

Gesamtübersicht	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Betrag		Betrag		Betrag	
Betrieblicher Aufwand	-393'826'120.00		-391'986'200.00		-389'465'710.84	
Personalaufwand	-82'419'820.00		-81'154'800.00		-78'224'094.89	
Sach- und übriger Aufwand	-34'832'000.00		-32'050'500.00		-29'332'665.69	
Abschreibungen	-8'202'000.00		-8'500'000.00		-8'294'151.69	
Einlagen Fonds	-195'000.00		-323'600.00		-789'479.17	
Transferaufwand	-245'668'600.00		-247'507'200.00		-250'114'944.55	
Durchlaufende Beiträge	-22'508'700.00		-22'450'100.00		-22'710'374.85	
Betrieblicher Ertrag	364'841'520.00		369'914'400.00		363'031'074.03	
Fiskalertrag	196'906'000.00		205'233'000.00		206'020'599.30	
Regalien und Konzessionen	22'398'400.00		14'018'800.00		15'513'027.10	
Entgelte	18'571'900.00		19'170'300.00		19'220'253.11	
Verschiedene Erträge	92'000.00		142'000.00		110'882.40	
Entnahmen Fonds	343'800.00		417'500.00		361'475.35	
Transferertrag	104'020'720.00		108'482'700.00		99'094'461.92	
Durchlaufende Beiträge	22'508'700.00		22'450'100.00		22'710'374.85	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-28'984'600.00		-22'071'800.00		-26'434'636.81	
Finanzaufwand	-1'920'400.00		-2'196'200.00		-2'333'167.50	
Finanzertrag	26'078'600.00		19'054'300.00		19'046'643.84	
Ergebnis aus Finanzierung	24'158'200.00		16'858'100.00		16'713'476.34	
Operatives Ergebnis	-4'826'400.00		-5'213'700.00		-9'721'160.47	
Ausserordentlicher Aufwand						
Ausserordentlicher Ertrag	3'000'000.00		4'000'000.00		7'000'000.00	
Ausserordentliches Ergebnis	3'000'000.00		4'000'000.00		7'000'000.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'826'400.00		-1'213'700.00		-2'721'160.47	