

Jahresbericht 2017

Anhang 1 – Kostenartengliederung

Inhaltsverzeichnis

1. Kostenartengliederung

1.1. Gesamtkanton (3stellige Kontengruppen)

1.2. Grobübersicht Departemente

1.3. Detailübersicht Departemente (3stellige Kontengruppen)

1.4. Detailübersicht Dienststellen (3stellige Kontengruppen)

1.5. Institutionelle Gliederung

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,571,611	10,779,865	11,478,108	698,243	6
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	631,882,355	642,816,017	647,598,004	4,781,987	1
302 Löhne Lehrkräfte	266,578,649	269,586,835	267,576,587	2,010,247-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,228,311	5,043,485	2,149,085	2,894,400-	57-
304 Zulagen	36,581,073	36,165,135	37,500,879	1,335,744	4
305 Arbeitgeberbeiträge	240,374,694	252,142,965	240,199,665	11,943,300-	5-
306 Arbeitgeberleistungen	20,713	42,177	17,785	24,392-	58-
309 Übriger Personalaufwand	398,713,400	13,097,020	12,114,537	982,483-	8-
30 Personalaufwand	1,589,950,806	1,229,673,497	1,218,634,649	11,038,848-	1-
310 Material- und Warenaufwand	40,395,459	42,812,412	41,119,262	1,693,151-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	20,700,320	16,882,937	18,361,323	1,478,387	9
312 Ver- und Entsorgung	30,484,000	31,724,088	31,751,053	26,965	0
313 Dienstleistungen und Honorare	135,547,485	156,214,517	142,998,638	13,215,879-	8-
314 Unterhalt Immobilien	41,849,485	38,093,049	43,326,800	5,233,750	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	31,110,664	30,195,767	32,406,983	2,211,215	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	34,485,673	46,297,075	41,628,088	4,668,987-	10-
317 Spesenentschädigungen	5,918,705	6,120,542	5,806,104	314,438-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45,005,697	49,343,947	39,565,370	9,778,577-	20-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	71,981,315	39,697,596	44,326,306	4,628,710	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	457,478,803	457,381,930	441,289,926	16,092,004-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	5,993,801	7,293,226	6,434,887	858,339-	12-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	5,993,801	7,293,226	6,434,887	858,339-	12-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	609,884,406	613,397,783	616,065,404	2,667,621	0
362 Finanz- und Lastenausgleich	146,468,938	158,873,000	159,054,083	181,083	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,146,671,226	1,156,671,847	1,153,992,498	2,679,349-	0-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.			2,921	2,921	Neu
369 Verschiedener Transferaufwand	2,634,375	2,585,625	2,585,625		
36 Transferaufwand	1,905,658,946	1,931,528,255	1,931,700,531	172,276	0
390 Material- und Warenbezüge	9,775,308	11,020,000	10,068,392	951,608-	9-
391 Dienstleistungen	87,787,514	64,225,859	87,888,748	23,662,889	37
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	119,137,602	111,793,466	123,246,434	11,452,968	10
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	5,442,295	1,701,662	5,251,348	3,549,686	209
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	629,200	675,000	533,300	141,700-	21-
399 Übrige interne Verrechnungen	57,094,994	58,972,517	57,486,582	1,485,935-	3-
39 Interne Verrechnungen	279,866,912	248,388,504	284,474,803	36,086,299	15
	4,238,949,268	3,874,265,411	3,882,534,796	8,269,385	0
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,871,985,136-	1,833,900,000-	1,808,390,824-	25,509,176	1
401 Direkte Steuern juristische Personen	837,059,438-	727,700,000-	816,938,855-	89,238,855-	12-
402 Übrige Direkte Steuern	184,510,257-	128,400,000-	189,460,096-	61,060,096-	48-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,685,893-	31,330,000-	32,297,572-	967,572-	3-
40 Fiskalertrag	2,926,240,724-	2,721,330,000-	2,847,087,347-	125,757,347-	5-
410 Regalien	11,683-	25,000-	13,754-	11,246	45
411 Anteil Nationalbankgewinn	15,465,108-	15,600,000-	26,620,631-	11,020,631-	71-
412 Konzessionen	18,103,325-	18,222,703-	10,031,072-	8,191,631	45
41 Regalien und Konzessionen	33,580,116-	33,847,703-	36,665,457-	2,817,754-	8-
420 Ersatzabgaben	11,486,467-	10,000,000-	21,125,951-	11,125,951-	111-
421 Gebühren für Amtshandlungen	85,315,229-	84,024,308-	85,623,372-	1,599,064-	2-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	13,412,668-	28,185,339-	12,614,640-	15,570,700	55
423 Schul- und Kursgelder	6,401,496-	5,913,700-	7,169,758-	1,256,058-	21-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	153,569,276-	159,030,293-	154,707,841-	4,322,453	3
425 Erlös aus Verkäufen	18,264,728-	17,657,292-	19,497,611-	1,840,319-	10-
426 Rückerstattungen	33,025,844-	30,832,503-	33,271,215-	2,438,712-	8-
427 Bussen	25,300,955-	27,043,000-	24,270,112-	2,772,888	10
429 Übrige Entgelte	19,233,656-	18,196,022-	14,747,032-	3,448,990	19
42 Entgelte	366,010,320-	380,882,457-	373,027,531-	7,854,926	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,216,516-	10,132,816-	12,579,155-	2,446,339-	24-
431 Aktivierung Eigenleistungen	401,330-	301,336-	383,067-	81,731-	27-
439 Übriger Ertrag	19,393,929-	25,512,481-	17,172,320-	8,340,162	33
43 Verschiedene Erträge	31,011,775-	35,946,633-	30,134,541-	5,812,092	16
460 Ertragsanteile	261,665,285-	232,360,857-	186,251,497-	46,109,360	20
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	53,790,706-	53,526,145-	59,972,493-	6,446,348-	12-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,500,581-	55,800,000-	57,638,078-	1,838,078-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	237,954,483-	238,570,048-	243,811,219-	5,241,171-	2-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	614,936,494-	580,257,050-	547,698,726-	32,558,324	6
490 Material- und Warenbezüge	9,775,308-	11,020,000-	10,068,392-	951,608	9
491 Dienstleistungen	87,787,514-	64,225,859-	87,888,748-	23,662,889-	37-
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	119,137,602-	111,793,466-	123,246,434-	11,452,968-	10-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	5,442,295-	1,701,662-	5,251,348-	3,549,686-	209-
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	629,200-	675,000-	533,300-	141,700	21
499 Übrige interne Verrechnungen	57,094,994-	58,972,517-	57,486,582-	1,485,935	3
49 Interne Verrechnungen	279,866,912-	248,388,504-	284,474,803-	36,086,299-	15-
	4,251,646,340-	4,000,652,347-	4,119,088,406-	118,436,059-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,697,072-	126,386,936-	236,553,610-	110,166,674-	87-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	164,714,744	175,143,766	169,566,218	5,577,548-	3-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	7,293,392	4,911,497	6,447,052	1,535,556	31
33 Abschreibungen VV	172,008,137	180,055,262	176,013,270	4,041,992-	2-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	604,473,133	2,500,000	2,498,100	1,900-	0
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1,287,687				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	25,864,861	12,109,536	52,683,689	40,574,153	335
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	631,625,682	14,609,536	55,181,789	40,572,253	278
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9,903,842-	7,203,621-	9,064,346-	1,860,725-	26-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	9,903,842-	7,203,621-	9,064,346-	1,860,725-	26-
	793,729,976	187,461,177	222,130,713	34,669,536	18
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	793,729,976	187,461,177	222,130,713	34,669,536	18
Summe Betriebsergebnis	781,032,904	61,074,241	14,422,897-	75,497,138-	124-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	31,368,870	36,103,125	30,550,280	5,552,845-	15-
341 Realisierte Kursverluste	730,443	22,610	923,673	901,063	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,594,421	4,177,645	3,264,228	913,417-	22-
343 Liegenschaftenaufwand FV	47,612,213	49,629,396	60,755,003	11,125,607	22
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	69,719,723		44,585,052	44,585,052	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	42,804	400	334,313	333,913	*999
34 Finanzaufwand	153,068,474	89,933,176	140,412,550	50,479,374	56
440 Zinsertrag	41,820,465-	25,970,400-	22,232,185-	3,738,215	14
441 Realisierte Gewinne	1,877,390-	12,800-	5,827,435-	5,814,635-	*999-
442 Beteiligungsertrag	108,772-	6,000-	34,513-	28,513-	475-
443 Liegenschaftenertrag	153,391,905-	173,741,140-	156,135,013-	17,606,127	10
444 Wertberichtigungen Anlagen	188,795,628-		67,367,418-	67,367,418-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,155,129-	7,699,190-	10,819,226-	3,120,036-	41-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	79,843,155-	80,534,247-	104,807,637-	24,273,390-	30-
447 Liegenschaftenertrag	8,555,314-	6,137,069-	6,340,776-	203,707-	3-
449 Übriger Finanzertrag	1,068,840-	600-	3,126,255-	3,125,655-	*999-
44 Finanzertrag	482,616,599-	294,101,446-	376,690,459-	82,589,013-	28-
	329,548,124-	204,168,270-	236,277,909-	32,109,639-	16-
Summe Finanzergebnis	329,548,124-	204,168,270-	236,277,909-	32,109,639-	16-
Summe Finanzergebnis	329,548,124-	204,168,270-	236,277,909-	32,109,639-	16-
Saldo Gesamtergebnis	451,484,780	143,094,029-	250,700,806-	107,606,777-	75-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	55,938,645		48,179,970	48,179,970	Neu
502 Wasserbau	6,130,820		6,214,264	6,214,264	Neu
503 Übriger Tiefbau	4,937,399		9,539,766	9,539,766	Neu
504 Hochbauten	253,831,910	81,633,058	294,535,920	212,902,862	261
506 Mobilien	29,233,877		29,230,588	29,230,588	Neu
508 Kleininvestitionen	7,310,470	6,475,000	9,186,382	2,711,382	42
509 Übrige Sachanlagen		406,700,000		406,700,000-	100-
50 Sachanlagen	357,383,121	494,808,058	396,886,890	97,921,168-	20-
511 Strassen	735,790		874,702	874,702	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	735,790		874,702	874,702	Neu
520 Software	5,696,363		5,406,862	5,406,862	Neu
528 Kleininvestitionen	409,540	350,000	1,259,407	909,407	260
52 Immaterielle Anlagen	6,105,903	350,000	6,666,269	6,316,269	*999
560 Bund	1,614,112		939,470	939,470	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			51,815	51,815	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
564 Öffentliche Unternehmungen	6,750,714	896,250	5,269,580	4,373,330	488
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	17,075,158		12,164,482	12,164,482	Neu
567 Private Haushalte	2,944,205		2,063,234	2,063,234	Neu
568 Ausland			764,688	764,688	Neu
569 Kleininvestitionen			70,000	70,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	28,384,190	896,250	21,323,269	20,427,019	*999
	392,609,004	496,054,308	425,751,130	70,303,178-	14-
Summe Investitionsausgaben	392,609,004	496,054,308	425,751,130	70,303,178-	14-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
604 Übertragung von Hochbauten	1,854,213-	69,743,110-	65,308,366-	4,434,744	6
607 Einnahmen Kleininvestitionen	152,353-				
60 Einnahmen Sachanlagen	2,006,566-	69,743,110-	65,308,366-	4,434,744	6
611 Strassen	735,790-		874,702-	874,702-	Neu
61 Rückerstattungen	735,790-		874,702-	874,702-	Neu
630 Bund	3,054,389-		15,526,738-	15,526,738-	Neu
631 Kantone und Konkordate	344,091-	5,000,000-	1,336,030-	3,663,970	73
634 Öffentliche Unternehmungen	1,005,485-		195,710-	195,710-	Neu
637 Private Haushalte	10,002,168-		2,230,881-	2,230,881-	Neu
638 Ausland	2,121,480-		175,474-	175,474-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	16,527,613-	5,000,000-	19,464,832-	14,464,832-	289-
	19,269,968-	74,743,110-	85,647,900-	10,904,790-	15-
Summe Investitionseinnahmen	19,269,968-	74,743,110-	85,647,900-	10,904,790-	15-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	373,339,035	421,311,198	340,103,230	81,207,968-	19-
Darlehen und Beteiligungen					
5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen					
5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen					
544 Öffentliche Unternehmungen	85,314,622	72,690,000	86,000,979	13,310,979	18
545 Private Unternehmungen	233,260	233,260	200,986	32,274-	14-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	300,000		500,000	500,000	Neu
547 Private Haushalte	143,903	200,000	114,524	85,477-	43-
54 Darlehen	85,991,785	73,123,260	86,816,489	13,693,229	19
554 Öffentliche Unternehmungen	27,196,435				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	27,196,435				
	113,188,220	73,123,260	86,816,489	13,693,229	19
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	113,188,220	73,123,260	86,816,489	13,693,229	19

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	3,299,093-	1,300,000-	1,299,093-	907	0
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	147,239-	148,977-	265,868-	116,891-	78-
647 Private Haushalte	238,517-	200,000-	152,032-	47,968	24
64 Rückzahlung von Darlehen	3,684,850-	1,648,977-	1,716,993-	68,016-	4-
654 Öffentliche Unternehmungen	400,000-	400,000-	600,000-	200,000-	50-
65 Übertragung von Beteiligungen	400,000-	400,000-	600,000-	200,000-	50-
	4,084,850-	2,048,977-	2,316,993-	268,016-	13-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	4,084,850-	2,048,977-	2,316,993-	268,016-	13-
Summe Darlehen und Beteiligungen	109,103,371	71,074,283	84,499,496	13,425,213	19
Saldo Investitionsrechnung	482,442,406	492,385,481	424,602,726	67,782,755-	14-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	781,032,904	61,074,241	14,422,897-	75,497,138-	124-
Finanzergebnis	329,548,124-	204,168,270-	236,277,909-	32,109,639-	16-
Saldo Gesamtergebnis	451,484,780	143,094,029-	250,700,806-	107,606,777-	75-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	373,339,035	421,311,198	340,103,230	81,207,968-	19-
Darlehen und Beteiligungen	109,103,371	71,074,283	84,499,496	13,425,213	19
Saldo Investitionsrechnung	482,442,406	492,385,481	424,602,726	67,782,755-	14-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERZIEHUNGSDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	948,052,938	967,510,317	948,390,763	19,119,554-	2-
Finanzergebnis	661,321-	199,556-	233,948-	34,392-	17-
Saldo Gesamtergebnis	947,391,617	967,310,761	948,156,815	19,153,946-	2-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,640,579	8,640,000	10,805,076	2,165,076	25
Darlehen und Beteiligungen	94,614-		37,508-	37,508-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	13,545,965	8,640,000	10,767,567	2,127,567	25
PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	159,192,839	168,118,179	162,911,892	5,206,287-	3-
Finanzergebnis	667-	27,900-	2,879-	25,021	90
Saldo Gesamtergebnis	159,192,171	168,090,279	162,909,013	5,181,266-	3-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	11,558,918	4,300,000	8,221,305	3,921,305	91
Saldo Investitionsrechnung	11,558,918	4,300,000	8,221,305	3,921,305	91
FINANZDEPARTEMENT BETRIEB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	55,499,658	54,207,422	52,515,972	1,691,450-	3-
Finanzergebnis	374,449	450,000	353,210	96,790-	22-
Saldo Gesamtergebnis	55,874,107	54,657,422	52,869,183	1,788,239-	3-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,787,223	78,136,250	8,321,980	69,814,270-	89-
Saldo Investitionsrechnung	5,787,223	78,136,250	8,321,980	69,814,270-	89-
JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	255,350,377	250,866,043	259,250,669	8,384,626	3
Finanzergebnis	280,464	295,230	255,402	39,828-	13-
Saldo Gesamtergebnis	255,630,841	251,161,273	259,506,071	8,344,798	3
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,674,762	1,486,000	9,484,812	7,998,812	538
Saldo Investitionsrechnung	8,674,762	1,486,000	9,484,812	7,998,812	538
BAU- UND VERKEHRSDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	229,475,586	231,058,605	252,772,356	21,713,750	9
Finanzergebnis	2,743,371-	2,584,552-	2,567,166-	17,386	1
Saldo Gesamtergebnis	226,732,216	228,474,053	250,205,189	21,731,136	10
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	74,658,206	86,859,000	70,510,811	16,348,189-	19-
Saldo Investitionsrechnung	74,658,206	86,859,000	70,510,811	16,348,189-	19-
GESUNDHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	533,119,925	545,429,336	536,053,142	9,376,193-	2-
Finanzergebnis	5,225-		4,899	4,899	Neu
Saldo Gesamtergebnis	533,114,700	545,429,336	536,058,042	9,371,294-	2-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,079,182		5,376,171	5,376,171	Neu
Saldo Investitionsrechnung	10,079,182		5,376,171	5,376,171	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	541,521,232	561,954,009	564,488,982	2,534,973	0
Finanzergebnis	21,678	26,000	41,596	15,596	60
Saldo Gesamtergebnis	541,542,910	561,980,009	564,530,578	2,550,569	0
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,936,567		8,612,959	8,612,959	Neu
Saldo Investitionsrechnung	6,936,567		8,612,959	8,612,959	Neu
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	37,887,314	39,740,207	39,015,327	724,880-	2-
Finanzergebnis	26,897-		49,974	49,974	Neu
Saldo Gesamtergebnis	37,860,417	39,740,207	39,065,302	674,905-	2-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	92,401		805,507	805,507	Neu
Saldo Investitionsrechnung	92,401		805,507	805,507	Neu
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,679,034	11,145,207	9,810,246	1,334,961-	12-
Finanzergebnis	3,128-	3,480-	3,770-	290-	8-
Saldo Gesamtergebnis	9,675,906	11,141,727	9,806,476	1,335,251-	12-
REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	1,088,332,273	50,097,239	78,227,801	28,130,562	56
Finanzergebnis	34,972,575-	26,831,950-	26,884,950-	53,000-	0-
Saldo Gesamtergebnis	1,053,359,698	23,265,289	51,342,851	28,077,562	121
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	241,911,199	241,889,948	217,964,609	23,925,339-	10-
Saldo Investitionsrechnung	241,911,199	241,889,948	217,964,609	23,925,339-	10-
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	3,077,078,274-	2,819,052,323-	2,917,860,047-	98,807,724-	4-
Finanzergebnis	291,811,531-	175,292,062-	207,290,279-	31,998,217-	18-
Saldo Gesamtergebnis	3,368,889,805-	2,994,344,385-	3,125,150,327-	130,805,942-	4-
Investitionsrechnung					
Darlehen und Beteiligungen	109,197,985	71,074,283	84,537,004	13,462,721	19
Saldo Investitionsrechnung	109,197,985	71,074,283	84,537,004	13,462,721	19

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	120,307,773	124,659,153	125,141,720	4,351,380-	3-
302 Löhne Lehrkräfte	266,578,649	269,586,835	267,576,587	3,008,186-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,155,009	2,058,156	743,985	1,096,853	53
304 Zulagen	12,592,324	12,765,406	12,737,736	173,082-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	101,124,336	103,528,389	99,613,149	2,404,053-	2-
306 Arbeitgeberleistungen	13,944	42,177	17,785	28,233-	67-
309 Übriger Personalaufwand	2,844,652	3,150,131	2,614,950	305,479-	10-
30 Personalaufwand	506,616,686	515,790,247	508,445,913	9,173,561-	2-
310 Material- und Warenaufwand	21,518,727	24,007,748	22,685,286	2,489,022-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,449,467	8,669,528	9,433,000	1,779,939	21
312 Ver- und Entsorgung	7,222,797	8,587,500	8,133,811	1,364,703-	16-
313 Dienstleistungen und Honorare	17,518,728	19,558,957	20,174,215	2,040,229-	10-
314 Unterhalt Immobilien	11,152,434	11,943,400	12,079,132	790,966-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,347,893	3,896,943	3,191,139	549,050-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	71,412,084	77,023,544	77,056,633	5,611,460-	7-
317 Spesenentschädigungen	2,241,936	2,321,120	2,549,632	79,184-	3-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	52,578	45,400	89,926	7,178	16
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,503,335	4,658,487	3,535,546	155,152-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	149,419,978	160,712,627	158,928,319	11,292,650-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,014,148	1,142,881	1,106,335	128,733-	11-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,014,148	1,142,881	1,106,335	128,733-	11-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	200,279,933	201,982,748	200,472,967	1,702,815-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	247,786,080	244,499,966	243,574,707	3,286,114	1
36 Transferaufwand	448,066,013	446,482,714	444,047,671	1,583,299	0
	1,105,116,824	1,124,128,470	1,112,528,238	19,011,646-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	172,798-	157,300-	140,658-	15,498-	10-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	120,473-	206,500-	206,584-	86,027	42
423 Schul- und Kursgelder	5,898,329-	5,321,600-	6,598,941-	576,729-	11-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	14,387,457-	14,630,300-	14,408,673-	242,843	2
425 Erlös aus Verkäufen	14,407,566-	15,746,380-	15,312,821-	1,338,814	9
426 Rückerstattungen	8,810,476-	8,805,466-	8,845,115-	5,010-	0
427 Bussen	11,200-	8,000-	6,800-	3,200-	40-
429 Übrige Entgelte	513,262	558,435	492,768	45,173-	8-
42 Entgelte	43,295,038-	44,317,111-	45,026,823-	1,022,073	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,432,775-	3,200,000-	4,668,441-	1,232,775-	39-
439 Übriger Ertrag	30,960-	20,000-	100-	10,960-	55-
43 Verschiedene Erträge	4,463,735-	3,220,000-	4,668,541-	1,243,735-	39-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	90,929,050-	92,376,089-	95,559,379-	1,447,039	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	24,583,380-	23,829,797-	25,558,128-	753,583-	3-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-	25,439-	25,439-	25,439-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	115,537,868-	116,205,886-	121,142,946-	668,017	1
	163,296,641-	163,742,997-	170,838,310-	446,355	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	941,820,183	960,385,473	941,689,928	18,565,290-	2-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,058,740	5,806,996	5,473,322	748,256-	13-
33 Abschreibungen VV	5,058,740	5,806,996	5,473,322	748,256-	13-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,097		1,900-	2,097	Neu
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1			1	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,171,917	1,317,848	1,229,413	145,931-	11-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,174,016	1,317,848	1,227,513	143,832-	11-
	6,232,755	7,124,844	6,700,835	892,089-	13-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,232,755	7,124,844	6,700,835	892,089-	13-
Summe Betriebsergebnis	948,052,938	967,510,317	948,390,763	19,457,379-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	2		6	2	Neu
341 Realisierte Kursverluste	329	1,700	1,260	1,371-	81-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	17,203	16,715	24,941	488	3
349 Verschiedener Finanzaufwand	2,245		833	2,245	Neu
34 Finanzaufwand	19,779	18,415	27,040	1,364	7
440 Zinsertrag	851-	600-	368-	251-	42-
441 Realisierte Gewinne	4,180-	9,000-	4,924-	4,820	54
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,233-	21,000-	10,371-	10,767	51
447 Liegenschaftenertrag	264,038-	187,371-	203,279-	76,667-	41-
449 Übriger Finanzertrag	401,798-		42,046-	401,798-	Neu
44 Finanzertrag	681,100-	217,971-	260,988-	463,129-	212-
	661,321-	199,556-	233,948-	461,765-	231-
Summe Finanzergebnis	661,321-	199,556-	233,948-	461,765-	231-
Summe Finanzergebnis	661,321-	199,556-	233,948-	461,765-	231-
Saldo Gesamtergebnis	947,391,617	967,310,761	948,156,815	19,919,144-	2-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	10,670,414		8,120,923	10,670,414	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	2,443,033	1,740,000	2,408,424	703,033	40
509 Übrige Sachanlagen		6,900,000		6,900,000-	100-
50 Sachanlagen	13,113,447	8,640,000	10,529,348	4,473,447	52
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	527,132		275,728	527,132	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	527,132		275,728	527,132	Neu
	13,640,579	8,640,000	10,805,076	5,000,579	58
Summe Investitionsausgaben	13,640,579	8,640,000	10,805,076	5,000,579	58
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,640,579	8,640,000	10,805,076	5,000,579	58
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	143,903	200,000	114,524	56,097-	28-
54 Darlehen	143,903	200,000	114,524	56,097-	28-
	143,903	200,000	114,524	56,097-	28-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	143,903	200,000	114,524	56,097-	28-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	238,517-	200,000-	152,032-	38,517-	19-
64 Rückzahlung von Darlehen	238,517-	200,000-	152,032-	38,517-	19-
	238,517-	200,000-	152,032-	38,517-	19-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	238,517-	200,000-	152,032-	38,517-	19-
Summe Darlehen und Beteiligungen	94,614-		37,508-	94,614-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	13,545,965	8,640,000	10,767,567	4,905,965	57

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter			129,720		Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	44,146,007	44,880,194	46,229,803	734,187-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	431,710	586,380	517,263	154,670-	26-
304 Zulagen	1,555,925	1,615,924	1,699,979	60,000-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	12,108,031	11,754,722	12,948,593	353,309	3
309 Übriger Personalaufwand	445,195	477,035	457,330	31,840-	7-
30 Personalaufwand	58,686,867	59,314,255	61,982,688	627,389-	1-
310 Material- und Warenaufwand	6,121,785	6,156,231	5,700,163	34,446-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,695,135	1,189,682	1,543,272	505,453	42
312 Ver- und Entsorgung	1,514,225	1,388,691	1,657,432	125,534	9
313 Dienstleistungen und Honorare	12,249,355	14,101,620	11,666,391	1,852,265-	13-
314 Unterhalt Immobilien	1,138,883	1,060,500	1,039,688	78,383	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,378,878	1,422,626	1,270,180	43,748-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,977,545	15,365,016	15,417,917	387,471-	3-
317 Spesenentschädigungen	672,486	445,904	376,137	226,582	51
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,339-	4,647	25	10,985-	236-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,576,927	12,034,699	11,766,936	457,772-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	51,318,881	53,169,616	50,438,142	1,850,735-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	165,597	159,407	162,716	6,190	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	165,597	159,407	162,716	6,190	4
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	510,368	531,000	508,073	20,632-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	69,669,919	74,750,610	70,570,856	5,080,691-	7-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.			1,167		Neu
36 Transferaufwand	70,180,286	75,281,610	71,080,095	5,101,323-	7-
	180,351,631	187,924,888	183,663,641	7,573,257-	4-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	38,200-	5,000-	11,580-	33,200-	664-
41 Regalien und Konzessionen	38,200-	5,000-	11,580-	33,200-	664-
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,532-	11,873-	8,693-	3,341	28
423 Schul- und Kursgelder	48,681-	44,400-	41,577-	4,281-	10-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	10,911,077-	10,817,663-	9,778,665-	93,414-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	2,890,404-	3,623,650-	3,537,355-	733,246	20
426 Rückerstattungen	516,307-	403,766-	683,571-	112,541-	28-
427 Bussen	3,400	5,000-	3,150-	8,400	168
429 Übrige Entgelte	285,387	237,250	185,581	48,137	20
42 Entgelte	14,086,214-	14,669,102-	13,867,430-	582,888	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,617,825-	1,672,816-	1,726,787-	54,991	3
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	1,617,825-	1,672,816-	1,726,787-	54,991	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	8,855,283-	8,285,675-	9,358,945-	569,608-	7-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	8,855,283-	8,285,675-	9,358,945-	569,608-	7-
	24,597,522-	24,632,593-	24,964,742-	35,071	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	155,754,109	163,292,295	158,698,899	7,538,186-	5-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,098,730	2,899,288	3,265,767	1,199,442	41
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	397,491	635,528	604,575	238,037-	37-
33 Abschreibungen VV	4,496,221	3,534,816	3,870,342	961,405	27
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	629,742	1,291,068	775,186	661,326-	51-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	629,742	1,291,068	775,186	661,326-	51-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,687,232-		432,536-	1,687,232-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,687,232-		432,536-	1,687,232-	Neu
	3,438,730	4,825,884	4,212,992	1,387,154-	29-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,438,730	4,825,884	4,212,992	1,387,154-	29-
Summe Betriebsergebnis	159,192,839	168,118,179	162,911,892	8,925,340-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	226		451	226	Neu
341 Realisierte Kursverluste	107,985-	200	663-	108,185-	*999-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	233,568	52,650	82,983	180,918	344
349 Verschiedener Finanzaufwand	761	400	667	361	90
34 Finanzaufwand	126,570	53,250	83,438	73,320	138
440 Zinsertrag	86-	250-	63-	164	66
441 Realisierte Gewinne	4,327-	3,800-	12,854-	527-	14-
442 Beteiligungsertrag	78,772-		16,513-	78,772-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	42,574-	76,500-	56,169-	33,926	44
449 Übriger Finanzertrag	1,478-	600-	718-	878-	146-
44 Finanzertrag	127,237-	81,150-	86,317-	46,087-	57-
	667-	27,900-	2,879-	27,233	98
Summe Finanzergebnis	667-	27,900-	2,879-	27,233	98
Summe Finanzergebnis	667-	27,900-	2,879-	27,233	98
Saldo Gesamtergebnis	159,192,171	168,090,279	162,909,013	8,898,107-	5-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	5,683,854		3,122,449	5,683,854	Neu
508 Kleininvestitionen	36,763		42,336	36,763	Neu
509 Übrige Sachanlagen		4,300,000		4,300,000-	100-
50 Sachanlagen	5,720,617	4,300,000	3,164,785	1,420,617	33
520 Software	427,593		299,919	427,593	Neu
52 Immaterielle Anlagen	427,593		299,919	427,593	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	6,542,452		4,882,393	6,542,452	Neu
569 Kleininvestitionen			70,000		Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	6,542,452		4,952,393	6,542,452	Neu
	12,690,662	4,300,000	8,417,096	8,390,662	195
Summe Investitionsausgaben	12,690,662	4,300,000	8,417,096	8,390,662	195
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	1,131,744-		195,791-	1,131,744-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,131,744-		195,791-	1,131,744-	Neu
	1,131,744-		195,791-	1,131,744-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	1,131,744-		195,791-	1,131,744-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	11,558,918	4,300,000	8,221,305	7,258,918	169
Saldo Investitionsrechnung	11,558,918	4,300,000	8,221,305	7,258,918	169

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	311,989	313,341	318,861	1,352-	0-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	56,083,907	58,265,861	57,728,235	2,181,954-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	92,744	428,007	38,049	335,263-	78-
304 Zulagen	1,548,092	1,607,555	1,544,212	59,463-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	15,298,044	16,228,789	15,390,750	930,745-	6-
309 Übriger Personalaufwand	2,479,207	2,168,563	2,101,905	310,644	14
30 Personalaufwand	75,813,983	79,012,116	77,122,012	3,198,133-	4-
310 Material- und Warenaufwand	1,229,796	1,555,127	1,095,634	325,331-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,039,545	2,859,009	1,705,702	180,537	6
312 Ver- und Entsorgung	468,701	535,000	392,540	66,299-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	20,094,506	18,947,001	19,496,806	1,147,505	6
314 Unterhalt Immobilien	175,779	279,792	87,942	104,013-	37-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,322,280	4,498,861	3,527,541	1,176,581-	26-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	7,791,428	6,886,931	7,946,132	904,497	13
317 Spesenentschädigungen	337,286	375,740	297,609	38,454-	10-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,705,365	400,000	3,096,708	3,305,365	826
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,371,506	2,948,560	3,137,059	422,946	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	43,536,192	39,286,021	40,783,673	4,250,172	11
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,141,922	1,858,521	1,031,714	716,599-	39-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,141,922	1,858,521	1,031,714	716,599-	39-
	120,492,097	120,156,658	118,937,398	335,439	0
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,857,252-	7,130,000-	6,440,197-	272,748	4
423 Schul- und Kursgelder	184,980-	305,000-	291,255-	120,020	39
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	56,595,368-	57,612,025-	56,892,465-	1,016,657	2
425 Erlös aus Verkäufen	58,269-	75,000-	42,125-	16,731	22
426 Rückerstattungen	162,837-	177,190-	170,236-	14,353	8
429 Übrige Entgelte	7,802,076-	6,410,000-	6,923,165-	1,392,076-	22-
42 Entgelte	71,660,781-	71,709,215-	70,759,443-	48,433	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,300-		11,648-	1,300-	Neu
431 Aktivierung Eigenleistungen	401,330-	301,336-	383,067-	99,995-	33-
43 Verschiedene Erträge	402,630-	301,336-	394,715-	101,295-	34-
460 Ertragsanteile					
46 Transferertrag (ohne 466)					
	72,063,411-	72,010,550-	71,154,158-	52,861-	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	48,428,685	48,146,107	47,783,241	282,578	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,512,425	3,064,936	2,152,611	552,511-	18-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,118,549	2,100,129	1,718,121	2,018,420	96
33 Abschreibungen VV	6,630,973	5,165,065	3,870,731	1,465,908	28
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	440,000	896,250	862,000	456,250-	51-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	440,000	896,250	862,000	456,250-	51-
	7,070,973	6,061,315	4,732,731	1,009,658	17
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,070,973	6,061,315	4,732,731	1,009,658	17
Summe Betriebsergebnis	55,499,658	54,207,422	52,515,972	1,292,236	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	66		104	66	Neu
341 Realisierte Kursverluste	60			60	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	374,322	450,000	353,106	75,678-	17-
34 Finanzaufwand	374,449	450,000	353,210	75,551-	17-
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	374,449	450,000	353,210	75,551-	17-
Summe Finanzergebnis	374,449	450,000	353,210	75,551-	17-
Summe Finanzergebnis	374,449	450,000	353,210	75,551-	17-
Saldo Gesamtergebnis	55,874,107	54,657,422	52,869,183	1,216,685	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,996,258		3,904,625	1,996,258	Neu
508 Kleininvestitionen	1,616,220	1,740,000	1,112,466	123,780-	7-
509 Übrige Sachanlagen		75,500,000		75,500,000-	100-
50 Sachanlagen	3,612,477	77,240,000	5,017,091	73,627,523-	95-
520 Software	1,420,899		1,941,752	1,420,899	Neu
528 Kleininvestitionen	313,846		501,138	313,846	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,734,745		2,442,889	1,734,745	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	440,000	896,250	862,000	456,250-	51-
56 Eigene Investitionsbeiträge	440,000	896,250	862,000	456,250-	51-
	5,787,223	78,136,250	8,321,980	72,349,027-	93-
Summe Investitionsausgaben	5,787,223	78,136,250	8,321,980	72,349,027-	93-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,787,223	78,136,250	8,321,980	72,349,027-	93-
Saldo Investitionsrechnung	5,787,223	78,136,250	8,321,980	72,349,027-	93-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	172,159,450	172,512,458	175,607,532	353,008-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	255,936	42,000	426,208	213,936	509
304 Zulagen	11,172,049	10,420,286	11,288,967	751,762	7
305 Arbeitgeberbeiträge	44,300,162	44,853,734	44,017,770	553,572-	1-
309 Übriger Personalaufwand	4,969,386	4,799,594	4,959,294	169,792	4
30 Personalaufwand	232,856,982	232,628,072	236,299,772	228,911	0
310 Material- und Warenaufwand	6,810,302	6,567,670	6,499,091	242,632	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,401,111	639,500	1,906,187	761,611	119
312 Ver- und Entsorgung	1,869,858	1,950,652	1,933,218	80,794-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	72,734,116	72,066,918	72,588,316	667,198	1
314 Unterhalt Immobilien	2,169,750	2,188,500	2,902,918	18,750-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	10,876,321	7,200,704	12,034,679	3,675,617	51
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,477,737	13,551,408	13,325,499	73,671-	1-
317 Spesenentschädigungen	680,210	612,800	634,008	67,410	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,182,032	8,184,500	8,800,901	2,468-	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,191,766	4,936,102	4,962,191	255,664	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	123,393,202	117,898,754	125,587,009	5,494,448	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,526,649	1,686,071	1,595,230	159,422-	9-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,526,649	1,686,071	1,595,230	159,422-	9-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte					
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	11,125,959	12,590,500	13,348,203	1,464,541-	12-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.			1,755		Neu
36 Transferaufwand	11,125,959	12,590,500	13,349,957	1,464,541-	12-
	368,902,792	364,803,397	376,831,968	4,099,396	1
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
412 Konzessionen			770-		Neu
41 Regalien und Konzessionen			770-		Neu
420 Ersatzabgaben	307,800-		163,800-	307,800-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	29,645,025-	29,463,385-	30,302,271-	181,640-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	18,956,709-	18,095,614-	19,213,592-	861,095-	5-
423 Schul- und Kursgelder	257,557-	242,700-	237,210-	14,857-	6-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	28,031,111-	27,674,749-	30,055,454-	356,362-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	1,059,613-	1,083,350-	1,101,054-	23,737	2
426 Rückerstattungen	7,026,779-	7,226,808-	7,103,153-	200,029	3
427 Bussen	21,836,291-	23,270,000-	21,237,474-	1,433,709	6
429 Übrige Entgelte	990,895-	497,000-	1,216,984-	493,895-	99-
42 Entgelte	108,111,779-	107,553,606-	110,630,993-	558,173-	1-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
460 Ertragsanteile	1,040,655-	850,000-	867,674-	190,655-	22-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	11,302,571-	13,456,562-	13,643,167-	2,153,991	16
46 Transferertrag (ohne 466)	12,343,226-	14,306,562-	14,510,842-	1,963,336	14
	120,455,005-	121,860,168-	125,142,605-	1,405,163	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	248,447,787	242,943,228	251,689,363	5,504,559	2

