

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
GESTUFTE ERFOLGSRECHNUNG							
Betrieblicher Aufwand							
30	Personalaufwand	16'689'925.09		16'958'555.00		18'665'590.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'072'753.73		8'209'180.00		8'117'530.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'410'577.85		2'727'500.00		2'628'700.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	305'258.62		137'700.00		9'000.00	
36	Transferaufwand	24'066'907.41		25'545'420.00		25'455'790.00	
39	Interne Verrechnungen	1'338'355.18		1'492'800.00		1'336'400.00	
	Total Betrieblicher Aufwand	51'883'777.88		55'071'155.00		56'213'010.00	
Betrieblicher Ertrag							
40	Fiskalertrag		33'090'029.75		32'156'000.00		32'416'500.00
42	Entgelte		6'006'097.04		5'323'850.00		5'452'400.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		29'902.87		775'145.00		786'350.00
46	Transferertrag		11'541'621.99		11'158'300.00		12'129'900.00
49	Interne Verrechnungen		1'338'355.18		1'490'200.00		1'336'400.00
	Total Betrieblicher Ertrag		52'006'006.83		50'903'495.00		52'121'550.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	51'883'777.88	52'006'006.83	55'071'155.00	50'903'495.00	56'213'010.00	52'121'550.00
	Nettoergebnis	122'228.95			4'167'660.00		4'091'460.00
34	Finanzaufwand	2'391'053.05		673'300.00		706'800.00	
44	Finanzertrag		990'880.23		1'564'200.00		1'405'400.00
	Nettoergebnis		1'400'172.82	890'900.00		698'600.00	
	OPERATIVES ERGEBNIS	54'274'830.93	52'996'887.06	55'744'455.00	52'467'695.00	56'919'810.00	53'526'950.00
	Nettoergebnis		1'277'943.87		3'276'760.00		3'392'860.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	103'518.92					
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'647'730.60		430'000.00		430'000.00
	Nettoergebnis	1'544'211.68			430'000.00		
	GESAMTERGEBNIS	54'378'349.85	54'644'617.66	55'744'455.00	52'897'695.00	56'919'810.00	53'956'950.00
	ERFOLGSRECHNUNG						
	Erfolg	266'267.81			2'846'760.00		2'962'860.00