

| <i>Titel</i> | <i>Konto-Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Budget 2025</i> |
|-----------------------------|------------------|--|--------------------|
| Ertrag | | | |
| | | Öffentliche Beiträge | 41'500.00 |
| | | Operative Erträge I | 45'100.00 |
| | | Operative Erträge II - Projekte | 11'000.00 |
| | | Operative Erträge III | 23'000.00 |
| Total Betriebsertrag | | | 120'600.00 |
| Aufwand | | | |
| | | Direkter Betriebsaufwand I | 2'300.00 |
| | | Direkter Betriebsaufwand II - Projekte | 36'950.00 |
| | | Personalaufwand | 55'000.00 |
| | | Allgemeiner Raumaufwand | 30'500.00 |
| | | Sachversicherungen | 3'720.00 |
| | | Abgaben und Gebühren | 150.00 |
| | | Verwaltungsaufwand | 3'000.00 |
| | | Marketing | 1'500.00 |
| | | Unterhalt, Wartung, Reparaturen | 7'500.00 |
| | | Finanzaufwand | 150.00 |
| | | Abschreibungen | 0.00 |
| Total Aufwand | | | 140'770.00 |
| Total Ertrag | | | 120'600.00 |
| Total Aufwand | | | 140'770.00 |
| Aufwandüberschuss | | | 20'170.00 |