

Sumvitg (AfG GEFIS HRM2 intern)

Region: Surselva

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2



BFS Nr: 3985

Internet: www.sumvitg.ch

| Allgemeine Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner | 1'104 | 1'079 | 1'082 | 1'079 | 1'063 | -16 |
| Steuerfuss in % | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 0 |
| Handänderungssteuer in % | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Liegenschaftssteuer in % | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| RP-Index in % | 97.7 | 100.8 | 100.7 | 101.5 | 96.2 | -5.3 |
| RP-Index nach Ausstattung / Finanzierung | 97.8 | 100.7 | 100.6 | 101.3 | 96.3 | -5.0 |
| Finanzkennzahlen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
| Selbstfinanzierung absolut in CHF | 1'397'529 | 2'271'865 | 2'129'386 | 3'194'237 | 5'037'862 | 1'843'625 |
| Selbstfinanzierung je Einwohner in CHF | 1'266 | 2'106 | 1'968 | 2'960 | 4'739 | 1'779 |
| Nettoschuld/-vermögen(-) absolut in CHF | -745'965 | -1'942'814 | -2'417'045 | -4'040'377 | -6'293'556 | -2'253'179 |
| (1) Nettoschuld/-vermögen(-) je Einwohner in CHF | -676 | -1'801 | -2'234 | -3'745 | -5'921 | -2'176 |
| (2) Selbstfinanzierungsgrad in % | 149.12 | 211.33 | 128.65 | 203.34 | 192.85 | -10.49 |
| (3) Selbstfinanzierungsanteil in % | 17.23 | 25.65 | 23.78 | 31.85 | 40.95 | 9.10 |
| (4) Kapitaldienstanteil in % | 7.12 | 7.71 | 6.85 | 3.10 | 5.55 | 2.45 |
| (5) Zinsbelastungsanteil in % | 0.93 | 0.67 | 0.32 | 0.19 | -0.02 | -0.21 |
| (6) Bruttoverschuldungsanteil in % | 89.93 | 79.45 | 74.36 | 69.44 | 60.69 | -8.75 |
| (7) Investitionsanteil in % | 26.19 | 27.49 | 36.38 | 28.93 | 35.61 | 6.68 |

Erläuterung Finanzkennzahlen:

(1) Fremdkapital - Finanzvermögen / < 0 CHF Nettovermögen; 0 – 1'000 CHF geringe Verschuldung; 1'001 – 2'500 CHF mittlere Verschuldung; 2'501 – 5'000 CHF hohe Verschuldung; > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung

(2) Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestition / Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden. Je nach Konjunkturlage sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen: ideal > 100 %; gut bis vertretbar 80 % - 100 %; problematisch 50 % - 80 %; ungenügend < 50 %

(3) Selbstfinanzierung in % des laufenden Ertrages / > 20% gut; 10% – 20% mittel; < 10% schlecht

(4) Kapitaldienst in % des laufenden Ertrages / Klein: < 5%; tragbar: 5 - 15%; hoch: >15%

(5) Nettozinsen in % des laufenden Ertrages / 0% – 4% gut; 4% – 9% genügend; > 9% schlecht

(6) Bruttoschulden in % des laufenden Ertrages / < 50% sehr gut; 50% – 100% gut; 100% – 150% mittel; 150% – 200% schlecht; > 200% kritisch

(7) Bruttoinvestitionen in % der Gesamtausgaben / < 10% schwache Investitionstätigkeit; 10% – 20% mittlere Investitionstätigkeit; 20% – 30% starke Investitionstätigkeit; > 30% sehr starke Investitionstätigkeit

| Tatbestand Verschuldung (Art. 10 FiaV) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verschuldung (Art.10 Abs.1) | Nettovermögen | Nettovermögen | Nettovermögen | Nettovermögen | Nettovermögen |
| Extrapolation Verschuldung (Art.10 Abs.2) | Nettovermögen | Nettovermögen | Nettovermögen | Nettovermögen | Nettovermögen |

