

c) Artengliederung Zusammenzug

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	9'358'617.44		8'786'564		7'934'883.19	
30	Personalaufwand	1'497'838.05		1'483'650		1'641'181.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'677'258.40		1'796'300		1'482'827.20	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	659'648.10		521'652		1'634.75	
34	Finanzaufwand	14'206.65		30'800		30'568.65	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	207.90		900		43'228.30	
36	Transferaufwand	5'125'995.04		4'810'962		4'582'524.60	
39	Interne Verrechnungen	383'463.30		142'300		152'917.84	
4	Ertrag		8'786'180.63		8'227'214		7'977'553.06
40	Fiskalertrag		5'653'550.25		5'676'000		5'427'234.35
41	Regalien und Konzessionen		31'400.00		33'000		64'053.75
42	Entgelte		1'148'354.84		923'250		1'141'469.75
44	Finanzertrag		111'406.37		138'100		198'287.02
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		19'901.45		40'100		25'249.30
46	Transferertrag		763'063.32		676'000		918'341.05
48	Ausserordentlicher Ertrag		675'041.10		598'464		50'000.00
49	Interne Verrechnungen		383'463.30		142'300		152'917.84
9	Abschlusskonten		572'436.81		559'350		201'579.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung		572'436.81		559'350		201'579.00
	Total Aufwand	9'358'617.44		8'786'564		8'179'132.06	
	Total Ertrag		9'358'617.44		8'786'564		8'179'132.06

	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2012
ERFOLGSRECHNUNG			
	7'935'536.34	7'575'303	6'877'321.05
30	Personalaufwand	1'497'838.05	1'641'181.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'268'408.85	1'076'420.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	511'316.60	377'291
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		42'400.00
36	Transferaufwand	4'657'972.84	4'117'318.30
37	Durchlaufende Beiträge		
	6'955'516.32	6'679'250	6'920'354.00
40	Fiskalertrag	5'653'550.25	5'427'234.35
41	Regalien und Konzessionen	31'400.00	64'053.75
42	Entgelte	557'264.85	532'976.70
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	19'901.45	25'249.30
46	Transferertrag	693'399.77	870'839.90
47	Durchlaufende Beiträge		
	-980'020.02	-896'053	43'032.95
34	Finanzaufwand	14'180.15	30'535.95
44	Finanzertrag	107'306.57	181'751.87
	93'126.42	93'000	151'215.92
	-886'893.60	-803'053	194'248.87
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag	530'682.05	50'000.00
	530'682.05	454'103	50'000.00
	-356'211.55	-348'950	244'248.87
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2012
INVESTITIONSRECHNUNG			
	788'245.15	1'945'000	79'392.60
50 Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	775'245.15	1'596'000	71'676.15
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			3'716.45
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge	13'000.00	349'000	4'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen			
			40'710.00
			40'710.00
60 Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-788'245.15	-1'945'000	-38'682.60
Selbstfinanzierung	-356'211.55	-373'950	244'248.87
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'144'456.70	-2'318'950	205'566.27

	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2012
ERFOLGSRECHNUNG			
	377'687.10	335'256	317'823.70
30	Personalaufwand		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	181'600	211'170.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'256	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		
36	Transferaufwand	104'400	106'653.70
37	Durchlaufende Beiträge		
	224'050.04	215'400	217'985.95
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte	191'250.04	202'685.95
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		
46	Transferertrag	32'800.00	15'300.00
47	Durchlaufende Beiträge		
	-153'637.06	-119'856	-99'837.75
34	Finanzaufwand		
44	Finanzertrag	973.60	5'292.75
	973.60	3'000	5'292.75
	-152'663.46	-116'856	-94'545.00
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag	49'255.85	49'256
	49'255.85	49'256	
	-103'407.61	-67'600	-94'545.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2012
INVESTITIONSRECHNUNG			
	294'207.45	100'000	94'489.95
50	294'207.45	100'000	94'489.95
51			
52			
54			
55			
56			
58			
	88'187.50	100'000	109'930.85
60			
61			
62			
63	88'187.50	100'000	109'930.85
64			
65			
66			
68			
Ergebnis Investitionsrechnung	-206'019.95		15'440.90
Selbstfinanzierung	-103'407.61	-67'600	-94'545.00
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-309'427.56	-67'600	-79'104.10

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen per 01.01.	
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-309'427.56
Nettoschuld / Nettovermögen per 31.12.	309'427.56
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	

	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2012
ERFOLGSRECHNUNG			
	456'427.20	503'405	370'144.40
30	Personalaufwand		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	89'300	50'089.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95'105	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	207.90	828.30
36	Transferaufwand	900	
37	Durchlaufende Beiträge	318'100	319'226.85
	245'380.15	254'100	251'868.00
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte	245'380.15	251'868.00
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		
46	Transferertrag		
47	Durchlaufende Beiträge		
	-211'047.05	-249'305	-118'276.40
34	Finanzaufwand		
44	Finanzertrag	3'126.20	11'242.40
	3'126.20	11'400	11'242.40
	-207'920.85	-237'905	-107'034.00
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag	95'103.20	95'105
	95'103.20	95'105	
	-112'817.65	-142'800	-107'034.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2012
ERFOLGSRECHNUNG			
	191'296.85	199'500	186'107.55
30	Personalaufwand		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	141'083.10	145'147.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'972.45	1'634.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		
36	Transferaufwand	46'241.30	39'325.75
37	Durchlaufende Beiträge		
	191'323.35	199'600	186'140.25
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte	154'459.80	153'939.10
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		
46	Transferertrag	36'863.55	32'201.15
47	Durchlaufende Beiträge		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	26.50	32.70
34	Finanzaufwand	26.50	32.70
44	Finanzertrag	100	32.70
	Ergebnis aus Finanzierung	-26.50	-32.70
Operatives Ergebnis			
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		
	Ausserordentliches Ergebnis		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2012
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
Investitionseinnahmen			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
Ergebnis Investitionsrechnung			
Selbstfinanzierung	3'972.45		1'634.75
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	3'972.45		1'634.75

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen per 01.01.	
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	3'972.45
Nettoschuld / Nettovermögen per 31.12.	-3'972.45
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	