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,867,381	6,160,521	3,932,039	1,293,140-	21-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,067,266	1,495,000	3,367,859	572,266	38
33 Abschreibungen VV	6,934,647	7,655,521	7,299,897	720,874-	9-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	500,057	428,960	490,381	71,097	17
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	500,057	428,960	490,381	71,097	17
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	532,114-	161,666-	228,972-	370,448-	229-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	532,114-	161,666-	228,972-	370,448-	229-
	6,902,590	7,922,815	7,561,306	1,020,225-	13-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,902,590	7,922,815	7,561,306	1,020,225-	13-
Summe Betriebsergebnis	255,350,377	250,866,043	259,250,669	4,484,334	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,902		382	1,902	Neu
341 Realisierte Kursverluste	51,806	20,000	40,012	31,806	159
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	330,318	281,580	296,679	48,738	17
349 Verschiedener Finanzaufwand	62		233	62	Neu
34 Finanzaufwand	384,088	301,580	337,305	82,508	27
440 Zinsertrag	6,360-	6,350-	4,558-	10-	0-
441 Realisierte Gewinne	39,876-		52,222-	39,876-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	57,388-		25,123-	57,388-	Neu
44 Finanzertrag	103,624-	6,350-	81,903-	97,274-	*999-
	280,464	295,230	255,402	14,766-	5-
Summe Finanzergebnis	280,464	295,230	255,402	14,766-	5-
Summe Finanzergebnis	280,464	295,230	255,402	14,766-	5-
Saldo Gesamtergebnis	255,630,841	251,161,273	259,506,071	4,469,568	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	5,234,644		4,253,722	5,234,644	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	679,472	1,486,000	2,709,245	806,528-	54-
50 Sachanlagen	5,914,116	1,486,000	6,962,967	4,428,116	298
520 Software	3,267,577		2,237,980	3,267,577	Neu
528 Kleininvestitionen			283,864		Neu
52 Immaterielle Anlagen	3,267,577		2,521,844	3,267,577	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	506,931-			506,931-	
56 Eigene Investitionsbeiträge	506,931-			506,931-	
	8,674,762	1,486,000	9,484,812	7,188,762	484
Summe Investitionsausgaben	8,674,762	1,486,000	9,484,812	7,188,762	484
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
Summe Investitionseinnahmen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,674,762	1,486,000	9,484,812	7,188,762	484
Saldo Investitionsrechnung	8,674,762	1,486,000	9,484,812	7,188,762	484

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	95,543,082	96,011,142	97,084,650	468,060-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte		494,619	8,180	494,619-	100-
304 Zulagen	3,217,456	3,102,197	3,225,391	115,259	4
305 Arbeitgeberbeiträge	24,544,744	25,326,113	23,958,736	781,369-	3-
309 Übriger Personalaufwand	1,634,625	1,335,375	1,532,313	299,250	22
30 Personalaufwand	124,939,908	126,269,447	125,809,271	1,329,540-	1-
310 Material- und Warenaufwand	7,680,590	8,976,618	8,609,761	1,296,028-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,934,027	1,485,080	2,569,738	1,448,947	98
312 Ver- und Entsorgung	4,463,617	4,636,125	4,468,441	172,508-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	24,225,239	26,992,702	25,137,942	2,767,463-	10-
314 Unterhalt Immobilien	12,994,573	9,039,866	13,883,338	3,954,707	44
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,890,629	4,148,499	4,664,279	742,130	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,287,667	7,963,356	8,462,346	324,311	4
317 Spesenentschädigungen	560,775	477,950	525,308	82,825	17
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	671,927	357,600	607,663	314,327	88
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,914,579	1,384,970	1,933,481	529,609	38
31 Sach- und Betriebsaufwand	68,623,623	65,462,766	70,862,297	3,160,857	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,315,498	1,584,896	1,696,940	269,398-	17-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,315,498	1,584,896	1,696,940	269,398-	17-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	89,838,910	92,062,472	94,637,374	2,223,562-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,578,321	5,335,500	4,278,426	757,179-	14-
36 Transferaufwand	94,417,231	97,397,972	98,915,800	2,980,741-	3-
	289,296,260	290,715,081	297,284,308	1,418,821-	0-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	7,651,680-	7,805,703-	9,999,912-	154,023	2
41 Regalien und Konzessionen	7,651,680-	7,805,703-	9,999,912-	154,023	2
420 Ersatzabgaben	11,173,225-	10,000,000-	20,962,949-	1,173,225-	12-
421 Gebühren für Amtshandlungen	14,333,363-	11,626,150-	14,371,947-	2,707,213-	23-
423 Schul- und Kursgelder	10,650-			10,650-	
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	65,239,608-	65,105,098-	64,010,119-	134,510	0-
425 Erlös aus Verkäufen	8,638,576-	7,471,062-	9,089,692-	1,167,514-	16-
426 Rückerstattungen	530,576-	425,505-	738,829-	105,071-	25-
429 Übrige Entgelte	1,360,761	1,301,493	1,338,642	59,268	5
42 Entgelte	98,565,237-	93,326,322-	107,834,894-	5,238,915-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,264,676-	2,560,000-	2,613,558-	295,324	12
439 Übriger Ertrag	2,978,580-	3,775,000-	2,792,470-	796,420	21
43 Verschiedene Erträge	5,243,256-	6,335,000-	5,406,029-	1,091,744	17
460 Ertragsanteile	3,852,314-	4,208,857-	4,217,168-	356,543	8
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,101,909-	3,549,189-	4,872,567-	1,552,720-	44-
46 Transferertrag (ohne 466)	8,954,223-	7,758,046-	9,089,734-	1,196,177-	15-
	120,414,396-	115,225,071-	132,330,569-	5,189,325-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	168,881,865	175,490,010	164,953,739	6,608,146-	4-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	42,116,533	53,226,300	43,571,410	11,109,767-	21-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	515,153	518,840	499,985	3,687-	1-
33 Abschreibungen VV	42,631,686	53,745,140	44,071,395	11,113,454-	21-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	20,455,842	4,525,410	46,404,510	15,930,432	352
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	20,455,842	4,525,410	46,404,510	15,930,432	352
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,493,807-	2,701,955-	2,657,288-	208,148	8
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,493,807-	2,701,955-	2,657,288-	208,148	8
	60,593,722	55,568,595	87,818,617	5,025,127	9
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60,593,722	55,568,595	87,818,617	5,025,127	9
Summe Betriebsergebnis	229,475,586	231,058,605	252,772,356	1,583,019-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	306		418	306	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,468	2,000	6,306	4,468	223
349 Verschiedener Finanzaufwand	6,593		23,666	6,593	Neu
34 Finanzaufwand	13,367	2,000	30,390	11,367	568
440 Zinsertrag	1,668-		1,560-	1,668-	Neu
441 Realisierte Gewinne	29-		183-	29-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,340,315-	1,307,000-	1,305,828-	33,315-	3-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	67-			67-	
447 Liegenschaftenertrag	1,414,641-	1,279,552-	1,289,886-	135,089-	11-
449 Übriger Finanzertrag	18-		100-	18-	Neu
44 Finanzertrag	2,756,738-	2,586,552-	2,597,556-	170,186-	7-
	2,743,371-	2,584,552-	2,567,166-	158,819-	6-
Summe Finanzergebnis	2,743,371-	2,584,552-	2,567,166-	158,819-	6-
Summe Finanzergebnis	2,743,371-	2,584,552-	2,567,166-	158,819-	6-
Saldo Gesamtergebnis	226,732,216	228,474,053	250,205,189	1,741,837-	1-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 Strassen / Verkehrswege	55,938,645		48,179,970	55,938,645	Neu
502 Wasserbau	6,130,820		6,214,264	6,130,820	Neu
503 Übriger Tiefbau	338,618		7,054,050	338,618	Neu
504 Hochbauten	832,332		325,423	832,332	Neu
506 Mobilien	5,472,972		8,181,186	5,472,972	Neu
508 Kleininvestitionen	1,862,141	1,509,000	2,463,022	353,141	23
509 Übrige Sachanlagen		90,000,000		90,000,000	100
50 Sachanlagen	70,575,527	91,509,000	72,417,916	20,933,473	23
511 Strassen	735,790		874,702	735,790	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	735,790		874,702	735,790	Neu
520 Software	253,310		158,035	253,310	Neu
528 Kleininvestitionen	15,552	350,000	401,045	334,448	96
52 Immaterielle Anlagen	268,862	350,000	559,079	81,138	23
560 Bund	1,614,112		939,470	1,614,112	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			51,815		Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	5,521,969		14,689	5,521,969	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	194,075		1,844,860	194,075	Neu
567 Private Haushalte	2,358,596		1,574,856	2,358,596	Neu
568 Ausland			764,688		Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	9,688,752		5,190,379	9,688,752	Neu
	81,268,931	91,859,000	79,042,077	10,590,069	12
Summe Investitionsausgaben	81,268,931	91,859,000	79,042,077	10,590,069	12
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	735,790		874,702	735,790	Neu
61 Rückerstattungen	735,790		874,702	735,790	Neu
630 Bund	2,808,677		4,276,548	2,808,677	Neu
631 Kantone und Konkordate	344,091	5,000,000	1,336,030	4,655,909	93
634 Öffentliche Unternehmungen			128,325		Neu
637 Private Haushalte	622,167		1,915,662	622,167	Neu
638 Ausland	2,100,000			2,100,000	
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	5,874,935	5,000,000	7,656,564	874,935	18
	6,610,725	5,000,000	8,531,266	1,610,725	32
Summe Investitionseinnahmen	6,610,725	5,000,000	8,531,266	1,610,725	32
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	74,658,206	86,859,000	70,510,811	12,200,794	14
Saldo Investitionsrechnung	74,658,206	86,859,000	70,510,811	12,200,794	14

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,155,086	26,971,594	26,812,757	816,508-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	83,712	86,123	72,971	2,411-	3-
304 Zulagen	788,303	768,537	784,928	19,766	3
305 Arbeitgeberbeiträge	6,660,374	7,414,238	6,766,987	753,864-	10-
309 Übriger Personalaufwand	536,156	518,129	503,488	18,027	3
30 Personalaufwand	34,223,630	35,758,621	34,941,130	1,534,990-	4-
310 Material- und Warenaufwand	2,419,172	2,453,543	2,476,315	34,371-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	521,957	313,800	301,455	208,157	66
312 Ver- und Entsorgung	265,568	229,050	266,912	36,518	16
313 Dienstleistungen und Honorare	5,840,632	7,244,204	5,926,775	1,403,573-	19-
314 Unterhalt Immobilien	250,803	252,191	274,507	1,388-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	948,481	958,100	722,412	9,619-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,315,576	2,372,272	2,471,499	56,696-	2-
317 Spesenentschädigungen	145,290	181,878	124,603	36,588-	20-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	101,530	12,300	5,022-	89,230	725
319 Verschiedener Betriebsaufwand	676,672	844,952	680,241	168,280-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,485,681	14,862,290	13,239,698	1,376,610-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	604,145	583,450	561,470	20,696	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	604,145	583,450	561,470	20,696	4
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	341,062,744	348,450,626	347,713,307	7,387,882-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	156,117,834	159,438,200	152,067,856	3,320,366-	2-
36 Transferaufwand	497,180,577	507,888,826	499,781,163	10,708,248-	2-
	545,494,034	559,093,187	548,523,461	13,599,153-	2-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,840,849-	6,987,000-	6,064,154-	1,146,151	16
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	330,488-	295,000-	405,505-	35,488-	12-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,034,988-	3,020,980-	3,048,407-	14,008-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	36,094-	42,150-	40,694-	6,056	14
426 Rückerstattungen	100,351-	393,000-	113,876-	292,649	74
429 Übrige Entgelte	45,633	50,000	40,625	4,367-	9-
42 Entgelte	9,297,137-	10,688,130-	9,632,009-	1,390,993	13
430 Verschiedene betriebliche Erträge			123,092-		Neu
439 Übriger Ertrag	2-			2-	
43 Verschiedene Erträge	2-		123,092-	2-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,640,138-	4,739,057-	4,476,540-	98,918	2
46 Transferertrag (ohne 466)	4,640,138-	4,739,057-	4,476,540-	98,918	2
	13,937,277-	15,427,187-	14,231,641-	1,489,909	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	531,556,756	543,666,000	534,291,820	12,109,244-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	354,698	351,336	351,336	3,363	1
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	162,000	162,000		
33 Abschreibungen VV	516,698	513,336	513,336	3,363	1
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,060,099	1,250,000	1,261,616	189,901-	15-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,060,099	1,250,000	1,261,616	189,901-	15-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
	1,563,168	1,763,336	1,761,322	200,167-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,563,168	1,763,336	1,761,322	200,167-	11-
Summe Betriebsergebnis	533,119,925	545,429,336	536,053,142	12,309,411-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	70		184	70	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,101		4,828	4,101	Neu
34 Finanzaufwand	4,172		5,011	4,172	Neu
441 Realisierte Gewinne			112-		Neu
447 Liegenschaftenertrag	9,335-			9,335-	
449 Übriger Finanzertrag	62-			62-	
44 Finanzertrag	9,397-		112-	9,397-	Neu
	5,225-		4,899	5,225-	Neu
Summe Finanzergebnis	5,225-		4,899	5,225-	Neu
Summe Finanzergebnis	5,225-		4,899	5,225-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	533,114,700	545,429,336	536,058,042	12,314,636-	2-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	393,846		164,999	393,846	Neu
50 Sachanlagen	393,846		164,999	393,846	Neu
528 Kleininvestitionen	26,189		49,672	26,189	Neu
52 Immaterielle Anlagen	26,189		49,672	26,189	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	9,811,500		5,161,500	9,811,500	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	9,811,500		5,161,500	9,811,500	Neu
	10,231,535		5,376,171	10,231,535	Neu
Summe Investitionsausgaben	10,231,535		5,376,171	10,231,535	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
607 Einnahmen Kleininvestitionen	152,353-			152,353-	
60 Einnahmen Sachanlagen	152,353-			152,353-	
	152,353-			152,353-	
Summe Investitionseinnahmen	152,353-			152,353-	
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,079,182		5,376,171	10,079,182	Neu
Saldo Investitionsrechnung	10,079,182		5,376,171	10,079,182	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	81,930		80,560	81,930	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	88,191,991	89,955,384	89,702,894	1,763,393-	2-
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte	22,107	1,093,200	92,909	1,071,093-	98-
304 Zulagen	2,893,088	2,797,427	3,007,899	95,661	3
305 Arbeitgeberbeiträge	22,522,674	24,051,672	22,969,342	1,528,998-	6-
306 Arbeitgeberleistungen	6,769			6,769	
309 Übriger Personalaufwand	1,213,059	1,807,791	1,327,610	594,731-	33-
30 Personalaufwand	114,931,618	119,705,474	117,181,215	4,773,856-	4-
310 Material- und Warenaufwand	2,117,941	2,240,791	2,093,089	122,850-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,061,911	1,464,839	1,089,948	402,928-	28-
312 Ver- und Entsorgung	6,097,180	6,381,357	5,842,723	284,177-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	24,275,254	25,118,420	21,404,476	843,166-	3-
314 Unterhalt Immobilien	2,296,711	2,055,000	1,954,012	241,711	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,299,090	1,060,250	1,519,394	238,840	23
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,714,821	12,744,061	13,678,605	29,240-	0-
317 Spesenentschädigungen	342,712	442,050	320,135	99,338-	22-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,054,218	1,196,500	1,737,865	857,718	72
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,171,187	9,964,988	2,302,564	4,793,801-	48-
31 Sach- und Betriebsaufwand	57,431,025	62,668,256	51,942,812	5,237,231-	8-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	225,842	278,000	279,323	52,158-	19-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	225,842	278,000	279,323	52,158-	19-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	11,508,077	9,270,700	9,890,220	2,237,377	24
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	638,305,466	647,812,825	658,590,830	9,507,359-	1-
36 Transferaufwand	649,813,544	657,083,525	668,481,050	7,269,981-	1-
	822,402,029	839,735,255	837,884,400	17,333,226-	2-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,413,445-	10,412,000-	18,810-	1,445-	0
41 Regalien und Konzessionen	10,413,445-	10,412,000-	18,810-	1,445-	0
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,361,737-	2,478,100-	2,285,298-	116,363	5
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,909,521-	9,588,225-	8,366,997-	321,296-	3-
423 Schul- und Kursgelder	1,300-		775-	1,300-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	42,619,982-	41,017,700-	42,313,932-	1,602,282-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	471,438-	134,700-	111,837-	336,738-	250-
426 Rückerstattungen	14,770,095-	13,229,268-	14,977,995-	1,540,827-	12-
427 Bussen	111,554-	120,000-	100,270-	8,446	7
429 Übrige Entgelte	986,955	936,700	672,532	50,255	5
42 Entgelte	69,258,672-	65,631,293-	67,484,572-	3,627,380-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,900,239-	2,700,000-	3,232,051-	200,239-	7-
439 Übriger Ertrag	7,299-		568-	7,299-	Neu
43 Verschiedene Erträge	2,907,538-	2,700,000-	3,232,619-	207,538-	8-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,750-		2,122,044-	5,750-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	203,406,322-	204,832,342-	205,679,525-	1,426,020	1
46 Transferertrag (ohne 466)	203,412,072-	204,832,342-	207,801,569-	1,420,270	1
	285,991,727-	283,575,635-	278,537,570-	2,416,093-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	536,410,301	556,159,620	559,346,830	19,749,319-	4-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,530,376	4,634,389	4,542,792	104,013-	2-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	5,585		89,576	5,585	Neu
33 Abschreibungen VV	4,535,961	4,634,389	4,632,368	98,428-	2-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	607,204	1,400,000	660,584	792,796-	57-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	607,204	1,400,000	660,584	792,796-	57-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	32,234-	240,000-	150,800-	207,766	87
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	32,234-	240,000-	150,800-	207,766	87
	5,110,931	5,794,389	5,142,152	683,458-	12-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,110,931	5,794,389	5,142,152	683,458-	12-
Summe Betriebsergebnis	541,521,232	561,954,009	564,488,982	20,432,777-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	6,668	10,000	35,477	3,332-	33-
341 Realisierte Kursverluste	803	500	876	303	61
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	24,506	17,000	19,476	7,506	44
349 Verschiedener Finanzaufwand	49		993	49	Neu
34 Finanzaufwand	32,026	27,500	56,822	4,526	16
440 Zinsertrag	10,347-	1,500-	15,124-	8,847-	590-
441 Realisierte Gewinne	1-		26-	1-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	0		76-	0	Neu
44 Finanzertrag	10,348-	1,500-	15,226-	8,848-	590-
	21,678	26,000	41,596	4,322-	17-
Summe Finanzergebnis	21,678	26,000	41,596	4,322-	17-
Summe Finanzergebnis	21,678	26,000	41,596	4,322-	17-
Saldo Gesamtergebnis	541,542,910	561,980,009	564,530,578	20,437,099-	4-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	4,598,782		2,485,716	4,598,782	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien			758,401		Neu
508 Kleininvestitionen	278,994		146,884	278,994	Neu
50 Sachanlagen	4,877,776		3,391,001	4,877,776	Neu
520 Software	234,584		592,550	234,584	Neu
528 Kleininvestitionen	53,953		23,688	53,953	Neu
52 Immaterielle Anlagen	288,537		616,238	288,537	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	1,295,676		4,392,891	1,295,676	Neu
567 Private Haushalte	585,609		488,377	585,609	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,881,285		4,881,268	1,881,285	Neu
	7,047,598		8,888,507	7,047,598	Neu
Summe Investitionsausgaben	7,047,598		8,888,507	7,047,598	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	89,551-		100,074-	89,551-	Neu
638 Ausland	21,480-		175,474-	21,480-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	111,031-		275,548-	111,031-	Neu
	111,031-		275,548-	111,031-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	111,031-		275,548-	111,031-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,936,567		8,612,959	6,936,567	Neu
Saldo Investitionsrechnung	6,936,567		8,612,959	6,936,567	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	7,866,527	6,890,902	7,562,816	975,625	14
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,567,329	26,347,728	24,447,564	2,780,399-	11-
303 Temporäre Arbeitskräfte	187,094	255,000	249,519	67,906-	27-
304 Zulagen	767,699	781,380	786,871	13,681-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,151,582	8,183,532	8,346,799	31,949-	0-
309 Übriger Personalaufwand	234,463	294,093	230,150	59,630-	20-
30 Personalaufwand	40,774,694	42,752,635	41,623,718	1,977,941-	5-
310 Material- und Warenaufwand	417,618	495,500	407,719	77,882-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	127,705	225,500	429,904	97,795-	43-
312 Ver- und Entsorgung	145,976	146,000	136,352	24-	0
313 Dienstleistungen und Honorare	13,110,645	14,009,308	14,007,730	898,663-	6-
314 Unterhalt Immobilien	281,200	334,500	273,960	53,300-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	490,932	948,650	361,737	457,718-	48-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,342,468	2,826,264	3,326,332	516,204	18
317 Spesenentschädigungen	27,616	42,100	43,785	14,484-	34-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,789,825	3,918,000	3,335,843	128,175-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,163,140	1,213,650	2,145,532	949,490	78
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,897,126	24,159,472	24,468,893	262,346-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			1,158		Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			1,158		Neu
	64,671,820	66,912,107	66,093,769	2,240,287-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	26,095,674-	26,170,500-	26,012,875-	74,826	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,857-	170,300-	186,856-	165,443	97
425 Erlös aus Verkäufen	14,261-	1,000-	5,318-	13,261-	*999-
426 Rückerstattungen	93,196-	104,200-	98,365-	11,004	11
427 Bussen	326,455-	340,000-	337,585-	13,545	4
429 Übrige Entgelte	277,412-	385,900-	480,386-	108,489	28
42 Entgelte	26,811,855-	27,171,900-	27,121,385-	360,045	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge			6,899-		Neu
43 Verschiedene Erträge			6,899-		Neu
	26,811,855-	27,171,900-	27,128,284-	360,045	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	37,859,965	39,740,207	38,965,485	1,880,242-	5-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			44,905		Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	27,349		4,937	27,349	Neu
33 Abschreibungen VV	27,349		49,842	27,349	Neu
	27,349		49,842	27,349	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27,349		49,842	27,349	Neu
Summe Betriebsergebnis	37,887,314	39,740,207	39,015,327	1,852,893-	5-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	8			8	
341 Realisierte Kursverluste	5,200-		118,199-	5,200-	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	42,687	50,000	54,342	7,313-	15-
349 Verschiedener Finanzaufwand	698		662	698	Neu
34 Finanzaufwand	38,194	50,000	63,195-	11,806-	24-
440 Zinsertrag	50,000-	50,000-			
441 Realisierte Gewinne	5,210		117,941	5,210	Neu
449 Übriger Finanzertrag	20,300-		4,771-	20,300-	Neu
44 Finanzertrag	65,090-	50,000-	113,170	15,090-	30-
	26,897-		49,974	26,897-	Neu
Summe Finanzergebnis	26,897-		49,974	26,897-	Neu
Summe Finanzergebnis	26,897-		49,974	26,897-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	37,860,417	39,740,207	39,065,302	1,879,789-	5-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			489,875		Neu
508 Kleininvestitionen			139,006		Neu
50 Sachanlagen			628,880		Neu
520 Software	92,401		176,627	92,401	Neu
52 Immaterielle Anlagen	92,401		176,627	92,401	Neu
	92,401		805,507	92,401	Neu
Summe Investitionsausgaben	92,401		805,507	92,401	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	92,401		805,507	92,401	Neu
Saldo Investitionsrechnung	92,401		805,507	92,401	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,311,164	3,575,622	3,386,151	264,457-	7-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,028,418	1,003,538	1,018,452	24,880	2
304 Zulagen	1,921,043	2,152,450	1,877,824	231,406-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,388,218	1,489,347	1,372,951	101,129-	7-
309 Übriger Personalaufwand	98,148	172,600	102,030	74,452-	43-
30 Personalaufwand	7,746,992	8,393,557	7,757,409	646,565-	8-
310 Material- und Warenaufwand	133,664	204,900	135,107	71,236-	35-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	36,366	53,000	26,361	16,634-	31-
312 Ver- und Entsorgung	8,462	13,200	8,421	4,738-	36-
313 Dienstleistungen und Honorare	394,605	697,680	476,461	303,075-	43-
314 Unterhalt Immobilien	119,219	139,300	129,316	20,082-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	35,092	73,500	29,637	38,408-	52-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	329,321	358,320	350,561	28,999-	8-
317 Spesenentschädigungen	898,964	1,214,000	927,424	315,036-	26-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	58,334	71,050	53,310	12,716-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,014,027	2,824,950	2,136,597	810,923-	29-
	9,761,018	11,218,507	9,894,006	1,457,489-	13-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	65,744-	59,000-	66,908-	6,744-	11-
426 Rückerstattungen	16,240-	14,300-	16,851-	1,940-	14-
42 Entgelte	81,984-	73,300-	83,759-	8,684-	12-
	81,984-	73,300-	83,759-	8,684-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,679,034	11,145,207	9,810,246	1,466,173-	13-
Summe Betriebsergebnis	9,679,034	11,145,207	9,810,246	1,466,173-	13-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12			12	
34 Finanzaufwand	12			12	
443 Liegenschaftenertrag	3,140-	3,480-	3,770-	340	10
44 Finanzertrag	3,140-	3,480-	3,770-	340	10
	3,128-	3,480-	3,770-	352	10
Summe Finanzergebnis	3,128-	3,480-	3,770-	352	10
Summe Finanzergebnis	3,128-	3,480-	3,770-	352	10
Saldo Gesamtergebnis	9,675,906	11,141,727	9,806,476	1,465,821-	13-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,699,312	2,208,963	3,824,397	2,490,349	113
304 Zulagen	125,096	153,972	547,072	28,877-	19-
305 Arbeitgeberbeiträge	13,141,177	9,312,429	13,640,719	3,828,748	41
309 Übriger Personalaufwand	386,085,045	1,636	1,636	386,083,409	*999
30 Personalaufwand	404,050,630	11,677,001	18,013,825	392,373,629	*999
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	3,157,895	1,903,359	3,630,372	1,254,536	66
313 Dienstleistungen und Honorare	20,296,596	19,186,272	27,650,420	1,110,324	6
314 Unterhalt Immobilien	11,735,819	10,800,000	11,306,629	935,819	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,471,649	6,700,000	7,878,456	771,649	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	24,441,914	26,126,807	23,976,759	1,684,893-	6-
317 Spesenentschädigungen	11,430	7,000	7,463	4,430	63
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	39,880,628	3,341,800	16,405,351	36,538,828	*999
31 Sach- und Betriebsaufwand	106,995,931	68,065,238	90,855,450	38,930,693	57
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,637,073		110,000	3,637,073	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	24,862,485	20,850,000	19,761,868	4,012,485	19
36 Transferaufwand	28,499,558	20,850,000	19,871,868	7,649,558	37
	539,546,119	100,592,238	128,741,143	438,953,881	436
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	5,442-		798	5,442-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	111,594,515-	112,868,466-	113,663,395-	1,273,950	1
425 Erlös aus Verkäufen	467,655-	500,000-	343,751-	32,345	6
426 Rückerstattungen	1,019,786-	53,000-	602,269-	966,786-	*999-
429 Übrige Entgelte	15,499	13,000	14,942	2,499	19
42 Entgelte	113,071,899-	113,408,466-	114,593,675-	336,566	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge			198,779-		Neu
439 Übriger Ertrag	29,578,307-	24,853,533-	28,813,480-	4,724,773-	19-
43 Verschiedene Erträge	29,578,307-	24,853,533-	29,012,259-	4,724,773-	19-
460 Ertragsanteile	7,549,931-	8,133,000-	8,558,324-	583,069	7
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	15,780-			15,780-	
46 Transferertrag (ohne 466)	7,565,711-	8,133,000-	8,558,324-	567,289	7
	150,215,916-	146,394,999-	152,164,257-	3,820,918-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	389,330,202	45,802,761-	23,423,114-	435,132,963	950
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	101,175,862	99,000,000	106,232,036	2,175,862	2
33 Abschreibungen VV	101,175,862	99,000,000	106,232,036	2,175,862	2
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	601,971,036			601,971,036	

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	602,971,036	1,000,000	1,000,000	601,971,036	*999
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,144,827-	4,100,000-	5,581,121-	1,044,827-	25-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,144,827-	4,100,000-	5,581,121-	1,044,827-	25-
	699,002,071	95,900,000	101,650,915	603,102,071	629
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	699,002,071	95,900,000	101,650,915	603,102,071	629
Summe Betriebsergebnis	1,088,332,273	50,097,239	78,227,801	1,038,235,034	*999
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	327		55	327	Neu
341 Realisierte Kursverluste	2		1	2	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	144		60	144	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	7,112,272	6,684,900	5,985,567	427,372	6
34 Finanzaufwand	7,112,745	6,684,900	5,985,683	427,845	6
440 Zinsertrag	0-		3-	0-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	42,085,320-	33,516,850-	32,870,630-	8,568,470-	26-
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	42,085,320-	33,516,850-	32,870,633-	8,568,470-	26-
	34,972,575-	26,831,950-	26,884,950-	8,140,625-	30-
Summe Finanzergebnis	34,972,575-	26,831,950-	26,884,950-	8,140,625-	30-
Summe Finanzergebnis	34,972,575-	26,831,950-	26,884,950-	8,140,625-	30-
Saldo Gesamtergebnis	1,053,359,698	23,265,289	51,342,851	1,030,094,409	*999
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	252,999,577	81,633,058	294,210,497	171,366,519	210
506 Mobilien	175,736		399,407	175,736	Neu
509 Übrige Sachanlagen		230,000,000		230,000,000-	100-
50 Sachanlagen	253,175,314	311,633,058	294,609,904	58,457,744-	19-
	253,175,314	311,633,058	294,609,904	58,457,744-	19-
Summe Investitionsausgaben	253,175,314	311,633,058	294,609,904	58,457,744-	19-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	1,854,213-	69,743,110-	65,308,366-	67,888,897	97
60 Einnahmen Sachanlagen	1,854,213-	69,743,110-	65,308,366-	67,888,897	97
630 Bund	156,160-		11,150,116-	156,160-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	1,005,485-		67,385-	1,005,485-	Neu
637 Private Haushalte	8,248,257-		119,428-	8,248,257-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	9,409,902-		11,336,929-	9,409,902-	Neu
	11,264,115-	69,743,110-	76,645,295-	58,478,995	84
Summe Investitionseinnahmen	11,264,115-	69,743,110-	76,645,295-	58,478,995	84
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	241,911,199	241,889,948	217,964,609	21,251	0
Saldo Investitionsrechnung	241,911,199	241,889,948	217,964,609	21,251	0

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	380,052	160,000	154,305	220,052	138
314 Unterhalt Immobilien	162,619		2,545	162,619	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	26,454,560	35,225,000	21,901,462	8,770,440-	25-
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,997,230	35,385,000	22,058,311	8,387,770-	24-
362 Finanz- und Lastenausgleich	146,468,938	158,873,000	159,054,083	12,404,062-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,367,458	11,467,000	12,019,801	2,900,458	25
369 Verschiedener Transferaufwand	2,634,375	2,585,625	2,585,625	48,750	2
36 Transferaufwand	163,470,771	172,925,625	173,659,509	9,454,854-	5-
	190,468,002	208,310,625	195,717,820	17,842,623-	9-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,871,985,136-	1,833,900,000-	1,808,390,824-	38,085,136-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	837,059,438-	727,700,000-	816,938,855-	109,359,438-	15-
402 Übrige Direkte Steuern	184,510,257-	128,400,000-	189,460,096-	56,110,257-	44-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,685,893-	31,330,000-	32,297,572-	1,355,893-	4-
40 Fiskalertrag	2,926,240,724-	2,721,330,000-	2,847,087,347-	204,910,724-	8-
410 Regalien	11,683-	25,000-	13,754-	13,317	53
411 Anteil Nationalbankgewinn	15,465,108-	15,600,000-	26,620,631-	134,892	1
41 Regalien und Konzessionen	15,476,791-	15,625,000-	26,634,385-	148,209	1
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	3,018,855-	3,300,000-	2,584,833-	281,145	9
429 Übrige Entgelte	13,370,771-	14,000,000-	8,871,967-	629,229	4
42 Entgelte	16,389,626-	17,300,000-	11,456,800-	910,374	5
439 Übriger Ertrag	2,503,854-	638,948-	652,925-	1,864,906-	292-
43 Verschiedene Erträge	2,503,854-	638,948-	652,925-	1,864,906-	292-
460 Ertragsanteile	249,222,386-	219,169,000-	172,608,331-	30,053,386-	14-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,500,581-	55,800,000-	57,638,078-	5,700,581-	10-
46 Transferertrag (ohne 466)	310,722,967-	274,969,000-	230,246,409-	35,753,967-	13-
	3,271,333,962-	3,029,862,948-	3,116,077,867-	241,471,014-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,080,865,960-	2,821,552,323-	2,920,360,047-	259,313,637-	9-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1,287,686			1,287,686	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	3,787,686	2,500,000	2,500,000	1,287,686	52
	3,787,686	2,500,000	2,500,000	1,287,686	52
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,787,686	2,500,000	2,500,000	1,287,686	52
Summe Betriebsergebnis	3,077,078,274-	2,819,052,323-	2,917,860,047-	258,025,951-	9-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	31,988,871	36,768,125	31,047,105	4,779,254-	13-
341 Realisierte Kursverluste	790,253	210	999,783	790,043	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,561,091	3,307,700	2,421,509	746,609-	23-
343 Liegenschaftenaufwand FV	40,499,940	42,944,496	54,769,436	2,444,556-	6-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	69,719,723		44,585,052	69,719,723	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	32,396		307,261	32,396	Neu
34 Finanzaufwand	145,592,274	83,020,531	134,130,145	62,571,743	75
440 Zinsertrag	42,380,354-	26,586,700-	22,743,809-	15,793,654-	59-
441 Realisierte Gewinne	1,834,187-		5,875,055-	1,834,187-	Neu
442 Beteiligungsertrag	30,000-	6,000-	18,000-	24,000-	400-
443 Liegenschaftenertrag	109,963,130-	138,913,810-	121,954,786-	28,950,680	21
444 Wertberichtigungen Anlagen	188,795,628-		67,367,418-	188,795,628-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,144,829-	7,678,190-	10,808,855-	533,361	7
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	79,843,155-	80,534,247-	104,807,637-	691,092	1
447 Liegenschaftenertrag	6,824,725-	4,593,646-	4,791,443-	2,231,079-	49-
449 Übriger Finanzertrag	587,796-		3,053,421-	587,796-	Neu
44 Finanzertrag	437,403,805-	258,312,593-	341,420,424-	179,091,212-	69-
	291,811,531-	175,292,062-	207,290,279-	116,519,469-	66-
Summe Finanzergebnis	291,811,531-	175,292,062-	207,290,279-	116,519,469-	66-
Summe Finanzergebnis	291,811,531-	175,292,062-	207,290,279-	116,519,469-	66-
Saldo Gesamtergebnis	3,368,889,805-	2,994,344,385-	3,125,150,327-	374,545,420-	13-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	85,314,622	72,690,000	86,000,979	12,624,622	17
545 Private Unternehmungen	233,260	233,260	200,986	0-	
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	300,000		500,000	300,000	Neu
54 Darlehen	85,847,882	72,923,260	86,701,966	12,924,622	18
554 Öffentliche Unternehmungen	27,196,435			27,196,435	
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	27,196,435			27,196,435	
	113,044,317	72,923,260	86,701,966	40,121,057	55
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	113,044,317	72,923,260	86,701,966	40,121,057	55
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
644 Öffentliche Unternehmungen	3,299,093-	1,300,000-	1,299,093-	1,999,093-	154-
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	147,239-	148,977-	265,868-	1,738	1
64 Rückzahlung von Darlehen	3,446,332-	1,448,977-	1,564,962-	1,997,355-	138-
654 Öffentliche Unternehmungen	400,000-	400,000-	600,000-		
65 Übertragung von Beteiligungen	400,000-	400,000-	600,000-		
	3,846,332-	1,848,977-	2,164,962-	1,997,355-	108-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	3,846,332-	1,848,977-	2,164,962-	1,997,355-	108-
Summe Darlehen und Beteiligungen	109,197,985	71,074,283	84,537,004	38,123,702	54
Saldo Investitionsrechnung	109,197,985	71,074,283	84,537,004	38,123,702	54

