

Gestufter Erfolgsausweis

Budget / 31.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

	Budget nach Umlagen 2020	Budget nach Umlagen 2019	Rechnung 2018	
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'378'166.00	3'335'120.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'238'480.00	1'204'430.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	551'760.80	841'276.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	42'597.65	3'706.50	0.00
36	Transferaufwand	3'881'034.00	3'620'866.50	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	2'664'045.65	2'630'891.10	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	11'756'084.10	11'636'290.10	0.00
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	3'336'800.00	3'445'000.00	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	85'000.00	103'500.00	0.00
.42	Entgelte	679'870.00	728'320.00	0.00
.43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	80'836.95	37'231.00	0.00
.46	Transferertrag	4'773'108.00	4'545'086.50	0.00
.47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
.49	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'664'045.65	2'630'891.10	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	11'619'660.60	11'490'028.60	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-136'423.50	-146'261.50	0.00
.34	Finanzaufwand	61'130.00	195'900.00	0.00
.44	Finanzertrag	121'470.00	139'920.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	60'340.00	-55'980.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-76'083.50	-202'241.50	0.00
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	207'000.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	207'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-76'083.50	4'758.50	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			