1'000.00		1'000.00		1'000.00
9657	**Transportdienst**	**562'900.00**	**590'000.00**	**555'300.00**	**566'000.00**	**545'233.35**	**611'814.85**
	Nettoergebnis	*27'100.00*		*10'700.00*		*66'581.50*	
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	304'000.00		296'500.00		286'761.00	
3050.01	Sozialversicherungen	68'000.00		65'000.00		61'365.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00		50'000.00		72'849.99	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		419.52	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	7'000.00		1'500.00			
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	7'500.00		10'000.00		7'004.30	
3130.00	Telefongebühren	1'000.00		1'000.00		766.75	
3130.01	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'989.50	
3130.02	Einkauf Kehrichtmaterial	30'000.00		30'000.00		35'686.15	
3130.03	Entsorgung Kehricht	100.00				72.53	
3134.00	Versicherungen	3'500.00		4'000.00		3'533.98	
3160.00	Miete Gebäude und Boxen	2'800.00		2'800.00		1'800.00	
3160.01	Miete Fahrzeuge	18'500.00		10'000.00			
3181.00	Debitorenverluste	1'500.00		1'500.00		4'162.81	
3430.00	Unterhalt Gebäude	5'000.00		5'000.00		4'696.29	
3431.00	Unterhalt Fahrzeuge & Einrichtungen	50'000.00		50'000.00		31'127.13	
3441.00	Abschreibungen Gebäude	5'000.00		10'000.00		19'999.00	
3441.01	Abschreibungen Fahrzeuge			10'000.00		9'999.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00		500.00			
4240.00	Einnahmen Transportdienst		550'000.00		520'000.00		555'446.75
4250.00	Verkauf Verbrauchsmaterial		5'000.00		10'000.00		7'542.86
4250.01	Verkauf Kehrichtmaterial		30'000.00		30'000.00		35'686.15
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		6'000.00		13'139.09
9658	**Güterumschlagshalle**	**22'750.00**		**24'750.00**		**7'082.91**	
	Nettoergebnis		*22'750.00*		*24'750.00*		*7'082.91*
3430.00	Unterhalt Güterumschlagshalle	2'000.00		1'000.00		1'010.55	
3439.00	Versicherungen	250.00		250.00		260.02	
3441.00	Abschreibungen Güterumschlagshalle	20'000.00		20'000.00		5'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	500.00		3'500.00		812.34	
97	**Rückverteilungen**		**500.00**		**500.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	**Rückverteilung Co2-Abgabe**		**500.00**		**500.00**		
9710	**Rückverteilung CO2-Abgabe**		**500.00**		**500.00**		
	Nettoergebnis	*500.00*		*500.00*			
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**150'000.00**		**200'000.00**		**1'847'388.94**	
990	**Abschreibungen**	**150'000.00**		**200'000.00**		**479'000.00**	
9900	**Abschreibungen**	**150'000.00**		**200'000.00**		**479'000.00**	
	Nettoergebnis		*150'000.00*		*200'000.00*		*479'000.00*
3441.01	zusätzliche Abschreibungen Finanzvermögen	150'000.00		200'000.00		479'000.00	
999	**Abschluss**					**1'368'388.94**	
9990	**Abschluss**					**1'368'388.94**	
	Nettoergebnis						*1'368'388.94*
9000.00	Ertragsüberschuss					1'368'388.94	
		6'069'800.00	**7'805'350.00**	**6'403'100.00**	**7'392'500.00**	**7'578'579.87**	**7'578'579.87**
	Gesamtergebnis	**1'735'550.00**		**989'400.00**			
		7'805'350.00	**7'805'350.00**	**7'392'500.00**	**7'392'500.00**	**7'578'579.87**	**7'578'579.87**

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	**VERKEHR**	**390'000.00**		**690'000.00**		**204'730.94**	
61	**Park**	**390'000.00**		**690'000.00**		**204'730.94**	
616	**Park**	**390'000.00**		**690'000.00**		**204'730.94**	
6160	**Parkhaus**	**350'000.00**		**690'000.00**		**204'730.94**	
	Nettoinvestition		*350'000.00*		*690'000.00*		*204'730.94*
5040.00	Investition Immobilie Park			670'000.00		64'382.38	
5060.00	Investition Einrichtungen	350'000.00		20'000.00		140'348.56	
6162	**Autosilo**	**40'000.00**					
	Nettoinvestition		*40'000.00*				
5040.00	Investition Autosilo	40'000.00					
7	**UMWELT & RAUMORDNUNG**	**660'000.00**		**565'000.00**		**13'560.28**	
71	**Infrastruktur Gebirge**	**660'000.00**		**565'000.00**		**13'560.28**	
710	**Infrastruktur Gebirge**	**660'000.00**		**565'000.00**		**13'560.28**	
7100	**Wasserversorgung Bergrestaurants**	**310'000.00**		**565'000.00**		**13'560.28**	
	Nettoinvestition		*310'000.00*		*565'000.00*		*13'560.28*
5010.00	Investition Wasserleitungen / Infrastruktur	310'000.00					
5030.00	Investition Wasserversorgung / Infrastruktur			565'000.00		5'299.41	
5060.01	Investition Fahrzeuge & Maschinen					8'260.87	
7105	**Beschneiung / Othmarhang / Stausee**	**350'000.00**					
	Nettoinvestition		*350'000.00*				
5030.00	Investition Leitungen / Infrastruktur	350'000.00					

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**315'000.00**		**300'000.00**			
81	**Alpen**	**315'000.00**		**300'000.00**			
818	**Alpen**	**315'000.00**		**300'000.00**			
8180	**Alpen**	**315'000.00**		**300'000.00**			
	Nettoinvestition		*315'000.00*		*300'000.00*		
5050.00	Investition Gebäude Alpen	315'000.00		300'000.00			
9	**FINANZEN & STEUERN**						**218'291.22**
99	**Nicht aufgeteilte Posten**						**218'291.22**
999	**Abschluss**						**218'291.22**
9990	**Abschluss**						**218'291.22**
	Nettoinvestition					*218'291.22*	
6900.00	Aktivierte Ausgaben						218'291.22
		1'365'000.00		**1'555'000.00**		**218'291.22**	**218'291.22**
	Nettoinvestition		**1'365'000.00**		**1'555'000.00**		
		1'365'000.00	**1'365'000.00**	**1'555'000.00**	**1'555'000.00**	**218'291.22**	**218'291.22**

inklusiv Simulation