Index zum SAP-Bericht Dienststellen

Dienststellenverzeichnis mit Dienststellenummer

	Seite
Erziehungsdepartement	
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	038
230 Volksschulen	040
240 Mittelschulen	041
245 Berufsbildende Schulen	043
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	045
271 Hochschulen	046
290 Jugend, Familie und Sport	049
Präsidialdepartement	
320 Generalsekretariat PD	051
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	052
330 Staatskanzlei	053
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	055
350 Kantons- und Stadtentwicklung	057
360 Statistisches Amt	059
370 Kultur	060
371 Kunstmuseum Basel (Global-Budget)	062
372 Antikenmuseum Basel (Global-Budget)	064
373 Historisches Museum Basel (Global-Budget)	065
374 Naturhistorisches Museum Basel (Global-Budget)	067
375 Museum der Kulturen Basel (Global-Budget)	069
376 Staatsarchiv	071
377 Archäologische Bodenforschung	073
Finanzdepartement	
401 Generalsekretariat FD	075
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	077
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	079
405 Immobilien Basel-Stadt	080
406 Zentrale Informatikdienste	082
409 Zentraler Personaldienst	084
Justiz- und Sicherheitsdepartement	
501/1 Generalsekretariat JSD	086
501/2 Services	087
501/3 Recht	089
506 Kantonspolizei	090
509 Rettung	092
510 Bevölkerungsdienste und Migration	094
520 Staatsanwaltschaft	096
Bau- und Verkehrsdepartement	
601 Generalsekretariat BVD	099
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	101
614 Stadtgärtnerei	102
617 Tiefbauamt	104
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	107
651 Städtebau und Architektur S+A	109
661/1 Mobilität	111
661/2 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	114

	Seite
Gesundheitsdepartement	
701 Generalsekretariat GD	116
703 Abteilung Sucht	117
704 Medizinische Dienste	118
706 Kantonales Veterinäramt	119
720 Öffentliche Zahnkliniken	121
730 Gesundheitsversorgung	122
770 Kantonales Laboratorium	124
780 Institut für Rechtsmedizin	126
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt	
801 Generalsekretariat WSU	128
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	130
807 Amt für Sozialbeiträge	131
822 Sozialhilfe	133
825 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	135
826 Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)	137
831 Amt für Umwelt und Energie	138
Gerichte	
111 Appellationsgericht	141
112 Gericht für Strafsachen	143
113 Zivilgericht	145
114 Sozialversicherungsgericht	147
115 Jugendgericht und Rekurskommission für fürsorgliche Unterbringungen	148
Behörden und Parlament	
402 Finanzkontrolle	149
410/1 Grosse Rat und Parlamentsdienst	150
410/2 Ombudsstelle	151
410/3 Datenschutzbeauftragter	152
RR und Übriges	
416 Allgemeine Verwaltung	153
417 Regierungsrat	154
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	155
Nicht zweckgebundenes Betriebsergebnis (NZBE)	
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	157
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	159
596 Motorfahrzeugsteuer	160
708 Hundesteuern	160
412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen)	161
415 Liegenschaften (Finanzvermögen)	162

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,086,186	21,834,940	20,158,279	1,676,661-	8-
302 Löhne Lehrkräfte	366,446	410,314	406,142	4,172-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	249,987		422	422	Neu
304 Zulagen	550,651	594,252	610,751	16,500	3
305 Arbeitgeberbeiträge	4,991,111	5,212,464	4,773,053	439,411-	8-
306 Arbeitgeberleistungen	13,944	42,177	17,785	24,392-	58-
309 Übriger Personalaufwand	227,851	345,259	278,330	66,929-	19-
30 Personalaufwand	26,486,175	28,439,406	26,244,762	2,194,644-	8-
310 Material- und Warenaufwand	9,806,424	11,132,700	10,953,984	178,716-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,185,525	3,575,636	3,901,009	325,373	9
312 Ver- und Entsorgung	4,779,420	5,519,500	5,128,016	391,484-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,214,115	3,194,681	2,765,508	429,173-	13-
314 Unterhalt Immobilien	9,046,432	9,798,500	10,132,926	334,426	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,500,262	1,920,300	1,398,886	521,414-	27-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	6,599,260	6,180,815	6,164,716	16,099-	0-
317 Spesenentschädigungen	66,634	88,500	61,664	26,836-	30-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,687		58-	58-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,128,308	1,186,235	948,589	237,646-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	39,330,067	42,596,867	41,455,240	1,141,627-	3-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	263,947	449,215	403,169	46,046-	10-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	263,947	449,215	403,169	46,046-	10-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	25,000	25,000		
36 Transferaufwand	25,000	25,000	25,000		
	66,105,190	71,510,488	68,128,171	3,382,316-	5-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,850-	3,000-	980-	2,020	67
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,613,858-	5,876,150-	5,311,351-	564,799	10
425 Erlös aus Verkäufen	12,229,287-	13,654,600-	13,135,415-	519,185	4
426 Rückerstattungen	415,873-	247,058-	326,611-	79,553-	32-
427 Bussen		4,000-		4,000	100
429 Übrige Entgelte	289,145	289,755	273,072	16,683	6-
42 Entgelte	17,972,722-	19,495,053-	18,501,286-	993,767	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	161,698-	170,000-	162,425-	7,575	4
46 Transferertrag (ohne 466)	161,698-	170,000-	162,425-	7,575	4
	18,134,420-	19,665,053-	18,663,711-	1,001,342	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	47,970,769	51,845,435	49,464,461	2,380,974-	5-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,917,358	4,715,852	4,742,290	26,438	1
33 Abschreibungen VV	3,917,358	4,715,852	4,742,290	26,438	1
	3,917,358	4,715,852	4,742,290	26,438	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,917,358	4,715,852	4,742,290	26,438	1
Summe Betriebsergebnis	51,888,128	56,561,287	54,206,751	2,354,535-	4-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0		13	13	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,447	1,600	1,497	103-	6-
349 Verschiedener Finanzaufwand	81				
34 Finanzaufwand	1,529	1,600	1,510	90-	6-
440 Zinsertrag	15-		49-	49-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	52,705-	38,571-	37,071-	1,500	4
44 Finanzertrag	52,720-	38,571-	37,120-	1,451	4
	51,192-	36,971-	35,610-	1,361	4
Summe Finanzergebnis	51,192-	36,971-	35,610-	1,361	4
Summe Finanzergebnis	51,192-	36,971-	35,610-	1,361	4
Saldo Gesamtergebnis	51,836,936	56,524,316	54,171,141	2,353,174-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	9,194,660		7,502,046	7,502,046	Neu
508 Kleininvestitionen	1,667,928	1,200,000	1,567,448	367,448	31
509 Übrige Sachanlagen		6,900,000		6,900,000-	100-
50 Sachanlagen	10,862,588	8,100,000	9,069,494	969,494	12
	10,862,588	8,100,000	9,069,494	969,494	12
Summe Investitionsausgaben	10,862,588	8,100,000	9,069,494	969,494	12
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,862,588	8,100,000	9,069,494	969,494	12
Saldo Investitionsrechnung	10,862,588	8,100,000	9,069,494	969,494	12

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
230 VOLKSSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	39,263,956	40,146,650	42,236,742	2,090,092	5
302 Löhne Lehrkräfte	159,285,625	167,766,527	166,583,493	1,183,034-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	411,712	207,898	256,350	48,452	23
304 Zulagen	5,321,996	6,040,947	5,445,794	595,154-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	50,844,130	54,554,460	51,748,650	2,805,809-	5-
309 Übriger Personalaufwand	1,405,533	1,319,496	1,056,583	262,913-	20-
30 Personalaufwand	256,532,952	270,035,979	267,327,612	2,708,366-	1-
310 Material- und Warenaufwand	5,250,468	6,037,971	5,441,002	596,970-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,215,547	338,624	839,670	501,046	148
312 Ver- und Entsorgung	21,007	23,600	22,123	1,477-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,872,324	6,866,496	7,418,786	552,290	8
314 Unterhalt Immobilien	53,232	2,000	29,361	27,361	*999
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	102,284	129,753	101,769	27,984-	22-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	36,494,427	41,661,631	41,700,690	39,059	0
317 Spesenentschädigungen	1,418,850	1,442,740	1,451,835	9,095	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,092	30,000	57,229	27,229	91
319 Verschiedener Betriebsaufwand	975,624	1,244,105	753,013	491,092-	39-
31 Sach- und Betriebsaufwand	52,404,856	57,776,920	57,815,477	38,557	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	47,911,918	51,584,063	50,343,414	1,240,649-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	238,216	367,800	382,047	14,247	4
36 Transferaufwand	48,150,134	51,951,863	50,725,461	1,226,402-	2-
	357,087,943	379,764,762	375,868,551	3,896,211-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,694-		1,991-	1,991-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,799-	4,000-	9,259-	5,259-	131-
423 Schul- und Kursgelder	9,097-	6,000-		6,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	261,740-	218,600-	248,628-	30,028-	14-
425 Erlös aus Verkäufen	8,143-	3,500-	42,488-	38,988-	*999-
426 Rückerstattungen	3,900,536-	4,293,808-	4,245,637-	48,171	1
427 Bussen	11,200-	4,000-	6,800-	2,800-	70-
429 Übrige Entgelte	9,519	12,000	9,707	2,293-	19-
42 Entgelte	4,191,689-	4,517,908-	4,545,096-	27,188-	1-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,872,011-	26,027,794-	26,390,829-	363,035-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	374,788-	120,000-	642,688-	522,688-	436-
46 Transferertrag (ohne 466)	26,246,799-	26,147,794-	27,033,517-	885,723-	3-
	30,438,488-	30,665,702-	31,578,613-	912,911-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	326,649,456	349,099,060	344,289,937	4,809,123-	1-
Summe Betriebsergebnis	326,649,456	349,099,060	344,289,937	4,809,123-	1-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	2		3	3	Neu
341 Realisierte Kursverluste	18		23	23	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,307	3,500	3,406	94-	3-
349 Verschiedener Finanzaufwand	678		430	430	Neu
34 Finanzaufwand	4,005	3,500	3,862	362	10
440 Zinsertrag	328-		52-	52-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,248-	1,200-	936-	264	22
449 Übriger Finanzertrag	109-		4-	4-	Neu
44 Finanzertrag	1,685-	1,200-	992-	208	17
	2,320	2,300	2,870	570	25
Summe Finanzergebnis	2,320	2,300	2,870	570	25
Summe Finanzergebnis	2,320	2,300	2,870	570	25
Saldo Gesamtergebnis	326,651,775	349,101,360	344,292,807	4,808,553-	1-
240 MITTELSCHULEN					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,509,189	6,659,560	6,742,069	82,509	1
302 Löhne Lehrkräfte	46,506,197	41,800,972	41,908,465	107,493	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	40,528	2,145	1-	2,146-	100-
304 Zulagen	1,653,734	1,171,711	1,514,683	342,972	29
305 Arbeitgeberbeiträge	14,219,203	13,222,654	12,925,281	297,374-	2-
309 Übriger Personalaufwand	88,135	128,921	121,900	7,021-	5-
30 Personalaufwand	69,016,987	62,985,963	63,212,397	226,433	0
310 Material- und Warenaufwand	1,014,260	975,536	972,487	3,049-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	513,388	159,351	259,338	99,987	63
313 Dienstleistungen und Honorare	1,520,434	1,037,372	1,069,405	32,033	3
314 Unterhalt Immobilien	907	74	2,143	2,069	*999
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	64,034	51,002	47,459	3,543-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,151,542	8,316,214	8,293,434	22,780-	0-
317 Spesenentschädigungen	130,981	123,150	185,454	62,304	51
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,600		3,168	3,168	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	291,697	218,247	202,874	15,373-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,695,844	10,880,946	11,035,763	154,817	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	81,336	76,400	70,721	5,679-	7-
36 Transferaufwand	81,336	76,400	70,721	5,679-	7-
	80,794,167	73,943,309	74,318,880	375,571	1

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,142-	7,765-	3,945-	3,820	49
423 Schul- und Kursgelder	541,219-	564,465-	563,893-	572	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	54,591-	11,000-	9,907-	1,093	10
425 Erlös aus Verkäufen	472,341-	513,190-	516,892-	3,702-	1-
426 Rückerstattungen	156,283-	167,548-	157,618-	9,930	6
42 Entgelte	1,228,575-	1,263,968-	1,252,255-	11,713	1
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	708,450-	675,000-	722,250-	47,250-	7-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	67,023-		4,700-	4,700-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	775,473-	675,000-	726,950-	51,950-	8-
	2,004,049-	1,938,968-	1,979,205-	40,237-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	78,790,118	72,004,341	72,339,675	335,334	0
Summe Betriebsergebnis	78,790,118	72,004,341	72,339,675	335,334	0
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	3		0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	996	662	638	24-	4-
34 Finanzaufwand	998	662	638	24-	4-
440 Zinsertrag	29-		20-	20-	Neu
44 Finanzertrag	29-		20-	20-	Neu
	969	662	618	44-	7-
Summe Finanzergebnis	969	662	618	44-	7-
Summe Finanzergebnis	969	662	618	44-	7-
Saldo Gesamtergebnis	78,791,087	72,005,003	72,340,293	335,290	0

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
245 BERUFSBILDENDE SCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,704,510	14,204,296	16,557,265	2,352,968	17
302 Löhne Lehrkräfte	56,506,143	55,868,937	54,642,137	1,226,800-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,274,230	1,615,122	347,735	1,267,387-	78-
304 Zulagen	2,229,012	2,085,917	2,116,189	30,272	1
305 Arbeitgeberbeiträge	19,686,378	18,938,262	19,074,254	135,992	1
309 Übriger Personalaufwand	347,965	523,951	389,419	134,532-	26-
30 Personalaufwand	95,748,238	93,236,486	93,126,998	109,487-	0-
310 Material- und Warenaufwand	2,854,741	2,904,952	2,807,324	97,628-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,842,038	1,807,477	1,644,689	162,788-	9-
312 Ver- und Entsorgung	79,619	82,000	82,108	108	0
313 Dienstleistungen und Honorare	1,999,342	2,370,926	2,567,894	196,968	8
314 Unterhalt Immobilien	161,998	205,126	174,909	30,217-	15-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	622,418	588,138	506,671	81,467-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,276,239	14,478,998	14,534,025	55,027	0
317 Spesenentschädigungen	276,286	296,310	369,264	72,954	25
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13,445	15,400	5,755	9,645-	63-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	620,758	709,390	470,230	239,160-	34-
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,746,885	23,458,717	23,162,869	295,848-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	278,165	291,183	292,339	1,156	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	278,165	291,183	292,339	1,156	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	15,709,483	16,588,000	15,422,188	1,165,812-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,468	57,600	13,172	44,428-	77-
36 Transferaufwand	15,724,951	16,645,600	15,435,359	1,210,241-	7-
	134,498,239	133,631,986	132,017,566	1,614,420-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,963-	5,135-	4,603-	532	10
423 Schul- und Kursgelder	4,327,857-	3,799,135-	5,013,651-	1,214,516-	32-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,921,518-	1,430,000-	1,903,909-	473,909-	33-
425 Erlös aus Verkäufen	1,014,036-	935,310-	948,960-	13,650-	1-
426 Rückerstattungen	235,254-	248,452-	224,965-	23,487	9
429 Übrige Entgelte	38,687	42,000	45,595	3,595	9
42 Entgelte	7,467,940-	6,376,032-	8,050,493-	1,674,461-	26-
439 Übriger Ertrag			100-	100-	Neu
43 Verschiedene Erträge			100-	100-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	26,907,120-	26,522,295-	30,028,388-	3,506,093-	13-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,508,913-	1,430,000-	2,562,159-	1,132,159-	79-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	28,441,471-	27,952,295-	32,615,986-	4,663,691-	17-
	35,909,412-	34,328,327-	40,666,580-	6,338,253-	18-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	98,588,827	99,303,659	91,350,986	7,952,672-	8-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1				
	1				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1				
Summe Betriebsergebnis	98,588,828	99,303,659	91,350,986	7,952,672-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	36		33	33	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,369	1,453	1,014	439-	30-
349 Verschiedener Finanzaufwand			103	103	Neu
34 Finanzaufwand	1,405	1,453	1,149	304-	21-
440 Zinsertrag	42-	100-	225-	125-	125-
441 Realisierte Gewinne	7-		55-	55-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	76,127-	64,700-	73,691-	8,991-	14-
449 Übriger Finanzertrag			5-	5-	Neu
44 Finanzertrag	76,176-	64,800-	73,977-	9,177-	14-
	74,771-	63,347-	72,828-	9,481-	15-
Summe Finanzergebnis	74,771-	63,347-	72,828-	9,481-	15-
Summe Finanzergebnis	74,771-	63,347-	72,828-	9,481-	15-
Saldo Gesamtergebnis	98,514,057	99,240,312	91,278,159	7,962,153-	8-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	225,000	225,000	326,229	101,229	45
50 Sachanlagen	225,000	225,000	326,229	101,229	45
	225,000	225,000	326,229	101,229	45
Summe Investitionsausgaben	225,000	225,000	326,229	101,229	45
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	225,000	225,000	326,229	101,229	45
Saldo Investitionsrechnung	225,000	225,000	326,229	101,229	45

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
265 LEITUNG MITTELSCHULEN&BERUFSBILDUNG					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,202,163	5,340,432	5,229,880	110,552-	2-
302 Löhne Lehrkräfte	37,423		67,580	67,580	Neu
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,440		2,772	2,772	Neu
304 Zulagen	133,110	138,338	132,777	5,561-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,445,836	1,416,389	1,436,566	20,177	1
309 Übriger Personalaufwand	103,639	109,725	86,778	22,947-	21-
30 Personalaufwand	6,927,611	7,004,884	6,956,354	48,530-	1-
310 Material- und Warenaufwand	94,363	142,100	114,085	28,015-	20-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,403	20,800	26,654	5,854	28
312 Ver- und Entsorgung	2,698	14,500	3,076	11,424-	79-
313 Dienstleistungen und Honorare	660,332	1,109,933	798,279	311,654-	28-
314 Unterhalt Immobilien	10,751	12,200	10,442	1,758-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,943	16,400	2,998	13,402-	82-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	439,451	452,468	467,980	15,512	3
317 Spesenentschädigungen	29,300	55,700	56,966	1,266	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11,200-		2,169	2,169	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	217,257	239,040	193,723	45,317-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,461,297	2,063,141	1,676,372	386,769-	19-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	28,504,914	27,151,585	28,951,994	1,800,409	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte					
36 Transferaufwand	28,504,914	27,151,585	28,951,994	1,800,409	7
	36,893,821	36,219,610	37,584,720	1,365,110	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	139,600-	130,400-	114,100-	16,300	13
423 Schul- und Kursgelder	576,703-	500,000-	519,056-	19,056-	4-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	93,114-	72,200-	153,048-	80,848-	112-
425 Erlös aus Verkäufen	22,982-	21,100-	23,773-	2,673-	13-
426 Rückerstattungen	15,804-	17,000-	15,974-	1,026	6
42 Entgelte	848,202-	740,700-	825,951-	85,251-	12-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	13,959,777-	14,350,000-	14,027,210-	322,790	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	20,956,071-	20,969,547-	21,161,679-	192,132-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	34,915,848-	35,319,547-	35,188,889-	130,658	0
	35,764,050-	36,060,247-	36,014,840-	45,407	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,129,772	159,363	1,569,880	1,410,517	885
Summe Betriebsergebnis	1,129,772	159,363	1,569,880	1,410,517	885
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	263	500	193	307-	61-
34 Finanzaufwand	263	500	193	307-	61-
440 Zinsertrag	374-				
44 Finanzertrag	374-				
	111-	500	193	307-	61-
Summe Finanzergebnis	111-	500	193	307-	61-
Summe Finanzergebnis	111-	500	193	307-	61-
Saldo Gesamtergebnis	1,129,661	159,863	1,570,073	1,410,210	882
271 HOCHSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,261,775	8,188,103	6,340,863	1,847,240-	23-
302 Löhne Lehrkräfte	701,767	363,610	647,270	283,660	78
303 Temporäre Arbeitskräfte	66,167		80,965	80,965	Neu
304 Zulagen	188,106	168,927	195,736	26,809	16
305 Arbeitgeberbeiträge	1,766,680	1,784,157	1,760,984	23,174-	1-
309 Übriger Personalaufwand	315,302	320,864	337,846	16,982	5
30 Personalaufwand	10,299,797	10,825,661	9,363,664	1,461,997-	14-
310 Material- und Warenaufwand	1,257,756	1,380,239	1,152,090	228,149-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,938,173	2,043,390	2,187,921	144,531	7
312 Ver- und Entsorgung	7,257	6,000	8,625	2,625	44
313 Dienstleistungen und Honorare	1,449,919	1,430,685	2,639,660	1,208,975	85
314 Unterhalt Immobilien	13,883	5,000	8,790	3,790	76
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	184,282	147,300	174,357	27,057	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,034,531	1,079,308	1,056,913	22,395-	2-
317 Spesenentschädigungen	43,370	29,520	49,214	19,694	67
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	653		403-	403-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	599,453	533,876	530,598	3,278-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,529,275	6,655,318	7,807,765	1,152,447	17
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	21,742	9,060	9,059	1-	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	21,742	9,060	9,059	1-	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	14,854,388	15,299,100	14,754,502	544,598-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	236,979,769	233,243,500	232,524,505	718,995-	0-
36 Transferaufwand	251,834,157	248,542,600	247,279,007	1,263,593-	1-
	268,684,972	266,032,639	264,459,495	1,573,144-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,000-		1,000-	1,000-	Neu
423 Schul- und Kursgelder	167,470-	202,000-	215,782-	13,782-	7-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	201,484-	281,000-	315,374-	34,374-	12-
425 Erlös aus Verkäufen	36,078-	120,680-	54,207-	66,473	55

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	74,455-	81,600-	98,741-	17,141-	21-
429 Übrige Entgelte	90-				
42 Entgelte	480,577-	685,280-	685,104-	176	0
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,102,579-	873,500-	704,274-	169,226	19
46 Transferertrag (ohne 466)	1,202,579-	973,500-	804,274-	169,226	17
	1,683,155-	1,658,780-	1,489,378-	169,402	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	267,001,817	264,373,859	262,970,117	1,403,742-	1-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,093,765	1,042,324	683,416	358,908-	34-
33 Abschreibungen VV	1,093,765	1,042,324	683,416	358,908-	34-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,097		1,900-	1,900-	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	960,000	960,000	960,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	962,097	960,000	958,100	1,900-	0-
	2,055,863	2,002,324	1,641,516	360,808-	18-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,055,863	2,002,324	1,641,516	360,808-	18-
Summe Betriebsergebnis	269,057,679	266,376,183	264,611,633	1,764,550-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0		5	5	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,326	3,000	1,255	1,745-	58-
349 Verschiedener Finanzaufwand	4		300	300	Neu
34 Finanzaufwand	1,330	3,000	1,560	1,440-	48-
440 Zinsertrag	16-	500-	9-	491	98
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,233-	21,000-	10,371-	10,629	51
44 Finanzertrag	10,249-	21,500-	10,380-	11,120	52
	8,919-	18,500-	8,820-	9,680	52
Summe Finanzergebnis	8,919-	18,500-	8,820-	9,680	52
Summe Finanzergebnis	8,919-	18,500-	8,820-	9,680	52
Saldo Gesamtergebnis	269,048,760	266,357,683	264,602,812	1,754,871-	1-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,475,754		618,877	618,877	Neu
50 Sachanlagen	1,475,754		618,877	618,877	Neu
	1,475,754		618,877	618,877	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,475,754		618,877	618,877	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,475,754		618,877	618,877	Neu
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	143,903	200,000	114,524	85,477-	43-
54 Darlehen	143,903	200,000	114,524	85,477-	43-
	143,903	200,000	114,524	85,477-	43-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	143,903	200,000	114,524	85,477-	43-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	238,517-	200,000-	152,032-	47,968	24
64 Rückzahlung von Darlehen	238,517-	200,000-	152,032-	47,968	24
	238,517-	200,000-	152,032-	47,968	24
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	238,517-	200,000-	152,032-	47,968	24
Summe Darlehen und Beteiligungen	94,614-		37,508-	37,508-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,381,140		581,369	581,369	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,279,993	28,285,173	27,876,623	408,549-	1-
302 Löhne Lehrkräfte	3,175,048	3,376,474	3,321,499	54,974-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	106,945	232,991	55,741	177,250-	76-
304 Zulagen	2,515,715	2,565,315	2,721,806	156,492	6
305 Arbeitgeberbeiträge	8,170,997	8,400,003	7,894,362	505,641-	6-
309 Übriger Personalaufwand	356,227	401,915	344,094	57,821-	14-
30 Personalaufwand	41,604,925	43,261,870	42,214,126	1,047,744-	2-
310 Material- und Warenaufwand	1,240,715	1,434,250	1,244,314	189,936-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	742,393	724,250	573,718	150,532-	21-
312 Ver- und Entsorgung	2,332,796	2,941,900	2,889,863	52,037-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,802,262	3,548,864	2,914,682	634,182-	18-
314 Unterhalt Immobilien	1,865,231	1,920,500	1,720,561	199,939-	10-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	868,669	1,044,050	958,999	85,051-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,416,633	4,854,110	4,838,875	15,235-	0-
317 Spesenentschädigungen	276,515	285,200	375,236	90,036	32
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	36,300		22,066	22,066	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	670,239	527,594	436,518	91,076-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,251,753	17,280,718	15,974,833	1,305,885-	8-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	450,293	393,423	401,768	8,345	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	450,293	393,423	401,768	8,345	2
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	93,299,230	91,360,000	91,000,870	359,130-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,446,291	10,729,666	10,559,258	170,408-	2-
36 Transferaufwand	103,745,521	102,089,666	101,560,128	529,538-	1-
	161,052,493	163,025,677	160,150,854	2,874,822-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	15,550-	11,000-	14,039-	3,039-	28-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	111,674-	202,500-	197,325-	5,175	3
423 Schul- und Kursgelder	275,984-	250,000-	286,559-	36,559-	15-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	6,241,152-	6,741,350-	6,466,457-	274,893	4
425 Erlös aus Verkäufen	624,700-	498,000-	591,084-	93,084-	19-
426 Rückerstattungen	4,012,273-	3,750,000-	3,775,568-	25,568-	1-
429 Übrige Entgelte	176,001	214,680	164,394	50,286-	23-
42 Entgelte	11,105,333-	11,238,170-	11,166,638-	71,532	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,432,775-	3,200,000-	4,668,441-	1,468,441-	46-
439 Übriger Ertrag	30,960-	20,000-		20,000	100
43 Verschiedene Erträge	4,463,735-	3,220,000-	4,668,441-	1,448,441-	45-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	23,381,692-	24,701,000-	24,290,702-	410,298	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	412,308-	266,750-	320,203-	53,453-	20-
46 Transferertrag (ohne 466)	23,794,000-	24,967,750-	24,610,905-	356,845	1
	39,363,068-	39,425,920-	40,445,984-	1,020,064-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	121,689,425	123,599,757	119,704,871	3,894,886-	3-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	47,616	48,820	47,616	1,204-	2-
33 Abschreibungen VV	47,616	48,820	47,616	1,204-	2-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	211,917	357,848	269,413	88,435-	25-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	211,917	357,848	269,413	88,435-	25-
	259,534	406,668	317,029	89,639-	22-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	259,534	406,668	317,029	89,639-	22-
Summe Betriebsergebnis	121,948,958	124,006,425	120,021,900	3,984,525-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			3	3	Neu
341 Realisierte Kursverluste	271	1,700	1,187	513-	30-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,495	6,000	16,940	10,940	182
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,483				
34 Finanzaufwand	10,249	7,700	18,129	10,429	135
440 Zinsertrag	47-		14-	14-	Neu
441 Realisierte Gewinne	4,173-	9,000-	4,869-	4,131	46
447 Liegenschaftenertrag	133,958-	82,900-	91,580-	8,680-	10-
449 Übriger Finanzertrag	401,688-		42,037-	42,037-	Neu
44 Finanzertrag	539,867-	91,900-	138,500-	46,600-	51-
	529,618-	84,200-	120,371-	36,171-	43-
Summe Finanzergebnis	529,618-	84,200-	120,371-	36,171-	43-
Summe Finanzergebnis	529,618-	84,200-	120,371-	36,171-	43-
Saldo Gesamtergebnis	121,419,341	123,922,225	119,901,529	4,020,695-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	550,105	315,000	514,747	199,747	63
50 Sachanlagen	550,105	315,000	514,747	199,747	63
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	527,132		275,728	275,728	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	527,132		275,728	275,728	Neu
	1,077,237	315,000	790,475	475,475	151
Summe Investitionsausgaben	1,077,237	315,000	790,475	475,475	151
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,077,237	315,000	790,475	475,475	151
Saldo Investitionsrechnung	1,077,237	315,000	790,475	475,475	151

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,482,087	2,568,518	2,611,152	42,634	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		4,000		4,000-	100-
304 Zulagen	58,543	63,804	62,033	1,771-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	676,036	650,123	691,009	40,886	6
309 Übriger Personalaufwand	32,321	79,655	34,609	45,046-	57-
30 Personalaufwand	3,248,987	3,366,100	3,398,804	32,703	1
310 Material- und Warenaufwand	42,486	47,112	46,885	227-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	514,952	744,426	527,699	216,727-	29-
313 Dienstleistungen und Honorare	232,962	278,236	267,129	11,107-	4-
314 Unterhalt Immobilien	111,510	111,800	19,348	92,452-	83-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	104,150	209,800	83,115	126,685-	60-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	150,186	149,734	151,352	1,618	1
317 Spesenentschädigungen	16,742	22,400	22,640	240	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	83,843	39,189	147,059	107,870	275
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,256,831	1,602,697	1,265,226	337,471-	21-
	4,505,818	4,968,797	4,664,030	304,767-	6-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		1,000-	500-	500	50
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,000-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	7,627-	8,000-	8,216-	216-	3-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	12,627-	14,000-	13,716-	284	2
	12,627-	14,000-	13,716-	284	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,493,191	4,954,797	4,650,313	304,484-	6-
Summe Betriebsergebnis	4,493,191	4,954,797	4,650,313	304,484-	6-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	244		160	160	Neu
34 Finanzaufwand	244		160	160	Neu
	244		160	160	Neu
Summe Finanzergebnis	244		160	160	Neu
Summe Finanzergebnis	244		160	160	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,493,435	4,954,797	4,650,473	304,324-	6-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
509 Übrige Sachanlagen		4,300,000		4,300,000-	100-
50 Sachanlagen		4,300,000		4,300,000-	100-
		4,300,000		4,300,000-	100-
Summe Investitionsausgaben		4,300,000		4,300,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		4,300,000		4,300,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		4,300,000		4,300,000-	100-
321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter			1,800	1,800	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	471,168	505,609	544,057	38,448	8
303 Temporäre Arbeitskräfte			303	303	Neu
304 Zulagen	11,669	31,424	27,994	3,430-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	126,088	132,830	144,639	11,809	9
309 Übriger Personalaufwand	7,284	11,012	6,436	4,576-	42-
30 Personalaufwand	616,209	680,875	725,230	44,354	7
310 Material- und Warenaufwand	40,231	33,858	32,818	1,040-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,655	1,750	2,743	993	57
312 Ver- und Entsorgung	2,972	3,000	3,144	144	5
313 Dienstleistungen und Honorare	310,930	293,409	260,318	33,091-	11-
314 Unterhalt Immobilien	5,659	5,000	5,173	173	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	542	930	2,770	1,840	198
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	41,066	37,227	36,130	1,098-	3-
317 Spesenentschädigungen	38,958	12,500	10,760	1,740-	14-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	45,677	27,000	77,238	50,238	186
31 Sach- und Betriebsaufwand	489,688	414,674	431,094	16,420	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	530,000	530,000	530,000		
36 Transferaufwand	530,000	530,000	530,000		
	1,635,897	1,625,549	1,686,324	60,774	4
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder		4,400-	12,980-	8,580-	195-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,300-				
426 Rückerstattungen	11,960-	1,656-	1,637-	19	1
429 Übrige Entgelte			380-	380-	Neu
42 Entgelte	17,260-	6,056-	14,997-	8,941-	148-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,000-	5,000-	3,800-	1,200	24
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,000-	5,000-	3,800-	1,200	24
	19,260-	11,056-	18,797-	7,741-	70-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,616,636	1,614,493	1,667,527	53,034	3
Summe Betriebsergebnis	1,616,636	1,614,493	1,667,527	53,034	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	144		60	60	Neu
34 Finanzaufwand	144		60	60	Neu
	144		60	60	Neu
Summe Finanzergebnis	144		60	60	Neu
Summe Finanzergebnis	144		60	60	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,616,780	1,614,493	1,667,587	53,094	3
330 STAATSKANZLEI					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter			127,920	127,920	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,471,487	3,364,210	3,489,960	125,750	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,500		11,050	11,050	Neu
304 Zulagen	92,504	171,594	91,230	80,364-	47-
305 Arbeitgeberbeiträge	982,528	901,833	962,265	60,432	7
309 Übriger Personalaufwand	45,096	33,111	33,074	37-	0-
30 Personalaufwand	4,594,115	4,470,748	4,715,498	244,751	5
310 Material- und Warenaufwand	1,537,128	1,423,312	1,451,217	27,905	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	93,955	14,750	79,468	64,718	439
312 Ver- und Entsorgung	57,277	53,791	63,080	9,289	17
313 Dienstleistungen und Honorare	1,254,908	1,666,699	1,323,870	342,829-	21-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien	794	5,100	6,416	1,316	26
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	119,871	37,220	80,761	43,541	117
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	438,812	374,620	420,588	45,968	12
317 Spesenentschädigungen	237,286	37,952	42,999	5,047	13
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,888-	2,700	263	2,438-	90-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,851,046	1,421,013	1,347,926	73,087-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,583,189	5,037,157	4,816,588	220,569-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,000	14,667	14,667	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,000	14,667	14,667	0-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,960	1,500	3,020	1,520	101
36 Transferaufwand	2,960	1,500	3,020	1,520	101
	10,202,264	9,524,072	9,549,773	25,702	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,750-	4,000-	4,250-	250-	6-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	332,591-	306,694-	315,411-	8,717-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	1,011,914-	1,050,200-	1,028,241-	21,959	2
426 Rückerstattungen	49,108-	46,010-	208,524-	162,514-	353-
427 Bussen	3,400	5,000-	3,150-	1,850	37
429 Übrige Entgelte	24,078	25,500	34,741	9,241	36
42 Entgelte	1,369,885-	1,386,404-	1,524,835-	138,431-	10-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			8,409-	8,409-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			8,409-	8,409-	Neu
	1,369,885-	1,386,404-	1,533,244-	146,840-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,832,380	8,137,668	8,016,529	121,138-	1-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	31,193	148,010	37,371	110,639-	75-
33 Abschreibungen VV	31,193	148,010	37,371	110,639-	75-
	31,193	148,010	37,371	110,639-	75-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31,193	148,010	37,371	110,639-	75-
Summe Betriebsergebnis	8,863,573	8,285,678	8,053,900	231,777-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	24		26	26	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,098		986	986	Neu
34 Finanzaufwand	1,122		1,011	1,011	Neu
440 Zinsertrag			1-	1-	Neu
44 Finanzertrag			1-	1-	Neu
	1,122		1,011	1,011	Neu
Summe Finanzergebnis	1,122		1,011	1,011	Neu
Summe Finanzergebnis	1,122		1,011	1,011	Neu
Saldo Gesamtergebnis	8,864,695	8,285,678	8,054,911	230,767-	3-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	76,842		8,424	8,424	Neu
52 Immaterielle Anlagen	76,842		8,424	8,424	Neu
	76,842		8,424	8,424	Neu
Summe Investitionsausgaben	76,842		8,424	8,424	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	76,842		8,424	8,424	Neu
Saldo Investitionsrechnung	76,842		8,424	8,424	Neu
<u>340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,688,671	1,744,583	1,772,042	27,459	2
303 Temporäre Arbeitskräfte			300	300	Neu
304 Zulagen	49,040	52,047	46,918	5,129-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	421,031	459,556	450,883	8,673-	2-
309 Übriger Personalaufwand	18,161	28,431	13,453	14,978-	53-
30 Personalaufwand	2,176,903	2,284,618	2,283,596	1,022-	0
310 Material- und Warenaufwand	106,167	99,000	83,028	15,972-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,748	6,500	5,074	1,426-	22-
312 Ver- und Entsorgung	3,526	2,900	2,659	241-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	559,010	602,323	538,033	64,290-	11-
314 Unterhalt Immobilien	16,592	17,000	22,518	5,518	32
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	25,049	2,950	2,266	684-	23-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	108,800	110,168	112,277	2,109	2
317 Spesenentschädigungen	97,989	89,192	69,228	19,963-	22-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,983,820	2,886,280	2,962,784	76,504	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,909,651	3,816,313	3,797,867	18,446-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	40,226	40,226	40,226	0	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	40,226	40,226	40,226	0	
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	510,368	531,000	508,073	22,927-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,845,318	2,060,000	2,213,648	153,648	7
36 Transferaufwand	2,355,686	2,591,000	2,721,721	130,721	5
	8,482,466	8,732,157	8,843,410	111,253	1

