

Gesamtübersicht	2019	Budget 2020	Budget 2021	FP 2022	FP 2023	Differenz B21 zu B20		Differenz FP22 zu B21		Differenz FP23 zu FP22	
Erfolgsrechnung											
Betrieblicher Aufwand	-389'466	-391'986	-393'861	-396'162	-401'052	-1'875	0.5%	-2'301	0.6%	-4'890	1.2%
30 Personalaufwand	-78'224	-81'155	-82'455	-83'594	-84'765	-1'300	1.6%	-1'139	1.4%	-1'171	1.4%
31 Sach- und übriger Aufwand	-29'333	-32'051	-34'832	-33'712	-33'280	-2'782	8.7%	1'121	-3.2%	432	-1.3%
33 Abschreibungen	-8'294	-8'500	-8'202	-8'064	-8'482	298	-3.5%	138	-1.7%	-418	5.2%
35 Einlagen	-789	-324	-195	-195	-195	129	-39.7%	0	0.0%	0	0.0%
36 Transferaufwand	-250'115	-247'507	-245'669	-248'089	-251'822	1'839	-0.7%	-2'421	1.0%	-3'733	1.5%
37 Durchlaufende Beiträge	-22'710	-22'450	-22'509	-22'509	-22'509	-59	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
Betrieblicher Ertrag	363'031	369'914	364'842	368'670	374'748	-5'073	-1.4%	3'828	1.0%	6'079	1.6%
40 Fiskalertrag	206'021	205'233	196'906	199'209	202'232	-8'327	-4.1%	2'303	1.2%	3'022	1.5%
41 Regalien und Konzessionen	15'513	14'019	22'398	22'398	22'398	8'380	59.8%	0	0.0%	0	0.0%
42 Entgelte	19'220	19'170	18'572	18'909	18'936	-598	-3.1%	337	1.8%	27	0.1%
43 Verschiedene Erträge	111	142	92	92	92	-50	-35.2%	0	0.0%	0	0.0%
45 Entnahmen Fonds	361	418	344	344	344	-74	-17.7%	0	0.1%	0	0.1%
46 Transferertrag	99'094	108'483	104'021	105'208	108'238	-4'462	-4.1%	1'187	1.1%	3'029	2.9%
47 Durchlaufende Beiträge	22'710	22'450	22'509	22'509	22'509	59	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-26'435	-22'072	-29'020	-27'493	-26'303	-6'948	31.5%	1'527	-5.3%	1'189	-4.3%
34 Finanzaufwand	-2'333	-2'196	-1'920	-1'833	-1'746	276	-12.6%	87	-4.5%	87	-4.7%
44 Finanzertrag	19'047	19'054	26'079	18'918	18'857	7'024	36.9%	-7'161	-27.5%	-61	-0.3%
Ergebnis aus Finanzierung	16'713	16'858	24'158	17'084	17'110	7'300	43.3%	-7'074	-29.3%	26	0.2%
Operatives Ergebnis	-9'721	-5'214	-4'862	-10'408	-9'193	352	-6.8%	-5'547	114.1%	1'215	-11.7%
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0		0		0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	7'000	4'000	3'000	8'500	7'500	-1'000	-25.0%	5'500	183.3%	-1'000	-11.8%
Ausserordentliches Ergebnis	7'000	4'000	3'000	8'500	7'500	-1'000	-25.0%	5'500	183.3%	-1'000	-11.8%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'721	-1'214	-1'862	-1'908	-1'693	-648	53.4%	-47	2.5%	215	-11.3%
Investitionsrechnung											
Investitionsausgaben	31'682	55'250	62'614	42'095	45'064	7'364	13.3%	-20'519	-32.8%	2'969	7.1%
Investitionseinnahmen	16'833	26'943	26'824	15'782	33'726	-119	-0.4%	-11'041	-41.2%	17'943	113.7%
Nettoinvestition	14'848	28'307	35'791	26'313	11'338	7'483	26.4%	-9'478	-26.5%	-14'975	-56.9%