

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,567,183	11,980,146	12,005,495	25,349	0
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	698,525,936	708,457,363	734,145,476	25,688,113	4
302 Löhne Lehrkräfte	280,859,198	286,580,069	298,255,163	11,675,094	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,843,290	1,805,830	1,523,317	282,513-	16-
304 Zulagen	37,188,688	37,915,844	38,320,060	404,216	1
305 Arbeitgeberbeiträge	261,063,880	275,044,362	283,157,928	8,113,566	3
306 Arbeitgeberleistungen	9,381	26,869	26,861	8-	0
309 Übriger Personalaufwand	10,283,202	13,544,281	11,943,908	1,600,373-	12-
30 Personalaufwand	1,301,340,757	1,335,354,763	1,379,378,207	44,023,444	3
310 Material- und Warenaufwand	43,594,485	37,760,559	38,127,786	367,226	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	21,735,396	17,775,284	19,258,156	1,482,872	8
312 Ver- und Entsorgung	30,133,137	29,741,440	30,287,225	545,785	2
313 Dienstleistungen und Honorare	121,591,101	134,547,084	126,284,844	8,262,241-	6-
314 Unterhalt Immobilien	40,109,671	42,481,373	43,345,416	864,043	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	38,022,129	34,001,808	38,229,930	4,228,123	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	52,208,908	56,099,233	61,447,422	5,348,188	10
317 Spesenentschädigungen	4,735,840	7,390,036	7,193,072	196,964-	3-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	39,690,304	54,925,088	44,920,189	10,004,899-	18-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	39,624,695	36,080,392	37,253,663	1,173,271	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	431,445,666	450,802,297	446,347,702	4,454,595-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	8,604,176	9,502,749	12,046,319	2,543,570	27
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	8,604,176	9,502,749	12,046,319	2,543,570	27
360 Ertragsanteile an Dritte	438,837	120,000	340,000	220,000	183
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	646,026,304	688,696,258	697,696,786	9,000,528	1
362 Finanz- und Lastenausgleich	163,525,251	148,430,000	141,310,200	7,119,800-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,291,883,939	1,355,086,885	1,241,079,057	114,007,827-	8-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	134,112	79,740	67,712	12,028-	15-
369 Verschiedener Transferaufwand	14,631,352-	13,670,698	8,411,427-	22,082,125-	162-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,087,377,091	2,206,083,581	2,072,082,328	134,001,253-	6-
390 Material- und Warenbezüge	11,278,477	9,907,000	11,042,000	1,135,000	11
391 Dienstleistungen	78,019,379	86,791,553	92,912,689	6,121,136	7
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	161,139,002	160,766,800	162,486,953	1,720,153	1
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,157,245	2,650,504	2,704,482	53,978	2
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand		148,000		148,000-	100-
399 Übrige interne Verrechnungen	63,457,141	61,935,595	67,938,266	6,002,671	10
39 Interne Verrechnungen	317,051,244	322,199,451	337,084,390	14,884,938	5
	4,145,818,934	4,323,942,842	4,246,938,946	77,003,895-	2-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,002,775,131-	1,958,800,000-	2,009,200,000-	50,400,000-	3-
401 Direkte Steuern juristische Personen	637,368,671-	645,000,000-	541,000,000-	104,000,000	16
402 Übrige Direkte Steuern	235,469,249-	177,000,000-	194,000,000-	17,000,000-	10-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,821,919-	31,840,000-	31,490,000-	350,000	1
40 Fiskalertrag	2,907,434,970-	2,812,640,000-	2,775,690,000-	36,950,000	1
410 Regalien	13,317-	13,000-	13,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn	60,865,869-	31,600,000-	45,600,000-	14,000,000-	44-
412 Konzessionen	24,635,359-	28,361,500-	28,319,799-	41,701	0
41 Regalien und Konzessionen	85,514,545-	59,974,500-	73,932,799-	13,958,299-	23-
420 Ersatzabgaben	35,997,215-	19,050,000-	18,010,000-	1,040,000	5

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	77,063,387-	85,519,190-	82,902,810-	2,616,380	3
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	11,732,146-	9,482,000-	9,929,600-	447,600-	5-
423 Schul- und Kursgelder	6,087,232-	6,875,580-	7,099,554-	223,974-	3-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	133,920,061-	150,800,811-	150,162,316-	638,495	0
425 Erlös aus Verkäufen	10,820,850-	17,471,840-	15,241,999-	2,229,841	13
426 Rückerstattungen	33,271,654-	30,399,118-	34,884,780-	4,485,663-	15-
427 Bussen	28,841,233-	25,722,000-	25,632,000-	90,000	0
429 Übrige Entgelte	14,860,988-	16,553,939-	15,985,363-	568,576	3
42 Entgelte	352,594,764-	361,874,477-	359,848,422-	2,026,055	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,382,403-	12,389,541-	12,828,762-	439,221-	4-
431 Aktivierung Eigenleistungen	501,311-	455,961-	540,458-	84,497-	19-
439 Übriger Ertrag	18,625,279-	20,648,094-	16,670,651-	3,977,443	19
43 Verschiedene Erträge	28,508,994-	33,493,596-	30,039,871-	3,453,725	10
460 Ertragsanteile	352,141,301-	297,631,342-	314,530,400-	16,899,058-	6-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	78,275,007-	83,171,208-	83,790,771-	619,563-	1-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,947,377-	70,690,000-	78,000,000-	7,310,000-	10-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	246,913,339-	250,636,228-	252,589,570-	1,953,342-	1-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	50,471-		3,000-	3,000	Neu
469 Verschiedener Transferertrag	862,600-	800,000-	600,000-	200,000	25
46 Transferertrag (ohne 466)	740,190,094-	702,928,778-	729,513,741-	26,584,963-	4-
490 Material- und Warenbezüge	11,278,477-	9,907,000-	11,042,000-	1,135,000-	11-
491 Dienstleistungen	78,019,379-	86,791,553-	92,912,689-	6,121,136-	7-
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	161,139,002-	160,766,800-	162,486,953-	1,720,153-	1-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,157,245-	2,650,504-	2,704,482-	53,978-	2-
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand		148,000-		148,000	100
499 Übrige interne Verrechnungen	63,457,141-	61,935,595-	67,938,266-	6,002,671-	10-
49 Interne Verrechnungen	317,051,244-	322,199,451-	337,084,390-	14,884,938-	5-
	4,431,294,611-	4,293,110,803-	4,306,109,223-	12,998,420-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	285,475,677-	30,832,039	59,170,276-	90,002,315-	292-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	196,818,533	193,329,499	196,012,896	2,683,397	1
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,802,083	5,896,641	8,286,552	2,389,912	41
33 Abschreibungen VV	201,620,616	199,226,140	204,299,448	5,073,308	3
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	32,505,400	3,600,000	3,600,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	32,801,032				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	21,376,538	20,347,605	20,066,146	281,459-	1-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	86,682,969	23,947,605	23,666,146	281,459-	1-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	11,940,120-	8,390,389-	8,204,471-	185,918	2
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	11,940,120-	8,390,389-	8,204,471-	185,918	2
	276,363,465	214,783,356	219,761,123	4,977,767	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	276,363,465	214,783,356	219,761,123	4,977,767	2
Summe Betriebsergebnis	9,112,212-	245,615,395	160,590,847	85,024,548-	35-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	6,917,571	10,288,400	7,258,900	3,029,500-	29-
341 Realisierte Kursverluste	388,807	51,500	51,820	320	1
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,086,017	2,603,650	2,719,441	115,791	4
343 Liegenschaftenaufwand FV	47,222,459	79,291,413	89,286,250	9,994,837	13
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	180,660,724				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,038,242	432,000	599,600	167,600	39
34 Finanzaufwand	238,313,819	92,666,963	99,916,011	7,249,048	8
440 Zinsertrag	41,367,221-	19,551,000-	18,805,180-	745,820	4
441 Realisierte Gewinne	10,565,530-	4,300-	3,320-	980	23
442 Beteiligungsertrag	121,249-				
443 Liegenschaftenertrag	179,224,313-	163,837,190-	174,370,169-	10,532,979-	6-
444 Wertberichtigungen Anlagen	804,840,768-	39,335,399-	48,783,740-	9,448,341-	24-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	4,659,206-	4,880,642-	2,345,573-	2,535,069	52
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	106,268,340-	84,190,340-	84,719,340-	529,000-	1-
447 Liegenschaftenertrag	7,667,569-	7,380,090-	6,393,657-	986,433	13
449 Übriger Finanzertrag	7,218,963-	4,900,000-	3,200,000-	1,700,000	35
44 Finanzertrag	1,161,933,157-	324,078,961-	338,620,979-	14,542,018-	4-
	923,619,339-	231,411,998-	238,704,968-	7,292,970-	3-
Summe Finanzergebnis	923,619,339-	231,411,998-	238,704,968-	7,292,970-	3-
Summe Finanzergebnis	923,619,339-	231,411,998-	238,704,968-	7,292,970-	3-
Saldo Gesamtergebnis	932,731,551-	14,203,397	78,114,121-	92,317,518-	650-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	83,906				
501 Strassen / Verkehrswege	29,266,913				
502 Wasserbau	5,711,253				
503 Übriger Tiefbau	45,087,401				
504 Hochbauten	133,824,108		17,153,246	17,153,246	Neu
506 Mobilien	35,546,202				
508 Kleininvestitionen	16,491,266	13,629,353	18,050,905	4,421,552	32
509 Übrige Sachanlagen		341,515,750	313,276,000	28,239,750-	8-
50 Sachanlagen	266,011,049	355,145,103	348,480,151	6,664,952-	2-
511 Strassen	173,069				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	173,069				
520 Software	16,979,522				
528 Kleininvestitionen	568,567	220,000	710,000	490,000	223
52 Immaterielle Anlagen	17,548,089	220,000	710,000	490,000	223
544 Öffentliche Unternehmungen	15,998,539	95,560,000	75,707,000	19,853,000-	21-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
545 Private Unternehmungen	16,531				
547 Private Haushalte	208,310	150,000	150,000		
54 Darlehen	16,223,380	95,710,000	75,857,000	19,853,000-	21-
554 Öffentliche Unternehmungen	1,400,000	1,000,000	6,000,000	5,000,000	500
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1,400,000	1,000,000	6,000,000	5,000,000	500
560 Bund	18,448				
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	41,005				
564 Öffentliche Unternehmungen	1,180,287				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,483,907				
567 Private Haushalte	271,869				
568 Ausland	49,068				
569 Kleininvestitionen	1,319,029				
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,363,613				
	311,719,201	452,075,103	431,047,151	21,027,952-	5-
Summe Investitionsausgaben	311,719,201	452,075,103	431,047,151	21,027,952-	5-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	1,778,263-	3,470,313-	191,107-	3,279,206	94
60 Einnahmen Sachanlagen	1,778,263-	3,470,313-	191,107-	3,279,206	94
611 Strassen	173,069-				
619 Verschiedene Sachanlagen					
61 Rückerstattungen	173,069-				
630 Bund	7,112,043-				
631 Kantone und Konkordate	288,132-	1,015,750-	1,276,000-	260,250-	26-
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	43,000-				
634 Öffentliche Unternehmungen	1,032,050-				
637 Private Haushalte	4,379,877-				
638 Ausland	150,910-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	13,006,011-	1,015,750-	1,276,000-	260,250-	26-
644 Öffentliche Unternehmungen	12,049,773-	17,065,000-	19,752,000-	2,687,000-	16-
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	352,920-	263,320-	263,320-		
647 Private Haushalte	106,681-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	12,509,374-	17,478,320-	20,165,320-	2,687,000-	15-
	27,466,718-	21,964,383-	21,632,427-	331,956	2
Summe Investitionseinnahmen	27,466,718-	21,964,383-	21,632,427-	331,956	2
Summe Saldo Investitionsrechnung	284,252,483	430,110,720	409,414,724	20,695,996-	5-
Saldo Investitionsrechnung	284,252,483	430,110,720	409,414,724	20,695,996-	5-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,112,212-	245,615,395	160,590,847	85,024,548-	35-
Finanzergebnis	923,619,339-	231,411,998-	238,704,968-	7,292,970-	3-
Saldo Gesamtergebnis	932,731,551-	14,203,397	78,114,121-	92,317,518-	650-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	284,252,483	430,110,720	409,414,724	20,695,996-	5-
Saldo Investitionsrechnung	284,252,483	430,110,720	409,414,724	20,695,996-	5-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	1,034,883,381	1,056,917,816	1,095,990,739	39,072,923	4
Finanzergebnis	252,756-	202,993-	200,300-	2,693	1
Saldo Gesamtergebnis	1,034,630,625	1,056,714,823	1,095,790,439	39,075,616	4
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	12,062,140	9,205,000	6,575,000	2,630,000-	29-
Saldo Investitionsrechnung	12,062,140	9,205,000	6,575,000	2,630,000-	29-
<u>PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	179,328,096	196,143,712	179,221,277	16,922,436-	9-
Finanzergebnis	8,392	17,200-	6,514	23,714	138
Saldo Gesamtergebnis	179,336,488	196,126,512	179,227,791	16,898,722-	9-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	10,300,353	3,233,905	3,263,905	30,000	1
Saldo Investitionsrechnung	10,300,353	3,233,905	3,263,905	30,000	1
<u>FINANZDEPARTEMENT BETRIEB</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	102,549,842	125,370,798	114,803,317	10,567,481-	8-
Finanzergebnis	279,099	400,150	400,150		
Saldo Gesamtergebnis	102,828,941	125,770,948	115,203,467	10,567,481-	8-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	17,041,397	115,447,598	107,035,000	8,412,598-	7-
Saldo Investitionsrechnung	17,041,397	115,447,598	107,035,000	8,412,598-	7-
<u>JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	274,350,921	268,262,504	272,840,214	4,577,710	2
Finanzergebnis	250,354	343,000	373,000	30,000	9
Saldo Gesamtergebnis	274,601,275	268,605,504	273,213,214	4,607,710	2
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	10,968,245	2,680,000	5,057,000	2,377,000	89
Saldo Investitionsrechnung	10,968,245	2,680,000	5,057,000	2,377,000	89
<u>BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	229,881,607	257,060,066	261,395,910	4,335,844	2
Finanzergebnis	2,466,923-	2,449,332-	2,493,332-	44,000-	2-
Saldo Gesamtergebnis	227,414,684	254,610,734	258,902,578	4,291,844	2
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	53,635,101	167,113,850	137,318,000	29,795,850-	18-
Saldo Investitionsrechnung	53,635,101	167,113,850	137,318,000	29,795,850-	18-
<u>GESUNDHEITSDPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	630,512,427	676,010,002	572,785,000	103,225,002-	15-
Finanzergebnis	2,654				
Saldo Gesamtergebnis	630,515,081	676,010,002	572,785,000	103,225,002-	15-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	200,835	669,000	695,000	26,000	4
Saldo Investitionsrechnung	200,835	669,000	695,000	26,000	4

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	623,136,656	640,631,466	640,642,152	10,686	
Finanzergebnis	85,324	46,943	71,944	25,001	53
Saldo Gesamtergebnis	623,221,980	640,678,409	640,714,096	35,687	0
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	45,316,349				
Saldo Investitionsrechnung	45,316,349				
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	45,279,995	42,154,921	43,970,383	1,815,462	4
Finanzergebnis	24,992	69,300	115,900	46,600	67
Saldo Gesamtergebnis	45,304,987	42,224,221	44,086,283	1,862,062	4
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	552,291				
Saldo Investitionsrechnung	552,291				
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	10,826,186	12,458,581	12,311,050	147,532-	1-
Finanzergebnis	3,965-	1,740-	3,000-	1,260-	72-
Saldo Gesamtergebnis	10,822,221	12,456,841	12,308,050	148,792-	1-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung					
REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	26,273,939	13,448,871	26,742,605	13,293,734	99
Finanzergebnis	48,084,592-	23,417,285-	33,211,619-	9,794,334-	42-
Saldo Gesamtergebnis	21,810,652-	9,968,414-	6,469,014-	3,499,400	35
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	131,673,796	147,529,687	161,062,139	13,532,452	9
Saldo Investitionsrechnung	131,673,796	147,529,687	161,062,139	13,532,452	9
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	3,166,135,262-	3,042,843,343-	3,060,111,800-	17,268,457-	1-
Finanzergebnis	873,461,918-	206,182,841-	203,764,225-	2,418,616	1
Saldo Gesamtergebnis	4,039,597,180-	3,249,026,184-	3,263,876,025-	14,849,841-	0-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	2,501,977	15,768,320-	11,591,320-	4,177,000	26
Saldo Investitionsrechnung	2,501,977	15,768,320-	11,591,320-	4,177,000	26

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	139,045,215	141,212,378	144,967,731	3,755,353	3
302 Löhne Lehrkräfte	280,859,198	286,580,069	298,255,163	11,675,094	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	387,428	386,335	353,612	32,722-	8-
304 Zulagen	13,076,805	13,878,005	13,977,470	99,465	1
305 Arbeitgeberbeiträge	111,979,675	115,468,639	118,614,542	3,145,903	3
306 Arbeitgeberleistungen	9,381	26,869	26,861	8-	0
309 Übriger Personalaufwand	1,920,895	3,162,189	3,161,437	752-	0
30 Personalaufwand	547,278,596	560,714,482	579,356,816	18,642,333	3
310 Material- und Warenaufwand	21,195,143	22,751,132	23,043,445	292,313	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,630,478	8,758,677	9,684,053	925,376	11
312 Ver- und Entsorgung	7,287,546	8,174,105	8,062,767	111,338-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	18,521,636	20,907,506	20,517,572	389,935-	2-
314 Unterhalt Immobilien	13,672,986	11,940,311	12,375,085	434,774	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,889,390	3,978,220	3,944,913	33,307-	1-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	109,694,226	112,424,978	113,626,573	1,201,595	1
317 Spesenentschädigungen	1,995,843	3,676,678	3,647,792	28,886-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	342,625	81,100	151,940	70,840	87
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,990,839	3,399,167	3,542,457	143,290	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	190,220,712	196,091,874	198,596,597	2,504,723	1
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	1,593,672	1,670,687	1,879,466	208,779	13
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,593,672	1,670,687	1,879,466	208,779	13
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	218,492,332	226,352,553	237,480,158	11,127,605	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	240,904,285	243,105,191	256,234,535	13,129,344	5
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	459,396,617	469,457,744	493,714,693	24,256,949	5
	1,198,489,597	1,227,934,787	1,273,547,572	45,612,785	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	27,869-	25,900-	25,800-	100	0
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	112,817-	130,000-	131,600-	1,600-	1-
423 Schul- und Kursgelder	5,677,229-	6,306,580-	6,517,554-	210,974-	3-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,390,270-	14,385,592-	14,857,242-	471,650-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	13,878,665-	15,474,970-	15,654,520-	179,550-	1-
426 Rückerstattungen	9,014,229-	9,527,022-	14,139,566-	4,612,544-	48-
427 Bussen	2,000-	7,000-	7,000-		
429 Übrige Entgelte	251,963	437,550	437,320	230-	0
42 Entgelte	37,851,115-	45,419,514-	50,895,962-	5,476,448-	12-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,114,669-	3,950,000-	3,950,000-		
439 Übriger Ertrag	10,037-				
43 Verschiedene Erträge	3,124,706-	3,950,000-	3,950,000-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	104,018,715-	105,887,359-	108,859,415-	2,972,056-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	25,430,167-	23,899,657-	23,172,651-	727,006	3
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
46 Transferertrag (ohne 466)	129,474,320-	129,787,016-	132,032,066-	2,245,049-	2-
	170,450,142-	179,156,530-	186,878,028-	7,721,498-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,028,039,455	1,048,778,257	1,086,669,544	37,891,287	4

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,632,409	7,836,425	9,037,381	1,200,956	15
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	23,977		127,914	127,914	Neu
33 Abschreibungen VV	5,656,387	7,836,425	9,165,295	1,328,870	17
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	5,400				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,187,139	308,134	160,900	147,234-	48-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,192,539	308,134	160,900	147,234-	48-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
	6,843,926	8,139,559	9,321,195	1,181,636	15
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,843,926	8,139,559	9,321,195	1,181,636	15
Summe Betriebsergebnis	1,034,883,381	1,056,917,816	1,095,990,739	39,072,923	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	19				
341 Realisierte Kursverluste	3,676	6,000	6,100	100	2
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	25,987	19,830	22,076	2,246	11
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,056				
34 Finanzaufwand	30,738	25,830	28,176	2,346	9
440 Zinsertrag	317-				
441 Realisierte Gewinne	5,865-	1,500-	1,520-	20-	1-
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,212-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,225-	10,000-	10,000-		
447 Liegenschaftenertrag	265,828-	217,323-	216,956-	367	0
449 Übriger Finanzertrag	47-				
44 Finanzertrag	283,494-	228,823-	228,476-	347	0
	252,756-	202,993-	200,300-	2,693	1
Summe Finanzergebnis	252,756-	202,993-	200,300-	2,693	1
Summe Finanzergebnis	252,756-	202,993-	200,300-	2,693	1
Saldo Gesamtergebnis	1,034,630,625	1,056,714,823	1,095,790,439	39,075,616	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	8,815,942				
508 Kleininvestitionen	2,584,907	2,705,000	3,075,000	370,000	14
509 Übrige Sachanlagen		6,500,000	3,500,000	3,000,000-	46-
50 Sachanlagen	11,400,849	9,205,000	6,575,000	2,630,000-	29-
520 Software	359,662				
52 Immaterielle Anlagen	359,662				
547 Private Haushalte	208,310	150,000	150,000		
54 Darlehen	208,310	150,000	150,000		
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	200,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	200,000				
	12,168,821	9,355,000	6,725,000	2,630,000-	28-
Summe Investitionsausgaben	12,168,821	9,355,000	6,725,000	2,630,000-	28-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
647 Private Haushalte	106,681-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	106,681-	150,000-	150,000-		
	106,681-	150,000-	150,000-		
Summe Investitionseinnahmen	106,681-	150,000-	150,000-		
Summe Saldo Investitionsrechnung	12,062,140	9,205,000	6,575,000	2,630,000-	29-
Saldo Investitionsrechnung	12,062,140	9,205,000	6,575,000	2,630,000-	29-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	50,949,398	52,763,055	54,521,241	1,758,186	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	451,341	610,900	534,600	76,300-	12-
304 Zulagen	1,871,697	2,011,257	2,086,142	74,884	4
305 Arbeitgeberbeiträge	13,681,252	14,158,125	14,673,839	515,713	4
309 Übriger Personalaufwand	433,671	404,050	438,095	34,045	8
30 Personalaufwand	67,387,360	69,947,388	72,253,916	2,306,529	3
310 Material- und Warenaufwand	3,355,331	3,422,643	3,775,321	352,678	10
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,598,112	1,580,657	1,338,001	242,656-	15-
312 Ver- und Entsorgung	1,513,568	1,489,730	1,502,236	12,506	1
313 Dienstleistungen und Honorare	11,543,368	11,808,068	14,505,799	2,697,731	23
314 Unterhalt Immobilien	1,109,834	974,980	954,400	20,580-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,352,152	1,327,236	1,389,787	62,551	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,102,369	18,566,178	18,723,900	157,722	1
317 Spesenentschädigungen	201,184	431,053	342,456	88,597-	21-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,469	1,500		1,500-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,371,581	13,394,121	13,890,488	496,367	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	51,168,968	52,996,165	56,422,388	3,426,223	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	360,376	332,679	343,114	10,435	3
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	360,376	332,679	343,114	10,435	3
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	451,262	524,000	518,932	5,068-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	73,748,258	93,876,319	86,334,697	7,541,622-	8-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	74,206,521	94,407,319	86,860,629	7,546,690-	8-
	193,123,224	217,683,550	215,880,047	1,803,503-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,030-	3,350,000-	3,299,799-	50,201	2
41 Regalien und Konzessionen	2,030-	3,350,000-	3,299,799-	50,201	2
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,975-	9,673-	11,673-	2,000-	21-
423 Schul- und Kursgelder	37,601-	41,000-	49,200-	8,200-	20-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,582,773-	6,506,376-	7,451,740-	945,364-	15-
425 Erlös aus Verkäufen	1,479,419-	2,400,100-	2,749,739-	349,639-	15-
426 Rückerstattungen	829,731-	363,271-	316,122-	47,149	13
427 Bussen	1,450-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte	75,451	126,641	130,937	4,296	3
42 Entgelte	6,863,498-	9,198,779-	10,452,537-	1,253,758-	14-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	482,164-	1,101,507-	1,248,607-	147,100-	13-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	482,164-	1,101,507-	1,248,607-	147,100-	13-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	10,752,205-	13,120,616-	26,829,743-	13,709,127-	104-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	20,786-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	10,772,992-	13,120,616-	26,829,743-	13,709,127-	104-
	18,120,683-	26,770,902-	41,830,686-	15,059,785-	56-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	175,002,541	190,912,649	174,049,361	16,863,288-	9-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,936,482	2,746,562	3,055,738	309,176	11
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	254,397	528,874	326,664	202,210-	38-
33 Abschreibungen VV	6,190,879	3,275,436	3,382,402	106,966	3
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,701,982	1,955,628	1,789,514	166,114-	8-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,701,982	1,955,628	1,789,514	166,114-	8-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	3,567,307-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	3,567,307-				
	4,325,555	5,231,064	5,171,916	59,148-	1-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,325,555	5,231,064	5,171,916	59,148-	1-
Summe Betriebsergebnis	179,328,096	196,143,712	179,221,277	16,922,436-	9-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	378				
341 Realisierte Kursverluste	23,073	200	220	20	10
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	131,824	15,800	38,434	22,634	143
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	69				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,630				
34 Finanzaufwand	156,974	16,000	38,654	22,654	142
440 Zinsertrag	20-				
441 Realisierte Gewinne	3,981-	2,800-	1,800-	1,000	36
442 Beteiligungsertrag	106,249-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,772-	500-	940-	440-	88-
447 Liegenschaftenertrag	34,574-	29,900-	29,400-	500	2
449 Übriger Finanzertrag	987-				
44 Finanzertrag	148,582-	33,200-	32,140-	1,060	3
	8,392	17,200-	6,514	23,714	138
Summe Finanzergebnis	8,392	17,200-	6,514	23,714	138
Summe Finanzergebnis	8,392	17,200-	6,514	23,714	138
Saldo Gesamtergebnis	179,336,488	196,126,512	179,227,791	16,898,722-	9-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	5,764,017				
508 Kleininvestitionen	686,676	433,905	103,905	330,000-	76-
509 Übrige Sachanlagen		2,800,000	2,800,000		
50 Sachanlagen	6,450,693	3,233,905	2,903,905	330,000-	10-
520 Software	133,059				
52 Immaterielle Anlagen	133,059				
544 Öffentliche Unternehmungen			360,000	360,000	Neu
54 Darlehen			360,000	360,000	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,283,907				
56 Eigene Investitionsbeiträge	7,283,907				
	13,867,659	3,233,905	3,263,905	30,000	1
Summe Investitionsausgaben	13,867,659	3,233,905	3,263,905	30,000	1
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
637 Private Haushalte	3,567,307-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	3,567,307-				
	3,567,307-				
Summe Investitionseinnahmen	3,567,307-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	10,300,353	3,233,905	3,263,905	30,000	1
Saldo Investitionsrechnung	10,300,353	3,233,905	3,263,905	30,000	1

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	337,500	322,727	347,229	24,502	8
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	63,957,625	65,900,836	68,301,683	2,400,847	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,545	8,064	8,062	2-	0
304 Zulagen	1,802,267	1,847,066	1,930,342	83,276	5
305 Arbeitgeberbeiträge	17,480,173	18,990,025	19,816,815	826,789	4
309 Übriger Personalaufwand	1,288,190	2,777,276	2,489,680	287,596-	10-
30 Personalaufwand	84,874,299	89,845,994	92,893,810	3,047,816	3
310 Material- und Warenaufwand	1,031,799	1,219,123	1,212,143	6,980-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,871,268	1,441,500	1,590,462	148,962	10
312 Ver- und Entsorgung	538,473	555,500	609,500	54,000	10
313 Dienstleistungen und Honorare	16,937,101	21,932,169	21,196,055	736,114-	3-
314 Unterhalt Immobilien	63,720	79,500	67,500	12,000-	15-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,755,934	3,825,647	5,665,954	1,840,307	48
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,333,720	13,176,715	17,111,992	3,935,277	30
317 Spesenentschädigungen	132,443	292,960	246,859	46,101-	16-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,955,201	1,691,895	1,679,915	11,980-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	39,619,660	44,215,009	49,380,379	5,165,371	12
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,415,698	2,443,327	3,780,304	1,336,977	55
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,415,698	2,443,327	3,780,304	1,336,977	55
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			850,000	850,000	Neu
369 Verschiedener Transferaufwand	5,566,286	21,000,000		21,000,000-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	5,566,286	21,000,000	850,000	20,150,000-	96-
	132,475,942	157,504,329	146,904,493	10,599,836-	7-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	111,558-	140,000-	150,000-	10,000-	7-
423 Schul- und Kursgelder	128,072-	300,000-	300,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,347,245-	37,608,895-	39,892,710-	2,283,815-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	28,259-	55,000-	52,000-	3,000	5
426 Rückerstattungen	185,197-	170,984-	172,786-	1,802-	1-
429 Übrige Entgelte	38,699	60,000	20,000	40,000-	67-
42 Entgelte	34,761,633-	38,214,879-	40,547,496-	2,332,617-	6-
	34,761,633-	38,214,879-	40,547,496-	2,332,617-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	97,714,310	119,289,450	106,356,997	12,932,453-	11-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,388,673	2,267,791	2,003,427	264,364-	12-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,341,860	3,044,310	5,457,893	2,413,583	79
33 Abschreibungen VV	4,730,533	5,312,101	7,461,320	2,149,219	40

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	105,000	769,247	985,000	215,753	28
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	105,000	769,247	985,000	215,753	28
	4,835,533	6,081,348	8,446,320	2,364,972	39
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,835,533	6,081,348	8,446,320	2,364,972	39
Summe Betriebsergebnis	102,549,842	125,370,798	114,803,317	10,567,481-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	43				
341 Realisierte Kursverluste	1,628				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	278,846	400,150	400,150		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
34 Finanzaufwand	280,516	400,150	400,150		
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	780-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	638-				
44 Finanzertrag	1,417-				
	279,099	400,150	400,150		
Summe Finanzergebnis	279,099	400,150	400,150		
Summe Finanzergebnis	279,099	400,150	400,150		
Saldo Gesamtergebnis	102,828,941	125,770,948	115,203,467	10,567,481-	8-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,707,533				
508 Kleininvestitionen	6,370,315	2,447,598	5,285,000	2,837,402	116
509 Übrige Sachanlagen		113,000,000	101,600,000	11,400,000-	10-
50 Sachanlagen	9,077,848	115,447,598	106,885,000	8,562,598-	7-
520 Software	7,463,604				
528 Kleininvestitionen	394,945		150,000	150,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen	7,858,549		150,000	150,000	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	105,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	105,000				
	17,041,397	115,447,598	107,035,000	8,412,598-	7-
Summe Investitionsausgaben	17,041,397	115,447,598	107,035,000	8,412,598-	7-
Summe Saldo Investitionsrechnung	17,041,397	115,447,598	107,035,000	8,412,598-	7-
Saldo Investitionsrechnung	17,041,397	115,447,598	107,035,000	8,412,598-	7-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	184,775,180	185,443,831	186,023,998	580,167	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	564,505	360,000	310,000	50,000-	14-
304 Zulagen	9,894,355	9,511,666	9,635,942	124,277	1
305 Arbeitgeberbeiträge	48,060,733	52,200,132	53,968,404	1,768,271	3
309 Übriger Personalaufwand	1,967,862	4,560,836	3,116,148	1,444,688-	32-
30 Personalaufwand	245,262,635	252,076,465	253,054,492	978,027	0
310 Material- und Warenaufwand	7,735,493	6,625,828	6,565,420	60,408-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,068,863	2,497,953	2,434,400	63,553-	3-
312 Ver- und Entsorgung	1,963,554	1,964,600	1,908,486	56,114-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	64,154,039	68,283,327	67,893,248	390,080-	1-
314 Unterhalt Immobilien	3,168,426	2,290,000	1,820,000	470,000-	21-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	14,446,260	12,356,948	13,368,846	1,011,898	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,580,846	18,682,073	18,754,317	72,244	0
317 Spesenentschädigungen	672,176	658,400	670,900	12,500	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,550,790	10,137,500	10,032,500	105,000-	1-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,579,300	4,963,354	4,623,600	339,754-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	127,919,747	128,459,983	128,071,717	388,266-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,069,133	2,586,307	3,536,059	949,752	37
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,069,133	2,586,307	3,536,059	949,752	37
360 Ertragsanteile an Dritte	438,837	120,000	340,000	220,000	183
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	12,085,861	12,520,328	13,081,228	560,900	4
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	12,524,697	12,640,328	13,421,228	780,900	6
	387,776,213	395,763,083	398,083,496	2,320,413	1
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
412 Konzessionen	20-				
41 Regalien und Konzessionen	20-				
420 Ersatzabgaben	520,800-	150,000-	150,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	27,887,031-	30,827,000-	31,182,400-	355,400-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	17,890,485-	23,322,294-	21,779,068-	1,543,226	7
423 Schul- und Kursgelder	195,810-	178,000-	178,300-	300-	0-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	31,496,179-	32,181,682-	32,582,582-	400,900-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	936,349-	1,261,700-	1,156,700-	105,000	8
426 Rückerstattungen	7,387,787-	7,455,334-	7,635,861-	180,527-	2-
427 Bussen	20,584,584-	22,760,000-	22,570,000-	190,000	1
429 Übrige Entgelte	1,348,563-	1,107,000-	1,152,000-	45,000-	4-
42 Entgelte	108,247,588-	119,243,010-	118,386,912-	856,099	1
460 Ertragsanteile	802,523-	600,000-	760,000-	160,000-	27-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	11,007,178-	14,046,073-	12,815,360-	1,230,713	9
46 Transferertrag (ohne 466)	11,809,701-	14,646,073-	13,575,360-	1,070,713	7
	120,057,309-	133,889,083-	131,962,272-	1,926,812	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	267,718,904	261,874,000	266,121,225	4,247,225	2

