

Gestufter Erfolgsausweis

Budget / 12.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

	Budget nach Umlagen 2022	Budget nach Umlagen 2021	Rechnung 2020	
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'632'114.25	3'544'171.00	3'331'400.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'301'673.00	1'280'463.00	1'208'812.07
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	568'072.00	569'571.00	524'600.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	201.25	0.00	47'782.25
36	Transferaufwand	4'229'577.00	4'082'104.00	3'756'735.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'049'786.70	2'913'749.10	2'779'544.94
	Total Betrieblicher Aufwand	12'781'424.20	12'390'058.10	11'648'874.91
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	3'489'550.00	3'400'550.00	4'046'206.55
.41	Regalien und Konzessionen	87'200.00	93'600.00	74'447.95
.42	Entgelte	670'025.00	678'876.00	755'478.30
.43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	167'333.30	76'412.30	143'385.50
.46	Transferertrag	4'924'624.00	4'798'176.00	4'902'533.65
.47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
.49	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'049'786.70	2'895'949.10	2'779'544.94
	Total Betrieblicher Ertrag	12'388'519.00	11'943'563.40	12'701'596.89
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-392'905.20	-446'494.70	1'052'721.98
.34	Finanzaufwand	47'970.00	58'910.00	53'405.96
.44	Finanzertrag	116'111.00	121'270.00	125'488.27
	Ergebnis aus Finanzierung	68'141.00	62'360.00	72'082.31
	Operatives Ergebnis	-324'764.20	-384'134.70	1'124'804.29
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-324'764.20	-384'134.70	1'124'804.29
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			