Sumvitg (AfG GEFIS HRM2 intern)

Region: Surselva

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2



BFS Nr: 3985

Internet: www.sumvitg.ch

| Bilanz | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 1'670'237 | 2'183'468 | 2'567'406 | 3'672'483 | 6'507'500 | 2'835'018 |
| 101 Forderungen | 3'001'770 | 3'383'624 | 2'882'411 | 3'711'722 | 3'305'699 | -406'023 |
| 102 Kurzfristige Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen | 1'673'287 | 1'724'563 | 1'922'938 | 1'948'187 | 2'288'671 | 340'484 |
| 106 Vorräte und angefangene Arbeiten | 35'172 | 30'327 | 49'312 | 22'386 | 6'223 | -16'163 |
| 107 Langfristige Finanzanlagen | 70'064 | 67'064 | 64'064 | 61'064 | 58'064 | -3'000 |
| 108 Sachanlagen Finanzvermögen | 1'591'656 | 1'591'656 | 1'591'656 | 1'591'656 | 1'685'091 | 93'435 |
| 109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Finanzvermögen | 8'042'185 | 8'980'702 | 9'077'787 | 11'007'497 | 13'851'247 | 2'843'750 |
| 140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 5'255'299 | 5'657'744 | 6'681'328 | 7'891'536 | 9'829'511 | 1'937'975 |
| 142 Immaterielle Anlagen | 306'976 | 355'255 | 401'768 | 469'937 | 513'056 | 43'119 |
| 144 Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 Beteiligungen | 4'000'007 | 4'000'007 | 4'000'007 | 4'000'007 | 4'000'009 | 2 |
| 146 Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 Kumulierte zusätzliche Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Verwaltungsvermögen | 9'562'281 | 10'013'006 | 11'083'103 | 12'361'480 | 14'342'576 | 1'981'096 |
| Total Aktiven | 17'604'466 | 18'993'708 | 20'160'890 | 23'368'977 | 28'193'823 | 4'824'846 |
| 200 Laufende Verbindlichkeiten | 755'437 | 504'198 | 1'132'021 | 1'443'870 | 1'953'947 | 510'077 |
| 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 Passive Rechnungsabgrenzungen | 1'783 | 1'190 | 2'721 | 3'750 | 90'745 | 86'994 |
| 205 Kurzfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6'539'000 | 6'532'500 | 5'526'000 | 5'519'500 | 5'513'000 | -6'500 |
| 208 Langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Fremdkapital | 7'296'220 | 7'037'888 | 6'660'742 | 6'967'120 | 7'557'692 | 590'571 |
| 290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen | 330'740 | 370'555 | 385'675 | 465'162 | 497'002 | 31'840 |
| 29001 Wasserversorgung | 179'016 | 219'525 | 177'768 | 172'220 | 107'891 | -64'329 |
| 29002 Abwasserbeseitigung | 129'547 | 122'460 | 176'709 | 255'206 | 344'374 | 89'168 |
| 29003 Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29004 Energieversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29009 Übrige | 22'177 | 28'570 | 31'198 | 37'735 | 44'737 | 7'002 |
| 291 Fonds | 514'459 | 509'417 | 509'529 | 515'801 | 505'373 | -10'428 |
| 293 Vorfinanzierungen | 0 | 0 | 1'000'000 | 3'600'000 | 7'600'000 | 4'000'000 |
| 295 Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 Übriges Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 9'463'047 | 11'075'848 | 11'604'944 | 11'820'894 | 12'033'756 | 212'862 |
| Total Eigenkapital | 10'308'246 | 11'955'820 | 13'500'148 | 16'401'857 | 20'636'131 | 4'234'275 |
| Total Passiven | 17'604'466 | 18'993'708 | 20'160'890 | 23'368'977 | 28'193'823 | 4'824'846 |

Sumvitg (AfG GEFIS HRM2 intern)

