

Gestufter Erfolgsausweis

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

| | Budget nach Umlagen 2021 | Budget nach Umlagen 2020 | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 3'544'171.00 | 3'378'166.00 | 3'366'799.95 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'280'463.00 | 1'238'480.00 | 1'245'028.01 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 569'571.00 | 551'760.80 | 516'644.50 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 42'597.65 | 95'456.70 |
| 36 | Transferaufwand | 4'082'104.00 | 3'881'034.00 | 3'672'513.55 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 2'913'749.10 | 2'664'045.65 | 2'618'944.37 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 12'390'058.10 | 11'756'084.10 | 11'515'387.08 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| .40 | Fiskalertrag | 3'400'550.00 | 3'336'800.00 | 3'773'451.85 |
| .41 | Regalien und Konzessionen | 93'600.00 | 85'000.00 | 97'004.60 |
| .42 | Entgelte | 678'876.00 | 679'870.00 | 766'710.99 |
| .43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 76'412.30 | 80'836.95 | 65'468.16 |
| .46 | Transferertrag | 4'798'176.00 | 4'773'108.00 | 4'651'646.90 |
| .47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 2'895'949.10 | 2'664'045.65 | 2'618'944.37 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 11'943'563.40 | 11'619'660.60 | 11'973'226.87 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -446'494.70 | -136'423.50 | 457'839.79 |
| .34 | Finanzaufwand | 58'910.00 | 61'130.00 | 55'692.52 |
| .44 | Finanzertrag | 121'270.00 | 121'470.00 | 123'027.24 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 62'360.00 | 60'340.00 | 67'334.72 |
| | Operatives Ergebnis | -384'134.70 | -76'083.50 | 525'174.51 |
| .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 | -384'134.70 | -76'083.50 | 525'174.51 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |