

in Fr. 1000	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
ERFOLGSRECHNUNG					
Total Aufwand	316'830	335'145	341'689	343'986	343'215
Total Ertrag	313'988	330'671	334'811	330'154	331'963
Ertragsüberschuss	-	-	-	-	-
Aufwandüberschuss	2'842	4'474	6'878	13'832	11'252
NETTOINVESTITIONEN					
Investitionsausgaben	28'419	39'475	40'564	36'479	27'614
Investitionseinnahmen	-10'951	-12'931	-10'655	-11'408	-10'257
Nettoinvestitionen	17'467	26'544	29'909	25'071	17'357
FINANZIERUNG					
Zunahme Nettoinvestitionen	17'467	26'544	29'909	25'071	17'357
Abschreibungen	-19'659	-24'071	-25'880	-24'551	-23'159
Aufwandüberschuss ER	2'842	4'474	6'878	13'832	11'252
Ertragsüberschuss ER	-	-	-	-	-
Einlagen in Fonds und SPF im EK (351,389)	-1'413	-1'491	-1'423	-1'384	-1'329
Entnahmen aus Fonds und SPF im EK (451,489)	4'581	2'787	1'871	1'233	1'230
Finanzierungsfehlbetrag	3'818	8'243	11'355	14'201	5'351
Finanzierungsüberschuss	-	-	-	-	-
KAPITALVERÄNDERUNG					
Finanzierungsfehlbetrag	3'818	8'243	11'355	14'201	5'351
Finanzierungsüberschuss	-	-	-	-	-
Aktivierungen Verwaltungsvermögen	-28'419	-39'475	-40'564	-36'479	-27'614
Passivierungen Verwaltungsvermögen	10'951	12'931	10'655	11'408	10'257
Passivierungen Abschreibungen	19'659	24'071	25'880	24'551	23'159
Einlagen in Fonds und SPF im EK (351,389)	1'413	1'491	1'423	1'384	1'329
Entnahmen aus Fonds und SPF im EK (451,489)	-4'581	-2'787	-1'871	-1'233	-1'230
Abnahme Eigenkapital	2'842	4'474	6'878	13'832	11'252
Zunahme Eigenkapital	-	-	-	-	-
SELBSTFINANZIERUNG / Cashflow / Cashdrain					
Abschreibungen	19'659	24'071	25'880	24'551	23'159
Aufwandüberschuss	-2'842	-4'474	-6'878	-13'832	-11'252
Ertragsüberschuss	-	-	-	-	-
Einlagen in Fonds und SPF im EK (351,389)	1'413	1'491	1'423	1'384	1'329
Entnahmen aus Fonds und SPF im EK (451,489)	-4'581	-2'787	-1'871	-1'233	-1'230
Cashdrain	-	-	-	-	-
Cashflow	13'649	18'301	18'554	10'870	12'006
Selbstfinanzierungsgrad	78%	69%	62%	43%	69%