

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	12,468,414	12,005,495	12,007,623	2,128	0
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	712,001,716	751,156,226	799,085,913	47,929,687	6
302 Löhne Lehrkräfte	290,378,738	298,255,163	313,959,731	15,704,568	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,268,514	1,523,317	1,656,833	133,516	9
304 Zulagen	39,139,899	38,530,060	39,299,758	769,698	2
305 Arbeitgeberbeiträge	272,838,368	283,297,928	296,710,224	13,412,297	5
306 Arbeitgeberleistungen	23,324	26,861	26,932	71	0
309 Übriger Personalaufwand	9,837,311	12,703,908	12,925,968	222,060	2
30 Personalaufwand	1,338,956,282	1,397,498,957	1,475,672,983	78,174,025	6
310 Material- und Warenaufwand	32,888,069	39,527,786	39,915,241	387,455	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	18,726,867	19,258,156	20,027,448	769,292	4
312 Ver- und Entsorgung	29,403,582	30,287,225	34,075,592	3,788,367	13
313 Dienstleistungen und Honorare	151,761,389	164,910,844	141,765,964	23,144,880	14
314 Unterhalt Immobilien	42,722,515	43,345,416	43,903,485	558,068	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	37,922,385	38,290,263	41,813,495	3,523,232	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	55,366,238	61,492,422	85,051,025	23,558,603	38
317 Spesenentschädigungen	5,043,548	7,193,072	7,143,673	49,399	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	44,280,372	44,920,189	43,294,326	1,625,863	4
319 Verschiedener Betriebsaufwand	31,545,242	41,336,663	37,410,855	3,925,808	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	449,660,209	490,562,035	494,401,104	3,839,069	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,794,055	12,060,319	12,829,778	769,459	6
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,794,055	12,060,319	12,829,778	769,459	6
360 Ertragsanteile an Dritte	394,805	340,000	385,000	45,000	13
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	684,740,372	709,932,056	731,504,203	21,572,147	3
362 Finanz- und Lastenausgleich	149,895,482	141,310,200	185,470,500	44,160,300	31
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,425,777,983	1,274,068,279	1,337,810,070	63,741,791	5
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	28,842	67,712	112,000	44,288	65
369 Verschiedener Transferaufwand	24,015,138	8,411,427	8,615,427	204,000	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,236,764,663	2,117,306,820	2,246,666,346	129,359,526	6
390 Material- und Warenbezüge	9,212,056	11,042,000	9,862,250	1,179,750	11
391 Dienstleistungen	86,845,911	92,912,689	105,490,801	12,578,112	14
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	164,453,640	162,486,953	168,006,880	5,519,927	3
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,195,712	2,704,482	2,836,242	131,760	5
399 Übrige interne Verrechnungen	68,439,133	67,938,266	75,043,290	7,105,024	10
39 Interne Verrechnungen	332,146,452	337,084,390	361,239,463	24,155,073	7
	4,367,321,661	4,354,512,521	4,590,809,674	236,297,152	5
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,001,130,962	2,009,200,000	2,124,800,000	115,600,000	6
401 Direkte Steuern juristische Personen	588,158,630	541,000,000	585,020,000	44,020,000	8
402 Übrige Direkte Steuern	233,595,000	194,000,000	216,000,000	22,000,000	11
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,906,942	31,490,000	31,440,000	50,000	0
40 Fiskalertrag	2,854,791,534	2,775,690,000	2,957,260,000	181,570,000	7
410 Regalien	15,372	13,000	15,000	2,000	15
411 Anteil Nationalbankgewinn	91,101,398	45,600,000	45,600,000		
412 Konzessionen	25,017,382	28,319,799	28,651,744	331,945	1
41 Regalien und Konzessionen	116,134,153	73,932,799	74,266,744	333,945	0
420 Ersatzabgaben	11,651,892	18,010,000	18,650,000	640,000	4
421 Gebühren für Amtshandlungen	78,492,760	82,902,810	80,188,879	2,713,931	3

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	13,222,454-	9,929,600-	9,881,600-	48,000	0
423 Schul- und Kursgelder	6,167,772-	7,099,554-	6,860,450-	239,104	3
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	133,685,344-	150,162,316-	144,279,170-	5,883,145	4
425 Erlös aus Verkäufen	10,293,047-	15,241,999-	14,952,407-	289,592	2
426 Rückerstattungen	40,593,892-	34,884,780-	37,416,419-	2,531,639-	7-
427 Bussen	22,850,588-	25,632,000-	24,569,500-	1,062,500	4
429 Übrige Entgelte	16,272,155-	15,985,363-	15,353,961-	631,402	4
42 Entgelte	333,229,903-	359,848,422-	352,152,387-	7,696,035	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	20,117,039-	12,828,762-	17,816,283-	4,987,521-	39-
431 Aktivierung Eigenleistungen	4,201,619-	540,458-	3,383,458-	2,843,000-	526-
439 Übriger Ertrag	19,845,914-	16,670,651-	17,017,652-	347,001-	2-
43 Verschiedene Erträge	44,164,571-	30,039,871-	38,217,393-	8,177,522-	27-
460 Ertragsanteile	314,055,184-	314,530,400-	327,875,400-	13,345,000-	4-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	94,407,801-	102,290,771-	87,740,016-	14,550,755	14
462 Finanz- und Lastenausgleich	71,182,830-	78,000,000-	74,324,700-	3,675,300	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	398,923,686-	252,589,570-	352,895,838-	100,306,268-	40-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	54,866-	3,000-	5,000-	2,000-	67-
469 Verschiedener Transferertrag	618,733-	600,000-	400,000-	200,000	33
46 Transferertrag (ohne 466)	879,243,100-	748,013,741-	843,240,954-	95,227,213-	13-
490 Material- und Warenbezüge	9,212,056-	11,042,000-	9,862,250-	1,179,750	11
491 Dienstleistungen	86,845,911-	92,912,689-	105,490,801-	12,578,112-	14-
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	164,453,640-	162,486,953-	168,006,880-	5,519,927-	3-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,195,712-	2,704,482-	2,836,242-	131,760-	5-
499 Übrige interne Verrechnungen	68,439,133-	67,938,266-	75,043,290-	7,105,024-	10-
49 Interne Verrechnungen	332,146,452-	337,084,390-	361,239,463-	24,155,073-	7-
	4,559,709,713-	4,324,609,223-	4,626,376,941-	301,767,718-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	192,388,052-	29,903,299	35,567,267-	65,470,565-	219-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	197,608,867	196,012,896	207,269,343	11,256,448	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	5,585,669	8,286,552	7,680,339	606,213-	7-
33 Abschreibungen VV	203,194,536	204,299,448	214,949,682	10,650,234	5
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	5,514,282	3,600,000	3,600,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	18,789,703				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	18,187,530	20,066,146	20,161,463	95,317	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	42,491,515	23,666,146	23,761,463	95,317	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	18,137,460-	8,204,471-	8,344,320-	139,849-	2-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	18,137,460-	8,204,471-	8,344,320-	139,849-	2-
	227,548,591	219,761,123	230,366,825	10,605,702	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	227,548,591	219,761,123	230,366,825	10,605,702	5
Summe Betriebsergebnis	35,160,539	249,664,422	194,799,558	54,864,863-	22-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 Zinsaufwand	5,992,848	7,258,900	11,258,900	4,000,000	55
341 Realisierte Kursverluste	212,044	51,820	55,710	3,890	8
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,035,291	2,719,441	2,518,600	200,841-	7-
343 Liegenschaftenaufwand FV	56,856,404	89,286,250	85,550,979	3,735,271-	4-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	95,893,572				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,501,538	599,600	351,500	248,100-	41-
34 Finanzaufwand	162,491,697	99,916,011	99,735,689	180,322-	0-
440 Zinsertrag	9,956,125-	18,805,180-	17,337,150-	1,468,030	8
441 Realisierte Gewinne	754,452-	3,320-	3,360-	40-	1-
442 Beteiligungsertrag	64,179-				
443 Liegenschaftenertrag	156,313,953-	174,370,169-	188,075,251-	13,705,082-	8-
444 Wertberichtigungen Anlagen	125,326,727-	48,783,740-	37,427,350-	11,356,390	23
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	2,364,206-	2,345,573-	2,997,573-	652,000-	28-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	104,732,340-	84,719,340-	105,849,340-	21,130,000-	25-
447 Liegenschaftenertrag	6,958,703-	6,393,657-	6,519,473-	125,816-	2-
449 Übriger Finanzertrag	6,346,976-	3,200,000-	2,300,000-	900,000	28
44 Finanzertrag	412,817,660-	338,620,979-	360,509,497-	21,888,518-	6-
	250,325,963-	238,704,968-	260,773,808-	22,068,840-	9-
Summe Finanzergebnis	250,325,963-	238,704,968-	260,773,808-	22,068,840-	9-
Summe Finanzergebnis	250,325,963-	238,704,968-	260,773,808-	22,068,840-	9-
Saldo Gesamtergebnis	215,165,424-	10,959,454	65,974,250-	76,933,703-	702-
INVESTITIONSRECHNUNG					
Saldo Investitionsrechnung					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	64,568				
501 Strassen / Verkehrswege	34,525,160				
502 Wasserbau	5,084,147				
503 Übriger Tiefbau	59,627,318				
504 Hochbauten	136,059,755	17,153,246	2,368,158	14,785,088-	86-
506 Mobilien	39,712,041				
508 Kleininvestitionen	12,465,269	18,050,905	21,761,124	3,710,219	21
509 Übrige Sachanlagen		313,276,000	318,951,000	5,675,000	2
50 Sachanlagen	287,538,258	348,480,151	343,080,282	5,399,869-	2-
511 Strassen	19,788-				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	19,788-				
520 Software	14,151,427				
528 Kleininvestitionen	201,586	710,000	120,000	590,000-	83-
52 Immaterielle Anlagen	14,353,013	710,000	120,000	590,000-	83-
544 Öffentliche Unternehmungen	4,955,000	75,707,000	88,560,000	12,853,000	17
546 Private Org. ohne Erwerbzzweck	300,000		6,000,000	6,000,000	Neu
547 Private Haushalte	124,659	150,000	150,000		
54 Darlehen	5,379,659	75,857,000	94,710,000	18,853,000	25
554 Öffentliche Unternehmungen		6,000,000	3,000,000	3,000,000-	50-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		6,000,000	3,000,000	3,000,000-	50-
560 Bund	12,357				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
564 Öffentliche Unternehmungen	11,485,934				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	4,812,927				
567 Private Haushalte	436,500				
568 Ausland	227,488				
569 Kleininvestitionen	1,003,690				
56 Eigene Investitionsbeiträge	17,978,894				
	325,230,036	431,047,151	440,910,282	9,863,131	2
Summe Investitionsausgaben	325,230,036	431,047,151	440,910,282	9,863,131	2
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
604 Übertragung von Hochbauten	4,089,710-	191,107-	645,809-	454,702-	238-
606 Übertragung von Mobilien	107,669-				
60 Einnahmen Sachanlagen	4,197,380-	191,107-	645,809-	454,702-	238-
611 Strassen	19,788				
61 Rückerstattungen	19,788				
630 Bund	17,147,381-				
631 Kantone und Konkordate	64,000-	1,276,000-	651,000-	625,000	49
632 Gemeinde und Gemeindef Zweckverbände	578,130-				
634 Öffentliche Unternehmungen	328,455-				
637 Private Haushalte	9,864,323-				
638 Ausland	49,206-				
639 Kleininvestitionen	27,400-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	28,058,896-	1,276,000-	651,000-	625,000	49
644 Öffentliche Unternehmungen	18,674,294-	19,752,000-	19,494,000-	258,000	1
645 Private Unternehmungen	168,150-				
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	537,410-	263,320-	260,550-	2,770	1
647 Private Haushalte	116,957-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	19,496,811-	20,165,320-	19,904,550-	260,770	1
	51,733,299-	21,632,427-	21,201,359-	431,068	2
Summe Investitionseinnahmen	51,733,299-	21,632,427-	21,201,359-	431,068	2
Summe Saldo Investitionsrechnung	273,496,738	409,414,724	419,708,923	10,294,199	3
Saldo Investitionsrechnung	273,496,738	409,414,724	419,708,923	10,294,199	3

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	35,160,539	249,664,422	194,799,558	54,864,864-	22-
Finanzergebnis	250,325,963-	238,704,968-	260,773,808-	22,068,840-	9-
Saldo Gesamtergebnis	215,165,424-	10,959,454	65,974,250-	76,933,703-	702-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	273,496,738	409,414,724	419,708,923	10,294,199	3
Saldo Investitionsrechnung	273,496,738	409,414,724	419,708,923	10,294,199	3

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	1,059,646,724	1,096,043,636	1,142,256,602	46,212,966	4
Finanzergebnis	161,776-	200,300-	170,721-	29,579	15
Saldo Gesamtergebnis	1,059,484,948	1,095,843,336	1,142,085,881	46,242,545	4
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	14,473,331	6,575,000	18,403,843	11,828,843	180
Saldo Investitionsrechnung	14,473,331	6,575,000	18,403,843	11,828,843	180
<u>PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	180,968,848	186,111,685	191,672,898	5,561,213	3
Finanzergebnis	13,180	6,514	3,136-	9,650-	148-
Saldo Gesamtergebnis	180,982,028	186,118,199	191,669,762	5,551,563	3
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	5,029,898	3,263,905	3,046,000	217,905-	7-
Saldo Investitionsrechnung	5,029,898	3,263,905	3,046,000	217,905-	7-
<u>FINANZDEPARTEMENT BETRIEB</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	108,819,083	114,803,317	122,316,808	7,513,490	7
Finanzergebnis	382,878	400,150	350,000	50,150-	13-
Saldo Gesamtergebnis	109,201,961	115,203,467	122,666,808	7,463,340	6
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	11,090,140	107,035,000	95,111,281	11,923,719-	11-
Saldo Investitionsrechnung	11,090,140	107,035,000	95,111,281	11,923,719-	11-
<u>JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	279,851,969	272,840,214	283,660,467	10,820,253	4
Finanzergebnis	356,769	373,000	408,000	35,000	9
Saldo Gesamtergebnis	280,208,738	273,213,214	284,068,467	10,855,253	4
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	10,565,719	5,057,000	7,425,000	2,368,000	47
Saldo Investitionsrechnung	10,565,719	5,057,000	7,425,000	2,368,000	47
<u>BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	276,981,568	273,631,180	293,417,428	19,786,248	7
Finanzergebnis	2,511,530-	2,493,332-	2,744,912-	251,580-	10-
Saldo Gesamtergebnis	274,470,037	271,137,848	290,672,516	19,534,668	7
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	66,596,243	137,318,000	142,575,000	5,257,000	4
Saldo Investitionsrechnung	66,596,243	137,318,000	142,575,000	5,257,000	4
<u>GESUNDHEITSDPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	628,889,369	631,480,000	577,252,100	54,227,900-	9-
Finanzergebnis	9,186				
Saldo Gesamtergebnis	628,898,555	631,480,000	577,252,100	54,227,900-	9-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	513,856	695,000	380,000	315,000-	45-
Saldo Investitionsrechnung	513,856	695,000	380,000	315,000-	45-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	611,879,113	640,642,152	670,525,523	29,883,372	5
Finanzergebnis	57,834	71,944	79,774	7,830	11
Saldo Gesamtergebnis	611,936,947	640,714,096	670,605,297	29,891,202	5
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	50,559,977				
Saldo Investitionsrechnung	50,559,977				
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	42,353,305	43,970,383	45,887,407	1,917,024	4
Finanzergebnis	1,044,427-	115,900	89,280	26,620-	23-
Saldo Gesamtergebnis	41,308,878	44,086,283	45,976,687	1,890,404	4
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	731,215				
Saldo Investitionsrechnung	731,215				
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	11,523,496	12,311,050	12,580,974	269,925	2
Finanzergebnis	5,518-	3,000-	3,000-		
Saldo Gesamtergebnis	11,517,978	12,308,050	12,577,974	269,925	2
REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,323,322	37,942,605	62,460,551	24,517,946	65
Finanzergebnis	21,780,427-	33,211,619-	33,284,544-	72,925-	0-
Saldo Gesamtergebnis	12,457,105-	4,730,986	29,176,007	24,445,021	517
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	129,161,214	161,062,139	167,522,349	6,460,210	4
Saldo Investitionsrechnung	129,161,214	161,062,139	167,522,349	6,460,210	4
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	3,175,076,256-	3,060,111,800-	3,207,231,200-	147,119,400-	5-
Finanzergebnis	225,642,132-	203,764,225-	225,494,549-	21,730,324-	11-
Saldo Gesamtergebnis	3,400,718,388-	3,263,876,025-	3,432,725,749-	168,849,724-	5-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	15,224,854-	11,591,320-	14,754,550-	3,163,230-	27-
Saldo Investitionsrechnung	15,224,854-	11,591,320-	14,754,550-	3,163,230-	27-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	143,109,921	144,967,731	149,283,035	4,315,304	3
302 Löhne Lehrkräfte	290,378,738	298,255,163	313,959,731	15,704,568	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	421,082	353,612	394,559	40,947	12
304 Zulagen	13,791,519	13,977,470	13,877,764	99,706-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	113,691,715	118,614,542	123,194,643	4,580,101	4
306 Arbeitgeberleistungen	11,302	26,861	26,932	71	0
309 Übriger Personalaufwand	2,621,986	3,161,437	3,582,717	421,280	13
30 Personalaufwand	564,026,263	579,356,816	604,319,381	24,962,565	4
310 Material- und Warenaufwand	18,679,803	23,043,445	22,547,251	496,195-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,362,268	9,684,053	9,546,184	137,869-	1-
312 Ver- und Entsorgung	7,799,903	8,062,767	8,540,730	477,963	6
313 Dienstleistungen und Honorare	19,177,991	20,517,572	23,480,518	2,962,946	14
314 Unterhalt Immobilien	13,566,530	12,375,085	12,961,148	586,063	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,852,758	3,944,913	4,091,408	146,495	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	112,618,210	113,626,573	117,693,578	4,067,005	4
317 Spesenentschädigungen	2,040,823	3,647,792	3,581,192	66,600-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	252,445	151,940	140,300	11,640-	8-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,986,618	3,542,457	3,811,047	268,590	8
31 Sach- und Betriebsaufwand	191,337,348	198,596,597	206,393,355	7,796,758	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,751,498	1,879,466	1,944,161	64,694	3
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,751,498	1,879,466	1,944,161	64,694	3
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	229,146,727	237,480,158	254,074,702	16,594,544	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	242,607,554	256,287,432	262,068,732	5,781,304	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	471,754,281	493,767,590	516,143,438	22,375,848	5
	1,228,869,390	1,273,600,469	1,328,800,334	55,199,865	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	39,213-	25,800-	28,000-	2,200-	9-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	160,562-	131,600-	160,600-	29,000-	22-
423 Schul- und Kursgelder	5,873,030-	6,517,554-	6,319,450-	198,104	3
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,264,593-	14,857,242-	15,426,266-	569,024-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	11,841,401-	15,654,520-	15,154,500-	500,020	3
426 Rückerstattungen	12,605,386-	14,139,566-	15,603,870-	1,464,304-	10-
427 Bussen	10,900-	7,000-	7,000-		
429 Übrige Entgelte	224,770	437,320	476,230	38,910	9
42 Entgelte	39,570,315-	50,895,962-	52,223,456-	1,327,494-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,507,919-	3,950,000-	3,950,000-		
439 Übriger Ertrag	2,000-				
43 Verschiedene Erträge	2,509,919-	3,950,000-	3,950,000-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	109,694,147-	108,859,415-	117,220,316-	8,360,901-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	24,988,771-	23,172,651-	24,519,981-	1,347,330-	6-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
46 Transferertrag (ohne 466)	134,708,357-	132,032,066-	141,740,297-	9,708,231-	7-
	176,788,592-	186,878,028-	197,913,753-	11,035,725-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,052,080,798	1,086,722,441	1,130,886,581	44,164,140	4

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	7,240,110	9,037,381	11,061,847	2,024,466	22
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	81,672	127,914	156,374	28,460	22
33 Abschreibungen VV	7,321,782	9,165,295	11,218,221	2,052,926	22
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	800				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	293,134	160,900	156,800	4,100-	3-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	293,934	160,900	156,800	4,100-	3-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	49,791-	5,000-	5,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	49,791-	5,000-	5,000-		
	7,565,925	9,321,195	11,370,021	2,048,826	22
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	7,565,925	9,321,195	11,370,021	2,048,826	22
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	1,059,646,724	1,096,043,636	1,142,256,602	46,212,966	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	19				
341 Realisierte Kursverluste	17,648	6,100	3,810	2,290-	38-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	28,953	22,076	29,705	7,629	35
349 Verschiedener Finanzaufwand	2,497				
34 Finanzaufwand	49,117	28,176	33,515	5,339	19
440 Zinsertrag	1,939-				
441 Realisierte Gewinne	9,308-	1,520-	1,410-	110	7
444 Wertberichtigungen Anlagen	6,874-		1,800-	1,800-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	11,383-	10,000-	10,000-		
447 Liegenschaftenertrag	180,949-	216,956-	191,026-	25,930	12
449 Übriger Finanzertrag	439-				
44 Finanzertrag	210,893-	228,476-	204,236-	24,240	11
	161,776-	200,300-	170,721-	29,579	15
<u>Summe Finanzergebnis</u>	161,776-	200,300-	170,721-	29,579	15
<u>Summe Finanzergebnis</u>	161,776-	200,300-	170,721-	29,579	15
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	1,059,484,948	1,095,843,336	1,142,085,881	46,242,545	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	11,743,340				
508 Kleininvestitionen	2,671,439	3,075,000	3,203,843	128,843	4
509 Übrige Sachanlagen		3,500,000	9,200,000	5,700,000	163
50 Sachanlagen	14,414,780	6,575,000	12,403,843	5,828,843	89
520 Software	67,480				
52 Immaterielle Anlagen	67,480				
546 Private Org. ohne Erwerbszweck			6,000,000	6,000,000	Neu
547 Private Haushalte	124,659	150,000	150,000		
54 Darlehen	124,659	150,000	6,150,000	6,000,000	*999
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	550,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	550,000				
	15,156,919	6,725,000	18,553,843	11,828,843	176
Summe Investitionsausgaben	15,156,919	6,725,000	18,553,843	11,828,843	176
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
632 Gemeinde und Gemeindefzweckverbände	566,630-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	566,630-				
647 Private Haushalte	116,957-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	116,957-	150,000-	150,000-		
	683,588-	150,000-	150,000-		
Summe Investitionseinnahmen	683,588-	150,000-	150,000-		
Summe Saldo Investitionsrechnung	14,473,331	6,575,000	18,403,843	11,828,843	180
Saldo Investitionsrechnung	14,473,331	6,575,000	18,403,843	11,828,843	180

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	400				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	52,064,617	54,951,991	58,518,772	3,566,781	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	695,597	534,600	615,500	80,900	15
304 Zulagen	1,944,701	2,296,142	2,474,846	178,705	8
305 Arbeitgeberbeiträge	14,768,837	14,673,839	15,780,348	1,106,509	8
309 Übriger Personalaufwand	591,307	1,198,095	530,867	667,228	56
30 Personalaufwand	70,065,458	73,654,666	77,920,333	4,265,667	6
310 Material- und Warenaufwand	3,648,573	3,775,321	3,827,640	52,319	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,754,500	1,338,001	1,140,850	197,151	15
312 Ver- und Entsorgung	1,479,139	1,502,236	1,501,150	1,086	0
313 Dienstleistungen und Honorare	12,576,188	14,791,799	8,679,176	6,112,623	41
314 Unterhalt Immobilien	1,110,074	954,400	954,482	82	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,708,742	1,450,120	2,231,096	780,976	54
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,546,040	18,768,900	19,042,067	273,167	1
317 Spesenentschädigungen	266,971	342,456	422,341	79,885	23
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,580				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,723,982	17,973,488	13,506,512	4,466,975	25
31 Sach- und Betriebsaufwand	53,810,631	60,896,721	51,305,314	9,591,407	16
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	414,104	357,114	493,877	136,763	38
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	414,104	357,114	493,877	136,763	38
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	510,095	518,932	486,200	32,732	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	74,927,324	87,336,022	97,668,282	10,332,260	12
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	75,444,419	87,861,954	98,161,482	10,299,528	12
	199,734,612	222,770,455	227,881,006	5,110,551	2
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,369,532	3,299,799	3,481,744	181,945	6
41 Regalien und Konzessionen	2,369,532	3,299,799	3,481,744	181,945	6
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,339	11,673	9,800	1,873	16
423 Schul- und Kursgelder	25,657	49,200	29,000	20,200	41
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	6,218,316	7,451,740	6,873,329	578,411	8
425 Erlös aus Verkäufen	2,456,443	2,749,739	3,366,377	616,638	22
426 Rückerstattungen	839,937	316,122	307,413	8,709	3
427 Bussen		5,000		5,000	100
429 Übrige Entgelte	99,352	130,937	136,407	5,470	4
42 Entgelte	9,448,340	10,452,537	10,449,512	3,025	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	987,562	1,248,607	1,131,607	117,000	9
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	987,562	1,248,607	1,131,607	117,000	9
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	10,465,755	26,829,743	25,341,315	1,488,427	6
467 Auflösung Investitionsbeiträge	20,786				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	10,486,541	26,829,743	25,341,315	1,488,427	6
	23,291,975	41,830,686	40,404,179	1,426,507	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	176,442,637	180,939,769	187,476,827	6,537,059	4

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	12,225,741	3,055,738	2,114,328	941,410-	31-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	221,865	326,664	220,341	106,323-	33-
33 Abschreibungen VV	12,447,606	3,382,402	2,334,669	1,047,733-	31-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,813,298	1,789,514	1,861,402	71,888	4
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,813,298	1,789,514	1,861,402	71,888	4
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9,734,694-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	9,734,694-				
	4,526,211	5,171,916	4,196,070	975,845-	19-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,526,211	5,171,916	4,196,070	975,845-	19-
Summe Betriebsergebnis	180,968,848	186,111,685	191,672,898	5,561,213	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	596				
341 Realisierte Kursverluste	17,070	220		220-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	112,398	38,434	51,964	13,530	35
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	3				
349 Verschiedener Finanzaufwand	461		400	400	Neu
34 Finanzaufwand	130,529	38,654	52,364	13,710	35
440 Zinsertrag	136-				
441 Realisierte Gewinne	5,340-	1,800-	1,600-	200	11
442 Beteiligungsertrag	64,179-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	7,545-	940-		940	100
447 Liegenschaftenertrag	35,505-	29,400-	53,900-	24,500-	83-
449 Übriger Finanzertrag	4,643-				
44 Finanzertrag	117,348-	32,140-	55,500-	23,360-	73-
	13,180	6,514	3,136-	9,650-	148-
Summe Finanzergebnis	13,180	6,514	3,136-	9,650-	148-
Summe Finanzergebnis	13,180	6,514	3,136-	9,650-	148-
Saldo Gesamtergebnis	180,982,028	186,118,199	191,669,762	5,551,563	3
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	12,014,757				
508 Kleininvestitionen	674,332	103,905	286,000	182,095	175
509 Übrige Sachanlagen		2,800,000	2,400,000	400,000-	14-
50 Sachanlagen	12,689,089	2,903,905	2,686,000	217,905-	8-
520 Software	92,576				
52 Immaterielle Anlagen	92,576				
544 Öffentliche Unternehmungen		360,000	360,000		
54 Darlehen		360,000	360,000		
566 Private Org. ohne Erwerbzzweck	1,982,927				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,982,927				
	14,764,591	3,263,905	3,046,000	217,905-	7-
Summe Investitionsausgaben	14,764,591	3,263,905	3,046,000	217,905-	7-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
637 Private Haushalte	9,734,694-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	9,734,694-				
	9,734,694-				
Summe Investitionseinnahmen	9,734,694-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	5,029,898	3,263,905	3,046,000	217,905-	7-
Saldo Investitionsrechnung	5,029,898	3,263,905	3,046,000	217,905-	7-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	343,236	347,229	334,507	12,722-	4-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	64,051,201	68,301,683	72,218,358	3,916,675	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,700	8,062	9,962	1,901	24
304 Zulagen	1,826,071	1,930,342	2,026,613	96,271	5
305 Arbeitgeberbeiträge	17,542,500	19,816,815	20,867,871	1,051,056	5
309 Übriger Personalaufwand	1,359,939	2,489,680	2,619,920	130,240	5
30 Personalaufwand	85,130,647	92,893,810	98,077,230	5,183,421	6
310 Material- und Warenaufwand	782,543	1,212,143	1,107,506	104,637-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,367,505	1,590,462	1,765,902	175,440	11
312 Ver- und Entsorgung	628,165	609,500	553,500	56,000-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	20,172,115	21,196,055	26,696,875	5,500,820	26
314 Unterhalt Immobilien	64,602	67,500	66,900	600-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,436,251	5,665,954	5,718,073	52,119	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,062,379	17,111,992	18,750,800	1,638,808	10
317 Spesenentschädigungen	98,338	246,859	191,659	55,200-	22-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,155,360	1,679,915	1,465,115	214,800-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	43,767,257	49,380,379	56,316,330	6,935,950	14
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	3,014,526	3,780,304	4,428,952	648,648	17
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	3,014,526	3,780,304	4,428,952	648,648	17
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,650	850,000	860,000	10,000	1
369 Verschiedener Transferaufwand	7,189,307				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,193,957	850,000	860,000	10,000	1
	139,106,388	146,904,493	159,682,512	12,778,019	9
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	114,451-	150,000-	150,000-		
423 Schul- und Kursgelder	17,540-	300,000-	300,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	35,761,740-	39,892,710-	43,817,403-	3,924,693-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	16,543-	52,000-	52,000-		
426 Rückerstattungen	185,888-	172,786-	174,950-	2,164-	1-
429 Übrige Entgelte	0	20,000		20,000-	100-
42 Entgelte	36,096,162-	40,547,496-	44,494,353-	3,946,857-	10-
	36,096,162-	40,547,496-	44,494,353-	3,946,857-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	103,010,226	106,356,997	115,188,159	8,831,162	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,413,995	2,003,427	1,445,549	557,878-	28-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	3,204,062	5,457,893	4,698,100	759,793-	14-
33 Abschreibungen VV	5,618,056	7,461,320	6,143,648	1,317,672-	18-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	190,800	985,000	985,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	190,800	985,000	985,000		
	5,808,856	8,446,320	7,128,648	1,317,672-	16-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,808,856	8,446,320	7,128,648	1,317,672-	16-
Summe Betriebsergebnis	108,819,083	114,803,317	122,316,808	7,513,490	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	43				
341 Realisierte Kursverluste	77,708				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	307,999	400,150	350,000	50,150-	13-
34 Finanzaufwand	385,750	400,150	350,000	50,150-	13-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	809-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,063-				
44 Finanzertrag	2,873-				
	382,878	400,150	350,000	50,150-	13-
Summe Finanzergebnis	382,878	400,150	350,000	50,150-	13-
Summe Finanzergebnis	382,878	400,150	350,000	50,150-	13-
Saldo Gesamtergebnis	109,201,961	115,203,467	122,666,808	7,463,340	6
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,720,326				
508 Kleininvestitionen	2,876,063	5,285,000	5,591,281	306,281	6
509 Übrige Sachanlagen		101,600,000	89,400,000	12,200,000-	12-
50 Sachanlagen	4,596,389	106,885,000	94,991,281	11,893,719-	11-
520 Software	6,410,620				
528 Kleininvestitionen		150,000	120,000	30,000-	20-
52 Immaterielle Anlagen	6,410,620	150,000	120,000	30,000-	20-
564 Öffentliche Unternehmungen	190,800				
56 Eigene Investitionsbeiträge	190,800				
	11,197,809	107,035,000	95,111,281	11,923,719-	11-
Summe Investitionsausgaben	11,197,809	107,035,000	95,111,281	11,923,719-	11-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien	107,669-				
60 Einnahmen Sachanlagen	107,669-				
	107,669-				
Summe Investitionseinnahmen	107,669-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	11,090,140	107,035,000	95,111,281	11,923,719-	11-
Saldo Investitionsrechnung	11,090,140	107,035,000	95,111,281	11,923,719-	11-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	187,506,991	186,023,998	193,156,417	7,132,419	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	823,776	310,000	340,000	30,000	10
304 Zulagen	9,864,894	9,635,942	9,726,402	90,460	1
305 Arbeitgeberbeiträge	48,925,623	53,968,404	55,285,982	1,317,579	2
309 Übriger Personalaufwand	3,251,155	3,116,148	3,373,855	257,707	8
30 Personalaufwand	250,372,439	253,054,492	261,882,657	8,828,165	3
310 Material- und Warenaufwand	6,919,777	6,565,420	6,670,654	105,234	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,051,843	2,434,400	2,586,800	152,400	6
312 Ver- und Entsorgung	2,024,112	1,908,486	2,000,549	92,063	5
313 Dienstleistungen und Honorare	68,074,037	67,893,248	68,754,237	860,989	1
314 Unterhalt Immobilien	3,131,914	1,820,000	1,909,300	89,300	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	13,320,798	13,368,846	12,571,001	797,846-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,474,826	18,754,317	18,918,829	164,512	1
317 Spesenentschädigungen	580,465	670,900	702,823	31,923	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10,448,890	10,032,500	8,969,511	1,062,989-	11-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,774,263	4,623,600	4,602,845	20,755-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	129,800,925	128,071,717	127,686,548	385,169-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,476,306	3,536,059	3,675,935	139,876	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,476,306	3,536,059	3,675,935	139,876	4
360 Ertragsanteile an Dritte	394,805	340,000	385,000	45,000	13
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	11,874,042	13,081,228	13,136,534	55,306	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	12,268,846	13,421,228	13,521,534	100,306	1
	394,918,516	398,083,496	406,766,674	8,683,178	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
412 Konzessionen	60-				
41 Regalien und Konzessionen	60-				
420 Ersatzabgaben	186,000-	150,000-	150,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	28,778,243-	31,182,400-	30,224,400-	958,000	3
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	18,268,627-	21,779,068-	21,379,988-	399,080	2
423 Schul- und Kursgelder	217,954-	178,300-	158,000-	20,300	11
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,133,239-	32,582,582-	34,109,737-	1,527,154-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	1,183,500-	1,156,700-	1,312,600-	155,900-	13-
426 Rückerstattungen	7,472,040-	7,635,861-	7,742,396-	106,535-	1-
427 Bussen	19,591,668-	22,570,000-	21,497,500-	1,072,500	5
429 Übrige Entgelte	1,024,792-	1,152,000-	998,579-	153,421	13
42 Entgelte	110,856,064-	118,386,912-	117,573,200-	813,712	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge			5,754,521-	5,754,521-	Neu
43 Verschiedene Erträge			5,754,521-	5,754,521-	Neu
460 Ertragsanteile	883,665-	760,000-	900,000-	140,000-	18-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	10,191,659-	12,815,360-	6,474,500-	6,340,860	49
469 Verschiedener Transferertrag	40,073-				
46 Transferertrag (ohne 466)	11,115,396-	13,575,360-	7,374,500-	6,200,860	46
	121,971,520-	131,962,272-	130,702,221-	1,260,051	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	272,946,996	266,121,225	276,064,453	9,943,228	4