Region: Surselva

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2



BFS Nr: 3985

Internet: www.sumvitg.ch

| Erfolgsrechnung - Funktionale Gliederung | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
|---|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 678'472 | 721'518 | 690'824 | 712'309 | 811'168 | 98'859 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 193'284 | 262'466 | 270'976 | 247'646 | 292'163 | 44'517 |
| 2 | Bildung | 1'815'505 | 1'765'668 | 2'669'304 | 3'071'324 | 4'020'144 | 948'819 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 179'152 | 255'240 | 236'903 | 243'447 | 199'714 | -43'733 |
| 4 | Gesundheit | 650'483 | 683'775 | 624'446 | 918'264 | 653'518 | -264'747 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 167'901 | 181'029 | 187'249 | 175'421 | 159'107 | -16'314 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'030'246 | 1'372'543 | 1'388'201 | 1'738'755 | 1'275'707 | -463'048 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 875'247 | 904'679 | 964'675 | 995'099 | 1'253'812 | 258'713 |
| 8 | Volkswirtschaft | 1'896'127 | 1'493'240 | 1'881'104 | 2'323'952 | 3'912'811 | 1'588'859 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 120'511 | 253'627 | 69'295 | 64'046 | 122'610 | 58'564 |
| Total Aufwand | | 7'606'929 | 7'893'785 | 8'982'977 | 10'490'264 | 12'700'754 | 2'210'490 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 216'237 | 233'957 | 267'502 | 241'716 | 221'332 | -20'384 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 131'649 | 175'573 | 184'976 | 180'934 | 207'332 | 26'398 |
| 2 | Bildung | 260'457 | 237'353 | 194'332 | 227'122 | 228'836 | 1'714 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 24'598 | 22'103 | 17'450 | 49'407 | 28'120 | -21'287 |
| 4 | Gesundheit | 40'504 | 34'147 | 17'654 | 20'437 | 20'842 | 405 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 9'313 | 100'120 | 80'160 | 5'604 | 0 | -5'604 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 286'208 | 450'273 | 416'377 | 441'255 | 467'266 | 26'012 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 771'319 | 771'144 | 863'022 | 863'494 | 908'915 | 45'421 |
| 8 | Volkswirtschaft | 1'708'481 | 1'800'410 | 2'022'645 | 3'027'068 | 4'165'902 | 1'138'834 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 5'130'644 | 5'681'505 | 5'447'955 | 5'649'178 | 6'837'468 | 1'188'290 |
| Total Ertrag | | 8'579'409 | 9'506'586 | 9'512'073 | 10'706'213 | 13'086'012 | 2'379'799 |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss (-) | | 972'480 | 1'612'801 | 529'096 | 215'950 | 385'258 | 169'308 |
| Erfolgsrechnung - Dreistufiger Erfolgsausweis | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
| 30 | Personalaufwand | 1'431'512 | 1'499'276 | 1'536'699 | 1'557'268 | 1'688'564 | 131'296 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'584'743 | 2'331'104 | 2'463'245 | 2'020'975 | 2'560'415 | 539'439 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 501'724 | 624'291 | 585'057 | 292'529 | 686'155 | 393'626 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 18'875 | 46'903 | 56'990 | 93'034 | 41'397 | -51'637 |
| 36 | Transferaufwand | 2'521'976 | 2'678'892 | 2'751'420 | 3'223'525 | 2'917'334 | -306'191 |
| Betrieblicher Aufwand | | 7'058'830 | 7'180'467 | 7'393'411 | 7'187'331 | 7'893'865 | 706'534 |
| 40 | Fiskalertrag | 2'273'795 | 2'669'904 | 3'193'616 | 3'152'848 | 3'146'863 | -5'985 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 2'445'153 | 2'605'903 | 1'825'570 | 2'125'164 | 2'892'340 | 767'176 |
| 42 | Entgelte | 1'950'765 | 2'138'469 | 2'504'228 | 3'382'568 | 4'351'660 | 969'092 |
| 43 | Übrige Erträge | 65'647 | 72'569 | 58'565 | 71'832 | 69'403 | -2'429 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 95'550 | 12'130 | 41'757 | 7'276 | 74'949 | 67'673 |
| 46 | Transferertrag | 761'525 | 827'496 | 834'784 | 848'866 | 1'001'751 | 152'885 |
| Betrieblicher Ertrag | | 7'592'434 | 8'326'471 | 8'458'521 | 9'588'552 | 11'536'964 | 1'948'412 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | 533'604 | 1'146'004 | 1'065'109 | 2'401'221 | 3'643'099 | 1'241'878 |
| 34 | Finanzaufwand | 79'867 | 62'992 | 31'772 | 24'526 | 24'802 | 276 |
| 44 | Finanzertrag | 518'743 | 517'788 | 495'759 | 439'254 | 766'961 | 327'707 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 438'876 | 454'797 | 463'987 | 414'729 | 742'159 | 327'430 |
| Operatives Ergebnis (1.Stufe) | | 972'480 | 1'600'801 | 1'529'096 | 2'815'950 | 4'385'258 | 1'569'308 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | 1'000'000 | 2'600'000 | 4'000'000 | 1'400'000 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 12'000 | | | | 0 |
| Ausserordentliches Ergebnis (2.Stufe) | | 0 | 12'000 | -1'000'000 | -2'600'000 | -4'000'000 | -1'400'000 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3.Stufe) | | 972'480 | 1'612'801 | 529'096 | 215'950 | 385'258 | 169'308 |
| Erfolgsrechnung - Finanz- und Lastenausgleich | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
| 362 | Aufwand - Finanz- und Lastenausgleich | 5'868 | 11'144 | 10'648 | 14'731 | 6'434 | -8'297 |
| 462 | Ertrag - Finanz- und Lastenausgleich | 1'819 | 0 | 43'638 | 47'420 | 148'548 | 101'128 |

