

| | | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Abw. Budget 24/25 | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Betrag | Betrag | Betrag | Budget | Vorjahr |
| | Betrieblicher Aufwand | 18'190'981 | 20'061'066 | 20'044'219 | -16'847 | 1'853'239 |
| 30 | Personalaufwand | 11'855'811 | 12'761'170 | 12'435'010 | -326'160 | 579'199 |
| 31 | Sach- und übriger Aufwand | 2'645'389 | 2'846'510 | 2'510'750 | -335'760 | -134'639 |
| 33 | Abschreibungen | 886'081 | 1'145'666 | 1'218'959 | 73'293 | 332'878 |
| 35 | Einlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 2'685'807 | 3'124'000 | 3'689'800 | 565'800 | 1'003'993 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 117'892 | 183'720 | 189'700 | 5'980 | 71'808 |
| | Betrieblicher Ertrag | 17'485'026 | 18'069'070 | 18'230'350 | 161'280 | 745'324 |
| 40 | Fiskalertrag | 15'607'737 | 16'308'000 | 16'438'400 | 130'400 | 830'663 |
| 42 | Entgelte | 324'786 | 127'600 | 115'000 | -12'600 | -209'786 |
| 46 | Transferertrag | 1'434'610 | 1'449'750 | 1'487'250 | 37'500 | 52'640 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 117'892 | 183'720 | 189'700 | 5'980 | 71'808 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -705'955 | -1'991'996 | -1'813'869 | 178'127 | -1'107'915 |
| 34 | Finanzaufwand | 17'888 | 63'000 | 103'500 | 40'500 | 85'612 |
| 44 | Finanzertrag | 358'322 | 402'400 | 402'400 | 0 | 44'078 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 340'434 | 339'400 | 298'900 | -40'500 | -41'534 |
| | Operatives Ergebnis | -365'520 | -1'652'596 | -1'514'969 | 137'627 | -1'149'449 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 64'810 | 385'700 | 385'400 | -300 | 320'590 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 64'810 | 385'700 | 385'400 | -300 | 320'590 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -300'710 | -1'266'896 | -1'129'569 | 137'327 | -828'859 |

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