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	6,576,588	5,568,499	6,911,349	1,342,850	24
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	438,398	917,918	774,665	143,253-	16-
33 Abschreibungen VV	7,014,986	6,486,417	7,686,014	1,199,597	18
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge		380,766		380,766-	100-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet		380,766		380,766-	100-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	110,013-	148,193-	90,000-	58,193	39
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	110,013-	148,193-	90,000-	58,193	39
	6,904,972	6,718,990	7,596,014	877,024	13
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,904,972	6,718,990	7,596,014	877,024	13
Summe Betriebsergebnis	279,851,969	272,840,214	283,660,467	10,820,253	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	4-				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	85,174	30,000	51,000	21,000	70
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	337,760	343,000	357,000	14,000	4
349 Verschiedener Finanzaufwand	19				
34 Finanzaufwand	423,048	373,000	408,000	35,000	9
440 Zinsertrag	31-				
441 Realisierte Gewinne	32,645-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,185-				
449 Übriger Finanzertrag	31,417-				
44 Finanzertrag	66,278-				
	356,769	373,000	408,000	35,000	9
Summe Finanzergebnis	356,769	373,000	408,000	35,000	9
Summe Finanzergebnis	356,769	373,000	408,000	35,000	9
Saldo Gesamtergebnis	280,208,738	273,213,214	284,068,467	10,855,253	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
504 Hochbauten	69,783				
506 Mobilien	7,140,549				
508 Kleininvestitionen	2,341,276	4,557,000	7,425,000	2,868,000	63
50 Sachanlagen	9,551,608	4,557,000	7,425,000	2,868,000	63
520 Software	1,009,473				
528 Kleininvestitionen	4,638	500,000		500,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	1,014,111	500,000		500,000-	100-
	10,565,719	5,057,000	7,425,000	2,368,000	47
Summe Investitionsausgaben	10,565,719	5,057,000	7,425,000	2,368,000	47
Summe Saldo Investitionsrechnung	10,565,719	5,057,000	7,425,000	2,368,000	47
Saldo Investitionsrechnung	10,565,719	5,057,000	7,425,000	2,368,000	47

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	100,860,777	104,212,549	107,650,541	3,437,992	3
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	3,093,676	2,888,678	3,012,538	123,860	4
305 Arbeitgeberbeiträge	25,684,637	27,783,062	28,531,894	748,832	3
309 Übriger Personalaufwand	1,337,325	1,405,389	1,462,045	56,656	4
30 Personalaufwand	130,976,415	136,289,677	140,657,017	4,367,340	3
310 Material- und Warenaufwand	8,595,370	7,708,838	7,774,278	65,440	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,398,183	1,709,450	1,740,500	31,050	2
312 Ver- und Entsorgung	3,500,503	3,833,930	3,976,581	142,651	4
313 Dienstleistungen und Honorare	22,570,991	24,360,584	24,962,084	601,500	2
314 Unterhalt Immobilien	8,807,561	9,555,126	10,235,456	680,330	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,814,978	4,044,100	4,093,670	49,570	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,651,356	14,452,169	14,853,169	401,000	3
317 Spesenentschädigungen	400,564	556,480	540,825	15,655	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	275,966	629,100	625,100	4,000	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,156,505	1,255,155	1,259,851	4,696	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	65,171,977	68,104,932	70,061,514	1,956,582	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,409,533	1,638,635	1,554,010	84,625	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,409,533	1,638,635	1,554,010	84,625	5
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	125,533,800	130,382,487	140,950,327	10,567,840	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,031,506	9,101,288	9,252,000	150,712	2
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	35,842	60,712	105,000	44,288	73
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	133,529,465	139,544,487	150,307,327	10,762,840	8
	331,087,390	345,577,731	362,579,869	17,002,137	5
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	12,245,269	14,600,000	14,750,000	150,000	1
41 Regalien und Konzessionen	12,245,269	14,600,000	14,750,000	150,000	1
420 Ersatzabgaben	9,355,921	14,500,000	14,500,000		
421 Gebühren für Amtshandlungen	12,500,279	13,549,010	13,597,010	48,000	0
423 Schul- und Kursgelder	52,620	55,000	55,000		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	59,399,681	63,177,680	60,219,862	2,957,818	5
425 Erlös aus Verkäufen	5,748,036	7,853,840	5,999,030	1,854,810	24
426 Rückerstattungen	785,495	618,026	1,015,215	397,189	64
429 Übrige Entgelte	943,533	830,480	881,281	50,801	6
42 Entgelte	86,898,499	98,923,076	94,504,836	4,418,240	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,012,217	4,036,755	3,436,755	600,000	15
431 Aktivierung Eigenleistungen	3,656,943		2,843,000	2,843,000	Neu
439 Übriger Ertrag	2,198,486	2,285,000	2,125,000	160,000	7
43 Verschiedene Erträge	7,867,646	6,321,755	8,404,755	2,083,000	33
460 Ertragsanteile	4,083,057	4,459,400	4,160,400	299,000	7
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,034,262	5,269,500	5,407,500	138,000	3
467 Auflösung Investitionsbeiträge	4,645	3,000	5,000	2,000	67
46 Transferertrag (ohne 466)	6,121,963	9,731,900	9,572,900	159,000	2
	113,133,377	129,576,731	127,232,491	2,344,240	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	217,954,013	216,001,000	235,347,378	19,346,378	9

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	47,947,429	45,784,601	45,479,250	305,351-	1-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	347,777	568,891	1,104,859	535,968	94
33 Abschreibungen VV	48,295,206	46,353,492	46,584,109	230,617	1
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	12,995,550	13,417,966	13,809,261	391,295	3
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	12,995,550	13,417,966	13,809,261	391,295	3
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,263,201-	2,141,278-	2,323,320-	182,042-	9-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,263,201-	2,141,278-	2,323,320-	182,042-	9-
	59,027,555	57,630,180	58,070,050	439,870	1
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	59,027,555	57,630,180	58,070,050	439,870	1
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	276,981,568	273,631,180	293,417,428	19,786,248	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	6,366		400	400	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,184	2,500	2,600	100	4
349 Verschiedener Finanzaufwand	10,665	12,000	12,020	20	0
34 Finanzaufwand	21,215	14,500	15,020	520	4
440 Zinsertrag	2,299-				
441 Realisierte Gewinne	1,784-		100-	100-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,272,214-	1,200,000-	1,200,000-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	6,774-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		68,000-	250,000-	182,000-	268-
447 Liegenschaftenertrag	1,249,675-	1,239,832-	1,309,832-	70,000-	6-
44 Finanzertrag	2,532,745-	2,507,832-	2,759,932-	252,100-	10-
	2,511,530-	2,493,332-	2,744,912-	251,580-	10-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,511,530-	2,493,332-	2,744,912-	251,580-	10-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,511,530-	2,493,332-	2,744,912-	251,580-	10-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	274,470,037	271,137,848	290,672,516	19,534,668	7
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke	64,568				
501 Strassen / Verkehrswege	34,525,160				
502 Wasserbau	5,084,147				
503 Übriger Tiefbau	14,136,432				
504 Hochbauten					
506 Mobilien	5,906,884				
508 Kleininvestitionen	3,466,468	4,395,000	4,875,000	480,000	11
509 Übrige Sachanlagen		61,276,000	52,151,000	9,125,000-	15-
50 Sachanlagen	63,183,660	65,671,000	57,026,000	8,645,000-	13-
511 Strassen	19,788-				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	19,788-				
520 Software	873,441				
528 Kleininvestitionen	145,825				
52 Immaterielle Anlagen	1,019,266				
544 Öffentliche Unternehmungen		75,347,000	88,200,000	12,853,000	17
54 Darlehen		75,347,000	88,200,000	12,853,000	17
560 Bund	12,357				
564 Öffentliche Unternehmungen	11,127,676				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	180,000				
567 Private Haushalte	436,500				
568 Ausland	227,488				
569 Kleininvestitionen	1,003,690				
56 Eigene Investitionsbeiträge	12,987,710				
	77,170,848	141,018,000	145,226,000	4,208,000	3
Summe Investitionsausgaben	77,170,848	141,018,000	145,226,000	4,208,000	3
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
611 Strassen	19,788				
61 Rückerstattungen	19,788				
630 Bund	10,396,666-				
631 Kantone und Konkordate	64,000-	1,276,000-	651,000-	625,000	49
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	11,500-				
634 Öffentliche Unternehmungen	18,430-				
637 Private Haushalte	36,665-				
638 Ausland	39,733-				
639 Kleininvestitionen	27,400-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	10,594,394-	1,276,000-	651,000-	625,000	49
644 Öffentliche Unternehmungen		2,424,000-	2,000,000-	424,000	17
64 Rückzahlung von Darlehen		2,424,000-	2,000,000-	424,000	17
	10,574,605-	3,700,000-	2,651,000-	1,049,000	28
Summe Investitionseinnahmen	10,574,605-	3,700,000-	2,651,000-	1,049,000	28
Summe Saldo Investitionsrechnung	66,596,243	137,318,000	142,575,000	5,257,000	4
Saldo Investitionsrechnung	66,596,243	137,318,000	142,575,000	5,257,000	4

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		60	25	35-	59-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	36,179,852	38,509,204	34,877,325	3,631,879-	9-
303 Temporäre Arbeitskräfte	48,589	20,028	18,044	1,984-	10-
304 Zulagen	1,150,974	941,613	945,530	3,918	0
305 Arbeitgeberbeiträge	9,540,078	9,365,574	9,786,007	420,432	4
309 Übriger Personalaufwand	369,704	379,055	395,500	16,445	4
30 Personalaufwand	47,289,197	49,215,534	46,022,430	3,193,104-	6-
310 Material- und Warenaufwand	386,899-	3,543,355	2,439,215	1,104,140-	31-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	534,033	296,500	334,880	38,380	13
312 Ver- und Entsorgung	304,055	298,530	307,050	8,520	3
313 Dienstleistungen und Honorare	37,390,869	44,541,323	14,657,645	29,883,678-	67-
314 Unterhalt Immobilien	123,681	94,500	105,400	10,900	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,033,532	1,006,920	1,086,569	79,649	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,544,918	3,658,558	4,377,904	719,346	20
317 Spesenentschädigungen	63,289	124,640	103,400	21,240-	17-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	26,520	36,950	11,000	25,950-	70-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,002,201	781,400	805,454	24,054	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	44,636,198	54,382,676	24,228,518	30,154,158-	55-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	380,884	434,358	372,500	61,858-	14-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	380,884	434,358	372,500	61,858-	14-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	369,241,689	380,459,500	382,955,000	2,495,500	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	195,408,862	179,906,100	146,933,500	32,972,600-	18-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	564,650,551	560,365,600	529,888,500	30,477,100-	5-
	656,956,831	664,398,169	600,511,948	63,886,220-	10-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,019,564-	6,529,000-	7,068,600-	539,600-	8-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	577,504-	535,000-	600,000-	65,000-	12-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,085,901-	3,190,100-	3,115,300-	74,800	2
425 Erlös aus Verkäufen	82,252-	39,300-	40,300-	1,000-	3-
426 Rückerstattungen	2,221,817-	1,905,429-	2,430,329-	524,901-	28-
429 Übrige Entgelte	74,885	80,000	80,000		
42 Entgelte	12,912,154-	12,118,829-	13,174,529-	1,055,701-	9-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	36,381-	50,000-	150,000-	100,000-	200-
439 Übriger Ertrag	21,863-				
43 Verschiedene Erträge	58,244-	50,000-	150,000-	100,000-	200-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	12,339,277-	18,500,000-	1,435,986-	17,064,014	92
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,644,957-	4,349,340-	10,556,333-	6,206,993-	143-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	3,996-				
46 Transferertrag (ohne 466)	16,988,230-	22,849,340-	11,992,319-	10,857,021	48
	29,958,628-	35,018,169-	25,316,848-	9,701,320	28
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	626,998,202	629,380,000	575,195,100	54,184,900-	9-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	473,855	576,000	519,000	57,000-	10-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	10,036	112,000	126,000	14,000	13
33 Abschreibungen VV	483,891	688,000	645,000	43,000-	6-
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	4,543-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,543-				
	1,891,166	2,100,000	2,057,000	43,000-	2-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1,891,166	2,100,000	2,057,000	43,000-	2-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	628,889,369	631,480,000	577,252,100	54,227,900-	9-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,525				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,715				
349 Verschiedener Finanzaufwand	4,385				
34 Finanzaufwand	10,625				
441 Realisierte Gewinne	225-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,039-				
449 Übriger Finanzertrag	175-				
44 Finanzertrag	1,439-				
	9,186				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	9,186				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	9,186				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	628,898,555	631,480,000	577,252,100	54,227,900-	9-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	63,317	635,000	380,000	255,000-	40-
50 Sachanlagen	63,317	635,000	380,000	255,000-	40-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software	150,539				
528 Kleininvestitionen		60,000		60,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	150,539	60,000		60,000-	100-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	300,000				
54 Darlehen	300,000				
	513,856	695,000	380,000	315,000-	45-
Summe Investitionsausgaben	513,856	695,000	380,000	315,000-	45-
Summe Saldo Investitionsrechnung	513,856	695,000	380,000	315,000-	45-
Saldo Investitionsrechnung	513,856	695,000	380,000	315,000-	45-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	105,895	90,155	107,155	17,000	19
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	98,557,825	102,177,985	117,678,158	15,500,173	15
303 Temporäre Arbeitskräfte	21,484	44,215	26,468	17,747-	40-
304 Zulagen	3,304,719	3,186,053	3,536,525	350,472	11
305 Arbeitgeberbeiträge	25,531,653	28,091,522	32,084,643	3,993,121	14
306 Arbeitgeberleistungen	12,023				
309 Übriger Personalaufwand	1,216,568	1,650,484	2,041,744	391,260	24
30 Personalaufwand	128,750,166	135,240,414	155,474,693	20,234,280	15
310 Material- und Warenaufwand	1,896,771	2,441,610	2,229,734	211,876-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,371,202	1,632,462	2,612,185	979,723	60
312 Ver- und Entsorgung	5,630,619	6,172,333	9,975,140	3,802,807	62
313 Dienstleistungen und Honorare	14,980,290	17,661,751	26,137,492	8,475,741	48
314 Unterhalt Immobilien	2,381,829	3,248,536	3,646,330	397,794	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,606,317	1,673,110	2,141,679	468,569	28
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	14,699,993	16,022,811	28,277,848	12,255,037	76
317 Spesenentschädigungen	108,243	304,945	278,933	26,012-	9-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,186,819	1,623,199	1,132,915	490,284-	30-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,589,194	2,135,000	2,102,073	32,927-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	45,451,277	52,915,756	78,534,329	25,618,572	48
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	237,701	407,482	306,151	101,331-	25-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	237,701	407,482	306,151	101,331-	25-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	11,126,772	11,935,700	11,762,300	173,400-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	904,160,524	740,775,373	824,209,983	83,434,610	11
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573	1,573		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	915,287,296	752,712,646	835,973,856	83,261,210	11
	1,089,726,441	941,276,298	1,070,289,029	129,012,731	14
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,423,375-	10,420,000-	10,420,000-		
41 Regalien und Konzessionen	10,423,375-	10,420,000-	10,420,000-		
420 Ersatzabgaben	3,036,678-	3,360,000-	4,000,000-	640,000-	19-
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,308,489-	2,484,227-	2,502,869-	18,642-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,580,682-	7,770,000-	7,670,000-	100,000	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	40,183,870-	41,210,067-	39,884,810-	1,325,257	3
425 Erlös aus Verkäufen	201,372-	62,600-	190,850-	128,250-	205-
426 Rückerstattungen	17,968,200-	11,724,169-	12,303,506-	579,337-	5-
427 Bussen	29,740-	90,000-	80,000-	10,000	11
429 Übrige Entgelte	60,173-	78,700	78,200	500-	1-
42 Entgelte	71,369,203-	66,622,363-	66,553,835-	68,528	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	14,207,570-	3,535,000-	3,385,000-	150,000	4
431 Aktivierung Eigenleistungen	544,676-	540,458-	540,458-		
439 Übriger Ertrag	2,394-				
43 Verschiedene Erträge	14,754,640-	4,075,458-	3,925,458-	150,000	4
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	23,510,044-	25,545,932-	26,651,215-	1,105,283-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	363,901,749-	197,476,666-	298,071,998-	100,595,332-	51-
46 Transferertrag (ohne 466)	387,411,792-	223,022,598-	324,723,213-	101,700,615-	46-
	483,959,010-	304,140,419-	405,622,506-	101,482,087-	33-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	605,767,431	637,135,879	664,666,523	27,530,644	4

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,872,227	1,999,000	4,348,000	2,349,000	118
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	848,862	597,272	600,000	2,728	0
33 Abschreibungen VV	3,721,090	2,596,272	4,948,000	2,351,728	91
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,000,000				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	482,930	920,000	937,000	17,000	2
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,482,930	920,000	937,000	17,000	2
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	92,339-	10,000-	26,000-	16,000-	160-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	92,339-	10,000-	26,000-	16,000-	160-
	6,111,682	3,506,272	5,859,000	2,352,728	67
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,111,682	3,506,272	5,859,000	2,352,728	67
Summe Betriebsergebnis	611,879,113	640,642,152	670,525,523	29,883,372	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	2,928	5,000	5,000		
341 Realisierte Kursverluste	686	500	500		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60,692	68,197	68,347	150	0
349 Verschiedener Finanzaufwand	3,981		8,000	8,000	Neu
34 Finanzaufwand	68,286	73,697	81,847	8,150	11
440 Zinsertrag	8,715-	180-	150-	30	17
441 Realisierte Gewinne	649-		250-	250-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,089-		100-	100-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573-	1,573-		
44 Finanzertrag	10,453-	1,753-	2,073-	320-	18-
	57,834	71,944	79,774	7,830	11
Summe Finanzergebnis	57,834	71,944	79,774	7,830	11
Summe Finanzergebnis	57,834	71,944	79,774	7,830	11
Saldo Gesamtergebnis	611,936,947	640,714,096	670,605,297	29,891,202	5
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	45,490,886				
504 Hochbauten	514,583				
506 Mobilien	752,796				
508 Kleininvestitionen	74,546				
50 Sachanlagen	46,832,811				
520 Software	5,547,298				
528 Kleininvestitionen	51,123				
52 Immaterielle Anlagen	5,598,421				
544 Öffentliche Unternehmungen	800,000				
54 Darlehen	800,000				
564 Öffentliche Unternehmungen	167,457				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	2,100,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,267,457				
	55,498,689				
Summe Investitionsausgaben	55,498,689				
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	4,929,240-				
638 Ausland	9,473-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	4,938,713-				
	4,938,713-				
Summe Investitionseinnahmen	4,938,713-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	50,559,977				
Saldo Investitionsrechnung	50,559,977				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	8,431,183	7,743,589	7,679,691	63,898-	1-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,919,628	27,840,499	28,611,942	771,444	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	250,286	252,800	252,300	500-	0-
304 Zulagen	859,420	853,801	865,979	12,178	1
305 Arbeitgeberbeiträge	9,124,235	9,217,212	9,269,774	52,562	1
309 Übriger Personalaufwand	513,625	698,390	720,190	21,800	3
30 Personalaufwand	46,098,377	46,606,290	47,399,876	793,586	2
310 Material- und Warenaufwand	441,974	561,900	588,640	26,740	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	593,258	941,778	789,047	152,731-	16-
312 Ver- und Entsorgung	146,648	150,500	161,400	10,900	7
313 Dienstleistungen und Honorare	4,727,933	4,724,732	4,763,371	38,639	1
314 Unterhalt Immobilien	308,635	359,000	272,500	86,500-	24-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	440,094	471,200	554,900	83,700	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,242,658	4,225,333	4,641,010	415,677	10
317 Spesenentschädigungen	37,122	41,000	47,300	6,300	15
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,265,280	3,716,500	3,685,500	31,000-	1-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,852,310	6,790,350	7,617,350	827,000	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,055,914	21,982,293	23,121,018	1,138,725	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	109,503	26,900	54,192	27,292	101
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	109,503	26,900	54,192	27,292	101
	67,263,794	68,615,483	70,575,086	1,959,603	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	24,393,204-	24,189,700-	24,057,200-	132,500	1
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	273,944-	196,000-	223,000-	27,000-	14-
425 Erlös aus Verkäufen	312-				
426 Rückerstattungen	98,472-	93,200-	93,600-	400-	0-
427 Bussen	177,240-	260,000-	185,000-	75,000	29
429 Übrige Entgelte	541,314-	220,800-	307,500-	86,700-	39-
42 Entgelte	25,484,485-	24,959,700-	24,866,300-	93,400	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,016-	8,400-	8,400-		
43 Verschiedene Erträge	11,016-	8,400-	8,400-		
	25,495,501-	24,968,100-	24,874,700-	93,400	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	41,768,292	43,647,383	45,700,386	2,053,003	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	152,015	145,000	187,021	42,021	29
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	432,998	178,000		178,000-	100-
33 Abschreibungen VV	585,012	323,000	187,021	135,979-	42-
	585,012	323,000	187,021	135,979-	42-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	585,012	323,000	187,021	135,979-	42-
Summe Betriebsergebnis	42,353,305	43,970,383	45,887,407	1,917,024	4

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	939	15,000		15,000-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	48,855	53,300	48,200	5,100-	10-
349 Verschiedener Finanzaufwand	42,137	47,600	41,080	6,520-	14-
34 Finanzaufwand	91,932	115,900	89,280	26,620-	23-
441 Realisierte Gewinne	0-				
449 Übriger Finanzertrag	1,136,358-				
44 Finanzertrag	1,136,359-				
	1,044,427-	115,900	89,280	26,620-	23-
Summe Finanzergebnis	1,044,427-	115,900	89,280	26,620-	23-
Summe Finanzergebnis	1,044,427-	115,900	89,280	26,620-	23-
Saldo Gesamtergebnis	41,308,878	44,086,283	45,976,687	1,890,404	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	433,388				
508 Kleininvestitionen	297,827				
50 Sachanlagen	731,215				
	731,215				
Summe Investitionsausgaben	731,215				
Summe Saldo Investitionsrechnung	731,215				
Saldo Investitionsrechnung	731,215				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,587,699	3,824,462	3,886,246	61,784	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,197,279	1,167,560	1,285,472	117,912	10
304 Zulagen	2,578,276	2,662,657	2,676,129	13,473	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,610,002	1,665,520	1,701,076	35,556	2
309 Übriger Personalaufwand	54,615	156,000	144,000	12,000-	8-
30 Personalaufwand	9,027,872	9,476,200	9,692,924	216,725	2
310 Material- und Warenaufwand	53,582	106,600	100,700	5,900-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	31,525	36,100	95,600	59,500	165
312 Ver- und Entsorgung	7,729	10,300	10,800	500	5
313 Dienstleistungen und Honorare	361,667	646,750	634,250	12,500-	2-
314 Unterhalt Immobilien	141,879	184,900	181,900	3,000-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	38,817	150,100	150,100		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	433,953	445,200	445,600	400	0
317 Spesenentschädigungen	1,451,669	1,248,500	1,266,500	18,000	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	38,224	64,100	60,300	3,800-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,559,044	2,892,550	2,945,750	53,200	2
	11,586,915	12,368,750	12,638,674	269,925	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	45,206-	41,500-	41,500-		
426 Rückerstattungen	18,213-	16,200-	16,200-		
42 Entgelte	63,419-	57,700-	57,700-		
	63,419-	57,700-	57,700-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,523,496	12,311,050	12,580,974	269,925	2
Summe Betriebsergebnis	11,523,496	12,311,050	12,580,974	269,925	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	69				
34 Finanzaufwand	69				
441 Realisierte Gewinne	67-				
443 Liegenschaftenertrag	5,220-	3,000-	3,000-		
447 Liegenschaftenertrag	300-				
44 Finanzertrag	5,587-	3,000-	3,000-		
	5,518-	3,000-	3,000-		
Summe Finanzergebnis	5,518-	3,000-	3,000-		
Summe Finanzergebnis	5,518-	3,000-	3,000-		
Saldo Gesamtergebnis	11,517,978	12,308,050	12,577,974	269,925	2

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,553,624	23,003,027	35,805,893	12,802,866	56
304 Zulagen	725,649	157,363	157,431	68	0
305 Arbeitgeberbeiträge	18,048,744	11,731,095	15,205,714	3,474,619	30
30 Personalaufwand	20,328,017	34,891,485	51,169,038	16,277,553	47
312 Ver- und Entsorgung	4,705,046-	6,824,032-	5,356,925-	1,467,107	22
313 Dienstleistungen und Honorare	20,688,891	26,129,013	28,370,673	2,241,660	9
314 Unterhalt Immobilien	15,118,506	15,700,000	15,000,000	700,000-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	9,868,585	8,800,000	11,300,000	2,500,000	28
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	33,297,904	33,432,830	41,681,955	8,249,125	25
317 Spesenentschädigungen	2,929	9,500	9,500		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,233				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,437,437-	3,061,800	3,061,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	71,846,565	80,309,111	94,067,003	13,757,892	17
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	7,172,489	3,824,381		3,824,381-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,172,489	3,824,381		3,824,381-	100-
	99,347,071	119,024,977	145,236,041	26,211,064	22
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	313-				
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	159,938,473-	162,712,453-	168,157,380-	5,444,927-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	280,589-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	597,078-	52,000-	53,000-	1,000-	2-
429 Übrige Entgelte	2,735	10,000		10,000-	100-
42 Entgelte	160,813,718-	163,254,453-	168,710,380-	5,455,927-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	367,250-				
439 Übriger Ertrag	33,138,977-	32,211,169-	36,023,110-	3,811,941-	12-
43 Verschiedene Erträge	33,506,227-	32,211,169-	36,023,110-	3,811,941-	12-
460 Ertragsanteile	7,949,170-	7,960,000-	7,945,000-	15,000	0
469 Verschiedener Transferertrag	578,660-	600,000-	400,000-	200,000	33
46 Transferertrag (ohne 466)	8,527,830-	8,560,000-	8,345,000-	215,000	3
	202,847,775-	204,025,622-	213,078,490-	9,052,868-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	103,500,704-	85,000,645-	67,842,449-	17,158,196	20
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	117,706,905	127,843,250	135,203,000	7,359,750	6
33 Abschreibungen VV	117,706,905	127,843,250	135,203,000	7,359,750	6
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		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,882,879-	5,900,000-	5,900,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,882,879-	5,900,000-	5,900,000-		
	112,824,026	122,943,250	130,303,000	7,359,750	6
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112,824,026	122,943,250	130,303,000	7,359,750	6
Summe Betriebsergebnis	9,323,322	37,942,605	62,460,551	24,517,946	65

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3,662				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,277				
343 Liegenschaftenaufwand FV	7,604,731	6,982,881	7,974,072	991,191	14
349 Verschiedener Finanzaufwand	1				
34 Finanzaufwand	7,610,671	6,982,881	7,974,072	991,191	14
440 Zinsertrag	2-				
441 Realisierte Gewinne	2,430-				
443 Liegenschaftenertrag	29,387,307-	40,194,500-	41,258,616-	1,064,116-	3-
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,359-				
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	29,391,098-	40,194,500-	41,258,616-	1,064,116-	3-
	21,780,427-	33,211,619-	33,284,544-	72,925-	0-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	21,780,427-	33,211,619-	33,284,544-	72,925-	0-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	21,780,427-	33,211,619-	33,284,544-	72,925-	0-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	12,457,105-	4,730,986	29,176,007	24,445,021	517
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	135,475,389	17,153,246	2,368,158	14,785,088-	86-
509 Übrige Sachanlagen		144,100,000	165,800,000	21,700,000	15
50 Sachanlagen	135,475,389	161,253,246	168,168,158	6,914,912	4
	135,475,389	161,253,246	168,168,158	6,914,912	4
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	135,475,389	161,253,246	168,168,158	6,914,912	4
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	4,089,710-	191,107-	645,809-	454,702-	238-
60 Einnahmen Sachanlagen	4,089,710-	191,107-	645,809-	454,702-	238-
630 Bund	1,821,475-				
634 Öffentliche Unternehmungen	310,025-				
637 Private Haushalte	92,965-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,224,465-				
	6,314,175-	191,107-	645,809-	454,702-	238-
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	6,314,175-	191,107-	645,809-	454,702-	238-
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	129,161,214	161,062,139	167,522,349	6,460,210	4
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	129,161,214	161,062,139	167,522,349	6,460,210	4

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	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					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	217,477	265,000	265,000		
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	29,815,800	28,730,000	28,730,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	30,033,277	28,995,000	28,995,000		
362 Finanz- und Lastenausgleich	149,895,482	141,310,200	185,470,500	44,160,300	31
369 Verschiedener Transferaufwand	31,204,445	8,413,000	8,617,000	204,000	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	118,691,037	132,897,200	176,853,500	43,956,300	33
	148,724,314	161,892,200	205,848,500	43,956,300	27
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,001,130,962	2,009,200,000	2,124,800,000	115,600,000	6
401 Direkte Steuern juristische Personen	588,158,630	541,000,000	585,020,000	44,020,000	8
402 Übrige Direkte Steuern	233,595,000	194,000,000	216,000,000	22,000,000	11
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,906,942	31,490,000	31,440,000	50,000	0
40 Fiskalertrag	2,854,791,534	2,775,690,000	2,957,260,000	181,570,000	7
410 Regalien	15,372	13,000	15,000	2,000	15
411 Anteil Nationalbankgewinn	91,101,398	45,600,000	45,600,000		
41 Regalien und Konzessionen	91,116,770	45,613,000	45,615,000	2,000	
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,558,669	6,000,000	6,000,000		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	3,041,039	2,700,000	2,800,000	100,000	4
429 Übrige Entgelte	15,991,151	16,200,000	15,700,000	500,000	3
42 Entgelte	25,590,859	24,900,000	24,500,000	400,000	2
439 Übriger Ertrag	2,282,468	50,000	110,000	60,000	120
43 Verschiedene Erträge	2,282,468	50,000	110,000	60,000	120
460 Ertragsanteile	301,139,293	301,351,000	314,870,000	13,519,000	4
462 Finanz- und Lastenausgleich	71,182,830	78,000,000	74,324,700	3,675,300	5
46 Transferertrag (ohne 466)	372,322,123	379,351,000	389,194,700	9,843,700	3
	3,346,103,754	3,225,604,000	3,416,679,700	191,075,700	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,197,379,441	3,063,711,800	3,210,831,200	147,119,400	5

