

Gesamtübersicht	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	-389'348'400.00	-377'474'400.00	-368'559'917.52
Personalaufwand	-80'359'200.00	-78'892'100.00	-76'247'677.59
Sach- und übriger Aufwand	-30'249'700.00	-29'839'200.00	-29'021'764.94
Abschreibungen	-8'218'000.00	-8'446'000.00	-8'398'817.02
Einlagen Fonds	-387'500.00	-19'900.00	-1'267'352.18
Transferaufwand	-247'828'900.00	-238'192'100.00	-230'898'566.54
Durchlaufende Beiträge	-22'305'100.00	-22'085'100.00	-22'725'739.25
Betrieblicher Ertrag	353'929'800.00	342'933'300.00	337'680'619.71
Fiskalertrag	198'996'800.00	189'661'900.00	182'814'117.50
Regalien und Konzessionen	12'277'500.00	12'232'500.00	14'990'100.25
Entgelte	19'534'000.00	19'513'400.00	20'211'719.23
Verschiedene Erträge	143'000.00	23'500.00	40'114.40
Entnahmen Fonds	515'800.00	917'000.00	60'194.40
Transferertrag	100'157'600.00	98'499'900.00	96'838'634.68
Durchlaufende Beiträge	22'305'100.00	22'085'100.00	22'725'739.25
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-35'418'600.00	-34'541'100.00	-30'879'297.81
Finanzaufwand	-2'227'200.00	-2'260'100.00	-2'385'763.64
Finanzertrag	18'805'100.00	18'700'800.00	19'592'434.88
Ergebnis aus Finanzierung	16'577'900.00	16'440'700.00	17'206'671.24
Operatives Ergebnis	-18'840'700.00	-18'100'400.00	-13'672'626.57
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag	15'000'000.00	14'500'000.00	11'000'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	15'000'000.00	14'500'000.00	11'000'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'840'700.00	-3'600'400.00	-2'672'626.57

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	44'729'500.00		31'725'900.00		20'217'281.86	
50	Sachanlagen	20'997'800.00		11'408'500.00		9'323'908.01	
52	Immaterielle Anlagen	1'636'000.00		1'358'000.00		633'320.90	
54	Darlehen	1'571'000.00		1'030'000.00		2'335'400.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	18'734'700.00		16'879'400.00		7'384'949.95	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'790'000.00		1'050'000.00		539'703.00	
6	Investitionseinnahmen		13'646'500.00		11'328'400.00		9'788'623.97
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		9'297'000.00		8'769'900.00		7'702'962.67
64	Rückzahlung von Darlehen		2'559'500.00		1'508'500.00		1'545'958.30
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		1'790'000.00		1'050'000.00		539'703.00
		44'729'500.00	13'646'500.00	31'725'900.00	11'328'400.00	20'217'281.86	9'788'623.97
	Nettoinvestition		31'083'000.00		20'397'500.00		10'428'657.89
		44'729'500.00	44'729'500.00	31'725'900.00	31'725'900.00	20'217'281.86	20'217'281.86