

# FREIZEITANLAGE LORETO

Stand 2.07.2026

Beträge in CHF

| ERFOLGSRECHNUNG 1.1.-31.12.                                | 2030             | 2029             | 2028             | 2027             | 2026             | 2025             | 2024             | 2023             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                            | PLAN             | PLAN             | PLAN             | PLAN             | BUDGET           | IST              | IST              | IST              |
| <b>ERTRAG</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kantonsbeitrag                                             | 35'000           | 35'000           | 35'000           | 35'000           | 28'000           | 32'630           | 32'630           | 35'000           |
| Gemeindebeitrag                                            | 240'000          | 240'000          | 240'000          | 240'000          | 240'000          | 240'000          | 240'000          | 240'000          |
| Projekterträge                                             | 747'034          | 742'175          | 737'500          | 733'000          | 640'000          | 632'868          | 654'387          | 557'853          |
| Übrige Erträge                                             | 16'000           | 14'000           | 12'000           | 10'000           | 23'100           | 21'900           | 18'984           | 16'788           |
| Spenden, +/- Spendenfonds,<br>vermögenswertbez.Zuwendungen | 15'000           | 15'000           | 15'000           | 13'000           | 17'000           | 20'055           | 13'027           | 3'000            |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>                                        | <b>1'053'034</b> | <b>1'046'175</b> | <b>1'039'500</b> | <b>1'031'000</b> | <b>948'100</b>   | <b>947'453</b>   | <b>959'028</b>   | <b>852'641</b>   |
| <b>AUFWAND</b>                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Personalaufwand intern und KL                              | 817'500          | 815'000          | 812'600          | 810'500          | 733'900          | 728'085          | 701'679          | 702'819          |
| Anlagennutzung                                             | 117'000          | 117'000          | 122'000          | 122'000          | 122'100          | 141'288          | 121'893          | 116'874          |
| Verwaltung & IT                                            | 193'000          | 191'000          | 189'000          | 187'000          | 150'800          | 135'100          | 143'741          | 139'987          |
| Projektkosten                                              | 83'000           | 82'000           | 81'000           | 80'000           | 79'700           | 90'974           | 90'734           | 70'245           |
| Übriger Sachaufwand                                        | 14'000           | 14'000           | 14'000           | 14'000           | 13'500           | 10'351           | 18'423           | 13'516           |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>                                       | <b>1'224'500</b> | <b>1'219'000</b> | <b>1'218'600</b> | <b>1'213'500</b> | <b>1'100'000</b> | <b>1'105'798</b> | <b>1'076'470</b> | <b>1'043'441</b> |
| <b>Defizit durch GGZ gedeckt</b>                           | <b>-171'466</b>  | <b>-172'825</b>  | <b>-179'100</b>  | <b>-182'500</b>  | <b>-151'900</b>  | <b>-158'345</b>  | <b>-117'442</b>  | <b>-190'800</b>  |