

Franken	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Differenz zum Budget	
				Absolut	Prozent
Betrieblicher Aufwand	2 384 890 770	2 488 024 000	2 373 283 474	-114 740 526	-4,6
30 Personalaufwand	376 063 115	387 394 000	380 629 320	-6 764 680	-1,7
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	297 402 828	325 890 000	297 330 148	-28 559 852	-8,8
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	79 247 134	88 644 000	71 627 034	-17 016 966	-19,2
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 124 110	271 000	2 039 437	1 768 437	652,6
36 Transferaufwand	1 065 948 069	1 130 594 000	1 069 198 763	-61 395 237	-5,4
37 Durchlaufende Beiträge	360 914 789	350 648 000	364 752 705	14 104 705	4,0
39 Interne Verrechnungen	203 190 725	204 583 000	187 706 068	-16 876 932	-8,2
Betrieblicher Ertrag	-2 350 293 224	-2 361 917 000	-2 372 346 488	-10 429 488	0,4
40 Fiskalertrag	-775 167 056	-783 120 000	-803 294 548	-20 174 548	2,6
41 Regalien und Konzessionen	-90 040 437	-84 925 000	-95 223 509	-10 298 509	12,1
42 Entgelte	-161 349 434	-160 601 000	-175 213 316	-14 612 316	9,1
43 Verschiedene Erträge	-8 882 017	-9 347 000	-7 791 383	1 555 617	-16,6
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-20 394 844	-42 527 000	-9 418 138	33 108 862	-77,9
46 Transferertrag	-730 353 922	-726 166 000	-728 946 823	-2 780 823	0,4
47 Durchlaufende Beiträge	-360 914 789	-350 648 000	-364 752 705	-14 104 705	4,0
49 Interne Verrechnungen	-203 190 725	-204 583 000	-187 706 068	16 876 932	-8,2
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	34 597 545	126 107 000	936 986	-125 170 014	-99,3
34 Finanzaufwand	5 885 698	6 125 000	4 511 892	-1 613 108	-26,3
44 Finanzertrag	-118 455 569	-98 880 000	-110 684 001	-11 804 001	11,9
Ergebnis aus Finanzierung	-112 569 871	-92 755 000	-106 172 109	-13 417 109	14,5
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	-77 972 326	33 352 000	-105 235 123	-138 587 123	-415,5
38 Ausserordentlicher Aufwand	289 672		134 578 616	134 578 616	
48 Ausserordentlicher Ertrag	-51 134 521	-10 100 000	-32 079 918	-21 979 918	217,6
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-50 844 849	-10 100 000	102 498 698	112 598 698	-1 114,8
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	-128 817 175	23 252 000	-2 736 425	-25 988 425	-111,8