

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016*		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	39'776'400.00		39'048'500.00		38'325'470.36	
30	Personalaufwand	19'921'500.00		19'696'400.00		19'626'248.19	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	6'525'900.00		6'815'200.00		5'653'874.21	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'334'100.00		4'390'000.00		4'203'785.28	
34	Finanzaufwand	590'600.00		735'000.00		725'232.25	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	29'500.00		20'400.00		618'249.93	
36	Transferaufwand	5'191'700.00		4'674'600.00		4'970'236.80	
37	Durchlaufenden Beiträge					22'888.60	
39	Interne Verrechnungen	2'183'100.00		2'716'900.00		2'504'955.10	
4	Ertrag		38'961'600.00		38'552'300.00		41'150'308.12
40	Fiskalertrag		23'320'000.00		23'000'000.00		23'239'327.30
41	Regalien und Konzessionen						1'142.35
42	Entgelte		5'423'700.00		5'615'300.00		6'586'181.99
43	Verschiedene Erträge		4'500.00		3'500.00		7'435.00
44	Finanzertrag		740'500.00		811'800.00		892'675.81
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'740'300.00		874'900.00		-89'418.20
46	Transferertrag		5'549'500.00		5'529'900.00		7'985'120.17
47	Durchlaufende Beiträge						22'888.60
49	Interne Verrechnungen		2'183'100.00		2'716'900.00		2'504'955.10
		39'776'400.00	38'961'600.00	39'048'500.00	38'552'300.00	38'325'470.36	41'150'308.12
	Gesamtergebnis		814'800.00		496'200.00	2'824'837.76	
		39'776'400.00	39'776'400.00	39'048'500.00	39'048'500.00	41'150'308.12	41'150'308.12

* inkl. Nachtragskredit