

Roveredo (GR) (AfG GEFIS HRM2)

Region: Moesa

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2



BFS Nr: 3834

Internet: www.roveredo.ch

| Allgemeine Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Einwohner | 2'597 | 2'625 | 2'625 | 2'625 | 2'656 | 31 |
| Steuerfuss in % | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 0 |
| Handänderungssteuer in % | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Liegenschaftssteuer in % | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.500 | 0.250 |
| RP-Index in % | 60.7 | 61.5 | 58.3 | 56.9 | 57.0 | 0.0 |
| RP-Index nach Ausstattung / Finanzierung | 72.7 | 75.5 | 74.3 | 73.6 | 72.5 | -1.1 |
| Finanzkennzahlen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
| Selbstfinanzierung absolut in CHF | 1'945'957 | 1'353'559 | 778'880 | 867'648 | 1'348'901 | 481'253 |
| Selbstfinanzierung je Einwohner in CHF | 749 | 516 | 297 | 331 | 508 | 177 |
| Nettoschuld/-vermögen(-) absolut in CHF | -5'609'242 | -5'405'390 | -5'465'581 | -2'997'317 | -2'084'725 | 912'592 |
| (1) Nettoschuld/-vermögen(-) je Einwohner in CHF | -2'160 | -2'059 | -2'082 | -1'142 | -785 | 357 |
| (2) Selbstfinanzierungsgrad in % | 2'488.70 | 461.66 | 108.38 | 26.01 | 59.65 | 33.64 |
| (3) Selbstfinanzierungsanteil in % | 16.30 | 11.13 | 6.42 | 6.08 | 9.92 | 3.84 |
| (4) Kapitaldienstanteil in % | 11.76 | 11.91 | 20.46 | 20.96 | 11.94 | -9.02 |
| (5) Zinsbelastungsanteil in % | 0.67 | 0.65 | 0.41 | 0.45 | 0.76 | 0.31 |
| (6) Bruttoverschuldungsanteil in % | 145.14 | 129.20 | 118.55 | 109.24 | 115.13 | 5.89 |
| (7) Investitionsanteil in % | 19.69 | 12.74 | 9.06 | 27.19 | 21.19 | -6.00 |

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

Roveredo (GR) (AfG GEFIS HRM2)

Region: Moesa

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2



BFS Nr: 3834

Internet: www.roveredo.ch

| Bilanz | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 5'763'307 | 5'251'306 | 2'397'741 | 750'494 | 2'128'263 | 1'377'768 |
| 101 Forderungen | 6'252'514 | 5'475'657 | 5'963'193 | 6'371'749 | 6'705'234 | 333'485 |
| 102 Kurzfristige Finanzanlagen | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'500'000 | 1'000'000 | 0 | -1'000'000 |
| 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen | 1'812'361 | 1'548'906 | 1'022'183 | 1'368'626 | 1'318'857 | -49'770 |
| 106 Vorräte und angefangene Arbeiten | 20'693 | 18'264 | 18'000 | 20'605 | 21'340 | 735 |
| 107 Langfristige Finanzanlagen | 420'677 | 516'053 | 1'642'234 | 1'642'234 | 642'234 | -1'000'000 |
| 108 Sachanlagen Finanzvermögen | 8'516'930 | 8'516'930 | 8'516'930 | 8'516'930 | 8'516'930 | 0 |
| 109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Finanzvermögen | 23'786'482 | 22'327'116 | 21'060'280 | 19'670'638 | 19'332'857 | -337'781 |
