

Jahresbericht 2016

Anhang 1 – Kostenartengliederung

Inhaltsverzeichnis

1. Kostenartengliederung

1.1. Gesamtkanton (3stellige Kontengruppen)

1.2. Grobübersicht Departemente

1.3. Detailübersicht Departemente (3stellige Kontengruppen)

1.4. Detailübersicht Dienststellen (3stellige Kontengruppen)

1.5. Institutionelle Gliederung

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,831,046	11,746,302	11,571,611	174,692-	1-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	627,891,926	627,830,632	631,882,355	4,051,723	1
302 Löhne Lehrkräfte	263,647,862	263,191,835	266,578,649	3,386,814	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,049,150	5,598,349	4,228,311	1,370,038-	24-
304 Zulagen	36,830,369	35,412,084	36,581,073	1,168,989	3
305 Arbeitgeberbeiträge	240,362,482	240,166,249	240,374,694	208,445	0
306 Arbeitgeberleistungen		46,926	20,713	26,213-	56-
309 Übriger Personalaufwand	27,082,275	427,380,801	398,713,400	28,667,402-	7-
30 Personalaufwand	1,214,695,110	1,611,373,178	1,589,950,806	21,422,372-	1-
310 Material- und Warenaufwand	41,899,344	44,590,573	40,395,459	4,195,114-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,084,021	15,767,311	20,700,320	4,933,009	31
312 Ver- und Entsorgung	30,056,049	32,256,986	30,484,000	1,772,986-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	150,716,331	142,532,672	135,547,485	6,985,187-	5-
314 Unterhalt Immobilien	42,911,753	39,006,663	41,849,485	2,842,822	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	22,313,482	28,463,027	31,110,664	2,647,637	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	35,191,298	40,584,480	34,485,673	6,098,807-	15-
317 Spesenentschädigungen	5,803,619	6,149,493	5,918,705	230,788-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	49,367,302	48,352,865	45,005,697	3,347,168-	7-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	51,584,872	38,526,548	71,981,315	33,454,767	87
31 Sach- und Betriebsaufwand	448,928,073	436,230,618	457,478,803	21,248,185	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,627,904	6,608,240	5,993,801	614,439-	9-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,627,904	6,608,240	5,993,801	614,439-	9-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	586,269,313	604,238,089	609,884,406	5,646,317	1
		470,000			
362 Finanz- und Lastenausgleich	147,392,948	146,468,000	146,468,938	938	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,117,133,802	1,140,984,757	1,146,671,226	5,686,469	1
		976,972			
369 Verschiedener Transferaufwand	2,683,125		2,634,375	2,634,375	Neu
36 Transferaufwand	1,853,479,188	1,891,690,846	1,905,658,946	13,968,100	1
		470,000			
		976,972			
390 Material- und Warenbezüge	11,033,724	10,100,000	9,775,308	324,692-	3-
391 Dienstleistungen	68,915,829	86,526,939	87,787,514	1,260,575	1
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	113,632,151	110,633,207	119,137,602	8,504,395	8
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	6,040,526	1,287,320	5,442,295	4,154,975	323
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	524,400	770,000	629,200	140,800-	18-
399 Übrige interne Verrechnungen	56,073,235	59,732,979	57,094,994	2,637,985-	4-
39 Interne Verrechnungen	256,219,864	269,050,445	279,866,912	10,816,467	4
	3,779,950,140	4,214,953,326	4,238,949,268	23,995,942	1
		470,000			
		976,972			
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,884,976,221-	1,801,000,000-	1,871,985,136-	70,985,136-	4-
401 Direkte Steuern juristische Personen	734,704,147-	707,000,000-	837,059,438-	130,059,438-	18-
402 Übrige Direkte Steuern	133,185,224-	110,900,000-	184,510,257-	73,610,257-	66-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,459,250-	31,330,000-	32,685,893-	1,355,893-	4-
40 Fiskalertrag	2,785,324,842-	2,650,230,000-	2,926,240,724-	276,010,724-	10-
410 Regalien	12,040-	50,000-	11,683-	38,317	77

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
411 Anteil Nationalbankgewinn	31,049,895-		15,465,108-	15,465,108-	Neu
412 Konzessionen	18,304,765-	17,915,600-	18,103,325-	187,725-	1-
41 Regalien und Konzessionen	49,366,699-	17,965,600-	33,580,116-	15,614,516-	87-
420 Ersatzabgaben	8,734,081-	10,000,000-	11,486,467-	1,486,467-	15-
421 Gebühren für Amtshandlungen	85,348,398-	82,263,943-	85,315,229-	3,051,286-	4-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	36,428,222-	29,028,076-	13,412,668-	15,615,408	54
423 Schul- und Kursgelder	6,167,698-	5,554,220-	6,401,496-	847,276-	15-
424 Benützungsgeldern, Dienstleistungen	158,422,736-	156,831,001-	153,569,278-	3,261,725	2
425 Erlös aus Verkäufen	19,677,921-	17,815,955-	18,264,272-	448,773-	3-
426 Rückerstattungen	35,121,345-	30,339,465-	33,025,844-	2,686,378-	9-
427 Bussen	26,724,774-	22,823,000-	25,300,955-	2,477,955-	11-
429 Übrige Entgelte	24,820,960-	27,499,263-	19,233,656-	8,265,607	30
42 Entgelte	401,446,135-	382,154,924-	366,010,320-	16,144,604	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,408,594-	8,752,400-	11,216,516-	2,464,116-	28-
431 Aktivierung Eigenleistungen	730,621-		401,330-	401,330-	Neu
439 Übriger Ertrag	16,913,253-	2,503,853-	19,393,929-	16,890,076-	675-
43 Verschiedene Erträge	27,052,468-	11,256,253-	31,011,775-	19,755,521-	176-
460 Ertragsanteile	244,195,527-	219,958,557-	261,665,285-	41,706,728-	19-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	54,770,754-	51,416,350-	53,790,706-	2,374,356-	5-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,955,845-	60,768,362-	61,500,581-	732,219-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	225,744,306-	232,412,472-	237,954,483-	5,542,011-	2-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	586,691,871-	564,555,741-	614,936,494-	50,380,753-	9-
490 Material- und Warenbezüge	11,033,724-	10,100,000-	9,775,308-	324,692	3
491 Dienstleistungen	68,915,829-	86,526,939-	87,787,514-	1,260,575-	1-
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	113,632,151-	110,633,207-	119,137,602-	8,504,395-	8-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	6,040,526-	1,287,320-	5,442,295-	4,154,975-	323-
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	524,400-	770,000-	629,200-	140,800	18
499 Übrige interne Verrechnungen	56,073,235-	59,732,979-	57,094,994-	2,637,985	4
49 Interne Verrechnungen	256,219,864-	269,050,445-	279,866,912-	10,816,467-	4-
	4,106,101,881-	3,895,212,963-	4,251,646,340-	356,433,378-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	326,151,741-	319,740,364	12,697,072-	332,437,436-	104-
		470,000			
		976,972			
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	169,043,549	171,696,228	164,714,744	6,981,484-	4-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	6,893,417	8,440,293	7,293,392	1,146,901-	14-
33 Abschreibungen VV	175,936,966	180,136,521	172,008,137	8,128,384-	5-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,539,888	606,198,750	604,473,133	1,725,617-	0-
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	63		1,287,687	1,287,687	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	8,315,346	10,692,587	25,864,861	15,172,274	142
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	10,855,297	616,891,337	631,625,682	14,734,345	2
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	12,777,919-	7,994,995-	9,903,842-	1,908,847-	24-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	12,777,919-	7,994,995-	9,903,842-	1,908,847-	24-
	174,014,344	789,032,863	793,729,976	4,697,113	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174,014,344	789,032,863	793,729,976	4,697,113	1
Summe Betriebsergebnis	152,137,397-	1,108,773,227	781,032,904	327,740,323-	30-
		470,000			
		976,972			

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	38,362,387	38,465,994	31,368,870	7,097,124-	18-
341 Realisierte Kursverluste	275,898	22,600	730,443	707,843	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,418,886	4,541,840	3,594,421	947,419-	21-
343 Liegenschaftenaufwand FV	48,044,652	44,873,033	47,612,213	2,739,179	6
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	81,734,157		69,719,723	69,719,723	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	3,680	1,100	42,804	41,704	*999
34 Finanzaufwand	171,839,660	87,904,567	153,068,474	65,163,907	74
440 Zinsertrag	29,010,735-	24,314,582-	41,820,465-	17,505,883-	72-
441 Realisierte Gewinne	1,438,373-	4,200-	1,877,390-	1,873,190-	*999-
442 Beteiligungsertrag	21,350,358-	6,000-	108,772-	102,772-	*999-
443 Liegenschaftenertrag	148,921,509-	143,289,937-	153,391,905-	10,101,968-	7-
444 Wertberichtigungen Anlagen	92,900,743-		188,795,628-	188,795,628-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	43,836,858-	5,071,662-	7,155,129-	2,083,467-	41-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	108,802,411-	65,461,000-	79,843,155-	14,382,155-	22-
447 Liegenschaftenertrag	5,431,273-	6,249,484-	8,555,314-	2,305,830-	37-
449 Übriger Finanzertrag	457,034-	5,000-	1,068,840-	1,063,840-	*999-
44 Finanzertrag	452,149,293-	244,401,865-	482,616,599-	238,214,734-	97-
	280,309,633-	156,497,298-	329,548,124-	173,050,826-	111-
Summe Finanzergebnis	280,309,633-	156,497,298-	329,548,124-	173,050,826-	111-
Summe Finanzergebnis	280,309,633-	156,497,298-	329,548,124-	173,050,826-	111-
Saldo Gesamtergebnis	432,447,030-	952,275,929	451,484,780	500,791,149-	53-
		470,000			
		976,972			
	N				
	K				
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	60,936,660		55,938,645	55,938,645	Neu
502 Wasserbau	2,970,315		6,130,820	6,130,820	Neu
503 Übriger Tiefbau	28,383,491		4,937,399	4,937,399	Neu
504 Hochbauten	280,007,652	12,730,226	253,831,910	241,101,684	*999
506 Mobilien	24,080,533		29,233,877	29,233,877	Neu
508 Kleininvestitionen	8,009,710	5,452,400	7,310,470	1,858,070	34
509 Übrige Sachanlagen		427,600,000		427,600,000-	100-
50 Sachanlagen	404,388,362	445,782,626	357,383,121	88,399,505-	20-
511 Strassen	628,381		735,790	735,790	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	628,381		735,790	735,790	Neu
520 Software	5,757,344		5,696,363	5,696,363	Neu
528 Kleininvestitionen	567,989	195,000	409,540	214,540	110
52 Immaterielle Anlagen	6,325,333	195,000	6,105,903	5,910,903	*999

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
560 Bund	1,350,834		1,614,112	1,614,112	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	3,010,322		6,750,714	6,750,714	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbsszweck	13,313,940		17,075,158	17,075,158	Neu
567 Private Haushalte	3,506,469		2,944,205	2,944,205	Neu
568 Ausland	93,393				
56 Eigene Investitionsbeiträge	21,274,959		28,384,190	28,384,190	Neu
	432,617,034	445,977,626	392,609,004	53,368,622-	12-
Summe Investitionsausgaben	432,617,034	445,977,626	392,609,004	53,368,622-	12-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
604 Entwidmung von Hochbauten	9,664,747-	4,327,562-	1,854,213-	2,473,349	57
607 Einnahmen Kleininvestitionen			152,353-	152,353-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	9,664,747-	4,327,562-	2,006,566-	2,320,996	54
611 Strassen	628,381-		735,790-	735,790-	Neu
61 Rückerstattungen	628,381-		735,790-	735,790-	Neu
630 Bund	5,857,907-		3,054,389-	3,054,389-	Neu
631 Kantone und Konkordate	453,956-	10,100,000-	344,091-	9,755,909	97
632 Gemeinde und Gemeindefzweckverbände					
634 Öffentliche Unternehmungen	718,780-		1,005,485-	1,005,485-	Neu
637 Private Haushalte	21,015,178-		10,002,168-	10,002,168-	Neu
638 Ausland			2,121,480-	2,121,480-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	28,045,820-	10,100,000-	16,527,613-	6,427,613-	64-
	38,338,948-	14,427,562-	19,269,968-	4,842,406-	34-
Summe Investitionseinnahmen	38,338,948-	14,427,562-	19,269,968-	4,842,406-	34-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	394,278,086	431,550,064	373,339,035	58,211,029-	13-
Darlehen und Beteiligungen					
5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen					
5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen					
544 Öffentliche Unternehmungen	64,580,886	78,578,260	85,314,622	6,736,362	9
545 Private Unternehmungen	230,905		233,260	233,260	Neu
546 Private Org. ohne Erwerbsszweck			300,000	300,000	Neu
547 Private Haushalte	184,882	200,000	143,903	56,097-	28-
54 Darlehen	64,996,672	78,778,260	85,991,785	7,213,525	9
554 Öffentliche Unternehmungen	100,000,001	20,760,000	27,196,435	6,436,435	31
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	100,000,001	20,760,000	27,196,435	6,436,435	31
	164,996,673	99,538,260	113,188,220	13,649,960	14
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	164,996,673	99,538,260	113,188,220	13,649,960	14

