

Ergänzttes Budget
Herleitung nach Sachgruppen, Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Budget festgesetzt	Kreditübert räge aus Vorjahr	Nachtrags- kredite	Kreditübert räge ins Folgejahr	Budget ergänzt
30 Personalaufwand	-25'853'100	-	-	-	-25'853'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-7'138'900	-	-	-	-7'138'900
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'340'200	-	-	-	-4'340'200
35 Einlagen in Fonds und SF	-191'862	-	-	-	-191'862
36 Transferaufwand	-21'809'200	-	-	-	-21'809'200
37 Durchlaufende Beiträge	-45'400	-	-	-	-45'400
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	-13'618'545	-	-	-	-13'618'545
Betrieblicher Aufwand	-72'997'207	-	-	-	-72'997'207
40 Fiskalertrag	28'039'900	-	-	-	28'039'900
41 Regalien und Konzessionen	478'100	-	-	-	478'100
42 Entgelte	5'798'900	-	-	-	5'798'900
43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und SF	106'238	-	-	-	106'238
46 Transferertrag	22'832'288	-	-	-	22'832'288
47 Durchlaufende Beiträge	45'400	-	-	-	45'400
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	13'618'545	-	-	-	13'618'545
Betrieblicher Ertrag	70'919'371	-	-	-	70'919'371
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'077'836	-	-	-	-2'077'836
34 Finanzaufwand	-2'680'100	-	-	-	-2'680'100
44 Finanzertrag	4'373'200	-	-	-	4'373'200
Finanzergebnis	1'693'100	-	-	-	1'693'100
Operatives Ergebnis	-384'736	-	-	-	-384'736
38 Ausserordentlicher Aufwand	-459'000	-	-	-	-459'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'414'600	-	-	-	1'414'600
Ausserordentliches Ergebnis	955'600	-	-	-	955'600
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	570'864	-	-	-	570'864

Ergänzttes Budget
Herleitung nach Sachgruppen, Investitionsrechnung

Investitionsrechnung	Budget festgesetzt	Kreditübert räge aus Vorjahr	Nachtrags- kredite	Kreditübert räge ins Folgejahr	Budget ergänzt
50 Sachanlagen	-7'825'000	-1'559'000	-	2'055'000	-7'329'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-	-	-
52 Imaterielle Anlagen	-	-	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-
Investitionsausgaben	-7'825'000	-1'559'000	-	2'055'000	-7'329'000
60 Investitionseinnahmen	-	-	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-	-	-
62 Übertragung immaterielle Anlagen	-	-	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	150'000	-	-	-	150'000
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-
Investitionseinnahmen	150'000	-	-	-	150'000
Nettoinvestitionen	-7'675'000	-1'559'000	-	2'055'000	-7'179'000