

Zusammenzug Budget 2019

(Zahlen 2017 und 2018 konsolidiert)



Ergebnisse	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	54'601'900.00	59'428'600.00	59'302'772.13
Betrieblicher Ertrag	53'454'200.00	58'257'200.00	59'518'026.32
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'147'700.00	-1'171'400.00	215'254.19
Finanzaufwand	297'600.00	316'300.00	295'111.90
Finanzertrag	1'559'100.00	2'337'500.00	2'315'988.70
Ergebnis aus Finanzierung	1'261'500.00	2'021'200.00	2'020'876.80
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	113'800.00	849'800.00	2'236'130.99
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben VV	4'730'000.00	5'259'000.00	8'894'190.22
Investitionseinnahmen VV	70'000.00	80'000.00	661'700.20
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'660'000.00	-5'179'000.00	-8'232'490.02
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Investitionsausgaben FV	50'000.00	10'000.00	220'376.45
Investitionseinnahmen FV	0.00	0.00	154'808.10
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-50'000.00	-10'000.00	-65'568.35
FINANZIERUNG			
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) ER	113'800.00	849'800.00	2'236'130.99
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'788'300.00	3'712'800.00	4'440'102.23
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	150'200.00	816'600.00	800'994.83
364 Wertberichtigung Darlehen	0.00	0.00	0.00
365 Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00	-982'476.93
4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	90'700.00	119'900.00	432'283.12
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-60'500.00	-37'800.00	-61'437.70
389 Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'082'500.00	5'461'300.00	6'865'596.54
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'660'000.00	-5'179'000.00	-8'232'490.02
Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	-577'500.00	282'300.00	-1'366'893.48
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	87.61	105.45	83.40