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	1,299,093-	1,300,000-	3,299,093-	1,999,093-	154-
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	2,111,082-		147,239-	147,239-	Neu
647 Private Haushalte	57,998,079-	200,000-	238,517-	38,517-	19-
64 Rückzahlung von Darlehen	61,408,254-	1,500,000-	3,684,850-	2,184,850-	146-
654 Öffentliche Unternehmungen			400,000-	400,000-	Neu
65 Übertragung von Beteiligungen			400,000-	400,000-	Neu
	61,408,254-	1,500,000-	4,084,850-	2,584,850-	172-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	61,408,254-	1,500,000-	4,084,850-	2,584,850-	172-
Summe Darlehen und Beteiligungen	103,588,420	98,038,260	109,103,371	11,065,111	11
Saldo Investitionsrechnung	497,866,506	529,588,324	482,442,406	47,145,918-	9-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	152,137,397-	1,108,773,227	781,032,904	327,740,323-	30-
		470,000			
		976,972			
Finanzergebnis	280,309,633-	156,497,298-	329,548,124-	173,050,826-	111-
Saldo Gesamtergebnis	432,447,030-	952,275,929	451,484,780	500,791,149-	53-
		470,000			
		976,972			
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	394,278,086	431,550,064	373,339,035	58,211,029-	13-
Darlehen und Beteiligungen	103,588,420	98,038,260	109,103,371	11,065,111	11
Saldo Investitionsrechnung	497,866,506	529,588,324	482,442,406	47,145,918-	9-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERZIEHUNGSDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	928,959,046	954,401,404	948,052,938	6,348,466-	1-
Finanzergebnis	271,312-	155,185-	661,321-	506,136-	326-
Saldo Gesamtergebnis	928,687,734	954,246,219	947,391,617	6,854,602-	1-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,446,958	9,275,200	13,640,579	4,365,379	47
Darlehen und Beteiligungen	124,197-		94,614-	94,614-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	13,322,761	9,275,200	13,545,965	4,270,765	46
PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	158,520,089	167,215,221	159,192,839	8,022,382-	5-
Finanzergebnis	9,204	976,972	667-	18,381	97
Saldo Gesamtergebnis	158,529,292	167,196,173	159,192,171	8,004,001-	5-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,314,241	5,000,000	11,558,918	6,558,918	131
Saldo Investitionsrechnung	8,314,241	5,000,000	11,558,918	6,558,918	131
FINANZDEPARTEMENT BETRIEB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	50,358,537	58,636,804	55,499,658	3,137,146-	5-
Finanzergebnis	410,260	425,300	374,449	50,851-	12-
Saldo Gesamtergebnis	50,768,797	59,062,104	55,874,107	3,187,997-	5-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,369,605	70,230,000	5,787,223	64,442,777-	92-
Saldo Investitionsrechnung	4,369,605	70,230,000	5,787,223	64,442,777-	92-
JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	247,965,812	251,289,882	255,350,377	4,060,495	2
Finanzergebnis	244,201	328,180	280,464	47,716-	15-
Saldo Gesamtergebnis	248,210,013	251,618,062	255,630,841	4,012,779	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,022,381	1,502,200	8,674,762	7,172,562	477
Saldo Investitionsrechnung	9,022,381	1,502,200	8,674,762	7,172,562	477
BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	217,172,001	233,049,203	229,475,586	3,573,617-	2-
Finanzergebnis	2,519,792-	2,606,179-	2,743,371-	137,192-	5-
Saldo Gesamtergebnis	214,652,209	230,443,024	226,732,216	3,710,808-	2-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	93,256,966	113,140,000	74,658,206	38,481,794-	34-
Saldo Investitionsrechnung	93,256,966	113,140,000	74,658,206	38,481,794-	34-
GESUNDHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	551,024,454	535,061,926	533,119,925	1,942,001-	0-
Finanzergebnis	17,696	500	5,225-	5,725-	*999-
Saldo Gesamtergebnis	551,042,149	535,062,426	533,114,700	1,947,726-	0-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,116,102		10,079,182	10,079,182	Neu
Saldo Investitionsrechnung	8,116,102		10,079,182	10,079,182	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	518,082,906	538,586,796	541,521,232	2,934,437	1
	N	470,000			
Finanzergebnis	16,940	31,600	21,678	9,922-	31-
Saldo Gesamtergebnis	518,099,846	538,618,396	541,542,910	2,924,515	1
	N	470,000			
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,698,650		6,936,567	6,936,567	Neu
Saldo Investitionsrechnung	4,698,650		6,936,567	6,936,567	Neu
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	37,948,647	38,860,119	37,887,314	972,805-	3-
Finanzergebnis	7,226-	4,600-	26,897-	22,297-	485-
Saldo Gesamtergebnis	37,941,421	38,855,519	37,860,417	995,102-	3-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	68,162		92,401	92,401	Neu
Saldo Investitionsrechnung	68,162		92,401	92,401	Neu
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,585,335	10,925,177	9,679,034	1,246,143-	11-
Finanzergebnis	2,146-	2,700-	3,128-	428-	16-
Saldo Gesamtergebnis	9,583,189	10,922,477	9,675,906	1,246,571-	11-
ERFOLGSRECHNUNG RR UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	57,232,306	1,062,733,424	1,088,332,273	25,598,850	2
Finanzergebnis	56,170,317-	34,721,300-	34,972,575-	251,275-	1-
Saldo Gesamtergebnis	1,061,989	1,028,012,124	1,053,359,698	25,347,575	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	252,985,022	232,402,664	241,911,199	9,508,535	4
Darlehen und Beteiligungen	57,689,000-				
Saldo Investitionsrechnung	195,296,022	232,402,664	241,911,199	9,508,535	4
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	2,928,986,529-	2,741,986,729-	3,077,078,274-	335,091,545-	12-
Finanzergebnis	222,037,142-	119,773,866-	291,811,531-	172,037,665-	144-
Saldo Gesamtergebnis	3,151,023,672-	2,861,760,595-	3,368,889,805-	507,129,210-	18-
Investitionsrechnung					
Darlehen und Beteiligungen	161,401,616	98,038,260	109,197,985	11,159,725	11
Saldo Investitionsrechnung	161,401,616	98,038,260	109,197,985	11,159,725	11

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	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	117,685,295	121,745,820	120,307,773	1,438,047-	1-
302 Löhne Lehrkräfte	263,647,862	263,191,835	266,578,649	3,386,814	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,092,088	2,646,394	3,155,009	508,616	19
304 Zulagen	12,764,263	12,038,805	12,592,324	553,519	5
305 Arbeitgeberbeiträge	97,316,744	101,194,229	101,124,336	69,893-	0
306 Arbeitgeberleistungen		46,926	13,944	32,982-	70-
309 Übriger Personalaufwand	3,431,347	3,420,308	2,844,652	575,656-	17-
30 Personalaufwand	497,937,599	504,284,316	506,616,686	2,332,370	0
310 Material- und Warenaufwand	22,787,420	23,296,845	21,518,727	1,778,119-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,313,715	8,336,613	10,449,467	2,112,854	25
312 Ver- und Entsorgung	7,092,703	7,605,100	7,222,797	382,303-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	21,294,874	18,922,315	17,518,728	1,403,587-	7-
314 Unterhalt Immobilien	11,264,162	11,858,500	11,152,434	706,066-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,570,725	3,572,165	3,347,893	224,272-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	71,987,547	73,184,224	71,412,084	1,772,140-	2-
317 Spesenentschädigungen	2,101,923	2,243,825	2,241,936	1,889-	0
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	65,785	40,800	52,578	11,778	29
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,039,076	4,734,076	4,503,335	230,741-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	154,517,930	153,794,463	149,419,978	4,374,485-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	772,056	833,355	1,014,148	180,793	22
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	772,056	833,355	1,014,148	180,793	22
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	192,893,967	199,873,956	200,279,933	405,977	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	244,469,516	248,324,700	247,786,080	538,620-	0-
36 Transferaufwand	437,363,482	448,198,656	448,066,013	132,643-	0
	1,090,591,067	1,107,110,790	1,105,116,824	1,993,965-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	166,009-	182,100-	172,798-	9,302	5
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	211,910-	178,000-	120,473-	57,527	32
423 Schul- und Kursgelder	5,581,069-	4,845,220-	5,898,329-	1,053,109-	22-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	16,605,115-	13,665,053-	14,387,457-	722,404-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	15,870,606-	14,802,550-	14,407,566-	394,984	3
426 Rückerstattungen	8,604,120-	8,507,066-	8,810,476-	303,410-	4-
427 Bussen	7,500-	8,000-	11,200-	3,200-	40-
429 Übrige Entgelte	4,984-		513,262	513,262	Neu
42 Entgelte	47,051,313-	42,187,989-	43,295,038-	1,107,049-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,492,316-	2,990,000-	4,432,775-	1,442,775-	48-
439 Übriger Ertrag	59,741-		30,960-	30,960-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,552,057-	2,990,000-	4,463,735-	1,473,735-	49-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	91,128,883-	88,755,520-	90,929,050-	2,173,530-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	24,447,103-	24,686,377-	24,583,380-	102,997	0
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	115,601,425-	113,441,897-	115,537,868-	2,095,972-	2-
	166,204,795-	158,619,886-	163,296,641-	4,676,756-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	924,386,273	948,490,904	941,820,183	6,670,721-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,004,642	5,199,100	5,058,740	140,360-	3-
33 Abschreibungen VV	4,004,642	5,199,100	5,058,740	140,360-	3-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	39,888		2,097	2,097	Neu
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV			1	1	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	528,243	711,400	1,171,917	460,517	65
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	568,131	711,400	1,174,016	462,616	65
	4,572,773	5,910,500	6,232,755	322,255	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,572,773	5,910,500	6,232,755	322,255	5
Summe Betriebsergebnis	928,959,046	954,401,404	948,052,938	6,348,466-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		16,000	2	15,998-	100-
341 Realisierte Kursverluste	3,786	1,700	329	1,371-	81-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	15,416	10,016	17,203	7,187	72
349 Verschiedener Finanzaufwand	792		2,245	2,245	Neu
34 Finanzaufwand	19,994	27,716	19,779	7,937-	29-
440 Zinsertrag	646-	530-	851-	321-	61-
441 Realisierte Gewinne	11,748-	100-	4,180-	4,080-	*999-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	14,246-	21,000-	10,233-	10,767	51
447 Liegenschaftenertrag	264,654-	161,271-	264,038-	102,767-	64-
449 Übriger Finanzertrag	12-		401,798-	401,798-	Neu
44 Finanzertrag	291,305-	182,901-	681,100-	498,199-	272-
	271,312-	155,185-	661,321-	506,136-	326-
Summe Finanzergebnis	271,312-	155,185-	661,321-	506,136-	326-
Summe Finanzergebnis	271,312-	155,185-	661,321-	506,136-	326-
Saldo Gesamtergebnis	928,687,734	954,246,219	947,391,617	6,854,602-	1-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	8,193,582		10,670,414	10,670,414	Neu
508 Kleininvestitionen	1,961,287	775,200	2,443,033	1,667,833	215
509 Übrige Sachanlagen		8,500,000		8,500,000-	100-
50 Sachanlagen	10,154,869	9,275,200	13,113,447	3,838,247	41
564 Öffentliche Unternehmungen	3,000,000				
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	292,089		527,132	527,132	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	3,292,089		527,132	527,132	Neu
	13,446,958	9,275,200	13,640,579	4,365,379	47
Summe Investitionsausgaben	13,446,958	9,275,200	13,640,579	4,365,379	47
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,446,958	9,275,200	13,640,579	4,365,379	47
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	184,882	200,000	143,903	56,097-	28-
54 Darlehen	184,882	200,000	143,903	56,097-	28-
	184,882	200,000	143,903	56,097-	28-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	184,882	200,000	143,903	56,097-	28-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	309,079-	200,000-	238,517-	38,517-	19-
64 Rückzahlung von Darlehen	309,079-	200,000-	238,517-	38,517-	19-
	309,079-	200,000-	238,517-	38,517-	19-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	309,079-	200,000-	238,517-	38,517-	19-
Summe Darlehen und Beteiligungen	124,197-		94,614-	94,614-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	13,322,761	9,275,200	13,545,965	4,270,765	46

