

4d) Erfolgsrechnung (Kostenartengliederung, Zusammenfassung) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Artengliederung AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	66'392'076 472'265	66'864'341	61'651'794 291'649	61'943'443	180'616	61.9
3	Aufwand	66'392'076		61'651'794		-4'740'282	-7.7
30	Personalaufwand	30'682'994		29'563'640		-1'119'354	-3.8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'542'877		13'161'393		618'516	4.7
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'232'616		5'767'340		-465'276	-8.1
34	Finanzaufwand	1'210'655		1'057'100		-153'555	-14.5
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	473'977		414'858		-59'119	-14.3
36	Transferaufwand	8'383'088		7'075'396		-1'307'692	-18.5
38	Ausserordentlicher Aufwand	372'772				-372'772	-100.0
39	Interne Verrechnung	6'493'097		4'612'067		-1'881'030	-40.8
4	Ertrag		66'864'341		61'943'443	4'920'898	7.9
40	Fiskalertrag		36'121'012		36'673'940	-552'928	-1.5
41	Regalien und Konzession		299'542		213'000	86'542	40.6
42	Entgelte		8'828'830		9'446'900	-618'070	-6.5
43	Verschiedene Erträge		255'736			255'736	100.0
44	Finanzertrag		3'330'471		2'430'197	900'274	37.0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'361'400		163'346	1'198'054	733.4

4d) Erfolgsrechnung (Kostenartengliederung, Zusammenfassung) 1.1.2011 - 31.12.2011

ER Artengliederung AW

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Absolut	%
46	Transferertrag		4'527'556		3'603'993	923'563	25.6
48	Ausserordentlicher Ertrag		5'646'697		4'800'000	846'697	17.6
49	Interne Verrechnungen		6'493'097		4'612'067	1'881'030	40.8