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,585,182	5,373,550	5,568,499	194,949	4
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,189,932	761,239	917,918	156,679	21
33 Abschreibungen VV	6,775,114	6,134,789	6,486,417	351,628	6
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	380,766	415,381	380,766	34,615-	8-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	380,766	415,381	380,766	34,615-	8-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	523,863-	161,666-	148,193-	13,473	8
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	523,863-	161,666-	148,193-	13,473	8
	6,632,017	6,388,504	6,718,990	330,485	5
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	6,632,017	6,388,504	6,718,990	330,485	5
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	274,350,921	268,262,504	272,840,214	4,577,710	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	46				
341 Realisierte Kursverluste	75,433	20,000	30,000	10,000	50
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	316,800	323,000	343,000	20,000	6
349 Verschiedener Finanzaufwand	150				
34 Finanzaufwand	392,429	343,000	373,000	30,000	9
440 Zinsertrag	2				
441 Realisierte Gewinne	30,718-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	5,247-				
449 Übriger Finanzertrag	106,112-				
44 Finanzertrag	142,075-				
	250,354	343,000	373,000	30,000	9
<u>Summe Finanzergebnis</u>	250,354	343,000	373,000	30,000	9
<u>Summe Finanzergebnis</u>	250,354	343,000	373,000	30,000	9
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	274,601,275	268,605,504	273,213,214	4,607,710	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	5,456,542				
508 Kleininvestitionen	4,224,189	2,460,000	4,557,000	2,097,000	85
50 Sachanlagen	9,680,731	2,460,000	4,557,000	2,097,000	85
520 Software	1,709,280				
528 Kleininvestitionen	47,234	220,000	500,000	280,000	127
52 Immaterielle Anlagen	1,756,514	220,000	500,000	280,000	127
	11,437,245	2,680,000	5,057,000	2,377,000	89
Summe Investitionsausgaben	11,437,245	2,680,000	5,057,000	2,377,000	89
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
619 Verschiedene Sachanlagen					
61 Rückerstattungen					
630 Bund	469,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	469,000-				
	469,000-				
Summe Investitionseinnahmen	469,000-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	10,968,245	2,680,000	5,057,000	2,377,000	89
Saldo Investitionsrechnung	10,968,245	2,680,000	5,057,000	2,377,000	89

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	100,519,654	101,343,141	104,212,549	2,869,407	3
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	2,978,511	2,933,178	2,888,678	44,499-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	25,243,012	27,360,232	27,783,062	422,830	2
309 Übriger Personalaufwand	1,144,683	1,364,547	1,405,389	40,842	3
30 Personalaufwand	129,885,859	133,001,098	136,289,677	3,288,580	2
310 Material- und Warenaufwand	7,704,951	7,580,387	7,708,838	128,451	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,916,242	1,676,920	1,709,450	32,530	2
312 Ver- und Entsorgung	3,722,612	3,827,950	3,833,930	5,980	0
313 Dienstleistungen und Honorare	22,196,251	25,397,904	24,360,584	1,037,320-	4-
314 Unterhalt Immobilien	8,181,316	9,295,993	9,555,126	259,133	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,207,454	4,026,350	4,044,100	17,750	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,966,606	14,166,484	14,452,169	285,685	2
317 Spesenentschädigungen	401,665	542,420	556,480	14,060	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	185,383	619,550	629,100	9,550	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,646,532	1,104,192	1,255,155	150,963	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	70,129,011	68,238,150	68,104,932	133,218-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,509,665	1,723,426	1,638,635	84,791-	5-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,509,665	1,723,426	1,638,635	84,791-	5-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	104,945,343	118,448,637	118,147,217	301,420-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	5,925,006	9,048,760	9,101,288	52,528	1
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	127,112	72,740	60,712	12,028-	17-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	110,997,460	127,570,137	127,309,217	260,920-	0-
	312,521,996	330,532,811	333,342,461	2,809,650	1
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	14,238,536-	14,600,000-	14,600,000-		
41 Regalien und Konzessionen	14,238,536-	14,600,000-	14,600,000-		
420 Ersatzabgaben	33,433,961-	14,500,000-	14,500,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	14,120,277-	13,135,412-	13,549,010-	413,598-	3-
423 Schul- und Kursgelder	49,970-	50,000-	55,000-	5,000-	10-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	59,361,142-	62,897,845-	63,177,680-	279,835-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	7,110,413-	7,574,970-	7,853,840-	278,870-	4-
426 Rückerstattungen	1,564,188-	506,615-	618,026-	111,411-	22-
429 Übrige Entgelte	928,845	822,170	830,480	8,310	1
42 Entgelte	114,711,106-	97,842,672-	98,923,076-	1,080,404-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,946,629-	4,059,134-	4,036,755-	22,379	1
439 Übriger Ertrag	2,217,108-	2,235,000-	2,285,000-	50,000-	2-
43 Verschiedene Erträge	4,163,737-	6,294,134-	6,321,755-	27,621-	0-
460 Ertragsanteile	3,687,988-	4,904,342-	4,459,400-	444,942	9
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,787,661-	5,543,376-	5,269,500-	273,876	5
467 Auflösung Investitionsbeiträge	250-		3,000-	3,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	8,475,899-	10,447,718-	9,731,900-	715,818	7
	141,589,277-	129,184,524-	129,576,731-	392,207-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	170,932,719	201,348,287	203,765,730	2,417,443	1

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	45,553,196	44,079,669	45,784,601	1,704,932	4
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	247,246	378,618	568,891	190,273	50
33 Abschreibungen VV	45,800,442	44,458,287	46,353,492	1,895,205	4
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	15,102,013	13,567,215	13,417,966	149,249-	1-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	15,102,013	13,567,215	13,417,966	149,249-	1-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,953,568-	2,313,723-	2,141,278-	172,445	7
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,953,568-	2,313,723-	2,141,278-	172,445	7
	58,948,888	55,711,779	57,630,180	1,918,401	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58,948,888	55,711,779	57,630,180	1,918,401	3
Summe Betriebsergebnis	229,881,607	257,060,066	261,395,910	4,335,844	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	41				
341 Realisierte Kursverluste	5,926				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,469	2,500	2,500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	13,228	12,000	12,000		
34 Finanzaufwand	22,663	14,500	14,500		
440 Zinsertrag	936-				
441 Realisierte Gewinne	1,830-				
443 Liegenschaftenertrag	1,204,128-	1,260,000-	1,200,000-	60,000	5
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,728-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	102-	16,500-	68,000-	51,500-	312-
447 Liegenschaftenertrag	1,279,863-	1,187,332-	1,239,832-	52,500-	4-
44 Finanzertrag	2,489,586-	2,463,832-	2,507,832-	44,000-	2-
	2,466,923-	2,449,332-	2,493,332-	44,000-	2-
Summe Finanzergebnis	2,466,923-	2,449,332-	2,493,332-	44,000-	2-
Summe Finanzergebnis	2,466,923-	2,449,332-	2,493,332-	44,000-	2-
Saldo Gesamtergebnis	227,414,684	254,610,734	258,902,578	4,291,844	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke	83,906				
501 Strassen / Verkehrswege	29,266,913				
502 Wasserbau	5,711,253				
503 Übriger Tiefbau	9,566,658				
504 Hochbauten					
506 Mobilien	12,249,985				
508 Kleininvestitionen	2,334,744	4,913,850	4,395,000	518,850-	11-
509 Übrige Sachanlagen		68,215,750	61,276,000	6,939,750-	10-
50 Sachanlagen	59,213,459	73,129,600	65,671,000	7,458,600-	10-
511 Strassen	173,069				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	173,069				
520 Software	632,361				
528 Kleininvestitionen	4,412				
52 Immaterielle Anlagen	636,773				
544 Öffentliche Unternehmungen		95,000,000	75,347,000	19,653,000-	21-
54 Darlehen		95,000,000	75,347,000	19,653,000-	21-
560 Bund	18,448				
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	41,005				
564 Öffentliche Unternehmungen	668,659				
567 Private Haushalte	271,869				
568 Ausland	49,068				
569 Kleininvestitionen	1,319,029				
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,368,077				
	62,391,379	168,129,600	141,018,000	27,111,600-	16-
Summe Investitionsausgaben	62,391,379	168,129,600	141,018,000	27,111,600-	16-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
611 Strassen	173,069-				
61 Rückerstattungen	173,069-				
630 Bund	6,636,088-				
631 Kantone und Konkordate	288,132-	1,015,750-	1,276,000-	260,250-	26-
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	43,000-				
634 Öffentliche Unternehmungen	680,000-				
637 Private Haushalte	792,570-				
638 Ausland	143,419-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	8,583,209-	1,015,750-	1,276,000-	260,250-	26-
644 Öffentliche Unternehmungen			2,424,000-	2,424,000-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen			2,424,000-	2,424,000-	Neu
	8,756,278-	1,015,750-	3,700,000-	2,684,250-	264-
Summe Investitionseinnahmen	8,756,278-	1,015,750-	3,700,000-	2,684,250-	264-
Summe Saldo Investitionsrechnung	53,635,101	167,113,850	137,318,000	29,795,850-	18-
Saldo Investitionsrechnung	53,635,101	167,113,850	137,318,000	29,795,850-	18-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter			60	60	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	32,379,660	31,902,898	33,129,204	1,226,307	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	92,276	40,032	20,028	20,004-	50-
304 Zulagen	989,675	910,332	941,613	31,280	3
305 Arbeitgeberbeiträge	8,266,398	9,042,594	9,225,574	182,981	2
309 Übriger Personalaufwand	361,429	389,100	379,055	10,045-	3-
30 Personalaufwand	42,089,437	42,284,955	43,695,534	1,410,579	3
310 Material- und Warenaufwand	9,753,827	2,133,935	2,143,355	9,420	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	353,600	322,131	296,500	25,631-	8-
312 Ver- und Entsorgung	306,354	263,930	298,530	34,600	13
313 Dienstleistungen und Honorare	7,694,522	5,721,346	6,201,323	479,977	8
314 Unterhalt Immobilien	162,504	113,600	94,500	19,100-	17-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,007,395	955,448	1,006,920	51,472	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,339,511	3,318,486	3,658,558	340,072	10
317 Spesenentschädigungen	64,549	153,580	124,640	28,940-	19-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15,251	13,000	36,950	23,950	184
319 Verschiedener Betriebsaufwand	590,365	741,428	781,400	39,972	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,287,879	13,736,884	14,642,676	905,793	7
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	410,665	433,910	434,358	448	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	410,665	433,910	434,358	448	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	357,994,880	377,384,500	380,459,500	3,075,000	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	221,495,715	256,930,100	147,971,100	108,959,000-	42-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	579,490,595	634,314,600	528,430,600	105,884,000-	17-
	645,278,577	690,770,349	587,203,169	103,567,181-	15-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,281,211-	6,537,379-	6,529,000-	8,379	0
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	502,720-	556,000-	535,000-	21,000	4
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,070,230-	3,214,000-	3,190,100-	23,900	1
425 Erlös aus Verkäufen	157,220-	36,600-	39,300-	2,700-	7-
426 Rückerstattungen	1,925,564-	1,940,645-	1,905,429-	35,217	2
429 Übrige Entgelte	77,715	80,000	80,000		
42 Entgelte	11,859,230-	12,204,624-	12,118,829-	85,796	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	17,301-	111,800-	50,000-	61,800	55
43 Verschiedene Erträge	17,301-	111,800-	50,000-	61,800	55
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,802,124-	4,430,425-	4,349,340-	81,085	2
467 Auflösung Investitionsbeiträge	3,996-				
46 Transferertrag (ohne 466)	4,806,120-	4,430,425-	4,349,340-	81,085	2
	16,682,651-	16,746,849-	16,518,169-	228,681	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	628,595,926	674,023,500	570,685,000	103,338,500-	15-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	518,313	533,502	576,000	42,498	8
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		41,000	112,000	71,000	173
33 Abschreibungen VV	518,313	574,502	688,000	113,498	20
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,630-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,630-				
	1,916,501	1,986,502	2,100,000	113,498	6
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1,916,501	1,986,502	2,100,000	113,498	6
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	630,512,427	676,010,002	572,785,000	103,225,002-	15-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,222				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,707				
349 Verschiedener Finanzaufwand	6				
34 Finanzaufwand	4,935				
441 Realisierte Gewinne	289-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,203-				
447 Liegenschaftenertrag	211				
44 Finanzertrag	2,281-				
	2,654				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,654				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,654				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	630,515,081	676,010,002	572,785,000	103,225,002-	15-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	290,435	669,000	635,000	34,000-	5-
50 Sachanlagen	290,435	669,000	635,000	34,000-	5-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
528 Kleininvestitionen			60,000	60,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen			60,000	60,000	Neu
	290,435	669,000	695,000	26,000	4
Summe Investitionsausgaben	290,435	669,000	695,000	26,000	4
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	89,600-				
64 Rückzahlung von Darlehen	89,600-				
	89,600-				
Summe Investitionseinnahmen	89,600-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	200,835	669,000	695,000	26,000	4
Saldo Investitionsrechnung	200,835	669,000	695,000	26,000	4

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	88,310	114,800	90,155	24,645-	21-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	96,162,947	98,588,117	102,177,985	3,589,868	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	100,554	147,900	44,215	103,685-	70-
304 Zulagen	3,210,981	3,139,000	3,186,053	47,053	2
305 Arbeitgeberbeiträge	24,643,614	26,967,227	28,091,522	1,124,295	4
306 Arbeitgeberleistungen					
309 Übriger Personalaufwand	819,225	1,621,669	1,650,484	28,815	2
30 Personalaufwand	125,025,630	130,578,714	135,240,414	4,661,700	4
310 Material- und Warenaufwand	2,175,773	1,979,151	2,441,610	462,459	23
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,389,584	966,049	1,632,462	666,413	69
312 Ver- und Entsorgung	5,917,110	6,038,097	6,172,333	134,236	2
313 Dienstleistungen und Honorare	17,953,521	20,940,489	17,661,751	3,278,738-	16-
314 Unterhalt Immobilien	2,387,608	2,126,700	3,248,536	1,121,836	53
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,606,757	1,605,859	1,673,110	67,251	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	15,121,138	15,152,638	16,022,811	870,173	6
317 Spesenentschädigungen	126,712	329,345	304,945	24,400-	7-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,353,141	1,528,938	1,623,199	94,261	6
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,664,808	2,011,239	2,135,000	123,761	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	50,696,151	52,678,505	52,915,756	237,251	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	218,181	285,413	407,482	122,069	43
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	218,181	285,413	407,482	122,069	43
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	10,971,809	12,752,500	11,935,700	816,800-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	740,494,633	750,101,468	740,775,373	9,326,095-	1-
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573	1,573		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	751,466,442	762,855,541	752,712,646	10,142,895-	1-
	927,406,404	946,398,173	941,276,298	5,121,875-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,424,360-	10,411,500-	10,420,000-	8,500-	0
41 Regalien und Konzessionen	10,424,360-	10,411,500-	10,420,000-	8,500-	0
420 Ersatzabgaben	2,040,201-	4,400,000-	3,360,000-	1,040,000	24
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,433,353-	2,598,326-	2,484,227-	114,099	4
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,639,879-	7,270,000-	7,770,000-	500,000-	7-
423 Schul- und Kursgelder	350-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	40,664,869-	40,953,164-	41,210,067-	256,904-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	234,797-	100,100-	62,600-	37,500	37
426 Rückerstattungen	12,955,747-	12,098,532-	11,724,169-	374,363	3
427 Bussen	43,380-	90,000-	90,000-		
429 Übrige Entgelte	145,743-	78,700	78,700		
42 Entgelte	66,158,319-	67,431,422-	66,622,363-	809,058	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,469,020-	3,155,900-	3,535,000-	379,100-	12-
431 Aktivierung Eigenleistungen	501,311-	455,961-	540,458-	84,497-	19-
439 Übriger Ertrag	3,200-				
43 Verschiedene Erträge	3,973,530-	3,611,861-	4,075,458-	463,597-	13-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	21,295,703-	24,031,712-	25,545,932-	1,514,220-	6-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	206,551,733-	204,783,813-	197,476,666-	7,307,147	4
46 Transferertrag (ohne 466)	227,847,437-	228,815,525-	223,022,598-	5,792,927	3
	308,403,646-	310,270,307-	304,140,419-	6,129,888	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	619,002,758	636,127,866	637,135,879	1,008,013	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,162,765	2,628,000	1,999,000	629,000-	24-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	567,020	965,600	597,272	368,328-	38-
33 Abschreibungen VV	3,729,785	3,593,600	2,596,272	997,328-	28-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	487,819	920,000	920,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	487,819	920,000	920,000		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	83,707-	10,000-	10,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	83,707-	10,000-	10,000-		
	4,133,897	4,503,600	3,506,272	997,328-	22-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,133,897	4,503,600	3,506,272	997,328-	22-
Summe Betriebsergebnis	623,136,656	640,631,466	640,642,152	10,686	
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	22,745	2,000	5,000	3,000	150
341 Realisierte Kursverluste	929	300	500	200	67
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	71,694	43,070	68,197	25,127	58
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	95,368	45,370	73,697	28,327	62
440 Zinsertrag	9,766-		180-	180-	Neu
441 Realisierte Gewinne	278-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573	1,573-	3,146-	200-
44 Finanzertrag	10,044-	1,573	1,753-	3,326-	211-
	85,324	46,943	71,944	25,001	53
Summe Finanzergebnis	85,324	46,943	71,944	25,001	53
Summe Finanzergebnis	85,324	46,943	71,944	25,001	53
Saldo Gesamtergebnis	623,221,980	640,678,409	640,714,096	35,687	0
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	35,520,743				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen					
50 Sachanlagen	35,520,743				
520 Software	6,681,448				
528 Kleininvestitionen	121,975				
52 Immaterielle Anlagen	6,803,423				
544 Öffentliche Unternehmungen	1,200,000				
54 Darlehen	1,200,000				
554 Öffentliche Unternehmungen	1,400,000				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1,400,000				
564 Öffentliche Unternehmungen	406,629				
56 Eigene Investitionsbeiträge	406,629				
	45,330,795				
Summe Investitionsausgaben	45,330,795				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	6,955-				
638 Ausland	7,491-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	14,446-				
	14,446-				
Summe Investitionseinnahmen	14,446-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	45,316,349				
Saldo Investitionsrechnung	45,316,349				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	7,643,875	7,721,284	7,743,589	22,305	0
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,787,721	27,871,071	27,840,499	30,573-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	238,640	252,600	252,800	200	0
304 Zulagen	838,939	853,686	853,801	115	0
305 Arbeitgeberbeiträge	9,154,074	9,176,205	9,217,212	41,007	0
309 Übriger Personalaufwand	116,613	675,890	698,390	22,500	3
30 Personalaufwand	44,779,864	46,550,736	46,606,290	55,554	0
310 Material- und Warenaufwand	421,271	471,800	561,900	90,100	19
311 Nicht aktivierbare Anlagen	648,614	823,547	941,778	118,231	14
312 Ver- und Entsorgung	148,544	143,900	150,500	6,600	5
313 Dienstleistungen und Honorare	4,094,902	5,537,518	4,724,732	812,786-	15-
314 Unterhalt Immobilien	269,417	238,500	359,000	120,500	51
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	414,244	430,000	471,200	41,200	10
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,331,202	4,276,820	4,225,333	51,487-	1-
317 Spesenentschädigungen	12,862	56,600	41,000	15,600-	28-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,861,375	3,818,500	3,716,500	102,000-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,997,759	6,197,600	6,790,350	592,750	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,200,190	21,994,785	21,982,293	12,492-	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	26,786	27,000	26,900	100-	0-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	26,786	27,000	26,900	100-	0-
	67,006,840	68,572,521	68,615,483	42,962	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	21,411,334-	25,748,500-	24,189,700-	1,558,800	6
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	201,792-	190,000-	196,000-	6,000-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	342-				
426 Rückerstattungen	101,331-	102,900-	93,200-	9,700	9
427 Bussen	167,640-	260,000-	260,000-		
429 Übrige Entgelte	104,544-	362,000-	220,800-	141,200	39
42 Entgelte	21,986,983-	26,663,400-	24,959,700-	1,703,700	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,771-	11,200-	8,400-	2,800	25
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	12,771-	11,200-	8,400-	2,800	25
	21,999,754-	26,674,600-	24,968,100-	1,706,500	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	45,007,086	41,897,921	43,647,383	1,749,462	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	95,258	80,000	145,000	65,000	81
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	177,651	177,000	178,000	1,000	1
33 Abschreibungen VV	272,909	257,000	323,000	66,000	26
	272,909	257,000	323,000	66,000	26
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	272,909	257,000	323,000	66,000	26
Summe Betriebsergebnis	45,279,995	42,154,921	43,970,383	1,815,462	4

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste		25,000	15,000	10,000-	40-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	50,117	44,300	53,300	9,000	20
349 Verschiedener Finanzaufwand	70		47,600	47,600	Neu
34 Finanzaufwand	50,187	69,300	115,900	46,600	67
441 Realisierte Gewinne	14,589-				
449 Übriger Finanzertrag	10,606-				
44 Finanzertrag	25,196-				
	24,992	69,300	115,900	46,600	67
Summe Finanzergebnis	24,992	69,300	115,900	46,600	67
Summe Finanzergebnis	24,992	69,300	115,900	46,600	67
Saldo Gesamtergebnis	45,304,987	42,224,221	44,086,283	1,862,062	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	552,183				
50 Sachanlagen	552,183				
520 Software	108				
52 Immaterielle Anlagen	108				
	552,291				
Summe Investitionsausgaben	552,291				
Summe Saldo Investitionsrechnung	552,291				
Saldo Investitionsrechnung	552,291				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,497,498	3,821,335	3,824,462	3,128	0
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,201,759	1,223,720	1,167,560	56,160-	5-
304 Zulagen	2,297,545	2,674,415	2,662,657	11,758-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,484,333	1,676,448	1,665,520	10,928-	1-
309 Übriger Personalaufwand	45,311	158,500	156,000	2,500-	2-
30 Personalaufwand	8,526,446	9,554,418	9,476,200	78,218-	1-
310 Material- und Warenaufwand	76,614	139,000	106,600	32,400-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	68,088	79,100	36,100	43,000-	54-
312 Ver- und Entsorgung	8,811	10,000	10,300	300	3
313 Dienstleistungen und Honorare	431,503	689,213	646,750	42,463-	6-
314 Unterhalt Immobilien	134,520	178,400	184,900	6,500	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	57,723	61,100	150,100	89,000	146
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	442,214	506,200	445,200	61,000-	12-
317 Spesenentschädigungen	1,120,438	1,238,000	1,248,500	10,500	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	47,792	63,150	64,100	950	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,387,702	2,964,163	2,892,550	71,613-	2-
	10,914,148	12,518,581	12,368,750	149,832-	1-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	70,018-	44,000-	41,500-	2,500	6
426 Rückerstattungen	17,944-	16,000-	16,200-	200-	1-
42 Entgelte	87,962-	60,000-	57,700-	2,300	4
	87,962-	60,000-	57,700-	2,300	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,826,186	12,458,581	12,311,050	147,532-	1-
Summe Betriebsergebnis	10,826,186	12,458,581	12,311,050	147,532-	1-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	10				
34 Finanzaufwand	10				
441 Realisierte Gewinne	44-				
443 Liegenschaftenertrag	3,915-	1,740-	3,000-	1,260-	72-
444 Wertberichtigungen Anlagen	15-				
44 Finanzertrag	3,974-	1,740-	3,000-	1,260-	72-
	3,965-	1,740-	3,000-	1,260-	72-
Summe Finanzergebnis	3,965-	1,740-	3,000-	1,260-	72-
Summe Finanzergebnis	3,965-	1,740-	3,000-	1,260-	72-
Saldo Gesamtergebnis	10,822,221	12,456,841	12,308,050	148,792-	1-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,746,778	2,208,316	11,803,027	9,594,711	434
304 Zulagen	227,912	157,239	157,363	124	0
305 Arbeitgeberbeiträge	12,257,144	11,313,192	11,731,095	417,903	4
309 Übriger Personalaufwand	2,970,140				
30 Personalaufwand	18,201,974	13,678,747	23,691,485	10,012,738	73
312 Ver- und Entsorgung	4,438,063-	6,912,294-	6,824,032-	88,262	1
313 Dienstleistungen und Honorare	19,573,588	25,507,103	26,129,013	621,910	2
314 Unterhalt Immobilien	13,296,324	15,919,000	15,700,000	219,000-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	9,501,928	7,670,000	8,800,000	1,130,000	15
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	33,309,347	32,427,794	33,432,830	1,005,036	3
317 Spesenentschädigungen	7,968	11,000	9,500	1,500-	14-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,116,353-	3,061,800	3,061,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	70,134,739	77,684,403	80,309,111	2,624,708	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,649,696	4,674,381	3,824,381	850,000-	18-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	14,649,696	4,674,381	3,824,381	850,000-	18-
	102,986,410	96,037,531	107,824,977	11,787,446	12
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	2,253-				
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	156,200,536-	161,841,100-	162,712,453-	871,353-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	250,332-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	1,427,887-	52,000-	52,000-		
429 Übrige Entgelte	12,631	10,000	10,000		
42 Entgelte	157,868,376-	162,383,100-	163,254,453-	871,353-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	346,370-				
439 Übriger Ertrag	33,011,382-	33,659,560-	32,211,169-	1,448,391	4
43 Verschiedene Erträge	33,357,752-	33,659,560-	32,211,169-	1,448,391	4
460 Ertragsanteile	7,776,951-	8,630,000-	7,960,000-	670,000	8
469 Verschiedener Transferertrag	862,600-	800,000-	600,000-	200,000	25
46 Transferertrag (ohne 466)	8,639,551-	9,430,000-	8,560,000-	870,000	9
	199,865,679-	205,472,660-	204,025,622-	1,447,038	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	96,879,269-	109,435,129-	96,200,645-	13,234,484	12
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	127,946,255	127,784,000	127,843,250	59,250	0
33 Abschreibungen VV	127,946,255	127,784,000	127,843,250	59,250	0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,793,047-	5,900,000-	5,900,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,793,047-	5,900,000-	5,900,000-		
	123,153,208	122,884,000	122,943,250	59,250	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	123,153,208	122,884,000	122,943,250	59,250	0
Summe Betriebsergebnis	26,273,939	13,448,871	26,742,605	13,293,734	99
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	2,743				
341 Realisierte Kursverluste	2,059				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	778				
343 Liegenschaftenaufwand FV	7,601,659	6,760,215	6,982,881	222,666	3
34 Finanzaufwand	7,607,239	6,760,215	6,982,881	222,666	3
440 Zinsertrag	25-				
441 Realisierte Gewinne	1,459-				
443 Liegenschaftenertrag	54,171,699-	30,177,500-	40,194,500-	10,017,000-	33-
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,230-				
447 Liegenschaftenertrag	1,517,417-				
449 Übriger Finanzertrag	55,691,831-	30,177,500-	40,194,500-	10,017,000-	33-
44 Finanzertrag	55,691,831-	30,177,500-	40,194,500-	10,017,000-	33-
	48,084,592-	23,417,285-	33,211,619-	9,794,334-	42-
Summe Finanzergebnis	48,084,592-	23,417,285-	33,211,619-	9,794,334-	42-
Summe Finanzergebnis	48,084,592-	23,417,285-	33,211,619-	9,794,334-	42-
Saldo Gesamtergebnis	21,810,652-	9,968,414-	6,469,014-	3,499,400	35
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	133,824,108		17,153,246	17,153,246	Neu
509 Übrige Sachanlagen		151,000,000	144,100,000	6,900,000-	5-
50 Sachanlagen	133,824,108	151,000,000	161,253,246	10,253,246	7
	133,824,108	151,000,000	161,253,246	10,253,246	7
Summe Investitionsausgaben	133,824,108	151,000,000	161,253,246	10,253,246	7

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	1,778,263-	3,470,313-	191,107-	3,279,206	94
60 Einnahmen Sachanlagen	1,778,263-	3,470,313-	191,107-	3,279,206	94
634 Öffentliche Unternehmungen	352,050-				
637 Private Haushalte	20,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	372,050-				
	2,150,313-	3,470,313-	191,107-	3,279,206	94
Summe Investitionseinnahmen	2,150,313-	3,470,313-	191,107-	3,279,206	94
Summe Saldo Investitionsrechnung	131,673,796	147,529,687	161,062,139	13,532,452	9
Saldo Investitionsrechnung	131,673,796	147,529,687	161,062,139	13,532,452	9

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	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	151,701	255,000	265,000	10,000	4
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24,360,269	38,725,000	28,730,000	9,995,000-	26-
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,511,969	38,980,000	28,995,000	9,985,000-	26-
362 Finanz- und Lastenausgleich	163,525,251	148,430,000	141,310,200	7,119,800-	5-
369 Verschiedener Transferaufwand	20,197,637-	7,330,875-	8,413,000-	1,082,125-	15-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	143,327,614	141,099,125	132,897,200	8,201,925-	6-
	167,839,583	180,079,125	161,892,200	18,186,925-	10-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,002,775,131-	1,958,800,000-	2,009,200,000-	50,400,000-	3-
401 Direkte Steuern juristische Personen	637,368,671-	645,000,000-	541,000,000-	104,000,000	16
402 Übrige Direkte Steuern	235,469,249-	177,000,000-	194,000,000-	17,000,000-	10-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,821,919-	31,840,000-	31,490,000-	350,000	1
40 Fiskalertrag	2,907,434,970-	2,812,640,000-	2,775,690,000-	36,950,000	1
410 Regalien	13,317-	13,000-	13,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn	60,865,869-	31,600,000-	45,600,000-	14,000,000-	44-
41 Regalien und Konzessionen	60,879,186-	31,613,000-	45,613,000-	14,000,000-	44-
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,976,704-	6,500,000-	6,000,000-	500,000	8
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	8,042,178-	2,600,000-	2,700,000-	100,000-	4-
429 Übrige Entgelte	14,647,442-	16,700,000-	16,200,000-	500,000	3
42 Entgelte	28,666,325-	25,800,000-	24,900,000-	900,000	3
439 Übriger Ertrag	474,179-	2,282,468-	50,000-	2,232,468	98
43 Verschiedene Erträge	474,179-	2,282,468-	50,000-	2,232,468	98
460 Ertragsanteile	339,873,839-	283,497,000-	301,351,000-	17,854,000-	6-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,947,377-	70,690,000-	78,000,000-	7,310,000-	10-
46 Transferertrag (ohne 466)	401,821,216-	354,187,000-	379,351,000-	25,164,000-	7-
	3,399,275,876-	3,226,522,468-	3,225,604,000-	918,468	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,231,436,293-	3,046,443,343-	3,063,711,800-	17,268,457-	1-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	32,500,000	3,600,000	3,600,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	32,801,032				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	65,301,032	3,600,000	3,600,000		
	65,301,032	3,600,000	3,600,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65,301,032	3,600,000	3,600,000		
Summe Betriebsergebnis	3,166,135,262-	3,042,843,343-	3,060,111,800-	17,268,457-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	6,891,556	10,434,400	7,253,900	3,180,500-	30-
341 Realisierte Kursverluste	274,852				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,202,795	1,755,000	1,791,784	36,784	2
343 Liegenschaftenaufwand FV	39,620,799	72,531,198	82,303,369	9,772,171	13
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	180,660,655				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,022,101	420,000	540,000	120,000	29
34 Finanzaufwand	229,672,759	85,140,598	91,889,053	6,748,455	8
440 Zinsertrag	41,356,159-	19,699,000-	18,805,000-	894,000	5
441 Realisierte Gewinne	10,505,697-				
442 Beteiligungsertrag	15,000-				
443 Liegenschaftenertrag	123,844,571-	132,397,950-	132,972,669-	574,719-	0-
444 Wertberichtigungen Anlagen	804,824,722-	39,334,899-	48,782,800-	9,447,901-	24-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	4,648,879-	4,855,715-	2,266,000-	2,589,715	53
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	106,268,340-	84,190,340-	84,719,340-	529,000-	1-
447 Liegenschaftenertrag	6,087,515-	5,945,535-	4,907,469-	1,038,066	17
449 Übriger Finanzertrag	5,583,794-	4,900,000-	3,200,000-	1,700,000	35
44 Finanzertrag	1,103,134,677-	291,323,439-	295,653,278-	4,329,839-	1-
	873,461,918-	206,182,841-	203,764,225-	2,418,616	1
Summe Finanzergebnis	873,461,918-	206,182,841-	203,764,225-	2,418,616	1
Summe Finanzergebnis	873,461,918-	206,182,841-	203,764,225-	2,418,616	1
Saldo Gesamtergebnis	4,039,597,180-	3,249,026,184-	3,263,876,025-	14,849,841-	0-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	14,798,539	560,000		560,000-	100-
545 Private Unternehmungen	16,531				
54 Darlehen	14,815,070	560,000		560,000-	100-
554 Öffentliche Unternehmungen		1,000,000	6,000,000	5,000,000	500
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		1,000,000	6,000,000	5,000,000	500
	14,815,070	1,560,000	6,000,000	4,440,000	285
Summe Investitionsausgaben	14,815,070	1,560,000	6,000,000	4,440,000	285
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
644 Öffentliche Unternehmungen	12,049,773-	17,065,000-	17,328,000-	263,000-	2-
646 Private Org. ohne Erwerbzweck	263,320-	263,320-	263,320-		
64 Rückzahlung von Darlehen	12,313,093-	17,328,320-	17,591,320-	263,000-	2-
	12,313,093-	17,328,320-	17,591,320-	263,000-	2-
Summe Investitionseinnahmen	12,313,093-	17,328,320-	17,591,320-	263,000-	2-
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,501,977	15,768,320-	11,591,320-	4,177,000	26
Saldo Investitionsrechnung	2,501,977	15,768,320-	11,591,320-	4,177,000	26