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	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	41,807,081	44,647,274	44,146,007	501,267-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	252,824	93,000	431,710	338,710	364
304 Zulagen	1,429,349	1,447,646	1,555,925	108,279	7
305 Arbeitgeberbeiträge	11,186,933	11,583,355	12,108,031	524,676	5
309 Übriger Personalaufwand	481,406	518,837	445,195	73,642-	14-
30 Personalaufwand	55,157,592	58,290,111	58,686,867	396,756	1
310 Material- und Warenaufwand	5,328,481	7,253,343	6,121,785	1,131,558-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,285,720	1,291,416	1,695,135	403,719	31
312 Ver- und Entsorgung	1,203,300	1,450,203	1,514,225	64,022	4
313 Dienstleistungen und Honorare	11,735,551	12,084,938	12,249,355	164,418	1
314 Unterhalt Immobilien	885,728	1,160,400	1,138,883	21,517-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,043,788	1,506,325	1,378,878	127,447-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,295,357	15,232,268	14,977,545	254,723-	2-
317 Spesenentschädigungen	733,125	707,168	672,486	34,682-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,099	2,700	6,339-	9,039-	335-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,468,920	11,646,727	11,576,927	69,800-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	47,992,069	52,335,488	51,318,881	1,016,607-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	129,564	166,435	165,597	839-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	129,564	166,435	165,597	839-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	518,388	514,000	510,368	3,632-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	72,724,356	74,596,627	69,669,919	4,926,708-	7-
36 Transferaufwand	73,242,743	75,110,627	70,180,286	4,930,341-	7-
		976,972			
	176,521,969	185,902,662	180,351,631	5,551,031-	3-
		976,972			
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	14,750-	3,600-	38,200-	34,600-	961-
41 Regalien und Konzessionen	14,750-	3,600-	38,200-	34,600-	961-
421 Gebühren für Amtshandlungen	30,324-	19,873-	8,532-	11,341	57
423 Schul- und Kursgelder	51,900-	35,000-	48,681-	13,681-	39-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	7,683,580-	10,410,714-	10,911,077-	500,363-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	2,573,447-	3,895,768-	2,890,404-	1,005,364	26
426 Rückerstattungen	429,611-	400,090-	516,307-	116,217-	29-
427 Bussen	8,550-	5,000-	3,400	8,400	168
429 Übrige Entgelte			285,387	285,387	Neu
42 Entgelte	10,777,412-	14,766,445-	14,086,214-	680,231	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,469,511-	1,612,400-	1,617,825-	5,425-	0-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	1,469,511-	1,612,400-	1,617,825-	5,425-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	7,020,881-	7,992,921-	8,855,283-	862,362-	11-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	7,020,881-	7,992,921-	8,855,283-	862,362-	11-
	19,282,553-	24,375,366-	24,597,522-	222,156-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	157,239,415	161,527,296	155,754,109	5,773,187-	4-
		976,972			

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	6,598,998	3,967,814	4,098,730	130,916	3
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	188,157	985,475	397,491	587,984-	60-
33 Abschreibungen VV	6,787,155	4,953,289	4,496,221	457,068-	9-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	567,635-	734,636	629,742	104,894-	14-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	567,635-	734,636	629,742	104,894-	14-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,938,847-		1,687,232-	1,687,232-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,938,847-		1,687,232-	1,687,232-	Neu
	1,280,674	5,687,925	3,438,730	2,249,195-	40-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,280,674	5,687,925	3,438,730	2,249,195-	40-
Summe Betriebsergebnis	158,520,089	167,215,221	159,192,839	8,022,382-	5-
		976,972			
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	256	300	226	74-	25-
341 Realisierte Kursverluste	163,347		107,985-	107,985-	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	45,954	54,117	233,568	179,451	332
349 Verschiedener Finanzaufwand	297	100	761	661	661
34 Finanzaufwand	209,854	54,517	126,570	72,053	132
440 Zinsertrag	128-	465-	86-	379	82
441 Realisierte Gewinne	3,051-	4,100-	4,327-	227-	6-
442 Beteiligungsertrag	181,687-		78,772-	78,772-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	15,723-	69,000-	42,574-	26,426	38
449 Übriger Finanzertrag	61-		1,478-	1,478-	Neu
44 Finanzertrag	200,650-	73,565-	127,237-	53,672-	73-
	9,204	19,048-	667-	18,381	97
Summe Finanzergebnis	9,204	19,048-	667-	18,381	97
Summe Finanzergebnis	9,204	19,048-	667-	18,381	97
Saldo Gesamtergebnis	158,529,292	167,196,173	159,192,171	8,004,001-	5-
		976,972			

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
INVESTITIONSRECHNUNG					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	6,449,249		5,683,854	5,683,854	Neu
508 Kleininvestitionen	412,711		36,763	36,763	Neu
509 Übrige Sachanlagen		5,000,000		5,000,000-	100-
50 Sachanlagen	6,861,960	5,000,000	5,720,617	720,617	14
520 Software	307,105		427,593	427,593	Neu
52 Immaterielle Anlagen	307,105		427,593	427,593	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	5,599,702		6,542,452	6,542,452	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,599,702		6,542,452	6,542,452	Neu
	12,768,768	5,000,000	12,690,662	7,690,662	154
Summe Investitionsausgaben	12,768,768	5,000,000	12,690,662	7,690,662	154
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	63,882-				
637 Private Haushalte	4,390,645-		1,131,744-	1,131,744-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	4,454,527-		1,131,744-	1,131,744-	Neu
	4,454,527-		1,131,744-	1,131,744-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	4,454,527-		1,131,744-	1,131,744-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,314,241	5,000,000	11,558,918	6,558,918	131
Saldo Investitionsrechnung	8,314,241	5,000,000	11,558,918	6,558,918	131

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	349,786	305,826	311,989	6,163	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	55,036,231	56,747,074	56,083,907	663,167-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	864,105	462,001	92,744	369,257-	80-
304 Zulagen	1,522,096	1,555,726	1,548,092	7,634-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	14,951,994	15,707,392	15,298,044	409,348-	3-
309 Übriger Personalaufwand	2,131,806	2,142,891	2,479,207	336,316	16
30 Personalaufwand	74,856,019	76,920,909	75,813,983	1,106,927-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,311,004	1,589,899	1,229,796	360,103-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,394,123	2,509,500	3,039,545	530,045	21
312 Ver- und Entsorgung	420,941	495,100	468,701	26,399-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	18,312,532	20,368,120	20,094,506	273,614-	1-
314 Unterhalt Immobilien	145,883	199,500	175,779	23,721-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,573,841	2,949,307	3,322,280	372,973	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	7,476,652	7,516,394	7,791,428	275,034	4
317 Spesenentschädigungen	335,836	337,700	337,286	414-	0-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,187,720	400,000	3,705,365	3,305,365	826
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,405,697	3,542,073	3,371,506	170,567-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	39,564,229	39,907,593	43,536,192	3,628,600	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,974,654	1,718,579	1,141,922	576,657-	34-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,974,654	1,718,579	1,141,922	576,657-	34-
	116,394,902	118,547,081	120,492,097	1,945,016	2
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,047,162-	7,110,000-	6,857,252-	252,748	4
423 Schul- und Kursgelder	180,162-	335,000-	184,980-	150,020	45
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	55,550,035-	55,921,112-	56,595,368-	674,256-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	104,258-	97,887-	58,269-	39,618	40
426 Rückerstattungen	172,872-	178,424-	162,837-	15,587	9
429 Übrige Entgelte	9,125,480-	6,500,000-	7,802,076-	1,302,076-	20-
42 Entgelte	72,179,969-	70,142,423-	71,660,781-	1,518,359-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			1,300-	1,300-	Neu
431 Aktivierung Eigenleistungen	730,621-		401,330-	401,330-	Neu
43 Verschiedene Erträge	730,621-		402,630-	402,630-	Neu
	72,910,590-	70,142,423-	72,063,411-	1,920,989-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,484,311	48,404,658	48,428,685	24,027	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,500,351	4,141,691	2,512,425	1,629,266-	39-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,373,875	5,590,455	4,118,549	1,471,906-	26-
33 Abschreibungen VV	6,874,226	9,732,146	6,630,973	3,101,173-	32-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge		500,000	440,000	60,000-	12-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet		500,000	440,000	60,000-	12-
	6,874,226	10,232,146	7,070,973	3,161,173-	31-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,874,226	10,232,146	7,070,973	3,161,173-	31-
Summe Betriebsergebnis	50,358,537	58,636,804	55,499,658	3,137,146-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,273		66	66	Neu
341 Realisierte Kursverluste			60	60	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	411,287	425,300	374,322	50,978-	12-
34 Finanzaufwand	412,560	425,300	374,449	50,851-	12-
440 Zinsertrag					
443 Liegenschaftenertrag	2,300-				
44 Finanzertrag	2,300-				
	410,260	425,300	374,449	50,851-	12-
Summe Finanzergebnis	410,260	425,300	374,449	50,851-	12-
Summe Finanzergebnis	410,260	425,300	374,449	50,851-	12-
Saldo Gesamtergebnis	50,768,797	59,062,104	55,874,107	3,187,997-	5-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,792,081		1,996,258	1,996,258	Neu
508 Kleininvestitionen	1,173,807	1,730,000	1,616,220	113,780-	7-
509 Übrige Sachanlagen		68,500,000		68,500,000-	100-
50 Sachanlagen	2,965,888	70,230,000	3,612,477	66,617,523-	95-
520 Software	1,072,209		1,420,899	1,420,899	Neu
528 Kleininvestitionen	331,508		313,846	313,846	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,403,717		1,734,745	1,734,745	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen			440,000	440,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge			440,000	440,000	Neu
	4,369,605	70,230,000	5,787,223	64,442,777-	92-
Summe Investitionsausgaben	4,369,605	70,230,000	5,787,223	64,442,777-	92-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,369,605	70,230,000	5,787,223	64,442,777-	92-
Saldo Investitionsrechnung	4,369,605	70,230,000	5,787,223	64,442,777-	92-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	170,157,216	169,935,679	172,159,450	2,223,771	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	129,912	42,038	255,936	213,898	509
304 Zulagen	11,118,514	10,686,715	11,172,049	485,334	5
305 Arbeitgeberbeiträge	44,030,083	45,973,299	44,300,162	1,673,137-	4-
309 Übriger Personalaufwand	4,698,173	4,357,877	4,969,386	611,509	14
30 Personalaufwand	230,133,899	230,995,608	232,856,982	1,861,374	1
310 Material- und Warenaufwand	6,879,337	6,836,480	6,810,302	26,178-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,523,560	454,000	1,401,111	947,111	209
312 Ver- und Entsorgung	1,848,859	1,889,900	1,869,858	20,042-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	72,294,367	71,834,755	72,734,116	899,361	1
314 Unterhalt Immobilien	2,320,573	2,067,000	2,169,750	102,750	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,129,241	7,281,930	10,876,321	3,594,391	49
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,530,023	13,683,663	13,477,737	205,926-	2-
317 Spesenentschädigungen	757,623	617,800	680,210	62,410	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,107,729	7,915,600	8,182,032	266,432	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,960,653	5,112,492	5,191,766	79,274	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	118,351,966	117,693,620	123,393,202	5,699,582	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,467,746	1,723,310	1,526,649	196,661-	11-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,467,746	1,723,310	1,526,649	196,661-	11-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,704				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	11,833,106	12,485,500	11,125,959	1,359,541-	11-
36 Transferaufwand	11,837,810	12,485,500	11,125,959	1,359,541-	11-
	361,791,420	362,898,038	368,902,792	6,004,754	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
420 Ersatzabgaben			307,800-	307,800-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	30,101,673-	28,676,100-	29,645,025-	968,925-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	16,899,319-	19,128,000-	18,956,709-	171,291	1
423 Schul- und Kursgelder	352,317-	333,000-	257,557-	75,443	23
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	26,883,022-	26,495,823-	28,031,111-	1,535,289-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	1,107,236-	1,042,950-	1,059,613-	16,663-	2-
426 Rückerstattungen	7,485,189-	7,758,900-	7,026,779-	732,121	9
427 Bussen	23,099,254-	22,370,000-	21,836,291-	533,709	2
429 Übrige Entgelte	790,511-	340,000-	990,895-	650,895-	191-
42 Entgelte	106,718,522-	106,144,773-	108,111,779-	1,967,006-	2-
439 Übriger Ertrag	138-				
43 Verschiedene Erträge	138-				
460 Ertragsanteile	1,012,606-	922,000-	1,040,655-	118,655-	13-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	12,415,348-	12,310,328-	11,302,571-	1,007,756	8
46 Transferertrag (ohne 466)	13,427,954-	13,232,328-	12,343,226-	889,102	7
	120,146,614-	119,377,100-	120,455,005-	1,077,905-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	241,644,806	243,520,938	248,447,787	4,926,849	2