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	38,200-	5,000-	11,580-	6,580-	132-
41 Regalien und Konzessionen	38,200-	5,000-	11,580-	6,580-	132-
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,200-	1,200-		1,200	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,452,040-	3,420,000-	3,402,708-	17,292	1
425 Erlös aus Verkäufen	181,761-	210,000-	146,298-	63,702	30
426 Rückerstattungen	6,768-	6,500-	9,851-	3,351-	52-
429 Übrige Entgelte	43,216	72,150	30,978	41,172-	57-
42 Entgelte	3,598,553-	3,565,550-	3,527,879-	37,671	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	336,137-	280,000-	386,922-	106,922-	38-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	336,137-	280,000-	386,922-	106,922-	38-
	3,972,890-	3,850,550-	3,926,381-	75,831-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,509,576	4,881,607	4,917,029	35,422	1
Summe Betriebsergebnis	4,509,576	4,881,607	4,917,029	35,422	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	122		49	49	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,098	3,850	3,766	84-	2-
34 Finanzaufwand	4,220	3,850	3,815	35-	1-
440 Zinsertrag	5-				
441 Realisierte Gewinne	155-		13-	13-	Neu
44 Finanzertrag	160-		13-	13-	Neu
	4,060	3,850	3,802	48-	1-
Summe Finanzergebnis	4,060	3,850	3,802	48-	1-
Summe Finanzergebnis	4,060	3,850	3,802	48-	1-
Saldo Gesamtergebnis	4,513,636	4,885,457	4,920,831	35,375	1

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,495,289	2,512,761	2,550,800	38,039	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,000		10,850	10,850	Neu
304 Zulagen	61,030	60,962	67,049	6,087	10
305 Arbeitgeberbeiträge	661,935	691,385	921,614	230,229	33
309 Übriger Personalaufwand	31,769	34,904	42,689	7,785	22
30 Personalaufwand	3,253,023	3,300,012	3,593,002	292,990	9
310 Material- und Warenaufwand	183,699	191,370	177,633	13,737-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,051	16,000	15,697	303-	2-
312 Ver- und Entsorgung	12,477-	8,400	111,250	102,850	*999
313 Dienstleistungen und Honorare	3,456,658	2,980,608	3,373,476	392,868	13
314 Unterhalt Immobilien	22,203	25,600	22,576	3,024-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,032	6,500	20,281	13,781	212
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,342,574	1,555,360	1,598,912	43,552	3
317 Spesenentschädigungen	39,868	44,510	30,061	14,449-	32-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	470,713	550,082	420,246	129,836-	24-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,520,320	5,378,430	5,770,134	391,704	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,318,267	2,312,500	2,409,737	97,237	4
36 Transferaufwand	2,318,267	2,312,500	2,409,737	97,237	4
	11,091,609	10,990,942	11,772,873	781,931	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen			390-	390-	Neu
423 Schul- und Kursgelder	6,600-	5,000-	500-	4,500	90
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,188-	2,754-	1,943-	811	29
425 Erlös aus Verkäufen			587-	587-	Neu
426 Rückerstattungen	51,245-	8,800-	56,408-	47,608-	541-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	61,033-	16,554-	59,829-	43,275-	261-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,019,863-	1,116,956-	1,038,313-	78,643	7
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	1,019,863-	1,116,956-	1,038,313-	78,643	7
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,744,523-	2,116,949-	2,620,159-	503,210-	24-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,744,523-	2,116,949-	2,620,159-	503,210-	24-
	3,825,419-	3,250,459-	3,718,301-	467,842-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,266,190	7,740,483	8,054,571	314,088	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	179,204	326,452	164,874	161,578-	50-
33 Abschreibungen VV	179,204	326,452	164,874	161,578-	50-
	179,204	326,452	164,874	161,578-	50-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	179,204	326,452	164,874	161,578-	50-
Summe Betriebsergebnis	7,445,394	8,066,935	8,219,445	152,510	2

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	344		160	160	Neu
34 Finanzaufwand	344		160	160	Neu
	344		160	160	Neu
Summe Finanzergebnis	344		160	160	Neu
Summe Finanzergebnis	344		160	160	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,445,738	8,066,935	8,219,605	152,670	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	472,601		1,257,419	1,257,419	Neu
50 Sachanlagen	472,601		1,257,419	1,257,419	Neu
	472,601		1,257,419	1,257,419	Neu
Summe Investitionsausgaben	472,601		1,257,419	1,257,419	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	472,601		1,257,419	1,257,419	Neu
Saldo Investitionsrechnung	472,601		1,257,419	1,257,419	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
360 STATISTISCHES AMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,984,438	3,303,412	3,235,583	67,830-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,075		4,594	4,594	Neu
304 Zulagen	73,507	77,614	76,254	1,361-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	846,469	882,927	906,243	23,316	3
309 Übriger Personalaufwand	32,369	29,515	30,358	843	3
30 Personalaufwand	3,946,858	4,293,468	4,253,031	40,437-	1-
310 Material- und Warenaufwand	74,785	83,800	78,227	5,573-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	59,142	2,400	62,806	60,406	*999
312 Ver- und Entsorgung	10,311	7,500	8,658	1,158	15
313 Dienstleistungen und Honorare	500,455	383,731	258,132	125,599-	33-
314 Unterhalt Immobilien	22,689	25,000	15,195	9,805-	39-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,646	2,400	1,817	584-	24-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	155,308	155,236	152,583	2,653-	2-
317 Spesenentschädigungen	6,167	9,400	13,077	3,677	39
319 Verschiedener Betriebsaufwand	47,142	56,384	56,162	222-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	878,644	725,850	646,658	79,193-	11-
	4,825,502	5,019,319	4,899,689	119,630-	2-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	476,085-	450,000-	319,774-	130,226	29
425 Erlös aus Verkäufen	1,306-	1,200-	1,373-	173-	14-
426 Rückerstattungen	14,272-	14,000-	9,303-	4,697	34
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	491,664-	465,200-	330,450-	134,750	29
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	14,000-	16,000-	16,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	14,000-	16,000-	16,000-		
	505,664-	481,200-	346,450-	134,750	28
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,319,839	4,538,119	4,553,239	15,120	0
Summe Betriebsergebnis	4,319,839	4,538,119	4,553,239	15,120	0
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	314		230	230	Neu
34 Finanzaufwand	314		230	230	Neu
	314		230	230	Neu
Summe Finanzergebnis	314		230	230	Neu
Summe Finanzergebnis	314		230	230	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,320,153	4,538,119	4,553,469	15,350	0

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
370 KULTUR					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,433,550	1,504,546	1,739,069	234,523	16
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,424		16,388	16,388	Neu
304 Zulagen	33,198	120,114	89,667	30,448-	25-
305 Arbeitgeberbeiträge	408,025	407,002	449,420	42,418	10
309 Übriger Personalaufwand	26,268	22,413	40,939	18,526	83
30 Personalaufwand	1,905,464	2,054,075	2,335,481	281,406	14
310 Material- und Warenaufwand	149,280	177,600	149,280	28,320-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,658	1,200	3,489	2,289	191
312 Ver- und Entsorgung	3,835	3,400	3,389	11-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	440,330	447,615	286,585	161,030-	36-
314 Unterhalt Immobilien	12,030	11,000	11,321	321	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,496	1,200	1,271	71	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	113,551	209,321	93,542	115,779-	55-
317 Spesenentschädigungen	103,747	35,000	39,524	4,524	13
319 Verschiedener Betriebsaufwand	905,377	897,420	921,873	24,453	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,732,304	1,783,756	1,510,274	273,482-	15-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	64,923,374	69,796,610	65,364,451	4,432,159-	6-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.			1,167	1,167	Neu
36 Transferaufwand	64,923,374	69,796,610	65,365,617	4,430,992-	6-
	68,561,142	73,634,441	69,211,373	4,423,068-	6-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	83,478-	77,220-	82,406-	5,186-	7-
426 Rückerstattungen	22,166-	29,500-	31,289-	1,789-	6-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	105,645-	106,720-	113,694-	6,974-	7-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,800-	4,000-	8,250-	4,250-	106-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	9,800-	4,000-	8,250-	4,250-	106-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	723,032-	659,700-	720,861-	61,161-	9-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	723,032-	659,700-	720,861-	61,161-	9-
	838,477-	770,420-	842,806-	72,386-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	67,722,665	72,864,021	68,368,567	4,495,454-	6-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			3,223	3,223	Neu
33 Abschreibungen VV			3,223	3,223	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	629,742	1,291,068	775,186	515,882-	40-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	629,742	1,291,068	775,186	515,882-	40-
	629,742	1,291,068	778,409	512,659-	40-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	629,742	1,291,068	778,409	512,659-	40-
Summe Betriebsergebnis	68,352,407	74,155,089	69,146,975	5,008,113-	7-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	10		141	141	Neu
341 Realisierte Kursverluste		200	51	149-	75-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	148		64	64	Neu
34 Finanzaufwand	157	200	256	56	28
	157	200	256	56	28
Summe Finanzergebnis	157	200	256	56	28
Summe Finanzergebnis	157	200	256	56	28
Saldo Gesamtergebnis	68,352,564	74,155,289	69,147,231	5,008,058-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			386,720	386,720	Neu
50 Sachanlagen			386,720	386,720	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	6,542,452		4,882,393	4,882,393	Neu
569 Kleininvestitionen			70,000	70,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	6,542,452		4,952,393	4,952,393	Neu
	6,542,452		5,339,114	5,339,114	Neu
Summe Investitionsausgaben	6,542,452		5,339,114	5,339,114	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,542,452		5,339,114	5,339,114	Neu
Saldo Investitionsrechnung	6,542,452		5,339,114	5,339,114	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
371 KUNSTMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,785,332	9,521,832	10,717,904	1,196,072	13
303 Temporäre Arbeitskräfte	292,499	411,380	267,208	144,172-	35-
304 Zulagen	449,641	366,449	480,896	114,448	31
305 Arbeitgeberbeiträge	2,500,458	2,402,846	2,675,352	272,505	11
309 Übriger Personalaufwand	72,463	76,475	85,768	9,293	12
30 Personalaufwand	13,100,393	12,778,982	14,227,127	1,448,146	11
310 Material- und Warenaufwand	2,873,210	3,055,350	2,469,043	586,307-	19-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	506,827	265,000	494,033	229,033	86
312 Ver- und Entsorgung	657,065	580,000	697,467	117,467	20
313 Dienstleistungen und Honorare	3,713,760	5,465,732	3,279,334	2,186,397-	40-
314 Unterhalt Immobilien	316,599	257,300	281,491	24,191	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	597,132	750,820	492,272	258,548-	34-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,257,309	3,414,620	3,534,012	119,392	4
317 Spesenentschädigungen	43,750	88,800	52,587	36,213-	41-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,637	1,247	1,247	1,247-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	716,897	1,416,020	1,350,686	65,335-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,684,185	15,294,889	12,650,924	2,643,965-	17-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	79,473	80,616	82,161	1,545	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	79,473	80,616	82,161	1,545	2
	25,864,051	28,154,487	26,960,213	1,194,274-	4-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,866,313-	5,080,895-	4,134,045-	946,850	19
425 Erlös aus Verkäufen	1,028,565-	1,785,500-	1,336,148-	449,352	25
426 Rückerstattungen	108,477-	132,000-	90,277-	41,723	32
429 Übrige Entgelte	145,709	90,000	56,242	33,758-	38-
42 Entgelte	5,857,646-	6,908,395-	5,504,229-	1,404,166	20
430 Verschiedene betriebliche Erträge	87,400-	60,000-	126,000-	66,000-	110-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	87,400-	60,000-	126,000-	66,000-	110-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,751,686-	4,189,200-	3,424,970-	764,230	18
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,751,686-	4,189,200-	3,424,970-	764,230	18
	8,696,732-	11,157,595-	9,055,199-	2,102,396	19
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	17,167,319	16,996,892	17,905,014	908,122	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,954,207	1,091,291	1,500,159	408,868	37
33 Abschreibungen VV	1,954,207	1,091,291	1,500,159	408,868	37

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,131,744-		195,791-	195,791-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,131,744-		195,791-	195,791-	Neu
	822,463	1,091,291	1,304,368	213,077	20
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	822,463	1,091,291	1,304,368	213,077	20
Summe Betriebsergebnis	17,989,782	18,088,183	19,209,381	1,121,199	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	181		284	284	Neu
341 Realisierte Kursverluste	5,319		2,550	2,550	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	26,043	40,000	40,570	570	1
349 Verschiedener Finanzaufwand	670	300	667	367	122
34 Finanzaufwand	32,213	40,300	44,071	3,771	9
440 Zinsertrag		50-		50	100
441 Realisierte Gewinne	934-	1,200-	10,110-	8,910-	742-
447 Liegenschaftenertrag	34,000-	48,000-	48,000-		
449 Übriger Finanzertrag	1,466-	600-	717-	117-	20-
44 Finanzertrag	36,400-	49,850-	58,827-	8,977-	18-
	4,187-	9,550-	14,756-	5,206-	55-
Summe Finanzergebnis	4,187-	9,550-	14,756-	5,206-	55-
Summe Finanzergebnis	4,187-	9,550-	14,756-	5,206-	55-
Saldo Gesamtergebnis	17,985,595	18,078,633	19,194,625	1,115,992	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,119,823		1,308,485	1,308,485	Neu
508 Kleininvestitionen	36,763				
50 Sachanlagen	3,156,586		1,308,485	1,308,485	Neu
	3,156,586		1,308,485	1,308,485	Neu
Summe Investitionsausgaben	3,156,586		1,308,485	1,308,485	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
637 Private Haushalte	1,131,744-		195,791-	195,791-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,131,744-		195,791-	195,791-	Neu
	1,131,744-		195,791-	195,791-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	1,131,744-		195,791-	195,791-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,024,842		1,112,693	1,112,693	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,024,842		1,112,693	1,112,693	Neu
372 ANTIKENMUSEUM BASEL					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,860,013	2,789,644	2,997,013	207,369	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	23,588		13,559	13,559	Neu
304 Zulagen	97,575	85,888	108,386	22,498	26
305 Arbeitgeberbeiträge	871,515	764,271	764,914	643	0
309 Übriger Personalaufwand	16,195	24,091	24,029	62-	0-
30 Personalaufwand	3,868,885	3,663,894	3,907,902	244,007	7
310 Material- und Warenaufwand	178,727	92,547	255,911	163,364	177
311 Nicht aktivierbare Anlagen	186,239	9,000	79,929	70,929	788
312 Ver- und Entsorgung	128,061	107,500	128,947	21,447	20
313 Dienstleistungen und Honorare	330,086	406,825	410,938	4,113	1
314 Unterhalt Immobilien	97,242	90,000	89,424	576-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	33,578	28,000	57,593	29,593	106
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,146,900	1,146,900	1,137,207	9,693-	1-
317 Spesenentschädigungen	9,917	22,000	8,753	13,247-	60-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	686,472	559,226	1,350,989	791,763	142
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,797,221	2,461,998	3,519,691	1,057,693	43
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,013	9,013	9,013	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,013	9,013	9,013	0-	
	6,675,118	6,134,905	7,436,605	1,301,699	21
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	7,265-	5,000-	3,305-	1,695	34
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	455,233-	271,000-	300,975-	29,975-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	157,063-	73,600-	478,330-	404,730-	550-
426 Rückerstattungen	45,178-	8,000-	113,242-	105,242-	*999-
429 Übrige Entgelte	19,217	8,000	23,094	15,094	189
42 Entgelte	645,522-	349,600-	872,759-	523,159-	150-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	15,850-	13,000-	10,050-	2,950	23
43 Verschiedene Erträge	15,850-	13,000-	10,050-	2,950	23
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	710,532-	680,000-	1,567,016-	887,016-	130-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	710,532-	680,000-	1,567,016-	887,016-	130-
	1,371,904-	1,042,600-	2,449,825-	1,407,225-	135-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,303,214	5,092,305	4,986,780	105,526-	2-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3				
33 Abschreibungen VV	3				
	3				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3				
Summe Betriebsergebnis	5,303,217	5,092,305	4,986,780	105,526-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,577	2,000	2,646	646	32
34 Finanzaufwand	2,577	2,000	2,646	646	32
441 Realisierte Gewinne	991-	1,000-	675-	325	32
449 Übriger Finanzertrag	3-				
44 Finanzertrag	994-	1,000-	675-	325	32
	1,583	1,000	1,971	971	97
Summe Finanzergebnis	1,583	1,000	1,971	971	97
Summe Finanzergebnis	1,583	1,000	1,971	971	97
Saldo Gesamtergebnis	5,304,800	5,093,305	4,988,751	104,555-	2-
<u>373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,739,586	4,805,722	4,762,152	43,570-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	22,309	20,000	79,262	59,262	296
304 Zulagen	220,185	224,707	217,133	7,573-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,259,856	1,244,227	1,240,694	3,533-	0-
309 Übriger Personalaufwand	35,764	41,296	34,787	6,509-	16-
30 Personalaufwand	6,277,700	6,335,951	6,334,028	1,923-	0
310 Material- und Warenaufwand	110,723	120,952	95,577	25,375-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	89,354	54,000	79,735	25,735	48

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
312 Ver- und Entsorgung	276,896	228,000	234,852	6,852	3
313 Dienstleistungen und Honorare	308,998	283,195	345,444	62,250	22
314 Unterhalt Immobilien	150,322	144,000	169,694	25,694	18
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	156,356	107,167	207,671	100,503	94
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	2,540,338	2,532,644	2,492,443	40,201-	2-
317 Spesenentschädigungen	8,847	15,500	24,794	9,294	60
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	600		230-	230-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,176,290	708,500	637,073	71,427-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,818,723	4,193,958	4,287,053	93,095	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	5,896	5,896	5,896	0	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	5,896	5,896	5,896	0	
	11,102,319	10,535,805	10,626,977	91,172	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	28,216-	30,000-	19,197-	10,803	36
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	246,871-	258,500-	267,950-	9,450-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	122,657-	158,250-	127,426-	30,824	19
426 Rückerstattungen	64,543-	17,000-	16,097-	903	5
429 Übrige Entgelte	14,763	12,000	5,184	6,816-	57-
42 Entgelte	447,524-	451,750-	425,486-	26,264	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	13,730-	35,000-	2,886-	32,115	92
43 Verschiedene Erträge	13,730-	35,000-	2,886-	32,115	92
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	806,379-	150,000-	458,683-	308,683-	206-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	806,379-	150,000-	458,683-	308,683-	206-
	1,267,633-	636,750-	887,054-	250,304-	39-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	9,834,686	9,899,055	9,739,923	159,132-	2-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	585,288	36,756	235,272	198,516	540
33 Abschreibungen VV	585,288	36,756	235,272	198,516	540
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	527,509-		211,097-	211,097-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	527,509-		211,097-	211,097-	Neu
	57,780	36,756	24,175	12,581-	34-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	57,780	36,756	24,175	12,581-	34-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	9,892,466	9,935,811	9,764,099	171,713-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,906	2,800	3,768	968	35
34 Finanzaufwand	1,906	2,800	3,768	968	35

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne	550-		574-	574-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	8,574-	8,500-	8,169-	331	4
449 Übriger Finanzertrag	3-				
44 Finanzertrag	9,128-	8,500-	8,743-	243-	3-
	7,221-	5,700-	4,975-	725	13
Summe Finanzergebnis	7,221-	5,700-	4,975-	725	13
Summe Finanzergebnis	7,221-	5,700-	4,975-	725	13
Saldo Gesamtergebnis	9,885,244	9,930,111	9,759,124	170,988-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	144,819		29,129	29,129	Neu
50 Sachanlagen	144,819		29,129	29,129	Neu
	144,819		29,129	29,129	Neu
Summe Investitionsausgaben	144,819		29,129	29,129	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	144,819		29,129	29,129	Neu
Saldo Investitionsrechnung	144,819		29,129	29,129	Neu
<u>374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,656,388	3,763,415	3,688,500	74,916-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	42,637	121,000	51,728	69,273-	57-
304 Zulagen	144,101	120,350	147,252	26,902	22
305 Arbeitgeberbeiträge	1,055,695	1,015,281	1,217,934	202,653	20
309 Übriger Personalaufwand	77,103	42,513	55,485	12,972	31
30 Personalaufwand	4,975,925	5,062,560	5,160,898	98,338	2
310 Material- und Warenaufwand	256,581	255,440	249,422	6,018-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	49,059	16,600	30,113	13,513	81
312 Ver- und Entsorgung	186,480	167,500	179,129	11,629	7

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
313 Dienstleistungen und Honorare	379,511	367,687	399,011	31,325	9
314 Unterhalt Immobilien	162,168	158,000	177,772	19,772	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	128,441	76,570	100,901	24,331	32
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	2,133,221	2,132,744	2,138,349	5,605	0
317 Spesenentschädigungen	31,510	38,050	31,629	6,421-	17-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,064,447	612,205	460,931	151,274-	25-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,391,419	3,824,796	3,767,257	57,538-	2-
	9,367,344	8,887,355	8,928,155	40,799	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	6,600-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	544,636-	492,100-	502,332-	10,232-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	239,203-	176,800-	244,528-	67,728-	38-
426 Rückerstattungen	36,157-	12,500-	31,919-	19,419-	155-
429 Übrige Entgelte	9,092	9,000	10,931	1,931	21
42 Entgelte	817,504-	672,400-	767,848-	95,448-	14-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	63,780-	63,860-	72,350-	8,490-	13-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	63,780-	63,860-	72,350-	8,490-	13-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	576,977-	272,806-	176,017-	96,789	35
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	576,977-	272,806-	176,017-	96,789	35
	1,458,261-	1,009,066-	1,016,215-	7,149-	1-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	7,909,083	7,878,289	7,911,940	33,651	0
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	500,161	729,395	656,836	72,559-	10-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	44,097	36,100	84,086	47,986	133
33 Abschreibungen VV	544,258	765,495	740,921	24,574-	3-
	544,258	765,495	740,921	24,574-	3-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	544,258	765,495	740,921	24,574-	3-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	8,453,341	8,643,784	8,652,861	9,077	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	599	500	2,754	2,254	451
34 Finanzaufwand	599	500	2,754	2,254	451
441 Realisierte Gewinne	1,174-	600-	830-	230-	38-
449 Übriger Finanzertrag	1-				
44 Finanzertrag	1,175-	600-	830-	230-	38-
	577-	100-	1,923	2,023	*999
<u>Summe Finanzergebnis</u>	577-	100-	1,923	2,023	*999
<u>Summe Finanzergebnis</u>	577-	100-	1,923	2,023	*999
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	8,452,764	8,643,684	8,654,785	11,100	0

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,251,521		73,252	73,252	Neu
50 Sachanlagen	1,251,521		73,252	73,252	Neu
520 Software	75,595		52,588	52,588	Neu
52 Immaterielle Anlagen	75,595		52,588	52,588	Neu
	1,327,116		125,840	125,840	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,327,116		125,840	125,840	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,327,116		125,840	125,840	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,327,116		125,840	125,840	Neu
<u>375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,725,614	3,860,676	3,791,170	69,506-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	30,678	30,000	62,023	32,023	107
304 Zulagen	140,190	129,640	140,545	10,905	8
305 Arbeitgeberbeiträge	968,879	1,010,912	999,401	11,511-	1-
309 Übriger Personalaufwand	16,472	24,651	29,325	4,674	19
30 Personalaufwand	4,881,833	5,055,879	5,022,463	33,417-	1-
310 Material- und Warenaufwand	375,581	375,450	392,567	17,117	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	129,224	44,600	151,906	107,306	241
312 Ver- und Entsorgung	152,525	167,500	167,842	342	0
313 Dienstleistungen und Honorare	275,761	374,109	305,306	68,802-	18-
314 Unterhalt Immobilien	203,284	189,000	191,875	2,875	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	83,995	81,400	93,372	11,972	15
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,169,697	2,173,224	2,162,367	10,857-	1-
317 Spesenentschädigungen	20,229	14,500	15,825	1,325	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	659-	700	700-	700-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	673,079	425,404	213,857	211,547-	50-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,082,717	3,845,887	3,694,916	150,970-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	8,989	8,989	10,753	1,764	20
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	8,989	8,989	10,753	1,764	20
	8,973,539	8,910,755	8,728,131	182,623-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
423 Schul- und Kursgelder			5,595-	5,595-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	208,532-	241,000-	206,029-	34,971	15
425 Erlös aus Verkäufen	123,860-	142,000-	132,576-	9,424	7
426 Rückerstattungen	13,600-	15,100-	17,305-	2,205-	15-
429 Übrige Entgelte	17,263	10,000	7,691	2,309-	23-
42 Entgelte	328,728-	388,100-	353,814-	34,286	9
430 Verschiedene betriebliche Erträge	13,890-	12,000-	22,608-	10,608-	88-
43 Verschiedene Erträge	13,890-	12,000-	22,608-	10,608-	88-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	352,525-	115,470-	74,355-	41,115	36
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	352,525-	115,470-	74,355-	41,115	36
	695,144-	515,570-	450,778-	64,792	13
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,278,395	8,395,185	8,277,354	117,831-	1-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	784,541	620,070	609,879	10,191-	2-
33 Abschreibungen VV	784,541	620,070	609,879	10,191-	2-
	784,541	620,070	609,879	10,191-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	784,541	620,070	609,879	10,191-	2-
Summe Betriebsergebnis	9,062,936	9,015,255	8,887,233	128,022-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	113,450-		3,328-	3,328-	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	195,028	3,000	26,960	23,960	799
349 Verschiedener Finanzaufwand	91	100		100-	100-
34 Finanzaufwand	81,668	3,100	23,632	20,532	662
440 Zinsertrag		200-		200	100
441 Realisierte Gewinne	492-	1,000-	525-	475	48
442 Beteiligungsertrag	78,772-		16,513-	16,513-	Neu
447 Liegenschaftenertrag		20,000-		20,000	100
449 Übriger Finanzertrag	3-				
44 Finanzertrag	79,267-	21,200-	17,037-	4,163	20
	2,401	18,100-	6,595	24,695	136
Summe Finanzergebnis	2,401	18,100-	6,595	24,695	136
Summe Finanzergebnis	2,401	18,100-	6,595	24,695	136
Saldo Gesamtergebnis	9,065,337	8,997,155	8,893,828	103,327-	1-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	695,090		43,445	43,445	Neu
508 Kleininvestitionen			42,336	42,336	Neu
50 Sachanlagen	695,090		85,781	85,781	Neu
	695,090		85,781	85,781	Neu
Summe Investitionsausgaben	695,090		85,781	85,781	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	695,090		85,781	85,781	Neu
Saldo Investitionsrechnung	695,090		85,781	85,781	Neu
<u>376 STAATSARCHIV</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,942,925	2,045,605	2,047,642	2,037	0
304 Zulagen	52,102	45,014	54,601	9,587	21
305 Arbeitgeberbeiträge	610,413	516,170	609,622	93,451	18
309 Übriger Personalaufwand	13,835	12,601	5,093	7,508	60
30 Personalaufwand	2,619,275	2,619,391	2,716,959	97,568	4
310 Material- und Warenaufwand	67,080	69,400	73,638	4,238	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	26,526	6,656	4,476	2,180	33
312 Ver- und Entsorgung	48,338	56,500	54,174	2,326	4
313 Dienstleistungen und Honorare	343,937	400,594	322,180	78,414	20
314 Unterhalt Immobilien	6,087	6,700	5,164	1,536	23
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	97,205	87,019	84,819	2,200	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	860,401	860,054	870,098	10,044	1
317 Spesenentschädigungen	11,839	10,100	8,804	1,296	13
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13		8	8	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	33,774	26,476	39,844	13,368	50
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,495,172	1,523,499	1,463,190	60,309	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand	50,000	50,000	50,000		
	4,164,447	4,192,890	4,230,148	37,258	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,582	5,673	3,553	2,120	37

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	191,690-	190,300-	202,850-	12,550-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	21,299-	21,100-	34,803-	13,703-	65-
426 Rückerstattungen	76,099-	70,200-	79,409-	9,209-	13-
429 Übrige Entgelte	12,048	10,600	17,101	6,501	61
42 Entgelte	280,622-	276,673-	303,515-	26,842-	10-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	57,375-	88,000-	59,408-	28,592	32
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	57,375-	88,000-	59,408-	28,592	32
	337,997-	364,673-	362,923-	1,750	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,826,450	3,828,217	3,867,225	39,008	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	95,324	95,324	95,325	1	
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	322,201	451,418	483,118	31,700	7
33 Abschreibungen VV	417,525	546,742	578,443	31,701	6
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	27,979-		25,648-	25,648-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	27,979-		25,648-	25,648-	Neu
	389,546	546,742	552,796	6,054	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	389,546	546,742	552,796	6,054	1
Summe Betriebsergebnis	4,215,996	4,374,959	4,420,021	45,062	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	12		1	1	Neu
341 Realisierte Kursverluste	23		14	14	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	641		556	556	Neu
34 Finanzaufwand	676		571	571	Neu
440 Zinsertrag	81-		63-	63-	Neu
441 Realisierte Gewinne	31-		127-	127-	Neu
449 Übriger Finanzertrag			1-	1-	Neu
44 Finanzertrag	112-		190-	190-	Neu
	564		381	381	Neu
Summe Finanzergebnis	564		381	381	Neu
Summe Finanzergebnis	564		381	381	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,216,560	4,374,959	4,420,402	45,443	1

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	275,156		238,907	238,907	Neu
52 Immaterielle Anlagen	275,156		238,907	238,907	Neu
	275,156		238,907	238,907	Neu
Summe Investitionsausgaben	275,156		238,907	238,907	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	275,156		238,907	238,907	Neu
Saldo Investitionsrechnung	275,156		238,907	238,907	Neu
<u>377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,409,461	2,589,660	2,282,760	306,900-	12-
304 Zulagen	72,640	66,316	90,020	23,705	36
305 Arbeitgeberbeiträge	719,102	675,358	914,605	239,246	35
309 Übriger Personalaufwand	20,095	16,367	21,285	4,918	30
30 Personalaufwand	3,221,297	3,347,701	3,308,671	39,031-	1-
310 Material- und Warenaufwand	126,106	131,040	144,914	13,874	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,747	6,800	6,105	695-	10-
312 Ver- und Entsorgung	581-	2,700	2,841	141	5
313 Dienstleistungen und Honorare	142,048	150,859	296,632	145,773	97
314 Unterhalt Immobilien	11,706	15,000	21,721	6,721	45
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	23,385	30,650	41,273	10,623	35
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	519,383	513,164	518,058	4,894	1
317 Spesenentschädigungen	5,638	6,000	5,457	543-	9-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	34				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	838,351	2,409,500	1,780,270	629,230-	26-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,678,817	3,265,713	2,817,270	448,443-	14-
	4,900,114	6,613,414	6,125,941	487,474-	7-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	40,118-	22,200-	37,242-	15,042-	68-
425 Erlös aus Verkäufen	2,777-	5,000-	7,045-	2,045-	41-
426 Rückerstattungen	9,106-	34,500-	10,092-	24,408	71
42 Entgelte	52,001-	61,700-	54,378-	7,322	12

