

## Gestufferter Erfolgsausweis Gesamt

Erfolgsrechnung in Fr.	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. in Fr.
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>27'084'244.51</b>	<b>24'486'662.00</b>	
30 Personalaufwand	10'301'950.85	9'627'240.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'677'380.67	4'480'009.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'296'484.50	1'197'968.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	419'214.13	120'160.00	
36 Transferaufwand	10'076'144.46	8'610'850.00	
37			
39 Interne Verrechnungen	313'069.90	450'435.00	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>23'196'564.09</b>	<b>22'492'945.00</b>	
40 Fiskalertrag	13'483'994.22	11'895'000.00	
41 Regalien und Konzessionen	348'492.00	327'000.00	
42 Entgelte	3'652'922.13	3'334'610.00	
43 Verschiedene Erträge	238'002.78		
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	13'306.80	201'700.00	
46 Transferertrag	5'262'289.26	6'284'200.00	
47			
49 Interne Verrechnungen	197'556.90	450'435.00	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'887'680.42</b>	<b>-1'993'717.00</b>	
34 Finanzaufwand	270'670.48	297'000.00	
44 Finanzertrag	2'374'790.38	2'500'010.00	
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'104'119.90</b>	<b>2'203'010.00</b>	
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'783'560.52</b>	<b>209'293.00</b>	
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'783'560.52</b>	<b>209'293.00</b>	

Investitionsrechnung	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. in Fr.
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4'174'861.77</b>	<b>5'605'600.00</b>	<b>1'430'738.23</b>
50 Sachanlagen	3'294'158.80	4'120'000.00	825'841.20
52 Immaterielle Anlagen	421'575.27	1'140'000.00	718'424.73
54 Darlehen			
55 Beteiligungen			
56 Eigene Investitionsbeiträge	459'127.70	345'600.00	-113'527.70
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>1'587'233.25</b>	<b>1'970'000.00</b>	<b>382'766.75</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	9'800.00	1'243'000.00	1'233'200.00
62 Abgang immaterielle Anlagen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	877'433.25	727'000.00	-150'433.25
64 Rückzahlung von Darlehen	700'000.00		-700'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-2'587'628.52</b>	<b>-3'635'600.00</b>	<b>-1'047'971.48</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-1'715'698.63</b>	<b>-1'129'428.00</b>	<b>586'270.63</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-4'303'327.15</b>	<b>-4'765'028.00</b>	<b>-461'700.85</b>