

Gesamtübersicht	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	-376'765'000.00	-367'602'800.00	-356'712'324.61
Personalaufwand	-78'892'100.00	-77'586'700.00	-74'243'315.45
Sach- und übriger Aufwand	-29'248'800.00	-30'733'700.00	-29'904'503.92
Abschreibungen	-8'446'000.00	-9'251'000.00	-8'157'052.28
Einlagen	-19'900.00	-213'800.00	-280'393.28
Transferaufwand	-238'073'100.00	-227'563'600.00	-220'939'529.65
Durchlaufende Beiträge	-22'085'100.00	-22'254'000.00	-23'187'530.03
Betrieblicher Ertrag	342'920'000.00	334'225'300.00	331'489'307.72
Fiskalertrag	189'661'900.00	181'280'000.00	180'521'890.50
Regalien und Konzessionen	12'232'500.00	12'019'000.00	12'193'173.15
Entgelte	19'513'400.00	19'331'300.00	19'668'945.26
Verschiedene Erträge	23'500.00	43'500.00	51'721.90
Entnahmen Fonds	917'300.00	361'800.00	635'133.05
Transferertrag	98'486'300.00	98'935'700.00	95'230'913.83
Durchlaufende Beiträge	22'085'100.00	22'254'000.00	23'187'530.03
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-33'845'000.00	-33'377'500.00	-25'223'016.89
Finanzaufwand	-2'260'100.00	-2'708'500.00	-2'583'892.82
Finanzertrag	18'700'800.00	18'455'600.00	19'192'148.42
Ergebnis aus Finanzierung	16'440'700.00	15'747'100.00	16'608'255.60
Operatives Ergebnis	-17'404'300.00	-17'630'400.00	-8'614'761.29
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag	14'500'000.00	15'000'000.00	5'800'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	14'500'000.00	15'000'000.00	5'800'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'904'300.00	-2'630'400.00	-2'814'761.29

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	30'596'500.00		29'009'800.00		24'018'246.30	
50	Sachanlagen	10'379'500.00		13'430'100.00		6'212'163.00	
52	Immaterielle Anlagen	1'303'000.00		1'358'000.00		915'031.15	
54	Darlehen	1'030'000.00		1'570'000.00		1'432'670.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	16'834'000.00		11'601'700.00		14'975'169.15	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'050'000.00		1'050'000.00		483'213.00	
6	Investitionseinnahmen		11'328'400.00		11'188'900.00		12'462'761.10
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		8'769'900.00		8'527'400.00		10'466'263.10
64	Rückzahlung von Darlehen		1'508'500.00		1'611'500.00		1'513'285.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		1'050'000.00		1'050'000.00		483'213.00
		30'596'500.00	11'328'400.00	29'009'800.00	11'188'900.00	24'018'246.30	12'462'761.10
	Nettoinvestition		19'268'100.00		17'820'900.00		11'555'485.20
		30'596'500.00	30'596'500.00	29'009'800.00	29'009'800.00	24'018'246.30	24'018'246.30