

Gesamtübersicht	Rechnung 2024	Budget 2025	Prognose 2025	Budget 2026	FP 2027	FP 2028	Differenz B26 zu B25		Differenz FP27 zu B26		Differenz FP28 zu FP27	
Erfolgsrechnung												
Betrieblicher Aufwand	-452'994	-452'902	-459'189	-483'825	-496'757	-508'772	-30'923	6.8%	-12'932	2.7%	-12'016	2.4%
30 Personalaufwand	-91'124	-97'016	-97'035	-102'327	-106'293	-110'550	-5'312	5.5%	-3'965	3.9%	-4'258	4.0%
31 Sach- und übriger Aufwand	-43'973	-44'139	-43'902	-46'549	-46'413	-46'413	-2'410	5.5%	136	-0.3%	0	0.0%
33 Abschreibungen	-9'776	-9'449	-9'195	-10'376	-9'748	-10'299	-927	9.8%	628	-6.1%	-551	5.7%
35 Einlagen	-704	-902	-1'233	-2'394	-158	-158	-1'492	165.4%	2'236	-93.4%	0	0.0%
36 Transferaufwand	-285'346	-279'129	-285'326	-299'751	-311'718	-318'925	-20'622	7.4%	-11'967	4.0%	-7'207	2.3%
37 Durchlaufende Beiträge	-22'072	-22'268	-22'498	-22'428	-22'428	-22'428	-160	0.7%	0	0.0%	0	0.0%
Betrieblicher Ertrag	466'352	430'184	456'282	466'139	468'709	479'063	35'955	8.4%	2'570	0.6%	10'354	2.2%
40 Fiskalertrag	271'667	234'894	251'750	261'111	262'400	270'431	26'217	11.2%	1'289	0.5%	8'031	3.1%
41 Regalien und Konzessionen	9'502	15'016	22'376	16'266	16'266	16'266	1'250	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
42 Entgelte	24'089	23'175	23'364	23'395	23'433	23'471	221	1.0%	38	0.2%	38	0.2%
43 Verschiedene Erträge	442	48	49	49	49	49	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%
45 Entnahmen Fonds	1'059	286	305	485	865	703	199	69.5%	381	78.6%	-162	-18.7%
46 Transferertrag	137'520	134'497	135'942	142'405	143'268	145'715	7'908	5.9%	862	0.6%	2'447	1.7%
47 Durchlaufende Beiträge	22'072	22'268	22'498	22'428	22'428	22'428	160	0.7%	0	0.0%	0	0.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	13'358	-22'718	-2'907	-17'686	-28'048	-29'710	5'033	-22.2%	-10'362	58.6%	-1'662	5.9%
34 Finanzaufwand	-1'487	-1'605	-1'277	-872	-920	-799	733	-45.7%	-48	5.5%	121	-13.2%
44 Finanzertrag	24'144	20'630	20'091	21'112	20'509	20'384	481	2.3%	-602	-2.9%	-125	-0.6%
Ergebnis aus Finanzierung	22'657	19'025	18'815	20'240	19'590	19'585	1'215	6.4%	-650	-3.2%	-4	0.0%
Operatives Ergebnis	36'015	-3'693	15'908	2'554	-8'458	-10'124	6'247	-169.1%	-11'012	-431.2%	-1'666	19.7%
38 Ausserordentlicher Aufwand	-30'000	0	0	0	0	0	0		0		0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	2'000	0	0	0	0	-2'000	-100.0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Ausserordentliches Ergebnis	-30'000	2'000	0	0	0	0	-2'000	-100.0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6'015	-1'693	15'908	2'554	-8'458	-10'124	4'247	-250.8%	-11'012	-431.2%	-1'666	19.7%
Investitionsrechnung												
Investitionsausgaben	29'360	64'794	50'224	50'718	71'994	62'557	-14'076	-21.7%	21'276	42.0%	-9'437	-13.1%
Investitionseinnahmen	9'743	27'372	24'496	27'219	26'097	13'693	-152	-0.6%	-1'122	-4.1%	-12'405	-47.5%
Nettoinvestition	19'617	37'422	25'728	23'498	45'897	48'865	-13'924	-37.2%	22'398	95.3%	2'968	6.5%