

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	7'953'496.28	8'067'023.18	7'898'355.53
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'177'590.23	1'937'707.50	1'673'542.52
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	836'206.57	841'000.00	829'157.10
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	331.45	500.00	1'452.20
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	6'169.10	0.00	7'471.60
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>10'973'793.63</i>	<i>10'846'230.68</i>	<i>10'409'978.95</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	8'227'846.72	7'848'575.68	7'899'094.92
43 Verschiedene Erträge	4'276.15	0.00	8'653.85
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'936.30	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	2'868'009.70	2'578'711.80	2'618'035.15
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>11'102'068.87</i>	<i>10'427'287.48</i>	<i>10'525'783.92</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	128'275.24	-418'943.20	115'804.97
34 Finanzaufwand	23'661.58	3'000.00	3'989.13
44 Finanzertrag	10'550.00	12'200.00	12'645.00
Ergebnis aus Finanzierung	-13'111.58	9'200.00	8'655.87
Operatives Ergebnis	115'163.66	-409'743.20	124'460.84
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	115'163.66	-409'743.20	124'460.84
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	0.00	0.00	0.00
Total	115'163.66	-409'743.20	124'460.84
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	288.10	500.00	269.95
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	288.10	500.00	269.95
Total Aufwand	10'997'743.31	10'849'730.68	10'414'238.03
Total Ertrag	11'112'906.97	10'439'987.48	10'538'698.87

Bilanz

Aktiven		31.12.2022	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'464'171.33	2'917'845.35
101	Forderungen	1'267'950.28	1'260'152.14
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	3'732'121.61	4'177'997.49
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	0.00	0.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	0.00	0.00
	Total Finanzvermögen	3'732'121.61	4'177'997.49
140	Sachanlagen VV	18'353'391.07	18'120'447.93
142	Immaterielle Anlagen	32'403.85	43'498.80
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	18'385'794.92	18'163'946.73
	Total Verwaltungsvermögen	18'385'794.92	18'163'946.73
	Total Aktiven	22'117'916.53	22'341'944.22
	* Total Anlagevermögen	18'385'794.92	18'163'946.73

Bilanz

Passiven		31.12.2022	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	685'758.67	807'986.28
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'500'000.00	1'500'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	314'488.24	302'729.51
	Kurzfristiges Fremdkapital	2'500'246.91	2'610'715.79
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	23'046.82	21'441.97
	Langfristiges Fremdkapital	23'046.82	21'441.97
	Total Fremdkapital	2'523'293.73	2'632'157.76
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0.00
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	0.00	0.00
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	19'594'622.80	19'709'786.46
	Zweckfreies Eigenkapital	19'594'622.80	19'709'786.46
	Total Eigenkapital	19'594'622.80	19'709'786.46
	Total Passiven	22'117'916.53	22'341'944.22