Budget 2027 - 3-gestufter Erfolgsausweis

Erfolgsrechung in CHF		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand	4'843'830	4'923'239	4'469'987
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'538'858	1'543'728	1'372'194
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	557'468	598'313	508'799
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
36	Transferaufwand	7'676'136	7'078'075	6'884'500
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	4'163'621	4'217'235	3'688'706
	Betrieblicher Aufwand	18'779'913	18'360'590	16'924'186
40	Fiskalertrag	8'882'500	8'822'040	8'380'270
41	Regalien und Konzessionen	120'000	120'000	97'065
42	Entgelte	863'013	877'013	912'486
43	Übrige Erträge	0	83'000	3'250
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	121'850	106'416	42'388
46	Transferertrag	4'147'220	3'696'109	3'170'199
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	4'163'621	4'217'235	3'688'706
	Betrieblicher Ertrag	18'298'204	17'921'813	16'294'364
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-481'709**	**-438'777**	**-629'822**
34	Finanzaufwand	65'717	65'717	111'318
44	Finanzertrag	182'650	139'885	183'062
	Finanzergebnis	**116'933**	**74'168**	**71'745**
Operatives Ergebnis		**-364'776**	**-364'609**	**-558'077**
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		**-252'055**	**-251'888**	**-445'357**