

	Gesamttotal			
	Rg 2024	Bd 2025	Bd 2026	
Total Beiträge	-3'087'282	-3'225'402	-3'319'790	-100%
Total Ertrag aus Leistungen	-1'091'929	-959'405	-944'605	-100%
Total übriger Ertrag	-124'262	-110'759	-112'742	-100%
Total Ertragsminderungen	2'977	500	500	-100%
Total Veränderung Fonds	27'067	-5'000	-5'000	-100%
Total Ertrag	-4'273'430	-4'300'066	-4'381'637	-100%
Total Aufwand für Juwo	8'871	12'202	-1'892	-100%
Total Lohnkosten	2'727'724	2'813'853	2'772'198	-100%
Total Sozialversicherungsaufwand	596'413	599'531	590'660	-100%
Total übriger Personalaufwand	97'813	137'998	146'260	-100%
Gesamtkosten Personal	3'421'951	3'551'382	3'509'119	-100%
Total Raumaufwand	328'785	307'691	310'430	-100%
Total Fahrzeugaufwand	13'679	15'700	16'900	-100%
Total Betriebsversicherungen	7'640	8'500	8'500	-100%
Total Verwalt. U. Informatikaufw.	201'854	257'868	305'912	-100%
Total Öffentlichk.-Arb../Projekte	196'146	249'000	266'000	-100%
Total Finanzerfolg	-962	500	500	-100%
Total Abschreibungen	60'687	32'681	48'281	-100%
Total Ausserord. Erfolg				
Total Aufwand	4'238'651	4'435'521	4'463'750	-100%
(+) Gewinn/ (-) Verlust	-34'778	-135'454	-82'113	