

Voranschlag 2020

Medienkonferenz vom 26. September 2019

Gesamtübersicht	Voranschlag 2020*	Voranschlag 2019*	Rechnung 2018
	Betrag	Betrag	Betrag
Operativer Ertrag	468'764'691.30	456'799'033.25	453'215'763.96
Fiskalertrag	200'613'000.00	201'054'000.00	193'672'877.08
Regalien und Konzessionen	3'207'450.00	3'274'450.00	3'239'174.05
Entgelte	26'214'668.05	25'639'030.00	26'484'268.93
Verschiedene Erträge	4'049'610.00	3'665'367.00	4'403'096.95
Finanzertrag	20'887'937.00	18'427'445.00	18'014'631.03
Entnahmen aus Fonds Fremdkapital	400'929.25	1'145'151.25	628'097.28
Transferertrag	175'844'397.00	166'174'990.00	167'420'893.99
Durchlaufende Beiträge	37'546'700.00	37'418'600.00	39'352'724.65
Operativer Aufwand	469'931'520.26	455'687'480.57	446'985'748.36
Personalaufwand	97'903'764.50	95'571'710.00	93'489'967.68
Sachaufwand	48'220'961.40	46'052'360.00	46'294'323.13
Abschreibungen	17'652'083.05	17'432'768.70	16'733'011.07
Finanzaufwand	5'652'000.00	2'073'975.00	1'929'142.50
Einlagen in Fonds Fremdkapital	205'800.00	32'400.00	31'520.08
Transferaufwand	262'750'211.31	257'105'666.87	249'155'059.25
Durchlaufende Beiträge	37'546'700.00	37'418'600.00	39'352'724.65
Operatives Ergebnis	-1'166'828.96	1'111'552.68	6'230'015.60
Ausserordentlicher Aufwand			2'857'308.98
Ausserordentlicher Ertrag	10'867'900.00	11'197'900.00	17'169'791.11
Reservebildung	1'350.00	192'900.00	7'977'081.68
Reserveauflösung	7'873'243.30	3'780'256.01	2'124'685.00
Ausserordentliches Ergebnis und Reserveveränderung	18'739'793.30	14'785'256.01	8'460'085.45
Jahresergebnis	17'572'964.34	15'896'808.69	14'690'101.05

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Nachtragskredit, Objektkredit, Verpflichtungskredit

Gesamtübersicht	Voranschlag 2020*	Voranschlag 2019*	Rechnung 2018
	Betrag	Betrag	Betrag
Investitionsausgaben	36'552'337.35	31'237'640.00	33'999'952.65
Sachanlagen	23'500'000.00	18'450'000.00	11'477'426.65
Immaterielle Anlagen	3'114'000.00	2'238'000.00	1'530'113.00
Darlehen	930'137.35	935'000.00	1'212'895.00
Beteiligungen und Grundkapitalien	408'200.00	120'640.00	8'869'080.00
Eigene Investitionsbeiträge	4'923'000.00	5'718'000.00	6'793'284.00
Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'677'000.00	3'776'000.00	4'117'154.00
Investitionseinnahmen	14'614'133.35	8'744'000.00	57'608'952.68
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	3'600'000.00		10'279'144.93
Rückerstattungen	703'800.00	208'000.00	
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	5'900'000.00	3'905'000.00	3'480'082.81
Rückzahlung von Darlehen	733'333.35	855'000.00	39'732'570.94
Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'677'000.00	3'776'000.00	4'117'154.00
Saldo Investitionsrechnung	21'938'204.00	22'493'640.00	-23'609'000.03

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Nachtragskredit, Objektkredit, Verpflichtungskredit