

Franken	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Differenz zum Vorjahr	
				Absolut	Prozent
Betrieblicher Aufwand	2 464 558 335	2 412 364 000	2 455 601 000	43 237 000	1,8
30 Personalaufwand	358 814 129	368 251 000	383 766 000	15 515 000	4,2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	287 873 671	307 645 000	320 108 000	12 463 000	4,1
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	82 219 400	83 119 000	89 564 000	6 445 000	7,8
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5 435 320	279 000	271 000	-8 000	-2,9
36 Transferaufwand	1 145 355 677	1 119 431 000	1 113 329 000	-6 102 000	-0,5
37 Durchlaufende Beiträge	430 993 833	348 960 000	346 181 000	-2 779 000	-0,8
39 Interne Verrechnungen	153 866 305	184 679 000	202 382 000	17 703 000	9,6
Betrieblicher Ertrag	-2 428 469 512	-2 263 032 000	-2 334 906 000	-71 874 000	3,2
40 Fiskalertrag	-744 157 476	-753 300 000	-760 920 000	-7 620 000	1,0
41 Regalien und Konzessionen	-104 988 652	-70 620 000	-84 720 000	-14 100 000	20,0
42 Entgelte	-173 028 497	-162 653 000	-168 908 000	-6 255 000	3,8
43 Verschiedene Erträge	-5 095 860	-3 738 000	-8 122 000	-4 384 000	117,3
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-21 012 368	-50 865 000	-39 952 000	10 913 000	-21,5
46 Transferertrag	-795 326 521	-688 217 000	-723 721 000	-35 504 000	5,2
47 Durchlaufende Beiträge	-430 993 833	-348 960 000	-346 181 000	2 779 000	-0,8
49 Interne Verrechnungen	-153 866 305	-184 679 000	-202 382 000	-17 703 000	9,6
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	36 088 823	149 332 000	120 695 000	-28 637 000	-19,2
34 Finanzaufwand	2 300 988	1 414 000	3 768 000	2 354 000	166,5
44 Finanzertrag	-98 235 985	-94 930 000	-96 937 000	-2 007 000	2,1
Ergebnis aus Finanzierung	-95 934 997	-93 516 000	-93 169 000	347 000	-0,4
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	-59 846 174	55 816 000	27 526 000	-28 290 000	-50,7
38 Ausserordentlicher Aufwand	172 345 682				
48 Ausserordentlicher Ertrag	-129 188 023	-5 000 000	-7 400 000	-2 400 000	48,0
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	43 157 659	-5 000 000	-7 400 000	-2 400 000	48,0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	-16 688 515	50 816 000	20 126 000	-30 690 000	-60,4