

|  | Budget<br>2022   | Budget<br>2021   | Rechnung<br>2020    |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>   |                  |                  |                     |
|  | <b>8'346'370</b> | <b>8'234'830</b> | <b>8'174'065.59</b> |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>   |                  |                  |                     |
| 30 Personalaufwand   | 1'472'330        | 1'426'790        | 1'500'519.19        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   | 1'503'890        | 1'446'620        | 1'382'904.15        |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 1'044'100        | 1'070'600        | 1'033'371.05        |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                  |                  |                     |
| 36 Transferaufwand   | 4'326'050        | 4'290'820        | 4'257'271.20        |
| 37 Durchlaufende Beiträge  |                  |                  |                     |
|  | <b>7'578'600</b> | <b>7'687'900</b> | <b>7'318'529.95</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>  |                  |                  |                     |
| 40 Fiskalertrag  | 6'255'000        | 6'285'000        | 6'077'997.15        |
| 41 Regalien und Konzessionen   | 166'000          | 215'000          | 65'902.30           |
| 42 Entgelte  | 377'200          | 384'300          | 494'491.90          |
| 43 Verschiedene Erträge  |                  |                  | 0.60                |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   | 83'000           | 96'200           | 32'854.40           |
| 46 Transferertrag  | 697'400          | 707'400          | 647'283.60          |
| 47 Durchlaufende Beiträge  |                  |                  |                     |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>-767'770</b>  | <b>-546'930</b>  | <b>-855'535.64</b>  |
| 34 Finanzaufwand   | 34'000           | 41'800           | 42'738.12           |
| 44 Finanzertrag  | 465'500          | 167'600          | 456'823.96          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>431'500</b>   | <b>125'800</b>   | <b>414'085.84</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>-336'270</b>  | <b>-421'130</b>  | <b>-441'449.80</b>  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand  |                  |                  |                     |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag   |                  | 94'375           | 508'384.00          |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>   |                  | <b>94'375</b>    | <b>508'384.00</b>   |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>-336'270</b>  | <b>-326'755</b>  | <b>66'934.20</b>    |

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021  | Rechnung<br>2020  |
|---|----------------|-----------------|-------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>   |                |                 |                   |
|   | <b>103'000</b> | <b>270'000</b>  | <b>326'392.30</b> |
| 50  | 20'000         | 230'000         | 326'392.30        |
| 51  |                |                 |                   |
| 52  | 53'000         |                 |                   |
| 54  |                |                 |                   |
| 55  |                |                 |                   |
| 56  | 30'000         | 40'000          |                   |
| 58  |                |                 |                   |
|   | <b>42'610</b>  |                 | <b>594'000.00</b> |
| 60  | 42'610         |                 | 344'000.00        |
| 61  |                |                 |                   |
| 62  |                |                 |                   |
| 63  |                |                 | 250'000.00        |
| 64  |                |                 |                   |
| 65  |                |                 |                   |
| 66  |                |                 |                   |
| 68  |                |                 |                   |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>  | <b>-60'390</b> | <b>-270'000</b> | <b>267'607.70</b> |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>672'430</b> | <b>596'870</b>  | <b>602'786.60</b> |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>612'040</b> | <b>326'870</b>  | <b>870'394.30</b> |