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	173,628-	80,550-	288,674-	208,124-	258-
46 Transferertrag (ohne 466)	173,628-	80,550-	288,674-	208,124-	258-
	225,629-	142,250-	343,052-	200,802-	141-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,674,485	6,471,164	5,782,889	688,276-	11-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2		200	200	Neu
33 Abschreibungen VV	2		200	200	Neu
	2		200	200	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2		200	200	Neu
Summe Betriebsergebnis	4,674,487	6,471,164	5,783,089	688,076-	11-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	386	500	303	197-	39-
34 Finanzaufwand	386	500	303	197-	39-
447 Liegenschaftenertrag					
449 Übriger Finanzertrag	2-				
44 Finanzertrag	2-				
	384	500	303	197-	39-
Summe Finanzergebnis	384	500	303	197-	39-
Summe Finanzergebnis	384	500	303	197-	39-
Saldo Gesamtergebnis	4,674,871	6,471,664	5,783,392	688,273-	11-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			24,000	24,000	Neu
50 Sachanlagen			24,000	24,000	Neu
			24,000	24,000	Neu
Summe Investitionsausgaben			24,000	24,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			24,000	24,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung			24,000	24,000	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	311,989	313,341	318,861	5,520	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,828,316	3,168,777	2,886,349	282,428-	9-
303 Temporäre Arbeitskräfte	55,281	70,007	27,386	42,620-	61-
304 Zulagen	73,556	84,141	75,258	8,883-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	745,382	866,014	751,047	114,967-	13-
309 Übriger Personalaufwand	160,638	155,448	145,680	9,768-	6-
30 Personalaufwand	4,175,163	4,657,727	4,204,580	453,147-	10-
310 Material- und Warenaufwand	94,670	118,700	101,194	17,506-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	35,342	47,700	12,859	34,841-	73-
312 Ver- und Entsorgung	114,165	117,000	118,005	1,005	1
313 Dienstleistungen und Honorare	1,694,613	1,298,655	1,035,650	263,005-	20-
314 Unterhalt Immobilien	26,829	60,500	43,407	17,093-	28-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	13,461	17,100	39,751	22,651	132
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	263,316	259,388	272,455	13,067	5
317 Spesenentschädigungen	35,186	44,540	21,912	22,628-	51-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	94,200	49,260	46,916	2,344-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,371,782	2,012,843	1,692,150	320,693-	16-
	6,546,945	6,670,570	5,896,730	773,839-	12-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	71,500-	90,000-	68,300-	21,700	24
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	53,000-	43,000-	43,475-	475-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	54,157-	54,000-	40,586-	13,414	25
426 Rückerstattungen	8,330-	8,070-	9,172-	1,102-	14-
42 Entgelte	186,988-	195,070-	161,534-	33,536	17
	186,988-	195,070-	161,534-	33,536	17
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,359,957	6,475,500	5,735,197	740,303-	11-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,218,525	654,086	556,707	97,379-	15-
33 Abschreibungen VV	2,218,525	654,086	556,707	97,379-	15-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	440,000	896,250	862,000	34,250-	4-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	440,000	896,250	862,000	34,250-	4-
	2,658,525	1,550,336	1,418,707	131,629-	8-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,658,525	1,550,336	1,418,707	131,629-	8-
Summe Betriebsergebnis	9,018,482	8,025,836	7,153,904	871,932-	11-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	18		682	682	Neu
34 Finanzaufwand	18		682	682	Neu
	18		682	682	Neu
Summe Finanzergebnis	18		682	682	Neu
Summe Finanzergebnis	18		682	682	Neu
Saldo Gesamtergebnis	9,018,500	8,025,836	7,154,586	871,250-	11-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		75,500,000		75,500,000-	100-
50 Sachanlagen		75,500,000		75,500,000-	100-
520 Software	497,378		722,307	722,307	Neu
52 Immaterielle Anlagen	497,378		722,307	722,307	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	440,000	896,250	862,000	34,250-	4-
56 Eigene Investitionsbeiträge	440,000	896,250	862,000	34,250-	4-
	937,378	76,396,250	1,584,307	74,811,943-	98-
Summe Investitionsausgaben	937,378	76,396,250	1,584,307	74,811,943-	98-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	937,378	76,396,250	1,584,307	74,811,943-	98-
Saldo Investitionsrechnung	937,378	76,396,250	1,584,307	74,811,943-	98-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,412,347	4,447,809	4,504,639	56,830	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	17,062	8,000	10,664	2,664	33
304 Zulagen	106,089	104,390	106,557	2,167	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,265,637	1,269,253	1,276,034	6,781	1
309 Übriger Personalaufwand	104,515	73,268	60,514	12,754-	17-
30 Personalaufwand	5,905,651	5,902,720	5,958,408	55,688	1
310 Material- und Warenaufwand	68,653	83,200	65,272	17,928-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,405		9,160	9,160	Neu
312 Ver- und Entsorgung	173		89	89	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	2,368,856	2,034,276	1,762,904	271,371-	13-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	948,631	917,000	881,602	35,398-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	286,923	299,772	306,952	7,180	2
317 Spesenentschädigungen	6,047	19,000	5,412	13,588-	72-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23,132	26,780	20,704	6,076-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,706,820	3,380,028	3,052,095	327,933-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	208,029	205,520	265,594	60,074	29
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	208,029	205,520	265,594	60,074	29
	9,820,499	9,488,268	9,276,097	212,171-	2-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,730,649-	7,339,560-	7,235,577-	103,983	1
426 Rückerstattungen	12,099-	15,000-	13,464-	1,536	10
42 Entgelte	7,742,747-	7,354,560-	7,249,041-	105,519	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge			11,648-	11,648-	Neu
43 Verschiedene Erträge			11,648-	11,648-	Neu
	7,742,747-	7,354,560-	7,260,689-	93,871	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,077,752	2,133,708	2,015,408	118,299-	6-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	218,345	70,800	70,080	720-	1-
33 Abschreibungen VV	218,345	70,800	70,080	720-	1-
	218,345	70,800	70,080	720-	1-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	218,345	70,800	70,080	720-	1-
Summe Betriebsergebnis	2,296,097	2,204,508	2,085,489	119,019-	5-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	30		25	25	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	119,076	150,000	122,274	27,726-	18-
34 Finanzaufwand	119,106	150,000	122,299	27,701-	18-
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	119,106	150,000	122,299	27,701-	18-
Summe Finanzergebnis	119,106	150,000	122,299	27,701-	18-
Summe Finanzergebnis	119,106	150,000	122,299	27,701-	18-
Saldo Gesamtergebnis	2,415,203	2,354,508	2,207,788	146,720-	6-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software			159,106	159,106	Neu
528 Kleininvestitionen	313,846		336,013	336,013	Neu
52 Immaterielle Anlagen	313,846		495,119	495,119	Neu
	313,846		495,119	495,119	Neu
Summe Investitionsausgaben	313,846		495,119	495,119	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	313,846		495,119	495,119	Neu
Saldo Investitionsrechnung	313,846		495,119	495,119	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,891,672	23,929,785	24,747,212	817,427	3
304 Zulagen	562,177	587,528	570,346	17,181-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,551,992	6,696,360	6,397,018	299,342-	4-
309 Übriger Personalaufwand	373,048	386,760	280,015	106,745-	28-
30 Personalaufwand	31,378,889	31,600,433	31,994,592	394,158	1
310 Material- und Warenaufwand	760,294	963,800	672,731	291,069-	30-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,177,710	966,345	786,037	180,308-	19-
312 Ver- und Entsorgung	93,980	47,000	10,413	36,587-	78-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,183,283	2,785,094	2,372,232	412,862-	15-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,193,595	1,163,440	1,256,931	93,491	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,717,780	1,591,568	1,753,273	161,705	10
317 Spesenentschädigungen	95,428	80,000	88,071	8,071	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,704,948	400,000	3,096,708	2,696,708	674
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,044,609	1,073,620	955,804	117,816-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,971,626	9,070,867	10,992,199	1,921,332	21
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			24,769	24,769	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			24,769	24,769	Neu
	43,350,514	40,671,300	43,011,560	2,340,259	6
<u>4 Betriebsertrag</u>					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,785,752-	7,040,000-	6,371,897-	668,103	9
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	238,056-	239,000-	236,064-	2,936	1
425 Erlös aus Verkäufen	4,112-	21,000-	1,539-	19,461	93
426 Rückerstattungen	70,237-	77,000-	72,704-	4,296	6
429 Übrige Entgelte	7,877,455-	6,500,000-	6,994,936-	494,936-	8-
42 Entgelte	14,975,612-	13,877,000-	13,677,139-	199,861	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,300-				
43 Verschiedene Erträge	1,300-				
460 Ertragsanteile					
46 Transferertrag (ohne 466)					
	14,976,912-	13,877,000-	13,677,139-	199,861	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	28,373,603	26,794,300	29,334,421	2,540,121	9
Summe Betriebsergebnis	28,373,603	26,794,300	29,334,421	2,540,121	9
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	254,927	300,000	230,004	69,996-	23-
34 Finanzaufwand	254,927	300,000	230,004	69,996-	23-
	254,927	300,000	230,004	69,996-	23-
Summe Finanzergebnis	254,927	300,000	230,004	69,996-	23-
Summe Finanzergebnis	254,927	300,000	230,004	69,996-	23-
Saldo Gesamtergebnis	28,628,530	27,094,300	29,564,425	2,470,125	9
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen			165,124	165,124	Neu
52 Immaterielle Anlagen			165,124	165,124	Neu
			165,124	165,124	Neu
Summe Investitionsausgaben			165,124	165,124	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			165,124	165,124	Neu
Saldo Investitionsrechnung			165,124	165,124	Neu
<u>405 IMMOBILIEN BASEL-STADT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,301,646	6,710,542	6,653,333	57,209-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	20,400	150,000		150,000-	100-
304 Zulagen	184,277	157,462	172,410	14,948	9
305 Arbeitgeberbeiträge	1,628,991	1,874,153	1,735,679	138,474-	7-
309 Übriger Personalaufwand	277,084	317,958	209,892	108,066-	34-
30 Personalaufwand	8,412,398	9,210,114	8,771,314	438,801-	5-
310 Material- und Warenaufwand	83,180	82,427	72,032	10,395-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	140,789	40,000	126,034	86,034	215
312 Ver- und Entsorgung	1,067	1,500	2,322	822	55
313 Dienstleistungen und Honorare	3,227,212	3,603,043	3,618,833	15,790	0
314 Unterhalt Immobilien	148,178	200,500	42,186	158,314-	79-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	86,532	25,500	54,569	29,069	114
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	350,520	387,779	363,355	24,424-	6-
317 Spesenentschädigungen	99,382	99,000	93,317	5,683-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	101,591	120,000	120,439	439	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,238,450	4,559,750	4,493,086	66,663-	1-
	12,650,849	13,769,864	13,264,400	505,464-	4-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	12,776,550-	13,685,764-	13,777,038-	91,274-	1-
426 Rückerstattungen	18,989-	20,000-	19,697-	303	2
42 Entgelte	12,795,539-	13,705,764-	13,796,735-	90,971-	1-
	12,795,539-	13,705,764-	13,796,735-	90,971-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	144,691-	64,100	532,335-	596,435-	930-
Summe Betriebsergebnis	144,691-	64,100	532,335-	596,435-	930-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	100		130	130	Neu
34 Finanzaufwand	100		130	130	Neu
	100		130	130	Neu
Summe Finanzergebnis	100		130	130	Neu
Summe Finanzergebnis	100		130	130	Neu
Saldo Gesamtergebnis	144,591-	64,100	532,206-	596,306-	930-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
406 ZENTRALE INFORMATIKDIENSTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	11,980,365	12,796,943	12,481,122	315,821-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte		200,000	1-	200,001-	100-
304 Zulagen	480,023	527,084	476,315	50,769-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	3,362,660	3,666,914	3,446,543	220,371-	6-
309 Übriger Personalaufwand	495,399	428,709	531,691	102,982	24
30 Personalaufwand	16,318,447	17,619,650	16,935,670	683,980-	4-
310 Material- und Warenaufwand	71,055	137,000	62,152	74,848-	55-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,645,188	1,765,100	767,926	997,174-	56-
312 Ver- und Entsorgung	257,286	350,000	261,298	88,702-	25-
313 Dienstleistungen und Honorare	9,693,170	7,537,301	9,512,352	1,975,051	26
314 Unterhalt Immobilien	773		2,348	2,348	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,048,805	2,348,821	1,270,102	1,078,719-	46-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,751,629	3,918,540	4,829,893	911,353	23
317 Spesenentschädigungen	47,619	50,700	44,878	5,822-	11-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	418				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,924,387	1,503,600	1,822,601	319,001	21
31 Sach- und Betriebsaufwand	19,440,328	17,611,062	18,573,549	962,487	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	933,893	1,653,001	741,351	911,650-	55-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	933,893	1,653,001	741,351	911,650-	55-
	36,692,668	36,883,714	36,250,571	633,143-	2-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	30,571,605-	30,994,714-	30,457,125-	537,589	2
426 Rückerstattungen	35,222-	40,000-	37,176-	2,824	7
429 Übrige Entgelte	75,379	90,000	71,771	18,229-	20-
42 Entgelte	30,531,448-	30,944,714-	30,422,530-	522,184	2
431 Aktivierung Eigenleistungen	67,939-				
43 Verschiedene Erträge	67,939-				
	30,599,387-	30,944,714-	30,422,530-	522,184	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,093,282	5,939,000	5,828,040	110,959-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,512,425	3,064,936	2,152,611	912,325-	30-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	853,129	822,743	468,547	354,196-	43-
33 Abschreibungen VV	3,365,553	3,887,679	2,621,157	1,266,522-	33-
	3,365,553	3,887,679	2,621,157	1,266,522-	33-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,365,553	3,887,679	2,621,157	1,266,522-	33-
Summe Betriebsergebnis	9,458,835	9,826,679	8,449,198	1,377,481-	14-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	36		79	79	Neu
341 Realisierte Kursverluste	60				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	201		16	16	Neu
34 Finanzaufwand	298		95	95	Neu
	298		95	95	Neu
Summe Finanzergebnis	298		95	95	Neu
Summe Finanzergebnis	298		95	95	Neu
Saldo Gesamtergebnis	9,459,133	9,826,679	8,449,293	1,377,386-	14-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,996,258		3,904,625	3,904,625	Neu
508 Kleininvestitionen	1,616,220	1,740,000	1,112,466	627,534-	36-
50 Sachanlagen	3,612,477	1,740,000	5,017,091	3,277,091	188
520 Software	590,130		677,272	677,272	Neu
528 Kleininvestitionen			677,272	677,272	Neu
52 Immaterielle Anlagen	590,130		677,272	677,272	Neu
	4,202,607	1,740,000	5,694,363	3,954,363	227
Summe Investitionsausgaben	4,202,607	1,740,000	5,694,363	3,954,363	227
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,202,607	1,740,000	5,694,363	3,954,363	227
Saldo Investitionsrechnung	4,202,607	1,740,000	5,694,363	3,954,363	227

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
409 ZENTRALER PERSONALDIENST					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,669,560	7,212,006	6,455,580	756,426-	10-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	141,969	146,951	143,326	3,625-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,743,383	1,856,095	1,784,429	71,666-	4-
309 Übriger Personalaufwand	1,068,524	806,420	874,114	67,694	8
30 Personalaufwand	9,623,436	10,021,471	9,257,448	764,023-	8-
310 Material- und Warenaufwand	151,945	170,000	122,254	47,746-	28-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	36,112	39,864	3,687	36,177-	91-
312 Ver- und Entsorgung	2,031	19,500	413	19,087-	98-
313 Dienstleistungen und Honorare	927,371	1,688,631	1,194,834	493,797-	29-
314 Unterhalt Immobilien		18,792		18,792-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	31,256	27,000	24,586	2,414-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	421,259	429,884	420,204	9,680-	2-
317 Spesenentschädigungen	53,624	82,500	44,020	38,480-	47-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	183,588	175,300	170,595	4,705-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,807,185	2,651,471	1,980,592	670,879-	25-
	11,430,621	12,672,942	11,238,041	1,434,902-	11-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	184,980-	305,000-	291,255-	13,745	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,225,509-	5,309,987-	5,143,186-	166,801	3
426 Rückerstattungen	17,959-	17,120-	18,023-	903-	5-
42 Entgelte	5,428,448-	5,632,107-	5,452,464-	179,643	3
431 Aktivierung Eigenleistungen	333,391-	301,336-	383,067-	81,731-	27-
43 Verschiedene Erträge	333,391-	301,336-	383,067-	81,731-	27-
	5,761,839-	5,933,442-	5,835,531-	97,911	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,668,782	6,739,500	5,402,510	1,336,990-	20-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	828,550	552,500	622,787	70,287	13
33 Abschreibungen VV	828,550	552,500	622,787	70,287	13
	828,550	552,500	622,787	70,287	13
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	828,550	552,500	622,787	70,287	13
Summe Betriebsergebnis	6,497,333	7,292,000	6,025,297	1,266,703-	17-
Saldo Gesamtergebnis	6,497,333	7,292,000	6,025,297	1,266,703-	17-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	333,391		383,067	383,067	Neu
52 Immaterielle Anlagen	333,391		383,067	383,067	Neu
	333,391		383,067	383,067	Neu
Summe Investitionsausgaben	333,391		383,067	383,067	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	333,391		383,067	383,067	Neu
Saldo Investitionsrechnung	333,391		383,067	383,067	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,332,995	1,173,061	1,453,790	280,729	24
304 Zulagen	62,330	55,000	72,129	17,129	31
305 Arbeitgeberbeiträge	369,205	344,222	376,142	31,920	9
309 Übriger Personalaufwand	31,883	31,120	25,178	5,942-	19-
30 Personalaufwand	1,796,413	1,603,403	1,927,239	323,836	20
310 Material- und Warenaufwand	27,309	43,450	39,572	3,878-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,890				
313 Dienstleistungen und Honorare	236,925	218,000	215,517	2,483-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,181	2,000	475	1,525-	76-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	16,769	17,000	14,170	2,830-	17-
317 Spesenentschädigungen	16,985	17,000	13,528	3,472-	20-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	87,525	60,000	122,957	62,957	105
31 Sach- und Betriebsaufwand	408,584	357,450	406,219	48,769	14
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,364,701	9,770,000	10,895,622	1,125,622	12
36 Transferaufwand	8,364,701	9,770,000	10,895,622	1,125,622	12
	10,569,699	11,730,853	13,229,080	1,498,228	13
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	367,851-	381,289-	380,208-	1,081	0
426 Rückerstattungen	360-		155-	155-	Neu
42 Entgelte	368,211-	381,289-	380,363-	926	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	6,530,296-	8,100,000-	9,056,419-	956,419-	12-
46 Transferertrag (ohne 466)	6,530,296-	8,100,000-	9,056,419-	956,419-	12-
	6,898,507-	8,481,289-	9,436,782-	955,493-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,671,192	3,249,563	3,792,298	542,735	17
Summe Betriebsergebnis	3,671,192	3,249,563	3,792,298	542,735	17
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
440 Zinsertrag	6,250-	6,250-	4,444-	1,806	29
44 Finanzertrag	6,250-	6,250-	4,444-	1,806	29
	6,250-	6,250-	4,444-	1,806	29
Summe Finanzergebnis	6,250-	6,250-	4,444-	1,806	29
Summe Finanzergebnis	6,250-	6,250-	4,444-	1,806	29
Saldo Gesamtergebnis	3,664,942	3,243,313	3,787,854	544,540	17

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			268,841	268,841	Neu
50 Sachanlagen			268,841	268,841	Neu
			<u>268,841</u>	<u>268,841</u>	<u>Neu</u>
Summe Investitionsausgaben			<u>268,841</u>	<u>268,841</u>	<u>Neu</u>
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			<u>268,841</u>	<u>268,841</u>	<u>Neu</u>
Saldo Investitionsrechnung			<u>268,841</u>	<u>268,841</u>	<u>Neu</u>
<u>501 SERVICES</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,009,015	8,047,259	8,408,660	361,402	4
304 Zulagen	274,029	261,132	275,504	14,373	6
305 Arbeitgeberbeiträge	2,166,130	2,028,507	2,122,787	94,280	5
309 Übriger Personalaufwand	163,544	194,319	280,949	86,630	45
30 Personalaufwand	10,612,717	10,531,217	11,087,901	556,684	5
310 Material- und Warenaufwand	287,143	174,700	263,791	89,091	51
311 Nicht aktivierbare Anlagen	100,577		169,348	169,348	Neu
312 Ver- und Entsorgung	666,012	602,000	660,132	58,132	10
313 Dienstleistungen und Honorare	2,533,393	3,784,495	3,095,062	689,432	18
314 Unterhalt Immobilien	1,385,540	1,232,000	1,613,988	381,988	31
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,190,101	575,000	1,857,963	1,282,963	223
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	710,217	701,568	703,815	2,247	0
317 Spesenentschädigungen	25,520	35,200	25,423	9,778	28
319 Verschiedener Betriebsaufwand	324,090	323,030	317,237	5,793	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,222,593	7,427,993	8,706,760	1,278,767	17
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	12,339	36,371	60,166	23,795	65
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	12,339	36,371	60,166	23,795	65
	<u>17,847,649</u>	<u>17,995,581</u>	<u>19,854,827</u>	<u>1,859,246</u>	<u>10</u>
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	400		200	200	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	310,492	275,000	278,750	3,750	1
425 Erlös aus Verkäufen		15,100	610	14,490	96

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	55,748-	55,000-	39,749-	15,251	28
429 Übrige Entgelte	1,739		1,928	1,928	Neu
42 Entgelte	364,901-	345,100-	317,381-	27,719	8
	364,901-	345,100-	317,381-	27,719	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	17,482,748	17,650,481	19,537,446	1,886,965	11
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	746,681	790,000	1,070,776	280,776	36
33 Abschreibungen VV	746,681	790,000	1,070,776	280,776	36
	746,681	790,000	1,070,776	280,776	36
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	746,681	790,000	1,070,776	280,776	36
Summe Betriebsergebnis	18,229,429	18,440,481	20,608,221	2,167,741	12
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	261		189	189	Neu
34 Finanzaufwand	261		189	189	Neu
	261		189	189	Neu
Summe Finanzergebnis	261		189	189	Neu
Summe Finanzergebnis	261		189	189	Neu
Saldo Gesamtergebnis	18,229,691	18,440,481	20,608,411	2,167,930	12
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,228,521		444,110	444,110	Neu
508 Kleininvestitionen			15,745	15,745	Neu
50 Sachanlagen	2,228,521		459,854	459,854	Neu
528 Kleininvestitionen			118,580	118,580	Neu
52 Immaterielle Anlagen			118,580	118,580	Neu
	2,228,521		578,435	578,435	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,228,521		578,435	578,435	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,228,521		578,435	578,435	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,228,521		578,435	578,435	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,398,366	2,540,526	2,721,718	181,192	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,000-	12,000	6,500	5,500-	46-
304 Zulagen	94,871	63,199	72,555	9,356	15
305 Arbeitgeberbeiträge	643,462	687,922	672,206	15,715-	2-
309 Übriger Personalaufwand	16,332	15,000	17,561	2,561	17
30 Personalaufwand	3,151,031	3,318,646	3,490,540	171,894	5
310 Material- und Warenaufwand	96,699	104,000	102,178	1,822-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	20,386	26,500	24,702	1,798-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,430	11,000	25,367	14,367	131
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,431	13,500	10,842	2,658-	20-
317 Spesenentschädigungen	10,458	9,000	6,410	2,590-	29-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32,448	20,000	35,754	15,754	79
319 Verschiedener Betriebsaufwand	883	1,600	2,295	695	43
31 Sach- und Betriebsaufwand	173,735	185,600	207,548	21,948	12
	3,324,766	3,504,246	3,698,088	193,842	6
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,755,298-	1,935,000-	1,784,478-	150,522	8
425 Erlös aus Verkäufen	16,259-	35,000-	20,191-	14,809	42
429 Übrige Entgelte	2,712	2,000-	7,400-	5,400-	270-
42 Entgelte	1,768,845-	1,972,000-	1,812,068-	159,932	8
	1,768,845-	1,972,000-	1,812,068-	159,932	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,555,920	1,532,246	1,886,020	353,774	23
Summe Betriebsergebnis	1,555,920	1,532,246	1,886,020	353,774	23
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,425		1,324	1,324	Neu
34 Finanzaufwand	1,425		1,324	1,324	Neu
	1,425		1,324	1,324	Neu
Summe Finanzergebnis	1,425		1,324	1,324	Neu
Summe Finanzergebnis	1,425		1,324	1,324	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,557,345	1,532,246	1,887,344	355,098	23

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	86,472,126	85,685,358	87,433,144	1,747,786	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	20,708	30,000	17,583	12,417-	41-
304 Zulagen	6,217,098	5,644,418	6,152,183	507,765	9
305 Arbeitgeberbeiträge	21,712,051	22,182,971	21,100,861	1,082,110-	5-
309 Übriger Personalaufwand	3,167,157	2,825,810	3,075,102	249,292	9
30 Personalaufwand	117,589,141	116,368,558	117,778,874	1,410,316	1
310 Material- und Warenaufwand	1,843,491	2,066,800	1,707,582	359,218-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	538,629	430,000	592,726	162,726	38
312 Ver- und Entsorgung	225,908	292,452	276,194	16,258-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,133,925	10,021,716	7,727,038	2,294,678-	23-
314 Unterhalt Immobilien	439,971	522,000	617,531	95,531	18
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,495,220	3,746,600	5,833,844	2,087,244	56
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,341,000	4,718,416	4,673,828	44,588-	1-
317 Spesenentschädigungen	504,206	439,000	469,837	30,837	7
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	448,603	301,000	394,948	93,948	31
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,970,825	3,054,728	2,774,459	280,269-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,941,778	25,592,712	25,067,989	524,724-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,182,655	1,262,500	1,075,760	186,740-	15-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,182,655	1,262,500	1,075,760	186,740-	15-
	145,713,574	143,223,770	143,922,623	698,853	0
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,169,558-	6,775,000-	7,173,018-	398,018-	6-
423 Schul- und Kursgelder	122,207-	192,700-	86,995-	105,705	55
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,208,570-	11,589,700-	11,666,549-	76,849-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	110,422-	143,500-	49,365-	94,135	66
426 Rückerstattungen	370,385-	426,000-	486,031-	60,031-	14-
427 Bussen	14,124,283-	16,000,000-	13,468,638-	2,531,362	16
429 Übrige Entgelte	184,457	255,000	166,402	88,598-	35-
42 Entgelte	32,920,968-	34,871,900-	32,764,194-	2,107,706	6
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	769,041-	831,600-	610,609-	220,991	27
46 Transferertrag (ohne 466)	769,041-	831,600-	610,609-	220,991	27
	33,690,010-	35,703,500-	33,374,803-	2,328,697	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	112,023,564	107,520,270	110,547,820	3,027,550	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,254,350	2,485,000	854,262	1,630,738-	66-
33 Abschreibungen VV	2,254,350	2,485,000	854,262	1,630,738-	66-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	303,141-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	303,141-				
	1,951,209	2,485,000	854,262	1,630,738-	66-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,951,209	2,485,000	854,262	1,630,738-	66-
Summe Betriebsergebnis	113,974,774	110,005,270	111,402,082	1,396,812	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	128		387	387	Neu
341 Realisierte Kursverluste	50,310	20,000	38,304	18,304	92
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	246,117	244,500	218,010	26,490-	11-
349 Verschiedener Finanzaufwand	42		55	55	Neu
34 Finanzaufwand	296,597	264,500	256,756	7,744-	3-
441 Realisierte Gewinne	39,570-		52,047-	52,047-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	54,981-		6,342-	6,342-	Neu
44 Finanzertrag	94,551-		58,389-	58,389-	Neu
	202,046	264,500	198,367	66,133-	25-
Summe Finanzergebnis	202,046	264,500	198,367	66,133-	25-
Summe Finanzergebnis	202,046	264,500	198,367	66,133-	25-
Saldo Gesamtergebnis	114,176,819	110,269,770	111,600,449	1,330,679	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	694,090		3,526,711	3,526,711	Neu
508 Kleininvestitionen	411,239	1,179,000	1,444,436	265,436	23
50 Sachanlagen	1,105,329	1,179,000	4,971,146	3,792,146	322
	1,105,329	1,179,000	4,971,146	3,792,146	322
Summe Investitionsausgaben	1,105,329	1,179,000	4,971,146	3,792,146	322
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,105,329	1,179,000	4,971,146	3,792,146	322
Saldo Investitionsrechnung	1,105,329	1,179,000	4,971,146	3,792,146	322

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,408,858	24,923,194	25,289,775	366,581	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	162,509		341,457	341,457	Neu
304 Zulagen	2,702,925	2,606,569	2,849,080	242,510	9
305 Arbeitgeberbeiträge	6,392,865	6,480,806	6,604,992	124,186	2
309 Übriger Personalaufwand	876,656	1,041,956	853,644	188,312-	18-
30 Personalaufwand	34,543,814	35,052,526	35,938,947	886,421	3
310 Material- und Warenaufwand	1,061,167	955,620	1,188,140	232,520	24
311 Nicht aktivierbare Anlagen	589,109	209,500	775,182	565,682	270
312 Ver- und Entsorgung	708,696	744,500	664,206	80,294-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,375,939	4,023,325	3,563,608	459,717-	11-
314 Unterhalt Immobilien	209,895	271,500	440,951	169,451	62
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,219,388	1,656,500	2,080,648	424,148	26
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,037,531	3,701,997	3,599,059	102,938-	3-
317 Spesenentschädigungen	62,638	61,500	76,886	15,386	25
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,057,426	960,000	1,041,632	81,632	9
319 Verschiedener Betriebsaufwand	884,918	576,098	732,843	156,745	27
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,206,707	13,160,540	14,163,156	1,002,616	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	181,505	221,000	279,107	58,107	26
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	181,505	221,000	279,107	58,107	26
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	31,630		49,352	49,352	Neu
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.			1,755	1,755	Neu
36 Transferaufwand	31,630		51,106	51,106	Neu
	48,963,656	48,434,066	50,432,317	1,998,251	4
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	307,800-		163,800-	163,800-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	60,328-	47,000-	75,698-	28,698-	61-
423 Schul- und Kursgelder	135,350-	50,000-	150,215-	100,215-	200-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	15,649,004-	15,006,460-	16,958,525-	1,952,065-	13-
425 Erlös aus Verkäufen	168,768-	184,000-	153,575-	30,425	17
426 Rückerstattungen	6,067,758-	5,992,600-	6,060,823-	68,223-	1-
427 Bussen	45,720-	70,000-	41,590-	28,410	41
429 Übrige Entgelte	31,169-	150,000-	53,542-	96,458	64
42 Entgelte	22,465,896-	21,500,060-	23,657,768-	2,157,708-	10-
460 Ertragsanteile	1,040,655-	850,000-	867,674-	17,674-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,617,152-	1,701,580-	1,749,562-	47,982-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,657,806-	2,551,580-	2,617,236-	65,656-	3-
	25,123,702-	24,051,640-	26,275,004-	2,223,364-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,839,954	24,382,426	24,157,312	225,114-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,510,815	1,930,000	1,865,392	64,608-	3-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	357,226	370,000	510,168	140,168	38
33 Abschreibungen VV	1,868,041	2,300,000	2,375,560	75,560	3
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	76,755		75,000	75,000	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	76,755		75,000	75,000	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	67,307-		67,307-	67,307-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	67,307-		67,307-	67,307-	Neu
	1,877,489	2,300,000	2,383,253	83,253	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,877,489	2,300,000	2,383,253	83,253	4
Summe Betriebsergebnis	25,717,443	26,682,426	26,540,566	141,860-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	555		1,029	1,029	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,800		7,374	7,374	Neu
34 Finanzaufwand	8,354		8,402	8,402	Neu
440 Zinsertrag	41-		78-	78-	Neu
441 Realisierte Gewinne	276-		91-	91-	Neu
44 Finanzertrag	317-		170-	170-	Neu
	8,037		8,233	8,233	Neu
Summe Finanzergebnis	8,037		8,233	8,233	Neu
Summe Finanzergebnis	8,037		8,233	8,233	Neu
Saldo Gesamtergebnis	25,725,480	26,682,426	26,548,798	133,628-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,312,033		235,642	235,642	Neu
508 Kleininvestitionen	197,907	307,000	701,886	394,886	129
50 Sachanlagen	2,509,940	307,000	937,528	630,528	205
520 Software	907,019		32,662	32,662	Neu
528 Kleininvestitionen			165,284	165,284	Neu
52 Immaterielle Anlagen	907,019		197,946	197,946	Neu
	3,416,959	307,000	1,135,474	828,474	270
Summe Investitionsausgaben	3,416,959	307,000	1,135,474	828,474	270

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
Summe Investitionseinnahmen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,416,959	307,000	1,135,474	828,474	270
Saldo Investitionsrechnung	3,416,959	307,000	1,135,474	828,474	270
<u>510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	21,565,221	21,594,293	21,677,059	82,766	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	55,432		60,668	60,668	Neu
304 Zulagen	833,946	810,256	858,175	47,919	6
305 Arbeitgeberbeiträge	5,526,298	5,426,258	5,455,248	28,990	1
309 Übriger Personalaufwand	258,210	266,214	297,152	30,938	12
30 Personalaufwand	28,239,107	28,097,020	28,348,302	251,281	1
310 Material- und Warenaufwand	3,305,663	3,005,700	2,961,861	43,839-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	102,902		118,366	118,366	Neu
312 Ver- und Entsorgung	138,418	171,700	204,331	32,631	19
313 Dienstleistungen und Honorare	45,919,010	43,544,759	48,349,743	4,804,984	11
314 Unterhalt Immobilien	50,426	98,000	68,858	29,142-	30-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,261,216	545,800	1,588,372	1,042,572	191
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,612,082	2,647,127	2,574,224	72,903-	3-
317 Spesenentschädigungen	46,480	44,100	30,972	13,128-	30-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	94,087	103,500	80,400	23,100-	22-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	332,623	302,482	418,456	115,974	38
31 Sach- und Betriebsaufwand	53,862,908	50,463,168	56,395,583	5,932,414	12
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		1,200	10,793	9,593	799
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		1,200	10,793	9,593	799
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	124,504	120,500	112,620	7,880-	7-
36 Transferaufwand	124,504	120,500	112,620	7,880-	7-
	82,226,519	78,681,889	84,867,298	6,185,409	8
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen			770-	770-	Neu
41 Regalien und Konzessionen			770-	770-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,891,989-	10,566,385-	9,796,767-	769,618	7

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	18,956,709-	18,095,614-	19,213,592-	1,117,978-	6-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	376,084-	313,800-	358,303-	44,503-	14-
425 Erlös aus Verkäufen	747,676-	685,750-	857,929-	172,179-	25-
426 Rückerstattungen	338,338-	410,208-	312,015-	98,193-	24
429 Übrige Entgelte	2,579	50,000-	6,942	56,942	114
42 Entgelte	30,308,217-	30,121,757-	30,531,665-	409,908-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,452,642-	1,944,992-	1,309,366-	635,626	33
46 Transferertrag (ohne 466)	1,452,642-	1,944,992-	1,309,366-	635,626	33
	31,760,859-	32,066,749-	31,841,801-	224,948	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	50,465,660	46,615,140	53,025,497	6,410,357	14
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	340,769	315,521	124,875	190,646-	60-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,334,815	1,125,000	2,099,004	974,004	87
33 Abschreibungen VV	1,675,584	1,440,521	2,223,879	783,358	54
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	423,302	428,960	415,381	13,579-	3-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	423,302	428,960	415,381	13,579-	3-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	161,666-	161,666-	161,666-	0	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	161,666-	161,666-	161,666-	0	
	1,937,221	1,707,815	2,477,594	769,779	45
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,937,221	1,707,815	2,477,594	769,779	45
Summe Betriebsergebnis	52,402,881	48,322,955	55,503,091	7,180,136	15
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	153				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	43,415	37,080	40,624	3,544	10
349 Verschiedener Finanzaufwand	20		178	178	Neu
34 Finanzaufwand	43,589	37,080	40,802	3,722	10
440 Zinsertrag	74-	100-	35-	65	65
441 Realisierte Gewinne			51-	51-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	2,244-		70-	70-	Neu
44 Finanzertrag	2,318-	100-	156-	56-	56-
	41,271	36,980	40,646	3,666	10
Summe Finanzergebnis	41,271	36,980	40,646	3,666	10
Summe Finanzergebnis	41,271	36,980	40,646	3,666	10
Saldo Gesamtergebnis	52,444,152	48,359,935	55,543,737	7,183,802	15

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			215,866	215,866	Neu
50 Sachanlagen			215,866	215,866	Neu
520 Software	770,290		1,555,117	1,555,117	Neu
528 Kleininvestitionen					
52 Immaterielle Anlagen	770,290		1,555,117	1,555,117	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	506,931-				
56 Eigene Investitionsbeiträge	506,931-				
	263,359		1,770,983	1,770,983	Neu
Summe Investitionsausgaben	263,359		1,770,983	1,770,983	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	263,359		1,770,983	1,770,983	Neu
Saldo Investitionsrechnung	263,359		1,770,983	1,770,983	Neu
<u>520 STAATSANWALTSCHAFT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,972,869	28,548,767	28,623,386	74,619	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,287				
304 Zulagen	986,849	979,713	1,009,341	29,628	3
305 Arbeitgeberbeiträge	7,490,150	7,703,047	7,685,533	17,514-	0-
309 Übriger Personalaufwand	455,604	425,175	409,709	15,466-	4-
30 Personalaufwand	36,924,759	37,656,702	37,727,969	71,267	0
310 Material- und Warenaufwand	188,830	217,400	235,968	18,568	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	50,004		250,564	250,564	Neu
312 Ver- und Entsorgung	130,825	140,000	128,355	11,645-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,514,537	10,448,123	9,612,645	835,478-	8-
314 Unterhalt Immobilien	83,918	65,000	161,589	96,589	149
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	704,784	663,804	648,009	15,795-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,749,705	1,751,800	1,749,561	2,239-	0-
317 Spesenentschädigungen	13,923	7,000	10,952	3,952	56
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,549,468	6,800,000	7,248,167	448,167	7
319 Verschiedener Betriebsaufwand	590,902	618,164	593,945	24,219-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,576,897	20,711,291	20,639,755	71,536-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	150,150	165,000	169,404	4,404	3
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	150,150	165,000	169,404	4,404	3

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte					
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,605,124	2,700,000	2,290,609	409,391-	15-
36 Transferaufwand	2,605,124	2,700,000	2,290,609	409,391-	15-
	60,256,930	61,232,993	60,827,737	405,256-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,767,452-	10,140,000-	11,472,111-	1,332,111-	13-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	119,112-	108,500-	413,120-	304,620-	281-
425 Erlös aus Verkäufen	16,488-	20,000-	19,384-	616	3
426 Rückerstattungen	194,190-	343,000-	204,380-	138,620	40
427 Bussen	7,666,288-	7,200,000-	7,727,246-	527,246-	7-
429 Übrige Entgelte	1,151,212-	550,000-	1,331,313-	781,313-	142-
42 Entgelte	19,914,741-	18,361,500-	21,167,554-	2,806,054-	15-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	933,441-	878,390-	917,212-	38,822-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	933,441-	878,390-	917,212-	38,822-	4-
	20,848,182-	19,239,890-	22,084,766-	2,844,876-	15-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	39,408,748	41,993,103	38,742,971	3,250,132-	8-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	14,764	640,000	16,734	623,266-	97-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	375,225		758,686	758,686	Neu
33 Abschreibungen VV	389,990	640,000	775,420	135,420	21
	389,990	640,000	775,420	135,420	21
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	389,990	640,000	775,420	135,420	21
Summe Betriebsergebnis	39,798,738	42,633,103	39,518,391	3,114,712-	7-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,774		5-	5-	Neu
341 Realisierte Kursverluste	788		679	679	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	31,300		29,158	29,158	Neu
34 Finanzaufwand	33,862		29,832	29,832	Neu
440 Zinsertrag	6				
441 Realisierte Gewinne	30-		33-	33-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	163-		18,711-	18,711-	Neu
44 Finanzertrag	187-		18,744-	18,744-	Neu
	33,675		11,088	11,088	Neu
Summe Finanzergebnis	33,675		11,088	11,088	Neu
Summe Finanzergebnis	33,675		11,088	11,088	Neu
Saldo Gesamtergebnis	39,832,413	42,633,103	39,529,479	3,103,624-	7-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			47,260	47,260	Neu
508 Kleininvestitionen	70,326		62,472	62,472	Neu
50 Sachanlagen	70,326		109,731	109,731	Neu
520 Software	1,590,268		650,202	650,202	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,590,268		650,202	650,202	Neu
	1,660,594		759,933	759,933	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,660,594		759,933	759,933	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,660,594		759,933	759,933	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,660,594		759,933	759,933	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,512,775	7,784,451	7,875,345	90,894	1
303 Temporäre Arbeitskräfte		34	6,180	6,146	*999
304 Zulagen	177,452	216,906	187,704	29,203-	13-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,945,145	2,065,954	1,968,970	96,983-	5-
309 Übriger Personalaufwand	250,607	149,067	265,977	116,910	78
30 Personalaufwand	9,885,979	10,216,412	10,304,176	87,764	1
310 Material- und Warenaufwand	319,088	225,050	351,215	126,165	56
311 Nicht aktivierbare Anlagen	583,374	492,500	465,172	27,328-	6-
312 Ver- und Entsorgung	193,814	217,500	256,204	38,704	18
313 Dienstleistungen und Honorare	9,009,236	11,740,303	9,659,688	2,080,615-	18-
314 Unterhalt Immobilien	4,286,211	1,576,000	5,597,557	4,021,557	255
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	198,849	27,200	120,804	93,604	344
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	972,144	974,672	922,020	52,652-	5-
317 Spesenentschädigungen	85,220	58,220	62,520	4,300	7
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,100-		680	680	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	354,002	277,070	386,785	109,715	40
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,999,838	15,588,515	17,822,645	2,234,130	14
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	30,969	23,360	28,190	4,830	21
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	30,969	23,360	28,190	4,830	21
	25,916,786	25,828,287	28,155,011	2,326,724	9
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	11,173,225-	10,000,000-	20,962,949-	10,962,949-	110-
421 Gebühren für Amtshandlungen	45,725-	45,000-	53,520-	8,520-	19-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,025,739-	3,240,720-	3,038,145-	202,575	6
425 Erlös aus Verkäufen	107,061-	65,000-	117,024-	52,024-	80-
426 Rückerstattungen	37,150-	24,400-	272,301-	247,901-	*999-
429 Übrige Entgelte	18,435	25,000	20,567	4,433-	18-
42 Entgelte	14,370,465-	13,350,120-	24,423,373-	11,073,253-	83-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	59,498-				
46 Transferertrag (ohne 466)	59,498-				
	14,429,963-	13,350,120-	24,423,373-	11,073,253-	83-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,486,823	12,478,167	3,731,638	8,746,529-	70-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,475,061	1,667,940	3,192,109	1,524,169	91
33 Abschreibungen VV	1,475,061	1,667,940	3,192,109	1,524,169	91