| 140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 10'868'653 | 7'451'330 | 6'424'782 | 7'002'539 | 7'938'922 | 936'384 |
| 142 Immaterielle Anlagen | -1'541'413 | 1'684'242 | 1'849'518 | 2'144'746 | 2'200'048 | 55'302 |
| 144 Darlehen | 950'763 | 950'763 | 950'763 | 894'828 | 838'900 | -55'928 |
| 145 Beteiligungen | 2'369'079 | 2'369'079 | 1'568'307 | 1'568'307 | 1'568'307 | 0 |
| 146 Investitionsbeiträge | 1'282'276 | 1'552'548 | 1'646'107 | 1'438'947 | 1'260'248 | -178'699 |
| 148 Kumulierte zusätzliche Abschreibungen | -675'621 | -506'716 | -337'811 | -169'292 | 0 | 169'292 |
| Total Verwaltungsvermögen | 13'253'736 | 13'501'245 | 12'101'667 | 12'880'074 | 13'806'425 | 926'351 |
| Total Aktiven | 37'040'219 | 35'828'361 | 33'161'947 | 32'550'712 | 33'139'282 | 588'570 |
| 200 Laufende Verbindlichkeiten | 1'060'473 | 1'123'176 | 822'272 | 3'050'282 | 1'136'201 | -1'914'081 |
| 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 Passive Rechnungsabgrenzungen | 401'588 | 755'171 | 751'548 | 624'661 | 1'036'053 | 411'392 |
| 205 Kurzfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100'000 | 100'000 |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 16'264'700 | 14'590'000 | 13'567'500 | 12'545'000 | 14'522'500 | 1'977'500 |
| 208 Langfristige Rückstellungen | 250'000 | 250'000 | 250'000 | 250'000 | 250'000 | 0 |
| 209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | 200'478 | 203'378 | 203'378 | 203'378 | 203'378 | 0 |
| Total Fremdkapital | 18'177'240 | 16'921'726 | 15'594'699 | 16'673'321 | 17'248'132 | 574'811 |
| 290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen | 5'499'763 | 5'682'465 | 5'833'576 | 4'640'730 | 4'907'545 | 266'814 |
| 29001 Wasserversorgung | 1'742'743 | 1'935'256 | 2'002'248 | 892'751 | 1'078'588 | 185'837 |
| 29002 Abwasserbeseitigung | 3'948'619 | 3'992'461 | 4'074'979 | 4'014'574 | 4'056'617 | 42'043 |
| 29003 Abfallwirtschaft | -191'599 | -245'251 | -243'651 | -266'594 | -227'660 | 38'934 |
| 29004 Energieversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29009 Übrige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 Fonds | 648'730 | 623'730 | 608'730 | 613'730 | 598'730 | -15'000 |
| 293 Vorfinanzierungen | 4'093'554 | 4'052'563 | 4'002'572 | 3'961'580 | 3'920'589 | -40'991 |
| 295 Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 3'320'866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 Übriges Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 5'300'066 | 8'547'877 | 7'122'371 | 6'661'350 | 6'464'286 | -197'064 |
| Total Eigenkapital | 18'862'979 | 18'906'635 | 17'567'248 | 15'877'391 | 15'891'150 | 13'759 |
| Total Passiven | 37'040'219 | 35'828'361 | 33'161'947 | 32'550'712 | 33'139'282 | 588'570 |

