

	Bu 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029	FP 2030
Betrieblicher Aufwand	15'184'200	15'252'900	15'067'600	15'294'400	15'486'900	15'643'800
30 Personalaufwand	2'267'200	2'295'500	2'328'800	2'362'600	2'396'900	2'431'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'763'800	5'685'800	5'768'200	5'851'800	5'886'700	5'922'100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'472'800	1'589'100	852'200	994'700	1'055'100	1'115'400
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	176'600	108'400	463'500	348'200	327'500	268'900
36 Transferaufwand	4'684'200	4'754'500	4'835'300	4'917'500	5'001'100	5'086'100
37 Durchlaufende Beiträge	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
39 Interne Verrechnungen	804'600	804'600	804'600	804'600	804'600	804'600
Betrieblicher Ertrag	14'735'000	14'912'500	15'102'400	15'311'000	15'464'900	15'667'600
40 Fiskalertrag	5'639'600	5'729'300	5'829'000	5'929'800	6'032'400	6'136'800
41 Regalien und Konzessionen	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
42 Entgelte	6'420'900	6'485'100	6'556'400	6'628'500	6'701'400	6'775'100
43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	90'700	115'600	125'800	152'800	122'400	138'200
46 Transferertrag	1'731'200	1'739'900	1'748'600	1'757'300	1'766'100	1'774'900
47 Durchlaufende Beiträge	30'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
49 Interne Verrechnungen	804'600	804'600	804'600	804'600	804'600	804'600
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-449'200	-340'400	34'800	16'600	-22'000	23'800
34 Finanzaufwand	256'300	285'000	361'000	399'600	360'500	375'300
44 Finanzertrag	507'400	496'200	525'100	563'700	511'500	476'300
Ergebnis aus Finanzierung	251'100	211'200	164'100	164'100	151'000	101'000
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Ausserordentliches Ergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-197'100	-128'200	199'900	181'700	130'000	125'800