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	5,191		27,255	27,255	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	5,191		27,255	27,255	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	7,937-	3,220-	10,295-	7,075-	220-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	7,937-	3,220-	10,295-	7,075-	220-
	1,472,315	1,664,720	3,209,070	1,544,350	93
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,472,315	1,664,720	3,209,070	1,544,350	93
Summe Betriebsergebnis	12,959,138	14,142,887	6,940,708	7,202,179-	51-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	19		0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,629	2,000	1,630	370-	19-
349 Verschiedener Finanzaufwand	40				
34 Finanzaufwand	1,689	2,000	1,630	370-	19-
440 Zinsertrag	40-				
447 Liegenschaftenertrag	13,480-	14,600-	12,284-	2,316	16
449 Übriger Finanzertrag	18-				
44 Finanzertrag	13,538-	14,600-	12,284-	2,316	16
	11,849-	12,600-	10,654-	1,946	15
Summe Finanzergebnis	11,849-	12,600-	10,654-	1,946	15
Summe Finanzergebnis	11,849-	12,600-	10,654-	1,946	15
Saldo Gesamtergebnis	12,947,289	14,130,287	6,930,054	7,200,233-	51-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	10,008,653		6,551,472	6,551,472	Neu
504 Hochbauten	761,423		318,729	318,729	Neu
506 Mobilien	1,362,723		580,715	580,715	Neu
508 Kleininvestitionen	207,122		436,784	436,784	Neu
509 Übrige Sachanlagen		65,500,000		65,500,000-	100-
50 Sachanlagen	12,339,920	65,500,000	7,887,700	57,612,300-	88-
511 Strassen	50,622				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	50,622				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	194,075		1,844,860	1,844,860	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	194,075		1,844,860	1,844,860	Neu
	12,584,617	65,500,000	9,732,561	55,767,439-	85-
Summe Investitionsausgaben	12,584,617	65,500,000	9,732,561	55,767,439-	85-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	50,622-				
61 Rückerstattungen	50,622-				
631 Kantone und Konkordate		2,500,000-		2,500,000	100
637 Private Haushalte	135,561-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	135,561-	2,500,000-		2,500,000	100
	186,182-	2,500,000-		2,500,000	100
Summe Investitionseinnahmen	186,182-	2,500,000-		2,500,000	100
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	12,398,434	63,000,000	9,732,561	53,267,439-	85-
Saldo Investitionsrechnung	12,398,434	63,000,000	9,732,561	53,267,439-	85-
<u>602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,624,999	2,617,514	2,675,444	57,930	2
304 Zulagen	77,226	62,071	79,161	17,091	28
305 Arbeitgeberbeiträge	744,815	714,103	701,145	12,958-	2-
309 Übriger Personalaufwand	42,821	40,197	31,577	8,620-	21-
30 Personalaufwand	3,489,861	3,433,885	3,487,328	53,443	2
310 Material- und Warenaufwand	108,600	141,200	108,725	32,475-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,265		6,124	6,124	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	2,886,466	2,770,186	2,921,974	151,788	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	268	3,900		3,900-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	127,240	127,836	126,707	1,129-	1-
317 Spesenentschädigungen	7,201	9,160	9,516	356	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,213	36,000	6,301	29,699-	83-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	42,848	14,890	11,806	3,084-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,187,100	3,103,172	3,191,154	87,982	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand	50,000	50,000	50,000		
	6,726,962	6,587,057	6,728,482	141,425	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,020,442-	6,082,000-	6,920,536-	838,536-	14-
423 Schul- und Kursgelder	10,650-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	65,290-	83,000-	63,620-	19,380	23
425 Erlös aus Verkäufen			20-	20-	Neu
426 Rückerstattungen	11,257-	8,400-	12,455-	4,055-	48-
429 Übrige Entgelte	7,107,638-	6,173,400-	6,996,631-	823,231-	13-
42 Entgelte	7,107,638-	6,173,400-	6,996,631-	823,231-	13-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	380,677-	413,657	268,149-	681,806-	165-
Summe Betriebsergebnis	380,677-	413,657	268,149-	681,806-	165-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1		1	1	Neu
34 Finanzaufwand	1		1	1	Neu
440 Zinsertrag	115-		317-	317-	Neu
441 Realisierte Gewinne			1-	1-	Neu
44 Finanzertrag	115-		317-	317-	Neu
	114-		316-	316-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	114-		316-	316-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	114-		316-	316-	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	380,791-	413,657	268,466-	682,122-	165-
<u>614 STADTGÄRTNEREI</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,967,474	17,138,488	17,085,938	52,551-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte		48,007		48,007-	100-
304 Zulagen	457,596	470,941	455,730	15,211-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,151,638	4,424,916	4,056,468	368,448-	8-
309 Übriger Personalaufwand	264,743	211,814	278,692	66,878	32
30 Personalaufwand	21,841,451	22,294,166	21,876,827	417,338-	2-
310 Material- und Warenaufwand	2,789,194	2,758,188	2,771,491	13,303	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	536,206	257,180	440,877	183,697	71
312 Ver- und Entsorgung	706,001	718,100	684,732	33,368-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,806,501	1,713,534	2,043,004	329,470	19
314 Unterhalt Immobilien	2,689,628	1,709,400	2,926,825	1,217,425	71
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,248,317	1,133,050	1,223,303	90,253	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,119,663	2,096,576	2,100,018	3,442	0
317 Spesenentschädigungen	140,571	172,740	128,563	44,177-	26-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15,948	2,500	28,439	25,939	*999
319 Verschiedener Betriebsaufwand	124,133	109,080	116,793	7,713	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,176,163	10,670,348	12,464,046	1,793,698	17
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	635,946	717,127	792,046	74,919	10
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	635,946	717,127	792,046	74,919	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	567,715	587,500	587,833	333	0
36 Transferaufwand	567,715	587,500	587,833	333	0
	35,221,274	34,269,141	35,720,753	1,451,612	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,980-	8,350-	9,761-	1,411-	17-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8,044,099-	8,325,265-	7,832,629-	492,636	6
425 Erlös aus Verkäufen	3,931,310-	3,188,540-	4,403,779-	1,215,239-	38-
426 Rückerstattungen	99,284-	66,300-	109,279-	42,979-	65-
429 Übrige Entgelte	225,332	250,000	235,236	14,764-	6-
42 Entgelte	11,857,340-	11,338,455-	12,120,212-	781,757-	7-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	47,300-	60,000-	54,920-	5,080	8
439 Übriger Ertrag	28,000-				
43 Verschiedene Erträge	75,300-	60,000-	54,920-	5,080	8
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	89,481-	78,689-	89,481-	10,792-	14-
46 Transferertrag (ohne 466)	89,481-	78,689-	89,481-	10,792-	14-
	12,022,121-	11,477,144-	12,264,612-	787,468-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,199,153	22,791,997	23,456,140	664,144	3
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,393,396	1,532,025	1,546,814	14,789	1
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	247,714	286,110	370,718	84,608	30
33 Abschreibungen VV	1,641,110	1,818,135	1,917,532	99,397	5
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	3,135-	4,220-	11,742-	7,522-	178-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	3,135-	4,220-	11,742-	7,522-	178-
	1,637,974	1,813,915	1,905,790	91,875	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,637,974	1,813,915	1,905,790	91,875	5
Summe Betriebsergebnis	24,837,127	24,605,912	25,361,930	756,019	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	245		214	214	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,024		625	625	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	6,353		23,666	23,666	Neu
34 Finanzaufwand	7,622		24,505	24,505	Neu
440 Zinsertrag	498-		375-	375-	Neu
441 Realisierte Gewinne	29-		87-	87-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,340,315-	1,307,000-	1,305,828-	1,173	0
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	67-				
447 Liegenschaftenertrag	77,777-	50,892-	81,912-	31,020-	61-
44 Finanzertrag	1,418,686-	1,357,892-	1,388,202-	30,310-	2-
	1,411,064-	1,357,892-	1,363,697-	5,805-	0-
Summe Finanzergebnis	1,411,064-	1,357,892-	1,363,697-	5,805-	0-
Summe Finanzergebnis	1,411,064-	1,357,892-	1,363,697-	5,805-	0-
Saldo Gesamtergebnis	23,426,063	23,248,020	23,998,234	750,214	3

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,140,026		3,936,429	3,936,429	Neu
506 Mobilien	341,091				
508 Kleininvestitionen	1,121,551	759,000	715,035	43,965-	6-
50 Sachanlagen	4,602,668	759,000	4,651,464	3,892,464	513
520 Software	177,173		139,135	139,135	Neu
52 Immaterielle Anlagen	177,173		139,135	139,135	Neu
	4,779,841	759,000	4,790,599	4,031,599	531
Summe Investitionsausgaben	4,779,841	759,000	4,790,599	4,031,599	531
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate	332,091-		1,311,055-	1,311,055-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	332,091-		1,311,055-	1,311,055-	Neu
	332,091-		1,311,055-	1,311,055-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	332,091-		1,311,055-	1,311,055-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,447,750	759,000	3,479,544	2,720,544	358
Saldo Investitionsrechnung	4,447,750	759,000	3,479,544	2,720,544	358
<u>617 TIEFBAUAMI</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	38,807,988	38,388,518	39,331,653	943,135	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		446,500		446,500-	100-
304 Zulagen	1,621,922	1,495,475	1,586,282	90,807	6
305 Arbeitgeberbeiträge	9,630,899	9,815,985	9,266,076	549,909-	6-
309 Übriger Personalaufwand	678,807	600,795	604,624	3,829	1
30 Personalaufwand	50,739,616	50,747,274	50,788,635	41,361	0
310 Material- und Warenaufwand	4,035,642	5,434,380	5,007,672	426,708-	8-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,239,843	561,000	1,192,462	631,462	113
312 Ver- und Entsorgung	3,346,016	3,442,225	3,300,305	141,920-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,198,234	5,687,205	5,914,612	227,407	4
314 Unterhalt Immobilien	5,738,551	5,153,966	4,749,894	404,072-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,716,478	2,285,699	2,696,997	411,298	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,927,092	2,857,696	2,981,088	123,392	4
317 Spesenentschädigungen	112,045	109,690	106,602	3,088-	3-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	645,806	318,100	563,963	245,863	77
319 Verschiedener Betriebsaufwand	320,741	466,270	337,253	129,017-	28-
31 Sach- und Betriebsaufwand	27,280,449	26,316,231	26,850,847	534,616	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	598,208	749,565	757,487	7,922	1
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	598,208	749,565	757,487	7,922	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	66,894	66,000	396,756	330,756	501
36 Transferaufwand	66,894	66,000	396,756	330,756	501
	78,685,167	77,879,070	78,793,725	914,655	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	7,651,680-	7,805,703-	9,999,912-	2,194,209-	28-
41 Regalien und Konzessionen	7,651,680-	7,805,703-	9,999,912-	2,194,209-	28-
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,335,199-	1,607,800-	3,511,780-	1,903,980-	118-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	36,654,434-	36,215,410-	35,231,565-	983,845	3
425 Erlös aus Verkäufen	4,486,358-	4,125,022-	4,471,495-	346,473-	8-
426 Rückerstattungen	232,746-	166,650-	181,185-	14,535-	9-
429 Übrige Entgelte	756,447	751,993	777,535	25,542	3
42 Entgelte	43,952,290-	41,362,889-	42,618,489-	1,255,600-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag	2,950,580-	3,775,000-	2,792,470-	982,530	26
43 Verschiedene Erträge	2,950,580-	3,775,000-	2,792,470-	982,530	26
460 Ertragsanteile	3,852,314-	4,208,857-	4,217,168-	8,311-	0-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	430,183-	397,000-	409,484-	12,484-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,282,497-	4,605,857-	4,626,652-	20,795-	0-
	58,837,048-	57,549,449-	60,037,524-	2,488,075-	4-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	19,848,119	20,329,621	18,756,201	1,573,420-	8-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	35,076,736	35,328,475	35,873,031	544,556	2
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	173,542	37,290	35,370	1,920-	5-
33 Abschreibungen VV	35,250,278	35,365,765	35,908,401	542,636	2
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,807,401	1,802,580	1,849,235	46,655	3
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,807,401	1,802,580	1,849,235	46,655	3
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,442,203-	2,639,280-	2,565,976-	73,304	3
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,442,203-	2,639,280-	2,565,976-	73,304	3
	34,615,476	34,529,065	35,191,660	662,595	2
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	34,615,476	34,529,065	35,191,660	662,595	2
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	54,463,595	54,858,686	53,947,860	910,825-	2-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	10		177	177	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,455		3,945	3,945	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	100				
34 Finanzaufwand	3,565		4,122	4,122	Neu
440 Zinsertrag	931-		852-	852-	Neu
441 Realisierte Gewinne			92-	92-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,249,260-	1,124,060-	1,113,667-	10,393	1
449 Übriger Finanzertrag			100-	100-	Neu
44 Finanzertrag	1,250,191-	1,124,060-	1,114,711-	9,349	1
	1,246,626-	1,124,060-	1,110,589-	13,471	1
Summe Finanzergebnis	1,246,626-	1,124,060-	1,110,589-	13,471	1
Summe Finanzergebnis	1,246,626-	1,124,060-	1,110,589-	13,471	1
Saldo Gesamtergebnis	53,216,968	53,734,626	52,837,271	897,354-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	40,147,063		34,873,131	34,873,131	Neu
502 Wasserbau	6,130,820		6,214,264	6,214,264	Neu
503 Übriger Tiefbau	5,092,557		7,054,050	7,054,050	Neu
506 Mobilien	1,397,291		6,141,520	6,141,520	Neu
508 Kleininvestitionen	533,468	670,000	1,049,269	379,269	57
50 Sachanlagen	53,301,200	670,000	55,332,234	54,662,234	*999
511 Strassen	685,168		874,702	874,702	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	685,168		874,702	874,702	Neu
520 Software	48,933		18,900	18,900	Neu
528 Kleininvestitionen		270,000	146,699	123,301-	46-
52 Immaterielle Anlagen	48,933	270,000	165,599	104,401-	39-
560 Bund	1,614,112		939,470	939,470	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			51,815	51,815	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,614,112		991,285	991,285	Neu
	55,649,413	940,000	57,363,820	56,423,820	*999
Summe Investitionsausgaben	55,649,413	940,000	57,363,820	56,423,820	*999
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
611 Strassen	685,168-		874,702-	874,702-	Neu
61 Rückerstattungen	685,168-		874,702-	874,702-	Neu
630 Bund	6,030,290-		4,276,548-	4,276,548-	Neu
631 Kantone und Konkordate	12,000-		24,975-	24,975-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen			52,772-	52,772-	Neu
637 Private Haushalte	486,607-		1,851,173-	1,851,173-	Neu
638 Ausland	2,100,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	8,628,897-		6,205,467-	6,205,467-	Neu
	9,314,065-		7,080,169-	7,080,169-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	9,314,065-		7,080,169-	7,080,169-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	46,335,348	940,000	50,283,652	49,343,652	*999
Saldo Investitionsrechnung	46,335,348	940,000	50,283,652	49,343,652	*999
631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,226,031	5,314,254	5,202,578	111,677-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte			2,000	2,000	Neu
304 Zulagen	128,607	127,376	132,923	5,547	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,355,994	1,373,843	1,334,468	39,375-	3-
309 Übriger Personalaufwand	72,746	86,271	57,925	28,346-	33-
30 Personalaufwand	6,783,379	6,901,744	6,729,894	171,850-	2-
310 Material- und Warenaufwand	55,263	82,300	30,666	51,634	63-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	440,048	146,500	390,349	243,849	166
312 Ver- und Entsorgung	5,788	4,500	2,113	2,387-	53-
313 Dienstleistungen und Honorare	642,967	1,067,104	787,881	279,223-	26-
314 Unterhalt Immobilien			3,612	3,612	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	110,578	80,350	68,122	12,228-	15-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	603,066	337,016	743,528	406,512	121
317 Spesenentschädigungen	17,159	32,500	28,127	4,373-	13-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	59	1,000	8,280	7,280	728
319 Verschiedener Betriebsaufwand	54,702	60,750	71,299	10,549	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,929,629	1,812,020	2,133,977	321,957	18
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	20,572	86,315	72,536	13,779-	16-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	20,572	86,315	72,536	13,779-	16-
	8,733,580	8,800,079	8,936,408	136,328	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,915,899-	3,880,000-	3,858,817-	21,183	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,908,576-	4,789,000-	4,932,011-	143,011-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	152-		16,040-	16,040-	Neu
426 Rückerstattungen	42,711-	44,400-	43,387-	1,013	2
429 Übrige Entgelte	92,640	106,500	82,343	24,157-	23-
42 Entgelte	8,774,698-	8,606,900-	8,767,912-	161,012-	2-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	79,815-	73,500-	158,429-	84,929-	116-
46 Transferertrag (ohne 466)	79,815-	73,500-	158,429-	84,929-	116-
	8,854,513-	8,680,400-	8,926,341-	245,941-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	120,934-	119,679	10,066	109,613-	92-
Summe Betriebsergebnis	120,934-	119,679	10,066	109,613-	92-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	21		14	14	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	330		84	84	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	100				
34 Finanzaufwand	451		98	98	Neu
440 Zinsertrag	23-		17-	17-	Neu
441 Realisierte Gewinne			3-	3-	Neu
44 Finanzertrag	23-		19-	19-	Neu
	428		79	79	Neu
Summe Finanzergebnis	428		79	79	Neu
Summe Finanzergebnis	428		79	79	Neu
Saldo Gesamtergebnis	120,506-	119,679	10,145	109,534-	92-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen		80,000	261,935	181,935	227
50 Sachanlagen		80,000	261,935	181,935	227
528 Kleininvestitionen	15,552	80,000		80,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	15,552	80,000		80,000-	100-
	15,552	160,000	261,935	101,935	64
Summe Investitionsausgaben	15,552	160,000	261,935	101,935	64
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	15,552	160,000	261,935	101,935	64
Saldo Investitionsrechnung	15,552	160,000	261,935	101,935	64

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,064,336	20,469,619	20,475,412	5,793	0
303 Temporäre Arbeitskräfte		79		79-	100-
304 Zulagen	637,315	628,390	666,840	38,450	6
305 Arbeitgeberbeiträge	5,606,720	5,727,632	5,478,115	249,517-	4-
309 Übriger Personalaufwand	260,321	187,231	216,930	29,699	16
30 Personalaufwand	26,568,691	27,012,950	26,837,296	175,654-	1-
310 Material- und Warenaufwand	213,252	231,000	237,710	6,710	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	99,830	6,000	62,471	56,471	941
312 Ver- und Entsorgung	26,862	31,300	26,969	4,331-	14-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,257,164	1,617,256	1,909,304	292,048	18
314 Unterhalt Immobilien	48,974	48,500	55,983	7,483	15
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	83,504	114,800	70,085	44,715-	39-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,369,946	1,405,664	1,411,032	5,368	0
317 Spesenentschädigungen	180,485	67,740	166,195	98,455	145
319 Verschiedener Betriebsaufwand	280,206	242,090	269,245	27,155	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,560,223	3,764,350	4,208,994	444,644	12
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			38,152	38,152	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			38,152	38,152	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	829,660	825,000	827,965	2,965	0
36 Transferaufwand	829,660	825,000	827,965	2,965	0
	31,958,575	31,602,300	31,912,407	310,107	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,830,849-	7,704,345-	7,685,180-	19,165	0
425 Erlös aus Verkäufen	19,232-	32,000-	13,823-	18,177	57
426 Rückerstattungen	82,699-	81,995-	103,485-	21,490-	26-
429 Übrige Entgelte	260,045	138,000	216,657	78,657	57
42 Entgelte	7,672,734-	7,680,340-	7,585,830-	94,510	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	15,000-				
46 Transferertrag (ohne 466)	15,000-				
	7,687,734-	7,680,340-	7,585,830-	94,510	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	24,270,840	23,921,960	24,326,577	404,616	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,933,643	404,040	858,167	454,127	112
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		53,850		53,850-	100-
33 Abschreibungen VV	1,933,643	457,890	858,167	400,277	87
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	5,325,045	2,654,900	24,714,717	22,059,817	831
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	5,325,045	2,654,900	24,714,717	22,059,817	831

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	16,354-	12,845-	13,081-	236-	2-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	16,354-	12,845-	13,081-	236-	2-
	7,242,333	3,099,945	25,559,803	22,459,858	725
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,242,333	3,099,945	25,559,803	22,459,858	725
Summe Betriebsergebnis	31,513,174	27,021,905	49,886,380	22,864,475	85
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	6		12	12	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	30		22	22	Neu
34 Finanzaufwand	36		34	34	Neu
440 Zinsertrag	60-				
447 Liegenschaftenertrag	74,125-	90,000-	82,023-	7,978	9
44 Finanzertrag	74,185-	90,000-	82,023-	7,978	9
	74,148-	90,000-	81,989-	8,012	9
Summe Finanzergebnis	74,148-	90,000-	81,989-	8,012	9
Summe Finanzergebnis	74,148-	90,000-	81,989-	8,012	9
Saldo Gesamtergebnis	31,439,025	26,931,905	49,804,391	22,872,486	85
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,017,449		913,418	913,418	Neu
504 Hochbauten	70,909		6,694	6,694	Neu
506 Mobilien	4,653		180,741	180,741	Neu
50 Sachanlagen	1,093,011		1,100,853	1,100,853	Neu
528 Kleininvestitionen			254,346	254,346	Neu
52 Immaterielle Anlagen			254,346	254,346	Neu
567 Private Haushalte	2,358,596		1,574,856	1,574,856	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,358,596		1,574,856	1,574,856	Neu
	3,451,607		2,930,055	2,930,055	Neu
Summe Investitionsausgaben	3,451,607		2,930,055	2,930,055	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen			75,553-	75,553-	Neu
637 Private Haushalte			64,489-	64,489-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			140,042-	140,042-	Neu
			140,042-	140,042-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			140,042-	140,042-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,451,607		2,790,013	2,790,013	Neu
Saldo Investitionsrechnung	3,451,607		2,790,013	2,790,013	Neu
<u>661 MOBILITÄT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,339,480	4,298,297	4,438,281	139,984	3
304 Zulagen	117,337	101,038	116,752	15,714	16
305 Arbeitgeberbeiträge	1,109,534	1,203,681	1,153,494	50,187-	4-
309 Übriger Personalaufwand	64,579	60,000	76,588	16,588	28
30 Personalaufwand	5,630,930	5,663,016	5,785,115	122,098	2
310 Material- und Warenaufwand	159,553	104,500	102,280	2,220-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	32,462	21,900	12,284	9,616-	44-
312 Ver- und Entsorgung	185,135	222,500	198,118	24,382-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,424,671	2,397,114	1,901,478	495,636-	21-
314 Unterhalt Immobilien	231,208	552,000	549,468	2,532-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	532,635	503,500	484,968	18,532-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	168,517	163,896	177,952	14,056	9
317 Spesenentschädigungen	18,094	27,900	23,786	4,114-	15-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	737,947	214,820	740,299	525,479	245
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,490,222	4,208,130	4,190,634	17,496-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	29,803	8,529	8,529	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	29,803	8,529	8,529	0-	
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,873,000	2,825,000	2,825,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,469,000	2,207,000	1,115,393	1,091,607-	49-
36 Transferaufwand	4,342,000	5,032,000	3,940,393	1,091,607-	22-
	13,492,955	14,911,675	13,924,671	987,004-	7-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,118-	3,000-	17,533-	14,533-	484-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,620,126-	4,624,358-	5,148,164-	523,806-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	94,464-	60,500-	67,511-	7,011-	12-
426 Rückerstattungen	24,731-	33,360-	16,738-	16,622	50

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Entgelte	7,862	30,000	6,304	23,696-	79-
42 Entgelte	4,739,576-	4,691,218-	5,243,642-	552,424-	12-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,217,376-	2,500,000-	2,558,638-	58,638-	2-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	2,217,376-	2,500,000-	2,558,638-	58,638-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	250-				
46 Transferertrag (ohne 466)	250-				
	6,957,202-	7,191,218-	7,802,281-	611,063-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,535,753	7,720,457	6,122,390	1,598,067-	21-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,215,361	1,793,820	2,045,120	251,300	14
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	93,897	141,590	93,897	47,693-	34-
33 Abschreibungen VV	2,309,258	1,935,410	2,139,016	203,606	11
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	70,677	67,930	72,669	4,739	7
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	70,677	67,930	72,669	4,739	7
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	24,177-	42,390-	56,195-	13,805-	33-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	24,177-	42,390-	56,195-	13,805-	33-
	2,355,758	1,960,950	2,155,490	194,540	10
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,355,758	1,960,950	2,155,490	194,540	10
Summe Betriebsergebnis	8,891,511	9,681,407	8,277,880	1,403,527-	15-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3				
34 Finanzaufwand	3				
	3				
Summe Finanzergebnis	3				
Summe Finanzergebnis	3				
Saldo Gesamtergebnis	8,891,514	9,681,407	8,277,880	1,403,527-	15-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,625,454		1,905,520	1,905,520	Neu
503 Übriger Tiefbau	251,060				
506 Mobilien	2,367,214		1,278,210	1,278,210	Neu
50 Sachanlagen	4,243,729		3,183,730	3,183,730	Neu
520 Software	27,203				
52 Immaterielle Anlagen	27,203				
564 Öffentliche Unternehmungen			764,688	764,688	Neu
568 Ausland			764,688	764,688	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge					
	4,270,932		3,948,418	3,948,418	Neu
Summe Investitionsausgaben	4,270,932		3,948,418	3,948,418	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	1,783,387-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,783,387-				
	1,783,387-				
Summe Investitionseinnahmen	1,783,387-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,487,545		3,948,418	3,948,418	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,487,545		3,948,418	3,948,418	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	86,965,910	89,237,472	91,812,374	2,574,902	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,595,052	1,600,000	1,300,479	299,521-	19-
36 Transferaufwand	88,560,963	90,837,472	93,112,852	2,275,380	3
	88,560,963	90,837,472	93,112,852	2,275,380	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	90,495-	123,000-	78,805-	44,195	36
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	90,495-	123,000-	78,805-	44,195	36
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,427,682-	3,000,000-	4,215,172-	1,215,172-	41-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,427,682-	3,000,000-	4,215,172-	1,215,172-	41-
	4,518,177-	3,123,000-	4,293,977-	1,170,977-	38-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	84,042,786	87,714,472	88,818,875	1,104,403	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	22,337	12,500,000	56,170	12,443,830-	100-
33 Abschreibungen VV	22,337	12,500,000	56,170	12,443,830-	100-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	13,247,529		19,740,634	19,740,634	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	13,247,529		19,740,634	19,740,634	Neu
	13,269,866	12,500,000	19,796,804	7,296,804	58
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13,269,866	12,500,000	19,796,804	7,296,804	58
Summe Betriebsergebnis	97,312,652	100,214,472	108,615,679	8,401,207	8
Saldo Gesamtergebnis	97,312,652	100,214,472	108,615,679	8,401,207	8
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	5,005,000-				
509 Übrige Sachanlagen		24,500,000		24,500,000-	100-
50 Sachanlagen	5,005,000-	24,500,000		24,500,000-	100-
564 Öffentliche Unternehmungen	5,521,969		14,689	14,689	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,521,969		14,689	14,689	Neu
	516,969	24,500,000	14,689	24,485,311-	100-
Summe Investitionsausgaben	516,969	24,500,000	14,689	24,485,311-	100-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	5,005,000				
631 Kantone und Konkordate		2,500,000-		2,500,000	100
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	5,005,000	2,500,000-		2,500,000	100
	5,005,000	2,500,000-		2,500,000	100
Summe Investitionseinnahmen	5,005,000	2,500,000-		2,500,000	100
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,521,969	22,000,000	14,689	21,985,311-	100-
Saldo Investitionsrechnung	5,521,969	22,000,000	14,689	21,985,311-	100-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 DEPARTEMENTSSTAB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,842,642	3,895,037	3,683,500	211,537-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	42,450	32,041	19,800	12,241-	38-
304 Zulagen	98,385	104,237	102,535	1,702-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	902,688	1,008,016	1,019,241	11,225	1
309 Übriger Personalaufwand	118,452	116,888	98,752	18,136-	16-
30 Personalaufwand	5,004,616	5,156,220	4,923,829	232,391-	5-
310 Material- und Warenaufwand	46,943	59,320	44,663	14,657-	25-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,401	20,000	10,292	9,708-	49-
312 Ver- und Entsorgung	15,004	16,000	13,629	2,371-	15-
313 Dienstleistungen und Honorare	598,982	857,894	571,633	286,261-	33-
314 Unterhalt Immobilien	1,091	5,000	2,764	2,236-	45-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	463,985	472,000	229,418	242,582-	51-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	265,021	275,260	263,451	11,809-	4-
317 Spesenentschädigungen	22,243	41,440	9,320	32,120-	78-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	259,187	292,066	245,816	46,250-	16-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,691,857	2,038,980	1,390,987	647,994-	32-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	35,525	35,000	44,043	9,043	26
36 Transferaufwand	35,525	35,000	44,043	9,043	26
	6,731,998	7,230,200	6,358,858	871,342-	12-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	500-	500-		500	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	41,660-	2,400-	54,507-	52,107-	*999-
425 Erlös aus Verkäufen	550-	1,300-	70-	1,230	95
426 Rückerstattungen	12,979-	10,000-	19,819-	9,819-	98-
42 Entgelte	55,690-	14,200-	74,397-	60,197-	424-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	355,690-	314,200-	374,397-	60,197-	19-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,376,309	6,916,000	5,984,461	931,539-	13-
Summe Betriebsergebnis	6,376,309	6,916,000	5,984,461	931,539-	13-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	9				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	248		184	184	Neu
34 Finanzaufwand	257		184	184	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne			112-	112-	Neu
44 Finanzertrag			112-	112-	Neu
	257		72	72	Neu
Summe Finanzergebnis	257		72	72	Neu
Summe Finanzergebnis	257		72	72	Neu
Saldo Gesamtergebnis	6,376,565	6,916,000	5,984,533	931,467-	13-
703 ABTEILUNG SUCHT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,246,415	2,374,145	2,310,913	63,232-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	22,428	30,000	20,995	9,005-	30-
304 Zulagen	64,697	60,845	57,693	3,152-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	608,589	649,172	612,198	36,974-	6-
309 Übriger Personalaufwand	56,823	48,476	46,238	2,238-	5-
30 Personalaufwand	2,998,951	3,162,638	3,048,036	114,601-	4-
310 Material- und Warenaufwand	134,837	159,100	116,577	42,523-	27-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	25,591	1,000	23,071	22,071	*999
312 Ver- und Entsorgung	4,492	4,000	5,217	1,217	30
313 Dienstleistungen und Honorare	1,008,359	907,704	876,773	30,931-	3-
314 Unterhalt Immobilien	20,776	21,000	22,155	1,155	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,460	7,500	2,644	4,856-	65-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	249,338	254,052	247,917	6,135-	2-
317 Spesenentschädigungen	12,326	10,060	10,685	625	6
319 Verschiedener Betriebsaufwand	39,537	39,446	63,612	24,166	61
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,500,714	1,403,862	1,368,652	35,210-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			4,967	4,967	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			4,967	4,967	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,677,011	4,050,626	3,721,613	329,012-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,976,247	3,951,000	3,646,293	304,707-	8-
36 Transferaufwand	7,653,257	8,001,626	7,367,906	633,720-	8-
	12,152,923	12,568,126	11,789,561	778,564-	6-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	8,111-	8,700-	11,041-	2,341-	27-
426 Rückerstattungen	7,405-	7,800-	7,992-	192-	2-
42 Entgelte	15,516-	16,500-	19,033-	2,533-	15-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			130-	130-	Neu
43 Verschiedene Erträge			130-	130-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,638,776-	1,751,626-	1,564,568-	187,058	11
46 Transferertrag (ohne 466)	1,638,776-	1,751,626-	1,564,568-	187,058	11
	1,654,293-	1,768,126-	1,583,731-	184,395	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,498,630	10,800,000	10,205,830	594,170-	6-
Summe Betriebsergebnis	10,498,630	10,800,000	10,205,830	594,170-	6-
Saldo Gesamtergebnis	10,498,630	10,800,000	10,205,830	594,170-	6-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen			49,672	49,672	Neu
52 Immaterielle Anlagen			49,672	49,672	Neu
			49,672	49,672	Neu
Summe Investitionsausgaben			49,672	49,672	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			49,672	49,672	Neu
Saldo Investitionsrechnung			49,672	49,672	Neu
<u>704 MEDIZINISCHE DIENSTE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,985,091	5,017,487	5,114,099	96,612	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,496		4,110	4,110	Neu
304 Zulagen	128,185	122,155	127,943	5,788	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,266,045	1,438,682	1,199,211	239,471-	17-
309 Übriger Personalaufwand	160,116	112,650	169,679	57,029	51
30 Personalaufwand	6,542,933	6,690,974	6,615,041	75,933-	1-
310 Material- und Warenaufwand	425,989	443,800	452,905	9,105	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	65,289	2,500	79,387	76,887	*999
312 Ver- und Entsorgung	24,118	9,050	17,393	8,343	92
313 Dienstleistungen und Honorare	2,203,367	2,508,194	2,278,239	229,955-	9-
314 Unterhalt Immobilien	70,929	71,520	72,410	890	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	19,279	6,000	21,051	15,051	251
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	391,645	229,872	382,936	153,064	67
317 Spesenentschädigungen	15,073	8,700	18,897	10,197	117
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,405		7,024	7,024	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	189,745	301,540	156,460	145,080-	48-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,410,838	3,581,176	3,486,702	94,474-	3-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	550,400	500,000	500,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,811,275	1,763,000	1,801,466	38,466	2
36 Transferaufwand	2,361,675	2,263,000	2,301,466	38,466	2
	12,315,447	12,535,150	12,403,210	131,940-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	118,537-	118,000-	233,364-	115,364-	98-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	191,913-	150,000-	298,119-	148,119-	99-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	298,219-	347,800-	276,320-	71,480-	21
425 Erlös aus Verkäufen	35,524-	40,850-	40,314-	537	1
426 Rückerstattungen	16,385-	13,500-	16,282-	2,782-	21-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	660,577-	670,150-	864,398-	194,248-	29-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			122,962-	122,962-	Neu
439 Übriger Ertrag	2-		122,962-	122,962-	Neu
43 Verschiedene Erträge	2-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,515,978-	1,545,000-	1,527,360-	17,640	1
46 Transferertrag (ohne 466)	1,515,978-	1,545,000-	1,527,360-	17,640	1
	2,176,557-	2,215,150-	2,514,720-	299,570-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,138,890	10,320,000	9,888,490	431,510-	4-
Summe Betriebsergebnis	10,138,890	10,320,000	9,888,490	431,510-	4-
Saldo Gesamtergebnis	10,138,890	10,320,000	9,888,490	431,510-	4-
706 KANTONALES VETERINÄRAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,641,340	2,578,349	2,623,092	44,743	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		47		47-	100-
304 Zulagen	171,425	139,948	161,206	21,257	15
305 Arbeitgeberbeiträge	704,598	704,505	758,568	18,063	2
309 Übriger Personalaufwand	19,175	11,762	16,520	4,758	40
30 Personalaufwand	3,536,538	3,470,611	3,559,386	88,775	3
310 Material- und Warenaufwand	125,372	186,700	129,282	57,418-	31-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	11,790	13,500	3,901	9,599-	71-
312 Ver- und Entsorgung	48,274	47,000	38,554	8,446-	18-
313 Dienstleistungen und Honorare	218,595	230,156	230,270	114	0
314 Unterhalt Immobilien	59,367	60,171	60,250	79	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	42,045	57,000	34,116	22,884-	40-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	277,353	355,164	342,345	12,819-	4-
317 Spesenentschädigungen	10,502	30,578	10,782	19,796-	65-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,537	6,000	6,813	813	14
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23,587	32,500	27,990	4,510-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	819,421	1,018,769	884,302	134,467-	13-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.					
33 Abschreibungen Kleininvestitionen					
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	36,800	36,800	36,800		
36 Transferaufwand	36,800	36,800	36,800		
	4,392,759	4,526,180	4,480,488	45,692-	1-
4 Betriebsertrag					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 Besitz- und Aufwandsteuern 40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	614,041-	549,500-	589,112-	39,612-	7-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,400,784-	2,537,080-	2,434,034-	103,046	4
426 Rückerstattungen	28,719-	24,600-	31,697-	7,097-	29-
429 Übrige Entgelte	33,550	35,000	30,280	4,720-	13-
42 Entgelte	3,009,994-	3,076,180-	3,024,563-	51,617	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)					
	3,009,994-	3,076,180-	3,024,563-	51,617	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,382,764	1,450,000	1,455,925	5,925	0
Summe Betriebsergebnis	1,382,764	1,450,000	1,455,925	5,925	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,158		3,917	3,917	Neu
34 Finanzaufwand	3,158		3,917	3,917	Neu
447 Liegenschaftenertrag	9,335-				
44 Finanzertrag	9,335-				
	6,177-		3,917	3,917	Neu
Summe Finanzergebnis	6,177-		3,917	3,917	Neu
Summe Finanzergebnis	6,177-		3,917	3,917	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,376,587	1,450,000	1,459,841	9,841	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen					
50 Sachanlagen					
Summe Investitionsausgaben					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)					
Saldo Investitionsrechnung					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>720 ÖFFENTL. ZAHNKLINIKEN BS</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.					
33 Abschreibungen Kleininvestitionen					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Saldo Gesamtergebnis					
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
607 Einnahmen Kleininvestitionen	152,353-				
60 Einnahmen Sachanlagen	152,353-				
	152,353-				
Summe Investitionseinnahmen	152,353-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	152,353-				
Saldo Investitionsrechnung	152,353-				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,443,138	3,612,926	3,685,282	72,356	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	15,338	24,035	24,460	425	2
304 Zulagen	93,943	104,371	93,899	10,472-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	964,593	1,042,397	893,205	149,192-	14-
309 Übriger Personalaufwand	79,847	118,200	63,893	54,307-	46-
30 Personalaufwand	4,596,859	4,901,929	4,760,740	141,189-	3-
310 Material- und Warenaufwand	89,273	70,923	52,463	18,460-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	40,729	88,000	18,099	69,901-	79-
312 Ver- und Entsorgung	11,138	5,500	7,158	1,658	30
313 Dienstleistungen und Honorare	705,402	1,513,924	669,423	844,501-	56-
314 Unterhalt Immobilien	11,538	15,000		15,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	95,643	32,600	169,312	136,712	419
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	211,344	194,624	213,712	19,088	10
317 Spesenentschädigungen	26,020	25,600	18,531	7,069-	28-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	109,075	130,500	119,543	10,957-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,300,162	2,076,671	1,268,240	808,431-	39-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	145,032	120,000	120,567	567	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	145,032	120,000	120,567	567	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	336,835,333	343,900,000	343,491,694	408,306-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	150,238,286	153,632,400	146,519,434	7,112,966-	5-
36 Transferaufwand	487,073,620	497,532,400	490,011,128	7,521,272-	2-
	493,115,673	504,631,000	496,160,674	8,470,326-	2-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	58,690-	50,000-	70,874-	20,874-	42-
425 Erlös aus Verkäufen	20-		50-	50-	Neu
426 Rückerstattungen	9,447-	311,000-	10,313-	300,687	97
42 Entgelte	68,157-	361,000-	81,237-	279,763	78
	68,157-	361,000-	81,237-	279,763	78
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	493,047,516	504,270,000	496,079,437	8,190,563-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	162,000	162,000		
33 Abschreibungen VV	162,000	162,000	162,000		
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,060,099	1,250,000	1,261,616	11,616	1
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,060,099	1,250,000	1,261,616	11,616	1
	1,222,099	1,412,000	1,423,616	11,616	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,222,099	1,412,000	1,423,616	11,616	1
Summe Betriebsergebnis	494,269,616	505,682,000	497,503,053	8,178,947-	2-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
449 Übriger Finanzertrag	62-				
44 Finanzertrag	62-				
	62-				
Summe Finanzergebnis	62-				
Summe Finanzergebnis	62-				
Saldo Gesamtergebnis	494,269,554	505,682,000	497,503,053	8,178,947-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	26,189				
52 Immaterielle Anlagen	26,189				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	9,811,500		5,161,500	5,161,500	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	9,811,500		5,161,500	5,161,500	Neu
	9,837,689		5,161,500	5,161,500	Neu
Summe Investitionsausgaben	9,837,689		5,161,500	5,161,500	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,837,689		5,161,500	5,161,500	Neu
Saldo Investitionsrechnung	9,837,689		5,161,500	5,161,500	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
770 KANTONALES LABORATORIUM					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,745,217	4,712,533	4,687,384	25,149-	1-
304 Zulagen	128,026	124,317	126,918	2,601	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,328,640	1,358,551	1,296,906	61,646-	5-
309 Übriger Personalaufwand	57,846	46,810	59,384	12,574	27
30 Personalaufwand	6,259,729	6,242,212	6,170,593	71,619-	1-
310 Material- und Warenaufwand	419,348	392,600	358,575	34,025-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	260,718	135,800	67,021	68,779-	51-
312 Ver- und Entsorgung	96,684	82,500	105,983	23,483	28
313 Dienstleistungen und Honorare	662,340	657,367	717,090	59,723	9
314 Unterhalt Immobilien	18,496	10,000	15,944	5,944	59
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	156,607	172,500	133,503	38,997-	23-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	544,457	546,300	543,753	2,547-	0-
317 Spesenentschädigungen	27,550	30,500	29,198	1,302-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,560	5,000	374	4,626-	93-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,713	22,900	24,090	1,190	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,214,472	2,055,467	1,995,531	59,936-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	259,298	275,321	249,170	26,151-	10-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	259,298	275,321	249,170	26,151-	10-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,700	20,000	19,821	179-	1-
36 Transferaufwand	19,700	20,000	19,821	179-	1-
	8,753,199	8,593,000	8,435,115	157,885-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	247,880-	414,000-	285,557-	128,443	31
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	62,627-	80,000-	69,068-	10,932	14
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	227,523-	75,000-	199,430-	124,430	166-
426 Rückerstattungen	14,948-	16,000-	15,650-	350	2
429 Übrige Entgelte	7,451	10,000	8,403	1,597-	16-
42 Entgelte	545,527-	575,000-	561,302-	13,698	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	381,082-	368,000-	280,019-	87,981	24
46 Transferertrag (ohne 466)	381,082-	368,000-	280,019-	87,981	24
	926,609-	943,000-	841,321-	101,679	11
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,826,590	7,650,000	7,593,794	56,206-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	133,853	130,491	130,491		
33 Abschreibungen VV	133,853	130,491	130,491		
	133,853	130,491	130,491		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	133,853	130,491	130,491		
Summe Betriebsergebnis	7,960,443	7,780,491	7,724,285	56,206-	1-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	53		16	16	Neu
34 Finanzaufwand	53		16	16	Neu
	53		16	16	Neu
Summe Finanzergebnis	53		16	16	Neu
Summe Finanzergebnis	53		16	16	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,960,496	7,780,491	7,724,301	56,189-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	300,271		164,999	164,999	Neu
50 Sachanlagen	300,271		164,999	164,999	Neu
	300,271		164,999	164,999	Neu
Summe Investitionsausgaben	300,271		164,999	164,999	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	300,271		164,999	164,999	Neu
Saldo Investitionsrechnung	300,271		164,999	164,999	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,251,243	4,781,116	4,708,486	72,631-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte			3,606	3,606	Neu
304 Zulagen	103,642	112,664	114,734	2,071	2
305 Arbeitgeberbeiträge	885,221	1,176,915	987,658	189,257-	16-
309 Übriger Personalaufwand	43,898	63,343	49,021	14,322-	23-
30 Personalaufwand	5,284,004	6,134,038	5,863,505	270,533-	4-
310 Material- und Warenaufwand	1,177,410	1,141,100	1,321,849	180,749	16
311 Nicht aktivierbare Anlagen	98,440	53,000	99,685	46,685	88
312 Ver- und Entsorgung	65,859	65,000	78,978	13,978	22
313 Dienstleistungen und Honorare	443,588	568,965	583,347	14,382	3
314 Unterhalt Immobilien	68,606	69,500	100,984	31,484	45
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	165,463	210,500	132,368	78,132-	37-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	376,418	517,000	477,386	39,614-	8-
317 Spesenentschädigungen	31,575	35,000	27,190	7,810-	22-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	90,029	1,300	19,233-	20,533-	*999-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	30,828	26,000	42,730	16,730	64
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,548,216	2,687,365	2,845,283	157,918	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	199,816	188,128	186,766	1,362-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	199,816	188,128	186,766	1,362-	1-
	8,032,035	9,009,531	8,895,554	113,977-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,859,892-	5,905,000-	4,956,121-	948,879	16
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	75,949-	65,000-	38,317-	26,683	41
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen			2,200-	2,200-	Neu
425 Erlös aus Verkäufen			260-	260-	Neu
426 Rückerstattungen	10,468-	10,100-	12,122-	2,022-	20-
429 Übrige Entgelte	4,633	5,000	1,942	3,058-	61-
42 Entgelte	4,941,676-	5,975,100-	5,007,078-	968,022	16
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	804,302-	774,431-	804,593-	30,162-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	804,302-	774,431-	804,593-	30,162-	4-
	5,745,978-	6,749,531-	5,811,672-	937,859	14
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,286,057	2,260,000	3,083,883	823,883	36
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	220,845	220,845	220,845		
33 Abschreibungen VV	220,845	220,845	220,845		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
	207,216	220,845	207,216	13,629-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	207,216	220,845	207,216	13,629-	6-
Summe Betriebsergebnis	2,493,273	2,480,845	3,291,099	810,254	33

