

Gesamtübersicht	Rechnung 2022	Budget 2023	Prognose 2023	Budget 2024	FP 2025	FP 2026	Differenz B24 zu B23		Differenz FP25 zu B24		Differenz FP26 zu FP25	
Erfolgsrechnung												
Betrieblicher Aufwand	-404'857	-426'733	-422'249	-436'330	-448'727	-457'782	-9'597	2.2%	-12'397	2.8%	-9'055	2.0%
30 Personalaufwand	-84'410	-90'077	-88'556	-93'281	-98'748	-102'248	-3'205	3.6%	-5'466	5.9%	-3'501	3.5%
31 Sach- und übriger Aufwand	-38'178	-41'063	-40'675	-40'770	-40'600	-40'600	293	-0.7%	170	-0.4%	0	0.0%
33 Abschreibungen	-7'846	-10'106	-9'623	-10'140	-9'848	-9'417	-34	0.3%	292	-2.9%	431	-4.4%
35 Einlagen	-3'523	-249	-1'919	-268	-268	-2'268	-20	7.9%	0	0.0%	-2'000	746.0%
36 Transferaufwand	-248'472	-263'435	-260'068	-269'826	-277'218	-281'204	-6'391	2.4%	-7'393	2.7%	-3'986	1.4%
37 Durchlaufende Beiträge	-22'429	-21'805	-21'409	-22'045	-22'045	-22'045	-241	1.1%	0	0.0%	0	0.0%
Betrieblicher Ertrag	417'006	382'604	382'362	392'180	406'214	420'585	9'575	2.5%	14'035	3.6%	14'371	3.5%
40 Fiskalertrag	218'506	208'403	206'556	211'011	217'697	225'668	2'608	1.3%	6'686	3.2%	7'971	3.7%
41 Regalien und Konzessionen	29'272	9'239	9'217	9'189	12'531	15'873	-50	-0.5%	3'342	36.4%	3'342	26.7%
42 Entgelte	22'312	22'407	22'878	23'288	23'281	23'318	882	3.9%	-8	0.0%	37	0.2%
43 Verschiedene Erträge	189	76	100	60	60	60	-16	-21.4%	0	0.0%	0	0.0%
45 Entnahmen Fonds	180	258	185	718	938	758	460	178.0%	220	30.6%	-180	-19.2%
46 Transferertrag	124'118	120'416	122'017	125'868	129'663	132'864	5'452	4.5%	3'795	3.0%	3'201	2.5%
47 Durchlaufende Beiträge	22'429	21'805	21'409	22'045	22'045	22'045	241	1.1%	0	0.0%	0	0.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	12'148	-44'129	-39'888	-44'151	-42'513	-37'197	-21	0.0%	1'638	-3.7%	5'316	-12.5%
34 Finanzaufwand	-1'971	-1'954	-1'716	-1'919	-2'623	-2'946	36	-1.8%	-705	36.7%	-322	12.3%
44 Finanzertrag	19'048	18'695	19'439	19'261	19'261	19'409	566	3.0%	0	0.0%	149	0.8%
Ergebnis aus Finanzierung	17'077	16'740	17'723	17'342	16'637	16'464	601	3.6%	-705	-4.1%	-173	-1.0%
Operatives Ergebnis	29'225	-27'389	-22'164	-26'809	-25'876	-20'734	580	-2.1%	933	-3.5%	5'142	-19.9%
38 Ausserordentlicher Aufwand	-28'000	0	0	0	0	0	0		0		0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	26'000	16'464	21'109	20'176	15'034	-4'891	-18.8%	-933	-4.4%	-5'142	-25.5%
Ausserordentliches Ergebnis	-28'000	26'000	16'464	21'109	20'176	15'034	-4'891	-18.8%	-933	-4.4%	-5'142	-25.5%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'225	-1'389	-5'700	-5'700	-5'700	-5'700	-4'311	310.4%	0	0.0%	0	0.0%
Investitionsrechnung												
Investitionsausgaben	46'227	46'260	34'886	39'545	55'197	53'043	-6'715	-14.5%	15'652	39.6%	-2'153	-3.9%
Investitionseinnahmen	15'839	17'203	13'985	11'241	26'925	25'490	-5'962	-34.7%	15'684	139.5%	-1'435	-5.3%
Nettoinvestition	30'388	29'057	20'901	28'304	28'272	27'553	-753	-2.6%	-32	-0.1%	-718	-2.5%