Sumvitg (AfG GEFIS HRM2 intern)

Region: Surselva

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2



BFS Nr: 3985

Internet: www.sumvitg.ch

| Erfolgsrechnung - Abschreibungen / Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 501'724 | 624'291 | 585'057 | 292'529 | 686'155 | 393'626 |
| 364 | Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | Zusätzliche Abschreibungen Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3876 | Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Abschreibungen / Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen | | 501'724 | 624'291 | 585'057 | 292'529 | 686'155 | 393'626 |
| Erfolgsrechnung - Fiskalertrag | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 1'453'246 | 1'738'857 | 1'800'824 | 1'883'829 | 1'923'714 | 39'885 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 296'308 | 287'149 | 277'324 | 222'866 | 344'576 | 121'709 |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | 518'524 | 638'376 | 1'109'431 | 1'040'076 | 870'064 | -170'012 |
| 4021 | Liegenschaftsteuern | 310'704 | 348'134 | 767'108 | 439'746 | 446'585 | 6'839 |
| 4022 | Grundstückgewinnsteuern, Mehrwertabschöpfung | 61'466 | 108'475 | 69'367 | 197'911 | 127'338 | -70'573 |
| 4023 | Handänderungssteuern | 134'081 | 159'209 | 175'170 | 221'996 | 157'442 | -64'554 |
| 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | 12'274 | 22'558 | 97'787 | 180'422 | 138'699 | -41'723 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern, Tourismusabgaben | 5'717 | 5'522 | 6'037 | 6'077 | 8'509 | 2'432 |
| Total Fiskalertrag | | 2'273'795 | 2'669'904 | 3'193'616 | 3'152'848 | 3'146'863 | -5'985 |
| Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 0 | 0 | 57'167 | 30'000 | 43'509 | 13'509 |
| 2 | Bildung | 246'413 | 67'194 | 1'115'506 | 78'690 | 195'199 | 116'509 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 17'065 | 95'192 | 162'788 | 1'088 | 31'046 | 29'958 |
| 4 | Gesundheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'000 | 2'000 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 0 | 332'998 | 89'002 | 60'114 | 671'701 | 611'587 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 1'705'312 | 1'588'318 | 1'541'901 | 528'093 | 1'605'353 | 1'077'260 |
| 8 | Volkswirtschaft | 379'471 | 257'508 | 911'994 | 2'080'560 | 1'428'709 | -651'851 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0 | 150'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ausgaben | | 2'348'260 | 2'491'210 | 3'878'358 | 2'778'546 | 3'977'517 | 1'198'971 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 0 | 0 | 22'482 | 0 | 32'370 | 32'370 |
| 2 | Bildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 13'358 | 23'347 | 73'681 | 0 | 35'000 | 35'000 |
| 4 | Gesundheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 0 | 0 | 44'109 | 0 | 138'860 | 138'860 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 1'052'427 | 1'283'782 | 1'726'072 | 506'484 | 642'561 | 136'077 |
| 8 | Volkswirtschaft | 345'311 | 109'064 | 356'859 | 701'156 | 516'439 | -184'717 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Einnahmen | | 1'411'096 | 1'416'193 | 2'223'204 | 1'207'641 | 1'365'231 | 157'590 |
| Nettoinvestitionen/Überschuss aus Investitionseinnahmen (-) | | 937'165 | 1'075'016 | 1'655'155 | 1'570'905 | 2'612'287 | 1'041'381 |

