

Luzein (AfG GEFIS HRM2)

Region: Prättigau/Davos

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2



BFS Nr: 3891

Internet: www.luzein.ch

| Allgemeine Daten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +/- |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Einwohner | 1'550 | 1'573 | 1'582 | 1'591 | 1'596 | 5 |
| Steuerfuss in % | 95.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| Handänderungssteuer in % | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Liegenschaftssteuer in ‰ | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| RP-Index in % | 48.5 | 49.7 | 50.7 | 53.2 | 56.2 | 2.9 |
| RP-Index nach Ausstattung / Finanzierung | 70.6 | 69.4 | 69.6 | 70.2 | 71.1 | 0.9 |
| Finanzkennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +/- |
| Selbstfinanzierung absolut in CHF | 2'986'345 | 1'430'406 | 769'251 | 941'797 | 1'247'283 | 305'486 |
| Selbstfinanzierung je Einwohner in CHF | 1'927 | 909 | 486 | 592 | 782 | 190 |
| Nettoschuld/-vermögen(-) absolut in CHF | -12'332'435 | -12'477'091 | -12'332'750 | -11'376'625 | -12'780'611 | -1'403'986 |
| (1) Nettoschuld/-vermögen(-) je Einwohner in CHF | -7'956 | -7'932 | -7'796 | -7'151 | -8'008 | -857 |
| (2) Selbstfinanzierungsgrad in % | 105.53 | 111.07 | 83.73 | 66.57 | n/a | -66.57 |
| (3) Selbstfinanzierungsanteil in % | 28.10 | 15.75 | 8.70 | 10.53 | 13.81 | 3.28 |
| (4) Kapitaldienstanteil in % | 8.34 | 7.37 | 6.38 | 3.92 | 4.80 | 0.88 |
| (5) Zinsbelastungsanteil in % | 0.06 | -0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.01 | 0.08 |
| (6) Bruttoverschuldungsanteil in % | 15.86 | 13.25 | 37.22 | 30.60 | 25.17 | -5.43 |
| (7) Investitionsanteil in % | 46.60 | 26.07 | 21.39 | 26.00 | 19.81 | -6.19 |

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

Luzern (AfG GEFIS HRM2)



Region: Prättigau/Davos

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2

BFS Nr: 3891

Internet: www.luzern.ch

| Bilanz | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +/- |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 566'454 | 109'775 | 1'989'107 | 1'185'011 | 1'201'736 | 16'726 |
| 101 Forderungen | 1'256'831 | 1'201'344 | 793'250 | 3'254'911 | 4'445'978 | 1'191'067 |
| 102 Kurzfristige Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen | 2'532'426 | 2'834'460 | 2'888'214 | 211'118 | 209'894 | -1'224 |
| 106 Vorräte und angefangene Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 Langfristige Finanzanlagen | 570'554 | 553'912 | 843'321 | 438'114 | 404'817 | -33'297 |
| 108 Sachanlagen Finanzvermögen | 9'322'300 | 9'322'300 | 9'322'300 | 9'300'860 | 9'147'940 | -152'920 |
