

**Ergänzttes Budget**  
**Herleitung nach Sachgruppen, Erfolgsrechnung**

<b>Erfolgsrechnung</b>	Budget festgesetzt	Kreditübert räge aus Vorjahr	Nachtrags- kredite	Kreditübert räge ins Folgejahr	Budget ergänzt
30 Personalaufwand	-27'129'000	-	-	-	-27'129'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-7'149'100	-	-	-	-7'149'100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'547'300	-	-	-	-4'547'300
35 Einlagen in Fonds und SF	-219'229	-	-	-	-219'229
36 Transferaufwand	-22'841'500	-	-	-	-22'841'500
37 Durchlaufende Beiträge	-46'000	-	-	-	-46'000
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	-14'332'986	-	-	-	-14'332'986
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-76'265'115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-76'265'115</b>
40 Fiskalertrag	28'995'000	-	-	-	28'995'000
41 Regalien und Konzessionen	388'300	-	-	-	388'300
42 Entgelte	5'761'500	-	-	-	5'761'500
43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und SF	123'957	-	-	-	123'957
46 Transferertrag	23'663'405	-	-	-	23'663'405
47 Durchlaufende Beiträge	46'000	-	-	-	46'000
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	14'332'986	-	-	-	14'332'986
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>73'311'148</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73'311'148</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'953'967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2'953'967</b>
34 Finanzaufwand	-3'877'800	-	-	100'000	-3'777'800
44 Finanzertrag	4'569'800	-	-	-	4'569'800
<b>Finanzergebnis</b>	<b>692'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100'000</b>	<b>792'000</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'261'967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100'000</b>	<b>-2'161'967</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	-114'800	-	-	-	-114'800
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'379'800	-	-	-	1'379'800
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>1'265'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'265'000</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-996'967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100'000</b>	<b>-896'967</b>

**Ergänzttes Budget**  
**Herleitung nach Sachgruppen, Investitionsrechnung**

<b>Investitionsrechnung</b>	Budget festgesetzt	Kreditübert räge aus Vorjahr	Nachtrags- kredite	Kreditübert räge ins Folgejahr	Budget ergänzt
50 Sachanlagen	-8'580'000	-2'055'000	-	4'507'000	-6'128'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-	-	-
52 Imaterielle Anlagen	-	-	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-350'000	-	-	-	-350'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-
Investitionsausgaben	-8'930'000	-2'055'000	-	4'507'000	-6'478'000
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
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-8'780'000</b>	<b>-2'055'000</b>	<b>-</b>	<b>4'507'000</b>	<b>-6'328'000</b>