

Franken	Rechnung 2020	Budget 2021 (inkl. NK)	Rechnung 2021	Differenz zum Budget	
				Absolut	Prozent
Betrieblicher Aufwand	2 489 175 324	2 852 603 000	2 704 497 664	-148 105 336	-5,2
30 Personalaufwand	402 211 515	409 555 000	406 575 364	-2 979 636	-0,7
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	318 392 639	354 416 000	326 894 557	-27 521 444	-7,8
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77 624 647	111 560 000	77 951 888	-33 608 112	-30,1
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7 383 780	269 000	4 825 263	4 556 263	> 100
36 Transferaufwand	1 128 060 718	1 412 294 000	1 322 768 062	-89 525 938	-6,3
37 Durchlaufende Beiträge	369 676 860	361 162 000	378 566 767	17 404 767	4,8
39 Interne Verrechnungen	185 825 164	203 347 000	186 915 763	-16 431 237	-8,1
Betrieblicher Ertrag	-2 454 296 659	-2 442 932 000	-2 725 189 692	-282 257 692	11,6
40 Fiskalertrag	-836 047 925	-752 390 000	-819 237 387	-66 847 387	8,9
41 Regalien und Konzessionen	-134 446 032	-140 805 000	-176 568 409	-35 763 409	25,4
42 Entgelte	-171 560 266	-183 857 000	-226 694 352	-42 837 352	23,3
43 Übrige Erträge	-8 717 388	-7 202 000	-7 191 728	10 272	-0,1
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-7 740 162	-35 657 000	-47 647	35 609 353	-99,9
46 Transferertrag	-740 282 862	-758 512 000	-929 967 641	-171 455 641	22,6
47 Durchlaufende Beiträge	-369 676 860	-361 162 000	-378 566 767	-17 404 767	4,8
49 Interne Verrechnungen	-185 825 164	-203 347 000	-186 915 763	16 431 237	-8,1
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	34 878 665	409 671 000	-20 692 028	-430 363 028	< -100
34 Finanzaufwand	14 449 836	4 816 000	8 771 045	3 955 045	82,1
44 Finanzertrag	-128 099 856	-107 789 000	-127 513 544	-19 724 544	18,3
Ergebnis aus Finanzierung	-113 650 020	-102 973 000	-118 742 499	-15 769 499	15,3
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	-78 771 355	306 698 000	-139 434 527	-446 132 527	< -100
38 Ausserordentlicher Aufwand	40 129 837		67 000 000	67 000 000	
48 Ausserordentlicher Ertrag	-43 258 129	-21 440 000	-61 866 126	-40 426 126	> 100
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-3 128 292	-21 440 000	5 133 874	26 573 874	< -100
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	-81 899 647	285 258 000	-134 300 653	-419 558 653	< -100