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,204,635	6,952,021	4,867,381	2,084,640-	30-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,230,802	886,323	2,067,266	1,180,943	133
33 Abschreibungen VV	6,435,436	7,838,344	6,934,647	903,697-	12-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	505,714	294,600	500,057	205,457	70
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	505,714	294,600	500,057	205,457	70
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	620,145-	364,000-	532,114-	168,114-	46-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	620,145-	364,000-	532,114-	168,114-	46-
	6,321,006	7,768,944	6,902,590	866,354-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,321,006	7,768,944	6,902,590	866,354-	11-
Summe Betriebsergebnis	247,965,812	251,289,882	255,350,377	4,060,495	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,423-		1,902	1,902	Neu
341 Realisierte Kursverluste	23,878	20,000	51,806	31,806	159
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	316,758	314,580	330,318	15,738	5
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,319		62	62	Neu
34 Finanzaufwand	340,531	334,580	384,088	49,508	15
440 Zinsertrag	9,254-	6,400-	6,360-	40	1
441 Realisierte Gewinne	86,247-		39,876-	39,876-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	830-		57,388-	57,388-	Neu
44 Finanzertrag	96,330-	6,400-	103,624-	97,224-	*999-
	244,201	328,180	280,464	47,716-	15-
Summe Finanzergebnis	244,201	328,180	280,464	47,716-	15-
Summe Finanzergebnis	244,201	328,180	280,464	47,716-	15-
Saldo Gesamtergebnis	248,210,013	251,618,062	255,630,841	4,012,779	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	3,623,449		5,234,644	5,234,644	Neu
508 Kleininvestitionen	2,119,757	1,307,200	679,472	627,728-	48-
50 Sachanlagen	5,743,206	1,307,200	5,914,116	4,606,916	352
520 Software	3,722,291		3,267,577	3,267,577	Neu
528 Kleininvestitionen	71,054	195,000		195,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	3,793,345	195,000	3,267,577	3,072,577	*999
564 Öffentliche Unternehmungen			506,931-	506,931-	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge			506,931-	506,931-	Neu
	9,536,552	1,502,200	8,674,762	7,172,562	477
Summe Investitionsausgaben	9,536,552	1,502,200	8,674,762	7,172,562	477
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	514,170-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	514,170-				
	514,170-				
Summe Investitionseinnahmen	514,170-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,022,381	1,502,200	8,674,762	7,172,562	477
Saldo Investitionsrechnung	9,022,381	1,502,200	8,674,762	7,172,562	477

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	94,361,653	95,501,710	95,543,082	41,372	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	377,829	506,985		506,985-	100-
304 Zulagen	3,302,200	3,061,110	3,217,456	156,346	5
305 Arbeitgeberbeiträge	23,834,900	25,342,951	24,544,744	798,207-	3-
309 Übriger Personalaufwand	1,484,266	1,311,447	1,634,625	323,178	25
30 Personalaufwand	123,360,848	125,724,203	124,939,908	784,295-	1-
310 Material- und Warenaufwand	9,746,141	9,196,828	7,680,590	1,516,238-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,258,663	1,390,480	2,934,027	1,543,547	111
312 Ver- und Entsorgung	4,576,581	4,551,942	4,463,617	88,325-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	28,357,408	28,449,951	24,225,239	4,224,712-	15-
314 Unterhalt Immobilien	11,810,252	9,895,105	12,994,573	3,099,468	31
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,777,448	4,059,787	4,890,629	830,842	20
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,051,476	8,093,908	8,287,667	193,759	2
317 Spesenentschädigungen	488,037	439,160	560,775	121,615	28
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	574,342	383,165	671,927	288,762	75
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,378,191	1,299,600	1,914,579	614,979	47
31 Sach- und Betriebsaufwand	72,018,538	67,759,926	68,623,623	863,697	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,347,719	1,420,561	1,315,498	105,063-	7-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,347,719	1,420,561	1,315,498	105,063-	7-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	84,158,331	94,657,229	89,838,910	4,818,319-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,154,522	5,037,500	4,578,321	459,179-	9-
36 Transferaufwand	87,312,853	99,694,729	94,417,231	5,277,498-	5-
	284,039,958	294,599,419	289,296,260	5,303,159-	2-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	7,876,925-	7,500,000-	7,651,680-	151,680-	2-
41 Regalien und Konzessionen	7,876,925-	7,500,000-	7,651,680-	151,680-	2-
420 Ersatzabgaben	8,763,182-	10,000,000-	11,173,225-	1,173,225-	12-
421 Gebühren für Amtshandlungen	13,879,637-	11,399,535-	14,333,363-	2,933,828-	26-
423 Schul- und Kursgelder	2,250-		10,650-	10,650-	Neu
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	65,752,116-	64,694,624-	65,239,608-	544,984-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	9,688,137-	7,453,100-	8,638,576-	1,185,476-	16-
426 Rückerstattungen	739,199-	446,620-	530,576-	83,956-	19-
429 Übrige Entgelte	154-		1,360,761	1,360,761	Neu
42 Entgelte	98,824,675-	93,993,879-	98,565,237-	4,571,358-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,706,932-	2,350,000-	2,264,676-	85,324	4
439 Übriger Ertrag	3,774,005-	4,056,600-	2,978,580-	1,078,020	27
43 Verschiedene Erträge	5,480,937-	6,406,600-	5,243,256-	1,163,344	18
460 Ertragsanteile	3,820,513-	4,229,557-	3,852,314-	377,243	9
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,879,912-	3,529,446-	5,101,909-	1,572,463-	45-
46 Transferertrag (ohne 466)	7,700,425-	7,759,003-	8,954,223-	1,195,220-	15-
	119,882,962-	115,659,482-	120,414,396-	4,754,914-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	164,156,996	178,939,937	168,881,865	10,058,072-	6-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	49,835,895	51,248,070	42,116,533	9,131,537-	18-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	654,393	546,040	515,153	30,887-	6-
33 Abschreibungen VV	50,490,288	51,794,110	42,631,686	9,162,424-	18-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	4,922,587	4,956,151	20,455,842	15,499,691	313
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	4,922,587	4,956,151	20,455,842	15,499,691	313
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,397,870-	2,640,995-	2,493,807-	147,188	6
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,397,870-	2,640,995-	2,493,807-	147,188	6
	53,015,006	54,109,266	60,593,722	6,484,456	12
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	53,015,006	54,109,266	60,593,722	6,484,456	12
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	217,172,001	233,049,203	229,475,586	3,573,617-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	875		306	306	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,438	2,000	6,468	4,468	223
343 Liegenschaftenaufwand FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	60		6,593	6,593	Neu
34 Finanzaufwand	6,373	2,000	13,367	11,367	568
440 Zinsertrag	1,958-	1,000-	1,668-	668-	67-
441 Realisierte Gewinne	16-		29-	29-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,348,585-	1,307,000-	1,340,315-	33,315-	3-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	4,385-	200-	67-	133	67
447 Liegenschaftenertrag	1,171,371-	1,299,979-	1,414,641-	114,662-	9-
449 Übriger Finanzertrag	150		18-	18-	Neu
44 Finanzertrag	2,526,165-	2,608,179-	2,756,738-	148,559-	6-
	2,519,792-	2,606,179-	2,743,371-	137,192-	5-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,519,792-	2,606,179-	2,743,371-	137,192-	5-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,519,792-	2,606,179-	2,743,371-	137,192-	5-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	214,652,209	230,443,024	226,732,216	3,710,808-	2-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 Strassen / Verkehrswege	60,936,660		55,938,645	55,938,645	Neu
502 Wasserbau	2,970,315		6,130,820	6,130,820	Neu
503 Übriger Tiefbau	25,132,705		338,618	338,618	Neu
504 Hochbauten	463		832,332	832,332	Neu
506 Mobilien	2,233,099		5,472,972	5,472,972	Neu
508 Kleininvestitionen	1,800,170	1,640,000	1,862,141	222,141	14
509 Übrige Sachanlagen		118,700,000		118,700,000-	100-
50 Sachanlagen	93,073,413	120,340,000	70,575,527	49,764,473-	41-
511 Strassen	628,381		735,790	735,790	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	628,381		735,790	735,790	Neu
520 Software	587,578		253,310	253,310	Neu
528 Kleininvestitionen			15,552	15,552	Neu
52 Immaterielle Anlagen	587,578		268,862	268,862	Neu
560 Bund	1,350,834		1,614,112	1,614,112	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	10,322		5,521,969	5,521,969	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	110,747		194,075	194,075	Neu
567 Private Haushalte	2,457,028		2,358,596	2,358,596	Neu
568 Ausland	93,393				
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,022,324		9,688,752	9,688,752	Neu
	98,311,696	120,340,000	81,268,931	39,071,069-	32-
Summe Investitionsausgaben	98,311,696	120,340,000	81,268,931	39,071,069-	32-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
611 Strassen	628,381-		735,790-	735,790-	Neu
61 Rückerstattungen	628,381-		735,790-	735,790-	Neu
630 Bund	3,807,190-		2,808,677-	2,808,677-	Neu
631 Kantone und Konkordate	453,956-	7,200,000-	344,091-	6,855,909	95
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände					
637 Private Haushalte	165,203-		622,167-	622,167-	Neu
638 Ausland			2,100,000-	2,100,000-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	4,426,349-	7,200,000-	5,874,935-	1,325,065	18
	5,054,730-	7,200,000-	6,610,725-	589,275	8
Summe Investitionseinnahmen	5,054,730-	7,200,000-	6,610,725-	589,275	8
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	93,256,966	113,140,000	74,658,206	38,481,794-	34-
Saldo Investitionsrechnung	93,256,966	113,140,000	74,658,206	38,481,794-	34-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	34,159,137	26,588,148	26,155,086	433,062-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	29,780	66,543	83,712	17,169	26
304 Zulagen	1,058,978	831,272	788,303	42,969-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,656,051	7,086,729	6,660,374	426,355-	6-
309 Übriger Personalaufwand	618,962	496,544	536,156	39,612	8
30 Personalaufwand	44,522,907	35,069,235	34,223,630	845,605-	2-
310 Material- und Warenaufwand	3,091,852	2,439,620	2,419,172	20,448-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	263,616	412,900	521,957	109,057	26
312 Ver- und Entsorgung	303,625	238,200	265,568	27,368	11
313 Dienstleistungen und Honorare	6,734,960	6,765,406	5,840,632	924,774-	14-
314 Unterhalt Immobilien	244,083	247,771	250,803	3,032	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,024,173	965,600	948,481	17,119-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,690,914	2,303,645	2,315,576	11,931	1
317 Spesenentschädigungen	152,168	159,640	145,290	14,350-	9-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	68,405	12,000	101,530	89,530	746
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,122,762	1,052,074	676,672	375,402-	36-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,696,557	14,596,856	13,485,681	1,111,175-	8-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	730,967	529,597	604,145	74,548	14
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	730,967	529,597	604,145	74,548	14
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	335,986,441	336,364,000	341,062,744	4,698,744	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	177,386,150	161,631,300	156,117,834	5,513,466-	3-
36 Transferaufwand	513,372,591	497,995,300	497,180,577	814,723-	0-
	574,323,023	548,190,988	545,494,034	2,696,954-	0-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,482,276-	6,264,000-	5,840,849-	423,151	7
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,000,162-	172,000-	330,488-	158,488-	92-
423 Schul- und Kursgelder		6,000-		6,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,295,874-	3,049,780-	3,034,988-	14,792	0
425 Erlös aus Verkäufen	814,081-	35,700-	36,094-	394-	1-
426 Rückerstattungen	1,388,451-	96,808-	100,351-	3,543-	4-
429 Übrige Entgelte	25,763-		45,633	45,633	Neu
42 Entgelte	20,006,608-	9,624,288-	9,297,137-	327,151	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	195				
439 Übriger Ertrag			2-	2-	Neu
43 Verschiedene Erträge	195		2-	2-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,566,778-	5,107,700-	4,640,138-	467,562	9
46 Transferertrag (ohne 466)	4,566,778-	5,107,700-	4,640,138-	467,562	9
	24,573,191-	14,731,988-	13,937,277-	794,711	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	549,749,832	533,459,000	531,556,756	1,902,244-	0-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	309,257	345,126	354,698	9,572	3
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	162,000	162,000		
33 Abschreibungen VV	471,257	507,126	516,698	9,572	2
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	816,994	1,095,800	1,060,099	35,701-	3-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	816,994	1,095,800	1,060,099	35,701-	3-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
	1,274,622	1,602,926	1,563,168	39,758-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,274,622	1,602,926	1,563,168	39,758-	2-
Summe Betriebsergebnis	551,024,454	535,061,926	533,119,925	1,942,001-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	251				
341 Realisierte Kursverluste	422		70	70	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	25,936	500	4,101	3,601	720
349 Verschiedener Finanzaufwand	20				
34 Finanzaufwand	26,628	500	4,172	3,672	734
440 Zinsertrag	396-				
447 Liegenschaftenertrag	8,526-		9,335-	9,335-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	10-		62-	62-	Neu
44 Finanzertrag	8,932-		9,397-	9,397-	Neu
	17,696	500	5,225-	5,725-	*999-
Summe Finanzergebnis	17,696	500	5,225-	5,725-	*999-
Summe Finanzergebnis	17,696	500	5,225-	5,725-	*999-
Saldo Gesamtergebnis	551,042,149	535,062,426	533,114,700	1,947,726-	0-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	495,720				
508 Kleininvestitionen	213,554		393,846	393,846	Neu
50 Sachanlagen	709,274		393,846	393,846	Neu
528 Kleininvestitionen	155,426		26,189	26,189	Neu
52 Immaterielle Anlagen	155,426		26,189	26,189	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,251,402		9,811,500	9,811,500	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	7,251,402		9,811,500	9,811,500	Neu
	8,116,102		10,231,535	10,231,535	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	8,116,102		10,231,535	10,231,535	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
607 Einnahmen Kleininvestitionen			152,353-	152,353-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen			152,353-	152,353-	Neu
			152,353-	152,353-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>			152,353-	152,353-	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	8,116,102		10,079,182	10,079,182	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	8,116,102		10,079,182	10,079,182	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter			81,930	81,930	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	86,873,597	86,778,598	88,191,991	1,413,393	2
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,118,569	1,576,389	22,107	1,554,282-	99-
304 Zulagen	2,857,247	2,720,659	2,893,088	172,429	6
305 Arbeitgeberbeiträge	22,032,649	23,269,684	22,522,674	747,010-	3-
306 Arbeitgeberleistungen			6,769	6,769	Neu
309 Übriger Personalaufwand	1,407,535	1,636,503	1,213,059	423,444-	26-
30 Personalaufwand	115,289,596	115,981,832	114,931,618	1,050,214-	1-
310 Material- und Warenaufwand	2,176,487	2,253,734	2,117,941	135,793-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	981,140	1,311,602	1,061,911	249,691-	19-
312 Ver- und Entsorgung	6,256,513	6,181,357	6,097,180	84,177-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	25,260,889	25,270,658	24,275,254	995,404-	4-
314 Unterhalt Immobilien	1,914,457	2,107,587	2,296,711	189,124	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,279,849	1,051,697	1,299,090	247,393	24
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,974,579	11,428,092	12,714,821	1,286,729	11
317 Spesenentschädigungen	353,100	426,500	342,712	83,788-	20-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,102,859	1,062,600	2,054,218	991,618	93
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,580,090	7,131,156	5,171,187	1,959,969-	27-
31 Sach- und Betriebsaufwand	54,879,964	58,224,983	57,431,025	793,958-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	202,491	216,402	225,842	9,440	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	202,491	216,402	225,842	9,440	4
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	9,055,111	9,263,000	11,508,077	2,245,077	24
		470,000			
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	612,240,839	628,215,013	638,305,466	10,090,453	2
36 Transferaufwand	621,295,949	637,478,013	649,813,544	12,335,531	2
		470,000			
	791,667,999	811,901,231	822,402,029	10,500,798	1
		470,000			
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,413,090-	10,412,000-	10,413,445-	1,445-	0
41 Regalien und Konzessionen	10,413,090-	10,412,000-	10,413,445-	1,445-	0
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,604,463-	2,441,835-	2,361,737-	80,098	3
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	10,316,831-	9,550,076-	9,909,521-	359,445-	4-
423 Schul- und Kursgelder			1,300-	1,300-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	44,251,538-	40,906,957-	42,619,982-	1,713,025-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	128,433-	86,000-	471,438-	385,438-	448-
426 Rückerstattungen	16,173,431-	12,789,557-	14,770,095-	1,980,537-	15-
427 Bussen	121,710-	120,000-	111,554-	8,446	7
429 Übrige Entgelte	61,144-		986,955	986,955	Neu
42 Entgelte	73,657,551-	65,894,425-	69,258,672-	3,364,247-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,232,010-	1,800,000-	2,900,239-	1,100,239-	61-
439 Übriger Ertrag	4,900-		7,299-	7,299-	Neu
43 Verschiedene Erträge	2,236,910-	1,800,000-	2,907,538-	1,107,538-	62-
460 Ertragsanteile	196-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,225-		5,750-	5,750-	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	193,124,165-	201,179,509-	203,406,322-	2,226,812-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	193,129,586-	201,179,509-	203,412,072-	2,232,562-	1-
	279,437,137-	279,285,935-	285,991,727-	6,705,793-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	512,230,863	532,615,296	536,410,301	3,795,006	1
		470,000			
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,502,043	4,541,500	4,530,376	11,124-	0-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	270,558	270,000	5,585	264,415-	98-
33 Abschreibungen VV	4,772,602	4,811,500	4,535,961	275,539-	6-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,109,441	1,400,000	607,204	792,796-	57-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,109,441	1,400,000	607,204	792,796-	57-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	30,000-	240,000-	32,234-	207,766	87
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	30,000-	240,000-	32,234-	207,766	87
	5,852,043	5,971,500	5,110,931	860,569-	14-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,852,043	5,971,500	5,110,931	860,569-	14-
Summe Betriebsergebnis	518,082,906	538,586,796	541,521,232	2,934,437	1
		470,000			
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3,439	15,000	6,668	8,332-	56-
341 Realisierte Kursverluste	170-	500	803	303	61
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	24,893	22,600	24,506	1,906	8
349 Verschiedener Finanzaufwand	632		49	49	Neu
34 Finanzaufwand	28,795	38,100	32,026	6,074-	16-
440 Zinsertrag	11,277-	6,500-	10,347-	3,847-	59-
441 Realisierte Gewinne			1-	1-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	577-		0	0	Neu
44 Finanzertrag	11,854-	6,500-	10,348-	3,848-	59-
	16,940	31,600	21,678	9,922-	31-
Summe Finanzergebnis	16,940	31,600	21,678	9,922-	31-
Summe Finanzergebnis	16,940	31,600	21,678	9,922-	31-
Saldo Gesamtergebnis	518,099,846	538,618,396	541,542,910	2,924,515	1
		470,000			

