

Übersicht

Zeitraum: 1. August 2012 - 2. Mai 2013

1. Laufende Rechnung (in 1'000 Franken)				
Jahr	Aufwand gemäss Budget / Finanzplan	Differenz Aufwand für neue Geschäfte <small>+ = Mehraufwand / - = Minderaufwand</small>	Differenz Abschreibung (10% degressiv)	Aufwand LR aktualisiert
2013	1'431'556	1'692	389	1'433'637
2014	1'442'903	123	317	1'443'343
2015	1'499'839	1'256	550	1'501'645
2016	1'600'802	1'548	1'016	1'603'366
Jahr	Ertrag gemäss Budget / Finanzplan	Differenz Ertrag <small>+ Mehrertrag / - Minderertrag</small>		Ertrag LR aktualisiert
2013	1'406'712	-110		1'406'602
2014	1'381'264	-110		1'381'154
2015	1'443'959	-110		1'443'849
2016	1'567'694	-110		1'567'584
Jahr	Ergebnis LR gemäss Budget / Finanzplan	Differenz Total <small>+ Ergebnisverbesserung - Ergebnisverschlechterung</small>		Ergebnis LR aktualisiert
2013	-24'844	-2'191		-27'035
2014	-61'639	-550		-62'189
2015	-55'880	-1'916		-57'796
2016	-33'108	-2'674		-35'782

2. Investitionsrechnung (in 1'000 Franken)			
Jahr	Netto- investitionen	zusätzliche Investitionen aus neuen Geschäften <small>+ Mehrausgaben / - Minderausgaben</small>	Netto- investitionen aktualisiert
2013	109'014	3'888	112'902
2014	103'492	-329	103'163
2015	102'500	2'648	105'148
2016	143'464	5'210	148'674

3. Finanzrechnung (in 1'000 Franken)					
Jahr	Ergebnis LR (A)	Finanzierungs- beitrag LR (B)	Netto- investitionen (C)	Finanzierungs- fehlbetrag (B-C)	Selbst- finanzierungs- grad (B/C)
2013	-24'844	14'400	109'014	-94'614	13.2%
aktualisiert	-27'035	12'209	112'902	-100'693	10.8%
2014	-61'639	27'600	103'492	-75'892	26.7%
aktualisiert	-62'189	27'050	103'163	-76'113	26.2%
2015	-55'880	33'000	102'500	-69'500	32.2%
aktualisiert	-57'796	31'084	105'148	-74'064	29.6%
2016	-33'108	53'600	143'464	-89'864	37.4%
aktualisiert	-35'782	50'926	148'674	-97'748	34.3%