

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>4'237'500</b>	<b>4'078'550</b>	<b>3'936'761.15</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>			
30 Personalaufwand	1'531'400	1'501'900	1'489'044.51
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	787'300	749'800	668'990.40
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	156'500	173'450	173'134.75
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'250	4'700	31'827.00
36 Transferaufwand	1'755'050	1'648'700	1'573'764.49
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>3'989'250</b>	<b>3'829'050</b>	<b>4'003'911.55</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>			
40 Fiskalertrag	2'039'700	2'138'100	2'099'640.50
41 Regalien und Konzessionen	23'000	18'000	24'836.55
42 Entgelte	165'050	154'700	187'474.76
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	6'553.90
46 Transferertrag	1'761'500	1'518'250	1'685'405.84
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-248'250</b>	<b>-249'500</b>	<b>67'150.40</b>
34 Finanzaufwand	28'000	29'850	36'180.10
44 Finanzertrag	13'400	11'600	14'479.06
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-14'600</b>	<b>-18'250</b>	<b>-21'701.04</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-262'850</b>	<b>-267'750</b>	<b>45'449.36</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	32'000	32'000	31'944.70
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>32'000</b>	<b>32'000</b>	<b>31'944.70</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-230'850</b>	<b>-235'750</b>	<b>77'394.06</b>

FINANZIERUNGS AUSWEIS

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
	<b>79'150</b>	<b>661'000</b>	<b>202'245.45</b>
<b>Investitionsausgaben</b>			
50 Sachanlagen	50'000	661'000	194'538.45
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	7'707.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	29'150	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>17'250</b>	<b>130'000</b>	<b>77'263.90</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	17'250	130'000	77'263.90
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-61'900</b>	<b>-531'000</b>	<b>-124'981.55</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-72'700</b>	<b>-68'250</b>	<b>260'826.71</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-134'600</b>	<b>-599'250</b>	<b>135'845.16</b>