Budget nach Aufgabenbereichen 2stellig

BU Aufgabenbereiche 2 stellig

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	17'107'920.65	17'130'102.65	15'816'991.60	15'843'291.60		
		22'182.00		26'300.00			
1	Präsidiales Nettoergebnis	2'454'533.10	1'558'873.75	2'500'000.15	1'588'513.50		
			895'659.35		911'486.65		
30	Personalaufwand	1'056'699.00		1'146'200.00			
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	351'800.00		317'400.00			
36	Transferaufwand	303'500.00		294'100.00			
39	Interne Verrechnungen	742'534.10		742'300.15			
42	Entgelte		167'800.00		152'300.00		
46	Transferertrag		105'200.00		105'200.00		
49	Interne Verrechnungen		1'285'873.75		1'331'013.50		
2	Finanzen + Sicherheit Nettoergebnis	1'730'826.15	9'303'056.00	1'513'976.85	9'639'800.00		
		7'572'229.85		8'125'823.15			
30	Personalaufwand	103'200.00		95'400.00			
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	175'170.00		130'900.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54'650.00		32'200.00			
34	Finanzaufwand	802'850.00		757'200.00			
36	Transferaufwand	97'053.00		21'800.00			
39	Interne Verrechnungen	497'903.15		476'476.85			
40	Fiskalertrag		7'716'000.00		7'723'000.00		
42	Entgelte		208'400.00		186'700.00		
44	Finanzertrag		855'900.00		816'700.00		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		48'530.00		31'700.00		
46	Transferertrag		438'016.00		851'900.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag		16'410.00				
49	Interne Verrechnungen		19'800.00		29'800.00		
3	Bildung Nettoergebnis	6'550'549.70	3'503'155.00	6'576'646.40	2'211'916.90		
			3'047'394.70		4'364'729.50		
30	Personalaufwand	4'084'551.00		4'007'900.00			
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	406'186.00		448'100.00			

Budget nach Aufgabenbereichen 2stellig

BU Aufgabenbereiche 2 stellig

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'065.00					
36	Transferaufwand	1'021'715.00		1'054'100.00			
39	Interne Verrechnungen	1'019'032.70		1'066'546.40			
42	Entgelte		113'086.00		98'600.00		
46	Transferertrag		2'982'949.00		1'598'700.00		
49	Interne Verrechnungen		407'120.00		514'616.90		
4	Soziales + Gesundheit	3'422'706.45	11'800.00	2'798'958.45	61'800.00		
	Nettoergebnis		3'410'906.45		2'737'158.45		
30	Personalaufwand	4'300.00		4'300.00			
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	41'200.00		40'000.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			50'000.00			
34	Finanzaufwand	500.00		500.00			
36	Transferaufwand	3'261'606.00		2'593'800.00			
39	Interne Verrechnungen	115'100.45		110'358.45			
42	Entgelte				8'000.00		
44	Finanzertrag				48'000.00		
46	Transferertrag		11'800.00		5'800.00		
5	Infrastruktur	2'949'305.25	2'753'217.90	2'427'409.75	2'341'261.20		
	Nettoergebnis		196'087.35		86'148.55		
30	Personalaufwand	567'329.00		470'400.00			
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	810'096.00		632'500.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	455'488.00		258'800.00			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	29'934.00		140'600.00			
36	Transferaufwand	145'900.00		152'300.00			
38	Ausserordentlicher Aufwand	8'470.00					
39	Interne Verrechnungen	932'088.25		772'809.75			
41	Regalien und Konzessionen		93'600.00		102'000.00		
42	Entgelte		717'500.00		801'000.00		
44	Finanzertrag				19'200.00		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		150'520.00		3'400.00		
46	Transferertrag		18'600.00		93'600.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag		179'133.00				
49	Interne Verrechnungen		1'593'864.90		1'322'061.20		