

## 2.3.2 Erfolgsrechnung: Gesamthaushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	NK Konto 2021	Bezeichnung	Rechnung 2021	Abweichung Budget+NK
2 858 472 663.50	3 031 518 200	5 768 200	30 Personalaufwand	2 956 120 543.32	81 165 857
1 826 604 028.91	1 944 090 300	11 996 200	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 177 092 341.37	- 221 005 841
446 593 929.11	462 761 200	380 700	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	451 708 910.95	11 432 989
152 329 614.89	135 618 500		34 Finanzaufwand	112 113 643.86	23 504 856
307 620 289.68	195 938 600		35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	318 175 208.21	- 122 236 608
2 306 295 809.71	2 430 835 100	32 158 700	36 Transferaufwand	2 360 571 169.49	102 422 631
2 020 970.61	2 163 600	506 000	37 Durchlaufende Beiträge	2 396 025.90	273 574
50 000 000.00	40 000 000		38 Ausserordentlicher Aufwand	40 000 000.00	
852 388 952.59	891 175 400	783 600	39 Interne Verrechnungen	883 194 158.63	8 764 841
<b>8 802 326 259.00</b>	<b>9 134 100 900</b>	<b>51 593 400</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>9 301 372 001.73</b>	<b>- 115 677 702</b>
-2 973 765 422.61	-2 928 940 000	40	Fiskalertrag	-3 090 094 895.06	161 154 895
- 16 336 605.47	- 17 653 800	41	Regalien und Konzessionen	- 18 942 657.32	1 288 857
-2 881 386 915.95	-2 951 776 900	42	Entgelte	-3 263 938 973.22	312 162 073
- 79 717 721.47	- 69 156 800	43	Übrige Erträge	- 79 349 451.96	10 192 652
-378 592 570.56	-371 389 800	44	Finanzertrag	-409 663 182.99	38 273 383
- 161 268 637.06	- 129 060 900	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	- 115 727 802.56	- 13 333 097
-1 503 897 728.75	-1 584 593 700	46	Transferertrag	-1 550 564 080.26	- 34 029 620
- 2 020 970.61	- 2 163 600	47	Durchlaufende Beiträge	- 2 396 025.90	232 426
	-2 765 000	48	Ausserordentlicher Ertrag		- 2 765 000
-852 388 952.59	-891 175 400	49	Interne Verrechnungen	-883 194 158.63	- 7 981 241
<b>-8 849 375 525.07</b>	<b>-8 948 675 900</b>		<b>Total Ertrag</b>	<b>-9 413 871 227.90</b>	<b>+ 465 195 328</b>
<b>-47 049 266.07</b>	<b>185 425 000</b>	<b>51 593 400</b>	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)</b>	<b>-112 499 226.17</b>	<b>+ 349 517 626</b>