

Erfolgsrechnung Artengliederung - Zusammenzug

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%
30	Personalaufwand	14'372'000.00	13'718'400.00	12'692'786.76	12'214'627.32	11'544'887.21	653'600.00	4.76
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'218'627.00	8'413'390.00	8'583'406.39	8'618'765.12	8'018'508.25	805'237.00	9.57
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'224'090.00	2'918'160.00	2'820'292.42	2'573'429.88	2'446'643.77	305'930.00	10.48
34	Finanzaufwand	820'744.00	676'100.00	777'403.10	728'567.16	1'416'942.66	144'644.00	21.39
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	202'500.00	364'560.00	1'248'983.91	996'049.66	1'049'345.44	-162'060.00	-44.45
36	Transferaufwand	29'370'380.00	28'321'400.00	26'521'043.81	25'814'418.17	24'170'394.95	1'048'980.00	3.7
37	Durchlaufende Beiträge	450'000.00	450'000.00	350'427.95	471'397.90	459'190.44		
38	Ausserordentlicher Aufwand			1'780'350.00	208'000.00	1'738.80		
39	Interne Verrechnungen	3'693'250.00	3'452'700.00	3'478'698.21	3'196'839.40	3'266'330.47	240'550.00	6.97
40	Fiskalertrag	-22'142'000.00	-21'285'000.00	-20'337'518.04	-21'314'371.28	-21'128'100.43	-857'000.00	4.03
41	Regalien und Konzessionen	-440'600.00	-503'600.00	-434'553.40	-438'422.45	-600	63'000.00	-12.51
42	Entgelte	-17'573'110.00	-17'584'060.00	-18'250'556.00	-17'757'250.21	-15'554'622.63	10'950.00	-0.06
43	Verschiedene Erträge			-3'533.95	-360'195.90			
44	Finanzertrag	-2'171'600.00	-1'922'060.00	-3'734'666.16	-2'255'995.16	-1'754'896.16	-249'540.00	12.98
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-552'440.00	-628'000.00	-350'610.73	-360'815.42	-341'524.72	75'560.00	-12.03

Erfolgsrechnung Artengliederung - Zusammenzug

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	%
46	Transferertrag	-14'099'400.00	-12'312'900.00	-13'264'263.28	-12'655'388.85	-11'815'047.81	-1'786'500.00	14.51
47	Durchlaufende Beiträge	-450'000.00	-450'000.00	-353'627.95	-471'397.90	-459'190.44		
48	Ausserordentlicher Ertrag			-888.4	-51'976.80	-1'009'700.00		
49	Interne Verrechnungen	-3'704'350.00	-3'452'700.00	-3'478'698.21	-3'196'839.40	-3'266'330.47	-251'650.00	7.29
90	Abschluss Erfolgsrechnung			1'955'523.57	4'040'558.76	2'956'030.67		
	Gesamtergebnis	218'091.00	176'390.00				41'701.00	23.64