

Gesamtübersicht	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	16'153'100.00	17'344'200.00	15'617'751.51
Personalaufwand	3'036'400.00	2'863'700.00	2'881'530.22
Sach- und übriger Aufwand	4'856'500.00	6'760'900.00	5'232'593.06
Abschreibungen	1'334'700.00	1'300'800.00	1'243'574.25
Einlagen	69'000.00	26'800.00	200'534.11
Transferaufwand	5'591'300.00	5'173'500.00	4'767'979.48
Durchlaufende Beiträge	140'000.00	173'000.00	102'773.09
Interne Verrechnungen	1'125'200.00	1'045'500.00	1'188'767.30
Betrieblicher Ertrag	15'789'200.00	16'886'500.00	15'974'324.97
Fiskalertrag	6'008'000.00	5'812'000.00	5'832'398.35
Regalien und Konzessionen	39'800.00	19'000.00	19'000.00
Entgelte	5'501'700.00	6'693'500.00	5'254'386.05
Verschiedene Erträge			
Entnahmen Fonds	270'800.00	851'100.00	933'649.83
Transferertrag	2'703'700.00	2'292'400.00	2'643'350.35
Durchlaufende Beiträge	140'000.00	173'000.00	102'773.09
Interne Verrechnungen	1'125'200.00	1'045'500.00	1'188'767.30
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-363'900.00	-457'700.00	356'573.46
Finanzaufwand	374'000.00	282'400.00	197'905.88
Finanzertrag	676'800.00	646'000.00	625'362.25
Ergebnis aus Finanzierung	302'800.00	363'600.00	427'456.37
Operatives Ergebnis	-61'100.00	-94'100.00	784'029.83
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag	101'200.00	101'200.00	102'299.05
Ausserordentliches Ergebnis	101'200.00	101'200.00	102'299.05
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	40'100.00	7'100.00	886'328.88