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	3,513,482	3,600,000	3,600,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	18,789,703				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	22,303,185	3,600,000	3,600,000		
	22,303,185	3,600,000	3,600,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22,303,185	3,600,000	3,600,000		
Summe Betriebsergebnis	3,175,076,256-	3,060,111,800-	3,207,231,200-	147,119,400-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5,989,266	7,253,900	11,253,900	4,000,000	55
341 Realisierte Kursverluste	196				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,128,458	1,791,784	1,610,784	181,000-	10-
343 Liegenschaftenaufwand FV	49,251,673	82,303,369	77,576,907	4,726,462-	6-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	95,893,551				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,437,312	540,000	290,000	250,000-	46-
34 Finanzaufwand	153,700,455	91,889,053	90,731,591	1,157,462-	1-
440 Zinsertrag	9,943,002-	18,805,000-	17,337,000-	1,468,000	8
441 Realisierte Gewinne	701,196-				
443 Liegenschaftenertrag	125,649,212-	132,972,669-	145,613,635-	12,640,966-	10-
444 Wertberichtigungen Anlagen	125,297,798-	48,782,800-	37,425,450-	11,357,350	23
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	2,352,822-	2,266,000-	2,736,000-	470,000-	21-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	104,732,340-	84,719,340-	105,849,340-	21,130,000-	25-
447 Liegenschaftenertrag	5,492,275-	4,907,469-	4,964,715-	57,246-	1-
449 Übriger Finanzertrag	5,173,943-	3,200,000-	2,300,000-	900,000	28
44 Finanzertrag	379,342,588-	295,653,278-	316,226,140-	20,572,862-	7-
	225,642,132-	203,764,225-	225,494,549-	21,730,324-	11-
Summe Finanzergebnis	225,642,132-	203,764,225-	225,494,549-	21,730,324-	11-
Summe Finanzergebnis	225,642,132-	203,764,225-	225,494,549-	21,730,324-	11-
Saldo Gesamtergebnis	3,400,718,388-	3,263,876,025-	3,432,725,749-	168,849,724-	5-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	4,155,000				
54 Darlehen	4,155,000				
554 Öffentliche Unternehmungen		6,000,000	3,000,000	3,000,000-	50-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		6,000,000	3,000,000	3,000,000-	50-
	4,155,000	6,000,000	3,000,000	3,000,000-	50-
Summe Investitionsausgaben	4,155,000	6,000,000	3,000,000	3,000,000-	50-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	18,674,294-	17,328,000-	17,494,000-	166,000-	1-
645 Private Unternehmungen	168,150-				
646 Private Org. ohne Erwerbzweck	537,410-	263,320-	260,550-	2,770	1
64 Rückzahlung von Darlehen	19,379,854-	17,591,320-	17,754,550-	163,230-	1-
	19,379,854-	17,591,320-	17,754,550-	163,230-	1-
Summe Investitionseinnahmen	19,379,854-	17,591,320-	17,754,550-	163,230-	1-
Summe Saldo Investitionsrechnung	15,224,854-	11,591,320-	14,754,550-	3,163,230-	27-
Saldo Investitionsrechnung	15,224,854-	11,591,320-	14,754,550-	3,163,230-	27-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	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	21,680,076	27,863,151	28,494,421	631,271	2
302 Löhne Lehrkräfte	393,411	446,334	434,813	11,522-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	15,299				
304 Zulagen	605,116	776,845	801,036	24,191	3
305 Arbeitgeberbeiträge	5,206,386	7,154,798	7,313,112	158,313	2
306 Arbeitgeberleistungen	11,302	26,861	26,932	71	0
309 Übriger Personalaufwand	319,295	421,000	559,012	138,012	33
30 Personalaufwand	28,230,885	36,688,989	37,629,325	940,337	3
310 Material- und Warenaufwand	8,656,378	10,836,450	10,480,050	356,400-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,751,848	5,577,247	5,796,455	219,208	4
312 Ver- und Entsorgung	4,896,483	4,891,362	5,303,000	411,638	8
313 Dienstleistungen und Honorare	1,837,097	3,943,853	5,404,432	1,460,579	37
314 Unterhalt Immobilien	11,736,827	9,990,000	10,514,700	524,700	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,797,691	2,036,400	1,873,029	163,371-	8-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	8,274,501	9,015,204	8,897,480	117,724-	1-
317 Spesenentschädigungen	29,238	111,100	90,600	20,500-	18-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,204				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	881,611	1,287,496	1,443,978	156,482	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	41,862,876	47,689,112	49,803,724	2,114,612	4
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	996,073	1,238,803	1,456,533	217,730	18
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	996,073	1,238,803	1,456,533	217,730	18
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	25,000	25,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	25,000	25,000	25,000		
	71,114,835	85,641,904	88,914,582	3,272,678	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,150-	2,700-	3,000-	300-	11-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,600,734-	5,888,594-	6,374,255-	485,661-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	10,294,219-	13,977,500-	13,430,500-	547,000	4
426 Rückerstattungen	291,542-	287,340-	286,000-	1,340	0
429 Übrige Entgelte	55,108	229,400	265,750	36,350	16
42 Entgelte	12,134,536-	19,926,734-	19,828,005-	98,729	1
439 Übriger Ertrag	2,000-				
43 Verschiedene Erträge	2,000-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	103,251-	120,000-	120,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	103,251-	120,000-	120,000-		
	12,239,787-	20,046,734-	19,948,005-	98,729	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	58,875,047	65,595,170	68,966,577	3,371,407	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,051,771	8,261,963	9,845,381	1,583,418	19
33 Abschreibungen VV	5,051,771	8,261,963	9,845,381	1,583,418	19
	5,051,771	8,261,963	9,845,381	1,583,418	19
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,051,771	8,261,963	9,845,381	1,583,418	19
Summe Betriebsergebnis	63,926,818	73,857,133	78,811,958	4,954,825	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	36				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	474	900	900		
349 Verschiedener Finanzaufwand	44				
34 Finanzaufwand	554	900	900		
440 Zinsertrag	1-				
441 Realisierte Gewinne	141-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	264-				
447 Liegenschaftenertrag	14,775-	14,356-	13,726-	630	4
44 Finanzertrag	15,181-	14,356-	13,726-	630	4
	14,628-	13,456-	12,826-	630	5
Summe Finanzergebnis	14,628-	13,456-	12,826-	630	5
Summe Finanzergebnis	14,628-	13,456-	12,826-	630	5
Saldo Gesamtergebnis	63,912,190	73,843,677	78,799,132	4,955,455	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,973,985				
508 Kleininvestitionen	2,172,363	2,500,000	2,370,000	130,000-	5-
509 Übrige Sachanlagen		3,500,000	9,200,000	5,700,000	163
50 Sachanlagen	5,146,347	6,000,000	11,570,000	5,570,000	93
	5,146,347	6,000,000	11,570,000	5,570,000	93
Summe Investitionsausgaben	5,146,347	6,000,000	11,570,000	5,570,000	93
Summe Saldo Investitionsrechnung	5,146,347	6,000,000	11,570,000	5,570,000	93
Saldo Investitionsrechnung	5,146,347	6,000,000	11,570,000	5,570,000	93

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
230 VOLKSSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	56,137,477	56,058,426	57,534,436	1,476,010	3
302 Löhne Lehrkräfte	189,266,350	192,878,432	206,921,584	14,043,152	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	249,034	176,191	216,191	40,000	23
304 Zulagen	6,498,863	6,664,326	6,994,362	330,036	5
305 Arbeitgeberbeiträge	62,610,386	66,231,598	69,760,520	3,528,921	5
309 Übriger Personalaufwand	855,514	1,058,985	1,288,615	229,630	22
30 Personalaufwand	315,617,625	323,067,958	342,715,707	19,647,749	6
310 Material- und Warenaufwand	4,575,167	5,844,264	5,756,652	87,613-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	712,970	613,991	618,141	4,150	1
312 Ver- und Entsorgung	26,072	25,000	26,000	1,000	4
313 Dienstleistungen und Honorare	7,729,699	7,622,162	8,550,633	928,471	12
314 Unterhalt Immobilien	3,904	800	800		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	106,342	6,930	10,609	3,679	53
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	59,801,749	60,272,431	64,163,484	3,891,053	6
317 Spesenentschädigungen	1,388,730	2,447,292	2,399,122	48,170-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	156,525	195,000	185,000	10,000-	5-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	504,196	531,868	509,779	22,089-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	75,005,352	77,559,738	82,220,220	4,660,481	6
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	64,871,031	68,871,764	78,477,616	9,605,852	14
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	161,153	226,586	210,300	16,286-	7-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	65,032,183	69,098,350	78,687,916	9,589,566	14
	455,655,160	469,726,046	503,623,842	33,897,796	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,737-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	2,033-	4,000-	1,000-	3,000	75
423 Schul- und Kursgelder		800-		800	100
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	286,923-	242,648-	265,421-	22,773-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	23,439-	1,600-	1,600-		
426 Rückerstattungen	7,602,548-	9,504,840-	11,025,560-	1,520,720-	16-
427 Bussen	10,900-	7,000-	7,000-		
429 Übrige Entgelte	12,519	5,500	6,500	1,000	18
42 Entgelte	7,915,060-	9,755,388-	11,294,081-	1,538,693-	16-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	38,033,846-	38,966,240-	45,523,056-	6,556,816-	17-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	765,522-	671,000-	821,000-	150,000-	22-
46 Transferertrag (ohne 466)	38,799,368-	39,637,240-	46,344,056-	6,706,816-	17-
	46,714,427-	49,392,628-	57,638,137-	8,245,509-	17-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	408,940,733	420,333,418	445,985,705	25,652,287	6
Summe Betriebsergebnis	408,940,733	420,333,418	445,985,705	25,652,287	6

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	4				
341 Realisierte Kursverluste	214				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,868	6,000	6,400	400	7
349 Verschiedener Finanzaufwand	559				
34 Finanzaufwand	6,646	6,000	6,400	400	7
440 Zinsertrag	76-				
441 Realisierte Gewinne	128-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	51-				
447 Liegenschaftenertrag	624-	1,200-	1,200-		
449 Übriger Finanzertrag	439-				
44 Finanzertrag	1,318-	1,200-	1,200-		
	5,327	4,800	5,200	400	8
<u>Summe Finanzergebnis</u>	5,327	4,800	5,200	400	8
<u>Summe Finanzergebnis</u>	5,327	4,800	5,200	400	8
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	408,946,060	420,338,218	445,990,905	25,652,687	6
<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	6,519,210	6,052,341	6,552,724	500,383	8
302 Löhne Lehrkräfte	46,685,722	51,413,687	50,640,973	772,714-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte		476	614	139	29
304 Zulagen	1,928,064	1,808,301	1,941,717	133,417	7
305 Arbeitgeberbeiträge	15,663,578	15,924,943	16,006,378	81,435	1
309 Übriger Personalaufwand	136,113	135,300	138,500	3,200	2
30 Personalaufwand	70,932,687	75,335,047	75,280,906	54,141-	0
310 Material- und Warenaufwand	836,003	1,055,105	1,021,895	33,210-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	349,066	227,460	269,945	42,485	19
312 Ver- und Entsorgung	2,822	1,500	3,575	2,075	138
313 Dienstleistungen und Honorare	535,730	533,101	527,727	5,374-	1-
314 Unterhalt Immobilien	4,839	7,250	14,700	7,450	103
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	55,271	53,894	62,450	8,556	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,818,160	11,775,989	11,464,177	311,812-	3-
317 Spesenentschädigungen	149,260	224,100	219,900	4,200-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	760-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	145,631	206,125	230,631	24,506	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,896,021	14,084,524	13,815,000	269,524-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,122	6,122	6,122		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,122	6,122	6,122		

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	81,905	89,500	90,000	500	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	81,905	89,500	90,000	500	1
	84,916,735	89,515,193	89,192,028	323,165-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,197-	2,720-	2,900-	180-	7-
423 Schul- und Kursgelder	581,390-	532,824-	486,400-	46,424	9
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	31,550-	13,000-	53,800-	40,800-	314-
425 Erlös aus Verkäufen	528,161-	508,080-	476,800-	31,280	6
426 Rückerstattungen	164,800-	168,376-	163,100-	5,276	3
42 Entgelte	1,308,098-	1,225,000-	1,183,000-	42,000	3
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	714,850-	710,000-	635,000-	75,000	11
46 Transferertrag (ohne 466)	714,850-	710,000-	635,000-	75,000	11
	2,022,948-	1,935,000-	1,818,000-	117,000	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	82,893,787	87,580,193	87,374,028	206,165-	0-
Summe Betriebsergebnis	82,893,787	87,580,193	87,374,028	206,165-	0-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	4				
341 Realisierte Kursverluste	25				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	851	550	550		
349 Verschiedener Finanzaufwand	2				
34 Finanzaufwand	882	550	550		
440 Zinsertrag	49-				
441 Realisierte Gewinne	58-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	37-				
44 Finanzertrag	144-				
	738	550	550		
Summe Finanzergebnis	738	550	550		
Summe Finanzergebnis	738	550	550		
Saldo Gesamtergebnis	82,894,524	87,580,743	87,374,578	206,165-	0-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
245 BERUFSBILDENDE SCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,134,914	13,748,598	13,440,369	308,229-	2-
302 Löhne Lehrkräfte	50,071,747	49,219,733	51,524,153	2,304,420	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,070	329	334	5	2
304 Zulagen	1,936,271	1,814,644	1,869,078	54,434	3
305 Arbeitgeberbeiträge	18,039,983	17,093,752	17,609,768	516,016	3
309 Übriger Personalaufwand	307,718	531,800	536,200	4,400	1
30 Personalaufwand	86,494,702	82,408,855	84,979,902	2,571,047	3
310 Material- und Warenaufwand	2,176,463	2,587,829	2,560,890	26,939-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,412,466	1,599,155	1,520,829	78,326-	5-
312 Ver- und Entsorgung	58,777	78,700	68,300	10,400-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,855,851	1,684,086	1,857,784	173,698	10
314 Unterhalt Immobilien	196,594	243,377	208,763	34,614-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	457,758	491,195	506,500	15,305	3
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	17,741,827	17,852,030	17,947,003	94,973	1
317 Spesenentschädigungen	170,503	364,000	378,300	14,300	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,143-	9,600	4,600	5,000-	52-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	469,367	479,588	488,950	9,362	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,537,463	25,389,560	25,541,919	152,359	1
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	232,947	202,867	224,067	21,200	10
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	232,947	202,867	224,067	21,200	10
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	13,163,397	13,617,000	13,392,000	225,000-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,229	24,500	24,000	500-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	13,166,627	13,641,500	13,416,000	225,500-	2-
	125,431,739	121,642,782	124,161,888	2,519,105	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,022-	3,180-	3,900-	720-	23-
423 Schul- und Kursgelder	4,283,690-	4,856,380-	4,731,400-	124,980	3
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,423,088-	1,117,200-	1,195,900-	78,700-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	637,893-	770,340-	823,900-	53,560-	7-
426 Rückerstattungen	198,986-	207,500-	201,200-	6,300	3
429 Übrige Entgelte	35,758	40,600	40,300	300-	1-
42 Entgelte	6,511,921-	6,914,000-	6,916,000-	2,000-	0
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	26,245,100-	24,100,350-	25,011,300-	910,950-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,154,149-	130,000-	130,000-		
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
46 Transferertrag (ohne 466)	27,424,688-	24,230,350-	25,141,300-	910,950-	4-
	33,936,609-	31,144,350-	32,057,300-	912,950-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	91,495,131	90,498,432	92,104,588	1,606,155	2
Summe Betriebsergebnis	91,495,131	90,498,432	92,104,588	1,606,155	2

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	553				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,411	1,150	1,150		
349 Verschiedener Finanzaufwand	62				
34 Finanzaufwand	2,027	1,150	1,150		
440 Zinsertrag	1,582-				
441 Realisierte Gewinne	102-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	407-				
447 Liegenschaftenertrag	74,595-	69,800-	69,800-		
44 Finanzertrag	76,686-	69,800-	69,800-		
	74,659-	68,650-	68,650-		
Summe Finanzergebnis	74,659-	68,650-	68,650-		
Summe Finanzergebnis	74,659-	68,650-	68,650-		
Saldo Gesamtergebnis	91,420,471	90,429,782	92,035,938	1,606,155	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	49,988	250,000	505,843	255,843	102
50 Sachanlagen	49,988	250,000	505,843	255,843	102
	49,988	250,000	505,843	255,843	102
Summe Investitionsausgaben	49,988	250,000	505,843	255,843	102
Summe Saldo Investitionsrechnung	49,988	250,000	505,843	255,843	102
Saldo Investitionsrechnung	49,988	250,000	505,843	255,843	102

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	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	5,629,113	5,555,231	5,768,418	213,187	4
302 Löhne Lehrkräfte	103,428	310,000	325,000	15,000	5
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	184,313	144,146	135,343	8,802-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,608,191	1,555,596	1,576,328	20,732	1
309 Übriger Personalaufwand	220,699	231,700	247,600	15,900	7
30 Personalaufwand	7,745,744	7,796,672	8,052,689	256,017	3
310 Material- und Warenaufwand	142,281	198,100	131,200	66,900-	34-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	327,100	705,300	316,693	388,607-	55-
312 Ver- und Entsorgung	706	6,450	3,350	3,100-	48-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,284,367	2,387,047	2,037,459	349,588-	15-
314 Unterhalt Immobilien	4,072	28,900	149,800	120,900	418
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	81,079	52,514	217,500	164,986	314
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	1,024,728	698,018	1,163,018	465,000	67
317 Spesenentschädigungen	22,533	59,400	56,500	2,900-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	208,891	268,100	348,594	80,494	30
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,095,757	4,403,829	4,424,114	20,284	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	30,438,806	32,820,759	32,180,588	640,171-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	122,500	100,000	100,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	30,561,306	32,920,759	32,280,588	640,171-	2-
	41,402,808	45,121,261	44,757,391	363,870-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,260-	1,200-	1,200-		
423 Schul- und Kursgelder	666,728-	601,550-	576,650-	24,900	4
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	31,453-	44,500-	38,500-	6,000	13
425 Erlös aus Verkäufen	191-				
426 Rückerstattungen	18,085-	14,460-	14,460-		
42 Entgelte	717,717-	661,710-	630,810-	30,900	5
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	17,267,175-	18,171,900-	18,434,600-	262,700-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	20,275,399-	20,787,651-	20,794,981-	7,330-	0
46 Transferertrag (ohne 466)	37,542,574-	38,959,551-	39,229,581-	270,030-	1-
	38,260,291-	39,621,261-	39,860,391-	239,130-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,142,517	5,500,000	4,897,000	603,000-	11-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	355,721	651,182	1,089,782	438,600	67
33 Abschreibungen VV	355,721	651,182	1,089,782	438,600	67
	355,721	651,182	1,089,782	438,600	67
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	355,721	651,182	1,089,782	438,600	67
Summe Betriebsergebnis	3,498,238	6,151,182	5,986,782	164,400-	3-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	123				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	100	300	300		
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	223	300	300		
441 Realisierte Gewinne	58-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	139-				
44 Finanzertrag	197-				
	26	300	300		
Summe Finanzergebnis	26	300	300		
Summe Finanzergebnis	26	300	300		
Saldo Gesamtergebnis	3,498,264	6,151,482	5,987,082	164,400-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,529,038				
50 Sachanlagen	1,529,038				
	1,529,038				
Summe Investitionsausgaben	1,529,038				
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,529,038				
Saldo Investitionsrechnung	1,529,038				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
271 HOCHSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,415,210	5,180,425	5,184,292	3,867	0
302 Löhne Lehrkräfte	405,839	331,268	318,723	12,545-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	104,419				
304 Zulagen	199,430	123,668	123,316	353-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,127,411	1,390,034	1,401,721	11,687	1
309 Übriger Personalaufwand	411,834	300,291	305,090	4,799	2
30 Personalaufwand	10,664,143	7,325,687	7,333,142	7,455	0
310 Material- und Warenaufwand	1,251,393	1,188,939	1,237,639	48,700	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,058,978	325,650	311,621	14,029-	4-
312 Ver- und Entsorgung	7,337	7,700	7,700		
313 Dienstleistungen und Honorare	2,939,824	1,865,719	2,037,476	171,757	9
314 Unterhalt Immobilien	19,412				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	286,110	142,300	141,360	940-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,934,006	878,068	887,568	9,500	1
317 Spesenentschädigungen	53,847	68,020	68,020		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	349				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	576,881	383,700	398,100	14,400	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,128,136	4,860,096	5,089,484	229,388	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	95,543				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	95,543				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	16,971,665	16,929,450	17,587,750	658,300	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	231,116,983	244,344,558	248,704,167	4,359,609	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	248,088,648	261,274,008	266,291,917	5,017,909	2
	267,976,471	273,459,791	278,714,543	5,254,753	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	750-				
423 Schul- und Kursgelder	201,590-	255,000-	255,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	408,124-	483,260-	518,760-	35,500-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	100,020-	115,500-	118,500-	3,000-	3-
426 Rückerstattungen	93,674-	86,700-	86,600-	100	0
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	804,159-	940,460-	978,860-	38,400-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	13,000-	50,000-	50,000-		
43 Verschiedene Erträge	13,000-	50,000-	50,000-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,122,721-	1,172,000-	1,608,000-	436,000-	37-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,222,721-	1,272,000-	1,708,000-	436,000-	34-
	2,039,880-	2,262,460-	2,736,860-	474,400-	21-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	265,936,591	271,197,331	275,977,683	4,780,353	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,729,216				
33 Abschreibungen VV	1,729,216				
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	800				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	800				
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	44,791-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	44,791-				
	1,685,225				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,685,225				
Summe Betriebsergebnis	267,621,816	271,197,331	275,977,683	4,780,353	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	12				
341 Realisierte Kursverluste	13,058				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,225	500	500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,823				
34 Finanzaufwand	16,117	500	500		
440 Zinsertrag	3-				
441 Realisierte Gewinne	8,031-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,228-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	11,383-	10,000-	10,000-		
447 Liegenschaftenertrag	900-				
44 Finanzertrag	24,545-	10,000-	10,000-		
	8,427-	9,500-	9,500-		
Summe Finanzergebnis	8,427-	9,500-	9,500-		
Summe Finanzergebnis	8,427-	9,500-	9,500-		
Saldo Gesamtergebnis	267,613,389	271,187,831	275,968,183	4,780,353	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	7,176,332				
50 Sachanlagen	7,176,332				
547 Private Haushalte	124,659	150,000	150,000		
54 Darlehen	124,659	150,000	150,000		
	7,300,992	150,000	150,000		
Summe Investitionsausgaben	7,300,992	150,000	150,000		

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	566,630-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	566,630-				
647 Private Haushalte	116,957-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	116,957-	150,000-	150,000-		
	683,588-	150,000-	150,000-		
Summe Investitionseinnahmen	683,588-	150,000-	150,000-		
Summe Saldo Investitionsrechnung	6,617,404				
Saldo Investitionsrechnung	6,617,404				
290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	29,593,920	30,509,559	32,308,375	1,798,816	6
302 Löhne Lehrkräfte	3,452,240	3,655,709	3,794,485	138,776	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	48,260	176,617	177,420	803	0
304 Zulagen	2,439,464	2,645,542	2,012,913	632,629-	24-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,435,780	9,263,821	9,526,817	262,996	3
309 Übriger Personalaufwand	370,813	482,361	507,700	25,339	5
30 Personalaufwand	44,340,476	46,733,608	48,327,710	1,594,101	3
310 Material- und Warenaufwand	1,042,118	1,332,758	1,358,925	26,167	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	749,841	635,250	712,500	77,250	12
312 Ver- und Entsorgung	2,807,707	3,052,055	3,128,805	76,750	3
313 Dienstleistungen und Honorare	1,995,424	2,481,603	3,065,007	583,404	24
314 Unterhalt Immobilien	1,600,882	2,104,758	2,072,385	32,373-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,068,507	1,161,680	1,279,960	118,280	10
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,023,239	13,134,833	13,170,848	36,015	0
317 Spesenentschädigungen	226,712	373,880	368,750	5,130-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	97,270	52,660-	49,300-	3,360	6
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,200,042	385,580	391,015	5,435	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,811,742	24,609,737	25,498,895	889,158	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	420,813	431,674	257,439	174,235-	40-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	420,813	431,674	257,439	174,235-	40-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	103,701,827	105,241,185	112,436,748	7,195,563	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	11,096,784	11,477,288	12,915,269	1,437,981	13
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	114,798,611	116,718,473	125,352,017	8,633,544	7
	182,371,642	188,493,492	199,436,060	10,942,568	6
4 Betriebsertrag					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	26,097-	16,000-	17,000-	1,000-	6-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	158,530-	127,600-	159,600-	32,000-	25-
423 Schul- und Kursgelder	139,632-	271,000-	270,000-	1,000	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,482,720-	7,068,040-	6,979,630-	88,410	1
425 Erlös aus Verkäufen	257,477-	281,500-	303,200-	21,700-	8-
426 Rückerstattungen	4,235,752-	3,870,350-	3,826,950-	43,400	1
429 Übrige Entgelte	121,384	161,820	163,680	1,860	1
42 Entgelte	10,178,824-	11,472,670-	11,392,700-	79,970	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,494,919-	3,900,000-	3,900,000-		
43 Verschiedene Erträge	2,494,919-	3,900,000-	3,900,000-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	27,333,177-	26,810,925-	27,516,360-	705,435-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,567,730-	292,000-	1,046,000-	754,000-	258-
46 Transferertrag (ohne 466)	28,900,906-	27,102,925-	28,562,360-	1,459,435-	5-
	41,574,649-	42,475,595-	43,855,060-	1,379,465-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	140,796,993	146,017,897	155,581,000	9,563,103	7
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	103,402	124,236	126,684	2,448	2
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	81,672	127,914	156,374	28,460	22
33 Abschreibungen VV	185,074	252,150	283,058	30,908	12
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	293,134	160,900	156,800	4,100-	3-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	293,134	160,900	156,800	4,100-	3-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
	473,208	408,050	434,858	26,808	7
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	473,208	408,050	434,858	26,808	7
Summe Betriebsergebnis	141,270,201	146,425,947	156,015,858	9,589,911	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3,639	6,100	3,810	2,290-	38-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	19,023	12,676	19,905	7,229	57
349 Verschiedener Finanzaufwand	7				
34 Finanzaufwand	22,668	18,776	23,715	4,939	26
440 Zinsertrag	227-				
441 Realisierte Gewinne	790-	1,520-	1,410-	110	7
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,748-		1,800-	1,800-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	90,055-	131,600-	106,300-	25,300	19
44 Finanzertrag	92,821-	133,120-	109,510-	23,610	18
	70,152-	114,344-	85,795-	28,549	25
Summe Finanzergebnis	70,152-	114,344-	85,795-	28,549	25
Summe Finanzergebnis	70,152-	114,344-	85,795-	28,549	25
Saldo Gesamtergebnis	141,200,049	146,311,603	155,930,063	9,618,460	7

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	63,986				
508 Kleininvestitionen	449,089	325,000	328,000	3,000	1
50 Sachanlagen	513,075	325,000	328,000	3,000	1
520 Software	67,480				
52 Immaterielle Anlagen	67,480				
546 Private Org. ohne Erwerbszweck			6,000,000	6,000,000	Neu
54 Darlehen			6,000,000	6,000,000	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	550,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	550,000				
	1,130,554	325,000	6,328,000	6,003,000	*999
Summe Investitionsausgaben	1,130,554	325,000	6,328,000	6,003,000	*999
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,130,554	325,000	6,328,000	6,003,000	*999
Saldo Investitionsrechnung	1,130,554	325,000	6,328,000	6,003,000	*999

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,014,509	3,492,857	4,229,002	736,145	21
304 Zulagen	73,688	82,625	100,525	17,900	22
305 Arbeitgeberbeiträge	793,112	910,492	1,095,320	184,828	20
309 Übriger Personalaufwand	88,738	93,000	109,017	16,017	17
30 Personalaufwand	3,970,047	4,578,975	5,533,864	954,890	21
310 Material- und Warenaufwand	41,264	39,100	51,326	12,226	31
311 Nicht aktivierbare Anlagen	571,397	474,470	483,000	8,530	2
313 Dienstleistungen und Honorare	254,303	543,626	661,694	118,068	22
314 Unterhalt Immobilien	4,743	10,000		10,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	48,382	60,950	23,000	37,950-	62-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	173,076	171,820	270,000	98,180	57
317 Spesenentschädigungen	8,877	8,000	20,000	12,000	150
319 Verschiedener Betriebsaufwand	155,275	152,053	208,500	56,447	37
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,257,318	1,460,018	1,717,520	257,502	18
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte					
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)					
	5,227,365	6,038,993	7,251,384	1,212,391	20
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	458,470-	477,470-	662,270-	184,800-	39-
425 Erlös aus Verkäufen	391-	500-		500	100
426 Rückerstattungen	8,327-	8,161-	8,400-	239-	3-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	467,188-	486,131-	670,670-	184,539-	38-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)					
	467,188-	486,131-	670,670-	184,539-	38-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,760,177	5,552,862	6,580,714	1,027,852	19
Summe Betriebsergebnis	4,760,177	5,552,862	6,580,714	1,027,852	19
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	350				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	160				
349 Verschiedener Finanzaufwand	4				
34 Finanzaufwand	514				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne	24-				
44 Finanzertrag	24-				
	490				
Summe Finanzergebnis	490				
Summe Finanzergebnis	490				
Saldo Gesamtergebnis	4,760,667	5,552,862	6,580,714	1,027,852	19
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		2,800,000	2,400,000	400,000-	14-
50 Sachanlagen		2,800,000	2,400,000	400,000-	14-
		2,800,000	2,400,000	400,000-	14-
Summe Investitionsausgaben		2,800,000	2,400,000	400,000-	14-
Summe Saldo Investitionsrechnung		2,800,000	2,400,000	400,000-	14-
Saldo Investitionsrechnung		2,800,000	2,400,000	400,000-	14-
<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	658,789	623,302	784,451	161,150	26
303 Temporäre Arbeitskräfte	14,080				
304 Zulagen	35,921	30,516	33,646	3,130	10
305 Arbeitgeberbeiträge	191,208	174,117	214,384	40,267	23
309 Übriger Personalaufwand	11,791	11,255	1,000	10,255-	91-
30 Personalaufwand	911,789	839,190	1,033,482	194,291	23
310 Material- und Warenaufwand	17,915	26,941	24,040	2,901-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,649	60	840	780	*999
312 Ver- und Entsorgung	1,520	4,550	1,800	2,750-	60-
313 Dienstleistungen und Honorare	229,167	274,030	393,128	119,098	43
314 Unterhalt Immobilien	9,192				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,526	1,600	1,100	500-	31-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	56,087	75,684	75,684		
317 Spesenentschädigungen	2,371	650	3,120	2,470	380
319 Verschiedener Betriebsaufwand	62,505	58,200	45,400	12,800-	22-
31 Sach- und Betriebsaufwand	394,932	441,715	545,112	103,397	23
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	383,000	380,000	670,000	290,000	76
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	383,000	380,000	670,000	290,000	76
	1,689,721	1,660,905	2,248,594	587,688	35
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder		15,200-		15,200	100
426 Rückerstattungen	1,769-	1,750-	1,750-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	1,769-	16,950-	1,750-	15,200	90
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	7,000	8,000-		8,000	100
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	7,000	8,000-		8,000	100
	5,231	24,950-	1,750-	23,200	93
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,694,952	1,635,955	2,246,844	610,888	37
Summe Betriebsergebnis	1,694,952	1,635,955	2,246,844	610,888	37
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	210	210		210-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	211	210		210-	100-
441 Realisierte Gewinne	1-				
44 Finanzertrag	1-				
	210	210		210-	100-
Summe Finanzergebnis	210	210		210-	100-
Summe Finanzergebnis	210	210		210-	100-
Saldo Gesamtergebnis	1,695,162	1,636,165	2,246,844	610,678	37

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 STAATSKANZLEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	200				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,131,150	4,561,506	4,796,455	234,949	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	179,684	93,600	94,000	400	0
304 Zulagen	237,971	581,905	723,569	141,664	24
305 Arbeitgeberbeiträge	1,078,801	1,102,055	1,222,944	120,889	11
309 Übriger Personalaufwand	102,421	801,220	43,500	757,720-	95-
30 Personalaufwand	5,730,227	7,140,286	6,880,468	259,818-	4-
310 Material- und Warenaufwand	698,933	427,319	562,200	134,881	32
311 Nicht aktivierbare Anlagen	53,718	12,450	24,950	12,500	100
312 Ver- und Entsorgung	62,857	53,144	71,400	18,256	34
313 Dienstleistungen und Honorare	932,319	905,331	919,053	13,723	2
314 Unterhalt Immobilien	88,825	1,500	14,382	12,882	859
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	64,725	79,957	49,700	30,257-	38-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	646,514	662,640	667,668	5,028	1
317 Spesenentschädigungen	46,632	28,876	34,900	6,024	21
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	513				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,589,303	5,999,069	1,560,100	4,438,969-	74-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,184,339	8,170,286	3,904,353	4,265,933-	52-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	15,000	24,391	104,781	80,390	330
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	15,000	24,391	104,781	80,390	330
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	800	1,000	1,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	800	1,000	1,000		
	9,930,365	15,335,962	10,890,602	4,445,360-	29-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,250-	6,000-	6,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	281,633-	307,200-	305,000-	2,200	1
425 Erlös aus Verkäufen	132,109-	126,700-	127,000-	300-	0-
426 Rückerstattungen	15,688-	12,360-	12,460-	100-	1-
427 Bussen		5,000-		5,000	100
42 Entgelte	432,680-	457,260-	450,460-	6,800	1
	432,680-	457,260-	450,460-	6,800	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,497,685	14,878,702	10,440,142	4,438,560-	30-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		14,500	15,306	806	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	68,745	158,152	74,825	83,327-	53-
33 Abschreibungen VV	68,745	172,652	90,131	82,521-	48-
	68,745	172,652	90,131	82,521-	48-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68,745	172,652	90,131	82,521-	48-
Summe Betriebsergebnis	9,566,431	15,051,354	10,530,273	4,521,081-	30-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	581				
341 Realisierte Kursverluste	5				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,345	720	400	320-	44-
349 Verschiedener Finanzaufwand	13				
34 Finanzaufwand	1,945	720	400	320-	44-
441 Realisierte Gewinne	37-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	510-				
44 Finanzertrag	546-				
	1,398	720	400	320-	44-
Summe Finanzergebnis	1,398	720	400	320-	44-
Summe Finanzergebnis	1,398	720	400	320-	44-
Saldo Gesamtergebnis	9,567,829	15,052,074	10,530,673	4,521,401-	30-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	150,000	103,905		103,905-	100-
50 Sachanlagen	150,000	103,905		103,905-	100-
	150,000	103,905		103,905-	100-
Summe Investitionsausgaben	150,000	103,905		103,905-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung	150,000	103,905		103,905-	100-
Saldo Investitionsrechnung	150,000	103,905		103,905-	100-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,887,947	1,911,467	1,990,902	79,435	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	13,000	5,000	5,000		
304 Zulagen	50,380	55,892	56,324	432	1
305 Arbeitgeberbeiträge	534,679	535,748	554,001	18,253	3
309 Übriger Personalaufwand	10,094	11,800	15,150	3,350	28
30 Personalaufwand	2,496,099	2,519,907	2,621,377	101,471	4
310 Material- und Warenaufwand	163,731	82,368	88,900	6,532	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	53,044	10,000	13,700	3,700	37
312 Ver- und Entsorgung	2,465	4,100	2,100	2,000-	49-
313 Dienstleistungen und Honorare	543,180	469,258	503,990	34,732	7
314 Unterhalt Immobilien	16,145	16,000	19,500	3,500	22
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,838	3,600	10,000	6,400	178
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	154,800	186,555	184,055	2,500-	1-
317 Spesenentschädigungen	50,086	62,500	78,000	15,500	25
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,120,922	3,484,420	3,268,898	215,522-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,108,211	4,318,801	4,169,143	149,658-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	50,641	35,412	10,415	24,997-	71-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	50,641	35,412	10,415	24,997-	71-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	510,095	518,932	486,200	32,732-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,457,024	3,129,000	3,078,800	50,200-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,967,119	3,647,932	3,565,000	82,932-	2-
	10,622,071	10,522,051	10,365,935	156,117-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,369,532-	3,299,799-	3,481,744-	181,945-	6-
41 Regalien und Konzessionen	2,369,532-	3,299,799-	3,481,744-	181,945-	6-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	290,247-	71,000-	71,500-	500-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	125,552-	160,000-	160,000-		
426 Rückerstattungen	7,601-	5,400-	5,400-		
429 Übrige Entgelte	483-	30,000	30,000		
42 Entgelte	423,883-	206,400-	206,900-	500-	0-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	451,671-	405,000-	235,000-	170,000	42
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	451,671-	405,000-	235,000-	170,000	42
	3,245,086-	3,911,199-	3,923,644-	12,445-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,376,984	6,610,852	6,442,291	168,562-	3-
Summe Betriebsergebnis	7,376,984	6,610,852	6,442,291	168,562-	3-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	177				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,281	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	1,457	2,000	2,000		
441 Realisierte Gewinne	244-				
444 Wertberichtigungen Anlagen		90-		90	100
44 Finanzertrag	244-	90-		90	100
	1,213	1,910	2,000	90	5
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,213	1,910	2,000	90	5
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,213	1,910	2,000	90	5
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	7,378,198	6,612,762	6,444,291	168,472-	3-
<u>350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG</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	2,914,472	2,784,176	2,802,455	18,279	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,557				
304 Zulagen	88,588	81,425	72,612	8,814-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	858,768	796,762	807,111	10,349	1
309 Übriger Personalaufwand	32,645	21,280	20,000	1,280-	6-
30 Personalaufwand	3,905,030	3,683,644	3,702,178	18,534	1
310 Material- und Warenaufwand	121,218	151,650	124,750	26,900-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,617	9,700	5,000	4,700-	48-
312 Ver- und Entsorgung	5,143	7,645	5,100	2,545-	33-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,402,977	4,960,583	815,345	4,145,238-	84-
314 Unterhalt Immobilien	22,592	20,500	22,600	2,100	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	833	14,754	1,311	13,443-	91-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	196,725	189,050	188,849	201-	0-
317 Spesenentschädigungen	19,567	49,050	29,122	19,928-	41-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	254,436	468,168	483,850	15,682	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,027,109	5,871,100	1,675,927	4,195,173-	71-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	11,762	13,554	70,114	56,560	417
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	11,762	13,554	70,114	56,560	417
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,429,475	3,864,423	8,051,358	4,186,935	108
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,429,475	3,864,423	8,051,358	4,186,935	108
	13,373,375	13,432,721	13,499,577	66,856	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
423 Schul- und Kursgelder	11,150-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		4,800-		4,800	100
426 Rückerstattungen	120,920-	33,000-	58,200-	25,200-	76-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	132,070-	37,800-	58,200-	20,400-	54-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7,061-	222,642-	222,642-		
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	7,061-	222,642-	222,642-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,183,304-	3,957,145-	3,957,145-		
46 Transferertrag (ohne 466)	4,183,304-	3,957,145-	3,957,145-		
	4,322,435-	4,217,587-	4,237,987-	20,400-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,050,940	9,215,134	9,261,590	46,456	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	337,988	473,950	487,484	13,534	3
33 Abschreibungen VV	337,988	473,950	487,484	13,534	3
	337,988	473,950	487,484	13,534	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	337,988	473,950	487,484	13,534	3
Summe Betriebsergebnis	9,388,928	9,689,084	9,749,074	59,990	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	18	20		20-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	310	310		310-	100-
34 Finanzaufwand	328	330		330-	100-
441 Realisierte Gewinne	2-				
44 Finanzertrag	2-				
	326	330		330-	100-
Summe Finanzergebnis	326	330		330-	100-
Summe Finanzergebnis	326	330		330-	100-
Saldo Gesamtergebnis	9,389,254	9,689,414	9,749,074	59,660	1

