

Gesamtübersicht	2017	Budget 2018	Budget 2019	FP 2020	FP 2021	Differenz B19 zu B18		Differenz FP20 zu B19		Differenz FP21 zu FP20	
Erfolgsrechnung											
Betrieblicher Aufwand	-368'560	-377'474	-388'393	-389'562	-392'551	-10'919	2.9%	-1'168	0.3%	-2'989	0.8%
30 Personalaufwand	-76'248	-78'892	-80'359	-81'222	-82'436	-1'467	1.9%	-863	1.1%	-1'214	1.5%
31 Sach- und übriger Aufwand	-29'022	-29'839	-30'250	-30'146	-30'221	-411	1.4%	104	-0.3%	-75	0.2%
33 Abschreibungen	-8'399	-8'446	-8'218	-8'399	-8'583	228	-2.7%	-181	2.2%	-184	2.2%
35 Einlagen	-1'267	-20	-388	-388	-388	-368	1847.2%	0	0.0%	0	0.0%
36 Transferaufwand	-230'899	-238'192	-246'874	-247'102	-248'618	-8'682	3.6%	-228	0.1%	-1'516	0.6%
37 Durchlaufende Beiträge	-22'726	-22'085	-22'305	-22'305	-22'305	-220	1.0%	0	0.0%	0	0.0%
Betrieblicher Ertrag	337'681	342'933	353'910	369'971	373'548	10'977	3.2%	16'061	4.5%	3'577	1.0%
40 Fiskalertrag	182'814	189'662	198'997	206'775	209'401	9'335	4.9%	7'778	3.9%	2'626	1.3%
41 Regalien und Konzessionen	14'990	12'233	12'278	12'278	12'278	45	0.4%	0	0.0%	0	0.0%
42 Entgelte	20'212	19'513	19'514	19'575	19'636	1	0.0%	61	0.3%	61	0.3%
43 Verschiedene Erträge	40	24	143	143	143	120	508.5%	0	0.0%	0	0.0%
45 Entnahmen Fonds	60	917	516	516	516	-401	-43.8%	0	0.0%	0	0.0%
46 Transferertrag	96'839	98'500	100'158	108'379	109'270	1'658	1.7%	8'222	8.2%	891	0.8%
47 Durchlaufende Beiträge	22'726	22'085	22'305	22'305	22'305	220	1.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-30'879	-34'541	-34'484	-19'591	-19'003	58	-0.2%	14'893	-43.2%	588	-3.0%
34 Finanzaufwand	-2'386	-2'260	-2'227	-2'227	-2'227	33	-1.5%	0	0.0%	0	0.0%
44 Finanzertrag	19'592	18'701	18'805	18'805	18'805	104	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
Ergebnis aus Finanzierung	17'207	16'441	16'578	16'578	16'578	137	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
Operatives Ergebnis	-13'673	-18'100	-17'906	-3'013	-2'425	195	-1.1%	14'893	-83.2%	588	-19.5%
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0		0		0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	11'000	14'500	15'000	500	0	500	3.4%	-14'500	-96.7%	-500	-100.0%
Ausserordentliches Ergebnis	11'000	14'500	15'000	500	0	500	3.4%	-14'500	-96.7%	-500	-100.0%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'673	-3'600	-2'906	-2'513	-2'425	695	-19.3%	393	-13.5%	88	-3.5%
Investitionsrechnung											
Investitionsausgaben	20'217	39'156	44'770	70'591	55'090	5'613	14.3%	25'821	57.7%	-15'501	-22.0%
Investitionseinnahmen	9'789	12'713	13'647	30'956	23'971	933	7.3%	17'309	126.8%	-6'985	-22.6%
Nettoinvestition	10'429	26'443	31'123	39'635	31'120	4'680	17.7%	8'512	27.3%	-8'516	-21.5%