

| Artengliederung |   | Budget 2019          |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017        |                      |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>3</b>        | <b>Aufwand</b>                                | <b>39'501'100.00</b> |                      | <b>39'527'900.00</b> |                      | <b>38'643'933.93</b> |                      |
| 30              | Personalaufwand                               | 20'146'200.00        |                      | 20'101'200.00        |                      | 19'660'371.68        |                      |
| 31              | Sach- und Übriger Betriebsaufwand             | 6'620'100.00         |                      | 6'542'100.00         |                      | 6'140'762.49         |                      |
| 33              | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 4'859'900.00         |                      | 4'771'700.00         |                      | 4'542'862.88         |                      |
| 34              | Finanzaufwand                                 | 331'000.00           |                      | 431'600.00           |                      | 363'705.29           |                      |
| 35              | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 83'500.00            |                      | 39'000.00            |                      | 670'026.17           |                      |
| 36              | Transferaufwand                               | 5'038'600.00         |                      | 5'293'900.00         |                      | 5'036'157.93         |                      |
| 37              | Durchlaufenden Beiträge                       | 50'000.00            |                      | 50'000.00            |                      | 50'849.98            |                      |
| 39              | Interne Verrechnungen                         | 2'371'800.00         |                      | 2'298'400.00         |                      | 2'179'197.51         |                      |
| <b>4</b>        | <b>Ertrag</b>                                 |                      | <b>38'520'000.00</b> |                      | <b>38'057'500.00</b> |                      | <b>39'211'043.76</b> |
| 40              | Fiskalertrag                                  |                      | 24'286'000.00        |                      | 23'786'000.00        |                      | 24'241'972.30        |
| 41              | Regalien und Konzessionen                     |                      |                      |                      |                      |                      | 1'132.25             |
| 42              | Entgelte                                      |                      | 5'444'500.00         |                      | 5'492'500.00         |                      | 6'160'675.18         |
| 43              | Verschiedene Erträge                          |                      | 4'500.00             |                      | 4'500.00             |                      | 13'636.55            |
| 44              | Finanzertrag                                  |                      | 808'600.00           |                      | 847'200.00           |                      | 863'254.15           |
| 45              | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                      | 914'400.00           |                      | 1'080'100.00         |                      | 726'310.24           |
| 46              | Transferertrag                                |                      | 4'690'200.00         |                      | 4'548'800.00         |                      | 4'911'184.73         |
| 48              | Ausserordentlicher Ertrag                     |                      |                      |                      |                      |                      | 113'680.85           |
| 49              | Interne Verrechnungen                         |                      | 2'371'800.00         |                      | 2'298'400.00         |                      | 2'179'197.51         |
|                 |   | <b>39'501'100.00</b> | <b>38'520'000.00</b> | <b>39'527'900.00</b> | <b>38'057'500.00</b> | <b>38'643'933.93</b> | <b>39'211'043.76</b> |
|                 | <b>Gesamtergebnis</b>                         |                      | <b>981'100.00</b>    |                      | <b>1'470'400.00</b>  | <b>567'109.83</b>    |                      |
|                 |   | <b>39'501'100.00</b> | <b>39'501'100.00</b> | <b>39'527'900.00</b> | <b>39'527'900.00</b> | <b>39'211'043.76</b> | <b>39'211'043.76</b> |