| 109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Finanzvermögen | 14'248'565 | 14'021'791 | 15'836'193 | 14'390'014 | 15'410'366 | 1'020'352 |
| 140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 6'053'806 | 7'274'453 | 7'736'010 | 8'775'571 | 8'719'121 | -56'450 |
| 142 Immaterielle Anlagen | 1'776'266 | 1'087'674 | 1'132'554 | 1'164'563 | 672'516 | -492'047 |
| 144 Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 Beteiligungen | 8 | 8 | 8 | 490'008 | 490'008 | 0 |
| 146 Investitionsbeiträge | 454'607 | 538'789 | 522'971 | 507'153 | 552'504 | 45'351 |
| 148 Kumulierte zusätzliche Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Verwaltungsvermögen | 8'284'687 | 8'900'924 | 9'391'543 | 10'937'294 | 10'434'149 | -503'145 |
| Total Aktiven | 22'533'252 | 22'922'715 | 25'227'736 | 25'327'308 | 25'844'515 | 517'207 |
| 200 Laufende Verbindlichkeiten | 654'441 | 1'202'842 | 789'835 | 805'658 | 1'159'611 | 353'952 |
| 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 Passive Rechnungsabgrenzungen | 42'273 | 155'446 | 32'281 | 31'771 | 218'317 | 186'546 |
| 205 Kurzfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 69'536 | 50'720 | -18'816 |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1'030'860 | 0 | 2'500'000 | 1'932'000 | 1'114'000 | -818'000 |
| 208 Langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | 188'557 | 186'413 | 181'327 | 174'424 | 87'107 | -87'317 |
| Total Fremdkapital | 1'916'130 | 1'544'700 | 3'503'443 | 3'013'389 | 2'629'755 | -383'635 |
| 290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen | 2'483'339 | 2'036'010 | 2'132'914 | 2'362'469 | 2'283'721 | -78'748 |
| 29001 Wasserversorgung | 371'974 | 409'720 | 399'437 | 422'110 | 438'462 | 16'352 |
| 29002 Abwasserbeseitigung | 1'592'384 | 1'601'584 | 1'690'590 | 1'714'855 | 1'607'309 | -107'546 |
| 29003 Abfallwirtschaft | 28'846 | 11'820 | 12'112 | 29'312 | 24'102 | -5'211 |
| 29004 Energieversorgung | 488'249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29009 Übrige | 1'885 | 12'887 | 30'775 | 46'928 | 64'585 | 17'657 |
| 29099 Bodenerlöskonto | 0 | 0 | 0 | 149'264 | 149'264 | 0 |
| 291 Fonds | 21'991 | 21'991 | 21'991 | 21'991 | 21'991 | 0 |
| 293 Vorfinanzierungen | 3'000'000 | 2'909'091 | 2'818'182 | 2'727'273 | 2'636'364 | -90'909 |
| 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 | 15'111'793 | 16'410'923 | 16'751'207 | 17'202'187 | 18'272'685 | 1'070'498 |
| Total Eigenkapital | 20'617'122 | 21'378'014 | 21'724'293 | 22'313'919 | 23'214'760 | 900'841 |
| Total Passiven | 22'533'252 | 22'922'715 | 25'227'736 | 25'327'308 | 25'844'515 | 517'207 |