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	8		167	167	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	696		727	727	Neu
34 Finanzaufwand	704		895	895	Neu
	704		895	895	Neu
Summe Finanzergebnis	704		895	895	Neu
Summe Finanzergebnis	704		895	895	Neu
Saldo Gesamtergebnis	2,493,978	2,480,845	3,291,993	811,148	33
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	93,575				
50 Sachanlagen	93,575				
	93,575				
Summe Investitionsausgaben	93,575				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	93,575				
Saldo Investitionsrechnung	93,575				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,699,025	4,071,330	3,838,956	232,374-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte		33,000	72,230	39,230	119
304 Zulagen	88,435	103,875	93,353	10,522-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	954,067	1,153,005	989,663	163,342-	14-
309 Übriger Personalaufwand	93,479	72,465	110,237	37,772	52
30 Personalaufwand	4,835,005	5,433,675	5,104,439	329,236-	6-
310 Material- und Warenaufwand	64,980	56,500	62,446	5,946	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	76,143	318,500	122,157	196,343-	62-
312 Ver- und Entsorgung	71,631	72,000	70,539	1,462-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,036,421	4,030,187	3,997,664	32,523-	1-
314 Unterhalt Immobilien	159,415	161,000	161,871	871	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	82,889	27,500	92,919	65,419	238
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	613,477	709,002	592,698	116,304-	16-
317 Spesenentschädigungen	30,575	22,100	24,137	2,037	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50	1,600	200	1,400-	88-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	142,230	146,162	140,316	5,846-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,277,811	5,544,551	5,264,948	279,603-	5-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	940,000	475,000	555,341	80,341	17
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	13,700		265,000	265,000	Neu
36 Transferaufwand	953,700	475,000	820,341	345,341	73
	11,066,516	11,453,226	11,189,728	263,499-	2-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,395,000-	10,395,000-		10,395,000	100
41 Regalien und Konzessionen	10,395,000-	10,395,000-		10,395,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,203-	8,000-	2,180-	5,820	73
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	770,195-	898,800-	819,215-	79,585	9
425 Erlös aus Verkäufen	62,733-	65,500-	60,098-	5,402	8
426 Rückerstattungen	78,665-	25,000-	27,176-	2,176-	9-
42 Entgelte	917,797-	997,300-	908,669-	88,631	9
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,750-				
46 Transferertrag (ohne 466)	5,750-				
	11,318,547-	11,392,300-	908,669-	10,483,631	92
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	252,031-	60,926	10,281,059	10,220,132	*999
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	21,595		212,900	212,900	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	21,595		212,900	212,900	Neu
	21,595		212,900	212,900	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21,595		212,900	212,900	Neu
Summe Betriebsergebnis	230,436-	60,926	10,493,958	10,433,032	*999

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	155	100	124	24	24
34 Finanzaufwand	155	100	124	24	24
	155	100	124	24	24
Summe Finanzergebnis	155	100	124	24	24
Summe Finanzergebnis	155	100	124	24	24
Saldo Gesamtergebnis	230,281-	61,026	10,494,082	10,433,056	*999
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
564 Öffentliche Unternehmungen	1,295,676		4,392,891	4,392,891	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,295,676		4,392,891	4,392,891	Neu
	1,295,676		4,392,891	4,392,891	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,295,676		4,392,891	4,392,891	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,295,676		4,392,891	4,392,891	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,295,676		4,392,891	4,392,891	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,697,696	17,966,655	17,641,609	325,046-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte			700	700	Neu
304 Zulagen	420,936	409,018	452,972	43,954	11
305 Arbeitgeberbeiträge	4,289,913	4,584,899	4,636,860	51,961	1
306 Arbeitgeberleistungen	6,769				
309 Übriger Personalaufwand	249,157	222,150	236,419	14,269	6
30 Personalaufwand	22,664,472	23,182,723	22,968,560	214,162-	1-
310 Material- und Warenaufwand	153,086	181,900	144,473	37,427-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,499	15,700	2,969	12,731-	81-
312 Ver- und Entsorgung	50,482	71,400	30,435	40,965-	57-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,227,032	6,893,189	3,944,345	2,948,844-	43-
314 Unterhalt Immobilien	71,432	50,000	71,567	21,567	43
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	47,397	55,900	58,718	2,818	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,486,726	1,188,500	1,007,776	180,724-	15-
317 Spesenentschädigungen	89,584	126,650	89,161	37,489-	30-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	51,034	54,400	24,537	29,863-	55-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,977,065	8,425,786	878,151	7,547,635-	90-
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,156,336	17,063,425	6,252,133	10,811,292-	63-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,985		6,985	6,985	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,985		6,985	6,985	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	6,165,411	4,393,000	4,928,950	535,950	12
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,252,954	4,568,773	6,518,885	1,950,112	43
36 Transferaufwand	10,418,365	8,961,773	11,447,835	2,486,062	28
	44,246,159	49,207,920	40,675,513	8,532,407-	17-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	989,825-	1,068,400-	960,659-	107,741	10
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,056,453-	379,000-	570,363-	191,363-	50-
425 Erlös aus Verkäufen	3,361-	3,000-	2,973-	27	1
426 Rückerstattungen	394,162-	392,880-	528,256-	135,376-	34-
427 Bussen	111,554-	120,000-	100,270-	19,730	16
42 Entgelte	2,555,356-	1,963,280-	2,162,521-	199,241-	10-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			8,346-	8,346-	Neu
43 Verschiedene Erträge			8,346-	8,346-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	17,035,726-	17,951,300-	16,729,253-	1,222,047	7
46 Transferertrag (ohne 466)	17,035,726-	17,951,300-	16,729,253-	1,222,047	7
	19,591,081-	19,914,580-	18,900,121-	1,014,459	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	24,655,077	29,293,340	21,775,392	7,517,948-	26-
Summe Betriebsergebnis	24,655,077	29,293,340	21,775,392	7,517,948-	26-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	547		588	588	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,651		500	500	Neu
34 Finanzaufwand	2,198		1,088	1,088	Neu
440 Zinsertrag	248-		174-	174-	Neu
44 Finanzertrag	248-		174-	174-	Neu
	1,950		914	914	Neu
Summe Finanzergebnis	1,950		914	914	Neu
Summe Finanzergebnis	1,950		914	914	Neu
Saldo Gesamtergebnis	24,657,027	29,293,340	21,776,306	7,517,034-	26-
<u>807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,175,112	24,510,234	24,365,635	144,599-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte		30,000		30,000-	100-
304 Zulagen	1,192,362	1,053,747	1,211,035	157,288	15
305 Arbeitgeberbeiträge	5,970,409	6,522,620	5,912,895	609,725-	9-
309 Übriger Personalaufwand	255,683	374,036	310,274	63,762-	17-
30 Personalaufwand	31,593,566	32,490,637	31,799,839	690,797-	2-
310 Material- und Warenaufwand	1,091,251	999,291	1,061,300	62,009	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen		34,000	110,173	76,173	224
312 Ver- und Entsorgung	284,923	284,250	285,349	1,099	0
313 Dienstleistungen und Honorare	2,505,366	2,308,800	2,896,180	587,380	25
314 Unterhalt Immobilien	691,158	387,000	449,371	62,371	16
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	619,898	429,250	736,952	307,702	72
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,407,378	2,108,500	2,455,748	347,248	16
317 Spesenentschädigungen	125,752	189,400	137,451	51,949-	27-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,580,389	720,000	1,042,955	322,955	45
319 Verschiedener Betriebsaufwand	334,277	340,178	445,604	105,426	31
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,640,392	7,800,669	9,621,081	1,820,412	23
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	7,344				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	7,344				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,667	2,700	5,930	3,230	120
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	451,627,566	461,622,788	468,941,885	7,319,097	2
36 Transferaufwand	451,630,232	461,625,488	468,947,815	7,322,327	2
	492,871,535	501,916,794	510,368,736	8,451,942	2

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen			66-	66-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,090,713-	7,788,225-	6,635,583-	1,152,642	15
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,100-	10,100-	20,100-	10,000-	99-
425 Erlös aus Verkäufen	329,812-	6,200-	33,134-	26,934-	434-
426 Rückerstattungen	14,005,939-	12,458,200-	14,087,833-	1,629,633-	13-
429 Übrige Entgelte	7,852		255,748-	255,748-	Neu
42 Entgelte	22,438,713-	20,262,725-	21,032,464-	769,739-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	154,135,731-	156,418,273-	160,130,353-	3,712,080-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	154,135,731-	156,418,273-	160,130,353-	3,712,080-	2-
	176,574,444-	176,680,998-	181,162,817-	4,481,819-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	316,297,091	325,235,796	329,205,918	3,970,123	1
Summe Betriebsergebnis	316,297,091	325,235,796	329,205,918	3,970,123	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	3,769		7,900	7,900	Neu
341 Realisierte Kursverluste	256	500	289	211-	42-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12,071	8,600	8,063	537-	6-
349 Verschiedener Finanzaufwand	49		993	993	Neu
34 Finanzaufwand	16,146	9,100	17,244	8,144	90
440 Zinsertrag	10,053-	1,000-	14,800-	13,800-	*999-
441 Realisierte Gewinne	1-		26-	26-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	0		76-	76-	Neu
44 Finanzertrag	10,055-	1,000-	14,902-	13,902-	*999-
	6,091	8,100	2,343	5,757-	71-
Summe Finanzergebnis	6,091	8,100	2,343	5,757-	71-
Summe Finanzergebnis	6,091	8,100	2,343	5,757-	71-
Saldo Gesamtergebnis	316,303,182	325,243,896	329,208,261	3,964,366	1

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
822 SOZIALHILFE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,865,808	25,659,718	26,253,144	593,426	2
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte		1,030,000		1,030,000-	100-
304 Zulagen	658,962	711,783	705,109	6,674-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,521,185	6,851,789	6,745,141	106,648-	2-
309 Übriger Personalaufwand	320,784	838,579	455,103	383,476-	46-
30 Personalaufwand	32,366,739	35,091,868	34,158,496	933,372-	3-
310 Material- und Warenaufwand	392,624	518,500	435,056	83,444-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	781,547	885,639	590,188	295,451-	33-
312 Ver- und Entsorgung	1,391,639	1,462,707	1,261,813	200,894-	14-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,302,191	4,556,603	3,660,513	896,090-	20-
314 Unterhalt Immobilien	1,294,691	1,375,000	1,188,060	186,940-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	265,214	254,000	302,720	48,720	19
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,695,719	7,251,484	8,131,359	879,875	12
317 Spesenentschädigungen	51,043	58,300	34,525	23,775-	41-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	31,640	80,000	166,405	86,405	108
319 Verschiedener Betriebsaufwand	383,077	381,000	361,979	19,021-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,589,385	16,823,233	16,132,618	690,615-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	84,929	75,000	119,373	44,373	59
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	84,929	75,000	119,373	44,373	59
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	171,704,140	168,055,064	172,548,917	4,493,853	3
36 Transferaufwand	171,704,140	168,055,064	172,548,917	4,493,853	3
	220,745,192	220,045,165	222,959,404	2,914,239	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen			40-	40-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	312,611-	332,000-	194,074-	137,926	42
425 Erlös aus Verkäufen	15,949-	15,000-	14,941-	59	0
426 Rückerstattungen	190,551-	185,000-	184,907-	93	0
42 Entgelte	519,111-	532,000-	393,961-	138,039	26
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,900,239-	2,700,000-	3,223,704-	523,704-	19-
439 Übriger Ertrag	7,299-		568-	568-	Neu
43 Verschiedene Erträge	2,907,538-	2,700,000-	3,224,273-	524,273-	19-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			2,122,044-	2,122,044-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	32,166,949-	30,362,869-	28,660,819-	1,702,050	6
46 Transferertrag (ohne 466)	32,166,949-	30,362,869-	30,782,863-	419,994-	1-
	35,593,597-	33,594,869-	34,401,097-	806,228-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	185,151,595	186,450,296	188,558,307	2,108,011	1
Summe Betriebsergebnis	185,151,595	186,450,296	188,558,307	2,108,011	1

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	2,899	10,000	27,577	17,577	176
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,223	6,000	8,365	2,365	39
34 Finanzaufwand	11,122	16,000	35,942	19,942	125
440 Zinsertrag	8-	500-	1-	499	100
44 Finanzertrag	8-	500-	1-	499	100
	11,114	15,500	35,941	20,441	132
Summe Finanzergebnis	11,114	15,500	35,941	20,441	132
Summe Finanzergebnis	11,114	15,500	35,941	20,441	132
Saldo Gesamtergebnis	185,162,709	186,465,796	188,594,248	2,128,452	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	84,888		72,334	72,334	Neu
50 Sachanlagen	84,888		72,334	72,334	Neu
520 Software	122,888		213,489	213,489	Neu
52 Immaterielle Anlagen	122,888		213,489	213,489	Neu
	207,776		285,822	285,822	Neu
Summe Investitionsausgaben	207,776		285,822	285,822	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	207,776		285,822	285,822	Neu
Saldo Investitionsrechnung	207,776		285,822	285,822	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH. (KESB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	81,930		80,560	80,560	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,575,468	4,562,134	4,567,221	5,087	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,481	200	1,265	1,465	732
304 Zulagen	117,726	108,946	119,535	10,589	10
305 Arbeitgeberbeiträge	1,233,403	1,294,639	1,258,384	36,255	3
309 Übriger Personalaufwand	49,573	42,891	47,420	4,530	11
30 Personalaufwand	6,064,581	6,008,809	6,071,855	63,046	1
310 Material- und Warenaufwand	28,606	31,100	33,882	2,782	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	11,384	1,000	13,964	12,964	*999
312 Ver- und Entsorgung			211	211	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	486,547	217,408	318,726	101,319	47
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	13,304	8,000	23,693	15,693	196
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	326,321	315,823	327,351	11,528	4
317 Spesenentschädigungen	3,325	1,500	1,220	280	19
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	93,945	60,000	137,867	77,867	130
319 Verschiedener Betriebsaufwand	51,134	44,400	57,106	12,706	29
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,014,564	679,231	914,019	234,788	35
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	14,000	18,701	4,701	34
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	14,000	18,701	4,701	34
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	191,259	300,000	209,474	90,526	30
36 Transferaufwand	191,259	300,000	209,474	90,526	30
	7,289,105	7,002,039	7,214,048	212,009	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,299,139	1,336,000	1,261,532	74,468	6
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,282		1,204	1,204	Neu
426 Rückerstattungen	48,383	64,000	39,204	24,796	39
429 Übrige Entgelte	157		50	50	Neu
42 Entgelte	1,351,960	1,400,000	1,301,990	98,010	7
	1,351,960	1,400,000	1,301,990	98,010	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,937,145	5,602,039	5,912,059	310,019	6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			52,085	52,085	Neu
33 Abschreibungen VV			52,085	52,085	Neu
			52,085	52,085	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			52,085	52,085	Neu
Summe Betriebsergebnis	5,937,145	5,602,039	5,964,144	362,104	6

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,798	1,800	1,782	18-	1-
34 Finanzaufwand	1,798	1,800	1,782	18-	1-
440 Zinsertrag	9-		4-	4-	Neu
44 Finanzertrag	9-		4-	4-	Neu
	1,789	1,800	1,778	22-	1-
Summe Finanzergebnis	1,789	1,800	1,778	22-	1-
Summe Finanzergebnis	1,789	1,800	1,778	22-	1-
Saldo Gesamtergebnis	5,938,934	5,603,839	5,965,922	362,083	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software			284,100	284,100	Neu
52 Immaterielle Anlagen			284,100	284,100	Neu
			284,100	284,100	Neu
Summe Investitionsausgaben			284,100	284,100	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			284,100	284,100	Neu
Saldo Investitionsrechnung			284,100	284,100	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,920,918	5,819,411	5,822,083	2,672	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	15,626		20,745	20,745	Neu
304 Zulagen	143,467	134,459	137,065	2,607	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,716,133	1,616,883	1,469,472	147,411-	9-
309 Übriger Personalaufwand	110,482	93,479	76,967	16,512-	18-
30 Personalaufwand	7,906,626	7,664,232	7,526,332	137,900-	2-
310 Material- und Warenaufwand	25,835	46,500	31,041	15,459-	33-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	30,822	30,000	80,152	50,152	167
312 Ver- und Entsorgung	1,329	2,000	518	1,482-	74-
313 Dienstleistungen und Honorare	308,693	166,373	124,927	41,446-	25-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	54,515	13,000	53,585	40,585	312
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	365,114	364,968	354,684	10,284-	3-
317 Spesenentschädigungen	8,460	6,000	6,732	732	12
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	324,591	280,000	366,593	86,593	31
319 Verschiedener Betriebsaufwand	60,878	74,762	59,586	15,176-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,180,237	983,603	1,077,819	94,216	10
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000	4,400,000	4,400,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	446		283	283	Neu
36 Transferaufwand	4,400,446	4,400,000	4,400,283	283	0
	13,487,309	13,047,835	13,004,435	43,401-	0-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	2,777,604-	2,000,000-	3,676,203-	1,676,203-	84-
425 Erlös aus Verkäufen	59,583-		650-	650-	Neu
426 Rückerstattungen	18,394-	20,000-	18,318-	1,682	8
429 Übrige Entgelte	81-				
42 Entgelte	2,855,661-	2,020,000-	3,695,171-	1,675,171-	83-
	2,855,661-	2,020,000-	3,695,171-	1,675,171-	83-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,631,648	11,027,835	9,309,264	1,718,572-	16-
Summe Betriebsergebnis	10,631,648	11,027,835	9,309,264	1,718,572-	16-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	22				
34 Finanzaufwand	22				
440 Zinsertrag			10-	10-	Neu
44 Finanzertrag			10-	10-	Neu
	22		10-	10-	Neu
Summe Finanzergebnis	22		10-	10-	Neu
Summe Finanzergebnis	22		10-	10-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	10,631,670	11,027,835	9,309,254	1,718,582-	16-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,257,964	7,365,903	7,214,245	151,658-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte			500	500	Neu
304 Zulagen	271,199	275,600	288,830	13,230	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,837,563	2,027,837	1,956,927	70,910-	4-
309 Übriger Personalaufwand	133,902	164,191	91,191	73,000-	44-
30 Personalaufwand	9,500,629	9,833,530	9,551,693	281,838-	3-
310 Material- und Warenaufwand	361,558	407,000	324,891	82,109-	20-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	159,516	180,000	170,345	9,655-	5-
312 Ver- und Entsorgung	4,297,176	4,489,000	4,193,859	295,141-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,409,005	6,945,860	6,462,121	483,739-	7-
314 Unterhalt Immobilien	80,015	82,000	83,143	1,143	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	215,872	272,600	250,806	21,794-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	820,086	805,784	808,990	3,206	0
317 Spesenentschädigungen	33,973	38,100	26,909	11,191-	29-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	27,430-	500	692-	1,192-	238-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	222,528	552,700	359,822	192,878-	35-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,572,299	13,773,544	12,680,194	1,093,350-	8-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	107,883	189,000	134,264	54,736-	29-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	107,883	189,000	134,264	54,736-	29-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,515,401	13,266,200	10,106,386	3,159,814-	24-
36 Transferaufwand	10,515,401	13,266,200	10,106,386	3,159,814-	24-
	32,696,213	37,062,274	32,472,536	4,589,739-	12-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	18,445-	17,000-	18,810-	1,810-	11-
41 Regalien und Konzessionen	18,445-	17,000-	18,810-	1,810-	11-
421 Gebühren für Amtshandlungen	66,570-	65,700-	60,821-	4,879	7
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,818,808-	1,800,000-	1,731,415-	68,585	4
423 Schul- und Kursgelder	1,300-		775-	775-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	37,678,738-	37,397,800-	37,032,774-	365,026	1
425 Erlös aus Verkäufen		45,000-	40-	44,960	100
426 Rückerstattungen	34,000-	84,188-	92,302-	8,114-	10-
429 Übrige Entgelte	979,341	936,700	928,330	8,370-	1-
42 Entgelte	38,620,075-	38,455,988-	37,989,796-	466,192	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	67,916-	99,900-	159,100-	59,200-	59-
46 Transferertrag (ohne 466)	67,916-	99,900-	159,100-	59,200-	59-
	38,706,437-	38,572,888-	38,167,705-	405,182	1
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	6,010,223-	1,510,613-	5,695,170-	4,184,556-	277-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,530,376	4,634,389	4,542,792	91,597-	2-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	5,585		37,491	37,491	Neu
33 Abschreibungen VV	4,535,961	4,634,389	4,580,283	54,106-	1-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	585,609	1,400,000	447,684	952,316-	68-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	585,609	1,400,000	447,684	952,316-	68-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	32,234-	240,000-	150,800-	89,200	37
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	32,234-	240,000-	150,800-	89,200	37
	5,089,336	5,794,389	4,877,168	917,221-	16-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,089,336	5,794,389	4,877,168	917,221-	16-
Summe Betriebsergebnis	920,887-	4,283,776	818,002-	5,101,778-	119-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	586	500	642	142	28
34 Finanzaufwand	586	500	642	142	28
440 Zinsertrag	29-		135-	135-	Neu
44 Finanzertrag	29-		135-	135-	Neu
	557	500	508	8	2
Summe Finanzergebnis	557	500	508	8	2
Summe Finanzergebnis	557	500	508	8	2
Saldo Gesamtergebnis	920,330-	4,284,276	817,494-	5,101,770-	119-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	4,598,782		2,485,716	2,485,716	Neu
506 Mobilien			758,401	758,401	Neu
508 Kleininvestitionen	194,106		74,550	74,550	Neu
50 Sachanlagen	4,792,888		3,318,667	3,318,667	Neu
520 Software	111,696		94,961	94,961	Neu
528 Kleininvestitionen	53,953		23,688	23,688	Neu
52 Immaterielle Anlagen	165,649		118,649	118,649	Neu
567 Private Haushalte	585,609		488,377	488,377	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	585,609		488,377	488,377	Neu
	5,544,146		3,925,694	3,925,694	Neu
Summe Investitionsausgaben	5,544,146		3,925,694	3,925,694	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	89,551-		100,074-	100,074-	Neu
638 Ausland	21,480-		175,474-	175,474-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	111,031-		275,548-	275,548-	Neu
	111,031-		275,548-	275,548-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	111,031-		275,548-	275,548-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,433,115		3,650,146	3,650,146	Neu
Saldo Investitionsrechnung	5,433,115		3,650,146	3,650,146	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,969,554	1,429,799	2,017,583	587,784	41
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,680,510	4,440,444	4,040,107	400,337-	9-
303 Temporäre Arbeitskräfte	27,881	50,000	35,905	14,095-	28-
304 Zulagen	138,580	133,424	146,332	12,908	10
305 Arbeitgeberbeiträge	1,492,976	1,470,042	1,619,285	149,243	10
309 Übriger Personalaufwand	78,883	77,331	54,554	22,777-	29-
30 Personalaufwand	7,388,383	7,601,040	7,913,767	312,727	4
310 Material- und Warenaufwand	108,375	113,900	110,076	3,824-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	111,592	209,500	357,266	147,766	71
312 Ver- und Entsorgung	84	200	227	27	14
313 Dienstleistungen und Honorare	3,849,915	4,992,890	4,198,203	794,687-	16-
314 Unterhalt Immobilien	5,369	13,000	8,680	4,320-	33-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	275,114	525,150	183,914	341,236-	65-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,139,323	614,770	1,126,940	512,170	83
317 Spesenentschädigungen	3,295	7,100	20,133	13,033	184
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,455,860	712,000	1,216,103	504,103	71
319 Verschiedener Betriebsaufwand	75,873	71,500	70,994	506-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,024,800	7,260,010	7,292,536	32,526	0
	14,413,183	14,861,050	15,206,303	345,253	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,392,057-	2,160,000-	1,965,286-	194,714	9
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,330-	170,300-	186,167-	15,867-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	12,068-				
426 Rückerstattungen	14,988-	15,000-	16,124-	1,124-	7-
427 Bussen	150,025-	50,000-	55,655-	5,655-	11-
429 Übrige Entgelte	2,444-		68,266-	68,266-	Neu
42 Entgelte	2,574,912-	2,395,300-	2,291,498-	103,802	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge			300-	300-	Neu
43 Verschiedene Erträge			300-	300-	Neu
	2,574,912-	2,395,300-	2,291,798-	103,502	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,838,271	12,465,750	12,914,506	448,755	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	27,349				
33 Abschreibungen VV	27,349				
	27,349				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27,349				
Summe Betriebsergebnis	11,865,620	12,465,750	12,914,506	448,755	4

