

	Rechnung 2012	Budget inkl. NK 2013	Rechnung 2013	Differenz zum Budget	
				Absolut	Prozent
Franken					
Betrieblicher Aufwand	2 475 399 354	2 432 652 000	2 383 366 337	-49 285 663	-2,0
30 Personalaufwand	345 067 417	358 527 000	349 403 551	-9 123 449	-2,5
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	308 787 475	314 868 000	297 472 960	-17 395 040	-5,5
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62 666 918	85 238 000	73 801 986	-11 436 014	-13,4
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10 474 772	1 075 000	5 091 577	4 016 577	373,6
36 Transferaufwand	1 127 608 940	1 130 483 000	1 110 513 366	-19 969 634	-1,8
37 Durchlaufende Beiträge	388 912 255	388 137 000	394 104 473	5 967 473	1,5
39 Interne Verrechnungen	231 881 577	154 324 000	152 978 425	-1 345 575	-0,9
Betrieblicher Ertrag	-2 403 189 157	-2 284 391 000	-2 317 279 583	-32 888 583	1,4
40 Fiskalertrag	-688 288 569	-679 525 000	-704 496 833	-24 971 833	3,7
41 Regalien und Konzessionen	-84 249 911	-67 960 000	-84 427 625	-16 467 625	24,2
42 Entgelte	-172 509 700	-153 350 000	-173 138 677	-19 788 677	12,9
43 Verschiedene Erträge	-4 416 449	-4 502 000	-5 122 359	-620 359	13,8
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-29 993 825	-56 167 000	-21 838 303	34 328 697	-61,1
46 Transferertrag	-802 936 871	-780 426 000	-781 172 889	-746 889	0,1
47 Durchlaufende Beiträge	-388 912 255	-388 137 000	-394 104 473	-5 967 473	1,5
49 Interne Verrechnungen	-231 881 577	-154 324 000	-152 978 425	1 345 575	-0,9
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	72 210 197	148 261 000	66 086 753	-82 174 247	-55,4
34 Finanzaufwand	5 452 216	4 062 000	2 930 001	1 131 999	27,9
44 Finanzertrag	-121 410 724	-100 673 000	-108 549 715	-7 876 715	7,8
Ergebnis aus Finanzierung	-115 958 508	-96 611 000	-105 619 714	-9 008 714	-9,3
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	-43 748 311	51 650 000	-39 532 960	-91 182 960	-176,5
38 Ausserordentlicher Aufwand			102 797 931	102 797 931	
48 Ausserordentlicher Ertrag			-29 716 812	-29 716 812	
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)			73 081 118	73 081 118	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	-48 799 112	51 650 000	33 548 158	-18 101 842	-35,0