

Gestufferter Erfolgsausweis	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrag	Betrag	Betrag
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	6'409'886.93	6'381'160.00	5'645'932.02
Personalaufwand	-1'194'146.27	-1'185'030.00	-1'112'145.91
Sach- und übriger Aufwand	-1'672'717.28	-2'053'140.00	-1'788'382.99
Abschreibungen	-438'189.35	-468'000.00	-415'212.15
Einlagen Spezialfinanzierung / Fonds	-508'752.05	-134'890.00	-68'163.02
Transferaufwand	-2'365'552.38	-2'313'800.00	-2'052'774.95
Durchlaufende Beiträge	-35'161.60	-42'000.00	-23'297.00
Interne Verrechnungen	-195'368.00	-184'300.00	-185'956.00
Betrieblicher Ertrag	-6'857'038.14	-6'270'110.00	-6'072'547.58
Fiskalertrag	3'145'953.85	3'005'000.00	2'963'643.65
Regalien und Kozessionen	7'210.75	7'300.00	7'210.75
Entgelte	1'600'490.32	1'325'950.00	1'298'925.45
Verschiedene Erträge	155.00		296.74
Entnahmen Spezialfinanzierung / Fonds	58'422.93	245'060.00	232'367.12
Transferertrag	1'814'275.69	1'460'500.00	1'360'850.87
Durchlaufende Beiträge	35'161.60	42'000.00	23'297.00
Interne Verrechnungen	195'368.00	184'300.00	185'956.00
<u>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</u>	<u>447'151.21</u>	<u>-111'050.00</u>	<u>426'615.56</u>
Finanzaufwand	-69'576.23	-30'150.00	-5'102.90
Finanzertrag	68'660.41	35'800.00	5'467.35
Finanzergebnis	-915.82	5'650.00	364.45
<u>Operatives Ergebnis</u>	<u>446'235.39</u>	<u>-105'400.00</u>	<u>426'980.01</u>
Ausserordentlicher Aufwand			-1'851.85
Ausserordentlicher Ertrag	54'507.35	112'000.00	92'025.00
Ausserordentliches Ergebnis	54'507.35	112'000.00	90'173.15
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>500'742.74</u>	<u>6'600.00</u>	<u>517'153.16</u>
(+=Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	2'155'343.30	2'047'000.00	609'003.70
Sachanlagen	-2'155'343.30	-2'047'000.00	-559'003.70
Investitionen auf Rechnung Dritter			
Immaterielle Anlagen			
Darlehen			
Beteiligungen und Grundkapitalien			-50'000.00
Investitionsbeiträge			
Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	-1'315'813.36	-973'000.00	-80'680.70
Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen			
Rückerstattungen	23'000.00	23'000.00	
Übertragungen immaterieller Anlagen in das Finanzvermögen			
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'292'813.36	950'000.00	80'680.70
Rückzahlung von Darlehen			
Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<u>Ergebnis Investitionsrechnung</u>	<u>-839'529.94</u>	<u>-1'074'000.00</u>	<u>-528'323.00</u>
Selbstfinanzierung	<u>1'332'319.03</u>	<u>252'430.00</u>	<u>677'988.06</u>
Finanzierungsergebnis	<u>492'789.09</u>	<u>-821'570.00</u>	<u>149'665.06</u>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			