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	345,339				
508 Kleininvestitionen	141,139				
50 Sachanlagen	486,478				
544 Öffentliche Unternehmungen		360,000	360,000		
54 Darlehen		360,000	360,000		
	486,478	360,000	360,000		
Summe Investitionsausgaben	486,478	360,000	360,000		
Summe Saldo Investitionsrechnung	486,478	360,000	360,000		
Saldo Investitionsrechnung	486,478	360,000	360,000		
<u>360 STATISTISCHES AMT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,859,848	4,112,162	4,265,951	153,790	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,720				
304 Zulagen	91,584	99,331	101,865	2,534	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,060,850	1,153,111	1,197,138	44,026	4
309 Übriger Personalaufwand	32,750	29,520	28,000	1,520-	5-
30 Personalaufwand	5,047,752	5,394,124	5,592,954	198,830	4
310 Material- und Warenaufwand	73,564	62,300	70,200	7,900	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen	89,053	109,150	116,600	7,450	7
312 Ver- und Entsorgung	3,688	9,900	9,100	800-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	157,393	158,111	192,137	34,026	22
314 Unterhalt Immobilien	16,433	21,000	18,600	2,400-	11-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,064	2,022	2,082	60	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	217,230	220,120	217,820	2,300-	1-
317 Spesenentschädigungen	4,555	12,000	5,000	7,000-	58-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	34,272	37,000	41,150	4,150	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	604,253	631,603	672,689	41,086	7
	5,652,005	6,025,727	6,265,643	239,915	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	570,360-	759,770-	698,307-	61,463	8

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	1,033-	1,000-	1,000-		
426 Rückerstattungen	11,046-	12,000-	11,000-	1,000	8
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	582,439-	772,770-	710,307-	62,463	8
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		35,000-	35,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)		35,000-	35,000-		
	582,439-	807,770-	745,307-	62,463	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,069,566	5,217,957	5,520,336	302,378	6
Summe Betriebsergebnis	5,069,566	5,217,957	5,520,336	302,378	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	45				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60	230	100	130-	57-
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	105	230	100	130-	57-
441 Realisierte Gewinne	81-				
44 Finanzertrag	81-				
	24	230	100	130-	57-
Summe Finanzergebnis	24	230	100	130-	57-
Summe Finanzergebnis	24	230	100	130-	57-
Saldo Gesamtergebnis	5,069,589	5,218,187	5,520,436	302,248	6
370 KULTUR					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	200				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,380,430	1,921,417	1,952,823	31,406	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	27,978	12,000	20,500	8,500	71
304 Zulagen	91,164	112,524	91,394	21,130-	19-
305 Arbeitgeberbeiträge	651,770	546,437	525,877	20,559-	4-
309 Übriger Personalaufwand	16,818	19,040	24,500	5,460	29
30 Personalaufwand	3,168,360	2,611,418	2,615,094	3,677	0

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
310 Material- und Warenaufwand	173,217	197,400	195,200	2,201-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	25,981	2,150	8,500	6,350	295
312 Ver- und Entsorgung	18,853	26,350	26,500	150	1
313 Dienstleistungen und Honorare	360,405	385,408	479,550	94,142	24
314 Unterhalt Immobilien	46,171	19,200	22,200	3,000	16
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,538				
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	726,840	655,672	719,496	63,824	10
317 Spesenentschädigungen	50,026	50,300	65,000	14,700	29
319 Verschiedener Betriebsaufwand	749,597	965,685	956,184	9,501-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,153,629	2,302,165	2,472,630	170,465	7
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	7,876	9,446	9,452	6	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	7,876	9,446	9,452	6	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	68,607,025	79,911,599	85,817,124	5,905,525	7
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	68,614,025	79,918,599	85,824,124	5,905,525	7
	73,943,890	84,841,628	90,921,300	6,079,672	7
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	13,816-	112,000-	143,500-	31,500-	28-
425 Erlös aus Verkäufen	774-				
426 Rückerstattungen	19,930-	19,500-	20,000-	500-	3-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	34,519-	131,500-	163,500-	32,000-	24-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	399,896-	417,965-	407,965-	10,000	2
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	399,896-	417,965-	407,965-	10,000	2
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	776,007-	10,462,000-	10,509,198-	47,198-	0-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	776,007-	10,462,000-	10,509,198-	47,198-	0-
	1,210,422-	11,011,465-	11,080,663-	69,198-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	72,733,468	73,830,163	79,840,637	6,010,474	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	96,733	129,468	147,494	18,026	14
33 Abschreibungen VV	96,733	129,468	147,494	18,026	14
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,813,298	1,789,514	1,861,402	71,888	4
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,813,298	1,789,514	1,861,402	71,888	4
	1,910,031	1,918,982	2,008,895	89,913	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,910,031	1,918,982	2,008,895	89,913	5
Summe Betriebsergebnis	74,643,499	75,749,145	81,849,533	6,100,388	8

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	16				
341 Realisierte Kursverluste	728				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	460	464	464		
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	1,203	464	464		
441 Realisierte Gewinne	153-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	317-	350-		350	100
44 Finanzertrag	470-	350-		350	100
	734	114	464	350	307
Summe Finanzergebnis	734	114	464	350	307
Summe Finanzergebnis	734	114	464	350	307
Saldo Gesamtergebnis	74,644,233	75,749,259	81,849,997	6,100,738	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	298,904				
508 Kleininvestitionen	94,518				
50 Sachanlagen	393,422				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,982,927				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,982,927				
	2,376,349				
Summe Investitionsausgaben	2,376,349				
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,376,349				
Saldo Investitionsrechnung	2,376,349				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
371 KUNSTMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	12,140,951	12,404,389	13,474,698	1,070,309	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	236,251	250,000	250,000		
304 Zulagen	544,710	547,186	563,554	16,368	3
305 Arbeitgeberbeiträge	3,224,416	3,200,276	3,575,645	375,368	12
309 Übriger Personalaufwand	111,867	86,640	156,000	69,360	80
30 Personalaufwand	16,258,195	16,488,491	18,019,896	1,531,405	9
310 Material- und Warenaufwand	1,369,338	1,647,100	1,334,700	312,400-	19-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	179,178	138,700	126,700	12,000-	9-
312 Ver- und Entsorgung	664,317	680,000	680,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	2,902,453	5,837,504	3,095,823	2,741,681-	47-
314 Unterhalt Immobilien	309,659	290,000	285,000	5,000-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	517,117	645,700	584,500	61,200-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,524,372	4,532,806	4,530,606	2,200-	0
317 Spesenentschädigungen	23,646	40,000	45,000	5,000	13
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	421				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,602,317	4,259,100	3,997,500	261,600-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,092,819	18,070,910	14,679,829	3,391,081-	19-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	16,636	16,636	16,636		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	16,636	16,636	16,636		
	29,367,649	34,576,037	32,716,361	1,859,676-	5-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,391,253-	4,253,000-	3,391,000-	862,000	20
425 Erlös aus Verkäufen	1,529,827-	1,536,500-	2,065,000-	528,500-	34-
426 Rückerstattungen	107,031-	118,500-	99,000-	19,500	16
429 Übrige Entgelte	65,312	48,937	49,407	470	1
42 Entgelte	4,962,799-	5,859,063-	5,505,593-	353,470	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	73,250-	100,000-	150,000-	50,000-	50-
43 Verschiedene Erträge	73,250-	100,000-	150,000-	50,000-	50-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,348,694-	8,960,985-	7,168,411-	1,792,573	20
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	3,348,694-	8,960,985-	7,168,411-	1,792,573	20
	8,384,743-	14,920,048-	12,824,005-	2,096,043	14
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	20,982,906	19,655,989	19,892,356	236,367	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	11,068,379	1,541,674	991,674	550,000-	36-
33 Abschreibungen VV	11,068,379	1,541,674	991,674	550,000-	36-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9,734,694-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	9,734,694-				
	1,333,686	1,541,674	991,674	550,000-	36-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,333,686	1,541,674	991,674	550,000-	36-
Summe Betriebsergebnis	22,316,592	21,197,663	20,884,030	313,633-	1-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	2,177				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	47,780	27,000	40,000	13,000	48
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	3				
349 Verschiedener Finanzaufwand	251				
34 Finanzaufwand	50,211	27,000	40,000	13,000	48
441 Realisierte Gewinne	3,183-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	457-				
447 Liegenschaftenertrag	30,000-	19,500-	43,500-	24,000-	123-
449 Übriger Finanzertrag	4,643-				
44 Finanzertrag	38,283-	19,500-	43,500-	24,000-	123-
	11,927	7,500	3,500-	11,000-	147-
Summe Finanzergebnis	11,927	7,500	3,500-	11,000-	147-
Summe Finanzergebnis	11,927	7,500	3,500-	11,000-	147-
Saldo Gesamtergebnis	22,328,519	21,205,163	20,880,530	324,633-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	10,876,705				
50 Sachanlagen	10,876,705				
	10,876,705				
Summe Investitionsausgaben	10,876,705				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	9,734,694-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	9,734,694-				
	9,734,694-				
Summe Investitionseinnahmen	9,734,694-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,142,011				
Saldo Investitionsrechnung	1,142,011				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
372 ANTIKENMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,865,400	3,116,508	3,141,997	25,489	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,758				
304 Zulagen	90,191	85,024	100,823	15,800	19
305 Arbeitgeberbeiträge	831,265	860,027	893,371	33,345	4
309 Übriger Personalaufwand	38,482	27,680	16,000	11,680-	42-
30 Personalaufwand	3,835,096	4,089,239	4,152,192	62,953	2
310 Material- und Warenaufwand	194,942	225,218	234,200	8,982	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	65,739	6,500	19,000	12,500	192
312 Ver- und Entsorgung	127,834	102,500	105,500	3,000	3
313 Dienstleistungen und Honorare	587,961	311,360	228,781	82,579-	27-
314 Unterhalt Immobilien	34,648	35,000	35,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	49,226	53,000	59,000	6,000	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,432,159	1,427,184	1,427,184		
317 Spesenentschädigungen	7,941	8,000	8,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	655,686	547,500	588,500	41,000	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,156,135	2,716,262	2,705,165	11,097-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	23,500	23,500	23,995	495	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	23,500	23,500	23,995	495	2
	7,014,732	6,829,001	6,881,352	52,351	1
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	1,440-	6,000-	6,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	108,476-	149,000-	69,000-	80,000	54
425 Erlös aus Verkäufen	219,035-	417,239-	417,077-	162	0
426 Rückerstattungen	427,595-	8,000-	8,000-		
429 Übrige Entgelte	13,019	30,000	30,000		
42 Entgelte	743,527-	550,239-	470,077-	80,162	15
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,655-	10,000-	11,000-	1,000-	10-
43 Verschiedene Erträge	8,655-	10,000-	11,000-	1,000-	10-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	689,718-	993,500-	1,065,000-	71,500-	7-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	689,718-	993,500-	1,065,000-	71,500-	7-
	1,441,899-	1,553,739-	1,546,077-	7,662	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,572,832	5,275,262	5,335,275	60,013	1
Summe Betriebsergebnis	5,572,832	5,275,262	5,335,275	60,013	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	130				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,706		2,000	2,000	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	26		400	400	Neu
34 Finanzaufwand	1,863		2,400	2,400	Neu
441 Realisierte Gewinne	156-		500-	500-	Neu
44 Finanzertrag	156-		500-	500-	Neu
	1,707		1,900	1,900	Neu
Summe Finanzergebnis	1,707		1,900	1,900	Neu
Summe Finanzergebnis	1,707		1,900	1,900	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,574,539	5,275,262	5,337,175	61,913	1
373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,325,434	6,149,495	6,170,060	20,565	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	72,273	65,000	70,000	5,000	8
304 Zulagen	173,623	204,238	196,180	8,059-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,382,768	1,640,817	1,646,206	5,389	0
309 Übriger Personalaufwand	18,321	29,600	46,000	16,400	55
30 Personalaufwand	6,972,418	8,089,150	8,128,446	39,295	0
310 Material- und Warenaufwand	91,939	115,100	139,400	24,300	21
311 Nicht aktivierbare Anlagen	564,212	474,721	261,300	213,421-	45-
312 Ver- und Entsorgung	207,441	216,250	212,250	4,000-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	460,106	214,389	312,735	98,346	46
314 Unterhalt Immobilien	186,319	172,000	167,000	5,000-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	592,112	182,800	177,800	5,000-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,199,729	3,378,166	3,370,186	7,980-	0-
317 Spesenentschädigungen	7,468	20,000	20,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	431,292	774,025	749,332	24,693-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,740,617	5,547,451	5,410,003	137,448-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	208,571	216,798	221,496	4,698	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	208,571	216,798	221,496	4,698	2
	12,921,606	13,853,399	13,759,945	93,454-	1-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	11,207-	25,000-	20,000-	5,000	20
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	206,300-	310,000-	368,700-	58,700-	19-
425 Erlös aus Verkäufen	77,889-	130,000-	180,000-	50,000-	38-
426 Rückerstattungen	18,397-	15,000-	15,000-		
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	313,792-	480,000-	583,700-	103,700-	22-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	16,858-	15,000-	30,000-	15,000-	100-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	16,858-	15,000-	30,000-	15,000-	100-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	634,042-	1,246,087-	868,000-	378,087	30
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	634,042-	1,246,087-	868,000-	378,087	30
	964,692-	1,741,087-	1,481,700-	259,387	15
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,956,914	12,112,312	12,278,245	165,933	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	64,769	114,832	77,213	37,619-	33-
33 Abschreibungen VV	64,769	114,832	77,213	37,619-	33-
	64,769	114,832	77,213	37,619-	33-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	64,769	114,832	77,213	37,619-	33-
Summe Betriebsergebnis	12,021,683	12,227,144	12,355,458	128,314	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	543				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,738				
349 Verschiedener Finanzaufwand	155				
34 Finanzaufwand	2,437				
441 Realisierte Gewinne	624-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	3,079-				
447 Liegenschaftenertrag	5,505-	9,900-	10,400-	500-	5-
44 Finanzertrag	9,207-	9,900-	10,400-	500-	5-
	6,771-	9,900-	10,400-	500-	5-
Summe Finanzergebnis	6,771-	9,900-	10,400-	500-	5-
Summe Finanzergebnis	6,771-	9,900-	10,400-	500-	5-
Saldo Gesamtergebnis	12,014,913	12,217,244	12,345,058	127,814	1

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	316,518				
508 Kleininvestitionen	288,675				
50 Sachanlagen	605,193				
	605,193				
Summe Investitionsausgaben	605,193				
Summe Saldo Investitionsrechnung	605,193				
Saldo Investitionsrechnung	605,193				
<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	4,360,287	4,728,229	5,464,066	735,838	16
303 Temporäre Arbeitskräfte	69,480	40,000	86,000	46,000	115
304 Zulagen	153,397	152,056	169,449	17,393	11
305 Arbeitgeberbeiträge	1,246,816	1,242,008	1,487,223	245,215	20
309 Übriger Personalaufwand	100,747	23,400	30,000	6,600	28
30 Personalaufwand	5,930,728	6,185,693	7,236,738	1,051,045	17
310 Material- und Warenaufwand	238,943	271,335	372,653	101,318	37
311 Nicht aktivierbare Anlagen	39,771	20,800	20,800		
312 Ver- und Entsorgung	175,759	179,200	178,700	500-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	295,281	285,148	450,930	165,782	58
314 Unterhalt Immobilien	166,175	156,500	156,500		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	174,137	143,920	1,077,085	933,165	648
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,818,659	2,808,188	2,806,188	2,000-	0
317 Spesenentschädigungen	28,598	39,180	84,180	45,000	115
319 Verschiedener Betriebsaufwand	525,143	527,335	555,613	28,278	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,462,467	4,431,606	5,702,649	1,271,043	29
	10,393,195	10,617,299	12,939,387	2,322,088	22
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	449,115-	648,000-	634,000-	14,000	2
425 Erlös aus Verkäufen	188,891-	225,000-	222,000-	3,000	1
426 Rückerstattungen	35,504-	12,000-	12,000-		
429 Übrige Entgelte	6,084	10,000	10,000		
42 Entgelte	667,426-	875,000-	858,000-	17,000	2

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	27,510-	70,000-	70,000-		
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	27,510-	70,000-	70,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	403,931-	543,000-	985,192-	442,192-	81-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	403,931-	543,000-	985,192-	442,192-	81-
	1,098,867-	1,488,000-	1,913,192-	425,192-	29-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,294,328	9,129,299	11,026,195	1,896,896	21
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	141,771	172,021	110,444	61,577-	36-
33 Abschreibungen VV	141,771	172,021	110,444	61,577-	36-
	141,771	172,021	110,444	61,577-	36-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	141,771	172,021	110,444	61,577-	36-
Summe Betriebsergebnis	9,436,098	9,301,320	11,136,639	1,835,319	20
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	82				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,736	5,000	5,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	11				
34 Finanzaufwand	1,830	5,000	5,000		
441 Realisierte Gewinne	515-	600-	600-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	55-				
44 Finanzertrag	570-	600-	600-		
	1,260	4,400	4,400		
Summe Finanzergebnis	1,260	4,400	4,400		
Summe Finanzergebnis	1,260	4,400	4,400		
Saldo Gesamtergebnis	9,437,359	9,305,720	11,141,039	1,835,319	20

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,041,326	4,123,060	4,146,230	23,170	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	59,818	69,000	90,000	21,000	30
304 Zulagen	142,156	138,988	136,204	2,784-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,078,028	1,145,045	1,116,920	28,125-	2-
309 Übriger Personalaufwand	6,579	19,020	18,000	1,020-	5-
30 Personalaufwand	5,327,908	5,495,113	5,507,353	12,241	0
310 Material- und Warenaufwand	272,231	301,490	304,840	3,350	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	77,460	52,800	39,500	13,300-	25-
312 Ver- und Entsorgung	162,097	170,089	163,600	6,489-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	209,166	178,306	200,232	21,926	12
314 Unterhalt Immobilien	179,421	177,000	180,000	3,000	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	108,146	84,900	90,000	5,100	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,665,130	2,686,488	2,717,688	31,200	1
317 Spesenentschädigungen	8,815	9,400	15,400	6,000	64
319 Verschiedener Betriebsaufwand	317,405	411,533	504,885	93,352	23
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,999,869	4,072,006	4,216,145	144,139	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	17,377	17,377	36,988	19,611	113
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,377	17,377	36,988	19,611	113
	9,345,154	9,584,496	9,760,486	175,990	2
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	1,860-	3,000-	3,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	162,044-	126,400-	186,300-	59,900-	47-
425 Erlös aus Verkäufen	150,091-	126,700-	165,800-	39,100-	31-
426 Rückerstattungen	14,023-	14,000-	13,200-	800	6
429 Übrige Entgelte	8,624	7,000	10,000	3,000	43
42 Entgelte	319,395-	263,100-	358,300-	95,200-	36-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,450-	8,000-	5,000-	3,000	38
43 Verschiedene Erträge	2,450-	8,000-	5,000-	3,000	38
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	126,236-	429,541-	492,918-	63,377-	15-
46 Transferertrag (ohne 466)	126,236-	429,541-	492,918-	63,377-	15-
	448,081-	700,641-	856,218-	155,577-	22-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,897,073	8,883,855	8,904,268	20,413	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	343,810	350,894		350,894-	100-
33 Abschreibungen VV	343,810	350,894		350,894-	100-
	343,810	350,894		350,894-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	343,810	350,894		350,894-	100-
Summe Betriebsergebnis	9,240,883	9,234,749	8,904,268	330,481-	4-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	12,396				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	54,439	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	66,835	2,000	2,000		
441 Realisierte Gewinne	261-	1,000-	500-	500	50
442 Beteiligungsertrag	64,179-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,088-				
44 Finanzertrag	65,528-	1,000-	500-	500	50
	1,307	1,000	1,500	500	50
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,307	1,000	1,500	500	50
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,307	1,000	1,500	500	50
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	9,242,190	9,235,749	8,905,768	329,981-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	80,663				
508 Kleininvestitionen			286,000	286,000	Neu
50 Sachanlagen	80,663		286,000	286,000	Neu
	80,663		286,000	286,000	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	80,663		286,000	286,000	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	80,663		286,000	286,000	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	80,663		286,000	286,000	Neu

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,331,805	2,400,934	2,511,462	110,528	5
304 Zulagen	56,908	52,655	53,278	623	1
305 Arbeitgeberbeiträge	690,770	630,419	642,037	11,619	2
309 Übriger Personalaufwand	9,040	9,200	9,700	500	5
30 Personalaufwand	3,088,522	3,093,208	3,216,478	123,270	4
310 Material- und Warenaufwand	77,224	67,500	71,900	4,400	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,095	13,200	8,000	5,200-	39-
312 Ver- und Entsorgung	45,445	46,000	43,000	3,000-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	155,366	171,560	302,153	130,592	76
314 Unterhalt Immobilien	1,215	6,700	6,700		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	116,547	127,717	94,318	33,399-	26-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,152,568	1,157,855	1,249,987	92,132	8
317 Spesenentschädigungen	3,097	6,500	6,619	119	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,513-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	16,879	38,900	27,500	11,400-	29-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,571,924	1,635,932	1,810,176	174,244	11
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	4,710,446	4,779,140	5,076,654	297,514	6
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,089-	5,673-	3,800-	1,873	33
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	210,860-	190,300-	194,800-	4,500-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	28,750-	21,100-	23,500-	2,400-	11-
426 Rückerstattungen	39,697-	43,451-	30,003-	13,448	31
429 Übrige Entgelte	6,796	5,000	7,000	2,000	40
42 Entgelte	276,600-	255,524-	245,103-	10,421	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	211-				
43 Verschiedene Erträge	211-				
	276,811-	255,524-	245,103-	10,421	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,433,635	4,523,616	4,831,551	307,935	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	31,304	86,038	96,218	10,180	12
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	153,120	168,512	145,516	22,996-	14-
33 Abschreibungen VV	184,424	254,550	241,734	12,816-	5-
	184,424	254,550	241,734	12,816-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	184,424	254,550	241,734	12,816-	5-
Summe Betriebsergebnis	4,618,059	4,778,166	5,073,285	295,119	6

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	243				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	745				
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	988				
440 Zinsertrag	136-				
441 Realisierte Gewinne	32-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	3-				
44 Finanzertrag	171-				
	816				
Summe Finanzergebnis	816				
Summe Finanzergebnis	816				
Saldo Gesamtergebnis	4,618,875	4,778,166	5,073,285	295,119	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	73,751				
50 Sachanlagen	73,751				
520 Software	92,576				
52 Immaterielle Anlagen	92,576				
	166,326				
Summe Investitionsausgaben	166,326				
Summe Saldo Investitionsrechnung	166,326				
Saldo Investitionsrechnung	166,326				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,152,267	2,622,490	2,788,220	165,730	6
304 Zulagen	114,421	71,775	75,424	3,649	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,145,586	736,524	802,170	65,646	9
309 Übriger Personalaufwand	11,014	15,440	14,000	1,440-	9-
30 Personalaufwand	3,423,288	3,446,229	3,679,814	233,585	7
310 Material- und Warenaufwand	114,113	160,500	253,332	92,832	58
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,587	13,300	12,960	340-	3-
312 Ver- und Entsorgung	1,719	2,508	2,100	408-	16-
313 Dienstleistungen und Honorare	86,110	97,186	123,626	26,440	27
314 Unterhalt Immobilien	28,538	29,000	27,000	2,000-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	19,551	49,200	61,200	12,000	24
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	582,152	616,672	616,656	16-	
317 Spesenentschädigungen	5,291	8,000	8,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,208,950	250,500	519,100	268,600	107
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,057,011	1,226,866	1,623,974	397,108	32
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	62,740				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	62,740				
	5,543,039	4,673,095	5,303,788	630,693	14
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	75,742-	42,800-	148,952-	106,152-	248-
425 Erlös aus Verkäufen	2,103-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	12,410-	13,000-	13,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	90,254-	60,800-	166,952-	106,152-	175-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	310,823-	194,485-	260,451-	65,966-	34-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	20,786-				
46 Transferertrag (ohne 466)	331,609-	194,485-	260,451-	65,966-	34-
	421,864-	255,285-	427,403-	172,118-	67-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,121,175	4,417,810	4,876,385	458,575	10
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	140,988	172,360	188,495	16,135	9
33 Abschreibungen VV	140,988	172,360	188,495	16,135	9
	140,988	172,360	188,495	16,135	9
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	140,988	172,360	188,495	16,135	9
Summe Betriebsergebnis	5,262,163	4,590,170	5,064,880	474,709	10

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	177	200		200-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	427	500		500-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	604	700		700-	100-
441 Realisierte Gewinne	26-	200-		200	100
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,038-	500-		500	100
44 Finanzertrag	2,064-	700-		700	100
	1,460-				
Summe Finanzergebnis	1,460-				
Summe Finanzergebnis	1,460-				
Saldo Gesamtergebnis	5,260,703	4,590,170	5,064,880	474,709	10
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	22,878				
50 Sachanlagen	22,878				
	22,878				
Summe Investitionsausgaben	22,878				
Summe Saldo Investitionsrechnung	22,878				
Saldo Investitionsrechnung	22,878				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	343,236	347,229	334,507	12,722-	4-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,959,677	2,241,845	2,661,623	419,778	19
303 Temporäre Arbeitskräfte		62	62	1	1
304 Zulagen	116,419	121,714	131,953	10,240	8
305 Arbeitgeberbeiträge	579,826	714,656	821,902	107,246	15
309 Übriger Personalaufwand	126,128	87,000	195,000	108,000	124
30 Personalaufwand	3,125,286	3,512,506	4,145,047	632,541	18
310 Material- und Warenaufwand	83,655	121,100	105,300	15,800-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	31,884	1,200	7,500	6,300	525
312 Ver- und Entsorgung	118,030	127,000	125,000	2,000-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	264,693	227,280	317,298	90,018	40
314 Unterhalt Immobilien	35,400	22,500	42,500	20,000	89
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	55,602	57,500	39,000	18,500-	32-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	242,445	257,700	352,204	94,504	37
317 Spesenentschädigungen	4,083	8,800	9,600	800	9
319 Verschiedener Betriebsaufwand	42,716	43,300	34,300	9,000-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	878,507	866,380	1,032,702	166,322	19
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,650	850,000	860,000	10,000	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	4,650	850,000	860,000	10,000	1
	4,008,443	5,228,886	6,037,749	808,863	15
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	55,130-	90,000-	90,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	43,000-	43,000-	43,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	12,908-	50,000-	50,000-		
426 Rückerstattungen	7,645-	5,686-	7,650-	1,964-	35-
42 Entgelte	118,683-	188,686-	190,650-	1,964-	1-
	118,683-	188,686-	190,650-	1,964-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,889,760	5,040,200	5,847,099	806,899	16
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	190,800	985,000	985,000		
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	190,800	985,000	985,000		
	190,800	985,000	985,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	190,800	985,000	985,000		
Summe Betriebsergebnis	4,080,560	6,025,200	6,832,099	806,899	13

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	115	150		150-	100-
34 Finanzaufwand	115	150		150-	100-
	115	150		150-	100-
Summe Finanzergebnis	115	150		150-	100-
Summe Finanzergebnis	115	150		150-	100-
Saldo Gesamtergebnis	4,080,674	6,025,350	6,832,099	806,749	13
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		65,600,000	61,400,000	4,200,000-	6-
50 Sachanlagen		65,600,000	61,400,000	4,200,000-	6-
564 Öffentliche Unternehmungen	190,800				
56 Eigene Investitionsbeiträge	190,800				
	190,800	65,600,000	61,400,000	4,200,000-	6-
Summe Investitionsausgaben	190,800	65,600,000	61,400,000	4,200,000-	6-
Summe Saldo Investitionsrechnung	190,800	65,600,000	61,400,000	4,200,000-	6-
Saldo Investitionsrechnung	190,800	65,600,000	61,400,000	4,200,000-	6-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,082,912	5,352,868	5,485,135	132,266	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,700	8,000	9,900	1,900	24
304 Zulagen	123,559	127,547	130,378	2,831	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,460,532	1,579,140	1,643,583	64,443	4
309 Übriger Personalaufwand	46,738	61,000	58,000	3,000-	5-
30 Personalaufwand	6,721,440	7,128,555	7,326,996	198,441	3
310 Material- und Warenaufwand	77,135	85,200	85,200		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,811				
313 Dienstleistungen und Honorare	2,444,716	2,611,051	2,242,049	369,002-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,405,699	1,378,300	1,381,000	2,700	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	341,955	346,836	850,432	503,596	145
317 Spesenentschädigungen	1,791	9,000	5,000	4,000-	44-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,966	11,255	7,755	3,500-	31-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,289,072	4,441,642	4,571,436	129,794	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	287,565	221,000	200,000	21,000-	10-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	287,565	221,000	200,000	21,000-	10-
369 Verschiedener Transferaufwand	7,189,307				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,189,307				
	18,487,385	11,791,197	12,098,432	307,236	3
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	5,211,115-	5,610,400-	5,706,600-	96,200-	2-
426 Rückerstattungen	14,248-	14,000-	14,200-	200-	1-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	5,225,363-	5,624,400-	5,720,800-	96,400-	2-
	5,225,363-	5,624,400-	5,720,800-	96,400-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,262,022	6,166,797	6,377,632	210,836	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	10,400		70,000	70,000	Neu
33 Abschreibungen VV	10,400		70,000	70,000	Neu
	10,400		70,000	70,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,400		70,000	70,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	13,272,422	6,166,797	6,447,632	280,836	5

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	43				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	89,521	150,000	100,000	50,000-	33-
34 Finanzaufwand	89,565	150,000	100,000	50,000-	33-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	48-				
44 Finanzertrag	48-				
	89,517	150,000	100,000	50,000-	33-
Summe Finanzergebnis	89,517	150,000	100,000	50,000-	33-
Summe Finanzergebnis	89,517	150,000	100,000	50,000-	33-
Saldo Gesamtergebnis	13,361,938	6,316,797	6,547,632	230,836	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	7,311				
528 Kleininvestitionen		150,000	120,000	30,000-	20-
52 Immaterielle Anlagen	7,311	150,000	120,000	30,000-	20-
	7,311	150,000	120,000	30,000-	20-
Summe Investitionsausgaben	7,311	150,000	120,000	30,000-	20-
Summe Saldo Investitionsrechnung	7,311	150,000	120,000	30,000-	20-
Saldo Investitionsrechnung	7,311	150,000	120,000	30,000-	20-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,175,208	26,810,225	27,251,174	440,949	2
304 Zulagen	621,034	662,463	671,379	8,916	1
305 Arbeitgeberbeiträge	7,130,803	7,721,208	7,845,645	124,437	2
309 Übriger Personalaufwand	128,742	229,100	269,100	40,000	17
30 Personalaufwand	34,055,787	35,422,996	36,037,298	614,302	2
310 Material- und Warenaufwand	459,420	644,500	599,381	45,119-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	596,480	960,000	791,000	169,000-	18-
312 Ver- und Entsorgung	17,570	16,000	22,000	6,000	38
313 Dienstleistungen und Honorare	857,596	879,940	899,844	19,904	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,401,763	1,586,540	1,823,490	236,950	15
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,085,101	1,997,383	2,022,388	25,005	1
317 Spesenentschädigungen	20,765	50,000	50,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	906,865	778,300	778,300		
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,345,562	6,912,663	6,986,403	73,740	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	114,163	28,541	30,000	1,459	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	114,163	28,541	30,000	1,459	5
	40,515,511	42,364,200	43,053,701	689,501	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	59,321-	60,000-	60,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	236,093-	186,500-	181,000-	5,500	3
425 Erlös aus Verkäufen	3,635-	2,000-	2,000-		
426 Rückerstattungen	77,267-	72,000-	72,000-		
42 Entgelte	376,316-	320,500-	315,000-	5,500	2
	376,316-	320,500-	315,000-	5,500	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	40,139,195	42,043,700	42,738,701	695,001	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	207,317	315,000	315,000		
33 Abschreibungen VV	207,317	315,000	315,000		
	207,317	315,000	315,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	207,317	315,000	315,000		
Summe Betriebsergebnis	40,346,512	42,358,700	43,053,701	695,001	2

