

Gesamtübersicht	2013	Budget 2014	Budget 2015	FP 2016	FP 2017	Differenz B15 zu B14		Differenz FP16 zu B15		Differenz FP17 zu FP16	
Erfolgsrechnung											
Betrieblicher Aufwand	-335'633	-336'950	-340'967	-346'092	-354'129	-4'017	1.2%	-5'125	1.5%	-8'037	2.3%
30 Personalaufwand	-73'547	-76'077	-76'547	-77'009	-77'804	-470	0.6%	-462	0.6%	-794	1.0%
31 Sach- und übriger Aufwand	-27'286	-30'991	-28'487	-28'499	-28'195	2'503	-8.1%	-12	0.0%	304	-1.1%
33 Abschreibungen	-8'097	-7'770	-8'278	-8'606	-8'430	-508	6.5%	-328	4.0%	176	-2.0%
35 Einlagen	-844	-172	-346	-346	-346	-174	101.5%	0	0.0%	0	0.0%
36 Transferaufwand	-203'551	-199'721	-204'654	-208'977	-216'700	-4'933	2.5%	-4'323	2.1%	-7'723	3.7%
37 Durchlaufende Beiträge	-22'308	-22'220	-22'655	-22'655	-22'655	-435	2.0%	0	0.0%	0	0.0%
Betrieblicher Ertrag	314'345	317'594	308'247	314'230	318'564	-9'347	-2.9%	5'983	1.9%	4'334	1.4%
40 Fiskalertrag	175'119	177'750	168'073	171'151	173'611	-9'677	-5.4%	3'078	1.8%	2'460	1.4%
41 Regalien und Konzessionen	12'103	11'961	10'542	12'294	12'311	-1'419	-11.9%	1'752	16.6%	18	0.1%
42 Entgelte	18'036	20'656	19'221	19'408	19'625	-1'434	-6.9%	186	1.0%	217	1.1%
43 Verschiedene Erträge	48	58	51	51	51	-7	-12.1%	0	0.0%	0	0.0%
45 Entnahmen Fonds	350	382	186	186	186	-196	-51.3%	0	0.0%	0	0.0%
46 Transferertrag	86'382	84'568	87'520	88'486	90'126	2'952	3.5%	966	1.1%	1'640	1.9%
47 Durchlaufende Beiträge	22'308	22'220	22'655	22'655	22'655	435	2.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-21'288	-19'356	-32'720	-31'862	-35'565	-13'364	69.0%	858	-2.6%	-3'702	11.6%
34 Finanzaufwand	-2'866	-2'829	-2'904	-3'354	-3'494	-75	2.6%	-450	15.5%	-140	4.2%
44 Finanzertrag	18'227	18'813	18'588	19'138	19'138	-224	-1.2%	550	3.0%	0	0.0%
Ergebnis aus Finanzierung	15'361	15'984	15'685	15'785	15'645	-299	-1.9%	100	0.6%	-140	-0.9%
Operatives Ergebnis	-5'927	-3'373	-17'035	-16'077	-19'920	-13'662	405.1%	958	-5.6%	-3'842	23.9%
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0		0		0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	4'748	800	5'000	5'000	5'000	4'200		0		0	
Ausserordentliches Ergebnis	4'748	800	5'000	5'000	5'000	4'200	525.0%	0	0.0%	0	0.0%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'179	-2'573	-12'035	-11'077	-14'920	-9'462	367.8%	958	-8.0%	-3'842	34.7%
Investitionsrechnung											
Investitionsausgaben	26'838	35'545	38'923	36'482	34'346	3'378	9.5%	-2'441	-6.3%	-2'136	-5.9%
Investitionseinnahmen	8'286	16'526	18'081	14'450	10'297	1'555	9.4%	-3'631	-20.1%	-4'153	-28.7%
Nettoinvestition	18'552	19'019	20'842	22'032	24'049	1'823	9.6%	1'190	5.7%	2'017	9.2%