

| Gestuffer Erfolgsausweis |   | Budget 2025         | Budget 2024*        | Rechnung 2023       |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |   | Betrag              | Betrag              | Betrag              |
|                          | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <b>1'327'895.00</b> | <b>1'355'630.00</b> | <b>1'243'946.98</b> |
| 30                       | Personalaufwand                             | 898'945.00          | 902'680.00          | 854'625.60          |
| 31                       | Sach- und übriger Aufwand                   | 332'650.00          | 351'950.00          | 279'599.82          |
| 33                       | Abschreibungen                              | 32'000.00           | 32'000.00           | 32'000.00           |
| 35                       | Einlagen                                    |                     |                     | 10'943.60           |
| 36                       | Transferaufwand                             | 64'300.00           | 69'000.00           | 66'777.96           |
| 37                       | Durchlaufende Beiträge                      |                     |                     |                     |
|                          | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>1'101'824.00</b> | <b>1'207'232.00</b> | <b>1'219'730.30</b> |
| 40                       | Fiskalertrag                                | 1'052'000.00        | 1'067'000.00        | 1'109'440.40        |
| 41                       | Regalien und Konzessionen                   |                     |                     |                     |
| 42                       | Entgelte                                    |                     |                     | 509.25              |
| 43                       | Verschiedene Erträge                        |                     |                     | 10'943.60           |
| 45                       | Entnahmen Fonds                             | 15'000.00           | 20'000.00           |                     |
| 46                       | Transferertrag                              | 34'824.00           | 120'232.00          | 98'837.05           |
| 47                       | Durchlaufende Beiträge                      |                     |                     |                     |
|                          | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-226'071.00</b>  | <b>-148'398.00</b>  | <b>-24'216.68</b>   |
| 34                       | Finanzaufwand                               |                     |                     | 170.60              |
| 44                       | Finanzertrag                                | 46'375.00           | 50'150.00           | 55'295.45           |
|                          | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>46'375.00</b>    | <b>50'150.00</b>    | <b>55'124.85</b>    |
|                          | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-179'696.00</b>  | <b>-98'248.00</b>   | <b>30'908.17</b>    |
| 38                       | Ausserordentlicher Aufwand                  |                     |                     |                     |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                   |                     |                     |                     |
|                          | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          |                     |                     |                     |
|                          | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-179'696.00</b>  | <b>-98'248.00</b>   | <b>30'908.17</b>    |

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit, Zusatzkredit