Luzein (AfG GEFIS HRM2)



Region: Prättigau/Davos

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2

BFS Nr: 3891

Internet: www.luzein.ch

| Erfolgsrechnung - Funktionale Gliederung | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +/- |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1'554'043 | 999'517 | 1'062'260 | 1'099'187 | 997'022 | -102'165 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 215'938 | 139'807 | 228'077 | 187'711 | 192'487 | 4'776 |
| 2 | Bildung | 2'823'877 | 2'823'706 | 3'053'266 | 2'940'776 | 2'911'712 | -29'063 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 92'497 | 136'105 | 278'566 | 165'844 | 165'414 | -430 |
| 4 | Gesundheit | 525'628 | 618'254 | 387'689 | 510'676 | 595'837 | 85'160 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 368'722 | 329'426 | 410'122 | 287'875 | 196'517 | -91'359 |
| 6 | Verkehr | 1'179'341 | 1'571'747 | 1'650'632 | 1'357'392 | 1'182'094 | -175'298 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 966'849 | 899'835 | 594'408 | 708'561 | 721'538 | 12'977 |
| 8 | Volkswirtschaft | 1'572'705 | 1'157'936 | 1'291'202 | 1'528'817 | 1'454'826 | -73'991 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 74'966 | 116'515 | 164'467 | 421'439 | 236'733 | -184'706 |
| Total Aufwand | | 9'374'566 | 8'792'847 | 9'120'688 | 9'208'278 | 8'654'180 | -554'098 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 154'719 | 235'538 | 251'871 | 281'228 | 245'918 | -35'310 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 63'519 | 97'591 | 53'851 | 49'981 | 199'404 | 149'424 |
| 2 | Bildung | 852'606 | 1'068'478 | 913'341 | 846'776 | 735'278 | -111'498 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 332 | 892 | 1'784 | 995 | 386 | -610 |
| 4 | Gesundheit | 699 | 4'495 | 1'445 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 137'613 | 137'956 | 158'959 | 155'181 | 65'693 | -89'487 |
| 6 | Verkehr | 488'691 | 505'899 | 546'438 | 581'067 | 585'982 | 4'915 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 1'031'292 | 928'553 | 603'874 | 632'370 | 666'369 | 33'999 |
| 8 | Volkswirtschaft | 1'002'179 | 900'310 | 897'376 | 988'966 | 929'374 | -59'592 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 7'322'295 | 5'724'016 | 6'032'033 | 6'122'695 | 6'296'275 | 173'579 |
| Total Ertrag | | 11'053'945 | 9'603'728 | 9'460'972 | 9'659'258 | 9'724'678 | 65'421 |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss (-) | | 1'679'379 | 810'880 | 340'284 | 450'980 | 1'070'498 | 619'518 |
| Erfolgsrechnung - Dreistufiger Erfolgsausweis | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +/- |
| 30 | Personalaufwand | 2'615'074 | 2'702'355 | 2'594'322 | 2'624'318 | 2'530'299 | -94'018 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'892'366 | 2'339'883 | 2'466'510 | 2'566'641 | 2'312'101 | -254'540 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 867'333 | 655'840 | 552'066 | 343'255 | 416'373 | 73'118 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 125'249 | 57'947 | 18'180 | 229'555 | 34'009 | -195'547 |
| 36 | Transferaufwand | 2'709'567 | 2'552'382 | 2'880'050 | 2'774'036 | 2'690'520 | -83'516 |
| Betrieblicher Aufwand | | 8'209'589 | 8'308'408 | 8'511'128 | 8'537'805 | 7'983'302 | -554'503 |
| 40 | Fiskalertrag | 3'674'122 | 3'658'710 | 3'913'253 | 4'095'990 | 4'554'778 | 458'788 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 205'294 | 221'095 | 274'996 | 206'860 | 215'027 | 8'167 |
| 42 | Entgelte | 1'360'200 | 1'572'252 | 1'220'508 | 1'240'881 | 1'172'260 | -68'621 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | | | | | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 398'403 | 19'170 | 66'187 | 6'903 | 200'074 | 193'171 |
| 46 | Transferertrag | 3'006'830 | 3'326'914 | 2'995'670 | 2'909'163 | 2'590'332 | -318'831 |
| Betrieblicher Ertrag | | 8'644'850 | 8'798'142 | 8'470'613 | 8'459'796 | 8'732'471 | 272'674 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | 435'261 | 489'734 | -40'515 | -78'008 | 749'169 | 827'177 |
| 34 | Finanzaufwand | 37'859 | 52'751 | 77'748 | 49'460 | 71'827 | 22'367 |
| 44 | Finanzertrag | 351'977 | 282'988 | 367'637 | 487'540 | 302'248 | -185'292 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 314'118 | 230'237 | 289'889 | 438'080 | 230'420 | -207'659 |
| Operatives Ergebnis (1.Stufe) | | 749'379 | 719'971 | 249'375 | 360'071 | 979'589 | 619'518 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 700'000 | 0 | | | | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 1'630'000 | 90'909 | 90'909 | 90'909 | 90'909 | 0 |
| Ausserordentliches Ergebnis (2.Stufe) | | 930'000 | 90'909 | 90'909 | 90'909 | 90'909 | 0 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3.Stufe) | | 1'679'379 | 810'880 | 340'284 | 450'980 | 1'070'498 | 619'518 |
| Erfolgsrechnung - Finanz- und Lastenausgleich | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +/- |
| 362 | Aufwand - Finanz- und Lastenausgleich | 2'120 | 294 | 0 | -1'141 | 7 | 1'148 |
| 462 | Ertrag - Finanz- und Lastenausgleich | 2'529'758 | 2'849'302 | 2'567'746 | 2'461'994 | 2'224'143 | -237'851 |

Luzein (AfG GEFIS HRM2)



