Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	1'513'049.45	1'444'900.00	1'441'327.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	571'872.35	536'400.00	549'200.29
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	209'686.00	215'000.00	209'686.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	349.90	400.00	345.75
36	Transferaufwand	1'026'432.43	883'464.00	884'588.09
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	*3'321'390.13*	*3'080'164.00*	*3'085'147.93*
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	31'060.20	24'900.00	45'806.60
43	Übrige Erträge	11.75		1'627.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	4'000.00		
46	Transferertrag	2'907'423.75	3'032'921.75	3'027'918.15
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	*2'942'495.70*	*3'057'821.75*	*3'075'351.75*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-378'894.43***	***-22'342.25***	***-9'796.18***
34	Finanzaufwand	1'500.00		
44	Finanzertrag	31'650.06	29'800.00	27'045.02
	Ergebnis aus Finanzierung	***30'150.06***	***29'800.00***	***27'045.02***
	Operatives Ergebnis	**-348'744.37**	**7'457.75**	**17'248.84**
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	204'505.60	204'500.00	204'505.60
	Ausserordentliches Ergebnis	**204'505.60**	**204'500.00**	**204'505.60**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-144'238.77**	**211'957.75**	**221'754.44**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	349.90	400.00	345.75
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	349.90	400.00	345.75
	Total Aufwand	3'323'240.03	3'080'564.00	3'085'493.68
	Total Ertrag	3'179'001.26	3'292'521.75	3'307'248.12

Bilanz

Aktiven		1.1.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	759'145.89	1'566'118.85
101	Forderungen	28'832.75	10'702.18
102	Kurzfristige Finanzanlagen	900'000.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen		99'323.70
106	Vorräte und angefangene Arbeiten		
	Umlaufvermögen	***1'687'978.64***	***1'676'144.73***
107	Langfristige Finanzanlagen	252'500.00	102'500.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV		
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***252'500.00***	***102'500.00***
	Total Finanzvermögen	**1'940'478.64**	**1'778'644.73**
140	Sachanlagen VV	3'984'026.56	3'774'340.56
142	Immaterielle Anlagen		
144	Darlehen		
145	Beteiligungen, Grundkapitalien		
146	Investitionsbeiträge		
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***3'984'026.56***	***3'774'340.56***
	Total Verwaltungsvermögen	**3'984'026.56**	**3'774'340.56**
	Total Aktiven	**5'924'505.20**	**5'552'985.29**
	*** Total Anlagevermögen**	**4'236'526.56**	**3'876'840.56**

Bilanz

Passiven		1.1.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	208'056.75	95'660.51
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	229.20	
205	Kurzfristige Rückstellungen	84'400.00	177'900.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	***292'685.95***	***273'560.51***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten		
208	Langfristige Rückstellungen		
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	52'751.77	49'101.67
	Langfristiges Fremdkapital	***52'751.77***	***49'101.67***
	Total Fremdkapital	**345'437.72**	**322'662.18**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		
291	Fonds im Eigenkapital		
293	Vorfinanzierungen	3'885'606.40	3'681'100.80
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***3'885'606.40***	***3'681'100.80***
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'693'461.08	1'549'222.31
	Zweckfreies Eigenkapital	***1'693'461.08***	***1'549'222.31***
	Total Eigenkapital	**5'579'067.48**	**5'230'323.11**
	Total Passiven	**5'924'505.20**	**5'552'985.29**