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	5,200-		118,199-	118,199-	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	866	600	1,185	585	97
34 Finanzaufwand	4,334-	600	117,014-	117,614-	*999-
441 Realisierte Gewinne	5,210		117,941	117,941	Neu
44 Finanzertrag	5,210		117,941	117,941	Neu
	876	600	927	327	54
Summe Finanzergebnis	876	600	927	327	54
Summe Finanzergebnis	876	600	927	327	54
Saldo Gesamtergebnis	11,866,496	12,466,350	12,915,432	449,082	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	92,401				
52 Immaterielle Anlagen	92,401				
	92,401				
Summe Investitionsausgaben	92,401				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	92,401				
Saldo Investitionsrechnung	92,401				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,663,642	2,335,977	2,677,822	341,846	15
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,201,342	4,553,214	4,129,256	423,959-	9-
303 Temporäre Arbeitskräfte	103,001	170,000	151,603	18,398-	11-
304 Zulagen	167,951	152,808	168,244	15,436	10
305 Arbeitgeberbeiträge	1,775,837	1,666,435	1,800,671	134,236	8
309 Übriger Personalaufwand	24,046	37,116	16,412	20,704-	56-
30 Personalaufwand	8,935,819	8,915,551	8,944,008	28,457	0
310 Material- und Warenaufwand	44,834	65,900	43,588	22,312-	34-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,219	8,000	14,753	6,753	84
312 Ver- und Entsorgung	34,735	40,000	32,526	7,474-	19-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,932,281	4,565,600	4,805,844	240,244	5
314 Unterhalt Immobilien	47,733	55,000	49,849	5,151-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	48,144	134,000	138,026	4,026	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	528,542	507,101	530,711	23,610	5
317 Spesenentschädigungen	7,383	14,000	7,118	6,882-	49-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,552,264	2,540,000	1,609,977	930,023-	37-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	82,430	92,500	78,502	13,998-	15-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,283,566	8,022,101	7,310,896	711,205-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			1,158	1,158	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			1,158	1,158	Neu
	16,219,385	16,937,652	16,256,062	681,590-	4-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	911,646-	1,450,000-	1,112,711-	337,289	23
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen			689-	689-	Neu
425 Erlös aus Verkäufen	926-	1,000-	378-	622	62
426 Rückerstattungen	17,648-	21,000-	18,696-	2,304	11
427 Bussen	176,430-	290,000-	281,930-	8,070	3
429 Übrige Entgelte	299,152-	400,000-	394,756-	5,244	1
42 Entgelte	1,405,802-	2,162,000-	1,809,160-	352,840	16
	1,405,802-	2,162,000-	1,809,160-	352,840	16
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,813,583	14,775,652	14,446,903	328,749-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			44,905	44,905	Neu
33 Abschreibungen VV			44,905	44,905	Neu
			44,905	44,905	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			44,905	44,905	Neu
Summe Betriebsergebnis	14,813,583	14,775,652	14,491,808	283,844-	2-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,358	3,000	3,860	860	29
34 Finanzaufwand	3,358	3,000	3,860	860	29
	3,358	3,000	3,860	860	29
Summe Finanzergebnis	3,358	3,000	3,860	860	29
Summe Finanzergebnis	3,358	3,000	3,860	860	29
Saldo Gesamtergebnis	14,816,941	14,778,652	14,495,668	282,984-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			489,875	489,875	Neu
508 Kleininvestitionen			139,006	139,006	Neu
50 Sachanlagen			628,880	628,880	Neu
			628,880	628,880	Neu
Summe Investitionsausgaben			628,880	628,880	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			628,880	628,880	Neu
Saldo Investitionsrechnung			628,880	628,880	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
113 ZIVILGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,866,317	2,161,604	1,854,645	306,959-	14-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,342,362	15,707,867	14,861,127	846,741-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	48,537	35,000	43,378	8,378	24
304 Zulagen	404,571	443,898	415,738	28,160-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,243,017	4,476,910	4,276,461	200,449-	4-
309 Übriger Personalaufwand	115,712	149,098	145,745	3,353-	2-
30 Personalaufwand	21,020,517	22,974,376	21,597,092	1,377,284-	6-
310 Material- und Warenaufwand	240,675	287,000	235,719	51,281-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,895	8,000	49,747	41,747	522
312 Ver- und Entsorgung	100,526	95,000	93,072	1,928-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,905,958	3,827,077	4,518,592	691,515	18
314 Unterhalt Immobilien	201,813	237,500	189,840	47,660-	20-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	150,499	246,000	37,827	208,173-	85-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,487,303	1,509,337	1,481,672	27,665-	2-
317 Spesenentschädigungen	12,958	7,000	6,669	331-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	724,097	605,000	468,182	136,818-	23-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,958,257	994,700	1,949,888	955,188	96
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,792,980	7,816,614	9,031,209	1,214,595	16
	29,813,497	30,790,990	30,628,301	162,689-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	22,625,826-	22,350,000-	22,757,025-	407,025-	2-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,528-				
425 Erlös aus Verkäufen	1,267-		4,940-	4,940-	Neu
426 Rückerstattungen	54,618-	62,100-	57,377-	4,723	8
429 Übrige Entgelte	24,184	14,100	17,364-	31,464-	223-
42 Entgelte	22,659,055-	22,398,000-	22,836,707-	438,707-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			6,599-	6,599-	Neu
43 Verschiedene Erträge			6,599-	6,599-	Neu
	22,659,055-	22,398,000-	22,843,306-	445,306-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,154,442	8,392,990	7,784,995	607,995-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			4,937	4,937	Neu
33 Abschreibungen VV			4,937	4,937	Neu
			4,937	4,937	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			4,937	4,937	Neu
Summe Betriebsergebnis	7,154,442	8,392,990	7,789,932	603,058-	7-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	8				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	38,386	46,100	49,174	3,074	7
349 Verschiedener Finanzaufwand	698		662	662	Neu
34 Finanzaufwand	39,092	46,100	49,836	3,736	8
440 Zinsertrag	50,000-	50,000-		50,000	100
441 Realisierte Gewinne					
449 Übriger Finanzertrag	20,300-		4,771-	4,771-	Neu
44 Finanzertrag	70,300-	50,000-	4,771-	45,229	90
	31,208-	3,900-	45,065	48,965	*999
Summe Finanzergebnis	31,208-	3,900-	45,065	48,965	*999
Summe Finanzergebnis	31,208-	3,900-	45,065	48,965	*999
Saldo Gesamtergebnis	7,123,234	8,389,090	7,834,997	554,093-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software			176,627	176,627	Neu
52 Immaterielle Anlagen			176,627	176,627	Neu
			176,627	176,627	Neu
Summe Investitionsausgaben			176,627	176,627	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			176,627	176,627	Neu
Saldo Investitionsrechnung			176,627	176,627	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	731,474	774,493	717,631	56,862-	7-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,151,826	1,265,530	1,189,027	76,503-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte	578		811	811	Neu
304 Zulagen	44,304	41,988	44,440	2,452	6
305 Arbeitgeberbeiträge	469,110	471,587	493,670	22,083	5
309 Übriger Personalaufwand	12,885	25,316	9,816	15,500-	61-
30 Personalaufwand	2,410,176	2,578,913	2,455,394	123,519-	5-
310 Material- und Warenaufwand	21,329	23,500	16,691	6,809-	29-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			8,138	8,138	Neu
312 Ver- und Entsorgung	10,632	10,800	10,527	273-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	237,198	300,516	248,625	51,891-	17-
314 Unterhalt Immobilien	26,284	29,000	25,591	3,409-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	9,852	31,000	1,970	29,030-	94-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	168,416	176,056	168,125	7,931-	5-
317 Spesenentschädigungen	3,325	12,000	9,292	2,708-	23-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	43,941	55,000	43,017	11,983-	22-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	42,993	51,000	42,059	8,941-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	563,971	688,872	574,035	114,837-	17-
	2,974,147	3,267,785	3,029,429	238,357-	7-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	149,309-	200,500-	171,713-	28,788	14
426 Rückerstattungen	4,665-	5,500-	4,845-	655	12
429 Übrige Entgelte	153,974-	206,000-	176,558-	29,442	14
42 Entgelte	153,974-	206,000-	176,558-	29,442	14
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,820,173	3,061,785	2,852,871	208,914-	7-
Summe Betriebsergebnis	2,820,173	3,061,785	2,852,871	208,914-	7-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	78	300	122	178-	59-
34 Finanzaufwand	78	300	122	178-	59-
	78	300	122	178-	59-
Summe Finanzergebnis	78	300	122	178-	59-
Summe Finanzergebnis	78	300	122	178-	59-
Saldo Gesamtergebnis	2,820,251	3,062,085	2,852,993	209,092-	7-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	635,541	189,029	295,135	106,105	56
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	191,289	380,673	228,048	152,625-	40-
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,098		17,823	17,823	Neu
304 Zulagen	12,292	9,262	12,116	2,855	31
305 Arbeitgeberbeiträge	170,643	98,558	156,712	58,154	59
309 Übriger Personalaufwand	2,937	5,232	3,622	1,610-	31-
30 Personalaufwand	1,019,799	682,754	713,457	30,703	5
310 Material- und Warenaufwand	2,404	5,200	1,644	3,556-	68-
313 Dienstleistungen und Honorare	185,293	323,225	236,466	86,759-	27-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,322	12,500		12,500-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,884	19,000	18,884	116-	1-
317 Spesenentschädigungen	656	2,000	572	1,428-	71-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13,663	6,000	1,437-	7,437-	124-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,587	3,950	4,088	138	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	231,809	371,875	260,217	111,658-	30-
	1,251,608	1,054,629	973,674	80,955-	8-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	16,836-	10,000-	6,140-	3,860	39
426 Rückerstattungen und Honorare	1,277-	600-	1,323-	723-	121-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	18,112-	10,600-	7,463-	3,137	30
	18,112-	10,600-	7,463-	3,137	30
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,233,496	1,044,029	966,211	77,818-	7-
Summe Betriebsergebnis	1,233,496	1,044,029	966,211	77,818-	7-
Saldo Gesamtergebnis	1,233,496	1,044,029	966,211	77,818-	7-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,136,861	2,295,511	2,171,212	124,299-	5-
304 Zulagen	60,527	64,864	61,100	3,764-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	649,742	684,514	626,443	58,071-	8-
309 Übriger Personalaufwand	53,879	70,500	53,145	17,355-	25-
30 Personalaufwand	2,901,010	3,115,388	2,911,900	203,488-	7-
310 Material- und Warenaufwand	13,389	16,000	12,654	3,346-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	22,706	26,000	3,648	22,352-	86-
312 Ver- und Entsorgung	4,594	6,200	3,914	2,286-	37-
313 Dienstleistungen und Honorare	151,547	268,680	146,072	122,608-	46-
314 Unterhalt Immobilien	15,552	19,300	15,552	3,748-	19-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	480	3,500	109	3,391-	97-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	139,277	163,780	158,735	5,045-	3-
317 Spesenentschädigungen	11,141	12,000	7,369	4,631-	39-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	14,094	13,800	14,337	537	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	372,779	529,260	362,389	166,871-	32-
	3,273,789	3,644,648	3,274,289	370,360-	10-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	41,230-	40,000-	38,905-	1,095	3
426 Rückerstattungen	5,344-	6,000-	6,154-	154-	3-
42 Entgelte	46,574-	46,000-	45,059-	941	2
	46,574-	46,000-	45,059-	941	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,227,215	3,598,648	3,229,230	369,418-	10-
Summe Betriebsergebnis	3,227,215	3,598,648	3,229,230	369,418-	10-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag	3,140-	3,480-	3,770-	290-	8-
44 Finanzertrag	3,140-	3,480-	3,770-	290-	8-
	3,140-	3,480-	3,770-	290-	8-
Summe Finanzergebnis	3,140-	3,480-	3,770-	290-	8-
Summe Finanzergebnis	3,140-	3,480-	3,770-	290-	8-
Saldo Gesamtergebnis	3,224,075	3,595,168	3,225,460	369,708-	10-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,028,418	1,003,538	1,018,452	14,914	1
304 Zulagen	1,833,202	2,057,548	1,789,040	268,508-	13-
305 Arbeitgeberbeiträge	402,264	432,949	394,971	37,978-	9-
309 Übriger Personalaufwand	30,537	39,100	23,808	15,293-	39-
30 Personalaufwand	3,294,421	3,533,136	3,226,271	306,865-	9-
310 Material- und Warenaufwand	87,340	129,900	89,477	40,424-	31-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,660	20,000	8,551	11,449-	57-
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	166,764	255,000	255,988	988	0
314 Unterhalt Immobilien	103,159	120,000	111,943	8,057-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	34,096	56,000	26,829	29,171-	52-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	103,624	104,336	104,172	164-	0-
317 Spesenentschädigungen	877,804	1,177,000	904,940	272,060-	23-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	27,574	29,250	23,310	5,940-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,414,022	1,891,486	1,525,209	366,277-	19-
	4,708,443	5,424,622	4,751,480	673,142-	12-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	7,905-	8,300-	7,583-	717	9
42 Entgelte	7,905-	8,300-	7,583-	717	9
	7,905-	8,300-	7,583-	717	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,700,537	5,416,322	4,743,898	672,424-	12-
Summe Betriebsergebnis	4,700,537	5,416,322	4,743,898	672,424-	12-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12				
34 Finanzaufwand	12				
	12				
Summe Finanzergebnis	12				
Summe Finanzergebnis	12				
Saldo Gesamtergebnis	4,700,549	5,416,322	4,743,898	672,424-	12-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	488,985	510,298	498,243	12,055-	2-
304 Zulagen	11,541	11,974	11,611	364-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	142,945	147,919	151,336	3,418	2
309 Übriger Personalaufwand	3,274	19,000	6,416	12,584-	66-
30 Personalaufwand	646,745	689,191	667,606	21,585-	3-
310 Material- und Warenaufwand	14,450	24,000	14,639	9,361-	39-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		5,000	245	4,755-	95-
312 Ver- und Entsorgung	1,900	3,000	2,068	932-	31-
313 Dienstleistungen und Honorare	31,873	62,000	37,147	24,853-	40-
314 Unterhalt Immobilien	508		455	455	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	516	10,000	152	9,848-	98-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	48,020	49,836	48,220	1,616-	3-
317 Spesenentschädigungen	1,339	10,000	1,132	8,868-	89-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,848	7,000	3,980	3,020-	43-
31 Sach- und Betriebsaufwand	102,454	170,836	108,038	62,798-	37-
	749,199	860,027	775,644	84,383-	10-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,127-		1,202-	1,202-	Neu
42 Entgelte	1,127-		1,202-	1,202-	Neu
	1,127-		1,202-	1,202-	Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	748,071	860,027	774,442	85,585-	10-
Summe Betriebsergebnis	748,071	860,027	774,442	85,585-	10-
Saldo Gesamtergebnis	748,071	860,027	774,442	85,585-	10-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZAUF SICHTSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	685,319	769,813	716,696	53,117-	7-
304 Zulagen	15,773	18,064	16,073	1,990-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	193,267	223,965	200,201	23,765-	11-
309 Übriger Personalaufwand	10,458	44,000	18,662	25,338-	58-
30 Personalaufwand	904,816	1,055,842	951,632	104,210-	10-
310 Material- und Warenaufwand	18,485	35,000	18,338	16,662-	48-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		2,000	13,917	11,917	596
312 Ver- und Entsorgung	1,969	4,000	2,439	1,561-	39-
313 Dienstleistungen und Honorare	44,421	112,000	37,254	74,746-	67-
314 Unterhalt Immobilien			1,366	1,366	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		4,000	2,547	1,453-	36-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	38,400	40,368	39,434	934-	2-
317 Spesenentschädigungen	8,681	15,000	13,984	1,016-	7-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,817	21,000	11,683	9,317-	44-
31 Sach- und Betriebsaufwand	124,772	233,368	140,961	92,407-	40-
	1,029,588	1,289,210	1,092,592	196,618-	15-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	24,514-	19,000-	28,003-	9,003-	47-
426 Rückerstattungen	1,863-		1,913-	1,913-	Neu
42 Entgelte	26,378-	19,000-	29,916-	10,916-	57-
	26,378-	19,000-	29,916-	10,916-	57-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,003,210	1,270,210	1,062,676	207,534-	16-
Summe Betriebsergebnis	1,003,210	1,270,210	1,062,676	207,534-	16-
Saldo Gesamtergebnis	1,003,210	1,270,210	1,062,676	207,534-	16-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,590,000		1,607,000	1,607,000	Neu
304 Zulagen	31,245-		360,585	360,585	Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	12,546,328	8,755,168	12,941,639	4,186,471	48
309 Übriger Personalaufwand	386,083,353				
30 Personalaufwand	400,188,437	8,755,168	14,909,224	6,154,056	70
313 Dienstleistungen und Honorare	16,641,405	16,150,866	24,587,343	8,436,477	52
319 Verschiedener Betriebsaufwand	39,879,016	3,340,000	16,403,172	13,063,172	391
31 Sach- und Betriebsaufwand	56,520,421	19,490,866	40,990,515	21,499,649	110
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,637,073		110,000	110,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	24,862,485	20,850,000	19,761,868	1,088,132-	5-
36 Transferaufwand	28,499,558	20,850,000	19,871,868	978,132-	5-
	485,208,417	49,096,033	75,771,606	26,675,573	54
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	5,442-		798	798	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	850,000-	850,000-	850,000-		
426 Rückerstattungen	960,400-		581,950-	581,950-	Neu
42 Entgelte	1,815,842-	850,000-	1,431,152-	581,152-	68-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			198,779-	198,779-	Neu
439 Übriger Ertrag	29,578,307-	24,853,533-	28,813,480-	3,959,946-	16-
43 Verschiedene Erträge	29,578,307-	24,853,533-	29,012,259-	4,158,725-	17-
460 Ertragsanteile	7,549,931-	8,133,000-	8,558,324-	425,324-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	7,549,931-	8,133,000-	8,558,324-	425,324-	5-
	38,944,079-	33,836,533-	39,001,734-	5,165,201-	15-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	446,264,337	15,259,500	36,769,872	21,510,372	141
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	601,971,036				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	602,971,036	1,000,000	1,000,000		
	602,971,036	1,000,000	1,000,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	602,971,036	1,000,000	1,000,000		
Summe Betriebsergebnis	1,049,235,373	16,259,500	37,769,872	21,510,372	132
Saldo Gesamtergebnis	1,049,235,373	16,259,500	37,769,872	21,510,372	132

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
417 REGIERUNGSRAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,109,312	2,208,963	2,217,397	8,434	0
304 Zulagen	156,340	153,972	186,487	32,515	21
305 Arbeitgeberbeiträge	594,848	557,262	699,081	141,819	25
309 Übriger Personalaufwand	1,692	1,636	1,636	0	
30 Personalaufwand	3,862,193	2,921,833	3,104,601	182,768	6
313 Dienstleistungen und Honorare	11,549	5,406	11,406	6,000	111
317 Spesenentschädigungen	11,430	7,000	7,463	463	7
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,612	1,800	2,159	359	20
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,592	14,206	21,028	6,822	48
	3,886,785	2,936,039	3,125,630	189,590	6
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	259,073-	225,000-	263,667-	38,667-	17-
426 Rückerstattungen	1,638-	3,000-	2,655-	345	12
429 Übrige Entgelte	15,499	13,000	14,942	1,942	15
42 Entgelte	245,212-	215,000-	251,380-	36,380-	17-
	245,212-	215,000-	251,380-	36,380-	17-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,641,573	2,721,039	2,874,250	153,210	6
Summe Betriebsergebnis	3,641,573	2,721,039	2,874,250	153,210	6
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	144		60	60	Neu
34 Finanzaufwand	144		60	60	Neu
	144		60	60	Neu
Summe Finanzergebnis	144		60	60	Neu
Summe Finanzergebnis	144		60	60	Neu
Saldo Gesamtergebnis	3,641,717	2,721,039	2,874,310	153,270	6

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
420 LIEGENSCHAFTEN (VERWALTUNGSVERMÖGEN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	3,157,895	1,903,359	3,630,372	1,727,014	91
313 Dienstleistungen und Honorare	3,643,641	3,030,000	3,051,670	21,670	1
314 Unterhalt Immobilien	11,735,819	10,800,000	11,306,629	506,629	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,471,649	6,700,000	7,878,456	1,178,456	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	24,441,914	26,126,807	23,976,759	2,150,048	8
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand			20	20	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand	50,450,917	48,560,166	49,843,907	1,283,741	3
	50,450,917	48,560,166	49,843,907	1,283,741	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	110,485,443	111,793,466	112,549,728	756,262	1
425 Erlös aus Verkäufen	467,655	500,000	343,751	156,249	31
426 Rückerstattungen	57,747	50,000	17,664	32,336	65
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	111,010,845	112,343,466	112,911,143	567,677	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	15,780				
46 Transferertrag (ohne 466)	15,780				
	111,026,625	112,343,466	112,911,143	567,677	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	60,575,708	63,783,300	63,067,236	716,064	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	101,175,862	99,000,000	106,232,036	7,232,036	7
33 Abschreibungen VV	101,175,862	99,000,000	106,232,036	7,232,036	7
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,144,827	4,100,000	5,581,121	1,481,121	36
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,144,827	4,100,000	5,581,121	1,481,121	36
	96,031,035	94,900,000	100,650,915	5,750,915	6
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	96,031,035	94,900,000	100,650,915	5,750,915	6
Summe Betriebsergebnis	35,455,327	31,116,700	37,583,679	6,466,979	21

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	327		55	55	Neu
341 Realisierte Kursverluste	2		1	1	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
343 Liegenschaftenaufwand FV	7,112,272	6,684,900	5,985,567	699,333-	10-
34 Finanzaufwand	7,112,601	6,684,900	5,985,623	699,277-	10-
440 Zinsertrag	0-		3-	3-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	42,085,320-	33,516,850-	32,870,630-	646,220	2
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	42,085,320-	33,516,850-	32,870,633-	646,217	2
	34,972,719-	26,831,950-	26,885,010-	53,060-	0-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	34,972,719-	26,831,950-	26,885,010-	53,060-	0-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	34,972,719-	26,831,950-	26,885,010-	53,060-	0-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	482,608	4,284,750	10,698,670	6,413,920	150
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	252,999,577	81,633,058	294,210,497	212,577,439	260
506 Mobilien	175,736		399,407	399,407	Neu
509 Übrige Sachanlagen		230,000,000		230,000,000-	100-
50 Sachanlagen	253,175,314	311,633,058	294,609,904	17,023,154-	5-
	253,175,314	311,633,058	294,609,904	17,023,154-	5-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	253,175,314	311,633,058	294,609,904	17,023,154-	5-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	1,854,213-	69,743,110-	65,308,366-	4,434,744	6
60 Einnahmen Sachanlagen	1,854,213-	69,743,110-	65,308,366-	4,434,744	6
630 Bund	156,160-		11,150,116-	11,150,116-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	1,005,485-		67,385-	67,385-	Neu
637 Private Haushalte	8,248,257-		119,428-	119,428-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	9,409,902-		11,336,929-	11,336,929-	Neu
	11,264,115-	69,743,110-	76,645,295-	6,902,185-	10-
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	11,264,115-	69,743,110-	76,645,295-	6,902,185-	10-
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	241,911,199	241,889,948	217,964,609	23,925,339-	10-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	241,911,199	241,889,948	217,964,609	23,925,339-	10-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	299,562	70,000	69,803	197-	0-
314 Unterhalt Immobilien	162,619		2,545	2,545	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand	462,180	70,000	72,348	2,348	3
362 Finanz- und Lastenausgleich	146,468,938	158,873,000	159,054,083	181,083	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,367,458	11,467,000	12,019,801	552,801	5
369 Verschiedener Transferaufwand	2,634,375	2,585,625	2,585,625		
36 Transferaufwand	163,470,771	172,925,625	173,659,509	733,884	0
	163,932,952	172,995,625	173,731,857	736,232	0
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	11,683-	25,000-	13,754-	11,246	45
411 Anteil Nationalbankgewinn	15,465,108-	15,600,000-	26,620,631-	11,020,631-	71-
41 Regalien und Konzessionen	15,476,791-	15,625,000-	26,634,385-	11,009,385-	70-
429 Übrige Entgelte	13,367,308-	14,000,000-	8,800,000-	5,200,000	37
42 Entgelte	13,367,308-	14,000,000-	8,800,000-	5,200,000	37
439 Übriger Ertrag	2,503,854-	638,948-	652,925-	13,977-	2-
43 Verschiedene Erträge	2,503,854-	638,948-	652,925-	13,977-	2-
460 Ertragsanteile	12,851,225-	13,969,000-	23,147,149-	9,178,149-	66-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,500,581-	55,800,000-	57,638,078-	1,838,078-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	74,351,806-	69,769,000-	80,785,227-	11,016,227-	16-
	105,699,759-	100,032,948-	116,872,538-	16,839,590-	17-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	58,233,193	72,962,677	56,859,319	16,103,358-	22-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1,287,686				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	3,787,686	2,500,000	2,500,000		
	3,787,686	2,500,000	2,500,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,787,686	2,500,000	2,500,000		
Summe Betriebsergebnis	62,020,879	75,462,677	59,359,319	16,103,358-	21-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	27,853,093	32,183,125	27,820,224	4,362,901-	14-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,453,400	3,207,500	2,288,968	918,532-	29-
349 Verschiedener Finanzaufwand	32,386		307,282	307,282	Neu
34 Finanzaufwand	30,338,879	35,390,625	30,416,474	4,974,151-	14-
440 Zinsertrag	4,166,508-	4,081,700-	3,625,440-	456,260	11
441 Realisierte Gewinne	167,422-		260,348-	260,348-	Neu
442 Beteiligungsertrag	30,000-	6,000-	18,000-	12,000-	200-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,144,829-	7,678,190-	10,808,855-	3,130,665-	41-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	79,843,155-	80,534,247-	104,807,637-	24,273,390-	30-
449 Übriger Finanzertrag	587,796-		3,053,421-	3,053,421-	Neu
44 Finanzertrag	91,939,710-	92,300,137-	122,573,701-	30,273,564-	33-
	61,600,831-	56,909,512-	92,157,226-	35,247,714-	62-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	61,600,831-	56,909,512-	92,157,226-	35,247,714-	62-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	61,600,831-	56,909,512-	92,157,226-	35,247,714-	62-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	420,048	18,553,165	32,797,908-	51,351,073-	277-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	85,314,622	72,690,000	86,000,979	13,310,979	18
545 Private Unternehmungen	233,260	233,260	200,986	32,274-	14-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	300,000		500,000	500,000	Neu
54 Darlehen	85,847,882	72,923,260	86,701,966	13,778,706	19
554 Öffentliche Unternehmungen	27,196,435				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	27,196,435				
	113,044,317	72,923,260	86,701,966	13,778,706	19
<u>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>	113,044,317	72,923,260	86,701,966	13,778,706	19
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	3,299,093-	1,300,000-	1,299,093-	907	0
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	147,239-	148,977-	265,868-	116,891-	78-
64 Rückzahlung von Darlehen	3,446,332-	1,448,977-	1,564,962-	115,985-	8-
654 Öffentliche Unternehmungen	400,000-	400,000-	600,000-	200,000-	50-
65 Übertragung von Beteiligungen	400,000-	400,000-	600,000-	200,000-	50-
	3,846,332-	1,848,977-	2,164,962-	315,985-	17-
<u>Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>	3,846,332-	1,848,977-	2,164,962-	315,985-	17-
<u>Summe Darlehen und Beteiligungen</u>	109,197,985	71,074,283	84,537,004	13,462,721	19
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	109,197,985	71,074,283	84,537,004	13,462,721	19

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	26,263,760	35,000,000	21,756,399	13,243,601-	38-
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,263,760	35,000,000	21,756,399	13,243,601-	38-
	26,263,760	35,000,000	21,756,399	13,243,601-	38-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,871,985,136-	1,833,900,000-	1,808,390,824-	25,509,176	1
401 Direkte Steuern juristische Personen	837,059,438-	727,700,000-	816,938,855-	89,238,855-	12-
402 Übrige Direkte Steuern	184,510,257-	128,400,000-	189,460,096-	61,060,096-	48-
40 Fiskalertrag	2,893,554,831-	2,690,000,000-	2,814,789,775-	124,789,775-	5-
427 Bussen	3,018,855-	3,300,000-	2,584,833-	715,167	22
429 Übrige Entgelte	3,463-		71,967-	71,967-	Neu
42 Entgelte	3,022,318-	3,300,000-	2,656,800-	643,200	19
460 Ertragsanteile	236,371,161-	205,200,000-	149,461,182-	55,738,818	27
46 Transferertrag (ohne 466)	236,371,161-	205,200,000-	149,461,182-	55,738,818	27
	3,132,948,310-	2,898,500,000-	2,966,907,757-	68,407,757-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,106,684,550-	2,863,500,000-	2,945,151,358-	81,651,358-	3-
Summe Betriebsergebnis	3,106,684,550-	2,863,500,000-	2,945,151,358-	81,651,358-	3-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	3,505,643	3,900,000	2,693,910	1,206,090-	31-
341 Realisierte Kursverluste	16-				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
34 Finanzaufwand	3,505,627	3,900,000	2,693,910	1,206,090-	31-
440 Zinsertrag	38,213,259-	22,500,000-	19,117,832-	3,382,168	15
44 Finanzertrag	38,213,259-	22,500,000-	19,117,832-	3,382,168	15
	34,707,633-	18,600,000-	16,423,922-	2,176,078	12
Summe Finanzergebnis	34,707,633-	18,600,000-	16,423,922-	2,176,078	12
Summe Finanzergebnis	34,707,633-	18,600,000-	16,423,922-	2,176,078	12
Saldo Gesamtergebnis	3,141,392,182-	2,882,100,000-	2,961,575,280-	79,475,280-	3-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	168,968	200,000	120,840	79,160-	40-
31 Sach- und Betriebsaufwand	168,968	200,000	120,840	79,160-	40-
	168,968	200,000	120,840	79,160-	40-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,041,970-	30,700,000-	31,621,558-	921,558-	3-
40 Fiskalertrag	32,041,970-	30,700,000-	31,621,558-	921,558-	3-
	32,041,970-	30,700,000-	31,621,558-	921,558-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,873,001-	30,500,000-	31,500,718-	1,000,718-	3-
Summe Betriebsergebnis	31,873,001-	30,500,000-	31,500,718-	1,000,718-	3-
Saldo Gesamtergebnis	31,873,001-	30,500,000-	31,500,718-	1,000,718-	3-
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	80,490	90,000	84,502	5,498-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,831	25,000	24,223	777-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	102,321	115,000	108,725	6,275-	5-
	102,321	115,000	108,725	6,275-	5-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	643,923-	630,000-	676,014-	46,014-	7-
40 Fiskalertrag	643,923-	630,000-	676,014-	46,014-	7-
	643,923-	630,000-	676,014-	46,014-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	541,602-	515,000-	567,290-	52,290-	10-
Summe Betriebsergebnis	541,602-	515,000-	567,290-	52,290-	10-
Saldo Gesamtergebnis	541,602-	515,000-	567,290-	52,290-	10-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>Summe Betriebsergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	630,079	675,000	532,704	142,296-	21-
341 Realisierte Kursverluste	256	200	94	106-	53-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	106,964	100,000	132,351	32,351	32
343 Liegenschaftenaufwand FV	4,380,456	6,392,005	4,424,902	1,967,103-	31-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	5,764,409		555,906	555,906	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	9		21-	21-	Neu
34 Finanzaufwand	10,882,175	7,167,205	5,645,935	1,521,270-	21-
440 Zinsertrag					10-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
443 Liegenschaftenertrag	16,853,114-	16,522,100-	17,505,712-	983,612-	6-
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,800,936-		7,461,167-	7,461,167-	Neu
44 Finanzertrag	18,654,061-	16,522,100-	24,966,879-	8,444,779-	51-
	7,771,886-	9,354,895-	19,320,944-	9,966,049-	107-
Summe Finanzergebnis	7,771,886-	9,354,895-	19,320,944-	9,966,049-	107-
Summe Finanzergebnis	7,771,886-	9,354,895-	19,320,944-	9,966,049-	107-
Saldo Gesamtergebnis	7,771,886-	9,354,895-	19,320,944-	9,966,049-	107-
415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
<u>4 Betriebsertrag</u>					
410 Regalien					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	56	10,000	266	9,734-	97-
341 Realisierte Kursverluste	790,012	10	999,689	999,679	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	727	200	189	11-	6-
343 Liegenschaftenaufwand FV	36,119,484	36,552,491	50,344,535	13,792,044	38
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	63,955,314		44,029,146	44,029,146	Neu
34 Finanzaufwand	100,865,593	36,562,701	95,373,825	58,811,124	161
440 Zinsertrag	577-	5,000-	537-	4,463	89
441 Realisierte Gewinne	1,666,766-		5,614,707-	5,614,707-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	93,110,016-	122,391,710-	104,449,074-	17,942,636	15
444 Wertberichtigungen Anlagen	186,994,692-		59,906,251-	59,906,251-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	6,824,725-	4,593,646-	4,791,443-	197,797-	4-
44 Finanzertrag	288,596,775-	126,990,356-	174,762,013-	47,771,657-	38-
	187,731,182-	90,427,655-	79,388,187-	11,039,468	12
Summe Finanzergebnis	187,731,182-	90,427,655-	79,388,187-	11,039,468	12
Summe Finanzergebnis	187,731,182-	90,427,655-	79,388,187-	11,039,468	12
Saldo Gesamtergebnis	187,731,182-	90,427,655-	79,388,187-	11,039,468	12

Institutionelle Gliederung

07.03.2018

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung R17 zum B17	
				Tsd. Fr.	%
					- = ungünstig + = günstig
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	-47'970.8	-51'845.4	-49'464.5	2'381.0	4.6
230 Volksschulen	-326'649.5	-349'099.1	-344'289.9	4'809.1	1.4
240 Mittelschulen	-78'790.1	-72'004.3	-72'339.7	-335.3	-0.5
245 Berufsbildende Schulen	-98'588.8	-99'303.7	-91'351.0	7'952.7	8.0
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	-1'129.8	-159.4	-1'569.9	-1'410.5	-885.1
271 Hochschulen	-267'001.8	-264'373.9	-262'970.1	1'403.7	0.5
290 Jugend, Familie und Sport	-121'689.4	-123'599.8	-119'704.9	3'894.9	3.2
TOTAL	-941'820.2	-960'385.5	-941'689.9	18'695.5	1.9
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	-4'493.2	-4'954.8	-4'650.3	304.5	6.1
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	-1'616.6	-1'614.5	-1'667.5	-53.0	-3.3
330 Staatskanzlei	-8'832.4	-8'137.7	-8'016.5	121.1	1.5
340 Aussenbeziehungen und Standort-Marketing	-4'509.6	-4'881.6	-4'917.0	-35.4	-0.7
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-7'266.2	-7'740.5	-8'054.6	-314.1	-4.1
360 Statistisches Amt	-4'319.8	-4'538.1	-4'553.2	-15.1	-0.3
370 Kultur	-67'722.7	-72'864.0	-68'368.6	4'495.5	6.2
371 Kunstmuseum Basel	-17'167.3	-16'996.9	-17'905.0	-908.1	-5.3
372 Antikenmuseum Basel	-5'303.2	-5'092.3	-4'986.8	105.5	2.1
373 Historisches Museum Basel	-9'834.7	-9'899.1	-9'739.9	159.1	1.6
374 Naturhistorisches Museum Basel	-7'909.1	-7'878.3	-7'911.9	-33.7	-0.4
375 Museum der Kulturen Basel	-8'278.4	-8'395.2	-8'277.4	117.8	1.4
376 Staatsarchiv	-3'826.5	-3'828.2	-3'867.2	-39.0	-1.0
377 Archäologische Bodenforschung	-4'674.5	-4'471.2	-5'782.9	688.3	10.6
TOTAL	-155'754.1	-163'292.3	-158'698.9	4'593.4	2.8
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	-6'360.0	-6'475.5	-5'735.2	740.3	11.4
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	-2'077.8	-2'133.7	-2'015.4	118.3	5.5
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	-28'373.6	-26'794.3	-29'334.4	-2'540.1	-9.5
405 Immobilien Basel-Stadt	144.7	-64.1	532.3	596.4	930.5
406 Zentrale Informatikdienste	-6'093.3	-5'939.0	-5'828.0	111.0	1.9
409 Zentraler Personaldienst	-5'668.8	-6'739.5	-5'402.5	1'337.0	19.8
TOTAL	-48'428.7	-48'146.1	-47'783.2	362.9	0.8
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	-3'671.2	-3'249.6	-3'792.3	-542.7	-16.7
501 Services	-17'482.7	-17'650.5	-19'537.4	-1'887.0	-10.7
501 Recht	-1'555.9	-1'532.2	-1'886.0	-353.8	-23.1
506 Kantonspolizei	-112'023.6	-107'520.3	-110'547.8	-3'027.5	-2.8
509 Rettung	-23'840.0	-24'382.4	-24'157.3	225.1	0.9
510 Bevölkerungsdienst und Migration	-50'465.7	-46'615.1	-53'025.5	-6'410.4	-13.8
520 Staatsanwaltschaft	-39'408.7	-41'993.1	-38'743.0	3'250.1	7.7
TOTAL	-248'447.8	-242'943.2	-251'689.4	-8'746.1	-3.6
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	-11'486.8	-12'478.2	-3'731.6	8'746.5	70.1
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	380.7	-413.7	268.1	681.8	164.8
614 Stadtgärtnerei	-23'199.2	-22'792.0	-23'456.1	-664.1	-2.9
617 Tiefbauamt	-19'848.1	-20'329.6	-18'756.2	1'573.4	7.7
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	120.9	-119.7	-10.1	109.6	91.6
651 Städtebau und Architektur S+A	-24'270.8	-23'922.0	-24'326.6	-404.6	-1.7
661 Mobilität	-6'535.8	-7'720.5	-6'122.4	1'598.1	20.7
661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	-84'042.8	-87'714.5	-88'818.9	-1'104.4	-1.3
TOTAL	-168'881.9	-175'490.0	-164'953.7	10'536.3	6.0

Institutionelle Gliederung

07.03.2018

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Abweichung R17 zum B17	
				Tsd. Fr.	%
					- = ungünstig + = günstig
Gesundheitsdepartement					
701 Departementsstab	-6'376.3	-6'916.0	-5'984.5	931.5	13.5
703 Abteilung Sucht	-10'498.6	-10'800.0	-10'205.8	594.2	5.5
704 Medizinische Dienste	-10'138.9	-10'320.0	-9'888.5	431.5	4.2
706 Kantonales Veterinäramt	-1'382.8	-1'450.0	-1'455.9	-5.9	-0.4
730 Gesundheitsversorgung	-493'047.5	-504'270.0	-496'079.4	8'190.6	1.6
770 Kantonales Laboratorium	-7'826.6	-7'650.0	-7'593.8	56.2	0.7
780 Institut für Rechtsmedizin	-2'286.1	-2'260.0	-3'083.9	-823.9	-36.5
TOTAL	-531'556.8	-543'666.0	-534'291.8	9'374.2	1.7
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	252.0	-60.9	-10'281.1	-10'220.1	-16'774.5
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-24'655.1	-29'293.3	-21'775.4	7'517.9	25.7
807 Amt für Sozialbeiträge	-316'297.1	-325'235.8	-329'205.9	-3'970.1	-1.2
822 Sozialhilfe Basel SHB	-185'151.6	-186'450.3	-188'558.3	-2'108.0	-1.1
825 Kindes- u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	-5'937.1	-5'602.0	-5'912.1	-310.0	-5.5
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	-10'631.6	-11'027.8	-9'309.3	1'718.6	15.6
831 Amt für Umwelt und Energie	6'010.2	1'510.6	5'695.2	4'184.6	277.0
TOTAL	-536'410.3	-556'159.6	-559'346.8	-3'187.2	-0.6
Gerichte					
111 Appellationsgericht	-11'838.3	-12'465.8	-12'914.5	-448.8	-3.6
112 Gericht für Strafsachen	-14'813.6	-14'775.7	-14'446.9	328.7	2.2
113 Zivilgericht	-7'154.4	-8'393.0	-7'785.0	608.0	7.2
114 Sozialversicherungsgericht	-2'820.2	-3'061.8	-2'852.9	208.9	6.8
115 Jugendgericht und FU-Rek.Kom.	-1'233.5	-1'044.0	-966.2	77.8	7.5
TOTAL	-37'860.0	-39'740.2	-38'965.5	774.7	1.9
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	-3'227.2	-3'598.6	-3'229.2	369.4	10.3
410 Grosse Rat und Parlamentsdienste	-4'700.5	-5'416.3	-4'743.9	672.4	12.4
410 Ombudsstelle	-748.1	-860.0	-774.4	85.6	10.0
410 Datenschutzbeauftragter	-1'003.2	-1'270.2	-1'062.7	207.5	16.3
TOTAL	-9'679.0	-11'145.2	-9'810.2	1'335.0	12.0
RR und Übriges					
417 Regierungsrat	-3'641.6	-2'721.0	-2'874.2	-153.2	-5.6
416 Allgemeine Verwaltung	-446'264.3	-15'259.5	-36'769.9	-21'510.4	-141.0
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	60'575.7	63'783.3	63'067.2	-716.1	-1.1
TOTAL	-389'330.2	45'802.8	23'423.1	-22'379.6	-48.9
TOTAL ZBE	-3'068'168.9	-2'695'165.4	-2'683'806.4	11'358.9	0.4
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	-58'233.2	-72'962.7	-56'859.3	16'103.4	22.1
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	3'106'684.5	2'863'500.0	2'945'151.4	81'651.4	2.9
596 Motorfahrzeugsteuer	31'873.0	30'500.0	31'500.7	1'000.7	3.3
708 Hundesteuern	541.6	515.0	567.3	52.3	10.2
TOTAL NZBE	3'080'866.0	2'821'552.3	2'920'360.0	98'807.7	3.5
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12'697.1	126'386.9	236'553.6	110'166.7	87.2