

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Betrieblicher Aufwand				
30 Personalaufwand	CHF	865'937.05	842'023.00	909'423.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	900'882.10	1'304'850.00	1'316'220.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	699'485.75	619'950.00	598'878.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	104'110.62	60'396.00	80'645.00
36 Transferaufwand	CHF	1'239'751.24	1'339'040.00	1'406'940.00
37 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Aufwand	CHF	3'810'166.76	4'166'259.00	4'312'106.00
Betrieblicher Ertrag				
40 Fiskalertrag	CHF	2'462'238.77	2'292'600.00	2'390'600.00
41 Regalien und Konzessionen	CHF	69'930.74	73'000.00	73'000.00
42 Entgelte	CHF	1'267'515.00	1'209'202.00	1'191'378.00
43 Verschiedene Erträge	CHF	4'600.00	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	6'285.34	18'443.00	53'710.00
46 Transferertrag	CHF	551'288.06	600'056.00	602'348.00
47 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Ertrag	CHF	4'361'857.91	4'193'301.00	4'311'036.00
R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		551'691.15	27'042.00	-1'070.00
34 Finanzaufwand	CHF	728'502.34	114'880.00	92'790.00
44 Finanzertrag	CHF	94'084.37	55'000.00	55'900.00
R2 Ergebnis aus Finanzierung	CHF	-634'417.97	-59'880.00	-36'890.00
O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2)		-82'726.82	-32'838.00	-37'960.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-	-	-
E1 Ausserordentliches Ergebnis	CHF	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)	CHF	-82'726.82	-32'838.00	-37'960.00