

Gestufter Erfolgsausweis

Budget / 17.9.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

	Budget nach Umlagen 2022	Budget nach Umlagen 2021	Rechnung 2020	
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	11'504'600.00	11'667'200.00	11'397'769.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'110'300.00	3'094'900.00	3'177'852.14
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'545'800.00	1'509'600.00	1'369'411.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	292'296.90	349'250.85	306'519.77
36	Transferaufwand	10'618'391.15	10'289'264.65	10'255'652.09
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	6'413'111.05	6'513'753.95	6'332'325.63
	Total Betrieblicher Aufwand	33'484'499.10	33'423'969.45	32'839'530.88
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	13'125'500.00	12'826'800.00	12'107'375.20
.41	Regalien und Konzessionen	152'100.00	156'700.00	136'622.55
.42	Entgelte	2'535'300.00	2'640'400.00	2'974'510.58
.43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	1'840.04
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	84'046.90	80'131.70	39'902.10
.46	Transferertrag	10'896'091.15	10'529'364.65	10'975'673.80
.47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
.49	Interne Verrechnungen und Umlagen	6'413'111.05	6'513'753.95	6'332'325.63
	Total Betrieblicher Ertrag	33'206'149.10	32'747'150.30	32'568'249.90
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-278'350.00	-676'819.15	-271'280.98
.34	Finanzaufwand	108'500.00	168'000.00	202'086.98
.44	Finanzertrag	314'200.00	321'400.00	298'233.66
	Ergebnis aus Finanzierung	205'700.00	153'400.00	96'146.68
	Operatives Ergebnis	-72'650.00	-523'419.15	-175'134.30
.38	Ausserordentlicher Aufwand	102'700.00	102'700.00	102'692.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-102'700.00	-102'700.00	-102'692.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-175'350.00	-626'119.15	-277'826.30
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			