

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'839'176.50	1'848'750.00	1'674'602.01
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'014'913.69	6'098'800.00	5'439'774.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	779'414.02	982'000.00	992'336.03
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	385'346.08	720'630.00	1'281'087.94
36	Transferaufwand	2'534'828.38	2'271'900.00	2'055'760.71
37	Durchlaufende Beiträge	25'650.00	50'000.00	45'100.00
Total Betrieblicher Aufwand		11'579'328.67	11'972'080.00	11'488'660.75
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	3'967'415.10	3'565'000.00	3'592'755.20
41	Regalien und Konzessionen	15'172.00	15'250.00	15'172.00
42	Entgelte	6'293'744.97	6'402'400.00	6'190'253.66
43	Verschiedene Erträge	0.00	210'000.00	429'174.13
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	309'231.74	276'480.00	49'581.93
46	Transferertrag	1'938'268.05	1'407'900.00	1'682'950.35
47	Durchlaufende Beiträge	25'650.00	50'000.00	45'100.00
Total Betrieblicher Ertrag		12'549'481.86	11'927'030.00	12'004'987.27
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		970'153.19	-45'050.00	516'326.52
34	Finanzaufwand	642'618.38	190'500.00	142'381.17
44	Finanzertrag	1'600'447.21	136'150.00	65'155.10
Ergebnis aus Finanzierung		957'828.83	-54'350.00	-77'226.07
Operatives Ergebnis		1'927'982.02	-99'400.00	439'100.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'927'982.02	-99'400.00	439'100.45
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'301'811.16	1'400'000.00	1'612'774.50
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	54'729.50	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'356'540.66	1'400'000.00	1'612'774.50
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	489'668.35	0.00	343'309.98
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		489'668.35	0.00	343'309.98
Ergebnis Investitionsrechnung		-866'872.31	-1'400'000.00	-1'269'464.52
Selbstfinanzierung		2'873'970.88	1'326'750.00	2'662'942.49
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		2'007'098.57	-73'250.00	1'393'477.97