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	218,011	250,000	250,000		
34 Finanzaufwand	218,011	250,000	250,000		
	218,011	250,000	250,000		
Summe Finanzergebnis	218,011	250,000	250,000		
Summe Finanzergebnis	218,011	250,000	250,000		
Saldo Gesamtergebnis	40,564,523	42,608,700	43,303,701	695,001	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	830,810				
52 Immaterielle Anlagen	830,810				
	830,810				
Summe Investitionsausgaben	830,810				
Summe Saldo Investitionsrechnung	830,810				
Saldo Investitionsrechnung	830,810				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
405 IMMOBILIEN BASEL-STADT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,333,556	9,352,771	10,223,449	870,679	9
304 Zulagen	221,918	222,308	243,008	20,701	9
305 Arbeitgeberbeiträge	2,333,424	2,721,571	2,988,205	266,634	10
309 Übriger Personalaufwand	205,550	270,000	269,000	1,000-	0-
30 Personalaufwand	11,094,448	12,566,650	13,723,663	1,157,013	9
310 Material- und Warenaufwand	75,442	105,713	107,165	1,452	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	111,368	125,000	125,000		
312 Ver- und Entsorgung	10,173	1,000	1,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	4,373,323	3,595,263	4,347,445	752,183	21
314 Unterhalt Immobilien	8,534	45,000	5,000	40,000-	89-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	53,855	55,050	55,000	50-	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	683,438	709,841	588,130	121,711-	17-
317 Spesenentschädigungen	53,696	99,000	55,000	44,000-	44-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	90,665	122,000	100,000	22,000-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,460,493	4,857,867	5,383,740	525,874	11
	16,554,941	17,424,516	19,107,403	1,682,887	10
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	16,701,003-	17,441,516-	18,984,903-	1,543,387-	9-
426 Rückerstattungen	23,874-	24,000-	24,000-		
42 Entgelte	16,724,877-	17,465,516-	19,008,903-	1,543,387-	9-
	16,724,877-	17,465,516-	19,008,903-	1,543,387-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	169,936-	41,000-	98,500	139,500	340
Summe Betriebsergebnis	169,936-	41,000-	98,500	139,500	340
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	458				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	100				
34 Finanzaufwand	558				
441 Realisierte Gewinne	548-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	747-				
44 Finanzertrag	1,295-				
	738-				
Summe Finanzergebnis	738-				
Summe Finanzergebnis	738-				
Saldo Gesamtergebnis	170,674-	41,000-	98,500	139,500	340

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
406 IT BS					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,549,062	17,741,742	19,552,489	1,810,747	10
304 Zulagen	603,644	650,976	700,548	49,572	8
305 Arbeitgeberbeiträge	4,414,363	5,275,657	5,739,765	464,107	9
309 Übriger Personalaufwand	331,974	558,800	660,800	102,000	18
30 Personalaufwand	21,899,043	24,227,175	26,653,601	2,426,426	10
310 Material- und Warenaufwand	16,443	102,930	57,360	45,570-	44-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	588,478	501,262	839,402	338,140	67
312 Ver- und Entsorgung	482,392	465,500	405,500	60,000-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	11,452,311	13,090,201	17,990,315	4,900,114	37
314 Unterhalt Immobilien	13,153		12,400	12,400	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,502,884	2,561,264	2,387,583	173,681-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	9,821,374	12,777,580	13,929,994	1,152,414	9
317 Spesenentschädigungen	9,754	56,559	53,559	3,000-	5-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	974,912	584,160	400,360	183,800-	31-
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,861,703	30,139,456	36,076,473	5,937,017	20
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,612,799	3,530,763	4,198,952	668,189	19
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,612,799	3,530,763	4,198,952	668,189	19
	49,373,545	57,897,394	66,929,026	9,031,632	16
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	10,342,040-	12,980,794-	14,921,400-	1,940,606-	15-
426 Rückerstattungen	46,457-	40,000-	40,000-		
429 Übrige Entgelte		20,000		20,000-	100-
42 Entgelte	10,388,497-	13,000,794-	14,961,400-	1,960,606-	15-
	10,388,497-	13,000,794-	14,961,400-	1,960,606-	15-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	38,985,048	44,896,600	51,967,626	7,071,026	16
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,413,995	2,003,427	1,445,549	557,878-	28-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,986,345	4,992,893	4,047,100	945,793-	19-
33 Abschreibungen VV	5,400,340	6,996,320	5,492,648	1,503,672-	21-
	5,400,340	6,996,320	5,492,648	1,503,672-	21-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,400,340	6,996,320	5,492,648	1,503,672-	21-
Summe Betriebsergebnis	44,385,388	51,892,920	57,460,275	5,567,355	11

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	43				
341 Realisierte Kursverluste	77,202				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	252				
34 Finanzaufwand	77,497				
441 Realisierte Gewinne	182-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,069-				
44 Finanzertrag	1,251-				
	76,246				
Summe Finanzergebnis	76,246				
Summe Finanzergebnis	76,246				
Saldo Gesamtergebnis	44,461,634	51,892,920	57,460,275	5,567,355	11
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,720,326				
508 Kleininvestitionen	2,876,063	5,285,000	5,591,281	306,281	6
509 Übrige Sachanlagen		36,000,000	28,000,000	8,000,000-	22-
50 Sachanlagen	4,596,389	41,285,000	33,591,281	7,693,719-	19-
520 Software	5,364,180				
52 Immaterielle Anlagen	5,364,180				
	9,960,569	41,285,000	33,591,281	7,693,719-	19-
Summe Investitionsausgaben	9,960,569	41,285,000	33,591,281	7,693,719-	19-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien	107,669-				
60 Einnahmen Sachanlagen	107,669-				
	107,669-				
Summe Investitionseinnahmen	107,669-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	9,852,900	41,285,000	33,591,281	7,693,719-	19-
Saldo Investitionsrechnung	9,852,900	41,285,000	33,591,281	7,693,719-	19-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	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	5,950,786	6,802,232	7,044,488	242,256	4
304 Zulagen	139,497	145,334	149,346	4,013	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,623,553	1,804,582	1,828,771	24,189	1
309 Übriger Personalaufwand	520,807	1,283,780	1,168,020	115,760-	9-
30 Personalaufwand	8,234,643	10,035,928	10,190,625	154,697	2
310 Material- und Warenaufwand	70,448	152,700	153,100	400	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	33,484	3,000	3,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	779,476	792,320	899,923	107,603	14
314 Unterhalt Immobilien	7,515		7,000	7,000	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	16,447	27,300	32,000	4,700	17
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	888,066	1,022,652	1,007,652	15,000-	1-
317 Spesenentschädigungen	8,249	23,500	18,500	5,000-	21-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	128,236	140,900	144,400	3,500	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,931,921	2,162,372	2,265,575	103,203	5
	10,166,564	12,198,300	12,456,200	257,900	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	17,540-	300,000-	300,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,228,490-	3,630,500-	3,980,500-	350,000-	10-
426 Rückerstattungen	16,397-	17,100-	17,100-		
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	3,262,426-	3,947,600-	4,297,600-	350,000-	9-
	3,262,426-	3,947,600-	4,297,600-	350,000-	9-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	6,904,138	8,250,700	8,158,600	92,100-	1-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		150,000	266,000	116,000	77
33 Abschreibungen VV		150,000	266,000	116,000	77
		150,000	266,000	116,000	77
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>		150,000	266,000	116,000	77
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	6,904,138	8,400,700	8,424,600	23,900	0

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	6				
34 Finanzaufwand	6				
441 Realisierte Gewinne	32-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	247-				
44 Finanzertrag	279-				
	274-				
Summe Finanzergebnis	274-				
Summe Finanzergebnis	274-				
Saldo Gesamtergebnis	6,903,864	8,400,700	8,424,600	23,900	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	208,319				
52 Immaterielle Anlagen	208,319				
	208,319				
Summe Investitionsausgaben	208,319				
Summe Saldo Investitionsrechnung	208,319				
Saldo Investitionsrechnung	208,319				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,542,547	1,707,938	1,640,296	67,641-	4-
304 Zulagen	61,727	54,830	55,727	897	2
305 Arbeitgeberbeiträge	360,782	459,623	428,476	31,147-	7-
309 Übriger Personalaufwand	19,086	9,500	9,500		
30 Personalaufwand	1,984,143	2,231,890	2,134,000	97,891-	4-
310 Material- und Warenaufwand	28,701	26,280	17,800	8,480-	32-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	24,170				
313 Dienstleistungen und Honorare	286,898	233,000	214,800	18,200-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	196	6,000	1,000	5,000-	83-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,182	10,000	8,000	2,000-	20-
317 Spesenentschädigungen	5,867	5,200	5,400	200	4
319 Verschiedener Betriebsaufwand	112,711	84,000	64,000	20,000-	24-
31 Sach- und Betriebsaufwand	466,725	364,480	311,000	53,480-	15-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	7,792,960	9,472,562	8,617,177	855,385-	9-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,792,960	9,472,562	8,617,177	855,385-	9-
	10,243,828	12,068,932	11,062,177	1,006,756-	8-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	449,954-	434,682-	408,263-	26,420	6
425 Erlös aus Verkäufen	2,025-				
42 Entgelte	451,979-	434,682-	408,263-	26,420	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge			5,754,521-	5,754,521-	Neu
43 Verschiedene Erträge			5,754,521-	5,754,521-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,232,400-	6,720,860-		6,720,860	100
46 Transferertrag (ohne 466)	5,232,400-	6,720,860-		6,720,860	100
	5,684,379-	7,155,542-	6,162,784-	992,759	14
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,559,449	4,913,390	4,899,393	13,997-	0-
Summe Betriebsergebnis	4,559,449	4,913,390	4,899,393	13,997-	0-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	273				
34 Finanzaufwand	273				
441 Realisierte Gewinne	351-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	4-				
44 Finanzertrag	355-				
	82-				
Summe Finanzergebnis	82-				
Summe Finanzergebnis	82-				
Saldo Gesamtergebnis	4,559,367	4,913,390	4,899,393	13,997-	0-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,290,547	8,598,764	9,014,963	416,198	5
304 Zulagen	316,164	286,187	317,629	31,442	11
305 Arbeitgeberbeiträge	2,425,381	2,659,850	2,725,380	65,530	2
309 Übriger Personalaufwand	251,447	163,000	141,000	22,000-	14-
30 Personalaufwand	12,283,539	11,707,801	12,198,972	491,171	4
310 Material- und Warenaufwand	249,191	132,750	119,604	13,146-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	50,408	15,000		15,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	638,843	615,000	610,000	5,000-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,361,129	1,303,102	1,669,890	366,788	28
314 Unterhalt Immobilien	1,047,964	1,000,000	1,003,700	3,700	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,333,251	1,167,205	1,086,633	80,572-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	881,391	880,552	878,552	2,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	16,003	12,500	13,723	1,223	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,431				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	406,892	268,080	267,030	1,050-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,986,502	5,394,189	5,649,132	254,943	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	178,138	134,369	171,344	36,975	28
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	178,138	134,369	171,344	36,975	28
	20,448,179	17,236,359	18,019,448	783,089	5
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,447-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	220,724-	273,400-	603,674-	330,274-	121-
425 Erlös aus Verkäufen	37,280-	110,000-	50,000-	60,000	55
426 Rückerstattungen	41,973-	40,000-	40,000-		
42 Entgelte	303,424-	423,400-	693,674-	270,274-	64-
	303,424-	423,400-	693,674-	270,274-	64-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	20,144,755	16,812,959	17,325,774	512,815	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,672,243	1,103,009	1,491,349	388,340	35
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	26,662	17,918	46,665	28,747	160
33 Abschreibungen VV	1,698,905	1,120,927	1,538,014	417,087	37
	1,698,905	1,120,927	1,538,014	417,087	37
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,698,905	1,120,927	1,538,014	417,087	37
Summe Betriebsergebnis	21,843,660	17,933,886	18,863,788	929,902	5

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	160				
34 Finanzaufwand	160				
	160				
Summe Finanzergebnis	160				
Summe Finanzergebnis	160				
Saldo Gesamtergebnis	21,843,820	17,933,886	18,863,788	929,902	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,285,598				
508 Kleininvestitionen	501,276				
50 Sachanlagen	2,786,874				
520 Software	107,877				
52 Immaterielle Anlagen	107,877				
	2,894,751				
Summe Investitionsausgaben	2,894,751				
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,894,751				
Saldo Investitionsrechnung	2,894,751				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,882,025	2,811,065	2,829,715	18,650	1
304 Zulagen	94,527	83,513	99,599	16,086	19
305 Arbeitgeberbeiträge	831,103	746,124	755,354	9,230	1
309 Übriger Personalaufwand	9,023	19,000	17,000	2,000-	11-
30 Personalaufwand	3,816,677	3,659,703	3,701,668	41,966	1
310 Material- und Warenaufwand	26,252	30,800	29,000	1,800-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,574				
313 Dienstleistungen und Honorare	25,609	20,600	30,600	10,000	49
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	28,863				
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	7,759	8,000	8,000		
317 Spesenentschädigungen	5,671	13,000	6,000	7,000-	54-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,009	25,000	25,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,757	2,200	3,200	1,000	45
31 Sach- und Betriebsaufwand	123,494	99,600	101,800	2,200	2
360 Ertragsanteile an Dritte	128,933	125,000	125,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,500	9,500	9,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	138,433	134,500	134,500		
	4,078,604	3,893,803	3,937,968	44,166	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,724,390-	1,603,400-	1,601,900-	1,500	0
425 Erlös aus Verkäufen	100-				
429 Übrige Entgelte	7,177-	5,000-	5,000-		
42 Entgelte	1,731,667-	1,608,400-	1,606,900-	1,500	0
	1,731,667-	1,608,400-	1,606,900-	1,500	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,346,937	2,285,403	2,331,068	45,666	2
Summe Betriebsergebnis	2,346,937	2,285,403	2,331,068	45,666	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,003				
34 Finanzaufwand	1,003				
	1,003				
Summe Finanzergebnis	1,003				
Summe Finanzergebnis	1,003				
Saldo Gesamtergebnis	2,347,940	2,285,403	2,331,068	45,666	2

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	89,362,605	88,847,637	91,309,425	2,461,788	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	36,890	10,000	40,000	30,000	300
304 Zulagen	4,962,523	4,831,518	4,786,830	44,688-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	23,140,423	26,115,084	26,644,259	529,174	2
309 Übriger Personalaufwand	1,354,587	1,163,710	1,180,400	16,690	1
30 Personalaufwand	118,857,028	120,967,949	123,960,914	2,992,965	2
310 Material- und Warenaufwand	2,011,555	1,943,200	2,045,100	101,900	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	984,734	1,508,000	1,399,000	109,000-	7-
312 Ver- und Entsorgung	265,734	283,886	280,649	3,237-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,008,793	7,388,519	7,930,830	542,311	7
314 Unterhalt Immobilien	1,231,129	421,000	521,000	100,000	24
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,957,224	6,742,886	6,014,751	728,135-	11-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,173,331	6,195,998	6,231,237	35,239	1
317 Spesenentschädigungen	435,762	489,200	524,700	35,500	7
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	403,818	403,000	403,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,759,340	2,656,600	2,719,014	62,414	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	28,231,419	28,032,289	28,069,281	36,992	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,357,718	1,660,000	1,680,000	20,000	1
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,357,718	1,660,000	1,680,000	20,000	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,188,466	1,570,000	1,570,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,188,466	1,570,000	1,570,000		
	149,634,630	152,230,238	155,280,195	3,049,957	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,588,711-	6,918,000-	6,923,000-	5,000-	0
423 Schul- und Kursgelder	154,806-	78,000-	78,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	14,008,677-	13,160,000-	12,910,000-	250,000	2
425 Erlös aus Verkäufen	347,586-	84,500-	234,000-	149,500-	177-
426 Rückerstattungen	375,349-	398,000-	398,000-		
427 Bussen	13,585,913-	15,000,000-	15,000,000-		
429 Übrige Entgelte	46,771	200,000	200,000		
42 Entgelte	35,014,272-	35,438,500-	35,343,000-	95,500	0
460 Ertragsanteile	297,060-	160,000-	300,000-	140,000-	88-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	489,697-	631,000-	631,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	786,757-	791,000-	931,000-	140,000-	18-
	35,801,028-	36,229,500-	36,274,000-	44,500-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	113,833,602	116,000,738	119,006,195	3,005,457	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,483,054	2,450,000	3,245,000	795,000	32
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	357,456	600,000	680,000	80,000	13
33 Abschreibungen VV	3,840,510	3,050,000	3,925,000	875,000	29
	3,840,510	3,050,000	3,925,000	875,000	29
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,840,510	3,050,000	3,925,000	875,000	29
Summe Betriebsergebnis	117,674,112	119,050,738	122,931,195	3,880,457	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	72,645	30,000	40,000	10,000	33
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	256,310	275,000	280,000	5,000	2
349 Verschiedener Finanzaufwand	72				
34 Finanzaufwand	329,028	305,000	320,000	15,000	5
441 Realisierte Gewinne	31,020-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,188-				
449 Übriger Finanzertrag	2,655				
44 Finanzertrag	29,554-				
	299,474	305,000	320,000	15,000	5
Summe Finanzergebnis	299,474	305,000	320,000	15,000	5
Summe Finanzergebnis	299,474	305,000	320,000	15,000	5
Saldo Gesamtergebnis	117,973,586	119,355,738	123,251,195	3,895,457	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,587,633				
508 Kleininvestitionen	1,121,386	2,257,000	4,325,000	2,068,000	92
50 Sachanlagen	3,709,018	2,257,000	4,325,000	2,068,000	92
520 Software	502,618				
52 Immaterielle Anlagen	502,618				
	4,211,636	2,257,000	4,325,000	2,068,000	92
Summe Investitionsausgaben	4,211,636	2,257,000	4,325,000	2,068,000	92
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,211,636	2,257,000	4,325,000	2,068,000	92
Saldo Investitionsrechnung	4,211,636	2,257,000	4,325,000	2,068,000	92

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,942,073	27,743,004	30,243,393	2,500,389	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	284,215	300,000	300,000		
304 Zulagen	2,389,639	2,359,661	2,406,984	47,323	2
305 Arbeitgeberbeiträge	7,283,568	7,718,798	8,360,591	641,793	8
309 Übriger Personalaufwand	1,141,531	1,129,483	1,363,900	234,417	21
30 Personalaufwand	39,041,026	39,250,946	42,674,868	3,423,922	9
310 Material- und Warenaufwand	1,525,183	1,343,200	1,462,200	119,000	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	467,588	555,500	547,500	8,000-	1-
312 Ver- und Entsorgung	733,305	591,500	691,500	100,000	17
313 Dienstleistungen und Honorare	2,503,893	2,528,188	2,709,440	181,252	7
314 Unterhalt Immobilien	362,824	230,500	238,000	7,500	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,170,578	2,453,310	2,397,810	55,500-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,854,642	5,030,788	5,071,372	40,584	1
317 Spesenentschädigungen	79,487	101,500	104,500	3,000	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,426,366	1,075,500	1,211,511	136,011	13
319 Verschiedener Betriebsaufwand	502,902	600,900	541,225	59,675-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,626,769	14,510,886	14,975,058	464,172	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	719,229	1,137,000	1,208,000	71,000	6
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	719,229	1,137,000	1,208,000	71,000	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	114,102	100,000	100,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	114,102	100,000	100,000		
	54,501,125	54,998,832	58,957,926	3,959,094	7
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	186,000-	150,000-	150,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	49,635-	69,000-	69,000-		
423 Schul- und Kursgelder	63,148-	100,000-	80,000-	20,000	20
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	19,074,995-	18,114,000-	19,695,500-	1,581,500-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	83,816-	77,000-	117,000-	40,000-	52-
426 Rückerstattungen	6,326,800-	6,241,600-	6,316,600-	75,000-	1-
427 Bussen	17,360-	70,000-	69,500-	500	1
429 Übrige Entgelte	80,402-	82,000-	82,000-		
42 Entgelte	25,882,156-	24,903,600-	26,579,600-	1,676,000-	7-
460 Ertragsanteile	586,604-	600,000-	600,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,740,308-	2,868,500-	3,398,500-	530,000-	18-
469 Verschiedener Transferertrag	40,073-				
46 Transferertrag (ohne 466)	3,366,985-	3,468,500-	3,998,500-	530,000-	15-
	29,249,141-	28,372,100-	30,578,100-	2,206,000-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	25,251,984	26,626,732	28,379,826	1,753,094	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,348,046	1,979,082	2,069,000	89,918	5
33 Abschreibungen VV	1,348,046	1,979,082	2,069,000	89,918	5
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	110,013-		90,000-	90,000-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	110,013-		90,000-	90,000-	Neu
	1,238,032	1,979,082	1,979,000	82-	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,238,032	1,979,082	1,979,000	82-	
Summe Betriebsergebnis	26,490,017	28,605,814	30,358,826	1,753,012	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	11,043		11,000	11,000	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,193	3,000	7,000	4,000	133
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	19				
34 Finanzaufwand	18,254	3,000	18,000	15,000	500
440 Zinsertrag	28-				
441 Realisierte Gewinne	1,084-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	772-				
44 Finanzertrag	1,884-				
	16,370	3,000	18,000	15,000	500
Summe Finanzergebnis	16,370	3,000	18,000	15,000	500
Summe Finanzergebnis	16,370	3,000	18,000	15,000	500
Saldo Gesamtergebnis	26,506,386	28,608,814	30,376,826	1,768,012	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	69,783				
506 Mobilien	2,020,768				
508 Kleininvestitionen	656,360	1,500,000	2,000,000	500,000	33
50 Sachanlagen	2,746,910	1,500,000	2,000,000	500,000	33
	2,746,910	1,500,000	2,000,000	500,000	33
Summe Investitionsausgaben	2,746,910	1,500,000	2,000,000	500,000	33
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,746,910	1,500,000	2,000,000	500,000	33
Saldo Investitionsrechnung	2,746,910	1,500,000	2,000,000	500,000	33

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	25,677,166	24,215,919	25,095,238	879,318	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	43,815				
304 Zulagen	970,716	914,283	949,997	35,715	4
305 Arbeitgeberbeiträge	6,403,069	6,892,147	7,209,593	317,446	5
309 Übriger Personalaufwand	227,530	264,300	294,900	30,600	12
30 Personalaufwand	33,322,296	32,286,649	33,549,728	1,263,079	4
310 Material- und Warenaufwand	2,797,974	2,874,190	2,781,950	92,240-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	96,602	65,500	60,300	5,200-	8-
312 Ver- und Entsorgung	276,388	285,100	285,400	300	0
313 Dienstleistungen und Honorare	50,031,368	51,463,217	51,170,243	292,974-	1-
314 Unterhalt Immobilien	149,185	83,500	61,600	21,900-	26-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,719,812	1,899,445	1,935,807	36,361	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,055,415	4,158,879	4,150,948	7,931-	0-
317 Spesenentschädigungen	19,258	37,500	36,500	1,000-	3-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	81,185	69,000	70,000	1,000	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	392,585	473,820	462,376	11,444-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	59,619,772	61,410,152	61,015,123	395,028-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	79,690	134,690	146,591	11,901	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	79,690	134,690	146,591	11,901	9
360 Ertragsanteile an Dritte	265,872	215,000	260,000	45,000	21
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	260,702	129,166	309,857	180,691	140
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	526,574	344,166	569,857	225,691	66
	93,548,333	94,175,657	95,281,299	1,105,642	1
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	60-				
41 Regalien und Konzessionen	60-				
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,310,726-	10,112,000-	10,510,500-	398,500-	4-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	18,268,627-	21,779,068-	21,379,988-	399,080	2
423 Schul- und Kursgelder		300-		300	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	283,399-	288,500-	280,300-	8,200	3
425 Erlös aus Verkäufen	673,326-	855,200-	881,600-	26,400-	3-
426 Rückerstattungen	560,743-	616,261-	747,796-	131,535-	21-
429 Übrige Entgelte	18,283-	5,000	11,579-	16,579-	332-
42 Entgelte	29,115,103-	33,646,329-	33,811,763-	165,434-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	765,580-	1,650,000-	1,500,000-	150,000	9
46 Transferertrag (ohne 466)	765,580-	1,650,000-	1,500,000-	150,000	9
	29,880,743-	35,296,329-	35,311,763-	15,434-	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	63,667,589	58,879,328	59,969,536	1,090,208	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	43,790	14,558	61,000	46,442	319
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	54,280		28,000	28,000	Neu
33 Abschreibungen VV	98,070	14,558	89,000	74,442	511
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge		380,766		380,766-	100-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet		380,766		380,766-	100-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge		148,193-		148,193	100
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge		148,193-		148,193	100
	98,070	247,131	89,000	158,131-	64-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	98,070	247,131	89,000	158,131-	64-
Summe Betriebsergebnis	63,765,659	59,126,458	60,058,536	932,077	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	233				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	45,951	40,000	45,000	5,000	13
349 Verschiedener Finanzaufwand	27				
34 Finanzaufwand	46,212	40,000	45,000	5,000	13
440 Zinsertrag	3-				
441 Realisierte Gewinne	85-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	3-				
44 Finanzertrag	92-				
	46,120	40,000	45,000	5,000	13
Summe Finanzergebnis	46,120	40,000	45,000	5,000	13
Summe Finanzergebnis	46,120	40,000	45,000	5,000	13
Saldo Gesamtergebnis	63,811,780	59,166,458	60,103,536	937,077	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	64,027				
508 Kleininvestitionen	1,167				
50 Sachanlagen	65,194				
520 Software	117,328				
52 Immaterielle Anlagen	117,328				
	182,522				
Summe Investitionsausgaben	182,522				
Summe Saldo Investitionsrechnung	182,522				
Saldo Investitionsrechnung	182,522				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 STAATSANWALTSCHAFT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	30,810,028	32,099,670	33,023,388	923,717	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	458,856				
304 Zulagen	1,069,597	1,105,951	1,109,635	3,685	0
305 Arbeitgeberbeiträge	8,481,296	9,376,778	9,162,330	214,448-	2-
309 Übriger Personalaufwand	247,952	367,155	367,155		
30 Personalaufwand	41,067,730	42,949,554	43,662,508	712,954	2
310 Material- und Warenaufwand	280,920	215,000	215,000		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	424,767	290,400	580,000	289,600	100
312 Ver- und Entsorgung	109,842	133,000	133,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	4,856,346	4,956,622	5,028,434	71,812	1
314 Unterhalt Immobilien	340,813	85,000	85,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,110,874	1,100,000	1,135,000	35,000	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,494,106	2,470,100	2,570,720	100,620	4
317 Spesenentschädigungen	18,418	12,000	12,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,515,081	8,460,000	7,260,000	1,200,000-	14-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	595,077	538,000	546,000	8,000	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	18,746,244	18,260,122	17,565,154	694,968-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	141,532	470,000	470,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	141,532	470,000	470,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,508,312	1,800,000	2,530,000	730,000	41
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,508,312	1,800,000	2,530,000	730,000	41
	62,463,817	63,479,676	64,227,662	747,986	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	11,101,335-	12,480,000-	11,120,000-	1,360,000	11
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	95,490-	312,000-	212,000-	100,000	32
425 Erlös aus Verkäufen	39,367-	30,000-	30,000-		
426 Rückerstattungen	167,176-	340,000-	240,000-	100,000	29
427 Bussen	5,988,395-	7,500,000-	6,428,000-	1,072,000	14
429 Übrige Entgelte	965,700-	1,270,000-	1,100,000-	170,000	13
42 Entgelte	18,357,463-	21,932,000-	19,130,000-	2,802,000	13
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	963,675-	945,000-	945,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	963,675-	945,000-	945,000-		
	19,321,138-	22,877,000-	20,075,000-	2,802,000	12
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,142,679	40,602,676	44,152,662	3,549,986	9
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	29,456	21,850	45,000	23,150	106
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		300,000	20,000	280,000-	93-
33 Abschreibungen VV	29,456	321,850	65,000	256,850-	80-
	29,456	321,850	65,000	256,850-	80-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29,456	321,850	65,000	256,850-	80-
Summe Betriebsergebnis	43,172,135	40,924,526	44,217,662	3,293,136	8

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	4-				
341 Realisierte Kursverluste	980				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	27,143	25,000	25,000		
34 Finanzaufwand	28,119	25,000	25,000		
441 Realisierte Gewinne	105-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	218-				
449 Übriger Finanzertrag	34,072-				
44 Finanzertrag	34,394-				
	6,275-	25,000	25,000		
Summe Finanzergebnis	6,275-	25,000	25,000		
Summe Finanzergebnis	6,275-	25,000	25,000		
Saldo Gesamtergebnis	43,165,860	40,949,526	44,242,662	3,293,136	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	182,524				
508 Kleininvestitionen	61,088	800,000	1,100,000	300,000	38
50 Sachanlagen	243,612	800,000	1,100,000	300,000	38
520 Software	281,650				
528 Kleininvestitionen	4,638	500,000		500,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	286,288	500,000		500,000-	100-
	529,901	1,300,000	1,100,000	200,000-	15-
Summe Investitionsausgaben	529,901	1,300,000	1,100,000	200,000-	15-
Summe Saldo Investitionsrechnung	529,901	1,300,000	1,100,000	200,000-	15-
Saldo Investitionsrechnung	529,901	1,300,000	1,100,000	200,000-	15-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,352,903	7,472,274	8,022,898	550,624	7
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	193,880	183,777	194,590	10,813	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,986,321	2,062,531	2,169,118	106,587	5
309 Übriger Personalaufwand	203,582	159,184	160,700	1,516	1
30 Personalaufwand	10,736,684	9,877,766	10,547,306	669,540	7
310 Material- und Warenaufwand	234,124	322,660	317,500	5,160-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	389,411	513,800	513,800		
312 Ver- und Entsorgung	121,152	191,980	191,980		
313 Dienstleistungen und Honorare	8,735,915	7,821,363	8,315,622	494,259	6
314 Unterhalt Immobilien	1,134,373	1,482,590	1,440,920	41,670-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	163,085	47,000	46,200	800-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,773,918	1,692,228	1,688,928	3,300-	0-
317 Spesenentschädigungen	38,870	73,900	69,047	4,853-	7-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	800				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	271,824	214,860	213,487	1,373-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,863,471	12,360,381	12,797,484	437,103	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	131,729	148,510	199,500	50,990	34
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	131,729	148,510	199,500	50,990	34
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		110,000	110,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)		110,000	110,000		
	23,731,884	22,496,657	23,654,291	1,157,633	5
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	9,355,921-	14,500,000-	14,500,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	46,330-	50,000-	50,000-		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,185,971-	3,615,013-	3,612,631-	2,382	0
425 Erlös aus Verkäufen	121,841-	116,000-	116,000-		
426 Rückerstattungen	25,448-	26,235-	24,180-	2,055	8
429 Übrige Entgelte	13,187	24,000	24,000		
42 Entgelte	12,722,324-	18,283,248-	18,278,811-	4,437	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,698-				
43 Verschiedene Erträge	1,698-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	15,863-				
467 Auflösung Investitionsbeiträge	52-				
46 Transferertrag (ohne 466)	15,914-				
	12,739,936-	18,283,248-	18,278,811-	4,437	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,991,948	4,213,409	5,375,480	1,162,070	28
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,630,836	2,866,950	3,388,523	521,573	18
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		17,200		17,200-	100-
33 Abschreibungen VV	2,630,836	2,884,150	3,388,523	504,373	17
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	77,039	76,505	93,248	16,743	22
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	77,039	76,505	93,248	16,743	22
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	8,268-	6,410-	29,331-	22,921-	358-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	8,268-	6,410-	29,331-	22,921-	358-
	2,699,607	2,954,245	3,452,440	498,195	17
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,699,607	2,954,245	3,452,440	498,195	17
Summe Betriebsergebnis	13,691,555	7,167,654	8,827,920	1,660,265	23
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,530				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	959	2,000	2,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	16				
34 Finanzaufwand	2,505	2,000	2,000		
441 Realisierte Gewinne	36-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,796-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		68,000-	250,000-	182,000-	268-
447 Liegenschaftenertrag	7,425-	13,000-	13,000-		
44 Finanzertrag	10,257-	81,000-	263,000-	182,000-	225-
	7,752-	79,000-	261,000-	182,000-	230-
Summe Finanzergebnis	7,752-	79,000-	261,000-	182,000-	230-
Summe Finanzergebnis	7,752-	79,000-	261,000-	182,000-	230-
Saldo Gesamtergebnis	13,683,803	7,088,654	8,566,920	1,478,265	21
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,987,047				
506 Mobilien	168,587				
508 Kleininvestitionen	1,738,466	600,000	722,000	122,000	20
509 Übrige Sachanlagen		55,976,000	47,851,000	8,125,000-	15-
50 Sachanlagen	5,894,100	56,576,000	48,573,000	8,003,000-	14-
544 Öffentliche Unternehmungen		75,347,000	88,200,000	12,853,000	17
54 Darlehen		75,347,000	88,200,000	12,853,000	17

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	180,000				
567 Private Haushalte					
56 Eigene Investitionsbeiträge	180,000				
	6,074,100	131,923,000	136,773,000	4,850,000	4
Summe Investitionsausgaben	6,074,100	131,923,000	136,773,000	4,850,000	4
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	403,100-				
631 Kantone und Konkordate		1,276,000-	651,000-	625,000	49
639 Kleininvestitionen	27,400-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	430,500-	1,276,000-	651,000-	625,000	49
644 Öffentliche Unternehmungen		2,424,000-	2,000,000-	424,000	17
64 Rückzahlung von Darlehen		2,424,000-	2,000,000-	424,000	17
	430,500-	3,700,000-	2,651,000-	1,049,000	28
Summe Investitionseinnahmen	430,500-	3,700,000-	2,651,000-	1,049,000	28
Summe Saldo Investitionsrechnung	5,643,600	128,223,000	134,122,000	5,899,000	5
Saldo Investitionsrechnung	5,643,600	128,223,000	134,122,000	5,899,000	5
602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,142,415	3,113,506	3,333,534	220,028	7
304 Zulagen	91,578	74,220	75,808	1,588	2
305 Arbeitgeberbeiträge	809,558	876,607	905,732	29,125	3
309 Übriger Personalaufwand	20,558	44,920	44,920		
30 Personalaufwand	4,064,108	4,109,253	4,359,994	250,741	6
310 Material- und Warenaufwand	143,521	134,200	134,200		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,145	4,000	4,000		
312 Ver- und Entsorgung	320	500	500		
313 Dienstleistungen und Honorare	3,416,944	3,221,511	3,221,577	66	
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	937	1,800	1,800		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	166,247	166,788	166,788		
317 Spesenentschädigungen	3,670	7,400	7,640	240	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32,643-	30,000	30,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	6,312	10,600	9,818	782-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,713,453	3,576,799	3,576,323	476-	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	7,827,561	7,736,052	7,986,317	250,265	3

