

Gestufter Erfolgsausweis

Budget / 12.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

	Budget nach Umlagen 2020	Budget nach Umlagen 2019	Rechnung 2018	
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	11,452,200.00	10,974,400.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3,095,600.00	3,015,000.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,418,600.00	1,453,500.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	335,118.35	430,840.05	0.00
36	Transferaufwand	10,308,578.75	9,729,677.60	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	6,395,371.20	5,217,076.75	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	33,005,468.30	30,820,494.40	0.00
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	12,664,300.00	12,967,200.00	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	137,300.00	176,500.00	0.00
.42	Entgelte	2,618,000.00	2,702,800.00	0.00
.43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	79,007.55	50,844.20	0.00
.46	Transferertrag	10,920,478.75	9,330,977.60	0.00
.47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
.49	Interne Verrechnungen und Umlagen	6,395,371.20	5,217,076.75	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	32,814,457.50	30,445,398.55	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-191,010.80	-375,095.85	0.00
.34	Finanzaufwand	198,500.00	292,800.00	0.00
.44	Finanzertrag	296,600.00	317,300.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	98,100.00	24,500.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-92,910.80	-350,595.85	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	-195,610.80	-453,295.85	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			