

| Gestufteter Erfolgsausweis | | Budget 2018 Betrag | Budget 2017 Betrag | Rechnung 2016 Betrag |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Betrieblicher Aufwand | -10'879'485.00 | -10'504'200.00 | -9'862'011.48 |
| 30 | Personalaufwand | -6'449'305.00 | -6'227'145.00 | -5'973'939.80 |
| 31 | Sach- und übriger Aufwand | -1'694'560.00 | -1'730'735.00 | -1'338'454.15 |
| 33 | Abschreibungen | -1'301'280.00 | -978'565.00 | -952'823.05 |
| 35 | Einlagen | -70'185.00 | -77'125.00 | -87'953.75 |
| 36 | Transferaufwand | -1'364'155.00 | -1'490'630.00 | -1'497'323.13 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | | -11'517.60 |
| | Betrieblicher Ertrag | 10'290'187.00 | 9'521'864.00 | 10'023'002.32 |
| 40 | Fiskalertrag | 4'963'500.00 | 5'108'000.00 | 4'739'847.20 |
| 42 | Entgelte | 533'420.00 | 609'060.00 | 680'837.14 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 20'000.00 | | 34'210.80 |
| 45 | Entnahmen Fonds | 420'350.00 | 217'765.00 | 125'765.32 |
| 46 | Transferertrag | 4'352'917.00 | 3'587'039.00 | 4'430'824.26 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | | 11'517.60 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -589'298.00 | -982'336.00 | 160'990.84 |
| 34 | Finanzaufwand | -10'500.00 | -30'350.00 | -7'526.40 |
| 44 | Finanzertrag | 135'520.00 | 116'020.00 | 134'621.10 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 125'020.00 | 85'670.00 | 127'094.70 |
| | Operatives Ergebnis | -464'278.00 | -896'666.00 | 288'085.54 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 200'000.00 | 493'500.00 | 657'000.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 200'000.00 | 493'500.00 | 657'000.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -264'278.00 | -403'166.00 | 945'085.54 |