Region: Prättigau/Davos

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2

BFS Nr: 3891

Internet: www.luzein.ch

| Erfolgsrechnung - Abschreibungen / Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +/- |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 867'333 | 655'840 | 552'066 | 343'255 | 416'373 | 73'118 |
| 36 | Wertberichtigungen Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen | 12'788 | 15'818 | 15'818 | 15'818 | 17'386 | 1'568 |
| 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 | | 880'121 | 671'658 | 567'884 | 359'073 | 433'759 | 74'686 |
| Erfolgsrechnung - Fiskalertrag | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +/- |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 2'291'363 | 2'308'539 | 2'540'337 | 2'725'746 | 2'971'006 | 245'260 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 152'266 | 94'751 | 78'290 | 92'284 | 58'433 | -33'851 |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | 680'466 | 699'583 | 778'825 | 747'673 | 1'010'267 | 262'594 |
| 4021 | Liegenschaftsteuern | 390'995 | 431'690 | 429'982 | 467'048 | 470'373 | 3'325 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | 125'781 | 86'823 | 107'895 | 108'052 | 236'164 | 128'112 |
| 4023 | Vermögensverkehrssteuern | 163'394 | 168'940 | 168'310 | 164'241 | 284'660 | 120'419 |
| 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | 296 | 12'130 | 72'638 | 8'332 | 19'070 | 10'738 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern, Tourismusabgaben | 550'028 | 555'838 | 515'802 | 530'288 | 515'072 | -15'216 |
| Total Fiskalertrag | | 3'674'122 | 3'658'710 | 3'913'253 | 4'095'990 | 4'554'778 | 458'788 |
| Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +/- |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3'124'766 | 19'413 | 73'451 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 72'217 | 249'490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bildung | 0 | 0 | 0 | 243'955 | 94'238 | -149'717 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 100'000 | 100'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gesundheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Verkehr | 295'963 | 144'955 | 64'652 | 95'492 | 121'713 | 26'221 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 1'509'140 | 2'171'160 | 1'924'840 | 2'197'742 | 1'435'706 | -762'036 |
| 8 | Volkswirtschaft | 1'217'876 | 5'737 | 115'043 | 219'265 | 206'623 | -12'642 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ausgaben | | 6'319'962 | 2'690'756 | 2'177'986 | 2'756'455 | 1'858'280 | -898'175 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 120'000 | 42'997 | 92'996 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gesundheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 2'820'231 | 1'359'864 | 1'166'312 | 1'331'630 | 1'404'730 | 73'100 |
| 8 | Volkswirtschaft | 550'000 | 0 | 0 | 10'000 | 522'586 | 512'586 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Einnahmen | | 3'490'231 | 1'402'861 | 1'259'308 | 1'341'630 | 1'927'316 | 585'686 |
| Nettoinvestitionen/Überschuss aus Investitionseinnahmen (-) | | 2'829'731 | 1'287'895 | 918'678 | 1'414'824 | -69'036 | -1'483'860 |

Luzein (AfG GEFIS HRM2)



Region: Prättigau/Davos

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2

BFS Nr: 3891

Internet: www.luzein.ch

| Erfolgsrechnung (2020) | Allgemeine Verwaltung | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Bildung | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Gesundheit | Soziale Sicherheit | Verkehr | Umweltschutz und Raumordnung | Volkswirtschaft | Finanzen und Steuern |
|--|-----------------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| 30 Personalaufwand | 504'718 | 23'777 | 1'423'628 | 0 | 3'363 | 0 | 397'886 | 5'477 | 171'450 | 0 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 315'605 | 100'332 | 261'137 | 45'735 | 3'518 | 0 | 507'432 | 307'022 | 641'051 | 130'269 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 145'923 | 5'950 | 49'202 | 0 | 0 | 0 | 96'583 | 96'065 | 22'650 | 0 |
| 34 Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71'827 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16'352 | 17'657 | 0 |
| 36 Transferaufwand | 30'775 | 52'796 | 1'166'547 | 119'679 | 588'956 | 196'517 | 1'000 | 234'603 | 277'042 | 22'605 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Interne Verrechnungen | 0 | 9'633 | 11'198 | 0 | 0 | 0 | 179'193 | 62'019 | 324'977 | 12'032 |
| Total Aufwand | 997'022 | 192'487 | 2'911'712 | 165'414 | 595'837 | 196'517 | 1'182'094 | 721'538 | 1'454'826 | 236'733 |
| 40 Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497'922 | 4'056'857 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215'027 |
| 42 Entgelte | 89'099 | 45'050 | 25'190 | 386 | 0 | 0 | 230'992 | 552'182 | 229'362 | 0 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Finanzertrag | 960 | 0 | 34'200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18'000 | 249'088 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 86'117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113'957 | 0 | 0 |
| 46 Transferertrag | 21'831 | 68'237 | 659'347 | 0 | 0 | 65'693 | 0 | 0 | 0 | 1'775'224 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 90'909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Interne Verrechnungen | 43'119 | 0 | 16'541 | 0 | 0 | 0 | 354'991 | 230 | 184'090 | 80 |
| Total Ertrag | 245'918 | 199'404 | 735'278 | 386 | 0 | 65'693 | 585'982 | 666'369 | 929'374 | 6'296'275 |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss (-) | -751'104 | 6'917 | -2'176'434 | -165'028 | -595'837 | -130'823 | -596'112 | -55'169 | -525'453 | 6'059'542 |