

Gesamtübersicht	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	16'480'335.17	16'516'500.00	17'287'100.00
Personalaufwand	3'027'669.97	3'070'400.00	3'133'000.00
Sach- und übriger Aufwand	4'371'525.40	4'447'200.00	4'634'900.00
Abschreibungen	1'318'165.55	1'446'600.00	1'505'700.00
Einlagen	345'989.12	97'300.00	190'900.00
Transferaufwand	6'026'488.32	6'065'700.00	6'409'200.00
Durchlaufende Beiträge	134'148.76	140'000.00	135'000.00
Interne Verrechnungen	1'256'348.05	1'249'300.00	1'278'400.00
Betrieblicher Ertrag	16'708'358.29	16'203'900.00	16'973'400.00
Fiskalertrag	6'768'226.30	6'411'000.00	7'150'000.00
Regalien und Kozessionen	40'300.00	39'800.00	71'400.00
Entgelte	5'307'122.86	4'852'600.00	5'010'000.00
Verschiedene Erträge			
Entnahmen Fonds	228'216.35	457'900.00	253'200.00
Transferertrag	2'973'995.97	3'053'300.00	3'075'400.00
Durchlaufende Beiträge	134'148.76	140'000.00	135'000.00
Interne Verrechnungen	1'256'348.05	1'249'300.00	1'278'400.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	228'023.12	-312'600.00	-313'700.00
Finanzaufwand	279'058.94	413'100.00	403'800.00
Finanzertrag	835'948.95	679'600.00	697'400.00
Ergebnis aus Finanzierung	556'890.01	266'500.00	293'600.00
Operatives Ergebnis	784'913.13	-46'100.00	-20'100.00
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag	102'299.05	101'200.00	102'300.00
Ausserordentliches Ergebnis	102'299.05	101'200.00	102'300.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	887'212.18	55'100.00	82'200.00