

Jahresrechnung 2023												
	Rechnung 2022		Budget 2023		Rechnung 2023		2023					
	01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2023 - 31.12.2023		FaGe		FaBe		AGS	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Betriebsertrag												
Mitgliederbeiträge Verein	109'700.00	5.56%	110'050.00	5.72%	112'750.00	5.76%	47'125.00	3.91%	17'835.00	3.27%	7'540.00	3.61%
Betriebsbeiträge Verein (inkl. Fondsocial CHF 83'500.--)	138'250.00	7.00%	134'900.00	7.01%	141'250.00	7.21%	63'700.00	5.29%	107'608.00	19.75%	10'192.00	4.88%
Staatsbeiträge	681'305.00	34.50%	683'712.00	35.54%	693'540.00	35.42%	434'120.00	36.05%	165'940.00	30.46%	93'480.00	44.79%
Betriebsertrag Kurszentrum	999'105.00	50.59%	954'415.80	49.62%	964'810.50	49.28%	629'714.50	52.29%	242'651.00	44.54%	92'445.00	44.29%
Ertrag Weiterbildung und Abschlussfeiern	30'613.75	1.55%	30'000.00	1.56%	34'650.00	1.77%	22'522.50	1.87%	8'523.90	1.56%	3'603.60	1.73%
Übriger Ertrag	15'784.91	0.80%	10'500.00	0.55%	10'877.18	0.56%	7'142.01	0.59%	2'270.86	0.42%	1'464.30	0.70%
Total Betriebsertrag	1'974'758.66	100.00%	1'923'577.80	100.00%	1'957'877.68	100.00%	1'204'324.01	100.00%	544'828.76	100.00%	208'724.90	100.00%
Materialaufwand	-47877.55	-2.42%	-45'000.00	-2.34%	-48'517.18	-2.48%	-31'613.54	-2.63%	-13'603.14	-2.50%	-3'300.50	-1.58%
Aufwand Lehrabschlussfeiern	-28750.2	-1.46%	-32'000.00	-1.66%	-31'507.40	-1.61%	-20'479.81	-1.70%	-7'750.82	-1.42%	-3'276.77	-1.57%
Total Aufwand Material und Dienstleistungen	-76'627.75	-3.88%	-77'000.00	-4.00%	-80'024.58	-4.09%	-52'093.35	-4.33%	-21'353.96	-3.92%	-6'577.27	-3.15%
Bruttoergebnis nach Material und Dienstleistungen	1'898'130.91	96.12%	1'846'577.80	96.00%	1'877'853.10	95.91%	1'152'230.66	95.67%	523'474.80	96.08%	202'147.63	96.85%
Personalaufwand	-1'319'485.86	-66.82%	-1'347'739.60	-70.06%	-1'356'763.12	-69.30%	-837'691.33	-69.56%	-368'238.63	-67.59%	-150'833.16	-72.26%
Bruttoergebnis nach Material, DL und Personal	578'645.05	29.30%	498'838.20	25.93%	521'089.98	26.62%	314'539.33	26.12%	155'236.17	28.49%	51'314.47	24.58%
Raumaufwand	-447'785.28	-22.68%	-445'746.00	-23.17%	-447'846.15	-22.87%	-301'432.95	-25.03%	-99'741.05	-18.31%	-46'672.15	-22.36%
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)	-6'816.26	-0.35%	-4'000.00	-0.21%	-2'154.39	-0.11%	-1'292.63	-0.11%	-594.61	-0.11%	-267.14	-0.13%
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-4'006.80	-0.20%	-4'000.00	-0.21%	-4'033.50	-0.21%	-2'621.78	-0.22%	-992.24	-0.18%	-419.48	-0.20%
Energie- und Entsorgungsaufwand	-16'810.25	-0.85%	-16'300.00	-0.85%	-11'143.25	-0.57%	-6'734.17	-0.56%	-3'046.60	-0.56%	-1'362.47	-0.65%
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-121'468.57	-6.15%	-103'446.60	-5.38%	-121'121.80	-6.19%	-76'725.16	-6.37%	-30'998.37	-5.69%	-13'398.27	-6.42%
Werbeaufwand	-80'613.90	-4.08%	-80'000.00	-4.16%	-78'314.28	-4.00%	-50'904.28	-4.23%	-19'265.31	-3.54%	-8'144.69	-3.90%
Total Übriger Betriebsaufwand	-677'501.06	-34.31%	-653'492.60	-33.97%	-664'613.37	-33.95%	-439'710.97	-36.51%	-154'638.18	-28.38%	-70'264.20	-33.66%
EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen)	-98'856.01	-5.01%	-154'654.40	-8.04%	-143'523.39	-7.33%	-125'171.64	-10.39%	597.99	0.11%	-18'949.73	-9.08%
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-34'102.00	-1.73%	-34'000.00	-1.77%	-35'956.80	-1.84%	-21'574.08	-1.79%	-9'924.08	-1.82%	-4'458.64	-2.14%
EBIT (Ergebnis vor Zinsen)	-132'958.01	-6.73%	-188'654.40	-9.81%	-179'480.19	-9.17%	-146'745.72	-12.18%	-9'326.09	-1.71%	-23'408.37	-11.21%
Finanzaufwand und Finanzertrag	-1'858.90	-0.09%	-300.00	-0.02%	-338.90	-0.02%	-219.23	-0.02%	-84.00	-0.02%	-35.67	-0.02%
Betriebsfremder Erfolg	-4'629.95	-0.23%	0.00	0.00%	-6'906.10	-0.35%	-4'488.97	-0.37%	-1'698.90	-0.31%	-718.23	-0.34%
Jahresergebnis vor Fondsrechnung	-139'446.86	-7.06%	-188'954.40	-9.82%	-186'725.19	-9.54%	-151'453.92	-12.58%	-11'108.99	-2.04%	-24'162.27	-11.58%
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds	120'000.00	6.08%	180'000.00	9.36%	180'000.00	9.19%						
Jahresergebnis	-19'446.86	-0.98%	-8'954.40	-0.47%	-6'725.19	-0.34%						