Sumvitg (AfG GEFIS HRM2 intern)

Region: Surselva

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2



BFS Nr: 3985

Internet: www.sumvitg.ch

| Erfolgsrechnung (2024) | Allgemeine Verwaltung | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Bildung | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Gesundheit | Soziale Sicherheit | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Umweltschutz und Raumordnung | Volkswirtschaft | Finanzen und Steuern |
|--|-----------------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| 30 Personalaufwand | 536'231 | 70'805 | 141'246 | 495 | 0 | 0 | 299'019 | 138'155 | 502'614 | 0 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 231'094 | 119'889 | 241'977 | 52'126 | 22'203 | 525 | 370'259 | 318'142 | 1'167'588 | 36'614 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 12'566 | 64'841 | 2'549 | 0 | 0 | 60'836 | 143'048 | 400'315 | 1'999 |
| 34 Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'406 | 23'396 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7'002 | 34'396 | 0 | 0 |
| 36 Transferaufwand | 16'489 | 74'983 | 1'566'562 | 65'764 | 629'978 | 158'583 | 0 | 322'224 | 32'047 | 50'704 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 2'000'000 | 0 | 0 | 0 | 150'000 | 200'000 | 1'650'000 | 0 |
| 39 Interne Verrechnungen | 27'354 | 13'921 | 5'519 | 78'780 | 1'336 | 0 | 388'592 | 97'847 | 158'841 | 9'898 |
| Total Aufwand | 811'168 | 292'163 | 4'020'144 | 199'714 | 653'518 | 159'107 | 1'275'707 | 1'253'812 | 3'912'811 | 122'610 |
| 40 Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'146'863 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'892'340 |
| 42 Entgelte | 89'554 | 49'104 | 5'970 | 0 | 20'842 | 0 | 36'389 | 795'453 | 3'354'349 | 0 |
| 43 Übrige Erträge | 4'175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10'800 | 0 | 54'428 | 0 |
| 44 Finanzertrag | 0 | 1'195 | 111'120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37'796 | 616'850 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0 | 0 | 0 | 10'619 | 0 | 0 | 0 | 64'329 | 0 | 0 |
| 46 Transferertrag | 97'452 | 157'034 | 91'746 | 12'480 | 0 | 0 | 0 | 36'226 | 458'265 | 148'548 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Interne Verrechnungen | 30'151 | 0 | 20'000 | 5'021 | 0 | 0 | 420'078 | 12'907 | 261'064 | 32'867 |
| Total Ertrag | 221'332 | 207'332 | 228'836 | 28'120 | 20'842 | 0 | 467'266 | 908'915 | 4'165'902 | 6'837'468 |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss (-) | -589'836 | -84'831 | -3'791'308 | -171'594 | -632'676 | -159'107 | -808'441 | -344'897 | 253'091 | 6'714'857 |