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	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	21,375,410	22,598,220	27,863,151	5,264,931	23
302 Löhne Lehrkräfte	382,851	425,502	446,334	20,832	5
304 Zulagen	583,884	642,643	776,845	134,202	21
305 Arbeitgeberbeiträge	5,291,524	5,837,305	7,154,798	1,317,493	23
306 Arbeitgeberleistungen	9,381	26,869	26,861	8-	0
309 Übriger Personalaufwand	290,509	370,200	421,000	50,800	14
30 Personalaufwand	27,933,559	29,900,738	36,688,989	6,788,250	23
310 Material- und Warenaufwand	9,998,484	10,598,950	10,836,450	237,500	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,352,606	3,518,300	5,577,247	2,058,947	59
312 Ver- und Entsorgung	4,483,785	4,981,500	4,891,362	90,138-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,224,013	2,769,841	3,943,853	1,174,012	42
314 Unterhalt Immobilien	11,664,988	9,797,629	9,990,000	192,371	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,908,017	1,980,850	2,036,400	55,550	3
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	7,799,466	8,452,404	9,015,204	562,800	7
317 Spesenentschädigungen	34,761	103,100	111,100	8,000	8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14,963				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	777,443	954,050	1,287,496	333,446	35
31 Sach- und Betriebsaufwand	43,258,526	43,156,624	47,689,112	4,532,488	11
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	844,600	976,915	1,238,803	261,888	27
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	844,600	976,915	1,238,803	261,888	27
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	25,000	25,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	25,000	25,000	25,000		
	72,061,685	74,059,277	85,641,904	11,582,627	16
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,700-	2,500-	2,700-	200-	8-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,380,302-	5,326,914-	5,888,594-	561,680-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	12,118,686-	13,746,500-	13,977,500-	231,000-	2-
426 Rückerstattungen	132,270-	286,790-	287,340-	550-	0-
429 Übrige Entgelte	73,657	229,500	229,400	100-	0
42 Entgelte	14,560,301-	19,133,204-	19,926,734-	793,530-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	99,160-	120,000-	120,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	99,160-	120,000-	120,000-		
	14,659,461-	19,253,204-	20,046,734-	793,530-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	57,402,225	54,806,073	65,595,170	10,789,097	20
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,559,703	5,554,928	8,261,963	2,707,035	49
33 Abschreibungen VV	4,559,703	5,554,928	8,261,963	2,707,035	49
	4,559,703	5,554,928	8,261,963	2,707,035	49
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,559,703	5,554,928	8,261,963	2,707,035	49
Summe Betriebsergebnis	61,961,928	60,361,001	73,857,133	13,496,132	22

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3				
341 Realisierte Kursverluste	1,023				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	634	1,200	900	300-	25-
34 Finanzaufwand	1,659	1,200	900	300-	25-
440 Zinsertrag	3-				
441 Realisierte Gewinne	340-				
447 Liegenschaftenertrag	22,371-	14,623-	14,356-	267	2
44 Finanzertrag	22,714-	14,623-	14,356-	267	2
	21,055-	13,423-	13,456-	33-	0-
Summe Finanzergebnis	21,055-	13,423-	13,456-	33-	0-
Summe Finanzergebnis	21,055-	13,423-	13,456-	33-	0-
Saldo Gesamtergebnis	61,940,873	60,347,578	73,843,677	13,496,099	22
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	5,882,279				
508 Kleininvestitionen	1,411,851	2,200,000	2,500,000	300,000	14
509 Übrige Sachanlagen		6,500,000	3,500,000	3,000,000-	46-
50 Sachanlagen	7,294,129	8,700,000	6,000,000	2,700,000-	31-
	7,294,129	8,700,000	6,000,000	2,700,000-	31-
Summe Investitionsausgaben	7,294,129	8,700,000	6,000,000	2,700,000-	31-
Summe Saldo Investitionsrechnung	7,294,129	8,700,000	6,000,000	2,700,000-	31-
Saldo Investitionsrechnung	7,294,129	8,700,000	6,000,000	2,700,000-	31-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
230 VOLKSSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	52,566,738	52,254,244	56,058,426	3,804,182	7
302 Löhne Lehrkräfte	183,517,925	184,653,671	192,878,432	8,224,761	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	212,638	203,071	176,191	26,880	13-
304 Zulagen	6,124,822	6,336,739	6,664,326	327,587	5
305 Arbeitgeberbeiträge	60,696,779	62,851,409	66,231,598	3,380,189	5
306 Arbeitgeberleistungen					
309 Übriger Personalaufwand	592,509	997,815	1,058,985	61,170	6
30 Personalaufwand	303,711,411	307,296,949	323,067,958	15,771,009	5
310 Material- und Warenaufwand	5,450,188	5,815,036	5,844,264	29,228	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	832,584	303,978	613,991	310,013	102
312 Ver- und Entsorgung	20,850	25,000	25,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	7,160,583	7,301,521	7,622,162	320,641	4
314 Unterhalt Immobilien	30,800	2,000	800	1,200	60-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	18,711	6,980	6,930	50	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	57,939,046	59,683,941	60,272,431	588,490	1
317 Spesenentschädigungen	1,332,074	2,464,199	2,447,292	16,907	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	90,900	70,000	195,000	125,000	179
319 Verschiedener Betriebsaufwand	539,755	526,857	531,868	5,011	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	73,415,491	76,199,512	77,559,738	1,360,226	2
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	60,210,718	61,634,832	68,871,764	7,236,932	12
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	227,917	234,300	226,586	7,714	3-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	60,438,636	61,869,132	69,098,350	7,229,218	12
	437,565,537	445,365,593	469,726,046	24,360,453	5
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,830				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	3,387	4,000	4,000		
423 Schul- und Kursgelder		800	800		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	305,631	247,648	242,648	5,000	2
425 Erlös aus Verkäufen	22,053	1,600	1,600		
426 Rückerstattungen	4,524,503	5,396,072	9,504,840	4,108,768	76-
427 Bussen	2,000	7,000	7,000		
429 Übrige Entgelte	12,821	5,500	5,500		
42 Entgelte	4,846,582	5,651,620	9,755,388	4,103,768	73-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	35,061,300	34,893,499	38,966,240	4,072,741	12-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	936,775	671,000	671,000		
46 Transferertrag (ohne 466)	35,998,076	35,564,499	39,637,240	4,072,741	11-
	40,844,658-	41,216,119-	49,392,628-	8,176,509-	20-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	396,720,880	404,149,474	420,333,418	16,183,944	4
Summe Betriebsergebnis	396,720,880	404,149,474	420,333,418	16,183,944	4

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	215				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,648	4,500	6,000	1,500	33
349 Verschiedener Finanzaufwand	392				
34 Finanzaufwand	6,254	4,500	6,000	1,500	33
440 Zinsertrag	148-				
441 Realisierte Gewinne	81-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	64-				
447 Liegenschaftenertrag	624-	1,200-	1,200-		
449 Übriger Finanzertrag	47-				
44 Finanzertrag	964-	1,200-	1,200-		
	5,290	3,300	4,800	1,500	45
<u>Summe Finanzergebnis</u>	5,290	3,300	4,800	1,500	45
<u>Summe Finanzergebnis</u>	5,290	3,300	4,800	1,500	45
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	396,726,170	404,152,774	420,338,218	16,185,444	4
<u>240 MITTELSCHULEN</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	6,597,812	6,404,899	6,052,341	352,558-	6-
302 Löhne Lehrkräfte	43,925,049	48,751,236	51,413,687	2,662,450	5
303 Temporäre Arbeitskräfte			476	476	Neu
304 Zulagen	1,765,438	1,888,591	1,808,301	80,290-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	15,291,581	15,642,240	15,924,943	282,703	2
309 Übriger Personalaufwand	97,837	135,000	135,300	300	0
30 Personalaufwand	67,677,717	72,821,966	75,335,047	2,513,081	3
310 Material- und Warenaufwand	778,439	1,028,945	1,055,105	26,160	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	455,796	207,400	227,460	20,060	10
312 Ver- und Entsorgung	1,581	2,100	1,500	600-	29-
313 Dienstleistungen und Honorare	553,798	612,127	533,101	79,026-	13-
314 Unterhalt Immobilien	15,896	3,532	7,250	3,718	105
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	36,373	42,750	53,894	11,144	26
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,655,397	11,737,976	11,775,989	38,013	0
317 Spesenentschädigungen	127,181	203,800	224,100	20,300	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	240-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	157,118	193,945	206,125	12,180	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,781,340	14,032,575	14,084,524	51,949	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	510		6,122	6,122	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	510		6,122	6,122	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	64,571	89,000	89,500	500	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	64,571	89,000	89,500	500	1
	81,524,139	86,943,541	89,515,193	2,571,652	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,334-	2,100-	2,720-	620-	30-
423 Schul- und Kursgelder	446,786-	463,000-	532,824-	69,824-	15-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	16,137-	13,000-	13,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	474,311-	550,900-	508,080-	42,820	8
426 Rückerstattungen	159,930-	172,000-	168,376-	3,624	2
42 Entgelte	1,099,498-	1,201,000-	1,225,000-	24,000-	2-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	670,050-	670,000-	710,000-	40,000-	6-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)	670,050-	670,000-	710,000-	40,000-	6-
	1,769,548-	1,871,000-	1,935,000-	64,000-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	79,754,591	85,072,541	87,580,193	2,507,652	3
Summe Betriebsergebnis	79,754,591	85,072,541	87,580,193	2,507,652	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	176				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	590	770	550	220-	29-
34 Finanzaufwand	767	770	550	220-	29-
440 Zinsertrag	45-				
441 Realisierte Gewinne	32-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1-				
44 Finanzertrag	79-				
	688	770	550	220-	29-
Summe Finanzergebnis	688	770	550	220-	29-
Summe Finanzergebnis	688	770	550	220-	29-
Saldo Gesamtergebnis	79,755,279	85,073,311	87,580,743	2,507,432	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	61,217				
50 Sachanlagen	61,217				
	61,217				
Summe Investitionsausgaben	61,217				
Summe Saldo Investitionsrechnung	61,217				
Saldo Investitionsrechnung	61,217				
245 BERUFSBILDENDE SCHULEN					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,328,242	15,470,031	13,748,598	1,721,433-	11-
302 Löhne Lehrkräfte	49,145,214	48,776,549	49,219,733	443,184	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,318	214	329	115	54
304 Zulagen	1,962,456	1,925,231	1,814,644	110,587-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	18,402,246	18,000,314	17,093,752	906,563-	5-
309 Übriger Personalaufwand	316,767	534,684	531,800	2,884-	1-
30 Personalaufwand	86,161,244	84,707,023	82,408,855	2,298,168-	3-
310 Material- und Warenaufwand	2,446,129	2,618,017	2,587,829	30,188-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,607,980	1,571,756	1,599,155	27,399	2
312 Ver- und Entsorgung	74,831	78,700	78,700		
313 Dienstleistungen und Honorare	2,386,790	2,148,960	1,684,086	464,874-	22-
314 Unterhalt Immobilien	242,135	205,550	243,377	37,827	18
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	555,691	467,250	491,195	23,945	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,706,041	17,936,028	17,852,030	83,998-	0-
317 Spesenentschädigungen	122,581	394,780	364,000	30,780-	8-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,852	11,100	9,600	1,500-	14-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	401,365	481,383	479,588	1,795-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,564,396	25,913,524	25,389,560	523,964-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	247,742	234,316	202,867	31,449-	13-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	247,742	234,316	202,867	31,449-	13-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	13,586,549	14,445,000	13,617,000	828,000-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,927	35,000	24,500	10,500-	30-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	13,601,476	14,480,000	13,641,500	838,500-	6-
	125,574,857	125,334,863	121,642,782	3,692,081-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,418-	5,300-	3,180-	2,120	40
423 Schul- und Kursgelder	4,335,888-	4,841,280-	4,856,380-	15,100-	0-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,248,808-	1,091,600-	1,117,200-	25,600-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	796,893-	805,220-	770,340-	34,880	4
426 Rückerstattungen	226,847-	216,200-	207,500-	8,700	4
429 Übrige Entgelte	39,292	40,600	40,600		
42 Entgelte	6,572,562-	6,919,000-	6,914,000-	5,000	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
439 Übriger Ertrag	37-				
43 Verschiedene Erträge	37-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	26,121,487-	26,568,730-	24,100,350-	2,468,380	9
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,055,277-	1,180,000-	130,000-	1,050,000	89
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
46 Transferertrag (ohne 466)	27,202,203-	27,748,730-	24,230,350-	3,518,380	13
	33,774,802-	34,667,730-	31,144,350-	3,523,380	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	91,800,055	90,667,133	90,498,432	168,701-	0-
Summe Betriebsergebnis	91,800,055	90,667,133	90,498,432	168,701-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	848				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,298	1,210	1,150	60-	5-
349 Verschiedener Finanzaufwand	64				
34 Finanzaufwand	2,210	1,210	1,150	60-	5-
440 Zinsertrag	98-				
441 Realisierte Gewinne	240-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	251-				
447 Liegenschaftenertrag	76,530-	69,900-	69,800-	100	0
44 Finanzertrag	77,119-	69,900-	69,800-	100	0
	74,909-	68,690-	68,650-	40	0
Summe Finanzergebnis	74,909-	68,690-	68,650-	40	0
Summe Finanzergebnis	74,909-	68,690-	68,650-	40	0
Saldo Gesamtergebnis	91,725,146	90,598,443	90,429,782	168,661-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	222,969	180,000	250,000	70,000	39
50 Sachanlagen	222,969	180,000	250,000	70,000	39
	222,969	180,000	250,000	70,000	39
Summe Investitionsausgaben	222,969	180,000	250,000	70,000	39
Summe Saldo Investitionsrechnung	222,969	180,000	250,000	70,000	39
Saldo Investitionsrechnung	222,969	180,000	250,000	70,000	39

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
265 LEITUNG MITTELSCHULEN&BERUFSBILDUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,373,415	5,803,100	5,555,231	247,870-	4-
302 Löhne Lehrkräfte	119,007		310,000	310,000	Neu
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	164,390	149,158	144,146	5,012-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,498,333	1,609,499	1,555,596	53,903-	3-
309 Übriger Personalaufwand	73,063	357,000	231,700	125,300-	35-
30 Personalaufwand	7,228,208	7,918,757	7,796,672	122,085-	2-
310 Material- und Warenaufwand	177,135	147,800	198,100	50,300	34
311 Nicht aktivierbare Anlagen	408,982	227,500	705,300	477,800	210
312 Ver- und Entsorgung	806	9,650	6,450	3,200-	33-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,438,359	2,379,842	2,387,047	7,205	0
314 Unterhalt Immobilien	14,311	13,000	28,900	15,900	122
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	38,694	22,000	52,514	30,514	139
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	571,816	564,598	698,018	133,420	24
317 Spesenentschädigungen	22,015	57,329	59,400	2,071	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	25-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	248,091	232,400	268,100	35,700	15
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,920,184	3,654,119	4,403,829	749,710	21
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	29,910,173	32,977,621	32,820,759	156,862-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	122,500	122,500	100,000	22,500-	18-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	30,032,673	33,100,121	32,920,759	179,362-	1-
	40,181,066	44,672,997	45,121,261	448,264	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen			1,200-	1,200-	Neu
423 Schul- und Kursgelder	526,482-	475,500-	601,550-	126,050-	27-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	44,763-	40,500-	44,500-	4,000-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	225-	2,750-	2,750-	2,750	100
426 Rückerstattungen	18,913-	14,460-	14,460-		
42 Entgelte	590,383-	533,210-	661,710-	128,500-	24-
439 Übriger Ertrag	10,000-				
43 Verschiedene Erträge	10,000-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	16,079,320-	16,753,130-	18,171,900-	1,418,770-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	22,025,024-	20,722,657-	20,787,651-	64,994-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	38,104,344-	37,475,787-	38,959,551-	1,483,764-	4-
	38,704,727-	38,008,997-	39,621,261-	1,612,264-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,476,338	6,664,000	5,500,000	1,164,000-	17-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	48,842	418,617	651,182	232,565	56
33 Abschreibungen VV	48,842	418,617	651,182	232,565	56
	48,842	418,617	651,182	232,565	56
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48,842	418,617	651,182	232,565	56
Summe Betriebsergebnis	1,525,180	7,082,617	6,151,182	931,435-	13-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	28				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	155	300	300		
34 Finanzaufwand	183	300	300		
441 Realisierte Gewinne	85-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	10-				
44 Finanzertrag	95-				
	88	300	300		
Summe Finanzergebnis	88	300	300		
Summe Finanzergebnis	88	300	300		
Saldo Gesamtergebnis	1,525,268	7,082,917	6,151,482	931,435-	13-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	387,892				
50 Sachanlagen	387,892				
	387,892				
Summe Investitionsausgaben	387,892				
Summe Saldo Investitionsrechnung	387,892				
Saldo Investitionsrechnung	387,892				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
271 HOCHSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,368,158	8,170,297	5,180,425	2,989,872-	37-
302 Löhne Lehrkräfte	416,571	609,416	331,268	278,148-	46-
303 Temporäre Arbeitskräfte	89,701				
304 Zulagen	197,424	201,814	123,668	78,146-	39-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,138,507	2,250,807	1,390,034	860,773-	38-
309 Übriger Personalaufwand	272,805	298,990	300,291	1,301	0
30 Personalaufwand	10,483,165	11,531,324	7,325,687	4,205,638-	36-
310 Material- und Warenaufwand	1,142,734	1,207,939	1,188,939	19,000-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,386,829	2,279,343	325,650	1,953,693-	86-
312 Ver- und Entsorgung	7,489	7,700	7,700		
313 Dienstleistungen und Honorare	2,714,147	2,908,168	1,865,719	1,042,449-	36-
314 Unterhalt Immobilien	10,041				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	235,537	309,240	142,300	166,940-	54-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,850,089	1,527,568	878,068	649,500-	43-
317 Spesenentschädigungen	51,349	76,020	68,020	8,000-	11-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	416				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	551,760	615,982	383,700	232,282-	38-
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,950,392	8,931,960	4,860,096	4,071,864-	46-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	75,551	35,566		35,566-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	75,551	35,566		35,566-	100-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	16,063,124	15,051,500	16,929,450	1,877,950	12
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	229,440,440	231,275,000	244,344,558	13,069,558	6
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	245,503,564	246,326,500	261,274,008	14,947,508	6
	265,012,672	266,825,350	273,459,791	6,634,440	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,000-				
423 Schul- und Kursgelder	174,852-	255,000-	255,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	472,978-	611,200-	483,260-	127,940	21
425 Erlös aus Verkäufen	194,168-	99,000-	115,500-	16,500-	17-
426 Rückerstattungen	74,653-	86,700-	86,700-		
42 Entgelte	917,651-	1,051,900-	940,460-	111,440	11
430 Verschiedene betriebliche Erträge	22,500-	50,000-	50,000-		
43 Verschiedene Erträge	22,500-	50,000-	50,000-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	989,348-	802,000-	1,172,000-	370,000-	46-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,089,348-	902,000-	1,272,000-	370,000-	41-
	2,029,499-	2,003,900-	2,262,460-	258,560-	13-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	262,983,173	264,821,450	271,197,331	6,375,880	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	930,510	1,608,252		1,608,252-	100-
33 Abschreibungen VV	930,510	1,608,252		1,608,252-	100-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	5,400				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	550,000				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	555,400				
	1,485,910	1,608,252		1,608,252-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,485,910	1,608,252		1,608,252-	100-
Summe Betriebsergebnis	264,469,083	266,429,702	271,197,331	4,767,628	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	16				
341 Realisierte Kursverluste	169				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	994	500	500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	600				
34 Finanzaufwand	1,780	500	500		
440 Zinsertrag	5-				
441 Realisierte Gewinne	238-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	75-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,225-	10,000-	10,000-		
447 Liegenschaftenertrag	1,800-				
44 Finanzertrag	12,342-	10,000-	10,000-		
	10,562-	9,500-	9,500-		
Summe Finanzergebnis	10,562-	9,500-	9,500-		
Summe Finanzergebnis	10,562-	9,500-	9,500-		
Saldo Gesamtergebnis	264,458,521	266,420,202	271,187,831	4,767,628	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,241,600				
508 Kleininvestitionen	299,891				
50 Sachanlagen	2,541,491				
547 Private Haushalte	208,310	150,000	150,000		
54 Darlehen	208,310	150,000	150,000		
	2,749,801	150,000	150,000		
Summe Investitionsausgaben	2,749,801	150,000	150,000		

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
647 Private Haushalte	106,681-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	106,681-	150,000-	150,000-		
	106,681-	150,000-	150,000-		
Summe Investitionseinnahmen	106,681-	150,000-	150,000-		
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,643,120				
Saldo Investitionsrechnung	2,643,120				
<u>290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT</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	29,435,439	30,511,586	30,509,559	2,027-	0
302 Löhne Lehrkräfte	3,352,580	3,363,694	3,655,709	292,015	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	78,771	183,050	176,617	6,433-	4-
304 Zulagen	2,278,391	2,733,830	2,645,542	88,289-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,660,705	9,277,064	9,263,821	13,243-	0-
309 Übriger Personalaufwand	277,405	468,500	482,361	13,861	3
30 Personalaufwand	44,083,291	46,537,725	46,733,608	195,884	0
310 Material- und Warenaufwand	1,202,034	1,334,445	1,332,758	1,687-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	585,701	650,400	635,250	15,150-	2-
312 Ver- und Entsorgung	2,698,204	3,069,455	3,052,055	17,400-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,043,945	2,787,047	2,481,603	305,444-	11-
314 Unterhalt Immobilien	1,694,815	1,918,600	2,104,758	186,158	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,096,366	1,149,150	1,161,680	12,530	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,172,372	12,522,463	13,134,833	612,370	5
317 Spesenentschädigungen	305,881	377,450	373,880	3,570-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	215,760		52,660-	52,660-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	315,307	394,550	385,580	8,970-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,330,384	24,203,560	24,609,737	406,177	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	425,269	423,890	431,674	7,784	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	425,269	423,890	431,674	7,784	2
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	98,721,767	102,243,600	105,241,185	2,997,585	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	11,008,929	11,324,391	11,424,391	100,000	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	109,730,696	113,567,991	116,665,576	3,097,585	3
	176,569,640	184,733,166	188,440,595	3,707,430	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	16,587-	16,000-	16,000-		
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	109,430-	126,000-	127,600-	1,600-	1-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
423 Schul- und Kursgelder	193,221-	271,000-	271,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,921,652-	7,054,730-	7,068,040-	13,310-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	272,329-	269,000-	281,500-	12,500-	5-
426 Rückerstattungen	3,877,112-	3,354,800-	3,870,350-	515,550-	15-
429 Übrige Entgelte	126,194	161,950	161,820	130-	0
42 Entgelte	9,264,138-	10,929,580-	11,472,670-	543,090-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,092,169-	3,900,000-	3,900,000-		
43 Verschiedene Erträge	3,092,169-	3,900,000-	3,900,000-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,986,557-	26,902,000-	26,810,925-	91,075	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	324,582-	404,000-	292,000-	112,000	28
46 Transferertrag (ohne 466)	26,311,139-	27,306,000-	27,102,925-	203,075	1
	38,667,446-	42,135,580-	42,475,595-	340,015-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	137,902,194	142,597,586	145,965,000	3,367,414	2
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	93,354	254,628	124,236	130,392-	51-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	23,977		127,914	127,914	Neu
33 Abschreibungen VV	117,332	254,628	252,150	2,478-	1-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	637,139	308,134	160,900	147,234-	48-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	637,139	308,134	160,900	147,234-	48-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
	749,471	557,762	408,050	149,712-	27-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	749,471	557,762	408,050	149,712-	27-
Summe Betriebsergebnis	138,651,665	143,155,348	146,373,050	3,217,702	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,217	6,000	6,100	100	2
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	16,668	11,350	12,676	1,326	12
34 Finanzaufwand	17,886	17,350	18,776	1,426	8
440 Zinsertrag	18-				
441 Realisierte Gewinne	4,849-	1,500-	1,520-	20-	1-
444 Wertberichtigungen Anlagen	812-				
447 Liegenschaftenertrag	164,503-	131,600-	131,600-		
44 Finanzertrag	170,182-	133,100-	133,120-	20-	0
	152,297-	115,750-	114,344-	1,406	1
Summe Finanzergebnis	152,297-	115,750-	114,344-	1,406	1
Summe Finanzergebnis	152,297-	115,750-	114,344-	1,406	1
Saldo Gesamtergebnis	138,499,368	143,039,598	146,258,706	3,219,108	2

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	304,171				
508 Kleininvestitionen	588,979	325,000	325,000		
50 Sachanlagen	893,150	325,000	325,000		
520 Software	359,662				
52 Immaterielle Anlagen	359,662				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	200,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	200,000				
	1,452,813	325,000	325,000		
Summe Investitionsausgaben	1,452,813	325,000	325,000		
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,452,813	325,000	325,000		
Saldo Investitionsrechnung	1,452,813	325,000	325,000		

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,718,336	2,979,698	3,492,857	513,159	17
304 Zulagen	63,106	70,741	82,625	11,885	17
305 Arbeitgeberbeiträge	712,935	776,843	910,492	133,649	17
309 Übriger Personalaufwand	78,878	53,000	93,000	40,000	75
30 Personalaufwand	3,573,255	3,880,282	4,578,975	698,693	18
310 Material- und Warenaufwand	50,513	39,800	39,100	700-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	452,074	570,500	474,470	96,030-	17-
313 Dienstleistungen und Honorare	479,893	474,432	351,626	122,806-	26-
314 Unterhalt Immobilien	4,392	25,000	10,000	15,000-	60-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	86,876	67,150	60,950	6,200-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	182,445	172,320	171,820	500-	0-
317 Spesenentschädigungen	4,237	8,716	8,000	716-	8-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	148,870	151,050	152,053	1,003	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,409,299	1,508,968	1,268,018	240,949-	16-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		19,000,000		19,000,000-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)		19,000,000		19,000,000-	100-
	4,982,554	24,389,249	5,846,993	18,542,256-	76-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,000-	357,770-	477,470-	119,700-	33-
425 Erlös aus Verkäufen	571-	500-	500-		
426 Rückerstattungen	8,161-	8,262-	8,161-	101	1
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	13,732-	366,532-	486,131-	119,599-	33-
	13,732-	366,532-	486,131-	119,599-	33-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,968,823	24,022,718	5,360,862	18,661,856-	78-
Summe Betriebsergebnis	4,968,823	24,022,718	5,360,862	18,661,856-	78-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	100				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	160				
34 Finanzaufwand	260				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1-				
44 Finanzertrag	1-				
	259				
Summe Finanzergebnis	259				
Summe Finanzergebnis	259				
Saldo Gesamtergebnis	4,969,081	24,022,718	5,360,862	18,661,856-	78-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		2,800,000	2,800,000		
50 Sachanlagen		2,800,000	2,800,000		
		2,800,000	2,800,000		
Summe Investitionsausgaben		2,800,000	2,800,000		
Summe Saldo Investitionsrechnung		2,800,000	2,800,000		
Saldo Investitionsrechnung		2,800,000	2,800,000		
<u>321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN</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	594,111	605,029	623,302	18,273	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,300				
304 Zulagen	31,455	30,120	30,516	396	1
305 Arbeitgeberbeiträge	160,171	163,433	174,117	10,685	7
309 Übriger Personalaufwand	19,005	5,320	11,255	5,935	112
30 Personalaufwand	812,041	803,902	839,190	35,288	4
310 Material- und Warenaufwand	15,917	36,230	26,941	9,289-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,150	4,260	60	4,200-	99-
312 Ver- und Entsorgung	3,371	3,280	4,550	1,270	39
313 Dienstleistungen und Honorare	248,097	272,900	274,030	1,130	0
314 Unterhalt Immobilien	5,039	5,000		5,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,235	530	1,600	1,070	202
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	40,457	41,288	75,684	34,396	83
317 Spesenentschädigungen	3,256	8,400	650	7,750-	92-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	38,894	134,265	58,200	76,065-	57-
31 Sach- und Betriebsaufwand	358,416	506,153	441,715	64,438-	13-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	380,000	380,000	380,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	380,000	380,000	380,000		
	1,550,457	1,690,055	1,660,905	29,150-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	10,260-		15,200-	15,200-	Neu
426 Rückerstattungen	1,772-	1,600-	1,750-	150-	9-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	12,032-	1,600-	16,950-	15,350-	959-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	75,350-	10,000-	8,000-	2,000	20
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	75,350-	10,000-	8,000-	2,000	20
	87,382-	11,600-	24,950-	13,350-	115-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,463,075	1,678,455	1,635,955	42,500-	3-
Summe Betriebsergebnis	1,463,075	1,678,455	1,635,955	42,500-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	210	210	210		
34 Finanzaufwand	212	210	210		
	212	210	210		
Summe Finanzergebnis	212	210	210		
Summe Finanzergebnis	212	210	210		
Saldo Gesamtergebnis	1,463,286	1,678,665	1,636,165	42,500-	3-
330 STAATSKANZLEI					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,072,409	4,284,076	4,130,756	153,320-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	105	102,400	93,600	8,800-	9-
304 Zulagen	216,757	359,645	371,905	12,260	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,038,676	1,066,507	1,102,055	35,548	3
309 Übriger Personalaufwand	38,939	45,270	41,220	4,050-	9-
30 Personalaufwand	5,366,885	5,857,898	5,739,536	118,362-	2-
310 Material- und Warenaufwand	576,120	526,190	427,319	98,871-	19-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	94,094	22,950	12,450	10,500-	46-
312 Ver- und Entsorgung	59,140	55,000	53,144	1,856-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	830,565	1,273,275	811,331	461,945-	36-
314 Unterhalt Immobilien	48,523	5,100	1,500	3,600-	71-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	67,498	33,624	19,624	14,000-	42-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	566,935	608,040	617,640	9,600	2
317 Spesenentschädigungen	33,093	47,010	28,876	18,134-	39-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,978	1,500		1,500-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,571,671	1,594,925	1,916,069	321,144	20
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,851,616	4,167,614	3,887,953	279,662-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		10,391	10,391	1	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		10,391	10,391	1	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	760	1,000	1,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	760	1,000	1,000		
	10,219,262	10,036,903	9,638,879	398,024-	4-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,000-	4,000-	6,000-	2,000-	50-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	260,992-	301,900-	307,200-	5,300-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	60,215-	130,000-	126,700-	3,300	3
426 Rückerstattungen	12,376-	46,060-	12,360-	33,700	73
427 Bussen	1,450-	5,000-	5,000-		
42 Entgelte	339,032-	486,960-	457,260-	29,700	6
	339,032-	486,960-	457,260-	29,700	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,880,230	9,549,943	9,181,619	368,324-	4-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			14,500	14,500	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	103,739	78,186	158,152	79,966	102
33 Abschreibungen VV	103,739	78,186	172,652	94,466	121
	103,739	78,186	172,652	94,466	121
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103,739	78,186	172,652	94,466	121
Summe Betriebsergebnis	9,983,969	9,628,129	9,354,271	273,858-	3-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	362				
341 Realisierte Kursverluste	1				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,374	900	720	180-	20-
34 Finanzaufwand	1,737	900	720	180-	20-
440 Zinsertrag	9-				
44 Finanzertrag	9-				
	1,729	900	720	180-	20-
Summe Finanzergebnis	1,729	900	720	180-	20-
Summe Finanzergebnis	1,729	900	720	180-	20-
Saldo Gesamtergebnis	9,985,698	9,629,029	9,354,991	274,038-	3-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen		103,905	103,905		
50 Sachanlagen		103,905	103,905		
520 Software	100,506				
52 Immaterielle Anlagen	100,506				
	100,506	103,905	103,905		
Summe Investitionsausgaben	100,506	103,905	103,905		
Summe Saldo Investitionsrechnung	100,506	103,905	103,905		
Saldo Investitionsrechnung	100,506	103,905	103,905		
<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	1,750,425	1,824,214	1,911,467	87,253	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,150	15,000	5,000	10,000-	67-
304 Zulagen	47,699	56,388	55,892	496-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	515,305	514,554	535,748	21,194	4
309 Übriger Personalaufwand	6,838	11,800	11,800		
30 Personalaufwand	2,325,418	2,421,956	2,519,907	97,951	4
310 Material- und Warenaufwand	41,934	108,790	82,368	26,422-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,031	6,000	10,000	4,000	67
312 Ver- und Entsorgung	4,170	3,800	4,100	300	8
313 Dienstleistungen und Honorare	246,838	566,472	469,258	97,214-	17-
314 Unterhalt Immobilien	14,243	15,000	16,000	1,000	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,750	2,900	3,600	700	24
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	131,772	135,204	186,555	51,351	38
317 Spesenentschädigungen	22,517	92,197	62,500	29,697-	32-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,377,484	3,863,380	3,484,420	378,960-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,851,739	4,793,743	4,318,801	474,942-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	45,867	45,434	35,412	10,022-	22-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	45,867	45,434	35,412	10,022-	22-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	451,262	524,000	518,932	5,068-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,252,864	2,379,000	2,379,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,704,127	2,903,000	2,897,932	5,068-	0-
	6,927,151	10,164,132	9,772,051	392,081-	4-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,030-	3,350,000-	3,299,799-	50,201	2
41 Regalien und Konzessionen	2,030-	3,350,000-	3,299,799-	50,201	2
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	257,725-	71,000-	71,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	418-	160,000-	160,000-		
426 Rückerstattungen	6,659-	5,400-	5,400-		
429 Übrige Entgelte	552	30,000	30,000		
42 Entgelte	264,249-	206,400-	206,400-		
430 Verschiedene betriebliche Erträge	181,653-	351,880-	405,000-	53,120-	15-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	181,653-	351,880-	405,000-	53,120-	15-
	447,932-	3,908,280-	3,911,199-	2,919-	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,479,219	6,255,852	5,860,852	395,000-	6-
Summe Betriebsergebnis	6,479,219	6,255,852	5,860,852	395,000-	6-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	12				
341 Realisierte Kursverluste	360				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,713	3,500	2,000	1,500-	43-
34 Finanzaufwand	2,084	3,500	2,000	1,500-	43-
441 Realisierte Gewinne	202-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	94-		90-	90-	Neu
44 Finanzertrag	297-		90-	90-	Neu
	1,788	3,500	1,910	1,590-	45-
Summe Finanzergebnis	1,788	3,500	1,910	1,590-	45-
Summe Finanzergebnis	1,788	3,500	1,910	1,590-	45-
Saldo Gesamtergebnis	6,481,006	6,259,352	5,862,762	396,590-	6-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
508 Kleininvestitionen	52,073				
50 Sachanlagen	52,073				
	52,073				
Summe Investitionsausgaben	52,073				
Summe Saldo Investitionsrechnung	52,073				
Saldo Investitionsrechnung	52,073				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	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	2,815,732	2,743,400	2,784,176	40,777	1
304 Zulagen	84,405	77,951	81,425	3,475	4
305 Arbeitgeberbeiträge	774,053	779,244	796,762	17,518	2
309 Übriger Personalaufwand	23,706	21,240	21,280	40	0
30 Personalaufwand	3,697,895	3,621,835	3,683,644	61,809	2
310 Material- und Warenaufwand	137,740	165,537	151,650	13,887-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,424	9,100	9,700	600	7
312 Ver- und Entsorgung	8,577	9,000	7,645	1,355-	15-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,520,248	4,358,114	4,960,583	602,469	14
314 Unterhalt Immobilien	19,540	21,200	20,500	700-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,380	4,100	14,754	10,654	260
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	166,787	168,129	189,050	20,921	12
317 Spesenentschädigungen	16,824	39,750	49,050	9,300	23
319 Verschiedener Betriebsaufwand	253,887	543,341	468,168	75,173-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,138,407	5,318,271	5,871,100	552,829	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		13,554	13,554	0	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		13,554	13,554	0	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,212,307	3,252,423	3,734,423	482,000	15
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,212,307	3,252,423	3,734,423	482,000	15
	13,048,609	12,206,082	13,302,721	1,096,639	9
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	5,250-	6,000-		6,000	100
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen			4,800-	4,800-	Neu
426 Rückerstattungen	128,418-	48,000-	33,000-	15,000	31
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	133,668-	54,000-	37,800-	16,200	30
430 Verschiedene betriebliche Erträge		70,975-	222,642-	151,667-	214-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge		70,975-	222,642-	151,667-	214-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,528,116-	3,612,991-	3,957,145-	344,154-	10-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,528,116-	3,612,991-	3,957,145-	344,154-	10-
	4,661,784-	3,737,966-	4,217,587-	479,621-	13-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,386,826	8,468,116	9,085,134	617,018	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	328,105	459,619	473,950	14,331	3
33 Abschreibungen VV	328,105	459,619	473,950	14,331	3
	328,105	459,619	473,950	14,331	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	328,105	459,619	473,950	14,331	3
Summe Betriebsergebnis	8,714,930	8,927,735	9,559,084	631,349	7