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
INVESTITIONSRECHNUNG					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	3,250,786		4,598,782	4,598,782	Neu
508 Kleininvestitionen	328,423		278,994	278,994	Neu
50 Sachanlagen	3,579,209		4,877,776	4,877,776	Neu
520 Software			234,584	234,584	Neu
528 Kleininvestitionen	10,000		53,953	53,953	Neu
52 Immaterielle Anlagen	10,000		288,537	288,537	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen			1,295,676	1,295,676	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	60,000				
567 Private Haushalte	1,049,441		585,609	585,609	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,109,441		1,881,285	1,881,285	Neu
	4,698,650		7,047,598	7,047,598	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	4,698,650		7,047,598	7,047,598	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund			89,551-	89,551-	Neu
638 Ausland			21,480-	21,480-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			111,031-	111,031-	Neu
			111,031-	111,031-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>			111,031-	111,031-	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	4,698,650		6,936,567	6,936,567	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	4,698,650		6,936,567	6,936,567	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	8,255,323	8,012,281	7,866,527	145,754-	2-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,405,595	24,140,256	23,567,329	572,927-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	184,044	205,000	187,094	17,906-	9-
304 Zulagen	788,501	763,593	767,699	4,107	1
305 Arbeitgeberbeiträge	7,946,304	7,974,823	8,151,582	176,759	2
309 Übriger Personalaufwand	200,766	274,602	234,463	40,139-	15-
30 Personalaufwand	40,780,532	41,370,555	40,774,694	595,861-	1-
310 Material- und Warenaufwand	356,065	473,950	417,618	56,332-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,234	10,800	127,705	116,905	*999
312 Ver- und Entsorgung	143,615	151,000	145,976	5,024-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	14,021,836	14,812,322	13,110,645	1,701,677-	11-
314 Unterhalt Immobilien	91,085	131,500	281,200	149,700	114
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	458,752	857,062	490,932	366,130-	43-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	2,764,863	2,832,504	3,342,468	509,964	18
317 Spesenentschädigungen	35,106	30,700	27,616	3,084-	10-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,788,378	3,311,000	3,789,825	478,825	14
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,205,971	1,883,020	2,163,140	280,120	15
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,875,905	24,493,858	23,897,126	596,732-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,706				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,706				
	64,659,143	65,864,413	64,671,820	1,192,593-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	26,036,854-	26,170,500-	26,095,674-	74,826	0
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	130-	1,000-	4,857-	3,857-	386-
425 Erlös aus Verkäufen	4,483-	2,000-	14,261-	12,261-	613-
426 Rückerstattungen	101,426-	104,700-	93,196-	11,504	11
427 Bussen	163,306-	320,000-	326,455-	6,455-	2-
429 Übrige Entgelte	417,930-	407,000-	277,412-	129,589	32
42 Entgelte	26,724,128-	27,005,200-	26,811,855-	193,345	1
	26,724,128-	27,005,200-	26,811,855-	193,345	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	37,935,015	38,859,213	37,859,965	999,248-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		906		906-	100-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	13,632		27,349	27,349	Neu
33 Abschreibungen VV	13,632	906	27,349	26,443	*999
	13,632	906	27,349	26,443	*999
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13,632	906	27,349	26,443	*999
Summe Betriebsergebnis	37,948,647	38,860,119	37,887,314	972,805-	3-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		2,000	8	1,992-	100-
341 Realisierte Kursverluste	62,104		5,200-	5,200-	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	54,127	53,700	42,687	11,013-	21-
349 Verschiedener Finanzaufwand	593	1,000	698	302-	30-
34 Finanzaufwand	116,824	56,700	38,194	18,506-	33-
440 Zinsertrag	50,737-	56,300-	50,000-	6,300	11
441 Realisierte Gewinne	62,103-		5,210	5,210	Neu
449 Übriger Finanzertrag	11,209-	5,000-	20,300-	15,300-	306-
44 Finanzertrag	124,049-	61,300-	65,090-	3,790-	6-
	7,226-	4,600-	26,897-	22,297-	485-
Summe Finanzergebnis	7,226-	4,600-	26,897-	22,297-	485-
Summe Finanzergebnis	7,226-	4,600-	26,897-	22,297-	485-
Saldo Gesamtergebnis	37,941,421	38,855,519	37,860,417	995,102-	3-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	68,162		92,401	92,401	Neu
52 Immaterielle Anlagen	68,162		92,401	92,401	Neu
	68,162		92,401	92,401	Neu
Summe Investitionsausgaben	68,162		92,401	92,401	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	68,162		92,401	92,401	Neu
Saldo Investitionsrechnung	68,162		92,401	92,401	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,225,936	3,428,195	3,311,164	117,030-	3-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,011,484	986,091	1,028,418	42,327	4
304 Zulagen	1,982,831	2,148,442	1,921,043	227,398-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,305,548	1,432,127	1,388,218	43,909-	3-
309 Übriger Personalaufwand	95,870	171,100	98,148	72,952-	43-
30 Personalaufwand	7,621,670	8,165,954	7,746,992	418,963-	5-
310 Material- und Warenaufwand	136,960	194,500	133,664	60,836-	31-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	61,940	50,000	36,366	13,634-	27-
312 Ver- und Entsorgung	10,562	9,200	8,462	738-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	471,321	715,653	394,605	321,048-	45-
314 Unterhalt Immobilien	119,390	139,300	119,219	20,082-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	33,694	105,000	35,092	69,908-	67-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	322,675	328,020	329,321	1,301	0
317 Spesenentschädigungen	837,527	1,187,000	898,964	288,036-	24-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	49,408	70,850	58,334	12,516-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,043,477	2,799,523	2,014,027	785,496-	28-
	9,665,147	10,965,477	9,761,018	1,204,459-	11-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	62,499-	26,000-	65,744-	39,744-	153-
426 Rückerstattungen	17,312-	14,300-	16,240-	1,940-	14-
42 Entgelte	79,811-	40,300-	81,984-	41,684-	103-
	79,811-	40,300-	81,984-	41,684-	103-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,585,335	10,925,177	9,679,034	1,246,143-	11-
Summe Betriebsergebnis	9,585,335	10,925,177	9,679,034	1,246,143-	11-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			12	12	Neu
34 Finanzaufwand			12	12	Neu
443 Liegenschaftenertrag	2,146-	2,700-	3,140-	440-	16-
44 Finanzertrag	2,146-	2,700-	3,140-	440-	16-
	2,146-	2,700-	3,128-	428-	16-
Summe Finanzergebnis	2,146-	2,700-	3,128-	428-	16-
Summe Finanzergebnis	2,146-	2,700-	3,128-	428-	16-
Saldo Gesamtergebnis	9,583,189	10,922,477	9,675,906	1,246,571-	11-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,394,637	759,982	4,699,312	3,939,330	518
304 Zulagen	6,390	158,118	125,096	33,022-	21-
305 Arbeitgeberbeiträge	17,045,555	601,661	13,141,177	12,539,516	*999
309 Übriger Personalaufwand	14,026,695	414,547,692	386,085,045	28,462,647-	7-
30 Personalaufwand	34,473,276	416,067,454	404,050,630	12,016,824-	3-
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	2,134,303	3,508,076	3,157,895	350,182-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	11,557,304	27,492,647	20,296,596	7,196,052-	26-
314 Unterhalt Immobilien	11,899,504	11,200,000	11,735,819	535,819	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,195,976	6,800,000	7,471,649	671,649	10
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	22,905,044	23,947,251	24,441,914	494,663	2
317 Spesenentschädigungen	9,175		11,430	11,430	Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,640,625	3,341,800	39,880,628	36,538,828	*999
31 Sach- und Betriebsaufwand	77,341,930	76,289,774	106,995,931	30,706,156	40
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte			3,637,073	3,637,073	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	846,741	20,850,000	24,862,485	4,012,485	19
36 Transferaufwand	846,741	20,850,000	28,499,558	7,649,558	37
	112,661,947	513,207,228	539,546,119	26,338,891	5
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	29,101		5,442-	5,442-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	110,762,060-	111,596,207-	111,594,515-	1,692	6
425 Erlös aus Verkäufen	420,963-	500,000-	467,655-	32,345	
426 Rückerstattungen	9,733-	43,000-	1,019,786-	976,786-	*999-
429 Übrige Entgelte	0		15,499	15,499	Neu
42 Entgelte	111,163,655-	112,139,207-	113,071,899-	932,692-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	508,020-				
439 Übriger Ertrag	28,501,665-	24,454,597-	29,578,307-	5,123,709-	21-
43 Verschiedene Erträge	29,009,685-	24,454,597-	29,578,307-	5,123,709-	21-
460 Ertragsanteile	7,566,601-	7,430,000-	7,549,931-	119,931-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			15,780-	15,780-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	7,566,601-	7,430,000-	7,565,711-	135,711-	2-
	147,739,942-	144,023,804-	150,215,916-	6,192,112-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	35,077,994-	369,183,424	389,330,202	20,146,779	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	96,087,728	95,300,000	101,175,862	5,875,862	6
33 Abschreibungen VV	96,087,728	95,300,000	101,175,862	5,875,862	6

