

		Budget nach Umlagen 2025	Budget nach Umlagen 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	4'035'395.00	3'772'293.00	3'539'080.51
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'368'758.60	1'464'581.00	1'359'675.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	622'948.26	600'914.00	503'499.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300.00	300.00	24'478.32
36	Transferaufwand	4'726'814.90	4'372'791.00	4'198'332.45
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'309'232.15	3'305'720.55	2'970'333.23
	Total Betrieblicher Aufwand	14'063'448.91	13'516'599.55	12'595'398.91
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	3'990'050.00	3'820'050.00	4'347'405.39
.41	Regalien und Konzessionen	104'438.80	92'800.00	102'004.65
.42	Entgelte	707'544.00	719'874.00	799'991.04
.43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	75'017.80	179'669.75	36'006.10
.46	Transferertrag	5'783'858.05	5'307'083.00	5'257'407.89
.47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
.49	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'309'232.15	3'305'720.55	2'970'333.23
	Total Betrieblicher Ertrag	13'970'140.80	13'425'197.30	13'513'148.30
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-93'308.11	-91'402.25	917'749.39
.34	Finanzaufwand	187'150.00	219'150.00	94'533.49
.44	Finanzertrag	85'361.00	103'061.00	97'097.31
	Ergebnis aus Finanzierung	-101'789.00	-116'089.00	2'563.82
	Operatives Ergebnis	-195'097.11	-207'491.25	920'313.21
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-195'097.11	-207'491.25	920'313.21
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			