

Erfolgsrechnung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2026 / Budget 2025	
Artengliederung - Zusammensetzung							Betrag	%
30	Personalaufwand	14'979'050.00	14'354'700.00	13'630'204.24	12'692'786.76	12'214'627.32	624'350.00	4.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'202'761.00	9'184'627.00	8'058'281.27	8'583'406.39	8'618'765.12	18'134.00	0.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'990'970.00	3'242'840.00	2'629'134.61	2'820'292.42	2'573'429.88	-251'870.00	-7.77
34	Finanzaufwand	1'151'544.00	820'744.00	917'037.38	777'403.10	728'567.16	330'800.00	40.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	295'200.00	202'500.00	1'863'002.52	1'248'983.91	996'049.66	92'700.00	45.78
36	Transferaufwand	30'912'980.00	29'242'380.00	26'817'913.11	26'521'043.81	25'814'418.17	1'670'600.00	5.71
37	Durchlaufende Beiträge	430'000.00	450'000.00	362'069.86	350'427.95	471'397.90	-20'000.00	-4.44
38	Ausserordentlicher Aufwand			6'766'644.58	1'780'350.00	208'000.00		
39	Interne Verrechnungen	3'598'620.00	3'693'250.00	3'255'432.01	3'478'698.21	3'196'839.40	-94'630.00	-2.56
40	Fiskalertrag	-22'992'000.00	-22'142'000.00	-22'932'093.42	-20'337'518.04	-21'314'371.28	-850'000.00	3.84
41	Regalien und Konzessionen	-940'600.00	-440'600.00	-431'637.49	-434'553.40	-438'422.45	-500'000.00	113.48
42	Entgelte	-19'241'810.00	-17'574'610.00	-18'603'815.12	-18'250'556.00	-17'757'250.21	-1'667'200.00	9.49
43	Verschiedene Erträge			-46'402.08	-3'533.95	-360'195.90		
44	Finanzertrag	-2'229'280.00	-2'177'600.00	-12'920'688.51	-3'734'666.16	-2'255'995.16	-51'680.00	2.37
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-584'030.00	-552'440.00	-226'632.55	-350'610.73	-360'815.42	-31'590.00	5.72
46	Transferertrag	-13'087'300.00	-13'949'400.00	-11'799'231.05	-13'264'263.28	-12'655'388.85	862'100.00	-6.18
47	Durchlaufende Beiträge	-430'000.00	-450'000.00	-362'069.86	-353'627.95	-471'397.90	20'000.00	-4.44
48	Ausserordentlicher Ertrag				-888.40	-51'976.80		
49	Interne Verrechnungen	-3'598'620.00	-3'704'350.00	-3'255'432.01	-3'478'698.21	-3'196'839.40	105'730.00	-2.85
90	Abschluss Erfolgsrechnung			6'278'282.51	1'955'523.57	4'040'558.76		
	Gesamtergebnis	457'485.00	200'041.00				257'444.00	128.70