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	16		20	20	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	310	310	310		
34 Finanzaufwand	326	310	330	20	6
	326	310	330	20	6
Summe Finanzergebnis	326	310	330	20	6
Summe Finanzergebnis	326	310	330	20	6
Saldo Gesamtergebnis	8,715,256	8,928,045	9,559,414	631,369	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	57,000				
508 Kleininvestitionen		135,536		135,536-	100-
50 Sachanlagen	57,000	135,536		135,536-	100-
544 Öffentliche Unternehmungen			360,000	360,000	Neu
54 Darlehen			360,000	360,000	Neu
	57,000	135,536	360,000	224,464	166
Summe Investitionsausgaben	57,000	135,536	360,000	224,464	166
Summe Saldo Investitionsrechnung	57,000	135,536	360,000	224,464	166
Saldo Investitionsrechnung	57,000	135,536	360,000	224,464	166

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
360 STATISTISCHES AMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,752,120	4,011,397	4,112,162	100,765	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,072	40,000		40,000-	100-
304 Zulagen	91,461	96,834	99,331	2,497	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,065,405	1,121,435	1,153,111	31,677	3
309 Übriger Personalaufwand	26,093	29,560	29,520	40-	0-
30 Personalaufwand	4,939,152	5,299,226	5,394,124	94,899	2
310 Material- und Warenaufwand	69,962	74,301	62,300	12,001-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	125,083	201,075	109,150	91,925-	46-
312 Ver- und Entsorgung	8,353	9,900	9,900		
313 Dienstleistungen und Honorare	167,199	167,734	158,111	9,623-	6-
314 Unterhalt Immobilien	24,349	19,000	21,000	2,000	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	610	2,022	2,022		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	200,723	227,300	220,120	7,180-	3-
317 Spesenentschädigungen	4,687	12,000	12,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	28,319	42,000	37,000	5,000-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	629,284	755,331	631,603	123,728-	16-
	5,568,436	6,054,557	6,025,727	28,830-	0-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	567-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	595,603-	790,000-	759,770-	30,230	4
425 Erlös aus Verkäufen	1,141-	1,100-	1,000-	100	9
426 Rückerstattungen	11,024-	10,500-	12,000-	1,500-	14-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	608,334-	801,600-	772,770-	28,830	4
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	15,000-	35,000-	35,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	15,000-	35,000-	35,000-		
	623,334-	836,600-	807,770-	28,830	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,945,102	5,217,957	5,217,957	0	
Summe Betriebsergebnis	4,945,102	5,217,957	5,217,957	0	
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	6				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	230	230	230		
34 Finanzaufwand	236	230	230		

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne	0-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	51-				
44 Finanzertrag	51-				
	184	230	230		
Summe Finanzergebnis	184	230	230		
Summe Finanzergebnis	184	230	230		
Saldo Gesamtergebnis	4,945,286	5,218,187	5,218,187	0	
370 KULTUR					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,166,693	1,859,024	1,921,417	62,393	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	23,853	10,500	12,000	1,500	14
304 Zulagen	96,916	105,246	112,524	7,278	7
305 Arbeitgeberbeiträge	566,522	526,668	546,437	19,769	4
309 Übriger Personalaufwand	5,035	19,080	19,040	40-	0-
30 Personalaufwand	2,859,019	2,520,518	2,611,418	90,900	4
310 Material- und Warenaufwand	164,386	186,399	197,400	11,001	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	27,619	2,150	2,150		
312 Ver- und Entsorgung	22,334	5,150	26,350	21,200	412
313 Dienstleistungen und Honorare	372,911	508,524	385,408	123,116-	24-
314 Unterhalt Immobilien	26,805	16,480	19,200	2,720	17
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,422	1,420		1,420-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	466,470	690,196	655,672	34,524-	5-
317 Spesenentschädigungen	44,989	61,900	50,300	11,600-	19-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	993,902	977,840	965,685	12,155-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,120,838	2,450,059	2,302,165	147,894-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		9,446	9,446	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		9,446	9,446	0-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	67,852,327	68,813,896	79,790,274	10,976,378	16
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	67,859,327	68,820,896	79,797,274	10,976,378	16
	72,839,184	73,800,919	84,720,303	10,919,384	15
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	4,500-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	142,178-	112,000-	112,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	80-				
426 Rückerstattungen	14,980-	19,500-	19,500-		
429 Übrige Entgelte	161,739-	131,500-	131,500-		
42 Entgelte	161,739-	131,500-	131,500-		
430 Verschiedene betriebliche Erträge	198,318-	469,652-	417,965-	51,687	11

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	198,318-	469,652-	417,965-	51,687	11
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	938,225-	828,000-	10,462,000-	9,634,000-	*999-
46 Transferertrag (ohne 466)	938,225-	828,000-	10,462,000-	9,634,000-	*999-
	1,298,282-	1,429,152-	11,011,465-	9,582,313-	670-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	71,540,902	72,371,767	73,708,838	1,337,071	2
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	60,741	126,666	129,468	2,802	2
33 Abschreibungen VV	60,741	126,666	129,468	2,802	2
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,701,982	1,955,628	1,789,514	166,114-	8-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,701,982	1,955,628	1,789,514	166,114-	8-
	1,762,723	2,082,294	1,918,982	163,312-	8-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,762,723	2,082,294	1,918,982	163,312-	8-
Summe Betriebsergebnis	73,303,625	74,454,061	75,627,820	1,173,759	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	118				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	484	150	464	314	209
34 Finanzaufwand	601	150	464	314	209
441 Realisierte Gewinne	32-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	637-		350-	350-	Neu
44 Finanzertrag	669-		350-	350-	Neu
	68-	150	114	36-	24-
Summe Finanzergebnis	68-	150	114	36-	24-
Summe Finanzergebnis	68-	150	114	36-	24-
Saldo Gesamtergebnis	73,303,557	74,454,211	75,627,934	1,173,723	2

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	474,350				
508 Kleininvestitionen		94,464		94,464-	100-
50 Sachanlagen	474,350	94,464		94,464-	100-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,283,907				
56 Eigene Investitionsbeiträge	7,283,907				
	7,758,257	94,464		94,464-	100-
Summe Investitionsausgaben	7,758,257	94,464		94,464-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung	7,758,257	94,464		94,464-	100-
Saldo Investitionsrechnung	7,758,257	94,464		94,464-	100-
<u>371 KUNSTMUSEUM 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	12,299,738	12,139,663	12,404,389	264,726	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	206,202	250,000	250,000		
304 Zulagen	527,440	525,432	547,186	21,754	4
305 Arbeitgeberbeiträge	2,960,025	3,222,791	3,200,276	22,515-	1-
309 Übriger Personalaufwand	57,028	86,640	86,640		
30 Personalaufwand	16,050,433	16,224,527	16,488,491	263,965	2
310 Material- und Warenaufwand	1,378,892	1,205,761	1,647,100	441,339	37
311 Nicht aktivierbare Anlagen	295,017	143,900	138,700	5,200-	4-
312 Ver- und Entsorgung	664,854	681,000	680,000	1,000-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,899,396	3,008,462	5,837,504	2,829,042	94
314 Unterhalt Immobilien	308,397	280,000	290,000	10,000	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	508,231	639,000	645,700	6,700	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,539,029	4,531,666	4,532,806	1,140	0
317 Spesenentschädigungen	17,428	65,700	40,000	25,700-	39-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,906				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,080,135	4,147,500	4,259,100	111,600	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,697,284	14,702,989	18,070,910	3,367,921	23
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	50,146	16,636	16,636		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	50,146	16,636	16,636		
	27,797,863	30,944,152	34,576,037	3,631,885	12
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,066,636-	3,477,800-	4,253,000-	775,200-	22-
425 Erlös aus Verkäufen	775,617-	1,167,000-	1,536,500-	369,500-	32-
426 Rückerstattungen	143,249-	117,000-	118,500-	1,500-	1-
429 Übrige Entgelte	26,812	48,141	48,937	796	2
42 Entgelte	2,958,690-	4,713,659-	5,859,063-	1,145,404-	24-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	60,070-	100,000-	100,000-		
43 Verschiedene Erträge	60,070-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,794,948-	6,384,503-	8,960,985-	2,576,481-	40-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,794,948-	6,384,503-	8,960,985-	2,576,481-	40-
	5,813,708-	11,198,163-	14,920,048-	3,721,885-	33-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,984,155	19,745,989	19,655,989	90,000-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,875,911	1,244,941	1,541,674	296,733	24
33 Abschreibungen VV	4,875,911	1,244,941	1,541,674	296,733	24
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	3,567,307-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	3,567,307-				
	1,308,605	1,244,941	1,541,674	296,733	24
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,308,605	1,244,941	1,541,674	296,733	24
Summe Betriebsergebnis	23,292,760	20,990,930	21,197,663	206,733	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	5				
341 Realisierte Kursverluste	2,338				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	27,005		27,000	27,000	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,630				
34 Finanzaufwand	30,978		27,000	27,000	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,064-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,222-				
447 Liegenschaftenertrag	24,000-		19,500-	19,500-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	987-				
44 Finanzertrag	27,273-		19,500-	19,500-	Neu
	3,705		7,500	7,500	Neu
Summe Finanzergebnis	3,705		7,500	7,500	Neu
Summe Finanzergebnis	3,705		7,500	7,500	Neu
Saldo Gesamtergebnis	23,296,465	20,990,930	21,205,163	214,233	1

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	4,684,237				
50 Sachanlagen	4,684,237				
	4,684,237				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	4,684,237				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	3,567,307-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	3,567,307-				
	3,567,307-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	3,567,307-				
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	1,116,931				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,116,931				
<u>372 ANTIKENMUSEUM 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	2,918,541	2,971,540	3,116,508	144,969	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	20,532				
304 Zulagen	88,251	83,954	85,024	1,069	1
305 Arbeitgeberbeiträge	691,454	843,937	860,027	16,090	2
309 Übriger Personalaufwand	5,158	27,840	27,680	160-	1-
30 Personalaufwand	3,723,936	3,927,271	4,089,239	161,968	4
310 Material- und Warenaufwand	155,006	185,200	225,218	40,018	22
311 Nicht aktivierbare Anlagen	100,217	6,500	6,500		
312 Ver- und Entsorgung	137,052	102,400	102,500	100	0
313 Dienstleistungen und Honorare	490,795	135,360	311,360	176,000	130
314 Unterhalt Immobilien	38,852	52,000	35,000	17,000-	33-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	96,327	56,000	53,000	3,000-	5-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,428,124	1,427,184	1,427,184		
317 Spesenentschädigungen	10,223	8,000	8,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	536,778	57,500	547,500	490,000	852
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,993,375	2,030,144	2,716,262	686,118	34
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	11,873	10,879	23,500	12,621	116
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	11,873	10,879	23,500	12,621	116
	6,729,184	5,968,294	6,829,001	860,707	14
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	1,260-	6,000-	6,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	135,161-	39,000-	149,000-	110,000-	282-
425 Erlös aus Verkäufen	239,099-	409,000-	417,239-	8,239-	2-
426 Rückerstattungen	373,673-	8,000-	8,000-		
429 Übrige Entgelte	11,951	20,000	30,000	10,000	50
42 Entgelte	737,243-	442,000-	550,239-	108,239-	24-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	6,057-	10,000-	10,000-		
43 Verschiedene Erträge	6,057-	10,000-	10,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	455,783-	241,032-	993,500-	752,468-	312-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	455,783-	241,032-	993,500-	752,468-	312-
	1,199,083-	693,032-	1,553,739-	860,707-	124-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,530,101	5,275,262	5,275,262	0-	
Summe Betriebsergebnis	5,530,101	5,275,262	5,275,262	0-	
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	268				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,451	2,000		2,000-	100-
34 Finanzaufwand	2,718	2,000		2,000-	100-
441 Realisierte Gewinne	1,558-	1,000-		1,000	100
444 Wertberichtigungen Anlagen	133-				
44 Finanzertrag	1,691-	1,000-		1,000	100
	1,027	1,000		1,000-	100-
Summe Finanzergebnis	1,027	1,000		1,000-	100-
Summe Finanzergebnis	1,027	1,000		1,000-	100-
Saldo Gesamtergebnis	5,531,128	5,276,262	5,275,262	1,000-	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	126,477				
50 Sachanlagen	126,477				
	126,477				
Summe Investitionsausgaben	126,477				
Summe Saldo Investitionsrechnung	126,477				
Saldo Investitionsrechnung	126,477				
<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	5,295,717	5,751,111	6,149,495	398,384	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	67,479	60,000	65,000	5,000	8
304 Zulagen	168,038	186,145	204,238	18,094	10
305 Arbeitgeberbeiträge	1,286,520	1,425,768	1,640,817	215,049	15
309 Übriger Personalaufwand	71,251	28,700	29,600	900	3
30 Personalaufwand	6,889,005	7,451,723	8,089,150	637,427	9
310 Material- und Warenaufwand	92,345	110,000	115,100	5,100	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	291,788	530,422	474,721	55,701-	11-
312 Ver- und Entsorgung	211,972	224,000	216,250	7,750-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	519,666	190,061	214,389	24,328	13
314 Unterhalt Immobilien	220,095	170,000	172,000	2,000	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	182,455	162,700	182,800	20,100	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,179,293	3,332,468	3,378,166	45,698	1
317 Spesenentschädigungen	7,471	22,000	20,000	2,000-	9-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,102				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,079,230	721,100	774,025	52,925	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,791,419	5,462,751	5,547,451	84,700	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	172,354	208,963	216,798	7,835	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	172,354	208,963	216,798	7,835	4
	12,852,777	13,123,438	13,853,399	729,962	6
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	13,995-	25,000-	25,000-		

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	294,722-	290,000-	310,000-	20,000-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	115,141-	130,000-	130,000-		
426 Rückerstattungen	21,125-	15,000-	15,000-		
429 Übrige Entgelte	15,744	8,000		8,000-	100-
42 Entgelte	429,239-	452,000-	480,000-	28,000-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,355-	15,000-	15,000-		
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	9,355-	15,000-	15,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	844,515-	1,060,807-	1,246,087-	185,280-	17-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	844,515-	1,060,807-	1,246,087-	185,280-	17-
	1,283,110-	1,527,807-	1,741,087-	213,280-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,569,668	11,595,630	12,112,312	516,682	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	45,948	109,665	114,832	5,167	5
33 Abschreibungen VV	45,948	109,665	114,832	5,167	5
	45,948	109,665	114,832	5,167	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45,948	109,665	114,832	5,167	5
Summe Betriebsergebnis	11,615,616	11,705,295	12,227,144	521,849	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	782				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,349				
34 Finanzaufwand	3,131				
441 Realisierte Gewinne	304-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	537-				
447 Liegenschaftenertrag	10,574-	9,900-	9,900-		
44 Finanzertrag	11,415-	9,900-	9,900-		
	8,284-	9,900-	9,900-		
Summe Finanzergebnis	8,284-	9,900-	9,900-		
Summe Finanzergebnis	8,284-	9,900-	9,900-		
Saldo Gesamtergebnis	11,607,332	11,695,395	12,217,244	521,849	4

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	14,003				
508 Kleininvestitionen	449,224	100,000		100,000-	100-
50 Sachanlagen	463,226	100,000		100,000-	100-
	463,226	100,000		100,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	463,226	100,000		100,000-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung	463,226	100,000		100,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	463,226	100,000		100,000-	100-
<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	4,114,041	4,412,358	4,728,229	315,871	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	46,825	66,000	40,000	26,000-	39-
304 Zulagen	155,961	152,201	152,056	145-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,178,262	1,219,340	1,242,008	22,668	2
309 Übriger Personalaufwand	74,930	33,160	23,400	9,760-	29-
30 Personalaufwand	5,570,019	5,883,060	6,185,693	302,633	5
310 Material- und Warenaufwand	212,602	273,735	271,335	2,400-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	51,217	21,200	20,800	400-	2-
312 Ver- und Entsorgung	178,988	179,200	179,200		
313 Dienstleistungen und Honorare	311,257	347,487	285,148	62,339-	18-
314 Unterhalt Immobilien	189,731	156,500	156,500		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	97,682	88,920	143,920	55,000	62
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,811,204	2,807,688	2,808,188	500	0
317 Spesenentschädigungen	23,347	41,180	39,180	2,000-	5-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	971,511	677,335	527,335	150,000-	22-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,847,540	4,593,245	4,431,606	161,639-	4-
	10,417,559	10,476,305	10,617,299	140,994	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	450,483-	672,006-	648,000-	24,006	4
425 Erlös aus Verkäufen	167,241-	240,000-	225,000-	15,000	6
426 Rückerstattungen	33,857-	12,000-	12,000-		
429 Übrige Entgelte	7,441	10,000	10,000		
42 Entgelte	644,140-	914,006-	875,000-	39,006	4

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	21,450-	70,000-	70,000-		
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	21,450-	70,000-	70,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	662,337-	563,000-	543,000-	20,000	4
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	662,337-	563,000-	543,000-	20,000	4
	1,327,927-	1,547,006-	1,488,000-	59,006	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,089,632	8,929,299	9,129,299	200,000	2
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	164,149	171,771	172,021	250	0
33 Abschreibungen VV	164,149	171,771	172,021	250	0
	164,149	171,771	172,021	250	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	164,149	171,771	172,021	250	0
Summe Betriebsergebnis	9,253,780	9,101,070	9,301,320	200,250	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	107				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,206	5,000	5,000		
34 Finanzaufwand	4,313	5,000	5,000		
441 Realisierte Gewinne	293-	600-	600-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	61-				
44 Finanzertrag	353-	600-	600-		
	3,959	4,400	4,400		
Summe Finanzergebnis	3,959	4,400	4,400		
Summe Finanzergebnis	3,959	4,400	4,400		
Saldo Gesamtergebnis	9,257,740	9,105,470	9,305,720	200,250	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	22,378				
50 Sachanlagen	22,378				
	22,378				
Summe Investitionsausgaben	22,378				
Summe Saldo Investitionsrechnung	22,378				
Saldo Investitionsrechnung	22,378				
375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,920,349	4,070,400	4,123,060	52,660	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	69,824	67,000	69,000	2,000	3
304 Zulagen	144,016	141,685	138,988	2,696-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,056,425	1,122,256	1,145,045	22,789	2
309 Übriger Personalaufwand	14,404	17,960	19,020	1,060	6
30 Personalaufwand	5,205,017	5,419,300	5,495,113	75,812	1
310 Material- und Warenaufwand	234,619	304,900	301,490	3,410-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	70,668	33,100	52,800	19,700	60
312 Ver- und Entsorgung	171,514	168,500	170,089	1,589	1
313 Dienstleistungen und Honorare	239,213	285,107	178,306	106,801-	37-
314 Unterhalt Immobilien	177,397	173,000	177,000	4,000	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	153,919	86,900	84,900	2,000-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,660,085	2,683,288	2,686,488	3,200	0
317 Spesenentschädigungen	5,702	10,700	9,400	1,300-	12-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	312,618	192,185	411,533	219,348	114
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,025,735	3,937,680	4,072,006	134,327	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	17,377	17,377	17,377		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,377	17,377	17,377		
	9,248,129	9,374,357	9,584,496	210,139	2
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	1,769-	4,000-	3,000-	1,000	25
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	112,326-	171,100-	126,400-	44,700	26
425 Erlös aus Verkäufen	95,361-	136,400-	126,700-	9,700	7
426 Rückerstattungen	14,480-	14,320-	14,000-	320	2
429 Übrige Entgelte	6,629	5,500	7,000	1,500	27
42 Entgelte	217,307-	320,320-	263,100-	57,220	18
430 Verschiedene betriebliche Erträge	5,050-	14,000-	8,000-	6,000	43
43 Verschiedene Erträge	5,050-	14,000-	8,000-	6,000	43
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	118,314-	223,682-	429,541-	205,859-	92-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	118,314-	223,682-	429,541-	205,859-	92-
	340,671-	558,002-	700,641-	142,639-	26-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,907,458	8,816,355	8,883,855	67,500	1

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	235,896	381,349	350,894	30,455-	8-
33 Abschreibungen VV	235,896	381,349	350,894	30,455-	8-
	235,896	381,349	350,894	30,455-	8-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	235,896	381,349	350,894	30,455-	8-
Summe Betriebsergebnis	9,143,355	9,197,704	9,234,749	37,045	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	18,440				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	89,902	3,000	2,000	1,000-	33-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	69				
34 Finanzaufwand	108,411	3,000	2,000	1,000-	33-
441 Realisierte Gewinne	223-	1,000-	1,000-		
442 Beteiligungsertrag	106,249-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	33-				
447 Liegenschaftenertrag		20,000-		20,000	100
44 Finanzertrag	106,505-	21,000-	1,000-	20,000	95
	1,907	18,000-	1,000	19,000	106
Summe Finanzergebnis	1,907	18,000-	1,000	19,000	106
Summe Finanzergebnis	1,907	18,000-	1,000	19,000	106
Saldo Gesamtergebnis	9,145,261	9,179,704	9,235,749	56,045	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	308,356				
50 Sachanlagen	308,356				
	308,356				
Summe Investitionsausgaben	308,356				
Summe Saldo Investitionsrechnung	308,356				
Saldo Investitionsrechnung	308,356				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,229,894	2,478,356	2,400,934	77,423-	3-
304 Zulagen	54,969	52,698	52,655	43-	0
305 Arbeitgeberbeiträge	659,451	626,655	630,419	3,764	1
309 Übriger Personalaufwand	1,878	9,040	9,200	160	2
30 Personalaufwand	2,946,193	3,166,749	3,093,208	73,542-	2-
310 Material- und Warenaufwand	77,260	70,500	67,500	3,000-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,371	16,200	13,200	3,000-	19-
312 Ver- und Entsorgung	41,362	46,000	46,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	172,980	168,143	171,560	3,417	2
314 Unterhalt Immobilien	3,278	6,700	6,700		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	125,062	129,770	127,717	2,053-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,150,870	1,157,855	1,157,855		
317 Spesenentschädigungen	2,969	6,500	6,500		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,484				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23,707	38,900	38,900		
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,615,344	1,640,568	1,635,932	4,636-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	4,611,536	4,857,318	4,779,140	78,178-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,975-	5,673-	5,673-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	205,230-	190,300-	190,300-		
425 Erlös aus Verkäufen	21,796-	21,100-	21,100-		
426 Rückerstattungen	48,299-	44,629-	43,451-	1,178	3
429 Übrige Entgelte	6,322	5,000	5,000		
42 Entgelte	272,978-	256,702-	255,524-	1,178	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	211-				
43 Verschiedene Erträge	211-				
	273,189-	256,702-	255,524-	1,178	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,338,347	4,600,616	4,523,616	77,000-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	96,240	53,999	86,038	32,039	59
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	150,658	450,688	168,512	282,176-	63-
33 Abschreibungen VV	246,898	504,687	254,550	250,137-	50-
	246,898	504,687	254,550	250,137-	50-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	246,898	504,687	254,550	250,137-	50-
Summe Betriebsergebnis	4,585,246	5,105,303	4,778,166	327,137-	6-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	67				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	879				
34 Finanzaufwand	946				
440 Zinsertrag	12-				
441 Realisierte Gewinne	31-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	2-				
44 Finanzertrag	45-				
	901				
Summe Finanzergebnis	901				
Summe Finanzergebnis	901				
Saldo Gesamtergebnis	4,586,147	5,105,303	4,778,166	327,137-	6-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	109,942				
50 Sachanlagen	109,942				
520 Software	32,554				
52 Immaterielle Anlagen	32,554				
	142,496				
Summe Investitionsausgaben	142,496				
Summe Saldo Investitionsrechnung	142,496				
Saldo Investitionsrechnung	142,496				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,301,293	2,632,789	2,622,490	10,299-	0-
304 Zulagen	101,222	72,218	71,775	443-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,016,049	748,695	736,524	12,171-	2-
309 Übriger Personalaufwand	10,529	15,440	15,440		
30 Personalaufwand	3,429,092	3,469,142	3,446,229	22,913-	1-
310 Material- und Warenaufwand	148,034	135,300	160,500	25,200	19
311 Nicht aktivierbare Anlagen	54,360	13,300	13,300		
312 Ver- und Entsorgung	1,881	2,500	2,508	8	0
313 Dienstleistungen und Honorare	44,309	51,996	97,186	45,190	87
314 Unterhalt Immobilien	29,193	30,000	29,000	1,000-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	23,705	52,200	49,200	3,000-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	578,176	583,552	616,672	33,120	6
317 Spesenentschädigungen	4,439	7,000	8,000	1,000	14
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,954,575	252,800	250,500	2,300-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,838,673	1,128,648	1,226,866	98,218	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	62,757				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	62,757				
	6,330,522	4,597,790	4,673,095	75,305	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	56,717-	33,500-	42,800-	9,300-	28-
425 Erlös aus Verkäufen	2,740-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	11,658-	13,000-	13,000-		
42 Entgelte	71,114-	51,500-	60,800-	9,300-	18-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	319,618-	161,600-	194,485-	32,885-	20-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	20,786-				
46 Transferertrag (ohne 466)	340,404-	161,600-	194,485-	32,885-	20-
	411,519-	213,100-	255,285-	42,185-	20-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,919,004	4,384,690	4,417,810	33,120	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	129,492	198,552	172,360	26,192-	13-
33 Abschreibungen VV	129,492	198,552	172,360	26,192-	13-
	129,492	198,552	172,360	26,192-	13-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	129,492	198,552	172,360	26,192-	13-
Summe Betriebsergebnis	6,048,495	4,583,242	4,590,170	6,929	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	470	200	200		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	551	500	500		
34 Finanzaufwand	1,022	700	700		
441 Realisierte Gewinne	273-	200-	200-		
444 Wertberichtigungen Anlagen		500-	500-		
44 Finanzertrag	273-	700-	700-		
	749				
Summe Finanzergebnis	749				
Summe Finanzergebnis	749				
Saldo Gesamtergebnis	6,049,244	4,583,242	4,590,170	6,929	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	93,751				
508 Kleininvestitionen	58,902				
50 Sachanlagen	152,653				
	152,653				
Summe Investitionsausgaben	152,653				
Summe Saldo Investitionsrechnung	152,653				
Saldo Investitionsrechnung	152,653				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	337,500	322,727	347,229	24,502	8
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,092,169	1,911,299	2,241,845	330,546	17
303 Temporäre Arbeitskräfte		64	62	2-	3-
304 Zulagen	137,705	117,997	121,714	3,717	3
305 Arbeitgeberbeiträge	897,744	631,146	714,656	83,510	13
309 Übriger Personalaufwand	132,106	121,936	87,000	34,936-	29-
30 Personalaufwand	4,597,224	3,105,169	3,512,506	407,337	13
310 Material- und Warenaufwand	145,867	120,400	121,100	700	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	33,101	2,000	1,200	800-	40-
312 Ver- und Entsorgung	119,184	137,000	127,000	10,000-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	984,010	459,915	227,280	232,635-	51-
314 Unterhalt Immobilien	51,289	22,500	22,500		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	92,189	100,500	57,500	43,000-	43-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	327,399	238,900	257,700	18,800	8
317 Spesenentschädigungen	8,190	13,500	8,800	4,700-	35-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	46,160	44,500	43,300	1,200-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,807,388	1,139,215	866,380	272,835-	24-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			850,000	850,000	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)			850,000	850,000	Neu
	6,404,613	4,244,384	5,228,886	984,502	23
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	51,240-	90,000-	90,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	43,000-	44,500-	43,000-	1,500	3
425 Erlös aus Verkäufen	21,199-	53,000-	50,000-	3,000	6
426 Rückerstattungen	10,200-	6,684-	5,686-	998	15
42 Entgelte	125,639-	194,184-	188,686-	5,498	3
	125,639-	194,184-	188,686-	5,498	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,278,973	4,050,200	5,040,200	990,000	24
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	424,359				
33 Abschreibungen VV	424,359				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	105,000	769,247	985,000	215,753	28
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	105,000	769,247	985,000	215,753	28
	529,359	769,247	985,000	215,753	28
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	529,359	769,247	985,000	215,753	28
Summe Betriebsergebnis	6,808,332	4,819,447	6,025,200	1,205,753	25

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	234				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	127	150	150		
34 Finanzaufwand	361	150	150		
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag					
	361	150	150		
Summe Finanzergebnis	361	150	150		
Summe Finanzergebnis	361	150	150		
Saldo Gesamtergebnis	6,808,693	4,819,597	6,025,350	1,205,753	25
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		80,000,000	65,600,000	14,400,000-	18-
50 Sachanlagen		80,000,000	65,600,000	14,400,000-	18-
520 Software	187,545				
52 Immaterielle Anlagen	187,545				
564 Öffentliche Unternehmungen	105,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	105,000				
	292,545	80,000,000	65,600,000	14,400,000-	18-
Summe Investitionsausgaben	292,545	80,000,000	65,600,000	14,400,000-	18-
Summe Saldo Investitionsrechnung	292,545	80,000,000	65,600,000	14,400,000-	18-
Saldo Investitionsrechnung	292,545	80,000,000	65,600,000	14,400,000-	18-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,976,734	5,181,805	5,352,868	171,063	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,545	8,000	8,000		
304 Zulagen	119,023	120,517	127,547	7,030	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,355,422	1,510,682	1,579,140	68,458	5
309 Übriger Personalaufwand	41,596	61,000	61,000		
30 Personalaufwand	6,501,320	6,882,005	7,128,555	246,550	4
310 Material- und Warenaufwand	77,085	85,200	85,200		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,768				
313 Dienstleistungen und Honorare	2,247,661	2,138,925	2,611,051	472,126	22
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,370,515	1,372,500	1,378,300	5,800	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	342,464	346,836	346,836		
317 Spesenentschädigungen	2,960	9,000	9,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,371	11,195	11,255	60	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,072,824	3,963,656	4,441,642	477,986	12
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	346,209	280,300	221,000	59,300-	21-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	346,209	280,300	221,000	59,300-	21-
369 Verschiedener Transferaufwand	5,566,286	21,000,000		21,000,000-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	5,566,286	21,000,000		21,000,000-	100-
	16,486,639	32,125,961	11,791,197	20,334,764-	63-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,069,995-	5,208,000-	5,610,400-	402,400-	8-
426 Rückerstattungen	14,037-	14,200-	14,000-	200	1
42 Entgelte	5,084,032-	5,222,200-	5,624,400-	402,200-	8-
	5,084,032-	5,222,200-	5,624,400-	402,200-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,402,607	26,903,761	6,166,797	20,736,964-	77-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	41,600	10,400		10,400-	100-
33 Abschreibungen VV	41,600	10,400		10,400-	100-
	41,600	10,400		10,400-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41,600	10,400		10,400-	100-
Summe Betriebsergebnis	11,444,206	26,914,161	6,166,797	20,747,364-	77-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	78				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	72,222	150,000	150,000		
34 Finanzaufwand	72,300	150,000	150,000		
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	131-				
44 Finanzertrag	131-				
	72,169	150,000	150,000		
Summe Finanzergebnis	72,169	150,000	150,000		
Summe Finanzergebnis	72,169	150,000	150,000		
Saldo Gesamtergebnis	11,516,375	27,064,161	6,316,797	20,747,364-	77-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	30,568				
528 Kleininvestitionen	394,945		150,000	150,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen	425,513		150,000	150,000	Neu
	425,513		150,000	150,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	425,513		150,000	150,000	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	425,513		150,000	150,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	425,513		150,000	150,000	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,643,022	26,761,955	26,810,225	48,270	0
304 Zulagen	625,899	644,486	662,463	17,978	3
305 Arbeitgeberbeiträge	7,288,738	7,598,945	7,721,208	122,263	2
309 Übriger Personalaufwand	103,325	305,100	229,100	76,000-	25-
30 Personalaufwand	34,660,984	35,310,485	35,422,996	112,511	0
310 Material- und Warenaufwand	573,865	702,500	644,500	58,000-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	936,332	786,000	960,000	174,000	22
312 Ver- und Entsorgung	13,547	26,000	16,000	10,000-	38-
313 Dienstleistungen und Honorare	902,625	898,754	879,940	18,814-	2-
314 Unterhalt Immobilien	3,438				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	946,025	1,256,640	1,586,540	329,900	26
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,052,901	2,024,358	1,997,383	26,975-	1-
317 Spesenentschädigungen	21,350	80,000	50,000	30,000-	38-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	802,134	780,300	778,300	2,000-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,252,217	6,554,552	6,912,663	358,111	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	114,163	114,163	28,541	85,622-	75-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	114,163	114,163	28,541	85,622-	75-
	41,027,364	41,979,200	42,364,200	385,000	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	60,318-	50,000-	60,000-	10,000-	20-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	240,317-	228,500-	186,500-	42,000	18
425 Erlös aus Verkäufen	7,060-	2,000-	2,000-		
426 Rückerstattungen	79,207-	72,000-	72,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	386,903-	352,500-	320,500-	32,000	9
	386,903-	352,500-	320,500-	32,000	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	40,640,461	41,626,700	42,043,700	417,000	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			315,000	315,000	Neu
33 Abschreibungen VV			315,000	315,000	Neu
			315,000	315,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			315,000	315,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	40,640,461	41,626,700	42,358,700	732,000	2