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
364 Wertberichtigungen Darlehen VV		602,000,000	601,971,036	28,964-	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	603,000,000	602,971,036	28,964-	
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,777,428-	4,750,000-	5,144,827-	394,827-	8-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,777,428-	4,750,000-	5,144,827-	394,827-	8-
	92,310,300	693,550,000	699,002,071	5,452,071	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	92,310,300	693,550,000	699,002,071	5,452,071	1
Summe Betriebsergebnis	57,232,306	1,062,733,424	1,088,332,273	25,598,850	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	9,631		327	327	Neu
341 Realisierte Kursverluste			2	2	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12		144	144	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,600,433	6,471,010	7,112,272	641,262	10
34 Finanzaufwand	6,610,076	6,471,010	7,112,745	641,735	10
440 Zinsertrag	107-		0-	0-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	45,671,285-	41,192,310-	42,085,320-	893,010-	2-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	17,109,000-				
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	62,780,392-	41,192,310-	42,085,320-	893,010-	2-
	56,170,317-	34,721,300-	34,972,575-	251,275-	1-
Summe Finanzergebnis	56,170,317-	34,721,300-	34,972,575-	251,275-	1-
Summe Finanzergebnis	56,170,317-	34,721,300-	34,972,575-	251,275-	1-
Saldo Gesamtergebnis	1,061,989	1,028,012,124	1,053,359,698	25,347,575	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	280,007,189	12,730,226	252,999,577	240,269,351	*999
506 Mobilien	1,293,354		175,736	175,736	Neu
509 Übrige Sachanlagen		226,900,000		226,900,000-	100-
50 Sachanlagen	281,300,543	239,630,226	253,175,314	13,545,088	6
	281,300,543	239,630,226	253,175,314	13,545,088	6
Summe Investitionsausgaben	281,300,543	239,630,226	253,175,314	13,545,088	6

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	9,664,747-	4,327,562-	1,854,213-	2,473,349	57
60 Einnahmen Sachanlagen	9,664,747-	4,327,562-	1,854,213-	2,473,349	57
630 Bund	1,472,664-		156,160-	156,160-	Neu
631 Kantone und Konkordate		2,900,000-		2,900,000	100
634 Öffentliche Unternehmungen	718,780-		1,005,485-	1,005,485-	Neu
637 Private Haushalte	16,459,330-		8,248,257-	8,248,257-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	18,650,774-	2,900,000-	9,409,902-	6,509,902-	224-
	28,315,521-	7,227,562-	11,264,115-	4,036,553-	56-
Summe Investitionseinnahmen	28,315,521-	7,227,562-	11,264,115-	4,036,553-	56-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	252,985,022	232,402,664	241,911,199	9,508,535	4
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	57,689,000-				
64 Rückzahlung von Darlehen	57,689,000-				
	57,689,000-				
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	57,689,000-				
Summe Darlehen und Beteiligungen	57,689,000-				
Saldo Investitionsrechnung	195,296,022	232,402,664	241,911,199	9,508,535	4

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	152,290	160,000	380,052	220,052	138
314 Unterhalt Immobilien	2,216,637		162,619	162,619	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30,459,984	35,225,000	26,454,560	8,770,440-	25-
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	32,828,911	35,385,000	26,997,230	8,387,770-	24-
362 Finanz- und Lastenausgleich	147,392,948	146,468,000	146,468,938	938	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,204,181	13,143,000	14,367,458	1,224,458	9
369 Verschiedener Transferaufwand	2,683,125		2,634,375	2,634,375	Neu
36 Transferaufwand	164,280,254	159,611,000	163,470,771	3,859,771	2
	197,109,165	194,996,000	190,468,002	4,527,998-	2-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,884,976,221-	1,801,000,000-	1,871,985,136-	70,985,136-	4-
401 Direkte Steuern juristische Personen	734,704,147-	707,000,000-	837,059,438-	130,059,438-	18-
402 Übrige Direkte Steuern	133,185,224-	110,900,000-	184,510,257-	73,610,257-	66-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,459,250-	31,330,000-	32,685,893-	1,355,893-	4-
40 Fiskalertrag	2,785,324,842-	2,650,230,000-	2,926,240,724-	276,010,724-	10-
410 Regalien	12,040-	50,000-	11,683-	38,317	77
411 Anteil Nationalbankgewinn	31,049,895-		15,465,108-	15,465,108-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	31,061,935-	50,000-	15,476,791-	15,426,791-	*999-
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	3,324,454-		3,018,855-	3,018,855-	Neu
429 Übrige Entgelte	14,394,994-	20,252,263-	13,370,771-	6,881,492	34
42 Entgelte	17,719,448-	20,252,263-	16,389,626-	3,862,637	19
439 Übriger Ertrag	738,077-	2,503,854-	2,503,854-	0	
43 Verschiedene Erträge	738,077-	2,503,854-	2,503,854-	0	
460 Ertragsanteile	231,795,611-	207,377,000-	249,222,386-	41,845,386-	20-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,955,845-	60,768,362-	61,500,581-	732,219-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	293,751,456-	268,145,362-	310,722,967-	42,577,605-	16-
	3,128,595,758-	2,941,181,479-	3,271,333,962-	330,152,483-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,931,486,593-	2,746,185,479-	3,080,865,960-	334,680,481-	12-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	4,198,750	2,500,000	1,698,750-	40-
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	63		1,287,686	1,287,686	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,500,063	4,198,750	3,787,686	411,064-	10-
	2,500,063	4,198,750	3,787,686	411,064-	10-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,500,063	4,198,750	3,787,686	411,064-	10-
Summe Betriebsergebnis	2,928,986,529-	2,741,986,729-	3,077,078,274-	335,091,545-	12-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	38,873,359	39,202,694	31,988,871	7,213,823-	18-
341 Realisierte Kursverluste	21,657	400	790,253	789,853	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,519,066	3,659,027	2,561,091	1,097,936-	30-
343 Liegenschaftenaufwand FV	41,444,219	38,402,023	40,499,940	2,097,917	5
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	81,734,157		69,719,723	69,719,723	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	33-		32,396	32,396	Neu
34 Finanzaufwand	164,592,425	81,264,144	145,592,274	64,328,130	79
440 Zinsertrag	29,460,632-	25,013,387-	42,380,354-	17,366,967-	69-
441 Realisierte Gewinne	1,275,207-		1,834,187-	1,834,187-	Neu
442 Beteiligungsertrag	21,168,671-	6,000-	30,000-	24,000-	400-
443 Liegenschaftenertrag	101,897,192-	100,787,927-	109,963,130-	9,175,203-	9-
444 Wertberichtigungen Anlagen	92,900,743-		188,795,628-	188,795,628-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	26,709,227-	5,050,462-	7,144,829-	2,094,367-	41-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	108,802,411-	65,461,000-	79,843,155-	14,382,155-	22-
447 Liegenschaftenertrag	3,970,999-	4,719,234-	6,824,725-	2,105,491-	45-
449 Übriger Finanzertrag	444,485-		587,796-	587,796-	Neu
44 Finanzertrag	386,629,568-	201,038,010-	437,403,805-	236,365,795-	118-
	222,037,142-	119,773,866-	291,811,531-	172,037,665-	144-
Summe Finanzergebnis	222,037,142-	119,773,866-	291,811,531-	172,037,665-	144-
Summe Finanzergebnis	222,037,142-	119,773,866-	291,811,531-	172,037,665-	144-
Saldo Gesamtergebnis	3,151,023,672-	2,861,760,595-	3,368,889,805-	507,129,210-	18-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	64,580,886	78,578,260	85,314,622	6,736,362	9
545 Private Unternehmungen	230,905		233,260	233,260	Neu
546 Private Org. ohne Erwerbszweck			300,000	300,000	Neu
54 Darlehen	64,811,790	78,578,260	85,847,882	7,269,622	9
554 Öffentliche Unternehmungen	100,000,001	20,760,000	27,196,435	6,436,435	31
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	100,000,001	20,760,000	27,196,435	6,436,435	31
	164,811,791	99,338,260	113,044,317	13,706,057	14
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	164,811,791	99,338,260	113,044,317	13,706,057	14
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
644 Öffentliche Unternehmungen	1,299,093-	1,300,000-	3,299,093-	1,999,093-	154-
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	2,111,082-		147,239-	147,239-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	3,410,175-	1,300,000-	3,446,332-	2,146,332-	165-
654 Öffentliche Unternehmungen			400,000-	400,000-	Neu
65 Übertragung von Beteiligungen			400,000-	400,000-	Neu
	3,410,175-	1,300,000-	3,846,332-	2,546,332-	196-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	3,410,175-	1,300,000-	3,846,332-	2,546,332-	196-
Summe Darlehen und Beteiligungen	161,401,616	98,038,260	109,197,985	11,159,725	11
Saldo Investitionsrechnung	161,401,616	98,038,260	109,197,985	11,159,725	11

Index zum SAP-Bericht Dienststellen

Dienststellenverzeichnis mit Dienststellenummer

	Seite
Erziehungsdepartement	
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	038
220 Leitung Bildung	040
230 Volksschulen	041
240 Mittelschulen	042
245 Berufsbildende Schulen	044
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	046
271 Hochschulen	047
290 Jugend, Familie und Sport	050
Präsidialdepartement	
320 Generalsekretariat PD	053
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	054
330 Staatskanzlei	056
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	058
350 Kantons- und Stadtentwicklung	059
360 Statistisches Amt	061
370 Kultur	062
371 Kunstmuseum Basel (Global-Budget)	064
372 Antikenmuseum Basel (Global-Budget)	066
373 Historisches Museum Basel (Global-Budget)	068
374 Naturhistorisches Museum Basel (Global-Budget)	070
375 Museum der Kulturen Basel (Global-Budget)	072
376 Staatsarchiv	074
377 Archäologische Bodenforschung	076
Finanzdepartement	
401 Generalsekretariat FD	078
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	080
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	082
405 Immobilien Basel-Stadt	083
406 Zentrale Informatikdienste	084
409 Zentraler Personaldienst	086
Justiz- und Sicherheitsdepartement	
501/1 Generalsekretariat JSD	088
501/2 Services	089
501/3 Recht	091
506 Kantonspolizei	092
509 Rettung	094
510 Bevölkerungsdienste und Migration	096
520 Staatsanwaltschaft	098
Bau- und Verkehrsdepartement	
601 Generalsekretariat BVD	101
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	103
614 Stadtgärtnerei	104
617 Tiefbauamt	107
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	110
650 Hochbau- und Planungsamt / Baukostenbeiträge	111
651 Städtebau und Architektur S+A	112
661/1 Mobilität	114
661/2 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	116

	Seite
Gesundheitsdepartement	
701 Generalsekretariat GD	118
702 Gesundheitsdienste	119
703 Abteilung Sucht	120
704 Medizinische Dienste	121
706 Kantonales Veterinäramt	122
720 Öffentliche Zahnkliniken	124
730 Gesundheitsversorgung	126
770 Kantonales Laboratorium	128
780 Institut für Rechtsmedizin	130
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt	
801 Generalsekretariat WSU	132
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	134
807 Amt für Sozialbeiträge	136
822 Sozialhilfe	137
831 Amt für Umwelt und Energie	139
825 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	142
826 Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)	143
Gerichte	
111 Appellationsgericht	145
112 Gericht für Strafsachen	147
113 Zivilgericht	148
114 Sozialversicherungsgericht	149
115 Jugendgericht und Rekurskommission für fürsorgliche Unterbringungen	150
Behörden und Parlament	
402 Finanzkontrolle	151
410/1 Grosser Rat und Parlamentsdienst	152
410/2 Ombudsstelle	153
410/3 Datenschutzbeauftragter	154
RR und Übriges	
416 Allgemeine Verwaltung	155
417 Regierungsrat	157
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	158
Nicht zweckgebundenes Betriebsergebnis (NZBE)	
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	160
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	162
596 Motorfahrzeugsteuer	163
708 Hundesteuern	164
412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen)	164
415 Liegenschaften (Finanzvermögen)	166

