

Gesamtübersicht	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	17'140'402.91	16'153'100.00	16'516'500.00
Personalaufwand	2'899'250.11	3'036'400.00	3'070'400.00
Sach- und übriger Aufwand	5'765'620.98	4'856'500.00	4'447'200.00
Abschreibungen	1'283'385.20	1'334'700.00	1'446'600.00
Einlagen	501'715.70	69'000.00	97'300.00
Transferaufwand	5'420'816.59	5'591'300.00	6'065'700.00
Durchlaufende Beiträge	137'608.23	140'000.00	140'000.00
Interne Verrechnungen	1'132'006.10	1'125'200.00	1'249'300.00
Betrieblicher Ertrag	16'762'356.24	15'789'200.00	16'203'900.00
Fiskalertrag	6'227'283.20	6'008'000.00	6'411'000.00
Regalien und Konzessionen	18'500.00	39'800.00	39'800.00
Entgelte	5'959'665.76	5'501'700.00	4'852'600.00
Verschiedene Erträge			
Entnahmen Fonds	366'026.13	270'800.00	457'900.00
Transferertrag	2'921'266.82	2'703'700.00	3'053'300.00
Durchlaufende Beiträge	137'608.23	140'000.00	140'000.00
Interne Verrechnungen	1'132'006.10	1'125'200.00	1'249'300.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-378'046.67	-363'900.00	-312'600.00
Finanzaufwand	287'920.78	374'000.00	413'100.00
Finanzertrag	1'301'272.78	676'800.00	679'600.00
Ergebnis aus Finanzierung	1'013'352.00	302'800.00	266'500.00
Operatives Ergebnis	635'305.33	-61'100.00	-46'100.00
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag	102'299.05	101'200.00	101'200.00
Ausserordentliches Ergebnis	102'299.05	101'200.00	101'200.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	737'604.38	40'100.00	55'100.00