

		Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Differenz zum Budget	
					Absolut	Prozent
Franken						
Betrieblicher Aufwand		2 373 283 474	2 529 932 000	2 370 220 621	-159 711 379	6,3
30	Personalaufwand	380 629 320	393 902 000	384 756 378	-9 145 622	-2,3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	297 330 148	318 731 000	297 169 434	-21 561 566	-6,8
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71 627 034	98 127 000	69 099 461	-29 027 539	-29,6
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 039 437	469 000	8 512 475	8 043 475	>100,0
36	Transferaufwand	1 069 198 763	1 150 490 000	1 076 798 092	-73 691 908	-6,4
37	Durchlaufende Beiträge	364 752 705	363 840 000	356 866 376	-6 973 624	-1,9
39	Interne Verrechnungen	187 706 068	204 373 000	177 018 404	-27 354 596	-13,4
Betrieblicher Ertrag		-2 372 346 488	-2 380 428 000	-2 367 891 992	12 536 008	-0,5
40	Fiskalertrag	-803 294 548	-785 270 000	-806 900 328	-21 630 328	2,8
41	Regalien und Konzessionen	-95 223 509	-84 900 000	-101 913 133	-17 013 133	20,0
42	Entgelte	-175 213 316	-158 935 000	-161 342 958	-2 407 958	1,5
43	Verschiedene Erträge	-7 791 383	-9 524 000	-11 218 321	-1 694 321	-17,8
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-9 418 138	-39 982 000	-6 581 856	33 400 144	-83,5
46	Transferertrag	-728 946 823	-733 604 000	-746 050 616	-12 446 616	1,7
47	Durchlaufende Beiträge	-364 752 705	-363 840 000	-356 866 376	6 973 624	-1,9
49	Interne Verrechnungen	-187 706 068	-204 373 000	-177 018 404	27 354 596	-13,4
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		936 986	149 504 000	2 328 629	-147 175 371	-98,4
34	Finanzaufwand	4 511 892	4 357 000	6 125 412	1 768 412	40,6
44	Finanzertrag	-110 684 001	-104 949 000	-123 950 723	-19 001 723	18,1
Ergebnis aus Finanzierung		-106 172 109	-100 592 000	-117 825 311	-17 233 311	17,1
Operatives Ergebnis (1. Stufe)		-105 235 123	48 912 000	-115 496 683	-164 408 683	<-100,0
38	Ausserordentlicher Aufwand	134 578 616		80 443 953	80 443 953	
48	Ausserordentlicher Ertrag	-32 079 918	-13 937 000	-18 564 219	-4 627 219	33,2
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)		102 498 698	-13 937 000	61 879 734	75 816 734	<-100,0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)		-2 736 425	34 975 000	-53 616 949	-88 591 949	<-100,0