

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2026 2.0	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2026 2.0 / Budget 2026	
		NEU	ALT				Betrag	%
30	Personalaufwand	14'848'240.00	14'944'850.00	14'354'700.00	13'630'204.24	12'692'786.76	-96'610.00	-0.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'276'621.00	9'182'761.00	9'184'627.00	8'058'281.27	8'583'406.39	93'860.00	1.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'990'970.00	2'990'970.00	3'242'840.00	2'629'134.61	2'820'292.42		
34	Finanzaufwand	1'125'684.00	1'151'544.00	820'744.00	917'037.38	777'403.10	-25'860.00	-2.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'376'770.00	295'700.00	202'500.00	1'863'002.52	1'248'983.91	2'081'070.00	703.78
36	Transferaufwand	32'282'980.00	30'792'980.00	29'242'380.00	26'817'913.11	26'521'043.81	1'490'000.00	4.84
37	Durchlaufende Beiträge	430'000.00	430'000.00	450'000.00	362'069.86	350'427.95		
38	Ausserordentlicher Aufwand				6'766'644.58	1'780'350.00		
39	Interne Verrechnungen	3'486'720.00	3'518'620.00	3'693'250.00	3'255'432.01	3'478'698.21	-31'900.00	-0.91
40	Fiskalertrag	-23'692'000.00	-23'292'000.00	-22'142'000.00	-22'932'093.42	-20'337'518.04	-400'000.00	1.72
41	Regalien und Konzessionen	-940'600.00	-940'600.00	-440'600.00	-431'637.49	-434'553.40		
42	Entgelte	-19'993'810.00	-19'301'810.00	-17'574'610.00	-18'603'815.12	-18'250'556.00	-692'000.00	3.59
43	Verschiedene Erträge				-46'402.08	-3'533.95		
44	Finanzertrag	-2'217'600.00	-2'229'280.00	-2'177'600.00	-12'920'688.51	-3'734'666.16	11'680.00	-0.52
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-605'800.00	-503'230.00	-552'440.00	-226'632.55	-350'610.73	-102'570.00	20.38
46	Transferertrag	-14'994'300.00	-13'127'300.00	-13'949'400.00	-11'799'231.05	-13'264'263.28	-1'867'000.00	14.22
47	Durchlaufende Beiträge	-430'000.00	-430'000.00	-450'000.00	-362'069.86	-353'627.95		
48	Ausserordentlicher Ertrag					-888.40		
49	Interne Verrechnungen	-3'486'720.00	-3'518'620.00	-3'704'350.00	-3'255'432.01	-3'478'698.21	31'900.00	-0.91
90	Abschluss Erfolgsrechnung				6'278'282.51	1'955'523.57		
Gesamtergebnis		457'155.00	-35'415.00	200'041.00				