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,886,800-	7,218,000-	7,218,000-		
423 Schul- und Kursgelder	52,620-	55,000-	55,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	40-				
426 Rückerstattungen	12,514-	14,250-	14,250-		
42 Entgelte	5,951,974-	7,287,250-	7,287,250-		
	5,951,974-	7,287,250-	7,287,250-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,875,587	448,802	699,067	250,265	56
Summe Betriebsergebnis	1,875,587	448,802	699,067	250,265	56
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	32				
34 Finanzaufwand	32				
440 Zinsertrag	264-				
44 Finanzertrag	264-				
	232-				
Summe Finanzergebnis	232-				
Summe Finanzergebnis	232-				
Saldo Gesamtergebnis	1,875,355	448,802	699,067	250,265	56
614 STADTGÄRTNEREI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,782,567	19,099,625	19,269,674	170,049	1
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	481,142	496,219	492,596	3,623-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,509,557	5,021,854	5,073,730	51,877	1
309 Übriger Personalaufwand	267,233	249,200	270,700	21,500	9
30 Personalaufwand	23,040,499	24,866,898	25,106,701	239,803	1
310 Material- und Warenaufwand	2,639,678	2,634,417	2,682,567	48,150	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	577,803	398,650	418,500	19,850	5
312 Ver- und Entsorgung	652,851	667,800	755,800	88,000	13

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
313 Dienstleistungen und Honorare	2,446,148	2,817,896	2,596,976	220,920-	8-
314 Unterhalt Immobilien	3,040,773	3,069,831	3,751,831	682,000	22
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	923,501	1,147,300	1,169,570	22,270	2
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	4,232,615	4,304,784	4,312,388	7,604	0
317 Spesenentschädigungen	97,256	118,360	120,970	2,610	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	19,342-	13,100	13,100		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	110,703	175,170	165,391	9,779-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,701,986	15,347,308	15,987,093	639,785	4
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	616,357	603,128	307,495	295,633-	49-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	616,357	603,128	307,495	295,633-	49-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	786,843	739,000	770,500	31,500	4
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	786,843	739,000	770,500	31,500	4
	39,145,685	41,556,334	42,171,789	615,455	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	12,314-	6,650-	6,650-		
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	9,087,591-	9,527,251-	9,011,170-	516,081	5
425 Erlös aus Verkäufen	4,136,436-	4,343,950-	4,233,950-	110,000	3
426 Rückerstattungen	128,914-	97,880-	97,880-		
429 Übrige Entgelte	238,758	200,000	200,000		
42 Entgelte	13,126,496-	13,775,731-	13,149,650-	626,081	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	57,866-	36,755-	36,755-		
431 Aktivierung Eigenleistungen	144,056-		130,000-	130,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	201,922-	36,755-	166,755-	130,000-	354-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	841,680-	1,083,500-	1,837,500-	754,000-	70-
46 Transferertrag (ohne 466)	841,680-	1,083,500-	1,837,500-	754,000-	70-
	14,170,099-	14,895,986-	15,153,905-	257,919-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	24,975,586	26,660,348	27,017,884	357,536	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,886,345	2,094,487	2,120,037	25,550	1
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	205,898	323,661	466,515	142,854	44
33 Abschreibungen VV	2,092,243	2,418,148	2,586,552	168,404	7
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	57,730-	57,636-	58,760-	1,124-	2-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	57,730-	57,636-	58,760-	1,124-	2-
	2,034,513	2,360,512	2,527,792	167,280	7
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,034,513	2,360,512	2,527,792	167,280	7
Summe Betriebsergebnis	27,010,099	29,020,860	29,545,676	524,816	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	450		400	400	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	753	500	600	100	20
349 Verschiedener Finanzaufwand	10,633	12,000	12,020	20	0
34 Finanzaufwand	11,836	12,500	13,020	520	4
440 Zinsertrag	1,777-				
441 Realisierte Gewinne	202-		100-	100-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,272,214-	1,200,000-	1,200,000-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	386-				
447 Liegenschaftenertrag	63,517-	83,832-	83,832-		
44 Finanzertrag	1,338,096-	1,283,832-	1,283,932-	100-	0
	1,326,259-	1,271,332-	1,270,912-	420	0
Summe Finanzergebnis	1,326,259-	1,271,332-	1,270,912-	420	0
Summe Finanzergebnis	1,326,259-	1,271,332-	1,270,912-	420	0
Saldo Gesamtergebnis	25,683,840	27,749,528	28,274,764	525,236	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,950,409				
504 Hochbauten					
506 Mobilien	487,522				
508 Kleininvestitionen	698,291	675,000	1,113,000	438,000	65
50 Sachanlagen	5,136,221	675,000	1,113,000	438,000	65
520 Software	530,620				
52 Immaterielle Anlagen	530,620				
	5,666,841	675,000	1,113,000	438,000	65
Summe Investitionsausgaben	5,666,841	675,000	1,113,000	438,000	65
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	31,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	31,000-				
	31,000-				
Summe Investitionseinnahmen	31,000-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	5,635,841	675,000	1,113,000	438,000	65
Saldo Investitionsrechnung	5,635,841	675,000	1,113,000	438,000	65

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
617 TIEFBAUAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	39,199,695	40,252,010	41,220,900	968,890	2
304 Zulagen	1,389,047	1,259,983	1,349,452	89,469	7
305 Arbeitgeberbeiträge	9,206,673	10,189,390	10,420,829	231,439	2
309 Übriger Personalaufwand	589,643	589,000	615,500	26,500	5
30 Personalaufwand	50,385,057	52,290,383	53,606,681	1,316,298	3
310 Material- und Warenaufwand	5,332,017	4,235,901	4,307,350	71,449	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,183,480	587,500	644,700	57,200	10
312 Ver- und Entsorgung	2,565,558	2,805,800	2,861,301	55,501	2
313 Dienstleistungen und Honorare	4,829,470	5,363,725	5,320,100	43,625-	1-
314 Unterhalt Immobilien	4,210,868	4,519,205	4,558,705	39,500	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,899,016	1,903,250	1,901,750	1,500-	0
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	4,811,221	5,208,699	5,499,501	290,802	6
317 Spesenentschädigungen	70,561	116,800	96,800	20,000-	17-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	252,972	586,000	582,000	4,000-	1-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	314,884	366,925	373,096	6,171	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,470,047	25,693,805	26,145,303	451,498	2
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	499,507	676,592	745,542	68,950	10
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	499,507	676,592	745,542	68,950	10
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	72,500	80,000	80,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	456,010	425,000	425,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	528,510	505,000	505,000		
	76,883,121	79,165,780	81,002,526	1,836,746	2
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	12,245,269-	14,600,000-	14,750,000-	150,000-	1-
41 Regalien und Konzessionen	12,245,269-	14,600,000-	14,750,000-	150,000-	1-
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,461,998-	1,846,860-	1,796,860-	50,000	3
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	31,422,118-	35,007,793-	33,165,193-	1,842,600	5
425 Erlös aus Verkäufen	1,363,928-	3,369,000-	1,628,000-	1,741,000	52
426 Rückerstattungen	448,601-	266,281-	704,581-	438,300-	165-
429 Übrige Entgelte	618,168	528,110	578,910	50,800	10
42 Entgelte	34,078,477-	39,961,824-	36,715,724-	3,246,100	8
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
431 Aktivierung Eigenleistungen	3,512,887-		2,713,000-	2,713,000-	Neu
439 Übriger Ertrag	2,198,486-	2,285,000-	2,125,000-	160,000	7
43 Verschiedene Erträge	5,711,373-	2,285,000-	4,838,000-	2,553,000-	112-
460 Ertragsanteile	4,083,057-	4,459,400-	4,160,400-	299,000	7
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	467,636-	390,000-	390,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	4,550,693-	4,849,400-	4,550,400-	299,000	6
	56,585,812-	61,696,224-	60,854,124-	842,100	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	20,297,309	17,469,556	20,148,402	2,678,846	15

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	41,529,045	39,399,475	38,245,719	1,153,756-	3-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	18,521	28,076	44,469	16,393	58
33 Abschreibungen VV	41,547,566	39,427,551	38,290,188	1,137,363-	3-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	87,426	4,151	344,224	340,073	*999
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	87,426	4,151	344,224	340,073	*999
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,093,749-	1,979,707-	2,107,338-	127,631-	6-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,093,749-	1,979,707-	2,107,338-	127,631-	6-
	39,541,243	37,451,995	36,527,074	924,921-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39,541,243	37,451,995	36,527,074	924,921-	2-
Summe Betriebsergebnis	59,838,551	54,921,551	56,675,476	1,753,925	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,032				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,712				
349 Verschiedener Finanzaufwand	16				
34 Finanzaufwand	3,760				
440 Zinsertrag	247-				
441 Realisierte Gewinne	640-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,436-				
447 Liegenschaftenertrag	1,149,098-	1,093,000-	1,213,000-	120,000-	11-
44 Finanzertrag	1,151,421-	1,093,000-	1,213,000-	120,000-	11-
	1,147,660-	1,093,000-	1,213,000-	120,000-	11-
Summe Finanzergebnis	1,147,660-	1,093,000-	1,213,000-	120,000-	11-
Summe Finanzergebnis	1,147,660-	1,093,000-	1,213,000-	120,000-	11-
Saldo Gesamtergebnis	58,690,891	53,828,551	55,462,476	1,633,925	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	64,568				
501 Strassen / Verkehrswege	25,317,058				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
502 Wasserbau	5,084,147				
503 Übriger Tiefbau	14,136,432				
504 Hochbauten					
506 Mobilien	4,789,672				
508 Kleininvestitionen	901,785	3,120,000	3,040,000	80,000-	3-
50 Sachanlagen	50,293,662	3,120,000	3,040,000	80,000-	3-
511 Strassen	19,788-				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	19,788-				
520 Software	29,079				
52 Immaterielle Anlagen	29,079				
560 Bund	12,357				
564 Öffentliche Unternehmungen	4,450,596				
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,462,953				
	54,765,906	3,120,000	3,040,000	80,000-	3-
Summe Investitionsausgaben	54,765,906	3,120,000	3,040,000	80,000-	3-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
611 Strassen	19,788				
61 Rückerstattungen	19,788				
630 Bund	8,638,370-				
631 Kantone und Konkordate	64,000-				
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	500-				
634 Öffentliche Unternehmungen	18,430-				
637 Private Haushalte	4,348-				
638 Ausland	26,825-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	8,752,472-				
	8,732,684-				
Summe Investitionseinnahmen	8,732,684-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	46,033,222	3,120,000	3,040,000	80,000-	3-
Saldo Investitionsrechnung	46,033,222	3,120,000	3,040,000	80,000-	3-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	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	5,974,545	6,700,203	6,799,349	99,147	1
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	146,421	155,191	162,830	7,639	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,565,575	1,804,080	1,950,971	146,891	8
309 Übriger Personalaufwand	50,823	78,000	78,000		
30 Personalaufwand	7,737,364	8,737,474	8,991,151	253,677	3
310 Material- und Warenaufwand	33,370	48,460	33,961	14,499-	30-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	99,301	150,500	95,500	55,000-	37-
312 Ver- und Entsorgung	365	350	350		
313 Dienstleistungen und Honorare	468,707	1,888,914	2,044,128	155,214	8
314 Unterhalt Immobilien	10,316				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	240,862	326,700	353,700	27,000	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	546,564	978,676	1,054,676	76,000	8
317 Spesenentschädigungen	45,446	59,040	58,897	143-	0-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	73,845				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	31,693	42,500	41,600	900-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,550,470	3,495,140	3,682,812	187,672	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	96,527	164,668	215,150	50,482	31
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	96,527	164,668	215,150	50,482	31
	9,384,361	12,397,282	12,889,113	491,831	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,092,837-	4,417,500-	4,515,500-	98,000-	2-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,567,240-	2,970,927-	2,970,927-		
425 Erlös aus Verkäufen	12,322-				
426 Rückerstattungen	43,292-	51,060-	46,060-	5,000	10
429 Übrige Entgelte	73,419	75,950	75,951	1	
42 Entgelte	8,642,272-	7,363,537-	7,456,536-	92,999-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	147,130-	180,000-	180,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	147,130-	180,000-	180,000-		
	8,789,402-	7,543,537-	7,636,536-	92,999-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	594,959	4,853,745	5,252,577	398,832	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	15,692	32,063	416,111	384,048	*999
33 Abschreibungen VV	15,692	32,063	416,111	384,048	*999
	15,692	32,063	416,111	384,048	*999
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15,692	32,063	416,111	384,048	*999
Summe Betriebsergebnis	610,651	4,885,808	5,668,688	782,880	16

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	62				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	75				
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	137				
440 Zinsertrag	7-				
441 Realisierte Gewinne	24-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,911-				
44 Finanzertrag	1,943-				
	1,805-				
Summe Finanzergebnis	1,805-				
Summe Finanzergebnis	1,805-				
Saldo Gesamtergebnis	608,845	4,885,808	5,668,688	782,880	16
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	143,196				
528 Kleininvestitionen	145,825				
52 Immaterielle Anlagen	289,020				
	289,020				
Summe Investitionsausgaben	289,020				
Summe Saldo Investitionsrechnung	289,020				
Saldo Investitionsrechnung	289,020				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	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	21,574,609	22,458,529	23,707,768	1,249,239	6
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	666,172	598,389	603,082	4,693	1
305 Arbeitgeberbeiträge	6,237,193	6,416,989	6,440,729	23,740	0
309 Übriger Personalaufwand	173,357	203,485	215,625	12,140	6
30 Personalaufwand	28,651,330	29,677,392	30,967,203	1,289,811	4
310 Material- und Warenaufwand	221,461	251,700	218,700	33,000-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	65,842	28,000	29,500	1,500	5
312 Ver- und Entsorgung	25,801	24,500	24,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,600,834	1,687,622	2,092,858	405,236	24
314 Unterhalt Immobilien	46,852	39,500	40,000	500	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	77,749	121,700	124,300	2,600	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,780,202	1,760,094	1,784,038	23,944	1
317 Spesenentschädigungen	128,765	155,120	162,781	7,661	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	333				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	194,204	211,600	226,050	14,450	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,142,044	4,279,836	4,702,727	422,891	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	50,869	12,717	50,000	37,283	293
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	50,869	12,717	50,000	37,283	293
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,496,207	3,744,288	3,040,000	704,288-	19-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	35,842-	60,712	105,000	44,288	73
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,460,366	3,805,000	3,145,000	660,000-	17-
	35,304,609	37,774,944	38,864,930	1,089,986	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8,187,336-	7,117,946-	6,716,191-	401,755	6
425 Erlös aus Verkäufen	109,639-	10,800-	7,000-	3,800	35
426 Rückerstattungen	79,451-	126,300-	93,954-	32,346	26
429 Übrige Entgelte		1,000	1,000		
42 Entgelte	8,376,426-	7,254,046-	6,816,145-	437,901	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,430-				
43 Verschiedene Erträge	3,430-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	45,809-				
46 Transferertrag (ohne 466)	45,809-				
	8,425,664-	7,254,046-	6,816,145-	437,901	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,878,945	30,520,898	32,048,786	1,527,887	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	875,495	367,785	597,836	230,051	63

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	107,666	167,891	177,764	9,873	6
33 Abschreibungen VV	983,161	535,676	775,600	239,924	45
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	827,546	751,442	772,603	21,161	3
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	827,546	751,442	772,603	21,161	3
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	20,551-	21,839-	23,418-	1,579-	7-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	20,551-	21,839-	23,418-	1,579-	7-
	1,790,156	1,265,279	1,524,785	259,506	21
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,790,156	1,265,279	1,524,785	259,506	21
Summe Betriebsergebnis	28,669,101	31,786,177	33,573,571	1,787,393	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	148				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	77				
34 Finanzaufwand	225				
440 Zinsertrag	4-				
441 Realisierte Gewinne	566-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	50-				
447 Liegenschaftenertrag	29,635-	50,000-		50,000	100
44 Finanzertrag	30,254-	50,000-		50,000	100
	30,029-	50,000-		50,000	100
Summe Finanzergebnis	30,029-	50,000-		50,000	100
Summe Finanzergebnis	30,029-	50,000-		50,000	100
Saldo Gesamtergebnis	28,639,071	31,736,177	33,573,571	1,837,393	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,270,646				
506 Mobilien	147,310				
50 Sachanlagen	1,417,957				
520 Software	170,546				
52 Immaterielle Anlagen	170,546				
567 Private Haushalte	436,500				
568 Ausland	227,488				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
569 Kleininvestitionen	1,003,690				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,667,678				
	3,256,180				
Summe Investitionsausgaben	3,256,180				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	11,000-				
637 Private Haushalte	32,317-				
638 Ausland	12,909-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	56,226-				
	56,226-				
Summe Investitionseinnahmen	56,226-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,199,955				
Saldo Investitionsrechnung	3,199,955				
<u>661 MOBILITÄT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,834,044	5,116,401	5,296,417	180,016	4
304 Zulagen	125,438	120,899	134,180	13,282	11
305 Arbeitgeberbeiträge	1,369,761	1,411,612	1,570,785	159,174	11
309 Übriger Personalaufwand	32,130	81,600	76,600	5,000-	6-
30 Personalaufwand	6,361,373	6,730,511	7,077,982	347,471	5
310 Material- und Warenaufwand	8,800-	81,500	80,000	1,500-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	74,201	27,000	34,500	7,500	28
312 Ver- und Entsorgung	134,456	143,000	142,150	850-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,072,974	1,559,553	1,370,823	188,730-	12-
314 Unterhalt Immobilien	364,379	444,000	444,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	509,828	496,350	496,350		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	340,589	340,900	346,850	5,950	2
317 Spesenentschädigungen	15,995	25,860	24,690	1,170-	5-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	226,884	233,500	230,409	3,091-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,730,507	3,351,663	3,169,772	181,891-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	14,545	33,020	36,323	3,303	10
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,545	33,020	36,323	3,303	10
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	1,821,480	1,762,890	1,898,000	135,110	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,123,925	2,133,000	2,656,500	523,500	25
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,945,405	3,895,890	4,554,500	658,610	17
	13,051,829	14,011,084	14,838,577	827,493	6

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		10,000-	10,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,905,136-	4,815,750-	4,620,750-	195,000	4
425 Erlös aus Verkäufen	3,830-	14,090-	14,080-	10	0
426 Rückerstattungen	47,276-	36,020-	34,310-	1,710	5
429 Übrige Entgelte	0	1,420	1,420		
42 Entgelte	3,956,241-	4,874,440-	4,677,720-	196,720	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,949,223-	4,000,000-	3,400,000-	600,000	15
43 Verschiedene Erträge	1,949,223-	4,000,000-	3,400,000-	600,000	15
467 Auflösung Investitionsbeiträge	4,593-	3,000-	5,000-	2,000-	67-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,593-	3,000-	5,000-	2,000-	67-
	5,910,057-	8,877,440-	8,082,720-	794,720	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,141,772	5,133,644	6,755,857	1,622,213	32
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,016,057	1,031,944	1,117,483	85,539	8
33 Abschreibungen VV	1,016,057	1,031,944	1,117,483	85,539	8
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	27,494	27,494	29,898	2,404	9
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	27,494	27,494	29,898	2,404	9
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	49,639-	49,639-	49,639-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	49,639-	49,639-	49,639-		
	993,912	1,009,799	1,097,742	87,943	9
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	993,912	1,009,799	1,097,742	87,943	9
Summe Betriebsergebnis	8,135,684	6,143,443	7,853,599	1,710,156	28
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	2,112				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	607				
34 Finanzaufwand	2,719				
441 Realisierte Gewinne	316-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	195-				
44 Finanzertrag	512-				
	2,208				
Summe Finanzergebnis	2,208				
Summe Finanzergebnis	2,208				
Saldo Gesamtergebnis	8,137,892	6,143,443	7,853,599	1,710,156	28

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	313,793				
508 Kleininvestitionen	127,927				
50 Sachanlagen	441,720				
564 Öffentliche Unternehmungen	6,677,080				
56 Eigene Investitionsbeiträge	6,677,080				
	7,118,800				
Summe Investitionsausgaben	7,118,800				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	1,324,196-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,324,196-				
	1,324,196-				
Summe Investitionseinnahmen	1,324,196-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	5,794,604				
Saldo Investitionsrechnung	5,794,604				
<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	123,639,820	128,539,597	138,972,327	10,432,730	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,118,521	1,900,000	2,200,000	300,000	16
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	125,758,341	130,439,597	141,172,327	10,732,730	8
	125,758,341	130,439,597	141,172,327	10,732,730	8
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	44,289-	123,000-	123,000-		
42 Entgelte	44,289-	123,000-	123,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	516,144-	3,616,000-	3,000,000-	616,000	17
46 Transferertrag (ohne 466)	516,144-	3,616,000-	3,000,000-	616,000	17
	560,433-	3,739,000-	3,123,000-	616,000	16
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	125,197,907	126,700,597	138,049,327	11,348,730	9
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,652	23,960	9,652	14,308-	60-
33 Abschreibungen VV	9,652	23,960	9,652	14,308-	60-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	11,976,044	12,558,374	12,569,288	10,914	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	11,976,044	12,558,374	12,569,288	10,914	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	33,264-	26,047-	54,834-	28,787-	111-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	33,264-	26,047-	54,834-	28,787-	111-
	11,952,433	12,556,287	12,524,106	32,181-	0-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11,952,433	12,556,287	12,524,106	32,181-	0-
Summe Betriebsergebnis	137,150,340	139,256,884	150,573,433	11,316,549	8
Saldo Gesamtergebnis	137,150,340	139,256,884	150,573,433	11,316,549	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		5,300,000	4,300,000	1,000,000-	19-
50 Sachanlagen		5,300,000	4,300,000	1,000,000-	19-
		5,300,000	4,300,000	1,000,000-	19-
Summe Investitionsausgaben		5,300,000	4,300,000	1,000,000-	19-
Summe Saldo Investitionsrechnung		5,300,000	4,300,000	1,000,000-	19-
Saldo Investitionsrechnung		5,300,000	4,300,000	1,000,000-	19-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 DEPARTEMENTSSTAB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,064,199	10,866,234	5,922,770	4,943,464-	45-
303 Temporäre Arbeitskräfte	20,418				
304 Zulagen	304,834	119,640	121,081	1,441	1
305 Arbeitgeberbeiträge	2,314,321	1,594,385	1,625,117	30,732	2
309 Übriger Personalaufwand	137,849	143,000	181,000	38,000	27
30 Personalaufwand	11,841,621	12,723,259	7,849,968	4,873,291-	38-
310 Material- und Warenaufwand	93,567	97,150	93,650	3,500-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	25,921	14,000	15,300	1,300	9
312 Ver- und Entsorgung	74,461	74,600	73,600	1,000-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	598,215	828,577	796,068	32,509-	4-
314 Unterhalt Immobilien	30,257	26,500	26,500		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	308,443	348,900	351,900	3,000	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,260,724	1,268,004	1,267,504	500-	0
317 Spesenentschädigungen	8,256	24,120	14,120	10,000-	41-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	373,120	425,850	361,650	64,200-	15-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,772,864	3,107,701	3,000,292	107,409-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,558	22,500	22,500		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,558	22,500	22,500		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	22,000	10,000		10,000-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	59,429	60,000	120,000	60,000	100
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	81,429	70,000	120,000	50,000	71
	14,718,472	15,923,460	10,992,760	4,930,700-	31-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,950-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,555-	6,000-	6,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	371-	4,300-	4,300-		
426 Rückerstattungen	37,190-	38,160-	38,160-		
42 Entgelte	46,066-	48,460-	48,460-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	346,066-	348,460-	348,460-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,372,406	15,575,000	10,644,300	4,930,700-	32-
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	14,547,241	15,749,000	10,818,300	4,930,700-	31-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	82				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	489				
349 Verschiedener Finanzaufwand	9				
34 Finanzaufwand	580				
441 Realisierte Gewinne	2-				
449 Übriger Finanzertrag	175-				
44 Finanzertrag	178-				
	403				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	403				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	403				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	14,547,644	15,749,000	10,818,300	4,930,700-	31-
<u>703 ABTEILUNG SUCHT</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	2,705,660	2,600,830	2,636,870	36,040	1
304 Zulagen	66,733	68,541	68,050	491-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	552,649	749,877	740,397	9,480-	1-
309 Übriger Personalaufwand	22,079	36,600	37,900	1,300	4
30 Personalaufwand	3,347,120	3,455,848	3,483,217	27,369	1
310 Material- und Warenaufwand	118,237	112,500	119,000	6,500	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,745	3,500	2,000	1,500-	43-
312 Ver- und Entsorgung		1,700		1,700-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	672,167	740,994	820,862	79,868	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,215	19,200	17,849	1,351-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	183,755	183,540	183,540		
317 Spesenentschädigungen	6,344	12,000	12,200	200	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	40,174	53,750	54,632	882	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,042,637	1,127,184	1,210,083	82,899	7
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	43,718	21,858		21,858-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	43,718	21,858		21,858-	100-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,220,811	4,232,000	4,307,000	75,000	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,399,827	2,839,000	3,071,500	232,500	8
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,620,638	7,071,000	7,378,500	307,500	4
	12,054,114	11,675,890	12,071,800	395,910	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,610-	6,800-	6,800-		
426 Rückerstattungen	258,531-	203,090-	204,000-	910-	0-
42 Entgelte	262,141-	209,890-	210,800-	910-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,447,737-	1,421,000-	1,481,000-	60,000-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,447,737-	1,421,000-	1,481,000-	60,000-	4-
	1,709,878-	1,630,890-	1,691,800-	60,910-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,344,236	10,045,000	10,380,000	335,000	3
Summe Betriebsergebnis	10,344,236	10,045,000	10,380,000	335,000	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	5				
34 Finanzaufwand	5				
441 Realisierte Gewinne	6-				
44 Finanzertrag	6-				
	0-				
Summe Finanzergebnis	0-				
Summe Finanzergebnis	0-				
Saldo Gesamtergebnis	10,344,236	10,045,000	10,380,000	335,000	3
704 MEDIZINISCHE DIENSTE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,122,566	7,391,274	8,211,433	820,159	11
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,500				
304 Zulagen	191,229	168,059	191,583	23,525	14
305 Arbeitgeberbeiträge	1,981,048	1,991,962	2,215,485	223,523	11
309 Übriger Personalaufwand	104,388	85,455	72,100	13,355-	16-
30 Personalaufwand	9,405,731	9,636,750	10,690,601	1,053,851	11
310 Material- und Warenaufwand	2,514,111-	1,783,220	612,790	1,170,430-	66-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	93,131	3,600	25,180	21,580	599
312 Ver- und Entsorgung	4,839	4,830	4,350	480-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	34,397,155	41,263,147	10,969,711	30,293,436-	73-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien	897	1,000	900	100-	10-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	49,581	40,620	52,120	11,500	28
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,380,326	355,932	1,132,678	776,746	218
317 Spesenentschädigungen	8,617	13,520	22,740	9,220	68
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,587				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	424,556	121,500	183,640	62,140	51
31 Sach- und Betriebsaufwand	33,849,577	43,587,369	13,004,109	30,583,260-	70-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	897,313	1,000,000	1,030,000	30,000	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,547,400	1,777,400	2,052,400	275,000	15
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,444,713	2,777,400	3,082,400	305,000	11
	45,700,021	56,001,519	26,777,110	29,224,408-	52-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	292,780-	280,000-	388,000-	108,000-	39-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	525,507-	460,000-	540,000-	80,000-	17-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	45,940-	120,000-	102,000-	18,000	15
425 Erlös aus Verkäufen	80,753-	35,000-	35,000-		
426 Rückerstattungen	1,865,643-	1,606,179-	2,130,169-	523,991-	33-
429 Übrige Entgelte	1,356				
42 Entgelte	2,809,268-	2,501,179-	3,195,169-	693,991-	28-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	35,171-	50,000-	150,000-	100,000-	200-
439 Übriger Ertrag	21,863-				
43 Verschiedene Erträge	57,034-	50,000-	150,000-	100,000-	200-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	12,192,979-	18,500,000-	1,289,808-	17,210,192	93
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,724,354-	1,530,340-	1,198,333-	332,007	22
46 Transferertrag (ohne 466)	13,917,333-	20,030,340-	2,488,141-	17,542,199	88
	16,783,635-	22,581,519-	5,833,310-	16,748,208	74
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	28,916,387	33,420,000	20,943,800	12,476,200-	37-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		30,000	44,000	14,000	47
33 Abschreibungen VV		30,000	44,000	14,000	47
		30,000	44,000	14,000	47
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		30,000	44,000	14,000	47
Summe Betriebsergebnis	28,916,387	33,450,000	20,987,800	12,462,200-	37-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,083				
34 Finanzaufwand	2,083				
441 Realisierte Gewinne	38-				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
444 Wertberichtigungen Anlagen	2-				
44 Finanzertrag	39-				
	2,044				
Summe Finanzergebnis	2,044				
Summe Finanzergebnis	2,044				
Saldo Gesamtergebnis	28,918,431	33,450,000	20,987,800	12,462,200-	37-
706 KANTONALES VETERINÄRAMT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,871,195	2,921,120	2,984,749	63,629	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		28	24	4-	15-
304 Zulagen	175,142	166,991	166,207	784-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	803,430	885,895	907,935	22,041	2
309 Übriger Personalaufwand	15,126				
30 Personalaufwand	3,864,894	3,974,033	4,058,915	84,882	2
310 Material- und Warenaufwand	113,269	99,275	119,775	20,500	21
311 Nicht aktivierbare Anlagen		39,000	8,000	31,000-	79-
312 Ver- und Entsorgung	40,997	36,400	41,100	4,700	13
313 Dienstleistungen und Honorare	138,482	157,670	158,184	514	0
314 Unterhalt Immobilien	16,418				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	15,682	17,200	18,700	1,500	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	401,637	441,972	440,972	1,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	14,519	15,000	5,100	9,900-	66-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,462	26,950	9,000	17,950-	67-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	21,720	28,800	30,532	1,732	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	775,186	862,267	831,363	30,904-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		10,000	10,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		10,000	10,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	17,000	17,000	17,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	17,000	17,000	17,000		
	4,657,080	4,863,300	4,917,278	53,978	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	543,530-	605,000-	608,600-	3,600-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,361,395-	2,572,300-	2,376,500-	195,800	8
426 Rückerstattungen	18,652-	16,000-	16,000-		
429 Übrige Entgelte	22,745	30,000	30,000		
42 Entgelte	2,900,833-	3,163,300-	2,971,100-	192,200	6

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	831-				
43 Verschiedene Erträge	831-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	146,298-		146,178-	146,178-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	146,298-		146,178-	146,178-	Neu
	3,047,962-	3,163,300-	3,117,278-	46,022	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,609,119	1,700,000	1,800,000	100,000	6
Summe Betriebsergebnis	1,609,119	1,700,000	1,800,000	100,000	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	4				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,155				
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	3,159				
441 Realisierte Gewinne	1-				
44 Finanzertrag	1-				
	3,158				
Summe Finanzergebnis	3,158				
Summe Finanzergebnis	3,158				
Saldo Gesamtergebnis	1,612,276	1,700,000	1,800,000	100,000	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			80,000	80,000	Neu
50 Sachanlagen			80,000	80,000	Neu
528 Kleininvestitionen		60,000		60,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		60,000		60,000-	100-
		60,000	80,000	20,000	33
Summe Investitionsausgaben		60,000	80,000	20,000	33
Summe Saldo Investitionsrechnung		60,000	80,000	20,000	33
Saldo Investitionsrechnung		60,000	80,000	20,000	33

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		60	25	35-	59-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,102,014	4,231,318	4,272,340	41,022	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	21,671	20,000	18,020	1,980-	10-
304 Zulagen	124,435	159,587	126,980	32,606-	20-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,131,086	1,200,043	1,268,892	68,849	6
309 Übriger Personalaufwand	17,168	43,500	43,000	500-	1-
30 Personalaufwand	5,396,375	5,654,507	5,729,256	74,749	1
310 Material- und Warenaufwand	9,214	35,500	35,500		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	15,809	50,000	50,000		
312 Ver- und Entsorgung		1,000	1,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	864,657	750,293	1,025,144	274,851	37
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	213,820	270,000	300,000	30,000	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	20,658	55,500	28,500	27,000-	49-
317 Spesenentschädigungen	11,506	30,000	20,000	10,000-	33-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		123			
319 Verschiedener Betriebsaufwand	95,518	105,000	130,000	25,000	24
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,231,303	1,297,293	1,590,144	292,851	23
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	364,101,564	375,217,500	377,618,000	2,400,500	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	190,365,009	175,192,700	141,652,600	33,540,100-	19-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	554,466,573	550,410,200	519,270,600	31,139,600-	6-
	561,094,252	557,362,000	526,590,000	30,772,000-	6-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	370,229-	250,000-	350,000-	100,000-	40-
425 Erlös aus Verkäufen	728-		1,000-	1,000-	Neu
426 Rückerstattungen	11,576-	12,000-	12,000-		
42 Entgelte	382,533-	262,000-	363,000-	101,000-	39-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			6,500,000-	6,500,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			6,500,000-	6,500,000-	Neu
	382,533-	262,000-	6,863,000-	6,601,000-	*999-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	560,711,719	557,100,000	519,727,000	37,373,000-	7-
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	562,123,537	558,512,000	521,139,000	37,373,000-	7-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	80				
349 Verschiedener Finanzaufwand	4,376				
34 Finanzaufwand	4,455				
441 Realisierte Gewinne	9-				
44 Finanzertrag	9-				
	4,447				
Summe Finanzergebnis	4,447				
Summe Finanzergebnis	4,447				
Saldo Gesamtergebnis	562,127,984	558,512,000	521,139,000	37,373,000-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	300,000				
54 Darlehen	300,000				
	300,000				
Summe Investitionsausgaben	300,000				
Summe Saldo Investitionsrechnung	300,000				
Saldo Investitionsrechnung	300,000				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
770 KANTONALES LABORATORIUM					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,985,965	5,032,434	5,154,567	122,132	2
304 Zulagen	138,564	125,783	132,599	6,816	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,333,336	1,421,224	1,432,655	11,431	1
309 Übriger Personalaufwand	41,319	36,500	31,500	5,000-	14-
30 Personalaufwand	6,499,183	6,615,941	6,751,321	135,380	2
310 Material- und Warenaufwand	433,251	373,710	402,500	28,790	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	197,484	126,400	151,400	25,000	20
312 Ver- und Entsorgung	103,409	104,000	104,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	390,653	501,883	481,374	20,510-	4-
314 Unterhalt Immobilien	39,598	30,000	40,000	10,000	33
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	131,761	144,000	145,000	1,000	1
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	689,734	743,066	722,166	20,900-	3-
317 Spesenentschädigungen	11,899	18,000	13,240	4,760-	26-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,239	10,000	2,000	8,000-	80-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	21,172	21,000	20,000	1,000-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,021,201	2,072,059	2,081,680	9,620	0
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	195,515	225,000	190,000	35,000-	16-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	195,515	225,000	190,000	35,000-	16-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	20,197	20,000	20,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	20,197	20,000	20,000		
	8,736,096	8,933,000	9,043,000	110,000	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	253,309-	269,000-	267,000-	2,000	1
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	51,997-	75,000-	60,000-	15,000	20
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	285,461-	215,000-	254,000-	39,000-	18-
425 Erlös aus Verkäufen	400-				
426 Rückerstattungen	15,006-	16,000-	15,000-	1,000	6
42 Entgelte	606,173-	575,000-	596,000-	21,000-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	379-				
43 Verschiedene Erträge	379-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	265,046-	298,000-	317,000-	19,000-	6-
46 Transferertrag (ohne 466)	265,046-	298,000-	317,000-	19,000-	6-
	871,599-	873,000-	913,000-	40,000-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,864,498	8,060,000	8,130,000	70,000	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	93,502	118,000	83,000	35,000-	30-
33 Abschreibungen VV	93,502	118,000	83,000	35,000-	30-
	93,502	118,000	83,000	35,000-	30-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93,502	118,000	83,000	35,000-	30-
Summe Betriebsergebnis	7,958,000	8,178,000	8,213,000	35,000	0