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,449,059	21,373,089	20,086,186	1,286,903-	6-
302 Löhne Lehrkräfte	361,741	317,213	366,446	49,232	16
303 Temporäre Arbeitskräfte	270,327	145,000	249,987	104,987	72
304 Zulagen	622,131	620,532	550,651	69,881-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,646,414	5,175,490	4,991,111	184,379-	4-
306 Arbeitgeberleistungen		46,926	13,944	32,982-	70-
309 Übriger Personalaufwand	252,175	349,245	227,851	121,394-	35-
30 Personalaufwand	26,601,847	28,027,495	26,486,175	1,541,320-	6-
310 Material- und Warenaufwand	10,867,148	10,338,200	9,806,424	531,776-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,945,217	3,502,010	4,185,525	683,515	20
312 Ver- und Entsorgung	4,399,492	4,964,000	4,779,420	184,580-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,871,010	2,652,147	2,214,115	438,032-	17-
314 Unterhalt Immobilien	9,071,051	9,814,500	9,046,432	768,068-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,800,191	1,725,800	1,500,262	225,538-	13-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,751,432	6,172,136	6,599,260	427,124	7
317 Spesenentschädigungen	68,647	84,000	66,634	17,366-	21-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9		3,687	3,687	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,146,815	1,130,817	1,128,308	2,509-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	40,921,013	40,383,610	39,330,067	1,053,543-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	124,420	157,329	263,947	106,618	68
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	124,420	157,329	263,947	106,618	68
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	50,000	25,000	25,000-	50-
36 Transferaufwand	25,000	50,000	25,000	25,000-	50-
	67,672,280	68,618,434	66,105,190	2,513,244-	4-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,340-	4,000-	2,850-	1,150	29
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,449,028-	5,622,573-	5,613,858-	8,715	0
425 Erlös aus Verkäufen	13,974,720-	12,681,600-	12,229,287-	452,313	4
426 Rückerstattungen	338,821-	222,158-	415,873-	193,715-	87-
427 Bussen		4,000-		4,000	100
429 Übrige Entgelte	3,600-		289,145	289,145	Neu
42 Entgelte	21,769,509-	18,534,331-	17,972,722-	561,609	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	178,684-	200,000-	161,698-	38,302	19
46 Transferertrag (ohne 466)	178,684-	200,000-	161,698-	38,302	19
	21,948,193-	18,734,331-	18,134,420-	599,911	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	45,724,087	49,884,103	47,970,769	1,913,333-	4-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,047,078	3,931,800	3,917,358	14,442-	0-
33 Abschreibungen VV	3,047,078	3,931,800	3,917,358	14,442-	0-
	3,047,078	3,931,800	3,917,358	14,442-	0-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,047,078	3,931,800	3,917,358	14,442-	0-
Summe Betriebsergebnis	48,771,165	53,815,903	51,888,128	1,927,775-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	17		0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,413	1,600	1,447	153-	10-
349 Verschiedener Finanzaufwand			81	81	Neu
34 Finanzaufwand	1,430	1,600	1,529	71-	4-
440 Zinsertrag	0-		15-	15-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	46,839-	38,571-	52,705-	14,134-	37-
44 Finanzertrag	46,839-	38,571-	52,720-	14,149-	37-
	45,409-	36,971-	51,192-	14,221-	38-
Summe Finanzergebnis	45,409-	36,971-	51,192-	14,221-	38-
Summe Finanzergebnis	45,409-	36,971-	51,192-	14,221-	38-
Saldo Gesamtergebnis	48,725,755	53,778,932	51,836,936	1,941,996-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	6,394,972		9,194,660	9,194,660	Neu
508 Kleininvestitionen	1,290,440	100,000	1,667,928	1,567,928	*999
509 Übrige Sachanlagen		8,500,000	8,500,000-	8,500,000-	100-
50 Sachanlagen	7,685,412	8,600,000	10,862,588	2,262,588	26
	7,685,412	8,600,000	10,862,588	2,262,588	26
Summe Investitionsausgaben	7,685,412	8,600,000	10,862,588	2,262,588	26
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,685,412	8,600,000	10,862,588	2,262,588	26
Saldo Investitionsrechnung	7,685,412	8,600,000	10,862,588	2,262,588	26

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>220 LEITUNG BILDUNG</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					
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
313 Dienstleistungen und Honorare					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste					
34 Finanzaufwand					
Summe Finanzergebnis					
Summe Finanzergebnis					
Saldo Gesamtergebnis					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
230 VOLKSSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	37,862,217	39,258,946	39,263,956	5,010	0
302 Löhne Lehrkräfte	153,451,886	158,243,316	159,285,625	1,042,309	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	196,675	154,340	411,712	257,372	167
304 Zulagen	5,326,570	5,226,714	5,321,996	95,282	2
305 Arbeitgeberbeiträge	48,127,450	51,985,278	50,844,130	1,141,147-	2-
309 Übriger Personalaufwand	1,834,121	1,586,254	1,405,533	180,721-	11-
30 Personalaufwand	246,798,919	256,454,848	256,532,952	78,105	0
310 Material- und Warenaufwand	5,612,141	5,971,037	5,250,468	720,569-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,236,619	184,724	1,215,547	1,030,823	558
312 Ver- und Entsorgung	19,633	26,000	21,007	4,993-	19-
313 Dienstleistungen und Honorare	9,002,958	7,254,564	6,872,324	382,240-	5-
314 Unterhalt Immobilien	15,614	2,000	53,232	51,232	*999
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	110,708	142,183	102,284	39,899-	28-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	37,633,907	38,464,482	36,494,427	1,970,055-	5-
317 Spesenentschädigungen	1,292,577	1,387,190	1,418,850	31,660	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	35,557	20,000	1,092	18,908-	95-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	995,574	1,168,868	975,624	193,244-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	55,955,287	54,621,048	52,404,856	2,216,192-	4-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	47,417,184	48,623,756	47,911,918	711,838-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	155,981	135,000	238,216	103,216	76
36 Transferaufwand	47,573,165	48,758,756	48,150,134	608,622-	1-
	350,327,371	359,834,652	357,087,943	2,746,709-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,939-		1,694-	1,694-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	4,833-	4,000-	8,799-	4,799-	120-
423 Schul- und Kursgelder	27,462-		9,097-	9,097-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	236,551-	188,100-	261,740-	73,640-	39-
425 Erlös aus Verkäufen	12,009-	3,500-	8,143-	4,643-	133-
426 Rückerstattungen	3,574,218-	4,167,308-	3,900,536-	266,772	6
427 Bussen	7,500-	4,000-	11,200-	7,200-	180-
429 Übrige Entgelte			9,519	9,519	Neu
42 Entgelte	3,864,512-	4,366,908-	4,191,689-	175,219	4
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	28,338,550-	25,402,020-	25,872,011-	469,991-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	261,186-	350,000-	374,788-	24,788-	7-
46 Transferertrag (ohne 466)	28,599,736-	25,752,020-	26,246,799-	494,779-	2-
	32,464,248-	30,118,928-	30,438,488-	319,560-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	317,863,123	329,715,724	326,649,456	3,066,269-	1-
Summe Betriebsergebnis	317,863,123	329,715,724	326,649,456	3,066,269-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			2	2	Neu
341 Realisierte Kursverluste	22		18	18	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,554	500	3,307	2,807	561
349 Verschiedener Finanzaufwand	789		678	678	Neu
34 Finanzaufwand	5,365	500	4,005	3,505	701
440 Zinsertrag	286-		328-	328-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,872-	1,200-	1,248-	48-	4-
449 Übriger Finanzertrag	2-		109-	109-	Neu
44 Finanzertrag	2,160-	1,200-	1,685-	485-	40-
	3,205	700-	2,320	3,020	431
<u>Summe Finanzergebnis</u>	3,205	700-	2,320	3,020	431
<u>Summe Finanzergebnis</u>	3,205	700-	2,320	3,020	431
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	317,866,329	329,715,024	326,651,775	3,063,249-	1-
240 MITTELSCHULEN					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,207,689	6,193,003	6,509,189	316,186	5
302 Löhne Lehrkräfte	49,268,445	47,245,295	46,506,197	739,098-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	52,372		40,528	40,528	Neu
304 Zulagen	1,767,656	1,288,837	1,653,734	364,897	28
305 Arbeitgeberbeiträge	14,688,166	14,524,834	14,219,203	305,630-	2-
309 Übriger Personalaufwand	94,268	122,900	88,135	34,765-	28-
30 Personalaufwand	72,078,596	69,374,869	69,016,987	357,882-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,119,800	1,161,821	1,014,260	147,561-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	230,062	139,388	513,388	374,000	268
313 Dienstleistungen und Honorare	1,065,762	1,051,718	1,520,434	468,716	45
314 Unterhalt Immobilien	42		907	907	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	58,278	59,978	64,034	4,056	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,227,495	8,256,110	8,151,542	104,568-	1-
317 Spesenentschädigungen	124,978	127,093	130,981	3,888	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,107	3,000	8,600	5,600	187
319 Verschiedener Betriebsaufwand	205,042	175,978	291,697	115,719	66
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,032,565	10,975,086	11,695,844	720,758	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	74,877	82,400	81,336	1,064-	1-
36 Transferaufwand	74,877	82,400	81,336	1,064-	1-
	83,186,039	80,432,355	80,794,167	361,812	0

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,890-	6,250-	4,142-	2,108	34
423 Schul- und Kursgelder	388,260-	434,800-	541,219-	106,419-	24-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,103-	9,000-	54,591-	45,591-	507-
425 Erlös aus Verkäufen	526,333-	452,740-	472,341-	19,601-	4-
426 Rückerstattungen	172,102-	174,510-	156,283-	18,227	10
42 Entgelte	1,105,688-	1,077,300-	1,228,575-	151,275-	14-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	739,950-	760,000-	708,450-	51,550	7
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			67,023-	67,023-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	739,950-	760,000-	775,473-	15,473-	2-
	1,845,638-	1,837,300-	2,004,049-	166,749-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	81,340,401	78,595,055	78,790,118	195,063	0
Summe Betriebsergebnis	81,340,401	78,595,055	78,790,118	195,063	0
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	5		3	3	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	639	678	996	318	47
349 Verschiedener Finanzaufwand	6				
34 Finanzaufwand	650	678	998	320	47
440 Zinsertrag	58-		29-	29-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	10-				
44 Finanzertrag	68-		29-	29-	Neu
	582	678	969	291	43
Summe Finanzergebnis	582	678	969	291	43
Summe Finanzergebnis	582	678	969	291	43
Saldo Gesamtergebnis	81,340,983	78,595,733	78,791,087	195,354	0

