

2.3.1 Budget 2017: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Nr.	Bezeichnung		Budget 2016	Budget 2017	Rechn.2015
30	Personalaufwand		20'892'200	21'047'700	20'927'696
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		13'384'000	13'851'770	12'654'919
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4'938'500	4'579'750	4'762'079
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		400'000	400'000	705'392
36	Transferaufwand		4'910'900	5'052'800	4'659'349
39	Interne Verrechnungen		5'180'800	5'196'800	6'111'428
	Betrieblicher Aufwand	1)	49'706'400	50'128'820	49'820'863
40	Fiskalertrag		23'958'000	24'157'000	24'381'399
41	Regalien und Konzession		2'457'500	2'457'500	2'215'604
42	Entgelte		7'110'900	6'952'900	8'396'364
43	Verschiedene Erträge		81'200	116'000	228'692
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierung		1'762'900	1'569'150	775'777
46	Transferertrag		5'863'900	5'829'400	7'141'139
49	Interne Verrechnungen		5'180'800	5'196'800	6'111'428
	Betrieblicher Ertrag	2)	46'415'200	46'278'750	49'250'403
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'291'200	-3'850'070	-570'460
34	Finanzaufwand	1)	777'800	733'480	776'549
44	Finanzertrag	2)	2'057'000	1'965'650	2'309'994
	Ergebnis aus Finanzierung		1'279'200	1'232'170	1'533'445
	Operatives Ergebnis		-2'012'000	-2'617'900	962'985
38	Ausserordentlicher Aufwand	1)	0	0	251'012
48	Ausserordentlicher Ertrag	2)	20'000	0	1'889'410
	Ausserordentliches Ergebnis		20'000	0	1'638'398
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-1'992'000	-2'617'900	2'601'383
	<u>Gesamtaufwand / Gesamtertrag</u>				
	1) Betr. Aufwand + Finanzaufwand + a.o. Aufwand		50'484'200	50'862'300	50'848'424
	2) Betr. Ertrag + Finanzertrag + a.o. Ertrag		48'492'200	48'244'400	53'449'807
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss		-1'992'000	-2'617'900	2'601'383