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	105				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	20				
34 Finanzaufwand	125				
441 Realisierte Gewinne	63-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	128-				
44 Finanzertrag	191-				
	67-				
Summe Finanzergebnis	67-				
Summe Finanzergebnis	67-				
Saldo Gesamtergebnis	7,957,933	8,178,000	8,213,000	35,000	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	63,317	250,000	100,000	150,000-	60-
50 Sachanlagen	63,317	250,000	100,000	150,000-	60-
	63,317	250,000	100,000	150,000-	60-
Summe Investitionsausgaben	63,317	250,000	100,000	150,000-	60-
Summe Saldo Investitionsrechnung	63,317	250,000	100,000	150,000-	60-
Saldo Investitionsrechnung	63,317	250,000	100,000	150,000-	60-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,328,252	5,465,995	5,694,596	228,601	4
304 Zulagen	150,037	133,013	139,030	6,017	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,424,208	1,522,189	1,595,526	73,337	5
309 Übriger Personalaufwand	31,775	34,000	30,000	4,000-	12-
30 Personalaufwand	6,934,272	7,155,197	7,459,152	303,955	4
310 Material- und Warenaufwand	1,359,673	1,042,000	1,056,000	14,000	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	196,943	60,000	83,000	23,000	38
312 Ver- und Entsorgung	80,349	76,000	83,000	7,000	9
313 Dienstleistungen und Honorare	329,541	298,759	406,304	107,545	36
314 Unterhalt Immobilien	36,511	37,000	38,000	1,000	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	297,031	167,000	201,000	34,000	20
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	608,083	610,544	602,544	8,000-	1-
317 Spesenentschädigungen	2,149	12,000	16,000	4,000	33
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,209				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	25,940	25,500	25,000	500-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,943,429	2,328,803	2,510,848	182,045	8
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	119,094	155,000	150,000	5,000-	3-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	119,094	155,000	150,000	5,000-	3-
	9,996,795	9,639,000	10,120,000	481,000	5
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,926,995-	5,375,000-	5,805,000-	430,000-	8-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	13,711-	20,000-	20,000-		
426 Rückerstattungen	15,218-	14,000-	15,000-	1,000-	7-
429 Übrige Entgelte	50,784	50,000	50,000		
42 Entgelte	5,905,140-	5,359,000-	5,790,000-	431,000-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	907,821-	800,000-	760,000-	40,000	5
467 Auflösung Investitionsbeiträge	3,996-				
46 Transferertrag (ohne 466)	911,817-	800,000-	760,000-	40,000	5
	6,816,957-	6,159,000-	6,550,000-	391,000-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,179,838	3,480,000	3,570,000	90,000	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	205,518	284,000	262,000	22,000-	8-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	10,036	82,000	82,000		
33 Abschreibungen VV	215,554	366,000	344,000	22,000-	6-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,543-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,543-				
	211,011	366,000	344,000	22,000-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	211,011	366,000	344,000	22,000-	6-
Summe Betriebsergebnis	3,390,849	3,846,000	3,914,000	68,000	2

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	166				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	51				
34 Finanzaufwand	217				
441 Realisierte Gewinne	106-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	909-				
44 Finanzertrag	1,014-				
	797-				
Summe Finanzergebnis	797-				
Summe Finanzergebnis	797-				
Saldo Gesamtergebnis	3,390,052	3,846,000	3,914,000	68,000	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen		385,000	200,000	185,000-	48-
50 Sachanlagen		385,000	200,000	185,000-	48-
520 Software	150,539				
52 Immaterielle Anlagen	150,539				
	150,539	385,000	200,000	185,000-	48-
Summe Investitionsausgaben	150,539	385,000	200,000	185,000-	48-
Summe Saldo Investitionsrechnung	150,539	385,000	200,000	185,000-	48-
Saldo Investitionsrechnung	150,539	385,000	200,000	185,000-	48-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,157,199	5,450,687	5,845,295	394,608	7
304 Zulagen	137,314	133,971	139,350	5,379	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,401,923	1,597,912	1,722,535	124,623	8
309 Übriger Personalaufwand	106,919	161,400	161,200	200-	0-
30 Personalaufwand	6,803,354	7,343,970	7,868,380	524,410	7
310 Material- und Warenaufwand	37,911	57,440	52,140	5,300-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	101,376	319,500	322,000	2,500	1
312 Ver- und Entsorgung	53,485	80,500	80,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,589,997	2,756,652	2,895,853	139,201	5
314 Unterhalt Immobilien	120,945	97,000	121,400	24,400	25
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	114,428	139,354	272,023	132,669	95
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	623,279	684,934	714,029	29,095	4
317 Spesenentschädigungen	7,552	30,800	26,000	4,800-	16-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	85				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	38,560	64,930	102,987	38,057	59
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,687,618	4,231,110	4,586,933	355,822	8
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	762,160	763,500	763,500		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	995,669	1,500	3,700	2,200	147
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573	1,573		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,757,829	766,573	768,773	2,200	0
	11,248,802	12,341,653	13,224,085	882,432	7
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	2,737-	1,000-	1,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,939,028-	1,661,638-	1,690,033-	28,395-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	18,669-	26,100-	26,100-		
426 Rückerstattungen	30,081-	30,140-	14,780-	15,360	51
429 Übrige Entgelte	0		500-	500-	Neu
42 Entgelte	1,990,515-	1,718,878-	1,732,413-	13,535-	1-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,750-	6,000-	6,000	12,000	200
46 Transferertrag (ohne 466)	5,750-	6,000-	6,000	12,000	200
	12,391,265-	12,119,878-	12,121,413-	1,535-	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,142,463-	221,775	1,102,673	880,897	397
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,000,000				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	465,430	920,000	937,000	17,000	2
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,465,430	920,000	937,000	17,000	2
	2,465,430	920,000	937,000	17,000	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,465,430	920,000	937,000	17,000	2
Summe Betriebsergebnis	1,322,968	1,141,775	2,039,673	897,897	79

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	56		100	100	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	211	220	270	50	23
34 Finanzaufwand	267	220	370	150	68
441 Realisierte Gewinne	248-		250-	250-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	75-		100-	100-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573-	1,573-		
44 Finanzertrag	323-	1,573-	1,923-	350-	22-
	57-	1,353-	1,553-	200-	15-
Summe Finanzergebnis	57-	1,353-	1,553-	200-	15-
Summe Finanzergebnis	57-	1,353-	1,553-	200-	15-
Saldo Gesamtergebnis	1,322,911	1,140,422	2,038,120	897,697	79
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	800,000				
54 Darlehen	800,000				
564 Öffentliche Unternehmungen	167,457				
56 Eigene Investitionsbeiträge	167,457				
	967,457				
Summe Investitionsausgaben	967,457				
Summe Saldo Investitionsrechnung	967,457				
Saldo Investitionsrechnung	967,457				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	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	20,705,892	21,262,100	20,940,410	321,690-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	420				
304 Zulagen	493,912	513,355	527,437	14,082	3
305 Arbeitgeberbeiträge	5,187,711	5,743,211	5,953,888	210,677	4
306 Arbeitgeberleistungen	12,023				
309 Übriger Personalaufwand	336,715	460,470	385,145	75,325-	16-
30 Personalaufwand	26,736,673	27,979,136	27,806,880	172,255-	1-
310 Material- und Warenaufwand	85,183	186,950	189,483	2,533	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	142,084	80,450	100,850	20,400	25
312 Ver- und Entsorgung	36,409	81,950	81,550	400-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,399,804	2,455,404	1,754,800	700,604-	29-
314 Unterhalt Immobilien	384,917	1,110,559	536,871	573,689-	52-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	62,888	45,100	45,800	700	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,219,471	1,753,500	1,306,096	447,404-	26-
317 Spesenentschädigungen	40,535	96,900	104,900	8,000	8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	27,686	35,000	30,000	5,000-	14-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	444,412	620,600	576,900	43,700-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,843,388	6,466,413	4,727,250	1,739,164-	27-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	7,602	34,985	30,000	4,985-	14-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	7,602	34,985	30,000	4,985-	14-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	5,947,202	6,360,400	6,187,000	173,400-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	216,500,185	15,114,869	16,762,193	1,647,324	11
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	222,447,387	21,475,269	22,949,193	1,473,924	7
	253,035,049	55,955,802	55,513,323	442,480-	1-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	3,036,678-	3,360,000-	4,000,000-	640,000-	19-
421 Gebühren für Amtshandlungen	654,648-	785,100-	752,900-	32,200	4
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	754,618-	811,650-	1,069,928-	258,278-	32-
425 Erlös aus Verkäufen	2,660-	1,500-	1,750-	250-	17-
426 Rückerstattungen	664,630-	571,820-	664,026-	92,206-	16-
427 Bussen	29,740-	90,000-	80,000-	10,000	11
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	5,142,974-	5,620,070-	6,568,604-	948,534-	17-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	20,902,838-	21,965,485-	20,631,876-	1,333,609	6
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	159,190,426-				
46 Transferertrag (ohne 466)	180,093,263-	21,965,485-	20,631,876-	1,333,609	6
	185,236,238-	27,585,555-	27,200,480-	385,075	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	67,798,812	28,370,247	28,312,843	57,405-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	21,441				
33 Abschreibungen VV	21,441				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	17,500				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	17,500				
	38,941				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38,941				
Summe Betriebsergebnis	67,837,753	28,370,247	28,312,843	57,405-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	532	500	400	100-	20-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	724	600	700	100	17
34 Finanzaufwand	1,256	1,100	1,100		
440 Zinsertrag	87-	180-	150-	30	17
441 Realisierte Gewinne	34-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	531-				
44 Finanzertrag	653-	180-	150-	30	17
	603	920	950	30	3
Summe Finanzergebnis	603	920	950	30	3
Summe Finanzergebnis	603	920	950	30	3
Saldo Gesamtergebnis	67,838,356	28,371,167	28,313,793	57,375-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	514,583				
508 Kleininvestitionen	73,932				
50 Sachanlagen	588,515				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	2,100,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,100,000				
	2,688,515				
Summe Investitionsausgaben	2,688,515				
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,688,515				
Saldo Investitionsrechnung	2,688,515				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	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	26,836,664	26,667,753	27,178,372	510,619	2
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	1,286,014	1,158,463	1,114,159	44,304-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,445,646	7,264,377	7,314,371	49,994	1
309 Übriger Personalaufwand	283,706	135,000	236,000	101,000	75
30 Personalaufwand	34,852,030	35,225,593	35,842,901	617,309	2
310 Material- und Warenaufwand	1,027,111	940,800	891,950	48,850-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	644,046	518,000	518,000		
312 Ver- und Entsorgung	243,902	264,500	264,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,720,057	1,791,261	1,402,216	389,045-	22-
314 Unterhalt Immobilien	578,410	518,000	523,000	5,000	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	695,522	619,255	638,755	19,500	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,094,774	2,974,622	2,994,036	19,414	1
317 Spesenentschädigungen	33,860	96,000	71,000	25,000-	26-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	415,216	710,000	610,000	100,000-	14-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	414,367	364,450	393,950	29,500	8
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,867,266	8,796,888	8,307,407	489,481-	6-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	17,410	3,800	3,800		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	519,396,195	536,898,891	558,462,201	21,563,310	4
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	519,413,606	536,902,691	558,466,001	21,563,310	4
	563,132,901	580,925,172	602,616,309	21,691,138	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	66,825-		50,000-	50,000-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,631,310-	5,600,000-	5,600,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,100-	65,000-	65,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	178,233-	32,000-	13,000-	19,000	59
426 Rückerstattungen	17,068,816-	10,854,000-	11,354,000-	500,000-	5-
429 Übrige Entgelte	60,172-				
42 Entgelte	23,025,456-	16,551,000-	17,082,000-	531,000-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	184,723,067-	184,719,736-	194,225,911-	9,506,175-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	184,723,067-	184,719,736-	194,225,911-	9,506,175-	5-
	207,748,523-	201,270,736-	211,307,911-	10,037,175-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	355,384,379	379,654,436	391,308,398	11,653,963	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	168,697				
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	443,634	234,000	300,000	66,000	28
33 Abschreibungen VV	612,331	234,000	300,000	66,000	28
	612,331	234,000	300,000	66,000	28
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	612,331	234,000	300,000	66,000	28
Summe Betriebsergebnis	355,996,710	379,888,436	391,608,398	11,719,963	3

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	87				
341 Realisierte Kursverluste	14				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	11,287	7,100	7,100		
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	11,387	7,100	7,100		
440 Zinsertrag	7,124-				
441 Realisierte Gewinne	0				
44 Finanzertrag	7,124-				
	4,263	7,100	7,100		
Summe Finanzergebnis	4,263	7,100	7,100		
Summe Finanzergebnis	4,263	7,100	7,100		
Saldo Gesamtergebnis	356,000,973	379,895,536	391,615,498	11,719,963	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	750,818				
52 Immaterielle Anlagen	750,818				
	750,818				
Summe Investitionsausgaben	750,818				
Summe Saldo Investitionsrechnung	750,818				
Saldo Investitionsrechnung	750,818				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
822 SOZIALHILFE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,562,676	28,919,677	42,844,550	13,924,872	48
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,090	19,215		19,215-	100-
304 Zulagen	803,265	848,743	1,189,670	340,927	40
305 Arbeitgeberbeiträge	7,081,755	7,627,262	10,949,536	3,322,274	44
309 Übriger Personalaufwand	315,105	562,414	922,299	359,885	64
30 Personalaufwand	34,771,891	37,977,312	55,906,054	17,928,743	47
310 Material- und Warenaufwand	328,808	467,140	581,199	114,059	24
311 Nicht aktivierbare Anlagen	332,858	560,082	1,514,585	954,503	170
312 Ver- und Entsorgung	1,251,532	1,461,983	5,265,190	3,803,207	260
313 Dienstleistungen und Honorare	2,579,976	3,237,367	12,381,355	9,143,988	282
314 Unterhalt Immobilien	1,247,536	1,435,977	2,378,059	942,082	66
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	320,402	427,314	715,014	287,700	67
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,004,414	8,883,850	21,617,646	12,733,796	143
317 Spesenentschädigungen	12,177	24,000	19,888	4,112-	17-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,641	306,000	5,000	301,000-	98-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	309,603	401,273	316,128	85,145-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,388,946	17,204,986	44,794,064	27,589,078	160
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	17,476	61,728	17,476	44,252-	72-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,476	61,728	17,476	44,252-	72-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	153,883,731	169,934,913	230,286,897	60,351,984	36
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	153,883,731	169,934,913	230,286,897	60,351,984	36
	203,062,044	225,178,939	331,004,491	105,825,553	47
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	15,130-	56,000-	36,000-	20,000	36
425 Erlös aus Verkäufen	53-	3,000-		3,000	100
426 Rückerstattungen	138,866-	140,000-	142,000-	2,000-	1-
42 Entgelte	154,049-	199,000-	178,000-	21,000	11
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,376,963-	3,535,000-	3,385,000-	150,000	4
431 Aktivierung Eigenleistungen	544,676-	540,458-	540,458-		
439 Übriger Ertrag	894-				
43 Verschiedene Erträge	3,922,533-	4,075,458-	3,925,458-	150,000	4
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,601,456-	3,574,447-	6,025,339-	2,450,892-	69-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	19,360,786-	12,573,030-	103,204,687-	90,631,657-	721-
46 Transferertrag (ohne 466)	21,962,242-	16,147,477-	109,230,026-	93,082,549-	576-
	26,038,824-	20,421,935-	113,333,484-	92,911,549-	455-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	177,023,220	204,757,004	217,671,007	12,914,004	6
Summe Betriebsergebnis	177,023,220	204,757,004	217,671,007	12,914,004	6

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	2,134	5,000	5,000		
341 Realisierte Kursverluste	6				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	9,057	8,000	8,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	3,931		8,000	8,000	Neu
34 Finanzaufwand	15,127	13,000	21,000	8,000	62
441 Realisierte Gewinne	18-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	268-				
44 Finanzertrag	286-				
	14,841	13,000	21,000	8,000	62
Summe Finanzergebnis	14,841	13,000	21,000	8,000	62
Summe Finanzergebnis	14,841	13,000	21,000	8,000	62
Saldo Gesamtergebnis	177,038,062	204,770,004	217,692,007	12,922,004	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	4,380,570				
52 Immaterielle Anlagen	4,380,570				
	4,380,570				
Summe Investitionsausgaben	4,380,570				
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,380,570				
Saldo Investitionsrechnung	4,380,570				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	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	105,895	90,155	107,155	17,000	19
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,934,855	4,790,778	4,877,780	87,003	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,232-		1,468	1,468	Neu
304 Zulagen	126,177	115,464	119,588	4,125	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,420,417	1,407,870	1,494,020	86,151	6
309 Übriger Personalaufwand	34,566	94,000	94,000		
30 Personalaufwand	6,620,678	6,498,266	6,694,012	195,746	3
310 Material- und Warenaufwand	12,922	13,160	13,500	340	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	23,089	7,930	9,100	1,170	15
313 Dienstleistungen und Honorare	117,610	148,031	118,374	29,657-	20-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	41,964	51,264	51,264		
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	396,543	396,995	395,995	1,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	572	3,345	3,345		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	238,953	135,267	139,999	4,733	4
319 Verschiedener Betriebsaufwand	305,624	263,508	300,185	36,677	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,137,275	1,019,499	1,031,762	12,263	1
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	18,700	4,675	14,025-	75-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	18,700	4,675	14,025-	75-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000	4,808,000	4,808,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	357,459	462,400	512,000	49,600	11
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	4,757,459	5,270,400	5,320,000	49,600	1
	12,534,114	12,806,865	13,050,449	243,584	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,548,802-	1,635,627-	1,636,469-	842-	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	682-	800-	700-	100	13
426 Rückerstattungen	22,794-	23,587-	22,844-	743	3
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	1,572,278-	1,660,014-	1,660,014-	0	
439 Übriger Ertrag	1,500-				
43 Verschiedene Erträge	1,500-				
	1,573,778-	1,660,014-	1,660,014-	0	
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,960,336	11,146,851	11,390,435	243,584	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	99,269	41,272		41,272-	100-
33 Abschreibungen VV	99,269	41,272		41,272-	100-
	99,269	41,272		41,272-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	99,269	41,272		41,272-	100-
Summe Betriebsergebnis	11,059,604	11,188,123	11,390,435	202,312	2

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	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	0	0
34 Finanzaufwand	1,777	1,777	1,777	0	0
440 Zinsertrag	1,177-				
441 Realisierte Gewinne	0				
44 Finanzertrag	1,177-				
	601	1,777	1,777	0	0
Summe Finanzergebnis	601	1,777	1,777	0	0
Summe Finanzergebnis	601	1,777	1,777	0	0
Saldo Gesamtergebnis	11,060,205	11,189,900	11,392,212	202,312	2
<u>826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)</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	6,772,301	6,518,480	7,112,645	594,165	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	12,706	25,000	25,000		
304 Zulagen	168,073	160,241	179,347	19,106	12
305 Arbeitgeberbeiträge	1,809,238	1,984,665	2,052,447	67,781	3
309 Übriger Personalaufwand	59,505	97,400	100,300	2,900	3
30 Personalaufwand	8,821,824	8,785,786	9,469,738	683,952	8
310 Material- und Warenaufwand	19,994	21,800	20,664	1,136-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,115	11,500	12,650	1,150	10
313 Dienstleistungen und Honorare	542,895	262,666	442,255	179,589	68
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	103,047	105,523	105,523		
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	441,841	438,994	446,094	7,100	2
317 Spesenentschädigungen	3,101	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	498,699	436,932	347,916	89,016-	20-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	63,169	61,631	62,815	1,184	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,681,860	1,346,047	1,444,917	98,871	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	33,871	22,000	22,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	33,871	22,000	22,000		
	10,537,556	10,153,833	10,936,656	782,823	8
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	2,406,598-	2,288,680-	2,387,550-	98,870-	4-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	20,657-	19,966-	19,966-	0	
42 Entgelte	2,427,255-	2,308,646-	2,407,516-	98,870-	4-
	2,427,255-	2,308,646-	2,407,516-	98,870-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,110,300	7,845,187	8,529,140	683,953	9
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	216,426	300,000	300,000		
33 Abschreibungen VV	216,426	300,000	300,000		
	216,426	300,000	300,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	216,426	300,000	300,000		
Summe Betriebsergebnis	8,326,726	8,145,187	8,829,140	683,953	8
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	37,250	50,000	50,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	50				
34 Finanzaufwand	37,300	50,000	50,000		
440 Zinsertrag	10				
444 Wertberichtigungen Anlagen	12-				
44 Finanzertrag	2-				
	37,298	50,000	50,000		
Summe Finanzergebnis	37,298	50,000	50,000		
Summe Finanzergebnis	37,298	50,000	50,000		
Saldo Gesamtergebnis	8,364,024	8,195,187	8,879,140	683,953	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	392,597				
52 Immaterielle Anlagen	392,597				
	392,597				
Summe Investitionsausgaben	392,597				
Summe Saldo Investitionsrechnung	392,597				
Saldo Investitionsrechnung	392,597				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,588,239	8,568,511	8,879,108	310,597	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	500				
304 Zulagen	289,964	255,816	266,974	11,158	4
305 Arbeitgeberbeiträge	2,184,962	2,466,224	2,597,847	131,623	5
309 Übriger Personalaufwand	80,051	139,800	142,800	3,000	2
30 Personalaufwand	10,143,715	11,430,352	11,886,728	456,377	4
310 Material- und Warenaufwand	384,841	754,320	480,798	273,522-	36-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	118,636	135,000	135,000		
312 Ver- und Entsorgung	4,045,292	4,283,400	4,283,400		
313 Dienstleistungen und Honorare	7,029,950	7,010,369	7,142,638	132,269	2
314 Unterhalt Immobilien	50,020	87,000	87,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	268,066	285,300	313,300	28,000	10
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	919,672	889,916	803,952	85,964-	10-
317 Spesenentschädigungen	10,447	46,900	46,800	100-	0-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,540				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	13,460	358,609	349,109	9,500-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,844,924	13,850,813	13,641,996	208,817-	2-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	193,923	292,069	254,000	38,069-	13-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	193,923	292,069	254,000	38,069-	13-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	12,993,413	18,340,800	18,160,992	179,808-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	12,993,413	18,340,800	18,160,992	179,808-	1-
	36,175,974	43,914,035	43,943,717	29,682	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	28,375-	25,000-	25,000-		
41 Regalien und Konzessionen	28,375-	25,000-	25,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	35,478-	62,500-	62,500-		
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,949,372-	2,170,000-	2,070,000-	100,000	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	35,047,713-	36,326,299-	34,635,599-	1,690,700	5
425 Erlös aus Verkäufen	1,756-		150,000-	150,000-	Neu
426 Rückerstattungen	22,356-	84,656-	85,890-	1,234-	1-
429 Übrige Entgelte		78,700	78,700		
42 Entgelte	37,056,675-	38,564,756-	36,925,289-	1,639,466	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	10,830,606-				
43 Verschiedene Erträge	10,830,606-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	627,470-	183,900-	641,400-	457,500-	249-
46 Transferertrag (ohne 466)	627,470-	183,900-	641,400-	457,500-	249-
	48,543,127-	38,773,656-	37,591,689-	1,181,966	3
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	12,367,153-	5,140,379	6,352,028	1,211,649	24
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,682,090	1,999,000	4,348,000	2,349,000	118
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	89,533	22,000		22,000-	100-
33 Abschreibungen VV	2,771,623	2,021,000	4,348,000	2,327,000	115
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	92,339-	10,000-	26,000-	16,000-	160-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	92,339-	10,000-	26,000-	16,000-	160-
	2,679,284	2,011,000	4,322,000	2,311,000	115
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,679,284	2,011,000	4,322,000	2,311,000	115
Summe Betriebsergebnis	9,687,868-	7,151,379	10,674,028	3,522,649	49
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	708				
341 Realisierte Kursverluste	78				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	387	500	500		
34 Finanzaufwand	1,172	500	500		
440 Zinsertrag	337-				
441 Realisierte Gewinne	348-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	203-				
44 Finanzertrag	888-				
	284	500	500		
Summe Finanzergebnis	284	500	500		
Summe Finanzergebnis	284	500	500		
Saldo Gesamtergebnis	9,687,584-	7,151,879	10,674,528	3,522,649	49
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	45,490,886				
506 Mobilien	752,796				
508 Kleininvestitionen	614				
50 Sachanlagen	46,244,296				
520 Software	23,313				
528 Kleininvestitionen	51,123				
52 Immaterielle Anlagen	74,436				
	46,318,732				
Summe Investitionsausgaben	46,318,732				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	4,929,240-				
638 Ausland	9,473-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	4,938,713-				
	4,938,713-				
Summe Investitionseinnahmen	4,938,713-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	41,380,019				
Saldo Investitionsrechnung	41,380,019				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,348,170	2,383,558	2,416,156	32,597	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,641,649	4,878,073	5,210,839	332,766	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	53,368	20,000	20,000		
304 Zulagen	170,943	164,301	172,986	8,685	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,842,651	1,852,497	1,887,007	34,510	2
309 Übriger Personalaufwand	403,543	456,770	455,770	1,000-	0-
30 Personalaufwand	9,460,323	9,755,199	10,162,758	407,559	4
310 Material- und Warenaufwand	145,711	167,100	175,400	8,300	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	391,085	575,251	514,020	61,231-	11-
312 Ver- und Entsorgung	243		200	200	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	2,767,301	2,666,479	2,553,845	112,634-	4-
314 Unterhalt Immobilien	1,374	13,000	5,000	8,000-	62-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	396,080	403,800	489,500	85,700	21
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,595,030	1,632,117	1,676,490	44,373	3
317 Spesenentschädigungen	10,882	15,000	15,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	965,692	925,000	825,000	100,000-	11-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,070,447	1,042,500	1,037,500	5,000-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,343,845	7,440,247	7,291,955	148,292-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	82,717		27,392	27,392	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	82,717		27,392	27,392	Neu
	16,886,885	17,195,446	17,482,105	286,659	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,094,876-	2,050,000-	1,945,000-	105,000	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	273,926-	196,000-	223,000-	27,000-	14-
425 Erlös aus Verkäufen	101-				
426 Rückerstattungen	18,005-	17,500-	17,500-		
427 Bussen	42,210-	60,000-	35,000-	25,000	42
429 Übrige Entgelte	262,258-	55,000-	85,000-	30,000-	55-
42 Entgelte	2,691,376-	2,378,500-	2,305,500-	73,000	3
	2,691,376-	2,378,500-	2,305,500-	73,000	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,195,509	14,816,946	15,176,605	359,659	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,127		37,521	37,521	Neu
33 Abschreibungen VV	3,127		37,521	37,521	Neu
	3,127		37,521	37,521	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,127		37,521	37,521	Neu
Summe Betriebsergebnis	14,198,636	14,816,946	15,214,126	397,180	3

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	939	15,000		15,000-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	949	1,000	1,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,597	3,000	2,000	1,000-	33-
34 Finanzaufwand	3,485	19,000	3,000	16,000-	84-
	3,485	19,000	3,000	16,000-	84-
Summe Finanzergebnis	3,485	19,000	3,000	16,000-	84-
Summe Finanzergebnis	3,485	19,000	3,000	16,000-	84-
Saldo Gesamtergebnis	14,202,121	14,835,946	15,217,126	381,180	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	375,213				
508 Kleininvestitionen	297,827				
50 Sachanlagen	673,040				
	673,040				
Summe Investitionsausgaben	673,040				
Summe Saldo Investitionsrechnung	673,040				
Saldo Investitionsrechnung	673,040				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	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	2,769,682	2,780,146	2,807,913	27,767	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,502,108	4,757,815	4,698,882	58,933-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	130,990	170,000	170,000		
304 Zulagen	179,653	170,011	169,346	666-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,882,768	1,892,207	1,883,359	8,848-	0-
309 Übriger Personalaufwand	5,392	35,700	42,500	6,800	19
30 Personalaufwand	9,470,593	9,805,880	9,772,000	33,880-	0-
310 Material- und Warenaufwand	56,924	67,500	69,000	1,500	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	50,280	45,327	107,327	62,000	137
312 Ver- und Entsorgung	35,920	40,500	38,000	2,500-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	191,242	179,349	249,358	70,009	39
314 Unterhalt Immobilien	11,910	22,000	15,000	7,000-	32-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12,364	19,700	19,700		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	656,096	656,029	645,404	10,625-	2-
317 Spesenentschädigungen	6,143	9,000	10,000	1,000	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,932,994	2,220,000	2,270,000	50,000	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,309,257	3,270,500	3,269,500	1,000-	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,263,130	6,529,905	6,693,289	163,384	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	26,786	26,900	26,800	100-	0-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	26,786	26,900	26,800	100-	0-
	15,760,509	16,362,685	16,492,089	129,404	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,427,975-	1,220,000-	1,190,000-	30,000	2
425 Erlös aus Verkäufen	188-				
426 Rückerstattungen	18,820-	19,000-	19,000-		
427 Bussen	135,030-	200,000-	150,000-	50,000	25
429 Übrige Entgelte	284,648-	140,000-	210,000-	70,000-	50-
42 Entgelte	1,866,661-	1,579,000-	1,569,000-	10,000	1
	1,866,661-	1,579,000-	1,569,000-	10,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,893,848	14,783,685	14,923,089	139,404	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	80,496	80,000	80,500	500	1
33 Abschreibungen VV	80,496	80,000	80,500	500	1
	80,496	80,000	80,500	500	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80,496	80,000	80,500	500	1
Summe Betriebsergebnis	13,974,344	14,863,685	15,003,589	139,904	1

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,433	3,000	2,500	500-	17-
349 Verschiedener Finanzaufwand	325	1,000	500	500-	50-
34 Finanzaufwand	2,758	4,000	3,000	1,000-	25-
	2,758	4,000	3,000	1,000-	25-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,758	4,000	3,000	1,000-	25-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,758	4,000	3,000	1,000-	25-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	13,977,102	14,867,685	15,006,589	138,904	1
<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	1,704,360	1,408,113	1,496,955	88,842	6
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,107,424	16,545,776	16,720,523	174,747	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	57,134	61,000	61,000		
304 Zulagen	444,113	459,819	462,132	2,313	1
305 Arbeitgeberbeiträge	4,641,751	4,789,966	4,799,790	9,824	0
309 Übriger Personalaufwand	100,101	177,080	196,080	19,000	11
30 Personalaufwand	23,054,884	23,441,754	23,736,480	294,726	1
310 Material- und Warenaufwand	221,956	282,000	299,700	17,700	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	135,647	137,500	156,500	19,000	14
312 Ver- und Entsorgung	100,267	99,000	112,000	13,000	13
313 Dienstleistungen und Honorare	1,443,716	1,629,174	1,671,142	41,968	3
314 Unterhalt Immobilien	271,642	310,000	229,500	80,500-	26-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29,972	29,500	29,500		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,843,310	1,809,607	1,978,740	169,133	9
317 Spesenentschädigungen	9,562	6,000	7,300	1,300	22
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	703,170-	521,500	531,000	9,500	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,960,041	2,141,200	2,885,400	744,200	35
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,312,945	6,965,481	7,900,782	935,301	13
	29,367,828	30,407,235	31,637,262	1,230,027	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	20,624,239-	20,712,000-	20,670,000-	42,000	0
425 Erlös aus Verkäufen	23-				
426 Rückerstattungen	54,758-	50,000-	50,200-	200-	0-
429 Übrige Entgelte	6,710	25,000-	12,000-	13,000	52
42 Entgelte	20,672,310-	20,787,000-	20,732,200-	54,800	0

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,016-	8,400-	8,400-		
43 Verschiedene Erträge	11,016-	8,400-	8,400-		
	20,683,326-	20,795,400-	20,740,600-	54,800	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,684,503	9,611,835	10,896,662	1,284,827	13
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	68,392	65,000	69,000	4,000	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	432,998	178,000		178,000-	100-
33 Abschreibungen VV	501,390	243,000	69,000	174,000-	72-
	501,390	243,000	69,000	174,000-	72-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	501,390	243,000	69,000	174,000-	72-
Summe Betriebsergebnis	9,185,893	9,854,835	10,965,662	1,110,827	11
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	45,306	49,000	44,500	4,500-	9-
349 Verschiedener Finanzaufwand	40,181	43,500	38,500	5,000-	11-
34 Finanzaufwand	85,487	92,500	83,000	9,500-	10-
449 Übriger Finanzertrag	1,136,358-				
44 Finanzertrag	1,136,358-				
	1,050,871-	92,500	83,000	9,500-	10-
Summe Finanzergebnis	1,050,871-	92,500	83,000	9,500-	10-
Summe Finanzergebnis	1,050,871-	92,500	83,000	9,500-	10-
Saldo Gesamtergebnis	8,135,021	9,947,335	11,048,662	1,101,327	11
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	58,175				
50 Sachanlagen	58,175				
	58,175				
Summe Investitionsausgaben	58,175				
Summe Saldo Investitionsrechnung	58,175				
Saldo Investitionsrechnung	58,175				

