

		Budget nach Umlagen 2026	Budget nach Umlagen 2025	Rechnung 2024
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	2'989'200.00	2'774'500.00	2'615'321.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'824'230.85	1'907'141.50	1'726'719.91
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	933'200.00	657'100.00	538'826.78
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	51'442.38	71'041.90	140'966.34
36	Transferaufwand	5'615'600.00	5'184'900.00	4'832'670.95
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	4'436'595.58	4'016'777.40	3'520'102.55
	Total Betrieblicher Aufwand	15'850'268.81	14'611'460.80	13'374'607.63
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	7'211'000.00	6'455'000.00	6'195'492.49
.41	Regalien und Konzessionen	114'700.00	98'000.00	123'840.10
.42	Entgelte	1'173'800.00	1'027'900.00	1'202'918.89
.43	Verschiedene Erträge	50'000.00	0.00	100.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	104'173.23	137'083.40	54'325.46
.46	Transferertrag	1'651'200.00	1'530'300.00	1'392'461.11
.47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
.49	Interne Verrechnungen und Umlagen	4'436'595.58	4'016'777.40	3'520'102.55
	Total Betrieblicher Ertrag	14'741'468.81	13'265'060.80	12'489'240.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'108'800.00	-1'346'400.00	-885'367.03
.34	Finanzaufwand	632'800.00	565'900.00	508'522.35
.44	Finanzertrag	1'366'700.00	876'300.00	809'471.11
	Ergebnis aus Finanzierung	733'900.00	310'400.00	300'948.76
	Operatives Ergebnis	-374'900.00	-1'036'000.00	-584'418.27
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	128'900.00	128'900.00	128'918.40
	Ausserordentliches Ergebnis	128'900.00	128'900.00	128'918.40
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-246'000.00	-907'100.00	-455'499.87
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			