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	262				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	206,237	250,000	250,000		
34 Finanzaufwand	206,499	250,000	250,000		
441 Realisierte Gewinne	129-				
44 Finanzertrag	129-				
	206,370	250,000	250,000		
Summe Finanzergebnis	206,370	250,000	250,000		
Summe Finanzergebnis	206,370	250,000	250,000		
Saldo Gesamtergebnis	40,846,831	41,876,700	42,608,700	732,000	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	612,339				
52 Immaterielle Anlagen	612,339				
	612,339				
Summe Investitionsausgaben	612,339				
Summe Saldo Investitionsrechnung	612,339				
Saldo Investitionsrechnung	612,339				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
405 IMMOBILIEN BASEL-STADT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,008,109	8,176,898	9,352,771	1,175,873	14
304 Zulagen	208,328	193,970	222,308	28,337	15
305 Arbeitgeberbeiträge	2,255,580	2,380,937	2,721,571	340,634	14
309 Übriger Personalaufwand	165,468	340,000	270,000	70,000-	21-
30 Personalaufwand	10,637,485	11,091,805	12,566,650	1,474,844	13
310 Material- und Warenaufwand	108,485	99,153	105,713	6,560	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen	143,018	125,000	125,000		
312 Ver- und Entsorgung	700	1,000	1,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	3,180,203	3,909,182	3,595,263	313,919-	8-
314 Unterhalt Immobilien	8,228	50,000	45,000	5,000-	10-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	26,833	110,050	55,050	55,000-	50-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	453,019	527,372	709,841	182,469	35
317 Spesenentschädigungen	76,513	104,000	99,000	5,000-	5-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	106,328	117,000	122,000	5,000	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,103,327	5,042,757	4,857,867	184,890-	4-
	14,740,812	16,134,562	17,424,516	1,289,954	8
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	16,149,312-	16,149,562-	17,441,516-	1,291,954-	8-
426 Rückerstattungen	22,406-	21,000-	24,000-	3,000-	14-
42 Entgelte	16,171,718-	16,170,562-	17,465,516-	1,294,954-	8-
	16,171,718-	16,170,562-	17,465,516-	1,294,954-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,430,906-	36,000-	41,000-	5,000-	14-
Summe Betriebsergebnis	1,430,906-	36,000-	41,000-	5,000-	14-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	324				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	100				
34 Finanzaufwand	424				
441 Realisierte Gewinne	153-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	242-				
44 Finanzertrag	395-				
	29				
Summe Finanzergebnis	29				
Summe Finanzergebnis	29				
Saldo Gesamtergebnis	1,430,877-	36,000-	41,000-	5,000-	14-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
406 IT BS					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	15,226,715	17,110,828	17,741,742	630,914	4
304 Zulagen	577,349	623,601	650,976	27,375	4
305 Arbeitgeberbeiträge	4,097,085	5,064,150	5,275,657	211,507	4
309 Übriger Personalaufwand	350,199	650,300	558,800	91,500-	14-
30 Personalaufwand	20,251,348	23,448,880	24,227,175	778,295	3
310 Material- und Warenaufwand	31,139	54,170	102,930	48,760	90
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,722,803	525,500	501,262	24,238-	5-
312 Ver- und Entsorgung	405,043	391,500	465,500	74,000	19
313 Dienstleistungen und Honorare	9,101,022	13,714,107	13,090,201	623,906-	5-
314 Unterhalt Immobilien	765				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,302,410	959,657	2,561,264	1,601,607	167
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,631,751	9,511,597	12,777,580	3,265,983	34
317 Spesenentschädigungen	16,139	62,960	56,559	6,401-	10-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	844,032	593,000	584,160	8,840-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,055,103	25,812,491	30,139,456	4,326,965	17
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,955,326	2,048,864	3,530,763	1,481,899	72
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,955,326	2,048,864	3,530,763	1,481,899	72
	44,261,777	51,310,235	57,897,394	6,587,159	13
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,640,165-	12,339,146-	12,980,794-	641,648-	5-
426 Rückerstattungen	41,479-	40,000-	40,000-		
429 Übrige Entgelte	38,699	60,000	20,000	40,000-	67-
42 Entgelte	9,642,945-	12,319,146-	13,000,794-	681,648-	6-
	9,642,945-	12,319,146-	13,000,794-	681,648-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	34,618,832	38,991,089	44,896,600	5,905,511	15
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,388,673	2,267,791	2,003,427	264,364-	12-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,875,902	2,956,910	4,992,893	2,035,983	69
33 Abschreibungen VV	4,264,574	5,224,701	6,996,320	1,771,619	34
	4,264,574	5,224,701	6,996,320	1,771,619	34
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,264,574	5,224,701	6,996,320	1,771,619	34
Summe Betriebsergebnis	38,883,406	44,215,790	51,892,920	7,677,130	17

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	43				
341 Realisierte Kursverluste	707				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	160				
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
34 Finanzaufwand	909				
441 Realisierte Gewinne	349-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	394-				
44 Finanzertrag	743-				
	166				
Summe Finanzergebnis	166				
Summe Finanzergebnis	166				
Saldo Gesamtergebnis	38,883,573	44,215,790	51,892,920	7,677,130	17
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,707,533				
508 Kleininvestitionen	6,370,315	2,447,598	5,285,000	2,837,402	116
509 Übrige Sachanlagen		33,000,000	36,000,000	3,000,000	9
50 Sachanlagen	9,077,848	35,447,598	41,285,000	5,837,402	16
520 Software	6,301,737				
52 Immaterielle Anlagen	6,301,737				
	15,379,585	35,447,598	41,285,000	5,837,402	16
Summe Investitionsausgaben	15,379,585	35,447,598	41,285,000	5,837,402	16
Summe Saldo Investitionsrechnung	15,379,585	35,447,598	41,285,000	5,837,402	16
Saldo Investitionsrechnung	15,379,585	35,447,598	41,285,000	5,837,402	16

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
409 HUMAN RESOURCES BASEL-STADT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,010,875	6,758,051	6,802,232	44,182	1
304 Zulagen	133,962	146,494	145,334	1,161-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,585,604	1,804,165	1,804,582	417	0
309 Übriger Personalaufwand	495,497	1,298,940	1,283,780	15,160-	1-
30 Personalaufwand	8,225,938	10,007,650	10,035,928	28,278	0
310 Material- und Warenaufwand	95,359	157,700	152,700	5,000-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,246	3,000	3,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	521,580	811,285	792,320	18,965-	2-
314 Unterhalt Immobilien		7,000		7,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,962	26,300	27,300	1,000	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	526,186	527,652	1,022,652	495,000	94
317 Spesenentschädigungen	7,291	23,500	23,500		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	144,176	145,900	140,900	5,000-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,328,800	1,702,337	2,162,372	460,035	27
	9,554,738	11,709,987	12,198,300	488,313	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	128,072-	300,000-	300,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,204,457-	3,639,187-	3,630,500-	8,687	0
426 Rückerstattungen	17,867-	17,100-	17,100-		
42 Entgelte	3,350,395-	3,956,287-	3,947,600-	8,687	0
	3,350,395-	3,956,287-	3,947,600-	8,687	0
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	6,204,343	7,753,700	8,250,700	497,000	6
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		77,000	150,000	73,000	95
33 Abschreibungen VV		77,000	150,000	73,000	95
		77,000	150,000	73,000	95
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>		77,000	150,000	73,000	95
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	6,204,343	7,830,700	8,400,700	570,000	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	23				
34 Finanzaufwand	23				
441 Realisierte Gewinne	18-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	2-				
44 Finanzertrag	19-				
	4				
Summe Finanzergebnis	4				
Summe Finanzergebnis	4				
Saldo Gesamtergebnis	6,204,347	7,830,700	8,400,700	570,000	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	331,416				
52 Immaterielle Anlagen	331,416				
	331,416				
Summe Investitionsausgaben	331,416				
Summe Saldo Investitionsrechnung	331,416				
Saldo Investitionsrechnung	331,416				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,516,207	1,444,142	1,707,938	263,796	18
304 Zulagen	63,881	62,367	54,830	7,537-	12-
305 Arbeitgeberbeiträge	414,188	417,063	459,623	42,559	10
309 Übriger Personalaufwand	3,591	13,000	9,500	3,500-	27-
30 Personalaufwand	1,997,866	1,936,572	2,231,890	295,318	15
310 Material- und Warenaufwand	28,949	25,200	26,280	1,080	4
313 Dienstleistungen und Honorare	237,720	253,000	233,000	20,000-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	13,076	5,000	6,000	1,000	20
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	10,161	10,000	10,000		
317 Spesenentschädigungen	4,927	5,300	5,200	100-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	119,240	64,000	84,000	20,000	31
31 Sach- und Betriebsaufwand	414,073	362,500	364,480	1,980	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	7,857,105	10,272,528	9,472,562	799,966-	8-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,857,105	10,272,528	9,472,562	799,966-	8-
	10,269,044	12,571,600	12,068,932	502,668-	4-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	100-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	387,424-	482,682-	434,682-	48,000	10
42 Entgelte	387,524-	482,682-	434,682-	48,000	10
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,481,415-	7,912,528-	6,720,860-	1,191,668	15
46 Transferertrag (ohne 466)	5,481,415-	7,912,528-	6,720,860-	1,191,668	15
	5,868,939-	8,395,210-	7,155,542-	1,239,668	15
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,400,106	4,176,390	4,913,390	737,000	18
Summe Betriebsergebnis	4,400,106	4,176,390	4,913,390	737,000	18
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	231				
34 Finanzaufwand	231				
441 Realisierte Gewinne	127-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	196-				
44 Finanzertrag	323-				
	92-				
Summe Finanzergebnis	92-				
Summe Finanzergebnis	92-				
Saldo Gesamtergebnis	4,400,014	4,176,390	4,913,390	737,000	18

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,394,548	8,500,469	8,598,764	98,295	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	35,816				
304 Zulagen	291,009	287,125	286,187	938-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,594,329	2,563,128	2,659,850	96,722	4
309 Übriger Personalaufwand	226,798	138,500	163,000	24,500	18
30 Personalaufwand	12,542,500	11,489,222	11,707,801	218,579	2
310 Material- und Warenaufwand	394,938	130,550	132,750	2,200	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	14,824	4,000	15,000	11,000	275
312 Ver- und Entsorgung	690,623	615,000	615,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	2,378,919	1,001,349	1,303,102	301,752	30
314 Unterhalt Immobilien	1,548,831	1,000,000	1,000,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,952,792	1,196,705	1,167,205	29,500-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,005,882	917,552	880,552	37,000-	4-
317 Spesenentschädigungen	18,405	18,000	12,500	5,500-	31-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	715				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	410,754	282,380	268,080	14,300-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,416,682	5,165,536	5,394,189	228,652	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	60,430	38,000	134,369	96,369	254
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	60,430	38,000	134,369	96,369	254
	21,019,612	16,692,759	17,236,359	543,600	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	244,813-	284,800-	273,400-	11,400	4
425 Erlös aus Verkäufen	20,694-	110,000-	110,000-		
426 Rückerstattungen	41,535-	40,000-	40,000-		
429 Übrige Entgelte	2,455				
42 Entgelte	304,587-	434,800-	423,400-	11,400	3
	304,587-	434,800-	423,400-	11,400	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	20,715,025	16,257,959	16,812,959	555,000	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	843,837	1,024,000	1,103,009	79,009	8
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,821		17,918	17,918	Neu
33 Abschreibungen VV	848,658	1,024,000	1,120,927	96,927	9
	848,658	1,024,000	1,120,927	96,927	9
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	848,658	1,024,000	1,120,927	96,927	9
Summe Betriebsergebnis	21,563,683	17,281,959	17,933,886	651,927	4

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	80				
34 Finanzaufwand	80				
	80				
Summe Finanzergebnis	80				
Summe Finanzergebnis	80				
Saldo Gesamtergebnis	21,563,763	17,281,959	17,933,886	651,927	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,324,340				
508 Kleininvestitionen	310,582				
50 Sachanlagen	2,634,921				
520 Software	116,931				
52 Immaterielle Anlagen	116,931				
	2,751,853				
Summe Investitionsausgaben	2,751,853				
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,751,853				
Saldo Investitionsrechnung	2,751,853				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,960,321	2,755,492	2,811,065	55,573	2
304 Zulagen	80,413	83,113	83,513	400	0
305 Arbeitgeberbeiträge	803,463	732,798	746,124	13,326	2
309 Übriger Personalaufwand	3,939	19,000	19,000		
30 Personalaufwand	3,848,136	3,590,403	3,659,703	69,300	2
310 Material- und Warenaufwand	28,812	30,800	30,800		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,663				
313 Dienstleistungen und Honorare	31,037	14,000	20,600	6,600	47
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,471				
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,782	8,000	8,000		
317 Spesenentschädigungen	4,488	11,000	13,000	2,000	18
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32,169	25,000	25,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,019	1,700	2,200	500	29
31 Sach- und Betriebsaufwand	116,441	90,500	99,600	9,100	10
360 Ertragsanteile an Dritte	230,845	120,000	125,000	5,000	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,500	9,500	9,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	240,345	129,500	134,500	5,000	4
	4,204,922	3,810,403	3,893,803	83,400	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,067,433-	1,520,000-	1,603,400-	83,400-	5-
429 Übrige Entgelte	9,402-	5,000-	5,000-		
42 Entgelte	2,076,834-	1,525,000-	1,608,400-	83,400-	5-
	2,076,834-	1,525,000-	1,608,400-	83,400-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,128,088	2,285,403	2,285,403	0-	
Summe Betriebsergebnis	2,128,088	2,285,403	2,285,403	0-	
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	915				
34 Finanzaufwand	915				
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	915				
Summe Finanzergebnis	915				
Summe Finanzergebnis	915				
Saldo Gesamtergebnis	2,129,003	2,285,403	2,285,403	0-	

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	88,821,112	88,679,873	88,847,637	167,764	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	28,762	10,000	10,000		
304 Zulagen	5,014,969	4,785,504	4,831,518	46,013	1
305 Arbeitgeberbeiträge	22,991,696	25,396,736	26,115,084	718,348	3
309 Übriger Personalaufwand	788,043	2,845,210	1,163,710	1,681,500-	59-
30 Personalaufwand	117,644,581	121,717,323	120,967,949	749,374-	1-
310 Material- und Warenaufwand	2,375,683	1,839,988	1,943,200	103,212	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,098,763	1,448,000	1,508,000	60,000	4
312 Ver- und Entsorgung	257,352	281,750	283,886	2,136	1
313 Dienstleistungen und Honorare	5,072,015	7,007,750	7,388,519	380,769	5
314 Unterhalt Immobilien	1,006,323	596,000	421,000	175,000-	29-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,552,165	6,071,399	6,742,886	671,487	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,201,629	6,300,254	6,195,998	104,256-	2-
317 Spesenentschädigungen	393,589	474,200	489,200	15,000	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	428,913	373,000	403,000	30,000	8
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,637,651	2,965,974	2,656,600	309,374-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	27,024,084	27,358,315	28,032,289	673,974	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,183,258	1,617,800	1,660,000	42,200	3
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,183,258	1,617,800	1,660,000	42,200	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,268,860		1,570,000	1,570,000	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,268,860		1,570,000	1,570,000	Neu
	147,120,783	150,693,438	152,230,238	1,536,800	1
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,667,540-	6,913,000-	6,918,000-	5,000-	0
423 Schul- und Kursgelder	95,484-	78,000-	78,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,551,461-	12,736,200-	13,160,000-	423,800-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	46,969-	84,500-	84,500-		
426 Rückerstattungen	368,673-	398,000-	398,000-		
427 Bussen	14,543,650-	15,000,000-	15,000,000-		
429 Übrige Entgelte	25,038	200,000	200,000		
42 Entgelte	31,248,740-	35,009,700-	35,438,500-	428,800-	1-
460 Ertragsanteile	164,580-		160,000-	160,000-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	529,791-	631,000-	631,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	694,371-	631,000-	791,000-	160,000-	25-
	31,943,110-	35,640,700-	36,229,500-	588,800-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	115,177,673	115,052,738	116,000,738	948,000	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,574,770	2,350,000	2,450,000	100,000	4
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	219,904		600,000	600,000	Neu
33 Abschreibungen VV	2,794,674	2,350,000	3,050,000	700,000	30
	2,794,674	2,350,000	3,050,000	700,000	30
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,794,674	2,350,000	3,050,000	700,000	30
Summe Betriebsergebnis	117,972,346	117,402,738	119,050,738	1,648,000	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	73,907	20,000	30,000	10,000	50
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	241,344	255,000	275,000	20,000	8
349 Verschiedener Finanzaufwand	150				
34 Finanzaufwand	315,401	275,000	305,000	30,000	11
441 Realisierte Gewinne	30,327-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	520-				
449 Übriger Finanzertrag	40,969-				
44 Finanzertrag	71,816-				
	243,585	275,000	305,000	30,000	11
Summe Finanzergebnis	243,585	275,000	305,000	30,000	11
Summe Finanzergebnis	243,585	275,000	305,000	30,000	11
Saldo Gesamtergebnis	118,215,932	117,677,738	119,355,738	1,678,000	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,823,261				
508 Kleininvestitionen	3,052,247	900,000	2,257,000	1,357,000	151
50 Sachanlagen	4,875,508	900,000	2,257,000	1,357,000	151
520 Software	1,176,322				
52 Immaterielle Anlagen	1,176,322				
	6,051,830	900,000	2,257,000	1,357,000	151
Summe Investitionsausgaben	6,051,830	900,000	2,257,000	1,357,000	151
Summe Saldo Investitionsrechnung	6,051,830	900,000	2,257,000	1,357,000	151
Saldo Investitionsrechnung	6,051,830	900,000	2,257,000	1,357,000	151

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,465,902	27,189,809	27,743,004	553,195	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	253,051	350,000	300,000	50,000-	14-
304 Zulagen	2,493,092	2,401,285	2,359,661	41,624-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	7,431,990	7,542,089	7,718,798	176,710	2
309 Übriger Personalaufwand	501,903	930,171	1,129,483	199,312	21
30 Personalaufwand	38,145,937	38,413,354	39,250,946	837,592	2
310 Material- und Warenaufwand	1,966,258	1,382,100	1,343,200	38,900-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,099,758	652,000	555,500	96,500-	15-
312 Ver- und Entsorgung	590,111	644,850	591,500	53,350-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,057,320	2,833,212	2,528,188	305,024-	11-
314 Unterhalt Immobilien	219,619	522,000	230,500	291,500-	56-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,009,869	2,121,773	2,453,310	331,537	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	5,032,301	4,802,288	5,030,788	228,500	5
317 Spesenentschädigungen	176,959	99,500	101,500	2,000	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,248,926	1,290,000	1,075,500	214,500-	17-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	474,529	611,300	600,900	10,400-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,875,650	14,959,023	14,510,886	448,137-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	517,311	613,000	1,137,000	524,000	85
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	517,311	613,000	1,137,000	524,000	85
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	492,700	100,000	100,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	492,700	100,000	100,000		
	54,031,597	54,085,377	54,998,832	913,455	2
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	520,800-	150,000-	150,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	59,813-	69,000-	69,000-		
423 Schul- und Kursgelder	94,346-	100,000-	100,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	17,398,289-	18,043,500-	18,114,000-	70,500-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	116,299-	152,000-	77,000-	75,000-	49
426 Rückerstattungen	6,262,745-	6,088,600-	6,241,600-	153,000-	3-
427 Bussen	36,700-	70,000-	70,000-		
429 Übrige Entgelte	61,789-	57,000-	82,000-	25,000-	44-
42 Entgelte	24,550,781-	24,730,100-	24,903,600-	173,500-	1-
460 Ertragsanteile	637,943-	600,000-	600,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,799,471-	2,867,545-	2,868,500-	955-	0
46 Transferertrag (ohne 466)	3,437,414-	3,467,545-	3,468,500-	955-	0
	27,988,195-	28,197,645-	28,372,100-	174,455-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,043,403	25,887,732	26,626,732	739,000	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,054,868	1,950,804	1,979,082	28,278	1
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		110,556		110,556-	100-
33 Abschreibungen VV	2,054,868	2,061,360	1,979,082	82,278-	4-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	375,669-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	375,669-				
	1,679,199	2,061,360	1,979,082	82,278-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,679,199	2,061,360	1,979,082	82,278-	4-
Summe Betriebsergebnis	27,722,602	27,949,092	28,605,814	656,722	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	65				
341 Realisierte Kursverluste	685				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,844	3,000	3,000		
34 Finanzaufwand	8,594	3,000	3,000		
441 Realisierte Gewinne	96-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,499-				
44 Finanzertrag	4,595-				
	3,999	3,000	3,000		
Summe Finanzergebnis	3,999	3,000	3,000		
Summe Finanzergebnis	3,999	3,000	3,000		
Saldo Gesamtergebnis	27,726,600	27,952,092	28,608,814	656,722	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,044,041				
508 Kleininvestitionen	851,851	978,000	1,500,000	522,000	53
50 Sachanlagen	1,895,892	978,000	1,500,000	522,000	53
	1,895,892	978,000	1,500,000	522,000	53
Summe Investitionsausgaben	1,895,892	978,000	1,500,000	522,000	53

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
619 Verschiedene Sachanlagen					
61 Rückerstattungen					
630 Bund	469,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	469,000-				
	469,000-				
Summe Investitionseinnahmen	469,000-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,426,892	978,000	1,500,000	522,000	53
Saldo Investitionsrechnung	1,426,892	978,000	1,500,000	522,000	53
<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	24,676,242	24,472,392	24,215,919	256,472-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	32,147				
304 Zulagen	907,483	842,412	914,283	71,870	9
305 Arbeitgeberbeiträge	5,629,014	6,775,605	6,892,147	116,542	2
309 Übriger Personalaufwand	212,189	247,800	264,300	16,500	7
30 Personalaufwand	31,457,074	32,338,208	32,286,649	51,560-	0-
310 Material- und Warenaufwand	2,621,061	3,002,190	2,874,190	128,000-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	96,455	66,500	65,500	1,000-	2-
312 Ver- und Entsorgung	303,355	290,000	285,100	4,900-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	49,512,878	52,544,915	51,463,217	1,081,698-	2-
314 Unterhalt Immobilien	129,938	87,000	83,500	3,500-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,817,499	1,872,901	1,899,445	26,544	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,057,760	4,158,879	4,158,879		
317 Spesenentschädigungen	28,843	38,400	37,500	900-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	84,664	69,500	69,000	500-	1-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	434,252	480,000	473,820	6,180-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	59,086,705	62,610,285	61,410,152	1,200,133-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	125,899	80,037	134,690	54,653	68
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	125,899	80,037	134,690	54,653	68
360 Ertragsanteile an Dritte	207,992		215,000	215,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	321,426	338,300	129,166	209,134-	62-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	529,418	338,300	344,166	5,866	2
	91,199,096	95,366,830	94,175,657	1,191,174-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 Konzessionen	20-				
41 Regalien und Konzessionen	20-				
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,792,605-	9,665,000-	10,112,000-	447,000-	5-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	17,890,485-	23,322,294-	21,779,068-	1,543,226	7
423 Schul- und Kursgelder	5,980-		300-	300-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	246,423-	322,500-	288,500-	34,000	11
425 Erlös aus Verkäufen	733,741-	885,200-	855,200-	30,000	3
426 Rückerstattungen	567,794-	588,734-	616,261-	27,527-	5-
429 Übrige Entgelte	4,110-	5,000	5,000		
42 Entgelte	28,241,138-	34,778,728-	33,646,329-	1,132,399	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,254,486-	1,650,000-	1,650,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	1,254,486-	1,650,000-	1,650,000-		
	29,495,645-	36,428,728-	35,296,329-	1,132,399	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	61,703,452	58,938,102	58,879,328	58,775-	0-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	81,901	26,896	14,558	12,338-	46-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	149,254	50,683		50,683-	100-
33 Abschreibungen VV	231,155	77,579	14,558	63,021-	81-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	380,766	415,381	380,766	34,615-	8-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	380,766	415,381	380,766	34,615-	8-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	148,194-	161,666-	148,193-	13,473	8
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	148,194-	161,666-	148,193-	13,473	8
	463,728	331,294	247,131	84,163-	25-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	463,728	331,294	247,131	84,163-	25-
Summe Betriebsergebnis	62,167,179	59,269,397	59,126,458	142,938-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	42				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	38,324	40,000	40,000		
34 Finanzaufwand	38,366	40,000	40,000		
440 Zinsertrag	4-				
441 Realisierte Gewinne	84-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	33-				
449 Übriger Finanzertrag	100-				
44 Finanzertrag	220-				
	38,146	40,000	40,000		
Summe Finanzergebnis	38,146	40,000	40,000		
Summe Finanzergebnis	38,146	40,000	40,000		
Saldo Gesamtergebnis	62,205,326	59,309,397	59,166,458	142,938-	0-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	145,579				
50 Sachanlagen	145,579				
520 Software	41,922				
52 Immaterielle Anlagen	41,922				
	187,501				
Summe Investitionsausgaben	187,501				
Summe Saldo Investitionsrechnung	187,501				
Saldo Investitionsrechnung	187,501				
<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	29,940,848	32,401,654	32,099,670	301,984-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	214,730				
304 Zulagen	1,043,508	1,049,859	1,105,951	56,091	5
305 Arbeitgeberbeiträge	8,196,054	8,772,714	9,376,778	604,064	7
309 Übriger Personalaufwand	231,399	367,155	367,155		
30 Personalaufwand	39,626,540	42,591,382	42,949,554	358,172	1
310 Material- und Warenaufwand	319,792	215,000	215,000		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	755,400	327,453	290,400	37,053-	11-
312 Ver- und Entsorgung	122,113	133,000	133,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	4,864,149	4,629,101	4,956,622	327,521	7
314 Unterhalt Immobilien	263,716	85,000	85,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,095,388	1,089,170	1,100,000	10,830	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,266,332	2,485,100	2,470,100	15,000-	1-
317 Spesenentschädigungen	44,965	12,000	12,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,755,403	8,380,000	8,460,000	80,000	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	498,855	558,000	538,000	20,000-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	17,986,113	17,913,824	18,260,122	346,298	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	182,235	237,470	470,000	232,530	98
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	182,235	237,470	470,000	232,530	98
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,136,270	1,800,000	1,800,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,136,270	1,800,000	1,800,000		
	59,931,158	62,542,676	63,479,676	937,000	2

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,299,540-	12,660,000-	12,480,000-	180,000	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,667,767-	312,000-	312,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	18,647-	30,000-	30,000-		
426 Rückerstattungen	147,040	340,000-	340,000-		
427 Bussen	6,004,234-	7,690,000-	7,500,000-	190,000	2
429 Übrige Entgelte	1,300,756-	1,250,000-	1,270,000-	20,000-	2-
42 Entgelte	21,437,983-	22,282,000-	21,932,000-	350,000	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	942,016-	985,000-	945,000-	40,000	4
46 Transferertrag (ohne 466)	942,016-	985,000-	945,000-	40,000	4
	22,379,999-	23,267,000-	22,877,000-	390,000	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	37,551,158	39,275,676	40,602,676	1,327,000	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	29,805	21,850	21,850		
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	815,953	600,000	300,000	300,000-	50-
33 Abschreibungen VV	845,758	621,850	321,850	300,000-	48-
	845,758	621,850	321,850	300,000-	48-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	845,758	621,850	321,850	300,000-	48-
Summe Betriebsergebnis	38,396,917	39,897,526	40,924,526	1,027,000	3
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	19-				
341 Realisierte Kursverluste	568				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	28,293	25,000	25,000		
34 Finanzaufwand	28,842	25,000	25,000		
440 Zinsertrag	6				
441 Realisierte Gewinne	84-				
449 Übriger Finanzertrag	65,043-				
44 Finanzertrag	65,121-				
	36,279-	25,000	25,000		
Summe Finanzergebnis	36,279-	25,000	25,000		
Summe Finanzergebnis	36,279-	25,000	25,000		
Saldo Gesamtergebnis	38,360,638	39,922,526	40,949,526	1,027,000	3

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	119,321				
508 Kleininvestitionen	9,510	582,000	800,000	218,000	37
50 Sachanlagen	128,831	582,000	800,000	218,000	37
520 Software	374,105				
528 Kleininvestitionen	47,234	220,000	500,000	280,000	127
52 Immaterielle Anlagen	421,339	220,000	500,000	280,000	127
	550,170	802,000	1,300,000	498,000	62
Summe Investitionsausgaben	550,170	802,000	1,300,000	498,000	62
Summe Saldo Investitionsrechnung	550,170	802,000	1,300,000	498,000	62
Saldo Investitionsrechnung	550,170	802,000	1,300,000	498,000	62

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,838,863	8,376,483	7,472,274	904,209-	11-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	190,663	193,936	183,777	10,159-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,061,104	2,187,722	2,062,531	125,192-	6-
309 Übriger Personalaufwand	141,212	154,684	159,184	4,500	3
30 Personalaufwand	10,231,842	10,912,826	9,877,766	1,035,059-	9-
310 Material- und Warenaufwand	260,949	302,650	322,660	20,010	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen	310,544	567,300	513,800	53,500-	9-
312 Ver- und Entsorgung	185,854	189,500	191,980	2,480	1
313 Dienstleistungen und Honorare	9,152,923	10,537,868	7,821,363	2,716,505-	26-
314 Unterhalt Immobilien	1,343,087	1,526,117	1,482,590	43,527-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	151,998	40,000	47,000	7,000	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,834,844	1,824,076	1,692,228	131,848-	7-
317 Spesenentschädigungen	44,685	72,720	73,900	1,180	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	845				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	300,032	206,250	214,860	8,610	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,585,761	15,266,481	12,360,381	2,906,100-	19-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	96,967	74,172	148,510	74,338	100
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	96,967	74,172	148,510	74,338	100
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	6,000		110,000	110,000	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	6,000		110,000	110,000	Neu
	23,920,570	26,253,479	22,496,657	3,756,821-	14-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	33,433,961-	14,500,000-	14,500,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	36,680-	42,000-	50,000-	8,000-	19-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,988,734-	3,592,773-	3,615,013-	22,240-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	125,834-	115,000-	116,000-	1,000-	1-
426 Rückerstattungen	954,140-	24,945-	26,235-	1,290-	5-
429 Übrige Entgelte	17,865	24,000	24,000		
42 Entgelte	37,521,484-	18,250,718-	18,283,248-	32,530-	0-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	48,132-				
46 Transferertrag (ohne 466)	48,132-				
	37,569,616-	18,250,718-	18,283,248-	32,530-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,649,046-	8,002,761	4,213,409	3,789,351-	47-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,445,679	2,889,469	2,866,950	22,519-	1-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		72,538	17,200	55,338-	76-
33 Abschreibungen VV	2,445,679	2,962,007	2,884,150	77,857-	3-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	76,505	76,505	76,505		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	76,505	76,505	76,505		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	6,410-	6,410-	6,410-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	6,410-	6,410-	6,410-		
	2,515,774	3,032,102	2,954,245	77,857-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,515,774	3,032,102	2,954,245	77,857-	3-
Summe Betriebsergebnis	11,133,271-	11,034,863	7,167,654	3,867,208-	35-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	41				
341 Realisierte Kursverluste	2,524				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,046	2,000	2,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	3,610	2,000	2,000		
441 Realisierte Gewinne	120-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,555-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		16,500-	68,000-	51,500-	312-
447 Liegenschaftenertrag	12,423-	23,000-	13,000-	10,000	43
44 Finanzertrag	14,098-	39,500-	81,000-	41,500-	105-
	10,488-	37,500-	79,000-	41,500-	111-
Summe Finanzergebnis	10,488-	37,500-	79,000-	41,500-	111-
Summe Finanzergebnis	10,488-	37,500-	79,000-	41,500-	111-
Saldo Gesamtergebnis	11,143,759-	10,997,363	7,088,654	3,908,708-	36-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
501 Strassen / Verkehrswege	6,126,560				
506 Mobilien	44,450				
508 Kleininvestitionen	1,266,998	1,398,850	600,000	798,850-	57-
509 Übrige Sachanlagen		60,215,750	55,976,000	4,239,750-	7-
50 Sachanlagen	7,438,008	61,614,600	56,576,000	5,038,600-	8-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen		95,000,000	75,347,000	19,653,000-	21-
54 Darlehen		95,000,000	75,347,000	19,653,000-	21-
	7,438,008	156,614,600	131,923,000	24,691,600-	16-
Summe Investitionsausgaben	7,438,008	156,614,600	131,923,000	24,691,600-	16-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate		1,015,750-	1,276,000-	260,250-	26-
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		1,015,750-	1,276,000-	260,250-	26-
644 Öffentliche Unternehmungen			2,424,000-	2,424,000-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen			2,424,000-	2,424,000-	Neu
		1,015,750-	3,700,000-	2,684,250-	264-
Summe Investitionseinnahmen		1,015,750-	3,700,000-	2,684,250-	264-
Summe Saldo Investitionsrechnung	7,438,008	155,598,850	128,223,000	27,375,850-	18-
Saldo Investitionsrechnung	7,438,008	155,598,850	128,223,000	27,375,850-	18-
602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,114,696	3,061,462	3,113,506	52,045	2
304 Zulagen	89,105	72,678	74,220	1,542	2
305 Arbeitgeberbeiträge	799,194	860,947	876,607	15,660	2
309 Übriger Personalaufwand	30,839	42,800	44,920	2,120	5
30 Personalaufwand	4,033,834	4,037,886	4,109,253	71,367	2
310 Material- und Warenaufwand	138,091	132,200	134,200	2,000	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,993	3,000	4,000	1,000	33
312 Ver- und Entsorgung	440	1,000	500	500-	50-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,307,211	2,965,430	3,221,511	256,081	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	875	1,700	1,800	100	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	165,939	166,788	166,788		
317 Spesenentschädigungen	4,618	7,160	7,400	240	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	44,510	30,000	30,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	9,316	11,100	10,600	500-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,672,992	3,318,378	3,576,799	258,421	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	7,756,826	7,406,264	7,736,052	329,788	4

