

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
		Betrag	Betrag	Betrag	Budget	Vorjahr
	Betrieblicher Aufwand	28'476'514	30'805'740	31'011'630	205'890	2'535'116
30	Personalaufwand	19'852'112	20'892'900	21'529'830	636'930	1'677'718
31	Sach- und übriger Aufwand	2'986'771	3'579'970	3'773'600	193'630	786'829
33	Abschreibungen	936'703	1'271'800	1'060'000	-211'800	123'297
35	Einlagen	1'000'000	0	0	0	-1'000'000
36	Transferaufwand	3'401'682	4'695'000	4'155'600	-539'400	753'918
37	Durchlaufende Beiträge	299'245	366'070	492'600	126'530	193'355
	Betrieblicher Ertrag	28'118'328	29'372'144	30'862'400	1'490'256	2'744'072
40	Fiskalertrag	23'316'501	24'292'524	25'388'000	1'095'476	2'071'499
42	Entgelte	1'981'596	2'148'750	2'378'000	229'250	396'404
46	Transferertrag	2'520'986	2'564'800	2'603'800	39'000	82'814
47	Durchlaufende Beiträge	299'245	366'070	492'600	126'530	193'355
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-358'186	-1'433'596	-149'230	1'284'366	208'956
34	Finanzaufwand	37'483	90'600	58'600	-32'000	21'117
44	Finanzertrag	142'180	118'800	135'260	16'460	-6'920
	Ergebnis aus Finanzierung	104'697	28'200	76'660	48'460	-28'037
	Operatives Ergebnis	-253'489	-1'405'396	-72'570	1'332'826	180'919
38	Ausserordentlicher Aufwand	32'000	0	0	0	-32'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	167'670	177'919	177'670	-249	10'000
	Ausserordentliches Ergebnis	135'670	177'919	177'670	-249	42'000
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-117'819	-1'227'477	105'100	1'332'577	222'919

Beträge sind gerundet. Daraus können Differenzen in Totalen resultieren.