

Budget 2024 - 3-gestuftter Erfolgsausweis

Erfolgsrechnung in CHF		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	4'089'455	4'191'855	4'225'443
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'286'343	1'393'763	1'258'287
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	535'250	561'363	569'122
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	79'852	78'143	41'693
36	Transferaufwand	6'492'439	5'663'423	5'036'123
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	15'410
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'785'299	3'839'157	3'642'352
Betrieblicher Aufwand		16'268'638	15'727'704	14'788'430
40	Fiskalertrag	8'432'000	8'483'000	8'365'080
41	Regalien und Konzessionen	97'300	97'300	87'661
42	Entgelte	839'413	811'913	1'028'394
43	Übrige Erträge	0	0	400
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	22'480	44'014	19'171
46	Transferertrag	2'651'023	2'328'018	2'332'181
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	15'410
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'785'299	3'839'157	3'642'352
Betrieblicher Ertrag		15'827'515	15'603'402	15'490'649
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-441'123	-124'302	702'220
34	Finanzaufwand	26'500	20'000	13'544
44	Finanzertrag	44'410	44'110	47'126
Finanzergebnis		17'910	24'110	33'582
Operatives Ergebnis		-423'213	-100'192	735'801
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	112'721	112'721	112'721
Ausserordentliches Ergebnis		112'721	112'721	112'721
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-310'492	12'529	848'522