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,849,464-	6,893,212-	7,218,000-	324,788-	5-
423 Schul- und Kursgelder	49,970-	50,000-	55,000-	5,000-	10-
426 Rückerstattungen	12,855-	14,250-	14,250-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	6,912,288-	6,957,462-	7,287,250-	329,788-	5-
	6,912,288-	6,957,462-	7,287,250-	329,788-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	844,538	448,802	448,802	0-	
Summe Betriebsergebnis	844,538	448,802	448,802	0-	
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	33				
34 Finanzaufwand	33				
440 Zinsertrag	59-				
44 Finanzertrag	59-				
	26-				
Summe Finanzergebnis	26-				
Summe Finanzergebnis	26-				
Saldo Gesamtergebnis	844,512	448,802	448,802	0-	
614 STADTGÄRTNEREI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,945,419	17,999,060	19,099,625	1,100,566	6
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	471,781	479,392	496,219	16,827	4
305 Arbeitgeberbeiträge	4,423,115	4,817,047	5,021,854	204,807	4
309 Übriger Personalaufwand	226,261	225,700	249,200	23,500	10
30 Personalaufwand	23,066,576	23,521,198	24,866,898	1,345,700	6
310 Material- und Warenaufwand	2,678,273	2,506,927	2,634,417	127,490	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	500,774	397,300	398,650	1,350	0
312 Ver- und Entsorgung	712,736	634,400	667,800	33,400	5

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
313 Dienstleistungen und Honorare	1,959,080	3,241,844	2,817,896	423,948-	13-
314 Unterhalt Immobilien	2,743,810	2,712,876	3,069,831	356,955	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,194,334	1,170,450	1,147,300	23,150-	2-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	4,276,029	4,357,620	4,304,784	52,836-	1-
317 Spesenentschädigungen	97,401	113,020	118,360	5,340	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14,811	5,550	13,100	7,550	136
319 Verschiedener Betriebsaufwand	6,641,631	118,920	175,170	56,250	47
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,818,880	15,258,907	15,347,308	88,401	1
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	592,091	633,128	603,128	30,000-	5-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	592,091	633,128	603,128	30,000-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	590,746	826,500	739,000	87,500-	11-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	590,746	826,500	739,000	87,500-	11-
	45,068,293	40,239,733	41,556,334	1,316,601	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,340-	7,300-	6,650-	650	9
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	8,519,015-	8,474,175-	9,527,251-	1,053,076-	12-
425 Erlös aus Verkäufen	4,010,082-	4,159,400-	4,343,950-	184,550-	4-
426 Rückerstattungen	116,587-	92,550-	97,880-	5,330-	6-
429 Übrige Entgelte	215,538	200,000	200,000		
42 Entgelte	12,437,486-	12,533,425-	13,775,731-	1,242,306-	10-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	51,120-	59,134-	36,755-	22,379	38
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	51,120-	59,134-	36,755-	22,379	38
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	298,087-	1,347,376-	1,083,500-	263,876	20
46 Transferertrag (ohne 466)	298,087-	1,347,376-	1,083,500-	263,876	20
	12,786,693-	13,939,935-	14,895,986-	956,051-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	32,281,599	26,299,798	26,660,348	360,550	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,728,346	1,827,640	2,094,487	266,847	15
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	94,451	169,834	323,661	153,827	91
33 Abschreibungen VV	1,822,798	1,997,474	2,418,148	420,674	21
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	54,512-	50,083-	57,636-	7,553-	15-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	54,512-	50,083-	57,636-	7,553-	15-
	1,768,285	1,947,391	2,360,512	413,121	21
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,768,285	1,947,391	2,360,512	413,121	21
Summe Betriebsergebnis	34,049,884	28,247,189	29,020,860	773,671	3
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	305				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	650	500	500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	12,628	12,000	12,000		
34 Finanzaufwand	13,583	12,500	12,500		
440 Zinsertrag	407-				
441 Realisierte Gewinne	251-				
443 Liegenschaftenertrag	1,204,128-	1,260,000-	1,200,000-	60,000	5
444 Wertberichtigungen Anlagen	116-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	102-				
447 Liegenschaftenertrag	82,103-	78,332-	83,832-	5,500-	7-
44 Finanzertrag	1,287,106-	1,338,332-	1,283,832-	54,500	4
	1,273,523-	1,325,832-	1,271,332-	54,500	4
Summe Finanzergebnis	1,273,523-	1,325,832-	1,271,332-	54,500	4
Summe Finanzergebnis	1,273,523-	1,325,832-	1,271,332-	54,500	4
Saldo Gesamtergebnis	32,776,361	26,921,357	27,749,528	828,171	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,832,784				
504 Hochbauten					
506 Mobilien	292,984				
508 Kleininvestitionen	286,191	595,000	675,000	80,000	13
50 Sachanlagen	4,411,960	595,000	675,000	80,000	13
520 Software	302,834				
528 Kleininvestitionen	4,412				
52 Immaterielle Anlagen	307,246				
	4,719,206	595,000	675,000	80,000	13
Summe Investitionsausgaben	4,719,206	595,000	675,000	80,000	13
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate	263,132-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	263,132-				
	263,132-				
Summe Investitionseinnahmen	263,132-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,456,074	595,000	675,000	80,000	13
Saldo Investitionsrechnung	4,456,074	595,000	675,000	80,000	13

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
617 TIEFBAUAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	39,887,804	39,435,923	40,252,010	816,087	2
304 Zulagen	1,314,506	1,364,849	1,259,983	104,865-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	9,240,774	10,321,085	10,189,390	131,695-	1-
309 Übriger Personalaufwand	490,894	623,920	589,000	34,920-	6-
30 Personalaufwand	50,933,978	51,745,776	52,290,383	544,607	1
310 Material- und Warenaufwand	4,286,356	4,288,200	4,235,901	52,299-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	834,763	467,500	587,500	120,000	26
312 Ver- und Entsorgung	2,640,394	2,834,700	2,805,800	28,900-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,788,938	4,982,226	5,363,725	381,499	8
314 Unterhalt Immobilien	3,720,125	4,543,000	4,519,205	23,795-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,022,939	1,925,750	1,903,250	22,500-	1-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	4,080,410	5,230,499	5,208,699	21,800-	0-
317 Spesenentschädigungen	74,598	124,700	116,800	7,900-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	111,294	584,000	586,000	2,000	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	601,673	337,622	366,925	29,303	9
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,161,491	25,318,197	25,693,805	375,608	1
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	646,743	865,042	676,592	188,450-	22-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	646,743	865,042	676,592	188,450-	22-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	72,500	80,000	80,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	390,072	425,000	425,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	462,572	505,000	505,000		
	75,204,784	78,434,015	79,165,780	731,765	1
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	14,238,536-	14,600,000-	14,600,000-		
41 Regalien und Konzessionen	14,238,536-	14,600,000-	14,600,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,769,461-	1,801,400-	1,846,860-	45,460-	3-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	33,130,078-	33,999,947-	35,007,793-	1,007,846-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	2,956,974-	3,255,200-	3,369,000-	113,800-	4-
426 Rückerstattungen	315,078-	212,580-	266,281-	53,701-	25-
429 Übrige Entgelte	619,131	522,000	528,110	6,110	1
42 Entgelte	38,552,460-	38,747,127-	39,961,824-	1,214,697-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag	2,217,108-	2,235,000-	2,285,000-	50,000-	2-
43 Verschiedene Erträge	2,217,108-	2,235,000-	2,285,000-	50,000-	2-
460 Ertragsanteile	3,687,988-	4,904,342-	4,459,400-	444,942	9
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	440,130-	380,000-	390,000-	10,000-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,128,118-	5,284,342-	4,849,400-	434,942	8
	59,136,222-	60,866,469-	61,696,224-	829,755-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	16,068,562	17,567,546	17,469,556	97,990-	1-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	39,627,161	38,183,256	39,399,475	1,216,219	3
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	9,647	11,538	28,076	16,538	143
33 Abschreibungen VV	39,636,809	38,194,794	39,427,551	1,232,757	3
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	7,917	3,005	4,151	1,146	38
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	7,917	3,005	4,151	1,146	38
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,827,829-	2,190,459-	1,979,707-	210,752	10
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,827,829-	2,190,459-	1,979,707-	210,752	10
	37,816,897	36,007,340	37,451,995	1,444,655	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37,816,897	36,007,340	37,451,995	1,444,655	4
Summe Betriebsergebnis	53,885,459	53,574,886	54,921,551	1,346,665	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,312				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,644				
349 Verschiedener Finanzaufwand	600				
34 Finanzaufwand	3,556				
440 Zinsertrag	468-				
441 Realisierte Gewinne	194-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	919-				
447 Liegenschaftenertrag	1,174,246-	1,036,000-	1,093,000-	57,000-	6-
44 Finanzertrag	1,175,827-	1,036,000-	1,093,000-	57,000-	6-
	1,172,272-	1,036,000-	1,093,000-	57,000-	6-
Summe Finanzergebnis	1,172,272-	1,036,000-	1,093,000-	57,000-	6-
Summe Finanzergebnis	1,172,272-	1,036,000-	1,093,000-	57,000-	6-
Saldo Gesamtergebnis	52,713,188	52,538,886	53,828,551	1,289,665	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	83,906				
501 Strassen / Verkehrswege	18,018,261				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
502 Wasserbau	5,711,253				
503 Übriger Tiefbau	9,566,658				
506 Mobilien	11,134,898				
508 Kleininvestitionen	714,524	2,920,000	3,120,000	200,000	7
50 Sachanlagen	45,229,501	2,920,000	3,120,000	200,000	7
511 Strassen	173,069				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	173,069				
520 Software	82,692				
52 Immaterielle Anlagen	82,692				
560 Bund	18,448				
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	41,005				
56 Eigene Investitionsbeiträge	59,453				
	45,544,715	2,920,000	3,120,000	200,000	7
Summe Investitionsausgaben	45,544,715	2,920,000	3,120,000	200,000	7
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	173,069-				
61 Rückerstattungen	173,069-				
630 Bund	6,606,088-				
631 Kantone und Konkordate	25,000-				
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	18,000-				
634 Öffentliche Unternehmungen	680,000-				
637 Private Haushalte	792,570-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	8,121,658-				
	8,294,727-				
Summe Investitionseinnahmen	8,294,727-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	37,249,988	2,920,000	3,120,000	200,000	7
Saldo Investitionsrechnung	37,249,988	2,920,000	3,120,000	200,000	7

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,554,016	5,426,051	6,700,203	1,274,151	23
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	134,378	133,097	155,191	22,094	17
305 Arbeitgeberbeiträge	1,388,270	1,598,656	1,804,080	205,424	13
309 Übriger Personalaufwand	77,477	86,000	78,000	8,000-	9-
30 Personalaufwand	7,154,141	7,243,805	8,737,474	1,493,669	21
310 Material- und Warenaufwand	30,522	64,960	48,460	16,500-	25-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	159,187	180,500	150,500	30,000-	17-
312 Ver- und Entsorgung	640	350	350		
313 Dienstleistungen und Honorare	502,951	600,291	1,888,914	1,288,623	215
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	281,047	302,700	326,700	24,000	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	508,100	476,700	978,676	501,976	105
317 Spesenentschädigungen	41,030	47,500	59,040	11,540	24
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,074				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	38,352	38,800	42,500	3,700	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,573,903	1,711,801	3,495,140	1,783,339	104
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	122,436	100,214	164,668	64,454	64
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	122,436	100,214	164,668	64,454	64
	8,850,481	9,055,820	12,397,282	3,341,462	37
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,457,332-	4,381,500-	4,417,500-	36,000-	1-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,415,911-	3,441,200-	2,970,927-	470,273	14
425 Erlös aus Verkäufen	50-				
426 Rückerstattungen	42,704-	48,240-	51,060-	2,820-	6-
429 Übrige Entgelte	76,311	66,450	75,950	9,500	14
42 Entgelte	7,839,686-	7,804,490-	7,363,537-	440,953	6
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	135,530-	200,000-	180,000-	20,000	10
46 Transferertrag (ohne 466)	135,530-	200,000-	180,000-	20,000	10
	7,975,216-	8,004,490-	7,543,537-	460,953	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	875,265	1,051,330	4,853,745	3,802,415	362
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	10,134	32,693	32,063	630-	2-
33 Abschreibungen VV	10,134	32,693	32,063	630-	2-
	10,134	32,693	32,063	630-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,134	32,693	32,063	630-	2-
Summe Betriebsergebnis	885,398	1,084,023	4,885,808	3,801,785	351

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	200				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	81				
34 Finanzaufwand	282				
440 Zinsertrag	0				
441 Realisierte Gewinne	25-				
44 Finanzertrag	25-				
	257				
Summe Finanzergebnis	257				
Summe Finanzergebnis	257				
Saldo Gesamtergebnis	885,656	1,084,023	4,885,808	3,801,785	351
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	50,668				
52 Immaterielle Anlagen	50,668				
	50,668				
Summe Investitionsausgaben	50,668				
Summe Saldo Investitionsrechnung	50,668				
Saldo Investitionsrechnung	50,668				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	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	21,439,646	22,134,270	22,458,529	324,259	1
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	659,790	575,436	598,389	22,953	4
305 Arbeitgeberbeiträge	6,112,743	6,228,252	6,416,989	188,736	3
309 Übriger Personalaufwand	152,064	143,813	203,485	59,672	41
30 Personalaufwand	28,364,243	29,081,771	29,677,392	595,621	2
310 Material- und Warenaufwand	216,914	202,950	251,700	48,750	24
311 Nicht aktivierbare Anlagen	77,513	32,820	28,000	4,820	15
312 Ver- und Entsorgung	22,838	26,000	24,500	1,500	6
313 Dienstleistungen und Honorare	1,476,794	1,541,988	1,687,622	145,634	9
314 Unterhalt Immobilien	44,470	40,000	39,500	500	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	93,063	107,400	121,700	14,300	13
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	1,767,870	1,764,901	1,760,094	4,807	0
317 Spesenentschädigungen	128,512	150,680	155,120	4,440	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,849				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	190,377	181,200	211,600	30,400	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,020,201	4,047,939	4,279,836	231,897	6
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	50,869	50,870	12,717	38,153	75
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	50,869	50,870	12,717	38,153	75
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,720,362	3,712,260	3,744,288	32,028	1
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	127,112	72,740	60,712	12,028	17
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,847,473	3,785,000	3,805,000	20,000	1
	35,282,787	36,965,580	37,774,944	809,365	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,671,403	8,660,000	7,117,946	1,542,054	18
425 Erlös aus Verkäufen	8,932	11,300	10,800	500	4
426 Rückerstattungen	83,878	78,000	126,300	48,300	62
429 Übrige Entgelte		2,300	1,000	1,300	57
42 Entgelte	7,764,212	8,747,000	7,254,046	1,492,954	17
430 Verschiedene betriebliche Erträge	6,520				
43 Verschiedene Erträge	6,520				
	7,770,732	8,747,000	7,254,046	1,492,954	17
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	27,512,055	28,218,580	30,520,898	2,302,319	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	634,577	193,941	367,785	173,844	90
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	39,117	92,015	167,891	75,876	82
33 Abschreibungen VV	673,694	285,956	535,676	249,720	87

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,925,892	932,063	751,442	180,621-	19-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,925,892	932,063	751,442	180,621-	19-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	12,506-	14,066-	21,839-	7,773-	55-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	12,506-	14,066-	21,839-	7,773-	55-
	2,587,080	1,203,953	1,265,279	61,326	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,587,080	1,203,953	1,265,279	61,326	5
Summe Betriebsergebnis	30,099,134	29,422,533	31,786,177	2,363,645	8
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	545				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	47				
34 Finanzaufwand	592				
440 Zinsertrag	1-				
441 Realisierte Gewinne	8-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	123-				
447 Liegenschaftenertrag	11,091-	50,000-	50,000-		
44 Finanzertrag	11,223-	50,000-	50,000-		
	10,631-	50,000-	50,000-		
Summe Finanzergebnis	10,631-	50,000-	50,000-		
Summe Finanzergebnis	10,631-	50,000-	50,000-		
Saldo Gesamtergebnis	30,088,503	29,372,533	31,736,177	2,363,645	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,169,417				
506 Mobilien	192,518				
50 Sachanlagen	1,361,935				
520 Software	196,167				
52 Immaterielle Anlagen	196,167				
567 Private Haushalte	271,869				
568 Ausland	49,068				
569 Kleininvestitionen	1,319,029				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,639,966				
	3,198,068				
Summe Investitionsausgaben	3,198,068				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	25,000-				
638 Ausland	66,956-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	91,956-				
	91,956-				
Summe Investitionseinnahmen	91,956-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,106,112				
Saldo Investitionsrechnung	3,106,112				
661 MOBILITÄT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,739,210	4,909,893	5,116,401	206,508	4
304 Zulagen	118,288	113,791	120,899	7,108	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,217,811	1,346,522	1,411,612	65,089	5
309 Übriger Personalaufwand	25,935	87,630	81,600	6,030-	7-
30 Personalaufwand	6,101,245	6,457,836	6,730,511	272,675	4
310 Material- und Warenaufwand	93,846	82,500	81,500	1,000-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	31,469	28,500	27,000	1,500-	5-
312 Ver- und Entsorgung	159,711	142,000	143,000	1,000	1
313 Dienstleistungen und Honorare	1,008,355	1,528,257	1,559,553	31,296	2
314 Unterhalt Immobilien	329,824	474,000	444,000	30,000-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	463,196	478,350	496,350	18,000	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	333,412	345,900	340,900	5,000-	1-
317 Spesenentschädigungen	10,821	26,640	25,860	780-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	865,150	210,300	233,500	23,200	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,295,783	3,316,447	3,351,663	35,216	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	559		33,020	33,020	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	559		33,020	33,020	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	1,781,140	1,840,310	1,762,890	77,420-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	385,321	2,135,000	2,133,000	2,000-	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,166,461	3,975,310	3,895,890	79,420-	2-
	11,564,047	13,749,593	14,011,084	261,491	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		10,000-	10,000-		
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	3,613,750-	4,606,750-	4,815,750-	209,000-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	8,541-	34,070-	14,090-	19,980	59
426 Rückerstattungen	38,946-	36,050-	36,020-	30	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Entgelte		7,420	1,420	6,000-	81-
42 Entgelte	3,661,237-	4,679,450-	4,874,440-	194,990-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,888,989-	4,000,000-	4,000,000-		
43 Verschiedene Erträge	1,888,989-	4,000,000-	4,000,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	31,722-				
467 Auflösung Investitionsbeiträge	250-		3,000-	3,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	31,972-		3,000-	3,000-	Neu
	5,582,198-	8,679,450-	8,877,440-	197,990-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,981,849	5,070,143	5,133,644	63,501	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,107,780	961,403	1,031,944	70,541	7
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	93,897				
33 Abschreibungen VV	1,201,677	961,403	1,031,944	70,541	7
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	27,494	27,494	27,494		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	27,494	27,494	27,494		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	49,639-	49,639-	49,639-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	49,639-	49,639-	49,639-		
	1,179,532	939,258	1,009,799	70,541	8
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,179,532	939,258	1,009,799	70,541	8
Summe Betriebsergebnis	7,161,382	6,009,401	6,143,443	134,042	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,007				
34 Finanzaufwand	1,007				
440 Zinsertrag	1-				
441 Realisierte Gewinne	1,232-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	15-				
44 Finanzertrag	1,247-				
	240-				
Summe Finanzergebnis	240-				
Summe Finanzergebnis	240-				
Saldo Gesamtergebnis	7,161,142	6,009,401	6,143,443	134,042	2

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	119,891				
506 Mobilien	585,134				
508 Kleininvestitionen	67,030				
50 Sachanlagen	772,055				
564 Öffentliche Unternehmungen	668,659				
56 Eigene Investitionsbeiträge	668,659				
	1,440,714				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	1,440,714				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	30,000-				
638 Ausland	76,463-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	106,463-				
	106,463-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	106,463-				
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	1,334,251				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,334,251				
<u>661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	103,091,703	116,528,327	116,304,327	224,000-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,782,505	1,900,000	1,900,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	104,874,208	118,428,327	118,204,327	224,000-	0-
	104,874,208	118,428,327	118,204,327	224,000-	0-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	22,252-	123,000-	123,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	22,252-	123,000-	123,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,834,060-	3,616,000-	3,616,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	3,834,060-	3,616,000-	3,616,000-		
	3,856,312-	3,739,000-	3,739,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	101,017,896	114,689,327	114,465,327	224,000-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,652	23,960	23,960		
33 Abschreibungen VV	9,652	23,960	23,960		
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	13,064,205	12,528,148	12,558,374	30,226	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	13,064,205	12,528,148	12,558,374	30,226	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,671-	3,066-	26,047-	22,981-	750-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,671-	3,066-	26,047-	22,981-	750-
	13,071,185	12,549,042	12,556,287	7,245	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13,071,185	12,549,042	12,556,287	7,245	0
Summe Betriebsergebnis	114,089,082	127,238,369	127,021,614	216,755-	0-
Saldo Gesamtergebnis	114,089,082	127,238,369	127,021,614	216,755-	0-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
509 Übrige Sachanlagen		8,000,000	5,300,000	2,700,000-	34-
50 Sachanlagen		8,000,000	5,300,000	2,700,000-	34-
		8,000,000	5,300,000	2,700,000-	34-
Summe Investitionsausgaben		8,000,000	5,300,000	2,700,000-	34-
Summe Saldo Investitionsrechnung		8,000,000	5,300,000	2,700,000-	34-
Saldo Investitionsrechnung		8,000,000	5,300,000	2,700,000-	34-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 DEPARTEMENTSSTAB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,352,475	4,465,620	5,486,234	1,020,614	23
303 Temporäre Arbeitskräfte	68,599				
304 Zulagen	147,659	116,745	119,640	2,895	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,367,537	1,260,745	1,454,385	193,640	15
309 Übriger Personalaufwand	105,172	143,000	143,000		
30 Personalaufwand	7,041,442	5,986,110	7,203,259	1,217,149	20
310 Material- und Warenaufwand	93,622	93,150	97,150	4,000	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	27,541	14,000	14,000		
312 Ver- und Entsorgung	72,326	37,150	74,600	37,450	101
313 Dienstleistungen und Honorare	816,883	766,676	828,577	61,901	8
314 Unterhalt Immobilien	24,550	16,500	26,500	10,000	61
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	436,847	371,400	348,900	22,500-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,260,542	1,268,004	1,268,004		
317 Spesenentschädigungen	7,070	24,120	24,120		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	400				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	330,524	359,850	425,850	66,000	18
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,070,304	2,950,850	3,107,701	156,851	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,558	22,500	22,500		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,558	22,500	22,500		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	7,500	10,000	10,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	59,478	60,000	60,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	66,978	70,000	70,000		
	10,201,281	9,029,460	10,403,460	1,374,000	15
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	700-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,656-	1,000-	6,000-	5,000-	500-
425 Erlös aus Verkäufen	6,185-	1,300-	4,300-	3,000-	231-
426 Rückerstattungen	37,354-	37,160-	38,160-	1,000-	3-
42 Entgelte	47,895-	39,460-	48,460-	9,000-	23-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	347,895-	339,460-	348,460-	9,000-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,853,387	8,690,000	10,055,000	1,365,000	16
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	174,836	174,000	174,000		
33 Abschreibungen VV	174,836	174,000	174,000		
	174,836	174,000	174,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174,836	174,000	174,000		
Summe Betriebsergebnis	10,028,222	8,864,000	10,229,000	1,365,000	15

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	6				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	359				
349 Verschiedener Finanzaufwand	6				
34 Finanzaufwand	372				
441 Realisierte Gewinne	4-				
44 Finanzertrag	4-				
	368				
Summe Finanzergebnis	368				
Summe Finanzergebnis	368				
Saldo Gesamtergebnis	10,028,590	8,864,000	10,229,000	1,365,000	15
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	89,600-				
64 Rückzahlung von Darlehen	89,600-				
	89,600-				
Summe Investitionseinnahmen	89,600-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	89,600-				
Saldo Investitionsrechnung	89,600-				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
703 ABTEILUNG SUCHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,634,731	2,558,349	2,600,830	42,481	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		20,000		20,000-	100-
304 Zulagen	65,878	67,062	68,541	1,479	2
305 Arbeitgeberbeiträge	548,655	733,137	749,877	16,739	2
309 Übriger Personalaufwand	31,705	37,600	36,600	1,000-	3-
30 Personalaufwand	3,280,970	3,416,148	3,455,848	39,699	1
310 Material- und Warenaufwand	140,422	137,710	112,500	25,210-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,065	3,500	3,500		
312 Ver- und Entsorgung	2,805		1,700	1,700	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	923,160	689,220	740,994	51,775	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	30,786	18,208	19,200	992	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	183,240	183,540	183,540		
317 Spesenentschädigungen	8,061	11,440	12,000	560	5
319 Verschiedener Betriebsaufwand	21,911	50,500	53,750	3,250	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,315,450	1,094,118	1,127,184	33,067	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	43,718	43,334	21,858	21,476-	50-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	43,718	43,334	21,858	21,476-	50-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,290,012	4,267,000	4,232,000	35,000-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,994,993	2,839,000	2,839,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,285,005	7,106,000	7,071,000	35,000-	0-
	11,925,144	11,659,600	11,675,890	16,290	0
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	5,560-	7,300-	6,800-	500	7
426 Rückerstattungen	256,870-	257,800-	203,090-	54,710	21
42 Entgelte	262,430-	265,100-	209,890-	55,210	21
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,452,426-	1,456,000-	1,421,000-	35,000	2
46 Transferertrag (ohne 466)	1,452,426-	1,456,000-	1,421,000-	35,000	2
	1,714,856-	1,721,100-	1,630,890-	90,210	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,210,288	9,938,500	10,045,000	106,500	1
Summe Betriebsergebnis	10,210,288	9,938,500	10,045,000	106,500	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
441 Realisierte Gewinne	14-				
44 Finanzertrag	14-				
	14-				
Summe Finanzergebnis	14-				
Summe Finanzergebnis	14-				
Saldo Gesamtergebnis	10,210,274	9,938,500	10,045,000	106,500	1

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
704 MEDIZINISCHE DIENSTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,063,631	7,307,016	7,391,274	84,258	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,300				
304 Zulagen	195,117	167,687	168,059	372	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,724,468	1,959,264	1,991,962	32,698	2
309 Übriger Personalaufwand	104,760	99,000	85,455	13,545-	14-
30 Personalaufwand	9,091,276	9,532,967	9,636,750	103,783	1
310 Material- und Warenaufwand	7,813,387	404,300	383,220	21,080-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	58,480	13,200	3,600	9,600-	73-
312 Ver- und Entsorgung	8,159	5,180	4,830	350-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,750,963	1,987,865	2,923,147	935,282	47
314 Unterhalt Immobilien	940	600	1,000	400	67
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	70,692	51,140	40,620	10,520-	21-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	137,583	60,260	355,932	295,672	491
317 Spesenentschädigungen	9,162	17,520	13,520	4,000-	23-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	303				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	107,869	145,278	121,500	23,778-	16-
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,957,538	2,685,343	3,847,369	1,162,026	43
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	957,605	1,000,000	1,000,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,487,400	1,572,400	1,737,400	165,000	10
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,445,005	2,572,400	2,737,400	165,000	6
	23,493,820	14,790,710	16,221,519	1,430,809	10
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	220,065-	250,500-	280,000-	29,500-	12-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	435,465-	420,000-	460,000-	40,000-	10-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	57,625-	185,000-	120,000-	65,000	35
425 Erlös aus Verkäufen	150,985-	35,300-	35,000-	300	1
426 Rückerstattungen	1,574,461-	1,586,685-	1,606,179-	19,494-	1-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	2,438,601-	2,477,485-	2,501,179-	23,694-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	17,301-	111,800-	50,000-	61,800	55
43 Verschiedene Erträge	17,301-	111,800-	50,000-	61,800	55
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,976,671-	1,576,425-	1,530,340-	46,085	3
46 Transferertrag (ohne 466)	1,976,671-	1,576,425-	1,530,340-	46,085	3
	4,432,573-	4,165,710-	4,081,519-	84,192	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	19,061,247	10,625,000	12,140,000	1,515,000	14
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			30,000	30,000	Neu
33 Abschreibungen VV			30,000	30,000	Neu
			30,000	30,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			30,000	30,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	19,061,247	10,625,000	12,170,000	1,545,000	15

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	258				
34 Finanzaufwand	258				
441 Realisierte Gewinne	35-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,067-				
44 Finanzertrag	2,102-				
	1,843-				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,843-				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,843-				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	19,059,404	10,625,000	12,170,000	1,545,000	15
<u>706 KANTONALES VETERINÄRAMT</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	2,880,237	3,001,657	2,921,120	80,538-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte		32	28	4-	11-
304 Zulagen	169,006	174,687	166,991	7,696-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	754,068	900,387	885,895	14,492-	2-
309 Übriger Personalaufwand	6,807				
30 Personalaufwand	3,810,118	4,076,763	3,974,033	102,729-	3-
310 Material- und Warenaufwand	88,335	143,775	99,275	44,500-	31-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	29,647	12,000	39,000	27,000	225
312 Ver- und Entsorgung	30,457	39,400	36,400	3,000-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	144,432	160,969	157,670	3,300-	2-
314 Unterhalt Immobilien	30,905	30,000		30,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	15,909	31,700	17,200	14,500-	46-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	416,935	455,972	441,972	14,000-	3-
317 Spesenentschädigungen	2,066	25,000	15,000	10,000-	40-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	28,228		26,950	26,950	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	21,685	30,500	28,800	1,700-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	808,598	929,316	862,267	67,050-	7-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.			10,000	10,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			10,000	10,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	17,000	17,000	17,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	17,000	17,000	17,000		
	4,635,716	5,023,079	4,863,300	159,779-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 Besitz- und Aufwandsteuern 40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	621,447-	730,379-	605,000-	125,379	17
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,481,343-	2,559,700-	2,572,300-	12,600-	0-
426 Rückerstattungen	15,393-	18,000-	16,000-	2,000	11
429 Übrige Entgelte	32,171	30,000	30,000		
42 Entgelte	3,086,012-	3,278,079-	3,163,300-	114,779	4
	3,086,012-	3,278,079-	3,163,300-	114,779	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,549,704	1,745,000	1,700,000	45,000-	3-
Summe Betriebsergebnis	1,549,704	1,745,000	1,700,000	45,000-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,336				
34 Finanzaufwand	3,336				
441 Realisierte Gewinne	1-				
447 Liegenschaftenertrag	211				
44 Finanzertrag	210				
	3,546				
Summe Finanzergebnis	3,546				
Summe Finanzergebnis	3,546				
Saldo Gesamtergebnis	1,553,250	1,745,000	1,700,000	45,000-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen			60,000	60,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen			60,000	60,000	Neu
			60,000	60,000	Neu
Summe Investitionsausgaben			60,000	60,000	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			60,000	60,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung			60,000	60,000	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter			60	60	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,176,107	4,220,652	4,231,318	10,666	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	14,830	20,000	20,000		
304 Zulagen	146,185	103,548	159,587	56,039	54
305 Arbeitgeberbeiträge	1,163,245	1,230,919	1,200,043	30,876-	3-
309 Übriger Personalaufwand	35,489	35,000	43,500	8,500	24
30 Personalaufwand	5,535,856	5,610,118	5,654,507	44,389	1
310 Material- und Warenaufwand	16,087	47,500	35,500	12,000-	25-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	14,134	51,031	50,000	1,031-	2-
312 Ver- und Entsorgung	158	6,500	1,000	5,500-	85-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,364,103	1,184,151	750,293	433,858-	37-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	150,935	203,000	270,000	67,000	33
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	40,451	38,000	55,500	17,500	46
317 Spesenentschädigungen	22,353	32,500	30,000	2,500-	8-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,643-	10,000		10,000-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	64,447	105,000	105,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,660,026	1,677,682	1,297,293	380,389-	23-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	352,739,763	372,107,500	375,217,500	3,110,000	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	216,916,803	252,421,700	143,297,700	109,124,000-	43-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	569,656,566	624,529,200	518,515,200	106,014,000-	17-
	576,852,448	631,817,000	525,467,000	106,350,000-	17-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	277,596-	250,000-	250,000-		
426 Rückerstattungen	11,483-	12,000-	12,000-		
42 Entgelte	289,079-	262,000-	262,000-		
	289,079-	262,000-	262,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	576,563,368	631,555,000	525,205,000	106,350,000-	17-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
Summe Betriebsergebnis	577,975,187	632,967,000	526,617,000	106,350,000-	17-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	32				
34 Finanzaufwand	32				
441 Realisierte Gewinne	81-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	5-				
44 Finanzertrag	86-				
	54-				
Summe Finanzergebnis	54-				
Summe Finanzergebnis	54-				
Saldo Gesamtergebnis	577,975,132	632,967,000	526,617,000	106,350,000-	17-
<u>770 KANTONALES LABORATORIUM</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	4,906,031	5,077,201	5,032,434	44,767-	1-
304 Zulagen	131,924	127,605	125,783	1,823-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,407,650	1,443,512	1,421,224	22,288-	2-
309 Übriger Personalaufwand	37,588	26,500	36,500	10,000	38
30 Personalaufwand	6,483,192	6,674,818	6,615,941	58,877-	1-
310 Material- und Warenaufwand	387,842	359,500	373,710	14,210	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	138,003	123,400	126,400	3,000	2
312 Ver- und Entsorgung	111,241	103,000	104,000	1,000	1
313 Dienstleistungen und Honorare	401,820	494,816	501,883	7,067	1
314 Unterhalt Immobilien	67,518	30,000	30,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	144,762	142,000	144,000	2,000	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	690,976	701,166	743,066	41,900	6
317 Spesenentschädigungen	10,527	27,000	18,000	9,000-	33-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,246	2,000	10,000	8,000	400
319 Verschiedener Betriebsaufwand	21,092	22,800	21,000	1,800-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,975,027	2,005,682	2,072,059	66,377	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	188,731	227,000	225,000	2,000-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	188,731	227,000	225,000	2,000-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	20,041	20,000	20,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	20,041	20,000	20,000		
	8,666,991	8,927,500	8,933,000	5,500	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	226,129-	276,500-	269,000-	7,500	3
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	67,155-	81,000-	75,000-	6,000	7
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	224,158-	197,000-	215,000-	18,000-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	50-				
426 Rückerstattungen	15,666-	15,000-	16,000-	1,000-	7-
42 Entgelte	533,158-	569,500-	575,000-	5,500-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	302,993-	298,000-	298,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	302,993-	298,000-	298,000-		
	836,151-	867,500-	873,000-	5,500-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,830,840	8,060,000	8,060,000		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	93,503	93,502	118,000	24,498	26
33 Abschreibungen VV	93,503	93,502	118,000	24,498	26
	93,503	93,502	118,000	24,498	26
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93,503	93,502	118,000	24,498	26
Summe Betriebsergebnis	7,924,343	8,153,502	8,178,000	24,498	0
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	842				
34 Finanzaufwand	842				
441 Realisierte Gewinne	41-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	41-				
44 Finanzertrag	82-				
	760				
Summe Finanzergebnis	760				
Summe Finanzergebnis	760				
Saldo Gesamtergebnis	7,925,103	8,153,502	8,178,000	24,498	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	164,275	379,000	250,000	129,000-	34-
50 Sachanlagen	164,275	379,000	250,000	129,000-	34-
	164,275	379,000	250,000	129,000-	34-
Summe Investitionsausgaben	164,275	379,000	250,000	129,000-	34-
Summe Saldo Investitionsrechnung	164,275	379,000	250,000	129,000-	34-
Saldo Investitionsrechnung	164,275	379,000	250,000	129,000-	34-
<u>780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN</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	5,366,448	5,272,403	5,465,995	193,592	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,548				
304 Zulagen	133,906	152,998	133,013	19,985-	13-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,300,775	1,514,630	1,522,189	7,559	1
309 Übriger Personalaufwand	39,908	48,000	34,000	14,000-	29-
30 Personalaufwand	6,846,584	6,988,031	7,155,197	167,166	2
310 Material- und Warenaufwand	1,214,131	948,000	1,042,000	94,000	10
311 Nicht aktivierbare Anlagen	80,729	105,000	60,000	45,000-	43-
312 Ver- und Entsorgung	81,210	72,700	76,000	3,300	5
313 Dienstleistungen und Honorare	293,161	437,649	298,759	138,890-	32-
314 Unterhalt Immobilien	38,591	36,500	37,000	500	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	157,464	138,000	167,000	29,000	21
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	609,784	611,544	610,544	1,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	5,311	16,000	12,000	4,000-	25-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,283-	1,000		1,000-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,837	27,500	25,500	2,000-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,500,936	2,393,893	2,328,803	65,090-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	155,659	141,076	155,000	13,924	10
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	155,659	141,076	155,000	13,924	10
	9,503,178	9,523,000	9,639,000	116,000	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,212,870-	5,280,000-	5,375,000-	95,000-	2-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	100-	55,000-		55,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,293-	14,000-	20,000-	6,000-	43-
426 Rückerstattungen	14,338-	14,000-	14,000-		
429 Übrige Entgelte	45,544	50,000	50,000		
42 Entgelte	5,202,056-	5,313,000-	5,359,000-	46,000-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	770,034-	800,000-	800,000-		
467 Auflösung Investitionsbeiträge	3,996-				
46 Transferertrag (ohne 466)	774,030-	800,000-	800,000-		
	5,976,086-	6,113,000-	6,159,000-	46,000-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,527,092	3,410,000	3,480,000	70,000	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	249,974	266,000	284,000	18,000	7
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		41,000	82,000	41,000	100
33 Abschreibungen VV	249,974	307,000	366,000	59,000	19
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,630-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,630-				
	236,344	307,000	366,000	59,000	19
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	236,344	307,000	366,000	59,000	19
Summe Betriebsergebnis	3,763,436	3,717,000	3,846,000	129,000	3
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	83				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12				
34 Finanzaufwand	95				
441 Realisierte Gewinne	114-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	90-				
44 Finanzertrag	204-				
	108-				
Summe Finanzergebnis	108-				
Summe Finanzergebnis	108-				
Saldo Gesamtergebnis	3,763,327	3,717,000	3,846,000	129,000	3

