

**Gestufter Erfolgsausweis**

Budget / 16.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

	Budget nach Umlagen 2021	Budget nach Umlagen 2020	Rechnung 2019	
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	11'667'200.00	11'452'200.00	10'974'999.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'094'900.00	3'095'600.00	3'169'540.93
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'509'600.00	1'418'600.00	1'283'076.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	349'250.85	335'118.35	507'506.58
36	Transferaufwand	10'289'264.65	10'308'578.75	9'855'497.09
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	4'800.00
39	Interne Verrechnungen	6'513'753.95	6'395'371.20	5'923'356.41
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>33'423'969.45</b>	<b>33'005'468.30</b>	<b>31'718'776.21</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
.40	Fiskalertrag	12'826'800.00	12'664'300.00	13'090'394.84
.41	Regalien und Konzessionen	156'700.00	137'300.00	163'741.55
.42	Entgelte	2'640'400.00	2'618'000.00	2'944'513.97
.43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	80'131.70	79'007.55	132'980.59
.46	Transferertrag	10'529'364.65	10'920'478.75	9'000'468.05
.47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	4'800.00
.49	Interne Verrechnungen und Umlagen	6'513'753.95	6'395'371.20	5'923'356.41
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>32'747'150.30</b>	<b>32'814'457.50</b>	<b>31'260'255.41</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-676'819.15</b>	<b>-191'010.80</b>	<b>-458'520.80</b>
.34	Finanzaufwand	168'000.00	198'500.00	295'635.81
.44	Finanzertrag	321'400.00	296'600.00	298'004.30
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>153'400.00</b>	<b>98'100.00</b>	<b>2'368.49</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-523'419.15</b>	<b>-92'910.80</b>	<b>-456'152.31</b>
.38	Ausserordentlicher Aufwand	102'700.00	102'700.00	102'692.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-102'700.00</b>	<b>-102'700.00</b>	<b>-102'692.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-626'119.15</b>	<b>-195'610.80</b>	<b>-558'844.31</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			