

Gesamtübersicht	Rechnung 2021	Budget 2022	Prognose 2022	Budget 2023	FP 2024	FP 2025	Differenz B23 zu B22		Differenz FP24 zu B23		Differenz FP25 zu FP24	
Erfolgsrechnung												
Betrieblicher Aufwand	-433'904	-404'532	-411'862	-425'742	-435'144	-442'930	-21'210	5.2%	-9'402	2.2%	-7'785	1.8%
30 Personalaufwand	-80'021	-84'355	-85'270	-90'023	-92'818	-95'655	-5'668	6.7%	-2'795	3.1%	-2'837	3.1%
31 Sach- und übriger Aufwand	-35'978	-38'029	-40'275	-40'195	-39'327	-39'215	-2'166	5.7%	868	-2.2%	112	-0.3%
33 Abschreibungen	-8'225	-8'311	-8'424	-10'106	-10'402	-10'303	-1'795	21.6%	-296	2.9%	99	-1.0%
35 Einlagen	-397	-194	-480	-249	-249	-249	-55	28.4%	0	0.0%	0	0.0%
36 Transferaufwand	-265'655	-251'335	-255'106	-263'365	-270'545	-275'704	-12'030	4.8%	-7'179	2.7%	-5'159	1.9%
37 Durchlaufende Beiträge	-43'628	-22'309	-22'307	-21'805	-21'805	-21'805	504	-2.3%	0	0.0%	0	0.0%
Betrieblicher Ertrag	437'966	388'198	413'263	392'266	400'900	404'617	4'069	1.0%	8'634	2.2%	3'717	0.9%
40 Fiskalertrag	218'448	205'726	216'297	208'403	211'494	214'289	2'677	1.3%	3'091	1.5%	2'795	1.3%
41 Regalien und Konzessionen	29'328	29'008	29'566	19'265	22'607	22'607	-9'743	-33.6%	3'342	17.3%	0	0.0%
42 Entgelte	21'699	19'865	22'264	22'407	22'426	22'445	2'542	12.8%	19	0.1%	19	0.1%
43 Verschiedene Erträge	77	95	76	76	76	76	-19	-20.0%	0	0.0%	0	0.0%
45 Entnahmen Fonds	796	190	132	217	217	217	27	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
46 Transferertrag	123'990	111'005	122'621	120'094	122'276	123'179	9'089	8.2%	2'182	1.8%	903	0.7%
47 Durchlaufende Beiträge	43'628	22'309	22'307	21'805	21'805	21'805	-504	-2.3%	0	0.0%	0	0.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'062	-16'334	1'401	-33'476	-34'244	-38'312	-17'142	104.9%	-768	2.3%	-4'068	11.9%
34 Finanzaufwand	-2'112	-2'062	-2'130	-1'954	-2'254	-2'254	107	-5.2%	-300	15.3%	0	0.0%
44 Finanzertrag	25'480	21'560	21'602	18'695	18'695	18'695	-2'866	-13.3%	0	0.0%	0	0.0%
Ergebnis aus Finanzierung	23'369	19'499	19'472	16'740	16'440	16'440	-2'758	-14.1%	-300	-1.8%	0	0.0%
Operatives Ergebnis	27'431	3'164	20'872	-16'736	-17'804	-21'872	-19'900	-628.9%	-1'068	6.4%	-4'068	22.9%
38 Ausserordentlicher Aufwand	-41'821	0	-20'000	0	0	0	0		0		0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	21'821	0	0	16'000	12'000	12'000	16'000	#DIV/0!	-4'000	-25.0%	0	0.0%
Ausserordentliches Ergebnis	-20'000	0	-20'000	16'000	12'000	12'000	16'000	#DIV/0!	-4'000	-25.0%	0	0.0%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	7'431	3'164	872	-736	-5'804	-9'872	-3'900	-123.2%	-5'068	689.0%	-4'068	70.1%
Investitionsrechnung												
Investitionsausgaben	42'899	57'471	51'234	44'216	53'363	60'846	-13'255	-23.1%	9'147	20.7%	7'483	14.0%
Investitionseinnahmen	23'988	17'701	15'660	17'156	14'791	26'469	-545	-3.1%	-2'365	-13.8%	11'678	79.0%
Nettoinvestition	18'912	39'770	35'574	27'060	38'573	34'377	-12'710	-32.0%	11'513	42.5%	-4'195	-10.9%