

|  | Rechnung<br>2014      | Budget<br>2015        | Rechnung<br>2015      | Differenz zum Budget |               |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|  |                       |                       |                       | Absolut              | Prozent       |
| <b>Franken</b>                                   |                       |                       |                       |                      |               |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     | <b>2 444 175 247</b>  | <b>2 523 513 000</b>  | <b>2 464 558 335</b>  | <b>-58 954 665</b>   | <b>-2,3</b>   |
| 30 Personalaufwand                               | 355 894 931           | 364 910 000           | 358 814 129           | -6 095 871           | -1,7          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 295 131 985           | 307 620 000           | 287 873 671           | -19 746 329          | -6,4          |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 64 386 528            | 86 095 000            | 82 219 400            | -3 875 600           | -4,5          |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 21 715 356            | 3 817 000             | 5 435 320             | 1 618 320            | 42,4          |
| 36 Transferaufwand                               | 1 128 940 877         | 1 185 880 000         | 1 145 355 677         | -40 524 323          | -3,4          |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | 424 647 420           | 421 975 000           | 430 993 833           | 9 018 833            | 2,1           |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 153 458 150           | 153 216 000           | 153 866 305           | 650 305              | 0,4           |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>-2 386 806 499</b> | <b>-2 361 828 000</b> | <b>-2 428 469 512</b> | <b>-66 641 512</b>   | <b>2,8</b>    |
| 40 Fiskalertrag                                  | -761 251 055          | -706 200 000          | -744 157 476          | -37 957 476          | 5,4           |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | -73 692 773           | -68 830 000           | -104 988 652          | -36 158 652          | 52,5          |
| 42 Entgelte                                      | -176 281 937          | -165 221 000          | -173 028 497          | -7 807 497           | 4,7           |
| 43 Verschiedene Erträge                          | -5 295 780            | -4 620 000            | -5 095 860            | -475 860             | 10,3          |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -26 955 658           | -46 549 000           | -21 012 368           | 25 536 632           | -54,9         |
| 46 Transferertrag                                | -765 223 726          | -795 217 000          | -795 326 521          | -109 521             |               |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | -424 647 420          | -421 975 000          | -430 993 833          | -9 018 833           | 2,1           |
| 49 Interne Verrechnungen                         | -153 458 150          | -153 216 000          | -153 866 305          | -650 305             | 0,4           |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>57 368 748</b>     | <b>161 685 000</b>    | <b>36 088 823</b>     | <b>-125 596 177</b>  | <b>-77,7</b>  |
| 34 Finanzaufwand                                 | 2 507 064             | 1 838 000             | 2 300 988             | 462 988              | 25,2          |
| 44 Finanzertrag                                  | -103 596 382          | -99 786 000           | -98 235 985           | 1 550 015            | -1,6          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>-101 089 318</b>   | <b>-97 948 000</b>    | <b>-95 934 997</b>    | <b>2 013 003</b>     | <b>-2,1</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis (1. Stufe)</b>            | <b>-43 720 570</b>    | <b>63 737 000</b>     | <b>-59 846 174</b>    | <b>-123 583 174</b>  | <b>-193,9</b> |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 64 435 071            |                       | 172 345 682           | 172 345 682          |               |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | -75 870 869           | -8 000 000            | -129 188 023          | -121 188 023         | 1 514,9       |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)</b>    | <b>-11 435 797</b>    | <b>-8 000 000</b>     | <b>43 157 659</b>     | <b>51 157 659</b>    | <b>-639,5</b> |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)</b> | <b>-55 156 367</b>    | <b>55 737 000</b>     | <b>-16 688 515</b>    | <b>-72 425 515</b>   | <b>-129,9</b> |