

Gestufte Erfolgsausweis		Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	Personalaufwand	15'401'233.03	15'555'247.00	15'710'796.00	15'867'894.00	16'026'565.00	16'186'827.00
31	Sach- und übriger Aufwand	5'971'700.00	6'021'700.00	5'981'700.00	5'921'700.00	5'921'700.00	5'921'700.00
33	Abschreibungen	2'060'510.88	2'045'561.00	2'117'187.00	2'102'388.00	2'168'080.00	2'380'392.00
35	Einlagen	343'040.00	346'012.00	347'355.00	348'230.00	396'894.00	397'812.00
36	Transferaufwand	10'533'269.85	10'608'280.00	10'616'472.00	10'595'112.00	10'607'518.00	10'615'207.00
37	Durchlaufende Beiträge						
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'815'702.61	5'842'026.57	5'752'506.67	5'667'339.53	5'595'771.76	5'765'456.44
	Total Betrieblicher Aufwand	40'125'456.37	40'418'826.57	40'526'016.67	40'502'663.53	40'716'528.76	41'267'394.44
40	Fiskalertrag	-8'955'000.00	-8'715'893.00	-8'876'471.00	-9'029'960.00	-9'158'241.00	-9'267'763.00
41	Regalien und Kozessionen	-261'100.00	-207'300.00	-207'300.00	-207'300.00	-207'300.00	-207'300.00
42	Entgelte	-9'680'350.00	-9'680'350.00	-9'680'350.00	-9'680'350.00	-9'680'350.00	-9'680'350.00
43	Verschiedene Erträge	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00
45	Entnahmen Fonds	-396'868.33	-483'894.00	-606'821.00	-704'108.00	-823'091.00	-899'487.00
46	Transferertrag	-14'868'738.35	-14'868'738.00	-14'868'738.00	-14'624'642.00	-14'380'546.00	-14'136'450.00
47	Durchlaufende Beiträge						
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-5'815'702.61	-5'842'025.57	-5'753'137.67	-5'668'883.53	-5'598'036.76	-5'768'250.44
	Total Betrieblicher Ertrag	-40'006'759.29	-39'827'200.57	-40'021'817.67	-39'944'243.53	-39'876'564.76	-39'988'600.44
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	118'697.08	591'626.00	504'199.00	558'420.00	839'964.00	1'278'794.00
34	Finanzaufwand	77'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00	77'000.00
44	Finanzertrag	-197'948.40	-297'948.00	-197'948.00	-297'948.00	-197'948.00	-197'948.00
	Finanzergebnis	-120'948.40	-220'948.00	-120'948.00	-220'948.00	-120'948.00	-120'948.00
	Operatives Ergebnis	-2'251.32	370'678.00	383'251.00	337'472.00	719'016.00	1'157'846.00
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-397'251.32	-24'322.00	-11'749.00	-57'528.00	324'016.00	762'846.00

** Auswertung nach Finanzplanposten