

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis		Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand				
30 Personalaufwand	CHF	1'042'273.92	1'009'000.00	1'062'478.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	913'048.41	876'300.00	1'013'099.78
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	961'473.80	1'196'000.00	914'192.69
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	100'215.19	1'350.00	-
36 Transferaufwand	CHF	2'004'784.54	1'756'700.00	2'154'159.04
37 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Aufwand	CHF	5'021'795.86	4'839'350.00	5'143'929.66
Betrieblicher Ertrag				
40 Fiskalertrag	CHF	2'929'498.25	2'680'000.00	3'306'783.52
41 Regalien und Konzessionen	CHF	507'396.94	435'000.00	546'005.45
42 Entgelte	CHF	637'049.35	485'000.00	535'038.54
43 Verschiedene Erträge	CHF	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	98'024.90	119'050.00	120'826.28
46 Transferertrag	CHF	777'948.49	686'100.00	739'014.16
47 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Ertrag	CHF	4'949'917.93	4'405'150.00	5'247'667.95
R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-71'877.93	-434'200.00	103'738.29
34 Finanzaufwand	CHF	26'241.40	23'300.00	126'643.27
44 Finanzertrag	CHF	343'131.50	250'050.00	280'891.70
R2 Ergebnis aus Finanzierung	CHF	316'890.10	226'750.00	154'248.43
O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2)		245'012.17	-207'450.00	257'986.72
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	-	-	250'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-	-	-
E1 Ausserordentliches Ergebnis	CHF	-	-	-250'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)	CHF	245'012.17	-207'450.00	7'986.72