

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung Budget 2024	
		Betrag	Betrag	Betrag	Budget 2023	Vorjahr 2022
	Betrieblicher Aufwand	30'903'217	32'058'709	33'749'448	1'690'739	2'846'231
30	Personalaufwand	21'435'834	22'961'780	23'874'330	912'550	2'438'496
31	Sach- und übriger Aufwand	3'431'131	3'922'339	3'917'600	-4'739	486'469
33	Abschreibungen	964'638	1'115'500	1'172'318	56'818	207'680
35	Einlagen	1'000'000	0	0	0	-1'000'000
36	Transferaufwand	3'614'333	3'557'390	4'170'300	612'910	555'967
37	Durchlaufende Beiträge	457'281	501'700	614'600	112'900	157'319
	Betrieblicher Ertrag	30'891'428	31'833'882	31'496'200	-337'682	604'772
40	Fiskalertrag	25'427'039	25'956'723	26'525'000	568'277	1'097'961
42	Entgelte	2'486'558	2'558'500	1'289'500	-1'269'000	-1'197'058
43	Verschiedene Erträge	500	0	0	0	-500
46	Transferertrag	2'520'050	2'816'959	3'067'100	250'141	547'050
47	Durchlaufende Beiträge	457'281	501'700	614'600	112'900	157'319
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'790	-224'827	-2'253'248	-2'028'421	-2'241'458
34	Finanzaufwand	38'700	78'600	118'100	39'500	79'400
44	Finanzertrag	139'208	139'260	200'060	60'800	60'852
	Ergebnis aus Finanzierung	100'507	60'660	81'960	21'300	-18'547
	Operatives Ergebnis	88'717	-164'167	-2'171'288	-2'007'121	-2'260'005
38	Ausserordentlicher Aufwand	13'000	0	0	0	-13'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	177'670	177'670	405'000	227'330	227'330
	Ausserordentliches Ergebnis	164'670	177'670	405'000	227'330	240'330
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	253'387	13'503	-1'766'288	-1'779'791	-2'019'675

Beträge sind in CHF gerundet. Daraus können Differenzen in Totalen resultieren.