Roveredo (GR) (AfG GEFIS HRM2)



Region: Moesa

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2

BFS Nr: 3834

Internet: www.roveredo.ch

| Erfolgsrechnung - Funktionale Gliederung | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1'733'029 | 1'943'895 | 1'994'027 | 1'968'434 | 1'764'291 | -204'143 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 400'636 | 514'170 | 462'768 | 537'362 | 551'737 | 14'376 |
| 2 | Bildung | 4'851'695 | 5'090'411 | 5'389'333 | 5'537'649 | 5'778'974 | 241'326 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 85'563 | 103'078 | 100'977 | 188'391 | 262'041 | 73'650 |
| 4 | Gesundheit | 900'098 | 916'102 | 1'044'183 | 1'270'266 | 1'663'081 | 392'815 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 580'317 | 473'093 | 466'749 | 550'123 | 614'049 | 63'926 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'436'423 | 1'550'402 | 1'462'833 | 1'658'426 | 1'505'952 | -152'474 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 1'172'240 | 1'420'237 | 1'204'659 | 2'768'783 | 1'356'915 | -1'411'867 |
| 8 | Volkswirtschaft | 469'353 | 711'356 | 397'674 | 355'415 | 425'792 | 70'377 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 426'873 | 393'728 | 1'446'426 | 332'590 | 427'643 | 95'053 |
| Total Aufwand | | 12'056'228 | 13'116'472 | 13'969'630 | 15'167'438 | 14'350'476 | -816'962 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 624'368 | 583'348 | 421'558 | 462'707 | 446'428 | -16'279 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 151'952 | 159'062 | 231'617 | 236'850 | 179'423 | -57'427 |
| 2 | Bildung | 691'893 | 734'643 | 707'192 | 802'126 | 749'891 | -52'235 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 19'081 | 15'360 | 4'996 | 18'707 | 116'616 | 97'908 |
| 4 | Gesundheit | 27'366 | 31'852 | 45'995 | 37'213 | 253'454 | 216'241 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 215'905 | 89'698 | 94'422 | 130'002 | 153'893 | 23'892 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 508'734 | 526'860 | 245'169 | 238'797 | 343'146 | 104'349 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 1'032'015 | 1'249'285 | 1'075'871 | 2'610'163 | 1'238'452 | -1'371'711 |
| 8 | Volkswirtschaft | 278'797 | 277'703 | 185'063 | 169'773 | 280'891 | 111'118 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 9'208'960 | 9'375'609 | 9'532'241 | 10'000'079 | 10'391'217 | 391'138 |
| Total Ertrag | | 12'759'069 | 13'043'418 | 12'544'124 | 14'706'418 | 14'153'412 | -553'006 |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss (-) | | 702'841 | -73'055 | -1'425'506 | -461'021 | -197'064 | 263'957 |
| Erfolgsrechnung - Dreistufiger Erfolgsausweis | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
| 30 | Personalaufwand | 4'028'190 | 4'216'017 | 4'379'833 | 4'542'047 | 4'478'649 | -63'399 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'469'412 | 1'715'250 | 1'736'572 | 2'242'597 | 2'002'438 | -240'159 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'323'036 | 1'332'180 | 1'633'149 | 2'929'314 | 1'519'420 | -1'409'894 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 211'202 | 321'017 | 24'084 | 130'341 | 236'829 | 106'488 |
| 36 | Transferaufwand | 3'960'081 | 4'092'387 | 5'210'136 | 4'700'227 | 5'331'549 | 631'322 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 41'175 | 40'471 | 30'962 | 47'320 | 46'130 | -1'190 |
| Betrieblicher Aufwand | | 11'033'096 | 11'717'321 | 13'014'736 | 14'591'846 | 13'615'014 | -976'832 |
| 40 | Fiskalertrag | 6'623'021 | 6'142'220 | 6'374'089 | 6'698'550 | 7'174'423 | 475'873 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 337'753 | 340'885 | 321'941 | 335'378 | 346'993 | 11'615 |
| 42 | Entgelte | 1'670'687 | 1'612'794 | 1'527'441 | 1'599'711 | 1'756'679 | 156'968 |
| 43 | Übrige Erträge | 51'654 | 47'347 | 34'248 | 81'577 | 233'301 | 151'724 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 81'225 | 53'652 | 34'722 | 1'521'477 | | -1'521'477 |
| 46 | Transferertrag | 2'111'387 | 2'399'168 | 2'664'229 | 2'695'349 | 3'094'271 | 398'923 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 24'877 | 23'914 | 23'485 | 34'197 | 35'120 | 923 |
| Betrieblicher Ertrag | | 10'900'604 | 10'619'981 | 10'980'156 | 12'966'238 | 12'640'787 | -325'451 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -132'492 | -1'097'341 | -2'034'580 | -1'625'608 | -974'227 | 651'381 |
| 34 | Finanzaufwand | 191'812 | 183'670 | 538'056 | 202'588 | 254'464 | 51'876 |
| 44 | Finanzertrag | 730'285 | 776'130 | 508'259 | 394'767 | 710'045 | 315'278 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 538'473 | 592'459 | -29'796 | 192'179 | 455'581 | 263'402 |
| Operatives Ergebnis (1.Stufe) | | 405'981 | -504'882 | -2'064'376 | -1'433'430 | -518'646 | 914'783 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 75'311 | 398'869 | 83'909 | 18'407 | 4'376 | -14'031 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 372'171 | 830'696 | 722'780 | 990'816 | 325'959 | -664'858 |
| Ausserordentliches Ergebnis (2.Stufe) | | 296'860 | 431'827 | 638'870 | 972'409 | 321'582 | -650'827 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3.Stufe) | | 702'841 | -73'055 | -1'425'506 | -461'021 | -197'064 | 263'957 |
| Erfolgsrechnung - Finanz- und Lastenausgleich | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
| 362 | Aufwand - Finanz- und Lastenausgleich | -469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | Ertrag - Finanz- und Lastenausgleich | 1'138'699 | 1'392'491 | 1'658'692 | 1'759'789 | 1'701'932 | -57'857 |

Roveredo (GR) (AfG GEFIS HRM2)



