

Gestufter Erfolgsausweis

Budget / 19.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

	Budget nach Umlagen 2019	Budget nach Umlagen 2018	Rechnung 2017	
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	10,974,400.00	10,889,950.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3,015,000.00	2,953,750.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,453,500.00	1,840,400.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	430,840.05	27,900.00	0.00
36	Transferaufwand	9,729,677.60	8,946,300.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	10,000.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	5,217,076.75	4,506,109.80	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	30,820,494.40	29,174,409.80	0.00
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	12,967,200.00	12,494,000.00	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	176,500.00	172,400.00	0.00
.42	Entgelte	2,702,800.00	2,583,100.00	0.00
.43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50,844.20	170,200.00	0.00
.46	Transferertrag	9,330,977.60	8,877,900.00	0.00
.47	Durchlaufende Beiträge	0.00	10,000.00	0.00
.49	Interne Verrechnungen und Umlagen	5,217,076.75	4,506,109.80	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	30,445,398.55	28,813,709.80	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-375,095.85	-360,700.00	0.00
.34	Finanzaufwand	292,800.00	439,000.00	0.00
.44	Finanzertrag	317,300.00	1,718,400.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	24,500.00	1,279,400.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-350,595.85	918,700.00	0.00
.38	Ausserordentlicher Aufwand	102,700.00	102,700.00	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-102,700.00	-102,700.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-453,295.85	816,000.00	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			