5 SACHGRUPPEN

5.1 Erfolgsrechnung

	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
AUFWAND						
30 Personalaufwand	240 008.50		247 700		241 466.73	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	149 075.65		151 203		136 327.51	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37 563.50		38 000		37 893.30	
34 Finanzaufwand	152.45		1 000		120.80	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen						
36 Transferaufwand	66 609.85		63 392		72 930.00	
37 Durchlaufende Beiträge	15 432.39		13 000		16 350.20	
38 Ausserordentlicher Aufwand					22 374.55	
39 Interne Verrechnungen						
3 TOTAL AUFWAND	508 842.34		514 295		527 463.09	
ERTRAG						
40 Fiskalertrag		467 798.27		386 750		438 238.85
41 Regalien und Konzessionen						
42 Entgelte		64 015.04		54 300		86 445.59
43 Verschiedene Erträge						
44 Finanzertrag		9 478.80		1 890		2 315.15
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
46 Transferertrag		570.55		330		737.25
47 Durchlaufende Beiträge		15 432.39		13 000		16 350.20
48 Ausserordentlicher Ertrag						
49 Interne Verrechnungen						
4 TOTAL ERTRAG		557 295.05		456 270		544 087.04
ABSCHLUSS						
90 Abschluss Erfolgsrechnung	48 452.71				16 623.95	
9 ABSCHLUSSKONTEN	48 452.71				16 623.95	
	557 295.05	557 295.05	514 295	456 270	544 087.04	544 087.04

5.2 Investitionsrechnung

	Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
AUSGABEN						
50 Sachanlagen					67 786.10	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter						
52 Immaterielle Anlagen						
54 Darlehen						
55 Beteiligungen und Grundkapitalien						
56 Eigene Investitionsbeiträge						
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge						
5 TOTAL AUSGABEN					67 786.10	
EINNAHMEN						
60 Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen						
61 Rückerstattungen						
62 Abgang immaterielle Anlagen						
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		8 245.00				7 572.25
64 Rückzahlung von Darlehen						
65 Übertrag von Beteiligungen						
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge						
6 TOTAL EINNAHMEN		8 245.00				7 572.25
59 Übertrag an Bilanz	8 245.00				7 572.25	
69 Übertrag an Bilanz						67 786.10
Nettoinvestitionen		8 245.00			60 213.85	

3 BILANZ

AKTIVEN	Rechnung 2024	Rechnung 2023
FINANZVERMÖGEN		
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	424 901.35	338 842.11
101 Forderungen	70 594.37	69 272.06
102 Kurzfristige Finanzanlagen		
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	1 740.41	1.00
106 Vorräte und angefangene Arbeiten		
107 Finanzanlagen		
108 Sachanlagen Finanzvermögen		
109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK		
TOTAL FINANZVERMÖGEN	497 236.13	408 115.17
VERWALTUNGSVERMÖGEN		
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	428 150.27	450 470.82
142 Immaterielle Anlagen		
144 Darlehen		
145 Beteiligungen, Grundkapitalien		
146 Investitionsbeiträge		
148 Kumulierte zusätzliche Abschreibungen		
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN	428 150.27	450 470.82
AKTIVEN	867 544.38	858 585.99

PASSIVEN	Rechnung 2024	Rechnung 2023
FREMDKAPITAL		
Kurzfristiges Fremdkapital		
200 Laufende Verbindlichkeiten	53 563.78	56 014.11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
204 Passive Rechnungsabrenzungen	35.75	8 610.00
205 Kurzfristige Rückstellungen		
Total kurzfristiges Fremdkapital	53 599.53	64 624.11
Langfristiges Fremdkapital		
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten		
208 Langfristige Rückstellungen		
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	7 383.42	1 499.09
Total langfristiges Fremdkapital	7 383.42	1 499.09
TOTAL FREMDKAPITAL	60 982.95	66 123.20
EIGENKAPITAL		
290 Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen		
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche		
293 Vorfinanzierungen		
294 Reserven	22 374.55	22 374.55
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen		
298 Übriges Eigenkapital		
299 Bilanzüberschuss/-fehlbeträge	818 540.95	770 088.24
TOTAL EIGENKAPITAL	840 915.50	792 462.79
PASSIVEN	901 898.45	858 585.99