

		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung Budget 2025	
		Betrag	Betrag	Betrag	Budget 2024	Vorjahr 2023
	Betrieblicher Aufwand	32'304'069	33'749'448	35'137'440	1'387'992	2'833'371
30	Personalaufwand	22'863'566	23'874'330	24'709'990	835'660	1'846'424
31	Sach- und übriger Aufwand	3'900'254	3'917'600	3'815'820	-101'780	-84'434
33	Abschreibungen	1'009'005	1'172'318	1'158'500	-13'818	149'495
35	Einlagen	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	4'038'438	4'170'300	4'848'500	678'200	810'062
37	Durchlaufende Beiträge	492'806	614'600	604'630	-9'970	111'824
	Betrieblicher Ertrag	31'141'429	31'496'200	33'948'230	2'452'030	2'806'801
40	Fiskalertrag	24'956'674	26'525'000	28'442'000	1'917'000	3'485'326
42	Entgelte	2'517'576	1'289'500	1'517'000	227'500	-1'000'576
43	Verschiedene Erträge	500	0	0	0	-500
46	Transferertrag	3'174'374	3'067'100	3'384'600	317'500	210'226
47	Durchlaufende Beiträge	492'806	614'600	604'630	-9'970	111'824
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'162'639	-2'253'248	-1'189'210	1'064'038	-26'571
34	Finanzaufwand	38'948	118'100	203'500	85'400	164'552
44	Finanzertrag	287'420	200'060	175'300	-24'760	-112'120
	Ergebnis aus Finanzierung	248'472	81'960	-28'200	-110'160	-276'672
	Operatives Ergebnis	-914'167	-2'171'288	-1'217'410	953'878	-303'243
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	182'963	405'000	99'000	-306'000	-83'963
	Ausserordentliches Ergebnis	182'963	405'000	99'000	-306'000	-83'963
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-731'204	-1'766'288	-1'118'410	647'878	-387'206

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