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	126,160	290,000	385,000	95,000	33
50 Sachanlagen	126,160	290,000	385,000	95,000	33
	126,160	290,000	385,000	95,000	33
Summe Investitionsausgaben	126,160	290,000	385,000	95,000	33
Summe Saldo Investitionsrechnung	126,160	290,000	385,000	95,000	33
Saldo Investitionsrechnung	126,160	290,000	385,000	95,000	33

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,699,758	4,747,941	5,450,687	702,746	15
304 Zulagen	113,056	116,604	133,971	17,367	15
305 Arbeitgeberbeiträge	1,328,823	1,396,552	1,597,912	201,361	14
309 Übriger Personalaufwand	63,554	132,900	161,400	28,500	21
30 Personalaufwand	6,205,191	6,393,997	7,343,970	949,974	15
310 Material- und Warenaufwand	59,193	65,600	57,440	8,160-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	141,327	316,500	319,500	3,000	1
312 Ver- und Entsorgung	75,140	78,500	80,500	2,000	3
313 Dienstleistungen und Honorare	2,381,941	2,128,268	2,756,652	628,385	30
314 Unterhalt Immobilien	126,267	97,000	97,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	75,163	94,318	139,354	45,036	48
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	628,847	680,633	684,934	4,301	1
317 Spesenentschädigungen	12,880	30,800	30,800		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	638				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	48,951	63,800	64,930	1,130	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,550,348	3,555,419	4,231,110	675,691	19
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	763,500	1,727,500	763,500	964,000-	56-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,931,624	1,500	1,500		
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573	1,573		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,695,124	1,730,573	766,573	964,000-	56-
	12,450,663	11,679,988	12,341,653	661,665	6
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,395,000-	10,395,000-	10,395,000-		
41 Regalien und Konzessionen	10,395,000-	10,395,000-	10,395,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,950-	1,000-	1,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,512,405-	1,466,828-	1,661,638-	194,811-	13-
425 Erlös aus Verkäufen	25,424-	60,100-	26,100-	34,000	57
426 Rückerstattungen	59,024-	29,250-	30,140-	890-	3-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	1,598,802-	1,557,178-	1,718,878-	161,701-	10-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,500-	6,000-	6,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	5,500-	6,000-	6,000-		
	11,999,302-	11,958,178-	12,119,878-	161,701-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	451,361	278,189-	221,775	499,964	180
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	487,819	920,000	920,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	487,819	920,000	920,000		
	487,819	920,000	920,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	487,819	920,000	920,000		
Summe Betriebsergebnis	939,180	641,811	1,141,775	499,964	78

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	9				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	157	220	220		
34 Finanzaufwand	166	220	220		
441 Realisierte Gewinne	37-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573	1,573-	3,146-	200-
44 Finanzertrag	37-	1,573	1,573-	3,146-	200-
	129	1,793	1,353-	3,146-	175-
Summe Finanzergebnis	129	1,793	1,353-	3,146-	175-
Summe Finanzergebnis	129	1,793	1,353-	3,146-	175-
Saldo Gesamtergebnis	939,309	643,604	1,140,422	496,818	77
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	1,200,000				
54 Darlehen	1,200,000				
564 Öffentliche Unternehmungen	406,629				
56 Eigene Investitionsbeiträge	406,629				
	1,606,629				
Summe Investitionsausgaben	1,606,629				
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,606,629				
Saldo Investitionsrechnung	1,606,629				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	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	19,590,191	21,342,027	21,262,100	79,927-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	420				
304 Zulagen	445,921	511,582	513,355	1,773	0
305 Arbeitgeberbeiträge	4,891,336	5,735,823	5,743,211	7,389	0
306 Arbeitgeberleistungen					
309 Übriger Personalaufwand	134,607	267,197	460,470	193,273	72
30 Personalaufwand	25,062,475	27,856,629	27,979,136	122,507	0
310 Material- und Warenaufwand	141,303	163,095	186,950	23,855	15
311 Nicht aktivierbare Anlagen	69,917	17,550	80,450	62,900	358
312 Ver- und Entsorgung	63,339	79,850	81,950	2,100	3
313 Dienstleistungen und Honorare	3,804,093	4,296,966	2,455,404	1,841,562-	43-
314 Unterhalt Immobilien	346,118	250,700	1,110,559	859,859	343
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	36,444	119,100	45,100	74,000-	62-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,220,000	1,248,220	1,753,500	505,280	40
317 Spesenentschädigungen	35,616	99,200	96,900	2,300-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23,603	45,300	35,000	10,300-	23-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	429,428	533,170	620,600	87,430	16
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,169,862	6,853,151	6,466,413	386,738-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,985	6,985	34,985	28,000	401
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,985	6,985	34,985	28,000	401
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	5,804,561	6,619,000	6,360,400	258,600-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	34,346,437	16,002,361	15,114,869	887,492-	6-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	40,150,997	22,621,361	21,475,269	1,146,092-	5-
	71,390,320	57,338,126	55,955,802	1,382,323-	2-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	2,040,201-	4,400,000-	3,360,000-	1,040,000	24
421 Gebühren für Amtshandlungen	728,137-	905,100-	785,100-	120,000	13
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	665,133-	957,937-	811,650-	146,287	15
425 Erlös aus Verkäufen	1,968-	2,000-	1,500-	500	25
426 Rückerstattungen	521,287-	571,431-	571,820-	389-	0
427 Bussen	43,380-	90,000-	90,000-		
42 Entgelte	4,000,106-	6,926,468-	5,620,070-	1,306,398	19
430 Verschiedene betriebliche Erträge		7,700-		7,700	100
43 Verschiedene Erträge		7,700-		7,700	100
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	18,878,286-	21,275,712-	21,965,485-	689,773-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	8,101,192-				
46 Transferertrag (ohne 466)	26,979,478-	21,275,712-	21,965,485-	689,773-	3-
	30,979,584-	28,209,880-	27,585,555-	624,325	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	40,410,736	29,128,246	28,370,247	757,998-	3-
Summe Betriebsergebnis	40,410,736	29,128,246	28,370,247	757,998-	3-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	463	300	500	200	67
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	722	850	600	250-	29-
34 Finanzaufwand	1,185	1,150	1,100	50-	4-
440 Zinsertrag	195-		180-	180-	Neu
441 Realisierte Gewinne	4-				
44 Finanzertrag	199-		180-	180-	Neu
	986	1,150	920	230-	20-
Summe Finanzergebnis	986	1,150	920	230-	20-
Summe Finanzergebnis	986	1,150	920	230-	20-
Saldo Gesamtergebnis	40,411,722	29,129,396	28,371,167	758,228-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
554 Öffentliche Unternehmungen	1,400,000				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1,400,000				
	1,400,000				
Summe Investitionsausgaben	1,400,000				
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,400,000				
Saldo Investitionsrechnung	1,400,000				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	25,992,336	25,245,371	26,667,753	1,422,382	6
304 Zulagen	1,300,214	1,116,054	1,158,463	42,410	4
305 Arbeitgeberbeiträge	6,346,696	7,102,619	7,264,377	161,757	2
309 Übriger Personalaufwand	213,341	284,000	135,000	149,000-	52-
30 Personalaufwand	33,852,588	33,748,044	35,225,593	1,477,549	4
310 Material- und Warenaufwand	1,065,994	860,700	940,800	80,100	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	518,002	34,000	518,000	484,000	*999
312 Ver- und Entsorgung	295,292	196,000	264,500	68,500	35
313 Dienstleistungen und Honorare	1,741,104	3,450,053	1,791,261	1,658,792-	48-
314 Unterhalt Immobilien	647,085	397,000	518,000	121,000	30
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	814,268	509,500	619,255	109,755	22
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	2,952,287	2,859,044	2,974,622	115,578	4
317 Spesenentschädigungen	35,020	98,100	96,000	2,100-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	502,838	815,000	710,000	105,000-	13-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	365,290	346,000	364,450	18,450	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,937,181	9,565,397	8,796,888	768,509-	8-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,749	6,000	3,800	2,200-	37-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	510,074,102	548,591,957	536,898,891	11,693,066-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	510,077,851	548,597,957	536,902,691	11,695,266-	2-
	552,867,620	591,911,398	580,925,172	10,986,226-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	87,375-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,734,547-	5,500,000-	5,600,000-	100,000-	2-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	65,884-	20,000-	65,000-	45,000-	225-
425 Erlös aus Verkäufen	205,323-	32,000-	32,000-		
426 Rückerstattungen	12,143,356-	11,235,000-	10,854,000-	381,000	3
429 Übrige Entgelte	81,929-				
42 Entgelte	18,318,413-	16,787,000-	16,551,000-	236,000	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	177,118,344-	183,417,964-	184,719,736-	1,301,772-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	177,118,344-	183,417,964-	184,719,736-	1,301,772-	1-
	195,436,757-	200,204,964-	201,270,736-	1,065,772-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	357,430,863	391,706,434	379,654,436	12,051,998-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	200,726				
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	234,105	500,000	234,000	266,000-	53-
33 Abschreibungen VV	434,831	500,000	234,000	266,000-	53-
	434,831	500,000	234,000	266,000-	53-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	434,831	500,000	234,000	266,000-	53-
Summe Betriebsergebnis	357,865,694	392,206,434	379,888,436	12,317,998-	3-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	107				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	11,446	3,500	7,100	3,600	103
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	11,553	3,500	7,100	3,600	103
440 Zinsertrag	9,518-				
44 Finanzertrag	9,518-				
	2,035	3,500	7,100	3,600	103
Summe Finanzergebnis	2,035	3,500	7,100	3,600	103
Summe Finanzergebnis	2,035	3,500	7,100	3,600	103
Saldo Gesamtergebnis	357,867,729	392,209,934	379,895,536	12,314,398-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	832,098				
52 Immaterielle Anlagen	832,098				
	832,098				
Summe Investitionsausgaben	832,098				
Summe Saldo Investitionsrechnung	832,098				
Saldo Investitionsrechnung	832,098				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
822 SOZIALHILFE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,783,062	28,022,599	28,919,677	897,078	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	75,000	75,000	19,215	55,785-	74-
304 Zulagen	774,980	811,661	848,743	37,082	5
305 Arbeitgeberbeiträge	6,902,530	7,182,592	7,627,262	444,671	6
306 Arbeitgeberleistungen					
309 Übriger Personalaufwand	247,238	608,372	562,414	45,958-	8-
30 Personalaufwand	34,782,811	36,700,224	37,977,312	1,277,088	3
310 Material- und Warenaufwand	533,038	445,816	467,140	21,324	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	394,754	411,099	560,082	148,983	36
312 Ver- und Entsorgung	1,241,692	1,399,847	1,461,983	62,136	4
313 Dienstleistungen und Honorare	2,848,987	3,189,309	3,237,367	48,058	2
314 Unterhalt Immobilien	1,318,814	1,295,000	1,435,977	140,977	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	310,515	400,155	427,314	27,159	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,547,780	8,553,779	8,883,850	330,071	4
317 Spesenentschädigungen	22,499	42,000	24,000	18,000-	43-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	260,290	137,000	306,000	169,000	123
319 Verschiedener Betriebsaufwand	341,447	360,810	401,273	40,463	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,819,815	16,234,815	17,204,986	970,171	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	17,476	61,728	61,728		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,476	61,728	61,728		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	160,475,637	167,787,850	169,934,913	2,147,063	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	160,475,637	167,787,850	169,934,913	2,147,063	1
	211,095,739	220,784,617	225,178,939	4,394,322	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,880-	78,000-	56,000-	22,000	28
425 Erlös aus Verkäufen	2,083-	6,000-	3,000-	3,000	50
426 Rückerstattungen	159,215-	142,000-	140,000-	2,000	1
42 Entgelte	182,178-	226,000-	199,000-	27,000	12
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,469,020-	3,148,200-	3,535,000-	386,800-	12-
431 Aktivierung Eigenleistungen	501,311-	455,961-	540,458-	84,497-	19-
439 Übriger Ertrag	3,200-				
43 Verschiedene Erträge	3,973,530-	3,604,161-	4,075,458-	471,297-	13-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,411,917-	2,750,000-	3,574,447-	824,447-	30-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	20,912,770-	21,197,499-	12,573,030-	8,624,469	41
46 Transferertrag (ohne 466)	23,324,687-	23,947,499-	16,147,477-	7,800,022	33
	27,480,395-	27,777,660-	20,421,935-	7,355,725	26
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	183,615,344	193,006,957	204,757,004	11,750,047	6
Summe Betriebsergebnis	183,615,344	193,006,957	204,757,004	11,750,047	6

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	22,745	2,000	5,000	3,000	150
341 Realisierte Kursverluste	14				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,093	8,000	8,000		
34 Finanzaufwand	30,852	10,000	13,000	3,000	30
440 Zinsertrag	0				
441 Realisierte Gewinne	2-				
44 Finanzertrag	2-				
	30,850	10,000	13,000	3,000	30
<u>Summe Finanzergebnis</u>	30,850	10,000	13,000	3,000	30
<u>Summe Finanzergebnis</u>	30,850	10,000	13,000	3,000	30
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	183,646,194	193,016,957	204,770,004	11,753,047	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	5,590,093				
52 Immaterielle Anlagen	5,590,093				
	5,590,093				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	5,590,093				
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	5,590,093				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	5,590,093				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	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	88,310	114,800	90,155	24,645-	21-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,719,739	4,745,616	4,790,778	45,162	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	286	1,000		1,000-	100-
304 Zulagen	118,672	113,085	115,464	2,379	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,282,805	1,365,541	1,407,870	42,329	3
309 Übriger Personalaufwand	62,625	94,000	94,000		
30 Personalaufwand	6,272,436	6,434,042	6,498,266	64,224	1
310 Material- und Warenaufwand	13,392	14,700	13,160	1,540-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	30,191	9,200	7,930	1,270-	14-
313 Dienstleistungen und Honorare	137,793	151,747	148,031	3,715-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	44,518	45,100	51,264	6,164	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	396,530	407,236	396,995	10,241-	3-
317 Spesenentschädigungen	634	3,345	3,345		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	213,080	191,252	135,267	55,985-	29-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	249,100	272,321	263,508	8,813-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,085,236	1,094,900	1,019,499	75,401-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	18,700	18,700		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	18,700	18,700		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000	4,400,000	4,808,000	408,000	9
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	371,872	442,000	462,400	20,400	5
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	4,771,872	4,842,000	5,270,400	428,400	9
	12,148,246	12,389,642	12,806,865	417,223	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,563,957-	1,629,726-	1,635,627-	5,901-	0-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	761-	1,100-	800-	300	27
426 Rückerstattungen	23,678-	19,965-	23,587-	3,622-	18-
429 Übrige Entgelte	181-				
42 Entgelte	1,588,576-	1,650,791-	1,660,014-	9,223-	1-
	1,588,576-	1,650,791-	1,660,014-	9,223-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,559,670	10,738,851	11,146,851	408,000	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	91,109	78,600	41,272	37,328-	47-
33 Abschreibungen VV	91,109	78,600	41,272	37,328-	47-
	91,109	78,600	41,272	37,328-	47-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91,109	78,600	41,272	37,328-	47-
Summe Betriebsergebnis	10,650,779	10,817,451	11,188,123	370,673	3

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,777		1,777	1,777	Neu
34 Finanzaufwand	1,777		1,777	1,777	Neu
440 Zinsertrag	52-				
44 Finanzertrag	52-				
	1,725		1,777	1,777	Neu
Summe Finanzergebnis	1,725		1,777	1,777	Neu
Summe Finanzergebnis	1,725		1,777	1,777	Neu
Saldo Gesamtergebnis	10,652,504	10,817,451	11,189,900	372,450	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	23,527				
52 Immaterielle Anlagen	23,527				
	23,527				
Summe Investitionsausgaben	23,527				
Summe Saldo Investitionsrechnung	23,527				
Saldo Investitionsrechnung	23,527				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,786,905	6,463,493	6,518,480	54,987	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	24,848	71,900	25,000	46,900-	65-
304 Zulagen	169,826	158,455	160,241	1,786	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,753,601	1,866,751	1,984,665	117,915	6
309 Übriger Personalaufwand	56,898	95,400	97,400	2,000	2
30 Personalaufwand	8,792,078	8,655,998	8,785,786	129,788	2
310 Material- und Warenaufwand	21,322	37,320	21,800	15,520-	42-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	23,202	43,200	11,500	31,700-	73-
312 Ver- und Entsorgung		500		500-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	194,816	222,275	262,666	40,391	18
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	92,681	169,386	105,523	63,863-	38-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	439,022	442,058	438,994	3,064-	1-
317 Spesenentschädigungen	4,331	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	351,347	340,286	436,932	96,646	28
319 Verschiedener Betriebsaufwand	60,878	62,530	61,631	899-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,187,600	1,324,555	1,346,047	21,491	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	28,708	32,000	22,000	10,000-	31-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	28,708	32,000	22,000	10,000-	31-
	10,008,386	10,012,553	10,153,833	141,279	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	2,436,724-	2,150,000-	2,288,680-	138,680-	6-
426 Rückerstattungen	19,966-	17,366-	19,966-	2,600-	15-
429 Übrige Entgelte	1,697-				
42 Entgelte	2,458,386-	2,167,366-	2,308,646-	141,280-	7-
	2,458,386-	2,167,366-	2,308,646-	141,280-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,549,999	7,845,187	7,845,187	0-	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	158,503	300,000	300,000		
33 Abschreibungen VV	158,503	300,000	300,000		
	158,503	300,000	300,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	158,503	300,000	300,000		
Summe Betriebsergebnis	7,708,502	8,145,187	8,145,187	0-	

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	49,160	30,000	50,000	20,000	67
34 Finanzaufwand	49,160	30,000	50,000	20,000	67
440 Zinsertrag	1-				
44 Finanzertrag	1-				
	49,159	30,000	50,000	20,000	67
<u>Summe Finanzergebnis</u>	49,159	30,000	50,000	20,000	67
<u>Summe Finanzergebnis</u>	49,159	30,000	50,000	20,000	67
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	7,757,661	8,175,187	8,195,187	20,000	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	230,437				
52 Immaterielle Anlagen	230,437				
	230,437				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	230,437				
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	230,437				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	230,437				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,590,954	8,021,071	8,568,511	547,440	7
304 Zulagen	288,313	311,559	255,816	55,743-	18-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,137,822	2,317,351	2,466,224	148,873	6
309 Übriger Personalaufwand	40,962	139,800	139,800		
30 Personalaufwand	10,058,051	10,789,781	11,430,352	640,571	6
310 Material- und Warenaufwand	341,530	391,920	754,320	362,400	92
311 Nicht aktivierbare Anlagen	212,192	134,500	135,000	500	0
312 Ver- und Entsorgung	4,241,646	4,283,400	4,283,400		
313 Dienstleistungen und Honorare	6,844,787	7,501,871	7,010,369	491,502-	7-
314 Unterhalt Immobilien	50,676-	87,000	87,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	233,168	268,300	285,300	17,000	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	936,673	961,668	889,916	71,752-	7-
317 Spesenentschädigungen	15,732	48,900	46,900	2,000-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,345	100		100-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,169,714	372,609	358,609	14,000-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,946,109	14,050,267	13,850,813	199,454-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	175,019	198,000	292,069	94,069	48
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	175,019	198,000	292,069	94,069	48
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	33,266,253	17,243,800	18,340,800	1,097,000	6
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	33,266,253	17,243,800	18,340,800	1,097,000	6
	57,445,432	42,281,849	43,914,035	1,632,186	4
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	29,360-	16,500-	25,000-	8,500-	52-
41 Regalien und Konzessionen	29,360-	16,500-	25,000-	8,500-	52-
421 Gebühren für Amtshandlungen	51,935-	62,500-	62,500-		
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,905,332-	1,770,000-	2,170,000-	400,000-	23-
423 Schul- und Kursgelder	350-				
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	35,963,083-	36,279,299-	36,326,299-	47,000-	0-
426 Rückerstattungen	29,222-	83,519-	84,656-	1,137-	1-
429 Übrige Entgelte	61,936-	78,700	78,700		
42 Entgelte	38,011,857-	38,116,619-	38,564,756-	448,137-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	419,428-	168,350-	183,900-	15,550-	9-
46 Transferertrag (ohne 466)	419,428-	168,350-	183,900-	15,550-	9-
	38,460,645-	38,301,469-	38,773,656-	472,187-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	18,984,786	3,980,380	5,140,379	1,159,999	29
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,962,038	2,628,000	1,999,000	629,000-	24-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	83,303	87,000	22,000	65,000-	75-
33 Abschreibungen VV	3,045,342	2,715,000	2,021,000	694,000-	26-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	83,707-	10,000-	10,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	83,707-	10,000-	10,000-		
	2,961,635	2,705,000	2,011,000	694,000-	26-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,961,635	2,705,000	2,011,000	694,000-	26-
Summe Betriebsergebnis	21,946,421	6,685,380	7,151,379	465,999	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	335				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	339	500	500		
34 Finanzaufwand	675	500	500		
440 Zinsertrag	0-				
441 Realisierte Gewinne	235-				
44 Finanzertrag	235-				
	440	500	500		
Summe Finanzergebnis	440	500	500		
Summe Finanzergebnis	440	500	500		
Saldo Gesamtergebnis	21,946,861	6,685,880	7,151,879	465,999	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	35,520,743				
508 Kleininvestitionen	35,520,743				
50 Sachanlagen					
520 Software	5,293				
528 Kleininvestitionen	121,975				
52 Immaterielle Anlagen	127,268				
	35,648,011				
Summe Investitionsausgaben	35,648,011				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	6,955-				
638 Ausland	7,491-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	14,446-				
	14,446-				
Summe Investitionseinnahmen	14,446-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	35,633,565				
Saldo Investitionsrechnung	35,633,565				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,083,882	2,138,941	2,383,558	244,618	11
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,459,872	5,049,253	4,878,073	171,180-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	25,860	20,000	20,000		
304 Zulagen	155,741	161,898	164,301	2,403	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,790,534	1,807,173	1,852,497	45,324	3
309 Übriger Personalaufwand	18,280	441,770	456,770	15,000	3
30 Personalaufwand	8,534,169	9,619,035	9,755,199	136,165	1
310 Material- und Warenaufwand	96,520	123,600	167,100	43,500	35
311 Nicht aktivierbare Anlagen	250,323	445,520	575,251	129,731	29
312 Ver- und Entsorgung	158	200		200-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,513,292	2,691,833	2,666,479	25,354-	1-
314 Unterhalt Immobilien	2,748	13,000	13,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	348,543	340,200	403,800	63,600	19
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,754,377	1,708,217	1,632,117	76,100-	4-
317 Spesenentschädigungen	3,652	27,500	15,000	12,500-	45-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	741,403	940,000	925,000	15,000-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,014,915	987,000	1,042,500	55,500	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,725,930	7,277,070	7,440,247	163,177	2
	15,260,099	16,896,105	17,195,446	299,342	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,678,707-	2,205,000-	2,050,000-	155,000	7
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	201,792-	190,000-	196,000-	6,000-	3-
426 Rückerstattungen	18,825-	17,000-	17,500-	500-	3-
427 Bussen	33,580-	60,000-	60,000-		
429 Übrige Entgelte	12,009-	64,000-	55,000-	9,000	14
42 Entgelte	1,944,914-	2,536,000-	2,378,500-	157,500	6
	1,944,914-	2,536,000-	2,378,500-	157,500	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,315,186	14,360,105	14,816,946	456,842	3
Summe Betriebsergebnis	13,315,186	14,360,105	14,816,946	456,842	3
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste		25,000	15,000	10,000-	40-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	979	1,000	1,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand			3,000	3,000	Neu
34 Finanzaufwand	979	26,000	19,000	7,000-	27-
441 Realisierte Gewinne	14,589-				
44 Finanzertrag	14,589-				
	13,611-	26,000	19,000	7,000-	27-
Summe Finanzergebnis	13,611-	26,000	19,000	7,000-	27-
Summe Finanzergebnis	13,611-	26,000	19,000	7,000-	27-
Saldo Gesamtergebnis	13,301,575	14,386,105	14,835,946	449,842	3

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	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	2,864,899	2,848,010	2,780,146	67,864-	2-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,438,172	4,596,492	4,757,815	161,323	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	153,264	170,000	170,000		
304 Zulagen	178,988	166,801	170,011	3,210	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,920,830	1,831,075	1,892,207	61,132	3
309 Übriger Personalaufwand	8,078	34,700	35,700	1,000	3
30 Personalaufwand	9,564,232	9,647,078	9,805,880	158,802	2
310 Material- und Warenaufwand	54,779	68,000	67,500	500-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	49,843	50,327	45,327	5,000-	10-
312 Ver- und Entsorgung	35,337	37,500	40,500	3,000	8
313 Dienstleistungen und Honorare	130,157	255,014	179,349	75,665-	30-
314 Unterhalt Immobilien	26,376	12,000	22,000	10,000	83
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	22,529	30,700	19,700	11,000-	36-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	656,104	656,529	656,029	500-	0
317 Spesenentschädigungen	3,929	9,000	9,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,653,846	2,315,000	2,220,000	95,000-	4-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,925,472	2,771,000	3,270,500	499,500	18
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,558,371	6,205,070	6,529,905	324,835	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	26,786	27,000	26,900	100-	0-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	26,786	27,000	26,900	100-	0-
	16,149,389	15,879,148	16,362,685	483,537	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,088,204-	1,340,000-	1,220,000-	120,000	9
425 Erlös aus Verkäufen	284-				
426 Rückerstattungen	19,408-	19,000-	19,000-		
427 Bussen	134,060-	200,000-	200,000-		
429 Übrige Entgelte	101,390-	260,000-	140,000-	120,000	46
42 Entgelte	1,343,346-	1,819,000-	1,579,000-	240,000	13
	1,343,346-	1,819,000-	1,579,000-	240,000	13
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,806,044	14,060,148	14,783,685	723,537	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	80,496	80,000	80,000		
33 Abschreibungen VV	80,496	80,000	80,000		
	80,496	80,000	80,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80,496	80,000	80,000		
Summe Betriebsergebnis	14,886,539	14,140,148	14,863,685	723,537	5

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,430	3,000	3,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand			1,000	1,000	Neu
34 Finanzaufwand	2,430	3,000	4,000	1,000	33
	2,430	3,000	4,000	1,000	33
Summe Finanzergebnis	2,430	3,000	4,000	1,000	33
Summe Finanzergebnis	2,430	3,000	4,000	1,000	33
Saldo Gesamtergebnis	14,888,969	14,143,148	14,867,685	724,537	5
<u>113 ZIVILGERICHT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,573,001	1,550,827	1,408,113	142,713-	9-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,284,992	16,602,573	16,545,776	56,797-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	48,987	61,000	61,000		
304 Zulagen	441,359	466,137	459,819	6,318-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,724,341	4,849,549	4,789,966	59,583-	1-
309 Übriger Personalaufwand	87,396	170,580	177,080	6,500	4
30 Personalaufwand	23,160,077	23,700,666	23,441,754	258,911-	1-
310 Material- und Warenaufwand	250,104	237,000	282,000	45,000	19
311 Nicht aktivierbare Anlagen	341,407	144,000	137,500	6,500-	5-
312 Ver- und Entsorgung	102,437	95,000	99,000	4,000	4
313 Dienstleistungen und Honorare	1,137,303	2,355,678	1,629,174	726,504-	31-
314 Unterhalt Immobilien	215,450	187,500	310,000	122,500	65
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	38,021	37,700	29,500	8,200-	22-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,784,761	1,780,562	1,809,607	29,045	2
317 Spesenentschädigungen	3,104	9,100	6,000	3,100-	34-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,428,012	501,500	521,500	20,000	4
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,763,626	2,112,900	2,141,200	28,300	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,064,225	7,460,940	6,965,481	495,459-	7-
	31,224,302	31,161,606	30,407,235	754,370-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	18,488,323-	22,002,000-	20,712,000-	1,290,000	6
425 Erlös aus Verkäufen	58-				
426 Rückerstattungen	55,920-	60,500-	50,000-	10,500	17
429 Übrige Entgelte	8,855	38,000-	25,000-	13,000	34
42 Entgelte	18,535,446-	22,100,500-	20,787,000-	1,313,500	6