Region: Moesa

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2

BFS Nr: 3834

Internet: www.roveredo.ch

| Erfolgsrechnung - Abschreibungen / Wertberichtigungen | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'323'036 | 1'332'180 | 1'633'149 | 2'929'314 | 1'519'420 | -1'409'894 |
| 364 | Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 800'772 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen | 0 | 36'966 | 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 | | 1'323'036 | 1'369'146 | 2'433'921 | 2'929'314 | 1'519'420 | -1'409'894 |
| Erfolgsrechnung - Fiskalertrag | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 4'803'391 | 4'628'813 | 4'788'766 | 5'138'582 | 5'141'714 | 3'131 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 588'239 | 464'746 | 393'668 | 630'967 | 770'935 | 139'968 |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | 1'211'220 | 1'028'321 | 1'170'935 | 908'361 | 1'241'235 | 332'874 |
| 4021 | Liegenschaftensteuern | 834'644 | 777'854 | 679'514 | 695'633 | 877'407 | 181'774 |
| 4022 | Grundstücksgewinnsteuern, Mehrwertabschöpfung | 146'782 | 142'624 | 270'846 | 78'228 | 130'604 | 52'376 |
| 4023 | Handänderungssteuern | 213'788 | 107'843 | 194'313 | 130'979 | 135'580 | 4'602 |
| 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | 16'006 | 0 | 26'262 | 3'521 | 97'643 | 94'122 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern, Tourismusabgaben | 20'170 | 20'340 | 20'720 | 20'640 | 20'540 | -100 |
| Total Fiskalertrag | | 6'623'021 | 6'142'220 | 6'374'089 | 6'698'550 | 7'174'423 | 475'873 |
| Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | +/- |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 750'000 | 0 | 9'204 | 3'785 | 0 | -3'785 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 14'556 | 259'961 | 85'000 | 243'779 | 48'075 | -195'704 |
| 2 | Bildung | 4'509 | 139'909 | 14'088 | 976'998 | 1'955'925 | 978'927 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 170 | 16'994 | 401'938 | 537'365 | 552'254 | 14'889 |
| 4 | Gesundheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 407'448 | 515'037 | 324'075 | 1'473'668 | 291'288 | -1'182'380 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 43'271 | 454'700 | 237'207 | 770'934 | 390'052 | -380'882 |
| 8 | Volkswirtschaft | 278'877 | 154'274 | 36'082 | 327'343 | 0 | -327'343 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 893'838 | 7'445 | 2'662 | 38'119 | 6'375 | -31'744 |
| Total Ausgaben | | 2'392'668 | 1'548'319 | 1'110'254 | 4'371'990 | 3'243'969 | -1'128'021 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 0 | 0 | 0 | 367'900 | 334'346 | -33'554 |
| 4 | Gesundheit | 55'935 | 0 | 0 | 55'935 | 55'928 | -7 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'915'200 | 867'753 | 254'814 | 197'952 | 174'611 | -23'341 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 117'814 | 286'800 | 163'421 | 198'290 | 379'918 | 181'628 |
| 8 | Volkswirtschaft | 225'527 | 100'570 | -26'669 | 216'000 | 37'672 | -178'328 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Einnahmen | | 2'314'476 | 1'255'123 | 391'566 | 1'036'077 | 982'476 | -53'601 |
| Nettoinvestitionen/Überschuss aus Investitionseinnahmen (-) | | 78'192 | 293'196 | 718'688 | 3'335'913 | 2'261'493 | -1'074'420 |

Roveredo (GR) (AfG GEFIS HRM2)



Region: Moesa

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2

BFS Nr: 3834

Internet: www.roveredo.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 | 1'195'239 | 119'691 | 2'467'548 | 25'400 | 0 | 25'486 | 618'413 | 0 | 0 | 26'870 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 226'783 | 47'105 | 477'443 | 49'906 | 94'964 | 5'047 | 434'121 | 360'128 | 222'617 | 84'324 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 73'295 | 93'697 | 706'732 | 30'484 | 0 | 0 | 416'312 | 107'011 | 91'889 | 0 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254'464 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236'829 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 36'975 | 286'868 | 2'127'251 | 156'250 | 1'568'117 | 583'516 | 35'576 | 380'145 | 111'285 | 45'564 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 29'709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16'421 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 4'376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 202'290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'530 | 272'802 | 0 | 0 |
| Total Aufwand | | 1'764'291 | 551'737 | 5'778'974 | 262'041 | 1'663'081 | 614'049 | 1'505'952 | 1'356'915 | 425'792 | 427'643 |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7'174'423 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346'993 |
| 42 | Entgelte | 61'657 | 98'058 | 133'986 | 11'757 | 36'925 | 153'893 | 101'674 | 971'312 | 158'199 | 29'217 |
| 43 | Übrige Erträge | 60 | 0 | 0 | 103'619 | 0 | 0 | 36'766 | 92'856 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 18'020 | 1'103 | 17'430 | 0 | 0 | 0 | 50'070 | 0 | 9'034 | 614'388 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 56'242 | 66'263 | 515'484 | 1'240 | 216'529 | 0 | 17'516 | 4'992 | 112'555 | 2'103'449 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 21'754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'103 | 12'263 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 9'404 | 0 | 40'991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169'292 | 0 | 106'271 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 279'290 | 14'000 | 42'000 | 0 | 0 | 0 | 137'120 | 0 | 0 | 4'212 |
| Total Ertrag | | 446'428 | 179'423 | 749'891 | 116'616 | 253'454 | 153'893 | 343'146 | 1'238'452 | 280'891 | 10'391'217 |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss (-) | | -1'317'864 | -372'314 | -5'029'083 | -145'425 | -1'409'627 | -460'156 | -1'162'806 | -118'463 | -144'900 | 9'963'574 |