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,126,163	778,022	635,829	142,192-	18-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,373,832	1,417,290	1,597,780	180,490	13
303 Temporäre Arbeitskräfte	677	1,000	1,000		
304 Zulagen	49,288	47,634	48,545	911	2
305 Arbeitgeberbeiträge	581,212	543,667	561,675	18,008	3
309 Übriger Personalaufwand	3,590	26,140	22,140	4,000-	15-
30 Personalaufwand	3,134,760	2,813,753	2,866,970	53,217	2
310 Material- und Warenaufwand	14,526	36,100	34,350	1,750-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,246	137,500	5,000	132,500-	96-
312 Ver- und Entsorgung	10,217	11,000	11,200	200	2
313 Dienstleistungen und Honorare	71,805	66,603	71,623	5,020	8
314 Unterhalt Immobilien	23,709	14,000	23,000	9,000	64
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,677	14,700	12,700	2,000-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	103,736	105,512	251,216	145,704	138
317 Spesenentschädigungen	9,260	10,000	10,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	59,887	43,000	55,000	12,000	28
319 Verschiedener Betriebsaufwand	285,554	251,000	268,800	17,800	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	596,617	689,415	742,889	53,474	8
	3,731,377	3,503,168	3,609,859	106,691	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	234,686-	190,500-	235,000-	44,500-	23-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	18-				
426 Rückerstattungen	5,061-	5,100-	5,100-		
429 Übrige Entgelte	815-				
42 Entgelte	240,580-	195,600-	240,100-	44,500-	23-
	240,580-	195,600-	240,100-	44,500-	23-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,490,797	3,307,568	3,369,759	62,191	2
Summe Betriebsergebnis	3,490,797	3,307,568	3,369,759	62,191	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	102	200	100	100-	50-
349 Verschiedener Finanzaufwand	23	50	50		
34 Finanzaufwand	125	250	150	100-	40-
	125	250	150	100-	40-
Summe Finanzergebnis	125	250	150	100-	40-
Summe Finanzergebnis	125	250	150	100-	40-
Saldo Gesamtergebnis	3,490,922	3,307,818	3,369,909	62,091	2

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	482,809	393,749	322,838	70,912-	18-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	294,616	241,544	383,917	142,373	59
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,118	800	300	500-	63-
304 Zulagen	15,423	12,036	12,970	935	8
305 Arbeitgeberbeiträge	175,853	138,875	137,944	931-	1-
309 Übriger Personalaufwand	1,000	2,700	3,700	1,000	37
30 Personalaufwand	977,818	789,704	861,669	71,965	9
310 Material- und Warenaufwand	2,857	9,200	10,190	990	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen		46,200	6,200	40,000-	87-
313 Dienstleistungen und Honorare	253,869	183,127	217,403	34,276	19
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		3,500	3,500		
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	44,486	22,068	89,160	67,092	304
317 Spesenentschädigungen	1,276	1,000	5,000	4,000	400
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,877	7,000	4,500	2,500-	36-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	227,012	85,150	156,150	71,000	83
31 Sach- und Betriebsaufwand	539,376	357,245	492,103	134,858	38
	1,517,194	1,146,949	1,353,772	206,823	18
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	11,428-	17,200-	17,200-		
426 Rückerstattungen	1,827-	1,600-	1,800-	200-	13-
429 Übrige Entgelte	303-	800-	500-	300	38
42 Entgelte	13,558-	19,600-	19,500-	100	1
	13,558-	19,600-	19,500-	100	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,503,636	1,127,349	1,334,272	206,923	18
Summe Betriebsergebnis	1,503,636	1,127,349	1,334,272	206,923	18
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	66	100	100		
349 Verschiedener Finanzaufwand	11	50	30	20-	40-
34 Finanzaufwand	77	150	130	20-	13-
441 Realisierte Gewinne	0-				
44 Finanzertrag	0-				
	76	150	130	20-	13-
Summe Finanzergebnis	76	150	130	20-	13-
Summe Finanzergebnis	76	150	130	20-	13-
Saldo Gesamtergebnis	1,503,712	1,127,499	1,334,402	206,903	18

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,244,977	2,397,398	2,426,387	28,988	1
304 Zulagen	53,043	56,984	57,673	689	1
305 Arbeitgeberbeiträge	675,194	735,688	740,853	5,165	1
309 Übriger Personalaufwand	40,499	65,500	65,500		
30 Personalaufwand	3,013,713	3,255,571	3,290,413	34,842	1
310 Material- und Warenaufwand	5,693	9,000	6,600	2,400-	27-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,422	6,600	8,100	1,500	23
312 Ver- und Entsorgung	3,482	4,000	4,500	500	13
313 Dienstleistungen und Honorare	78,317	180,050	168,550	11,500-	6-
314 Unterhalt Immobilien	16,801	26,300	23,300	3,000-	11-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	209	100	100		
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	182,153	183,576	183,976	400	0
317 Spesenentschädigungen	3,436	12,000	20,000	8,000	67
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,734	12,700	12,200	500-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	308,247	434,326	427,326	7,000-	2-
	3,321,960	3,689,897	3,717,739	27,842	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	22,250-	22,500-	22,500-		
426 Rückerstattungen	5,940-	6,200-	6,200-		
42 Entgelte	28,190-	28,700-	28,700-		
	28,190-	28,700-	28,700-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,293,770	3,661,197	3,689,039	27,842	1
Summe Betriebsergebnis	3,293,770	3,661,197	3,689,039	27,842	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	2				
34 Finanzaufwand	2				
441 Realisierte Gewinne	13-				
443 Liegenschaftenertrag	5,220-	3,000-	3,000-		
447 Liegenschaftenertrag	300-				
44 Finanzertrag	5,533-	3,000-	3,000-		
	5,531-	3,000-	3,000-		
Summe Finanzergebnis	5,531-	3,000-	3,000-		
Summe Finanzergebnis	5,531-	3,000-	3,000-		
Saldo Gesamtergebnis	3,288,240	3,658,197	3,686,039	27,842	1

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,197,279	1,167,560	1,285,472	117,912	10
304 Zulagen	2,493,620	2,571,752	2,584,556	12,804	1
305 Arbeitgeberbeiträge	541,869	502,196	564,584	62,388	12
309 Übriger Personalaufwand	1,580	31,500	19,500	12,000-	38-
30 Personalaufwand	4,234,348	4,273,008	4,454,112	181,104	4
310 Material- und Warenaufwand	29,879	44,500	41,000	3,500-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,729	21,500	79,500	58,000	270
313 Dienstleistungen und Honorare	236,018	314,700	308,700	6,000-	2-
314 Unterhalt Immobilien	121,939	155,000	155,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	30,760	141,000	141,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	141,888	145,800	145,800		
317 Spesenentschädigungen	1,443,756	1,206,500	1,216,500	10,000	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	16,341	23,400	18,100	5,300-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,027,311	2,052,400	2,105,600	53,200	3
	6,261,659	6,325,408	6,559,712	234,304	4
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	8,603-	8,000-	8,000-		
42 Entgelte	8,603-	8,000-	8,000-		
	8,603-	8,000-	8,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,253,056	6,317,408	6,551,712	234,304	4
Summe Betriebsergebnis	6,253,056	6,317,408	6,551,712	234,304	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	66				
34 Finanzaufwand	66				
441 Realisierte Gewinne	47-				
44 Finanzertrag	47-				
	19				
Summe Finanzergebnis	19				
Summe Finanzergebnis	19				
Saldo Gesamtergebnis	6,253,075	6,317,408	6,551,712	234,304	4

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	491,522	509,953	517,647	7,694	2
304 Zulagen	11,623	12,121	11,905	217-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	147,849	156,767	157,181	415	0
309 Übriger Personalaufwand	8,032	23,000	23,000		
30 Personalaufwand	659,025	701,841	709,733	7,892	1
310 Material- und Warenaufwand	12,691	23,100	23,100		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,834	7,000	7,000		
312 Ver- und Entsorgung	1,767	2,800	2,800		
313 Dienstleistungen und Honorare	20,756	55,000	55,000		
314 Unterhalt Immobilien	491	600	600		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,356	6,000	6,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	61,051	62,916	62,916		
317 Spesenentschädigungen	1,994	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,813	5,000	5,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	110,753	177,416	177,416		
	769,778	879,257	887,149	7,892	1
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,462-				
42 Entgelte	1,462-				
	1,462-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	768,316	879,257	887,149	7,892	1
Summe Betriebsergebnis	768,316	879,257	887,149	7,892	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
441 Realisierte Gewinne	3-				
44 Finanzertrag	3-				
	3-				
Summe Finanzergebnis	3-				
Summe Finanzergebnis	3-				
Saldo Gesamtergebnis	768,313	879,257	887,149	7,892	1

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	851,201	917,111	942,212	25,101	3
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	19,990	21,799	21,996	197	1
305 Arbeitgeberbeiträge	245,090	270,870	238,458	32,411-	12-
309 Übriger Personalaufwand	4,505	36,000	36,000		
30 Personalaufwand	1,120,785	1,245,780	1,238,667	7,114-	1-
310 Material- und Warenaufwand	5,319	30,000	30,000		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,541	1,000	1,000		
312 Ver- und Entsorgung	2,479	3,500	3,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	26,575	97,000	102,000	5,000	5
314 Unterhalt Immobilien	2,648	3,000	3,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,491	3,000	3,000		
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	48,861	52,908	52,908		
317 Spesenentschädigungen	2,483	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,335	23,000	25,000	2,000	9
31 Sach- und Betriebsaufwand	112,733	228,408	235,408	7,000	3
	1,233,518	1,474,188	1,474,075	114-	0
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	22,956-	19,000-	19,000-		
426 Rückerstattungen	2,209-	2,000-	2,000-		
42 Entgelte	25,165-	21,000-	21,000-		
	25,165-	21,000-	21,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,208,354	1,453,188	1,453,075	114-	0
Summe Betriebsergebnis	1,208,354	1,453,188	1,453,075	114-	0
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
441 Realisierte Gewinne	2-				
44 Finanzertrag	2-				
	2-				
Summe Finanzergebnis	2-				
Summe Finanzergebnis	2-				
Saldo Gesamtergebnis	1,208,351	1,453,188	1,453,075	114-	0

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	596,325-	20,800,000	33,600,000	12,800,000	62
304 Zulagen	551,610				
305 Arbeitgeberbeiträge	15,391,671	11,129,656	14,597,727	3,468,071	31
30 Personalaufwand	15,346,957	31,929,656	48,197,727	16,268,071	51
313 Dienstleistungen und Honorare	15,940,546	22,871,513	25,113,173	2,241,660	10
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,438,356-	3,060,000	3,060,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,502,191	25,931,513	28,173,173	2,241,660	9
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	7,172,489	3,824,381		3,824,381-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,172,489	3,824,381		3,824,381-	100-
	36,021,636	61,685,550	76,370,900	14,685,350	24
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	313-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	848,435-				
426 Rückerstattungen	153,525-				
42 Entgelte	1,002,273-				
430 Verschiedene betriebliche Erträge	367,250-				
439 Übriger Ertrag	33,138,977-	32,211,169-	36,023,110-	3,811,941-	12-
43 Verschiedene Erträge	33,506,227-	32,211,169-	36,023,110-	3,811,941-	12-
460 Ertragsanteile	7,949,170-	7,960,000-	7,945,000-	15,000	0
469 Verschiedener Transferertrag	578,660-	600,000-	400,000-	200,000	33
46 Transferertrag (ohne 466)	8,527,830-	8,560,000-	8,345,000-	215,000	3
	43,036,331-	40,771,169-	44,368,110-	3,596,941-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,014,695-	20,914,381	32,002,790	11,088,409	53
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	6,014,695-	21,914,381	33,002,790	11,088,409	51

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	165				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	25				
34 Finanzaufwand	189				
441 Realisierte Gewinne	20-				
44 Finanzertrag	20-				
	169				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	169				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	169				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	6,014,525-	21,914,381	33,002,790	11,088,409	51
<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	2,149,949	2,203,027	2,205,893	2,866	0
304 Zulagen	174,039	157,363	157,431	68	0
305 Arbeitgeberbeiträge	2,657,073	601,439	607,987	6,548	1
30 Personalaufwand	4,981,061	2,961,829	2,971,311	9,482	0
313 Dienstleistungen und Honorare	9,168	7,500	7,500		
317 Spesenentschädigungen	2,929	9,500	9,500		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	918	1,800	1,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,016	18,800	18,800		
	4,994,077	2,980,629	2,990,111	9,482	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	145,917-	230,000-	155,000-	75,000	33
426 Rückerstattungen	3,112-	2,000-	3,000-	1,000-	50-
429 Übrige Entgelte	2,735	10,000		10,000-	100-
42 Entgelte	146,295-	222,000-	158,000-	64,000	29
	146,295-	222,000-	158,000-	64,000	29
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	4,847,782	2,758,629	2,832,111	73,482	3
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	4,847,782	2,758,629	2,832,111	73,482	3

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1				
34 Finanzaufwand	61				
	61				
Summe Finanzergebnis	61				
Summe Finanzergebnis	61				
Saldo Gesamtergebnis	4,847,843	2,758,629	2,832,111	73,482	3
<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	4,705,046-	6,824,032-	5,356,925-	1,467,107	22
313 Dienstleistungen und Honorare	4,739,177	3,250,000	3,250,000		
314 Unterhalt Immobilien	15,118,506	15,700,000	15,000,000	700,000-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	9,868,585	8,800,000	11,300,000	2,500,000	28
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	33,297,904	33,432,830	41,681,955	8,249,125	25
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,233				
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	58,331,359	54,358,798	65,875,030	11,516,232	21
	58,331,359	54,358,798	65,875,030	11,516,232	21
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	158,944,121-	162,482,453-	168,002,380-	5,519,927-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	280,589-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	440,441-	50,000-	50,000-		
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	159,665,150-	163,032,453-	168,552,380-	5,519,927-	3-
	159,665,150-	163,032,453-	168,552,380-	5,519,927-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	101,333,792-	108,673,655-	102,677,350-	5,996,305	6

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	117,706,905	127,843,250	135,203,000	7,359,750	6
33 Abschreibungen VV	117,706,905	127,843,250	135,203,000	7,359,750	6
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,882,879-	5,900,000-	5,900,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,882,879-	5,900,000-	5,900,000-		
	111,824,026	121,943,250	129,303,000	7,359,750	6
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111,824,026	121,943,250	129,303,000	7,359,750	6
Summe Betriebsergebnis	10,490,235	13,269,595	26,625,650	13,356,055	101
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3,497				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,192				
343 Liegenschaftenaufwand FV	7,604,731	6,982,881	7,974,072	991,191	14
34 Finanzaufwand	7,610,421	6,982,881	7,974,072	991,191	14
440 Zinsertrag	2-				
441 Realisierte Gewinne	2,411-				
443 Liegenschaftenertrag	29,387,307-	40,194,500-	41,258,616-	1,064,116-	3-
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,359-				
447 Liegenschaftenertrag	29,391,079-	40,194,500-	41,258,616-	1,064,116-	3-
44 Finanzertrag	29,391,079-	40,194,500-	41,258,616-	1,064,116-	3-
	21,780,658-	33,211,619-	33,284,544-	72,925-	0-
Summe Finanzergebnis	21,780,658-	33,211,619-	33,284,544-	72,925-	0-
Summe Finanzergebnis	21,780,658-	33,211,619-	33,284,544-	72,925-	0-
Saldo Gesamtergebnis	11,290,423-	19,942,024-	6,658,894-	13,283,130	67
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	135,475,389	17,153,246	2,368,158	14,785,088-	86-
509 Übrige Sachanlagen		144,100,000	165,800,000	21,700,000	15
50 Sachanlagen	135,475,389	161,253,246	168,168,158	6,914,912	4
	135,475,389	161,253,246	168,168,158	6,914,912	4
Summe Investitionsausgaben	135,475,389	161,253,246	168,168,158	6,914,912	4

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	4,089,710-	191,107-	645,809-	454,702-	238-
60 Einnahmen Sachanlagen	4,089,710-	191,107-	645,809-	454,702-	238-
630 Bund	1,821,475-				
634 Öffentliche Unternehmungen	310,025-				
637 Private Haushalte	92,965-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,224,465-				
	6,314,175-	191,107-	645,809-	454,702-	238-
Summe Investitionseinnahmen	6,314,175-	191,107-	645,809-	454,702-	238-
Summe Saldo Investitionsrechnung	129,161,214	161,062,139	167,522,349	6,460,210	4
Saldo Investitionsrechnung	129,161,214	161,062,139	167,522,349	6,460,210	4

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	56,721	70,000	70,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	56,721	70,000	70,000		
362 Finanz- und Lastenausgleich	149,895,482	141,310,200	185,470,500	44,160,300	31
369 Verschiedener Transferaufwand	31,204,445-	8,413,000-	8,617,000-	204,000-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	118,691,037	132,897,200	176,853,500	43,956,300	33
	118,747,758	132,967,200	176,923,500	43,956,300	33
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	15,372-	13,000-	15,000-	2,000-	15-
411 Anteil Nationalbankgewinn	91,101,398-	45,600,000-	45,600,000-		
41 Regalien und Konzessionen	91,116,770-	45,613,000-	45,615,000-	2,000-	
429 Übrige Entgelte	10,200,000-	10,200,000-	10,200,000-		
42 Entgelte	10,200,000-	10,200,000-	10,200,000-		
439 Übriger Ertrag	2,282,468-	50,000-	110,000-	60,000-	120-
43 Verschiedene Erträge	2,282,468-	50,000-	110,000-	60,000-	120-
460 Ertragsanteile	22,449,670-	13,451,000-	14,570,000-	1,119,000-	8-
462 Finanz- und Lastenausgleich	71,182,830-	78,000,000-	74,324,700-	3,675,300	5
46 Transferertrag (ohne 466)	93,632,500-	91,451,000-	88,894,700-	2,556,300	3
	197,231,738-	147,314,000-	144,819,700-	2,494,300	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	78,483,980-	14,346,800-	32,103,800	46,450,600	324
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	3,513,482	3,600,000	3,600,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	18,789,703				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	22,303,185	3,600,000	3,600,000		
	22,303,185	3,600,000	3,600,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22,303,185	3,600,000	3,600,000		
Summe Betriebsergebnis	56,180,795-	10,746,800-	35,703,800	46,450,600	432

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	4,060,902	4,953,900	8,953,900	4,000,000	81
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	969,773	1,635,000	1,454,000	181,000-	11-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2,587,638				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,437,313	540,000	290,000	250,000-	46-
34 Finanzaufwand	9,055,626	7,128,900	10,697,900	3,569,000	50
440 Zinsertrag	1,529,855-	1,505,000-	1,537,000-	32,000-	2-
441 Realisierte Gewinne	217,658-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	2,352,822-	2,266,000-	2,736,000-	470,000-	21-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	104,732,340-	84,719,340-	105,849,340-	21,130,000-	25-
449 Übriger Finanzertrag	5,173,943-	3,200,000-	2,300,000-	900,000	28
44 Finanzertrag	114,006,618-	91,690,340-	112,422,340-	20,732,000-	23-
	104,950,992-	84,561,440-	101,724,440-	17,163,000-	20-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	104,950,992-	84,561,440-	101,724,440-	17,163,000-	20-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	104,950,992-	84,561,440-	101,724,440-	17,163,000-	20-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	161,131,787-	95,308,240-	66,020,640-	29,287,600	31
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	4,155,000				
54 Darlehen	4,155,000				
554 Öffentliche Unternehmungen		6,000,000	3,000,000	3,000,000-	50-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		6,000,000	3,000,000	3,000,000-	50-
	4,155,000	6,000,000	3,000,000	3,000,000-	50-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	4,155,000	6,000,000	3,000,000	3,000,000-	50-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	18,674,294-	17,328,000-	17,494,000-	166,000-	1-
645 Private Unternehmungen	168,150-				
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	537,410-	263,320-	260,550-	2,770	1
64 Rückzahlung von Darlehen	19,379,854-	17,591,320-	17,754,550-	163,230-	1-
	19,379,854-	17,591,320-	17,754,550-	163,230-	1-
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	19,379,854-	17,591,320-	17,754,550-	163,230-	1-
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	15,224,854-	11,591,320-	14,754,550-	3,163,230-	27-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	15,224,854-	11,591,320-	14,754,550-	3,163,230-	27-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	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	59,703	100,000	100,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	29,642,343	28,500,000	28,500,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	29,702,046	28,600,000	28,600,000		
	29,702,046	28,600,000	28,600,000		
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,001,130,962-	2,009,200,000-	2,124,800,000-	115,600,000-	6-
401 Direkte Steuern juristische Personen	588,158,630-	541,000,000-	585,020,000-	44,020,000-	8-
402 Übrige Direkte Steuern	233,595,000-	194,000,000-	216,000,000-	22,000,000-	11-
40 Fiskalertrag	2,822,884,592-	2,744,200,000-	2,925,820,000-	181,620,000-	7-
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,558,669-	6,000,000-	6,000,000-		
427 Bussen	3,041,039-	2,700,000-	2,800,000-	100,000-	4-
429 Übrige Entgelte	5,791,151-	6,000,000-	5,500,000-	500,000	8
42 Entgelte	15,390,859-	14,700,000-	14,300,000-	400,000	3
460 Ertragsanteile	278,689,623-	287,900,000-	300,300,000-	12,400,000-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	278,689,623-	287,900,000-	300,300,000-	12,400,000-	4-
	3,116,965,074-	3,046,800,000-	3,240,420,000-	193,620,000-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,087,263,028-	3,018,200,000-	3,211,820,000-	193,620,000-	6-
Summe Betriebsergebnis	3,087,263,028-	3,018,200,000-	3,211,820,000-	193,620,000-	6-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,928,364	2,300,000	2,300,000		
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
34 Finanzaufwand	1,928,364	2,300,000	2,300,000		
440 Zinsertrag	8,413,027-	17,300,000-	15,800,000-	1,500,000	9
44 Finanzertrag	8,413,027-	17,300,000-	15,800,000-	1,500,000	9
	6,484,663-	15,000,000-	13,500,000-	1,500,000	10
Summe Finanzergebnis	6,484,663-	15,000,000-	13,500,000-	1,500,000	10
Summe Finanzergebnis	6,484,663-	15,000,000-	13,500,000-	1,500,000	10
Saldo Gesamtergebnis	3,093,747,691-	3,033,200,000-	3,225,320,000-	192,120,000-	6-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	149,130	200,000	200,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	149,130	200,000	200,000		
	149,130	200,000	200,000		
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,098,514-	30,800,000-	30,700,000-	100,000	0
40 Fiskalertrag	31,098,514-	30,800,000-	30,700,000-	100,000	0
	31,098,514-	30,800,000-	30,700,000-	100,000	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	30,949,384-	30,600,000-	30,500,000-	100,000	0
Summe Betriebsergebnis	30,949,384-	30,600,000-	30,500,000-	100,000	0
Saldo Gesamtergebnis	30,949,384-	30,600,000-	30,500,000-	100,000	0
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	101,054	95,000	95,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24,326	30,000	30,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	125,380	125,000	125,000		
	125,380	125,000	125,000		
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	808,428-	690,000-	740,000-	50,000-	7-
40 Fiskalertrag	808,428-	690,000-	740,000-	50,000-	7-
	808,428-	690,000-	740,000-	50,000-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	683,049-	565,000-	615,000-	50,000-	9-
Summe Betriebsergebnis	683,049-	565,000-	615,000-	50,000-	9-
Saldo Gesamtergebnis	683,049-	565,000-	615,000-	50,000-	9-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	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					
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					
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	106				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	156,536	156,784	156,784		
343 Liegenschaftenaufwand FV	5,074,335	5,553,583	5,905,580	351,997	6
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	3,940,000				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1-				
34 Finanzaufwand	9,170,976	5,710,367	6,062,364	351,997	6
440 Zinsertrag	1				
443 Liegenschaftenertrag	15,753,888-	17,882,550-	17,883,691-	1,141-	0
444 Wertberichtigungen Anlagen	9,341,888-	460,000-	804,000-	344,000-	75-
44 Finanzertrag	25,095,775-	18,342,550-	18,687,691-	345,141-	2-
	15,924,800-	12,632,183-	12,625,327-	6,856	0
Summe Finanzergebnis	15,924,800-	12,632,183-	12,625,327-	6,856	0
Summe Finanzergebnis	15,924,800-	12,632,183-	12,625,327-	6,856	0
Saldo Gesamtergebnis	15,924,800-	12,632,183-	12,625,327-	6,856	0

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
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					
410 Regalien					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	90				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,149				
343 Liegenschaftenaufwand FV	44,177,338	76,749,786	71,671,327	5,078,459-	7-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	89,365,913				
34 Finanzaufwand	133,545,489	76,749,786	71,671,327	5,078,459-	7-

T E X T	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
440 Zinsertrag	121-				
441 Realisierte Gewinne	483,537-				
443 Liegenschaftenertrag	109,895,324-	115,090,119-	127,729,944-	12,639,825-	11-
444 Wertberichtigungen Anlagen	115,955,910-	48,322,800-	36,621,450-	11,701,350	24
447 Liegenschaftenertrag	5,492,275-	4,907,469-	4,964,715-	57,246-	1-
44 Finanzertrag	231,827,168-	168,320,388-	169,316,109-	995,721-	1-
	98,281,678-	91,570,602-	97,644,782-	6,074,180-	7-
Summe Finanzergebnis	98,281,678-	91,570,602-	97,644,782-	6,074,180-	7-
Summe Finanzergebnis	98,281,678-	91,570,602-	97,644,782-	6,074,180-	7-
Saldo Gesamtergebnis	98,281,678-	91,570,602-	97,644,782-	6,074,180-	7-

Institutionelle Gliederung

15.09.2022

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung B23 zum B22	
				Abw. Absolut	Abw. %
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste u. Generalsekr.	-58'875.0	-65'595.2	-68'966.6	-3'371.4	-5.1
230 Volksschulen	-408'940.7	-420'333.4	-445'985.7	-25'652.3	-6.1
240 Mittelschulen	-82'893.8	-87'580.2	-87'374.0	206.2	0.2
245 Berufsbildende Schulen	-91'495.1	-90'498.4	-92'104.6	-1'606.2	-1.8
265 Leitung Mittelschulen&Berufsbildung	-3'142.5	-5'500.0	-4'897.0	603.0	11.0
271 Hochschulen	-265'936.6	-271'197.3	-275'977.7	-4'780.4	-1.8
290 Jugend, Familie und Sport	-140'797.0	-146'017.9	-155'581.0	-9'563.1	-6.5
TOTAL	-1'052'080.8	-1'086'722.4	-1'130'886.6	-44'164.1	-4.1
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	-4'760.2	-5'552.9	-6'580.7	-1'027.9	-18.5
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	-1'695.0	-1'636.0	-2'246.8	-610.9	-37.3
330 Staatskanzlei	-9'497.7	-14'878.7	-10'440.1	4'438.6	29.8
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	-7'377.0	-6'610.9	-6'442.3	168.6	2.5
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-9'050.9	-9'215.1	-9'261.6	-46.5	-0.5
360 Statistisches Amt	-5'069.6	-5'218.0	-5'520.3	-302.4	-5.8
370 Kultur	-72'733.5	-73'830.2	-79'840.6	-6'010.5	-8.1
371 Globalbudget Kunstmuseum Basel	-20'982.9	-19'656.0	-19'892.4	-236.4	-1.2
372 Globalbudget Antikenmuseum	-5'572.8	-5'275.3	-5'335.3	-60.0	-1.1
373 Globalbudget Historisches Museum Basel	-11'956.9	-12'112.3	-12'278.2	-165.9	-1.4
374 Globalbudget Naturhistorisches Museum Base	-9'294.3	-9'129.3	-11'026.2	-1'896.9	-20.8
375 Globalbudget Museum der Kulturen Basel	-8'897.1	-8'883.9	-8'904.3	-20.4	-0.2
376 Staatsarchiv	-4'433.6	-4'523.6	-4'831.6	-307.9	-6.8
377 Archäologische Bodenforschung	-5'121.2	-4'417.8	-4'876.4	-458.6	-10.4
TOTAL	-176'442.6	-180'939.8	-187'476.8	-6'537.1	-3.6
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	-3'889.8	-5'040.2	-5'847.1	-806.9	-16.0
403 Finanzverwaltung	-13'262.0	-6'166.8	-6'377.6	-210.8	-3.4
404 Steuerverwaltung	-40'139.2	-42'043.7	-42'738.7	-695.0	-1.7
405 Immobilien Basel-Stadt	169.9	41.0	-98.5	-139.5	-340.2
406 IT Basel-Stadt	-38'985.0	-44'896.6	-51'967.6	-7'071.0	-15.7
409 Zentraler Personaldienst	-6'904.1	-8'250.7	-8'158.6	92.1	1.1
TOTAL	-103'010.2	-106'357.0	-115'188.2	-8'831.2	-8.3
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	-4'559.4	-4'913.4	-4'899.4	14.0	0.3
501 Services	-20'144.8	-16'813.0	-17'325.8	-512.8	-3.1
501 Zentraler Rechtsdienst	-2'346.9	-2'285.4	-2'331.1	-45.7	-2.0
506 Kantonspolizei	-113'833.6	-116'000.7	-119'006.2	-3'005.5	-2.6
509 Rettung	-25'252.0	-26'626.7	-28'379.8	-1'753.1	-6.6
510 Bevölkerungsdienste und Migration	-63'667.6	-58'879.3	-59'969.5	-1'090.2	-1.9
520 Staatsanwaltschaft	-43'142.7	-40'602.7	-44'152.7	-3'550.0	-8.7
TOTAL	-272'947.0	-266'121.2	-276'064.5	-9'943.2	-3.7
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	-10'991.9	-4'213.4	-5'375.5	-1'162.1	-27.6
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-1'875.6	-448.8	-699.1	-250.3	-55.8
614 Stadtgärtnerei	-24'975.6	-26'660.3	-27'017.9	-357.5	-1.3
617 Tiefbauamt	-20'297.3	-17'469.6	-20'148.4	-2'678.8	-15.3
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-595.0	-4'853.7	-5'252.6	-398.8	-8.2
651 Städtebau und Architektur	-26'878.9	-30'520.9	-32'048.8	-1'527.9	-5.0
661 Mobilität	-7'141.8	-5'133.6	-6'755.9	-1'622.2	-31.6
661 Globalbudget Öffentlicher Verkehr	-125'197.9	-126'700.6	-138'049.3	-11'348.7	-9.0
TOTAL	-217'954.0	-216'001.0	-235'347.4	-19'346.4	-9.0

Institutionelle Gliederung

15.09.2022

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung B23 zum B22	
				Abw. Absolut	Abw. %
Gesundheitsdepartement					
701 Departementsstab	-14'372.4	-15'575.0	-10'644.3	4'930.7	31.7
703 Abteilung Sucht	-10'344.2	-10'045.0	-10'380.0	-335.0	-3.3
704 Medizinische Dienste	-28'916.4	-33'420.0	-20'943.8	12'476.2	37.3
706 Kantonales Veterinäramt	-1'609.1	-1'700.0	-1'800.0	-100.0	-5.9
730 Gesundheitsversorgung	-560'711.7	-557'100.0	-519'727.0	37'373.0	6.7
770 Kantonales Laboratorium	-7'864.5	-8'060.0	-8'130.0	-70.0	-0.9
780 Institut f. Rechtsmedizin	-3'179.8	-3'480.0	-3'570.0	-90.0	-2.6
TOTAL	-626'998.2	-629'380.0	-575'195.1	54'184.9	8.6
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	1'142.5	-221.8	-1'102.7	-880.9	-397.2
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-67'798.8	-28'370.2	-28'312.8	57.4	0.2
807 Amt für Sozialbeiträge	-355'384.4	-379'654.4	-391'308.4	-11'654.0	-3.1
822 Sozialhilfe	-177'023.2	-204'757.0	-217'671.0	-12'914.0	-6.3
831 Amt für Umwelt und Energie	-10'960.3	-11'146.9	-11'390.4	-243.6	-2.2
825 Kindes-u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	-8'110.3	-7'845.2	-8'529.1	-684.0	-8.7
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	12'367.2	-5'140.4	-6'352.0	-1'211.6	-23.6
TOTAL	-605'767.4	-637'135.9	-664'666.5	-27'530.6	-4.3
Gerichte					
111 Appellationsgericht	-14'195.5	-14'816.9	-15'176.6	-359.7	-2.4
112 Gericht für Strafsachen	-13'893.8	-14'783.7	-14'923.1	-139.4	-0.9
113 Zivilgericht	-8'684.5	-9'611.8	-10'896.7	-1'284.8	-13.4
114 Sozialversicherungsgericht	-3'490.8	-3'307.6	-3'369.8	-62.2	-1.9
115 Jugendgericht und Gericht f. fürs. Unterbr.	-1'503.6	-1'127.3	-1'334.3	-206.9	-18.4
TOTAL	-41'768.3	-43'647.4	-45'700.4	-2'053.0	-4.7
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	-3'293.8	-3'661.2	-3'689.0	-27.8	-0.8
410 Grosse Rat und Parlamentsdienst	-6'253.1	-6'317.4	-6'551.7	-234.3	-3.7
410 Ombudsstelle	-768.3	-879.3	-887.1	-7.9	-0.9
410 Datenschutzbeauftragter	-1'208.4	-1'453.2	-1'453.1	0.1	0.0
TOTAL	-11'523.5	-12'311.0	-12'581.0	-269.9	-2.2
Erfolgsrechnung RR und Übriges					
416 Allgemeine Verwaltung	7'014.7	-20'914.4	-32'002.8	-11'088.4	-53.0
417 Regierungsrat	-4'847.8	-2'758.6	-2'832.1	-73.5	-2.7
420 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	101'333.8	108'673.7	102'677.4	-5'996.3	-5.5
TOTAL	103'500.7	85'000.6	67'842.4	-17'158.2	-20.2
TOTAL ZBE	-3'004'991.4	-3'093'615.1	-3'175'263.9	-81'648.8	-2.6
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung	78'484.0	14'346.8	-32'103.8	-46'450.6	-323.8
414 Steuerverwaltung	3'087'263.0	3'018'200.0	3'211'820.0	193'620.0	6.4
596 Motorfahrzeugsteuer	30'949.4	30'600.0	30'500.0	-100.0	-0.3
708 Hundesteuern	683.0	565.0	615.0	50.0	8.8
TOTAL NZBE	3'197'379.4	3'063'711.8	3'210'831.2	147'119.4	4.8
GESAMTTOTAL	192'388.1	-29'903.3	35'567.3	65'470.6	>100