

2.3.2 Erfolgsrechnung Gesamthaushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	NK Konto 2020	Bezeichnung	Rechnung 2020	Abweichung Budget+NK
Gesamthaushalt					
Erfolgsrechnung					
2 774 218 003.89	2 934 441 700	3 301 100	30 Personalaufwand	2 858 472 663.50	79 270 137
1 781 720 851.31	2 015 179 400	16 331 200	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 826 604 028.91	204 906 571
539 948 222.29	439 315 100	13 587 100	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	446 593 929.11	6 308 271
128 209 866.91	131 322 000	1 225 000	34 Finanzaufwand	152 329 614.89	- 19 782 615
359 846 817.58	173 823 900	158 200	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	307 620 289.68	- 133 638 190
2 259 104 859.51	2 321 218 900	53 063 900	36 Transferaufwand	2 306 295 809.71	67 986 990
2 630 557.12	2 870 400		37 Durchlaufende Beiträge	2 020 970.61	849 429
	50 000 000		38 Ausserordentlicher Aufwand	50 000 000.00	
847 552 862.29	881 425 600	1 236 600	39 Interne Verrechnungen	852 388 952.59	30 273 247
8 693 232 040.90	8 949 597 000	88 903 100	Total Aufwand	8 802 326 259.00	+ 236 173 841
-3 000 462 098.46	-3 013 600 000	40	Fiskalertrag	-2 973 765 422.61	- 39 834 577
- 14 961 678.88	- 16 453 800	41	Regalien und Konzessionen	- 16 336 605.47	- 117 195
-2 937 892 020.61	-2 986 113 400	42	Entgelte	-2 881 386 915.95	- 104 726 484
- 131 859 682.07	- 74 162 200	43	Verschiedene Erträge	- 79 717 721.47	5 555 521
-420 560 289.72	-367 961 800	44	Finanzertrag	-378 592 570.56	10 630 771
- 75 423 062.41	- 96 491 300	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 161 268 637.06	64 777 337
-1 513 240 091.85	-1 537 664 500	46	Transferertrag	-1 503 897 728.75	- 33 766 771
- 2 630 557.12	- 2 870 400	47	Durchlaufende Beiträge	- 2 020 970.61	- 849 429
		48	Ausserordentlicher Ertrag		
-847 552 862.29	-881 425 600	49	Interne Verrechnungen	-852 388 952.59	- 29 036 647
-8 944 582 343.41	-8 976 743 000		Total Ertrag	-8 849 375 525.07	- 127 367 475
-251 350 302.51	-27 146 000	88 903 100	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-47 049 266.07	+ 108 806 366