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,771-	11,200-	8,400-	2,800	25
43 Verschiedene Erträge	12,771-	11,200-	8,400-	2,800	25
	18,548,217-	22,111,700-	20,795,400-	1,316,300	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,676,085	9,049,906	9,611,835	561,930	6
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	14,763		65,000	65,000	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	177,651	177,000	178,000	1,000	1
33 Abschreibungen VV	192,414	177,000	243,000	66,000	37
	192,414	177,000	243,000	66,000	37
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	192,414	177,000	243,000	66,000	37
Summe Betriebsergebnis	12,868,499	9,226,906	9,854,835	627,930	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	46,555	40,000	49,000	9,000	23
349 Verschiedener Finanzaufwand	70		43,500	43,500	Neu
34 Finanzaufwand	46,625	40,000	92,500	52,500	131
449 Übriger Finanzertrag	10,606-				
44 Finanzertrag	10,606-				
	36,019	40,000	92,500	52,500	131
Summe Finanzergebnis	36,019	40,000	92,500	52,500	131
Summe Finanzergebnis	36,019	40,000	92,500	52,500	131
Saldo Gesamtergebnis	12,904,518	9,266,906	9,947,335	680,430	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	552,183				
50 Sachanlagen	552,183				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software	108				
52 Immaterielle Anlagen	108				
	552,291				
Summe Investitionsausgaben	552,291				
Summe Saldo Investitionsrechnung	552,291				
Saldo Investitionsrechnung	552,291				
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	734,087	780,163	778,022	2,141-	0-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,354,776	1,377,767	1,417,290	39,523	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	945	1,000	1,000		
304 Zulagen	48,314	46,554	47,634	1,079	2
305 Arbeitgeberbeiträge	547,129	544,690	543,667	1,023-	0-
309 Übriger Personalaufwand	2,103	26,140	26,140		
30 Personalaufwand	2,687,354	2,776,315	2,813,753	37,438	1
310 Material- und Warenaufwand	17,250	33,500	36,100	2,600	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,728	137,500	137,500		
312 Ver- und Entsorgung	10,612	11,200	11,000	200-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	121,430	56,861	66,603	9,742	17
314 Unterhalt Immobilien	24,844	26,000	14,000	12,000-	46-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,152	17,900	14,700	3,200-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	104,522	107,512	105,512	2,000-	2-
317 Spesenentschädigungen	1,846	10,000	10,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	33,153	55,000	43,000	12,000-	22-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	199,693	260,500	251,000	9,500-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	525,229	715,973	689,415	26,558-	4-
	3,212,584	3,492,288	3,503,168	10,880	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	139,218-	185,500-	190,500-	5,000-	3-
426 Rückerstattungen	5,291-	5,000-	5,100-	100-	2-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	144,509-	190,500-	195,600-	5,100-	3-
	144,509-	190,500-	195,600-	5,100-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,068,075	3,301,788	3,307,568	5,780	0
Summe Betriebsergebnis	3,068,075	3,301,788	3,307,568	5,780	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	93	200	200		
349 Verschiedener Finanzaufwand			50	50	Neu
34 Finanzaufwand	93	200	250	50	25
	93	200	250	50	25
<u>Summe Finanzergebnis</u>	93	200	250	50	25
<u>Summe Finanzergebnis</u>	93	200	250	50	25
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	3,068,167	3,301,988	3,307,818	5,830	0
<u>115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	388,006	403,344	393,749	9,595-	2-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	249,909	244,986	241,544	3,442-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,584	600	800	200	33
304 Zulagen	14,537	12,295	12,036	260-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	171,240	143,718	138,875	4,843-	3-
309 Übriger Personalaufwand	757	2,700	2,700		
30 Personalaufwand	834,032	807,643	789,704	17,939-	2-
310 Material- und Warenaufwand	2,618	9,700	9,200	500-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	312	46,200	46,200		
313 Dienstleistungen und Honorare	192,720	178,132	183,127	4,995	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		3,500	3,500		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	31,438	24,000	22,068	1,932-	8-
317 Spesenentschädigungen	331	1,000	1,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,961	7,000	7,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	94,054	66,200	85,150	18,950	29
31 Sach- und Betriebsaufwand	326,434	335,732	357,245	21,513	6
	1,160,466	1,143,375	1,146,949	3,574	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	16,881-	16,000-	17,200-	1,200-	8-
426 Rückerstattungen	1,888-	1,400-	1,600-	200-	14-
429 Übrige Entgelte			800-	800-	Neu
42 Entgelte	18,769-	17,400-	19,600-	2,200-	13-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	18,769-	17,400-	19,600-	2,200-	13-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	1,141,697	1,125,975	1,127,349	1,374	0
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	1,141,697	1,125,975	1,127,349	1,374	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60	100	100		
349 Verschiedener Finanzaufwand			50	50	Neu
34 Finanzaufwand	60	100	150	50	50
	60	100	150	50	50
Summe Finanzergebnis	60	100	150	50	50
Summe Finanzergebnis	60	100	150	50	50
Saldo Gesamtergebnis	1,141,757	1,126,075	1,127,499	1,424	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,199,285	2,372,567	2,397,398	24,831	1
304 Zulagen	61,581	67,158	56,984	10,173-	15-
305 Arbeitgeberbeiträge	664,054	731,307	735,688	4,381	1
309 Übriger Personalaufwand	35,930	67,500	65,500	2,000-	3-
30 Personalaufwand	2,960,850	3,238,532	3,255,571	17,038	1
310 Material- und Warenaufwand	7,274	10,900	9,000	1,900-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	18,845	8,600	6,600	2,000-	23-
312 Ver- und Entsorgung	3,743	3,700	4,000	300	8
313 Dienstleistungen und Honorare	90,663	179,513	180,050	537	0
314 Unterhalt Immobilien	15,509	38,300	26,300	12,000-	31-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12	100	100		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	188,535	187,576	183,576	4,000-	2-
317 Spesenentschädigungen	4,082	12,000	12,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,948	13,200	12,700	500-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	340,610	453,889	434,326	19,563-	4-
	3,301,459	3,692,422	3,689,897	2,525-	0
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	29,070-	25,000-	22,500-	2,500	10
426 Rückerstattungen	6,219-	6,200-	6,200-		
42 Entgelte	35,289-	31,200-	28,700-	2,500	8
	35,289-	31,200-	28,700-	2,500	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,266,171	3,661,222	3,661,197	25-	
Summe Betriebsergebnis	3,266,171	3,661,222	3,661,197	25-	
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	9				
34 Finanzaufwand	9				
441 Realisierte Gewinne	16-				
443 Liegenschaftenertrag	3,915-	1,740-	3,000-	1,260-	72-
44 Finanzertrag	3,931-	1,740-	3,000-	1,260-	72-
	3,922-	1,740-	3,000-	1,260-	72-
Summe Finanzergebnis	3,922-	1,740-	3,000-	1,260-	72-
Summe Finanzergebnis	3,922-	1,740-	3,000-	1,260-	72-
Saldo Gesamtergebnis	3,262,248	3,659,482	3,658,197	1,285-	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	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	1,201,759	1,223,720	1,167,560	56,160-	5-
304 Zulagen	2,205,867	2,572,966	2,571,752	1,214-	0
305 Arbeitgeberbeiträge	432,892	513,379	502,196	11,184-	2-
309 Übriger Personalaufwand	1,058	33,500	31,500	2,000-	6-
30 Personalaufwand	3,841,575	4,343,565	4,273,008	70,557-	2-
310 Material- und Warenaufwand	42,216	74,000	44,500	29,500-	40-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	48,080	62,500	21,500	41,000-	66-
313 Dienstleistungen und Honorare	276,554	358,700	314,700	44,000-	12-
314 Unterhalt Immobilien	116,292	136,500	155,000	18,500	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	53,925	52,000	141,000	89,000	171
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	141,252	205,800	145,800	60,000-	29-
317 Spesenentschädigungen	1,113,229	1,196,000	1,206,500	10,500	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	21,203	21,950	23,400	1,450	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,812,750	2,107,450	2,052,400	55,050-	3-
	5,654,325	6,451,015	6,325,408	125,607-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	8,159-	7,800-	8,000-	200-	3-
42 Entgelte	8,159-	7,800-	8,000-	200-	3-
	8,159-	7,800-	8,000-	200-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,646,166	6,443,215	6,317,408	125,807-	2-
Summe Betriebsergebnis	5,646,166	6,443,215	6,317,408	125,807-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste					
34 Finanzaufwand					
441 Realisierte Gewinne	27-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	15-				
44 Finanzertrag	42-				
	42-				
Summe Finanzergebnis	42-				
Summe Finanzergebnis	42-				
Saldo Gesamtergebnis	5,646,124	6,443,215	6,317,408	125,807-	2-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	491,417	507,121	509,953	2,831	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	11,549	12,003	12,121	118	1
305 Arbeitgeberbeiträge	146,874	154,767	156,767	1,999	1
309 Übriger Personalaufwand	3,427	21,500	23,000	1,500	7
30 Personalaufwand	653,267	695,392	701,841	6,449	1
310 Material- und Warenaufwand	12,817	24,100	23,100	1,000-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	508	7,000	7,000		
312 Ver- und Entsorgung	2,201	2,800	2,800		
313 Dienstleistungen und Honorare	20,568	54,000	55,000	1,000	2
314 Unterhalt Immobilien	245	600	600		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,582	6,000	6,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	60,752	62,916	62,916		
317 Spesenentschädigungen	1,113	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,925	5,000	5,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	103,711	177,416	177,416		
	756,978	872,808	879,257	6,449	1
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,494-				
42 Entgelte	1,494-				
	1,494-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	755,484	872,808	879,257	6,449	1
Summe Betriebsergebnis	755,484	872,808	879,257	6,449	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	1				
34 Finanzaufwand	1				
	1				
Summe Finanzergebnis	1				
Summe Finanzergebnis	1				
Saldo Gesamtergebnis	755,485	872,808	879,257	6,449	1

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	806,796	941,646	917,111	24,535-	3-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	18,549	22,289	21,799	490-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	240,513	276,994	270,870	6,124-	2-
309 Übriger Personalaufwand	4,896	36,000	36,000		
30 Personalaufwand	1,070,754	1,276,929	1,245,780	31,148-	2-
310 Material- und Warenaufwand	14,308	30,000	30,000		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	656	1,000	1,000		
312 Ver- und Entsorgung	2,867	3,500	3,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	43,719	97,000	97,000		
314 Unterhalt Immobilien	2,474	3,000	3,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,204	3,000	3,000		
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	51,675	49,908	52,908	3,000	6
317 Spesenentschädigungen	2,014	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,716	23,000	23,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	130,632	225,408	228,408	3,000	1
	1,201,385	1,502,337	1,474,188	28,148-	2-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	40,948-	19,000-	19,000-		
426 Rückerstattungen	2,072-	2,000-	2,000-		
42 Entgelte	43,020-	21,000-	21,000-		
	43,020-	21,000-	21,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,158,365	1,481,337	1,453,188	28,148-	2-
Summe Betriebsergebnis	1,158,365	1,481,337	1,453,188	28,148-	2-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
441 Realisierte Gewinne	1-				
44 Finanzertrag	1-				
	1-				
Summe Finanzergebnis	1-				
Summe Finanzergebnis	1-				
Saldo Gesamtergebnis	1,158,365	1,481,337	1,453,188	28,148-	2-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,519,095-		9,600,000	9,600,000	Neu
304 Zulagen	51,506				
305 Arbeitgeberbeiträge	11,407,816	10,708,457	11,129,656	421,199	4
309 Übriger Personalaufwand	2,970,140				
30 Personalaufwand	12,910,367	10,708,457	20,729,656	10,021,199	94
313 Dienstleistungen und Honorare	16,411,509	22,401,103	22,871,513	470,410	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,117,797-	3,060,000	3,060,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,293,712	25,461,103	25,931,513	470,410	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,649,696	4,674,381	3,824,381	850,000-	18-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	14,649,696	4,674,381	3,824,381	850,000-	18-
	42,853,774	40,843,941	50,485,550	9,641,609	24
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	2,253-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	851,825-	850,000-		850,000	100
426 Rückerstattungen	1,352,739-				
42 Entgelte	2,206,817-	850,000-		850,000	100
430 Verschiedene betriebliche Erträge	346,370-				
439 Übriger Ertrag	33,011,382-	33,659,560-	32,211,169-	1,448,391	4
43 Verschiedene Erträge	33,357,752-	33,659,560-	32,211,169-	1,448,391	4
460 Ertragsanteile	7,776,951-	8,630,000-	7,960,000-	670,000	8
469 Verschiedener Transferertrag	862,600-	800,000-	600,000-	200,000	25
46 Transferertrag (ohne 466)	8,639,551-	9,430,000-	8,560,000-	870,000	9
	44,204,119-	43,939,560-	40,771,169-	3,168,391	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,350,345-	3,095,619-	9,714,381	12,810,000	414
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Summe Betriebsergebnis	350,345-	2,095,619-	10,714,381	12,810,000	611

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	305				
34 Finanzaufwand	305				
441 Realisierte Gewinne	689-				
44 Finanzertrag	689-				
	384-				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	384-				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	384-				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	350,729-	2,095,619-	10,714,381	12,810,000	611
<u>417 REGIERUNGSRAT</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	4,265,873	2,208,316	2,203,027	5,289-	0-
304 Zulagen	176,406	157,239	157,363	124	0
305 Arbeitgeberbeiträge	849,329	604,735	601,439	3,296-	1-
30 Personalaufwand	5,291,608	2,970,290	2,961,829	8,461-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,000	6,000	7,500	1,500	25
317 Spesenentschädigungen	7,968	11,000	9,500	1,500-	14-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,444	1,800	1,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,413	18,800	18,800		
	5,307,020	2,989,090	2,980,629	8,461-	0-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	308,111-	230,000-	230,000-		
426 Rückerstattungen	3,216-	2,000-	2,000-		
429 Übrige Entgelte	12,631	10,000	10,000		
42 Entgelte	298,697-	222,000-	222,000-		
	298,697-	222,000-	222,000-		
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	5,008,323	2,767,090	2,758,629	8,461-	0-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	5,008,323	2,767,090	2,758,629	8,461-	0-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	72				
34 Finanzaufwand	72				
	72				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	72				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	72				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	5,008,395	2,767,090	2,758,629	8,461-	0-
<u>420 LIEGENSCHAFTEN (VERWALTUNGSVERMÖGEN)</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					
30 Personalaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	4,438,063-	6,912,294-	6,824,032-	88,262	1
313 Dienstleistungen und Honorare	3,156,079	3,100,000	3,250,000	150,000	5
314 Unterhalt Immobilien	13,296,324	15,919,000	15,700,000	219,000-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	9,501,928	7,670,000	8,800,000	1,130,000	15
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	33,309,347	32,427,794	33,432,830	1,005,036	3
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	54,825,615	52,204,500	54,358,798	2,154,298	4
	54,825,615	52,204,500	54,358,798	2,154,298	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	155,040,599-	160,761,100-	162,482,453-	1,721,353-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	250,332-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	71,932-	50,000-	50,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	155,362,863-	161,311,100-	163,032,453-	1,721,353-	1-
	155,362,863-	161,311,100-	163,032,453-	1,721,353-	1-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	100,537,248-	109,106,600-	108,673,655-	432,945	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	127,946,255	127,784,000	127,843,250	59,250	0
33 Abschreibungen VV	127,946,255	127,784,000	127,843,250	59,250	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,793,047-	5,900,000-	5,900,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,793,047-	5,900,000-	5,900,000-		
	122,153,208	121,884,000	121,943,250	59,250	0
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	122,153,208	121,884,000	121,943,250	59,250	0
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	21,615,961	12,777,400	13,269,595	492,195	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	2,743				
341 Realisierte Kursverluste	1,754				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	706				
343 Liegenschaftenaufwand FV	7,601,659	6,760,215	6,982,881	222,666	3
34 Finanzaufwand	7,606,863	6,760,215	6,982,881	222,666	3
440 Zinsertrag	25-				
441 Realisierte Gewinne	771-				
443 Liegenschaftenertrag	54,171,699-	30,177,500-	40,194,500-	10,017,000-	33-
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,230-				
447 Liegenschaftenertrag					
449 Übriger Finanzertrag	1,517,417-				
44 Finanzertrag	55,691,142-	30,177,500-	40,194,500-	10,017,000-	33-
	48,084,279-	23,417,285-	33,211,619-	9,794,334-	42-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	48,084,279-	23,417,285-	33,211,619-	9,794,334-	42-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	48,084,279-	23,417,285-	33,211,619-	9,794,334-	42-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	26,468,319-	10,639,885-	19,942,024-	9,302,139-	87-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	133,824,108		17,153,246	17,153,246	Neu
509 Übrige Sachanlagen		151,000,000	144,100,000	6,900,000-	5-
50 Sachanlagen	133,824,108	151,000,000	161,253,246	10,253,246	7
	133,824,108	151,000,000	161,253,246	10,253,246	7
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	133,824,108	151,000,000	161,253,246	10,253,246	7

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	1,778,263-	3,470,313-	191,107-	3,279,206	94
60 Einnahmen Sachanlagen	1,778,263-	3,470,313-	191,107-	3,279,206	94
634 Öffentliche Unternehmungen	352,050-				
637 Private Haushalte	20,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	372,050-				
	2,150,313-	3,470,313-	191,107-	3,279,206	94
Summe Investitionseinnahmen	2,150,313-	3,470,313-	191,107-	3,279,206	94
Summe Saldo Investitionsrechnung	131,673,796	147,529,687	161,062,139	13,532,452	9
Saldo Investitionsrechnung	131,673,796	147,529,687	161,062,139	13,532,452	9

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	71,173	70,000	70,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	71,173	70,000	70,000		
362 Finanz- und Lastenausgleich	163,525,251	148,430,000	141,310,200	7,119,800-	5-
369 Verschiedener Transferaufwand	20,197,637-	7,330,875-	8,413,000-	1,082,125-	15-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	143,327,614	141,099,125	132,897,200	8,201,925-	6-
	143,398,786	141,169,125	132,967,200	8,201,925-	6-
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	13,317-	13,000-	13,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn	60,865,869-	31,600,000-	45,600,000-	14,000,000-	44-
41 Regalien und Konzessionen	60,879,186-	31,613,000-	45,613,000-	14,000,000-	44-
429 Übrige Entgelte	8,800,000-	10,200,000-	10,200,000-		
42 Entgelte	8,800,000-	10,200,000-	10,200,000-		
439 Übriger Ertrag	474,179-	2,282,468-	50,000-	2,232,468	98
43 Verschiedene Erträge	474,179-	2,282,468-	50,000-	2,232,468	98
460 Ertragsanteile	10,254,961-	17,197,000-	13,451,000-	3,746,000	22
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,947,377-	70,690,000-	78,000,000-	7,310,000-	10-
46 Transferertrag (ohne 466)	72,202,338-	87,887,000-	91,451,000-	3,564,000-	4-
	142,355,703-	131,982,468-	147,314,000-	15,331,532-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,043,083	9,186,657	14,346,800-	23,533,457-	256-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	32,500,000	3,600,000	3,600,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	32,801,032				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	65,301,032	3,600,000	3,600,000		
	65,301,032	3,600,000	3,600,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65,301,032	3,600,000	3,600,000		
Summe Betriebsergebnis	66,344,114	12,786,657	10,746,800-	23,533,457-	184-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5,439,785	7,986,400	4,953,900	3,032,500-	38-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,045,855	1,605,000	1,635,000	30,000	2
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2,742,850				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,022,100	420,000	540,000	120,000	29
34 Finanzaufwand	10,250,590	10,011,400	7,128,900	2,882,500-	29-
440 Zinsertrag	1,522,933-	1,699,000-	1,505,000-	194,000	11
441 Realisierte Gewinne	107,959-				
442 Beteiligungsertrag	15,000-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	4,648,879-	4,855,715-	2,266,000-	2,589,715	53
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	106,268,340-	84,190,340-	84,719,340-	529,000-	1-
449 Übriger Finanzertrag	5,583,794-	4,900,000-	3,200,000-	1,700,000	35
44 Finanzertrag	118,146,905-	95,645,055-	91,690,340-	3,954,715	4
	107,896,315-	85,633,655-	84,561,440-	1,072,215	1
<u>Summe Finanzergebnis</u>	107,896,315-	85,633,655-	84,561,440-	1,072,215	1
<u>Summe Finanzergebnis</u>	107,896,315-	85,633,655-	84,561,440-	1,072,215	1
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	41,552,201-	72,846,998-	95,308,240-	22,461,242-	31-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	14,798,539	560,000		560,000-	100-
545 Private Unternehmungen	16,531				
54 Darlehen	14,815,070	560,000		560,000-	100-
554 Öffentliche Unternehmungen		1,000,000	6,000,000	5,000,000	500
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		1,000,000	6,000,000	5,000,000	500
	14,815,070	1,560,000	6,000,000	4,440,000	285
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	14,815,070	1,560,000	6,000,000	4,440,000	285
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	12,049,773-	17,065,000-	17,328,000-	263,000-	2-
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	263,320-	263,320-	263,320-		
64 Rückzahlung von Darlehen	12,313,093-	17,328,320-	17,591,320-	263,000-	2-
	12,313,093-	17,328,320-	17,591,320-	263,000-	2-
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	12,313,093-	17,328,320-	17,591,320-	263,000-	2-
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	2,501,977	15,768,320-	11,591,320-	4,177,000	26
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	2,501,977	15,768,320-	11,591,320-	4,177,000	26

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
313 Dienstleistungen und Honorare	6,448-	100,000	100,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24,186,701	38,500,000	28,500,000	10,000,000-	26-
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,180,252	38,600,000	28,600,000	10,000,000-	26-
	24,180,252	38,600,000	28,600,000	10,000,000-	26-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,002,775,131-	1,958,800,000-	2,009,200,000-	50,400,000-	3-
401 Direkte Steuern juristische Personen	637,368,671-	645,000,000-	541,000,000-	104,000,000	16
402 Übrige Direkte Steuern	235,469,249-	177,000,000-	194,000,000-	17,000,000-	10-
40 Fiskalertrag	2,875,613,051-	2,780,800,000-	2,744,200,000-	36,600,000	1
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,976,704-	6,500,000-	6,000,000-	500,000	8
427 Bussen	8,042,178-	2,600,000-	2,700,000-	100,000-	4-
429 Übrige Entgelte	5,847,442-	6,500,000-	6,000,000-	500,000	8
42 Entgelte	19,866,325-	15,600,000-	14,700,000-	900,000	6
460 Ertragsanteile	329,618,878-	266,300,000-	287,900,000-	21,600,000-	8-
46 Transferertrag (ohne 466)	329,618,878-	266,300,000-	287,900,000-	21,600,000-	8-
	3,225,098,253-	3,062,700,000-	3,046,800,000-	15,900,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,200,918,001-	3,024,100,000-	3,018,200,000-	5,900,000	0
Summe Betriebsergebnis	3,200,918,001-	3,024,100,000-	3,018,200,000-	5,900,000	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,451,556	2,300,000	2,300,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
34 Finanzaufwand	1,451,556	2,300,000	2,300,000		
440 Zinsertrag	39,832,070-	18,000,000-	17,300,000-	700,000	4
44 Finanzertrag	39,832,070-	18,000,000-	17,300,000-	700,000	4
	38,380,514-	15,700,000-	15,000,000-	700,000	4
Summe Finanzergebnis	38,380,514-	15,700,000-	15,000,000-	700,000	4
Summe Finanzergebnis	38,380,514-	15,700,000-	15,000,000-	700,000	4
Saldo Gesamtergebnis	3,239,298,515-	3,039,800,000-	3,033,200,000-	6,600,000	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	158,405	200,000	200,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	158,405	200,000	200,000		
	158,405	200,000	200,000		
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,126,109-	31,200,000-	30,800,000-	400,000	1
40 Fiskalertrag	31,126,109-	31,200,000-	30,800,000-	400,000	1
	31,126,109-	31,200,000-	30,800,000-	400,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	30,967,703-	31,000,000-	30,600,000-	400,000	1
Summe Betriebsergebnis	30,967,703-	31,000,000-	30,600,000-	400,000	1
Saldo Gesamtergebnis	30,967,703-	31,000,000-	30,600,000-	400,000	1
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	86,976	85,000	95,000	10,000	12
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15,163	25,000	30,000	5,000	20
31 Sach- und Betriebsaufwand	102,139	110,000	125,000	15,000	14
	102,139	110,000	125,000	15,000	14
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	695,811-	640,000-	690,000-	50,000-	8-
40 Fiskalertrag	695,811-	640,000-	690,000-	50,000-	8-
	695,811-	640,000-	690,000-	50,000-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	593,672-	530,000-	565,000-	35,000-	7-
Summe Betriebsergebnis	593,672-	530,000-	565,000-	35,000-	7-
Saldo Gesamtergebnis	593,672-	530,000-	565,000-	35,000-	7-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
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					
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					
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand		148,000		148,000-	100-
341 Realisierte Kursverluste	45				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	156,828	150,000	156,784	6,784	5
343 Liegenschaftenaufwand FV	4,738,575	6,796,981	5,553,583	1,243,398-	18-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1				
34 Finanzaufwand	4,895,448	7,094,981	5,710,367	1,384,614-	20-
440 Zinsertrag	9-				
443 Liegenschaftenertrag	14,311,280-	17,464,750-	17,882,550-	417,800-	2-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
444 Wertberichtigungen Anlagen	43,160,000-	1,009,899-	460,000-	549,899	54
44 Finanzertrag	57,471,289-	18,474,649-	18,342,550-	132,099	1
	52,575,841-	11,379,668-	12,632,183-	1,252,515-	11-
Summe Finanzergebnis	52,575,841-	11,379,668-	12,632,183-	1,252,515-	11-
Summe Finanzergebnis	52,575,841-	11,379,668-	12,632,183-	1,252,515-	11-
Saldo Gesamtergebnis	52,575,841-	11,379,668-	12,632,183-	1,252,515-	11-
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 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	215				
341 Realisierte Kursverluste	274,807				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	113				
343 Liegenschaftenaufwand FV	34,882,225	65,734,217	76,749,786	11,015,569	17
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	177,917,805				
34 Finanzaufwand	213,075,164	65,734,217	76,749,786	11,015,569	17
440 Zinsertrag	1,148-				
441 Realisierte Gewinne	10,397,738-				
443 Liegenschaftenertrag	109,533,290-	114,933,200-	115,090,119-	156,919-	0-
444 Wertberichtigungen Anlagen	761,664,722-	38,325,000-	48,322,800-	9,997,800-	26-
447 Liegenschaftenertrag	6,087,515-	5,945,535-	4,907,469-	1,038,066	17
44 Finanzertrag	887,684,413-	159,203,735-	168,320,388-	9,116,653-	6-
	674,609,248-	93,469,518-	91,570,602-	1,898,916	2
Summe Finanzergebnis	674,609,248-	93,469,518-	91,570,602-	1,898,916	2
Summe Finanzergebnis	674,609,248-	93,469,518-	91,570,602-	1,898,916	2
Saldo Gesamtergebnis	674,609,248-	93,469,518-	91,570,602-	1,898,916	2

Institutionelle Gliederung

15.09.2021

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung B22 zum B21	
				Abw. Absolut	Abw. %
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste u. Generalsekr.	-57'402.2	-54'806.1	-65'595.2	-10'789.1	-19.7
230 Volksschulen	-396'720.9	-404'149.5	-420'333.4	-16'183.9	-4.0
240 Mittelschulen	-79'754.6	-85'072.5	-87'580.2	-2'507.7	-2.9
245 Berufsbildende Schulen	-91'800.1	-90'667.1	-90'498.4	168.7	0.2
265 Leitung Mittelschulen&Berufsbildung	-1'476.3	-6'664.0	-5'500.0	1'164.0	17.5
271 Hochschulen	-262'983.2	-264'821.5	-271'197.3	-6'375.9	-2.4
290 Jugend, Familie und Sport	-137'902.2	-142'597.6	-145'965.0	-3'367.4	-2.4
TOTAL	-1'028'039.5	-1'048'778.3	-1'086'669.5	-37'891.3	-3.6
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	-4'968.8	-24'022.7	-5'360.9	18'661.9	77.7
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	-1'463.1	-1'678.5	-1'636.0	42.5	2.5
330 Staatskanzlei	-9'880.2	-9'549.9	-9'181.6	368.3	3.9
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	-6'479.2	-6'255.9	-5'860.9	395.0	6.3
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-8'386.8	-8'468.1	-9'085.1	-617.0	-7.3
360 Statistisches Amt	-4'945.1	-5'218.0	-5'218.0	0.0	-0.0
370 Kultur	-71'540.9	-72'371.8	-73'708.8	-1'337.1	-1.8
371 Globalbudget Kunstmuseum Basel	-21'984.2	-19'746.0	-19'656.0	90.0	0.5
372 Globalbudget Antikenmuseum	-5'530.1	-5'275.3	-5'275.3	0.0	0.0
373 Globalbudget Historisches Museum Basel	-11'569.7	-11'595.6	-12'112.3	-516.7	-4.5
374 Globalbudget Naturhistorisches Museum Base	-9'089.6	-8'929.3	-9'129.3	-200.0	-2.2
375 Globalbudget Museum der Kulturen Basel	-8'907.5	-8'816.4	-8'883.9	-67.5	-0.8
376 Staatsarchiv	-4'338.3	-4'600.6	-4'523.6	77.0	1.7
377 Archäologische Bodenforschung	-5'919.0	-4'384.7	-4'417.8	-33.1	-0.8
TOTAL	-175'002.5	-190'912.6	-174'049.4	16'863.3	8.8
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	-6'279.0	-4'050.2	-5'040.2	-990.0	-24.4
403 Finanzverwaltung	-11'402.6	-26'903.8	-6'166.8	20'737.0	77.1
404 Steuerverwaltung	-40'640.5	-41'626.7	-42'043.7	-417.0	-1.0
405 Immobilien Basel-Stadt	1'430.9	36.0	41.0	5.0	13.9
406 IT Basel-Stadt	-34'618.8	-38'991.1	-44'896.6	-5'905.5	-15.1
409 Zentraler Personaldienst	-6'204.3	-7'753.7	-8'250.7	-497.0	-6.4
TOTAL	-97'714.3	-119'289.5	-106'357.0	12'932.5	10.8
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	-4'400.1	-4'176.4	-4'913.4	-737.0	-17.6
501 Services	-20'715.0	-16'258.0	-16'813.0	-555.0	-3.4
501 Zentraler Rechtsdienst	-2'128.1	-2'285.4	-2'285.4	0.0	0.0
506 Kantonspolizei	-115'177.7	-115'052.7	-116'000.7	-948.0	-0.8
509 Rettung	-26'043.4	-25'887.7	-26'626.7	-739.0	-2.9
510 Bevölkerungsdienste und Migration	-61'703.5	-58'938.1	-58'879.3	58.8	0.1
520 Staatsanwaltschaft	-37'551.2	-39'275.7	-40'602.7	-1'327.0	-3.4
TOTAL	-267'718.9	-261'874.0	-266'121.2	-4'247.2	-1.6
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	13'649.0	-8'002.8	-4'213.4	3'789.4	47.4
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-844.5	-448.8	-448.8	0.0	0.0
614 Stadtgärtnerei	-32'281.6	-26'299.8	-26'660.3	-360.5	-1.4
617 Tiefbauamt	-16'068.6	-17'567.5	-17'469.6	98.0	0.6
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-875.3	-1'051.3	-4'853.7	-3'802.4	-361.7
651 Städtebau und Architektur	-27'512.1	-28'218.6	-30'520.9	-2'302.3	-8.2
661 Mobilität	-5'981.8	-5'070.1	-5'133.6	-63.5	-1.3
661 Globalbudget Öffentlicher Verkehr	-101'017.9	-114'689.3	-114'465.3	224.0	0.2
TOTAL	-170'932.7	-201'348.3	-203'765.7	-2'417.4	-1.2

Institutionelle Gliederung

15.09.2021

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung B22 zum B21	
				Abw. Absolut	Abw. %
Gesundheitsdepartement					
701 Departementsstab	-9'853.4	-8'690.0	-10'055.0	-1'365.0	-15.7
703 Abteilung Sucht	-10'210.3	-9'938.5	-10'045.0	-106.5	-1.1
704 Medizinische Dienste	-19'061.2	-10'625.0	-12'140.0	-1'515.0	-14.3
706 Kantonales Veterinäramt	-1'549.7	-1'745.0	-1'700.0	45.0	2.6
730 Gesundheitsversorgung	-576'563.4	-631'555.0	-525'205.0	106'350.0	16.8
770 Kantonales Laboratorium	-7'830.8	-8'060.0	-8'060.0	0.0	-
780 Institut f. Rechtsmedizin	-3'527.1	-3'410.0	-3'480.0	-70.0	-2.1
TOTAL	-628'595.9	-674'023.5	-570'685.0	103'338.5	15.3
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	-451.4	278.2	-221.8	-500.0	-179.7
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-40'410.7	-29'128.2	-28'370.2	758.0	2.6
807 Amt für Sozialbeiträge	-357'430.9	-391'706.4	-379'654.4	12'052.0	3.1
822 Sozialhilfe	-183'615.3	-193'007.0	-204'757.0	-11'750.0	-6.1
831 Amt für Umwelt und Energie	-10'559.7	-10'738.9	-11'146.9	-408.0	-3.8
825 Kindes-u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	-7'550.0	-7'845.2	-7'845.2	0.0	0.0
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	-18'984.8	-3'980.4	-5'140.4	-1'160.0	-29.1
TOTAL	-619'002.8	-636'127.9	-637'135.9	-1'008.0	-0.2
Gerichte					
111 Appellationsgericht	-13'315.2	-14'360.1	-14'816.9	-456.8	-3.2
112 Gericht für Strafsachen	-14'806.0	-14'060.1	-14'783.7	-723.5	-5.1
113 Zivilgericht	-12'676.1	-9'049.9	-9'611.8	-561.9	-6.2
114 Sozialversicherungsgericht	-3'068.1	-3'301.8	-3'307.6	-5.8	-0.2
115 Jugendgericht und Gericht f. fürs. Unterbr.	-1'141.7	-1'126.0	-1'127.3	-1.4	-0.1
TOTAL	-45'007.1	-41'897.9	-43'647.4	-1'749.5	-4.2
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	-3'266.2	-3'661.2	-3'661.2	0.0	0.0
410 Grosser Rat und Parlamentsdienst	-5'646.2	-6'443.2	-6'317.4	125.8	2.0
410 Ombudsstelle	-755.5	-872.8	-879.3	-6.4	-0.7
410 Datenschutzbeauftragter	-1'158.4	-1'481.3	-1'453.2	28.1	1.9
TOTAL	-10'826.2	-12'458.6	-12'311.0	147.5	1.2
Erfolgsrechnung RR und Übriges					
416 Allgemeine Verwaltung	1'350.3	3'095.6	-9'714.4	-12'810.0	-413.8
417 Regierungsrat	-5'008.3	-2'767.1	-2'758.6	8.5	0.3
420 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	100'537.2	109'106.6	108'673.7	-432.9	-0.4
TOTAL	96'879.3	109'435.1	96'200.6	-13'234.5	-12.1
TOTAL ZBE	-2'945'960.6	-3'077'275.4	-3'004'541.5	72'733.9	2.4
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung	-1'043.1	-9'186.7	14'346.8	23'533.5	256.2
414 Steuerverwaltung	3'200'918.0	3'024'100.0	3'018'200.0	-5'900.0	-0.2
596 Motorfahrzeugsteuer	30'967.7	31'000.0	30'600.0	-400.0	-1.3
708 Hundesteuern	593.7	530.0	565.0	35.0	6.6
TOTAL NZBE	3'231'436.3	3'046'443.3	3'063'711.8	17'268.5	0.6
GESAMTTOTAL	285'475.7	-30'832.0	59'170.3	90'002.3	>100