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
245 BERUFSBILDENDE SCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,846,044	14,250,821	14,704,510	453,689	3
302 Löhne Lehrkräfte	56,647,964	53,905,073	56,506,143	2,601,070	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,275,146	2,123,160	2,274,230	151,070	7
304 Zulagen	2,236,847	2,059,605	2,229,012	169,407	8
305 Arbeitgeberbeiträge	18,928,401	18,186,032	19,686,378	1,500,346	8
309 Übriger Personalaufwand	459,841	506,850	347,965	158,885-	31-
30 Personalaufwand	95,394,242	91,031,541	95,748,238	4,716,697	5
310 Material- und Warenaufwand	2,654,146	2,743,698	2,854,741	111,043	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,794,847	1,695,263	1,842,038	146,775	9
312 Ver- und Entsorgung	76,702	84,000	79,619	4,381-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,163,045	2,112,171	1,999,342	112,829-	5-
314 Unterhalt Immobilien	164,512	205,000	161,998	43,002-	21-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	530,460	517,814	622,418	104,604	20
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,694,928	14,436,890	14,276,239	160,651-	1-
317 Spesenentschädigungen	267,021	287,057	276,286	10,771-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,425	17,800	13,445	4,355-	24-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	646,812	716,533	620,758	95,775-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,004,897	22,816,226	22,746,885	69,342-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	261,422	284,172	278,165	6,007-	2-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	261,422	284,172	278,165	6,007-	2-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	15,773,938	17,088,000	15,709,483	1,378,517-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	21,223	50,600	15,468	35,132-	69-
36 Transferaufwand	15,795,161	17,138,600	15,724,951	1,413,649-	8-
	133,455,723	131,270,539	134,498,239	3,227,699	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,184-	4,900-	7,963-	3,063-	63-
423 Schul- und Kursgelder	4,086,273-	3,435,420-	4,327,857-	892,437-	26-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,239,930-	1,634,080-	1,921,518-	287,438-	18-
425 Erlös aus Verkäufen	1,002,471-	898,910-	1,014,036-	115,126-	13-
426 Rückerstattungen	230,641-	295,390-	235,254-	60,136	20
429 Übrige Entgelte	1,384-		38,687	38,687	Neu
42 Entgelte	7,565,882-	6,268,700-	7,467,940-	1,199,240-	19-
439 Übriger Ertrag	10,503-				
43 Verschiedene Erträge	10,503-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,305,621-	24,583,500-	26,907,120-	2,323,620-	9-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,433,849-	1,430,000-	1,508,913-	78,913-	6-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	26,764,908-	26,013,500-	28,441,471-	2,427,971-	9-
	34,341,293-	32,282,200-	35,909,412-	3,627,212-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	99,114,429	98,988,339	98,588,827	399,513-	0-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV			1	1	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet			1	1	Neu
			1	1	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			1	1	Neu
Summe Betriebsergebnis	99,114,429	98,988,339	98,588,828	399,512-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	29		36	36	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,153	1,488	1,369	119-	8-
349 Verschiedener Finanzaufwand	6-				
34 Finanzaufwand	1,176	1,488	1,405	83-	6-
440 Zinsertrag	141-		42-	42-	Neu
441 Realisierte Gewinne	9-		7-	7-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	62,439-	64,100-	76,127-	12,027-	19-
44 Finanzertrag	62,589-	64,100-	76,176-	12,076-	19-
	61,413-	62,612-	74,771-	12,159-	19-
Summe Finanzergebnis	61,413-	62,612-	74,771-	12,159-	19-
Summe Finanzergebnis	61,413-	62,612-	74,771-	12,159-	19-
Saldo Gesamtergebnis	99,053,017	98,925,727	98,514,057	411,670-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	363,550	375,200	225,000	150,200-	40-
50 Sachanlagen	363,550	375,200	225,000	150,200-	40-
	363,550	375,200	225,000	150,200-	40-
Summe Investitionsausgaben	363,550	375,200	225,000	150,200-	40-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	363,550	375,200	225,000	150,200-	40-
Saldo Investitionsrechnung	363,550	375,200	225,000	150,200-	40-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	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	4,962,307	5,406,807	5,202,163	204,644-	4-
302 Löhne Lehrkräfte			37,423	37,423	Neu
303 Temporäre Arbeitskräfte	133,322	12,000	5,440	6,560-	55-
304 Zulagen	131,822	135,380	133,110	2,270-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,335,147	1,412,507	1,445,836	33,329	2
309 Übriger Personalaufwand	117,192	118,813	103,639	15,174-	13-
30 Personalaufwand	6,679,790	7,085,508	6,927,611	157,897-	2-
310 Material- und Warenaufwand	82,828	179,300	94,363	84,937-	47-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	64,806	19,300	12,403	6,897-	36-
312 Ver- und Entsorgung	10,111	12,300	2,698	9,602-	78-
313 Dienstleistungen und Honorare	977,421	1,064,037	660,332	403,705-	38-
314 Unterhalt Immobilien	9,901	16,000	10,751	5,249-	33-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,974	12,100	5,943	6,157-	51-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	430,209	479,152	439,451	39,701-	8-
317 Spesenentschädigungen	37,104	56,265	29,300	26,965-	48-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15,630		11,200-	11,200-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	186,268	242,963	217,257	25,706-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,821,252	2,081,417	1,461,297	620,120-	30-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	25,856,142	28,168,100	28,504,914	336,814	1
36 Transferaufwand	25,856,142	28,168,100	28,504,914	336,814	1
	34,357,184	37,335,025	36,893,821	441,203-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	134,600-	152,600-	139,600-	13,000	9
423 Schul- und Kursgelder	663,340-	545,000-	576,703-	31,703-	6-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	83,841-	72,600-	93,114-	20,514-	28-
425 Erlös aus Verkäufen	21,232-	19,800-	22,982-	3,182-	16-
426 Rückerstattungen	17,140-	19,600-	15,804-	3,796	19
42 Entgelte	920,152-	809,600-	848,202-	38,602-	5-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	14,000,617-	14,380,000-	13,959,777-	420,223	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	20,891,148-	21,142,627-	20,956,071-	186,556	1
46 Transferertrag (ohne 466)	34,891,765-	35,522,627-	34,915,848-	606,779	2
	35,811,917-	36,332,227-	35,764,050-	568,177	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,454,733-	1,002,798	1,129,772	126,974	13
Summe Betriebsergebnis	1,454,733-	1,002,798	1,129,772	126,974	13
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	162	200	263	63	32
34 Finanzaufwand	162	200	263	63	32
440 Zinsertrag			374-	374-	Neu
44 Finanzertrag			374-	374-	Neu
	162	200	111-	311-	155-
Summe Finanzergebnis	162	200	111-	311-	155-
Summe Finanzergebnis	162	200	111-	311-	155-
Saldo Gesamtergebnis	1,454,570-	1,002,998	1,129,661	126,663	13
271 HOCHSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,605,503	7,876,308	7,261,775	614,532-	8-
302 Löhne Lehrkräfte	854,463	368,215	701,767	333,552	91
303 Temporäre Arbeitskräfte	97,920		66,167	66,167	Neu
304 Zulagen	223,023	163,677	188,106	24,429	15
305 Arbeitgeberbeiträge	1,743,789	1,774,954	1,766,680	8,274-	0-
309 Übriger Personalaufwand	332,402	339,763	315,302	24,461-	7-
30 Personalaufwand	9,857,101	10,522,917	10,299,797	223,119-	2-
310 Material- und Warenaufwand	1,129,347	1,380,039	1,257,756	122,283-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,235,289	2,008,678	1,938,173	70,505-	4-
312 Ver- und Entsorgung	2,001		7,257	7,257	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	1,675,139	1,350,579	1,449,919	99,340	7
314 Unterhalt Immobilien	1,767		13,883	13,883	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	119,036	175,740	184,282	8,542	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	960,389	952,388	1,034,531	82,143	9
317 Spesenentschädigungen	47,668	39,520	43,370	3,850	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	185		653	653	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	311,944	625,714	599,453	26,261-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,482,765	6,532,658	6,529,275	3,383-	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	21,742	21,742	21,742	0	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	21,742	21,742	21,742	0	
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	14,371,775	14,894,100	14,854,388	39,712-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	234,907,558	237,660,500	236,979,769	680,731-	0-
36 Transferaufwand	249,279,333	252,554,600	251,834,157	720,443-	0-
	265,640,942	269,631,917	268,684,972	946,945-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,000-	200-	1,000-	800-	400-
423 Schul- und Kursgelder	175,708-	160,000-	167,470-	7,470-	5-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	212,023-	256,000-	201,484-	54,516	21
425 Erlös aus Verkäufen	33,298-	109,500-	36,078-	73,422	67
426 Rückerstattungen	103,003-	81,600-	74,455-	7,145	9
429 Übrige Entgelte			90-	90-	Neu
42 Entgelte	525,033-	607,300-	480,577-	126,723	21
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,270,656-	1,122,500-	1,102,579-	19,921	2
46 Transferertrag (ohne 466)	1,370,656-	1,222,500-	1,202,579-	19,921	2
	1,895,688-	1,829,800-	1,683,155-	146,645	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	263,745,254	267,802,117	267,001,817	800,300-	0-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	929,788	1,222,300	1,093,765	128,535-	11-
33 Abschreibungen VV	929,788	1,222,300	1,093,765	128,535-	11-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	39,888		2,097	2,097	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	410,000	360,000	960,000	600,000	167
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	449,888	360,000	962,097	602,097	167
	1,379,676	1,582,300	2,055,863	473,563	30
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,379,676	1,582,300	2,055,863	473,563	30
Summe Betriebsergebnis	265,124,929	269,384,417	269,057,679	326,738-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0		0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	950	3,000	1,326	1,674-	56-
349 Verschiedener Finanzaufwand	3		4	4	Neu
34 Finanzaufwand	953	3,000	1,330	1,670-	56-
440 Zinsertrag	39-	500-	16-	484	97
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	14,246-	21,000-	10,233-	10,767	51
44 Finanzertrag	14,284-	21,500-	10,249-	11,251	52
	13,331-	18,500-	8,919-	9,581	52
Summe Finanzergebnis	13,331-	18,500-	8,919-	9,581	52
Summe Finanzergebnis	13,331-	18,500-	8,919-	9,581	52
Saldo Gesamtergebnis	265,111,598	269,365,917	269,048,760	317,157-	0-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,322,448		1,475,754	1,475,754	Neu
50 Sachanlagen	1,322,448		1,475,754	1,475,754	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	3,000,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	3,000,000				
	4,322,448		1,475,754	1,475,754	Neu
Summe Investitionsausgaben	4,322,448		1,475,754	1,475,754	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,322,448		1,475,754	1,475,754	Neu
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	184,882	200,000	143,903	56,097-	28-
54 Darlehen	184,882	200,000	143,903	56,097-	28-
	184,882	200,000	143,903	56,097-	28-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	184,882	200,000	143,903	56,097-	28-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	309,079-	200,000-	238,517-	38,517-	19-
64 Rückzahlung von Darlehen	309,079-	200,000-	238,517-	38,517-	19-
	309,079-	200,000-	238,517-	38,517-	19-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	309,079-	200,000-	238,517-	38,517-	19-
Summe Darlehen und Beteiligungen	124,197-		94,614-	94,614-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	4,198,252		1,381,140	1,381,140	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,752,476	27,386,846	27,279,993	106,853-	0-
302 Löhne Lehrkräfte	3,063,363	3,112,722	3,175,048	62,326	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	66,326	211,894	106,945	104,949-	50-
304 Zulagen	2,456,215	2,544,060	2,515,715	28,344-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	7,847,376	8,135,134	8,170,997	35,863	0
309 Übriger Personalaufwand	341,348	396,483	356,227	40,256-	10-
30 Personalaufwand	40,527,103	41,787,139	41,604,925	182,213-	0-
310 Material- und Warenaufwand	1,322,009	1,522,750	1,240,715	282,035-	19-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	806,877	787,250	742,393	44,857-	6-
312 Ver- und Entsorgung	2,584,764	2,518,800	2,332,796	186,004-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,539,540	3,437,098	2,802,262	634,837-	18-
314 Unterhalt Immobilien	2,001,275	1,821,000	1,865,231	44,231	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	945,078	938,550	868,669	69,881-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,289,188	4,423,066	4,416,633	6,433-	0-
317 Spesenentschädigungen	263,928	262,700	276,515	13,815	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	872		36,300	36,300	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	546,621	673,203	670,239	2,964-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,300,151	16,384,417	15,251,753	1,132,664-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	364,472	370,112	450,293	80,181	22
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	364,472	370,112	450,293	80,181	22
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	89,474,927	91,100,000	93,299,230	2,199,230	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,284,876	10,346,200	10,446,291	100,091	1
36 Transferaufwand	98,759,804	101,446,200	103,745,521	2,299,321	2
	155,951,529	159,987,868	161,052,493	1,064,625	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	12,056-	14,150-	15,550-	1,400-	10-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	207,077-	174,000-	111,674-	62,326	36
423 Schul- und Kursgelder	240,026-	270,000-	275,984-	5,984-	2-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,372,639-	5,882,700-	6,241,152-	358,452-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	300,544	636,500-	624,700-	11,800	2
426 Rückerstattungen	4,168,196-	3,546,500-	4,012,273-	465,773-	13-
429 Übrige Entgelte			176,001	176,001	Neu
42 Entgelte	11,300,537-	10,523,850-	11,105,333-	581,483-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,492,316-	2,990,000-	4,432,775-	1,442,775-	48-
439 Übriger Ertrag	49,238-		30,960-	30,960	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,541,554-	2,990,000-	4,463,735-	1,473,735-	49-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	22,644,145-	23,530,000-	23,381,692-	148,308	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	411,582-	441,250-	412,308-	28,942	7
46 Transferertrag (ohne 466)	23,055,727-	23,971,250-	23,794,000-	177,250	1
	37,897,818-	37,485,100-	39,363,068-	1,877,968-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	118,053,711	122,502,768	121,689,425	813,343-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	27,776	45,000	47,616	2,616	6
33 Abschreibungen VV	27,776	45,000	47,616	2,616	6
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	118,243	351,400	211,917	139,483-	40-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	118,243	351,400	211,917	139,483-	40-
	146,019	396,400	259,534	136,866-	35-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	146,019	396,400	259,534	136,866-	35-
Summe Betriebsergebnis	118,199,731	122,899,168	121,948,958	950,210-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		16,000		16,000-	100-
341 Realisierte Kursverluste	3,713	1,700	271	1,429-	84-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,544	2,550	8,495	5,945	233
349 Verschiedener Finanzaufwand			1,483	1,483	Neu
34 Finanzaufwand	10,257	20,250	10,249	10,001-	49-
440 Zinsertrag	122-	30-	47-	17-	58-
441 Realisierte Gewinne	11,739-	100-	4,173-	4,073-	*999-
447 Liegenschaftenertrag	153,504-	57,400-	133,958-	76,558-	133-
449 Übriger Finanzertrag			401,688-	401,688-	Neu
44 Finanzertrag	165,365-	57,530-	539,867-	482,337-	838-
	155,108-	37,280-	529,618-	492,338-	*999-
Summe Finanzergebnis	155,108-	37,280-	529,618-	492,338-	*999-
Summe Finanzergebnis	155,108-	37,280-	529,618-	492,338-	*999-
Saldo Gesamtergebnis	118,044,623	122,861,888	121,419,341	1,442,548-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	476,162				
508 Kleininvestitionen	307,296	300,000	550,105	250,105	83
50 Sachanlagen	783,458	300,000	550,105	250,105	83

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	292,089		527,132	527,132	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	292,089		527,132	527,132	Neu
	1,075,547	300,000	1,077,237	777,237	259
Summe Investitionsausgaben	1,075,547	300,000	1,077,237	777,237	259
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,075,547	300,000	1,077,237	777,237	259
Saldo Investitionsrechnung	1,075,547	300,000	1,077,237	777,237	259

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,531,785	2,567,535	2,482,087	85,447-	3-
304 Zulagen	61,157	61,730	58,543	3,187-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	680,327	644,669	676,036	31,367	5
309 Übriger Personalaufwand	43,001	78,584	32,321	46,264-	59-
30 Personalaufwand	3,316,270	3,352,518	3,248,987	103,531-	3-
310 Material- und Warenaufwand	48,050	52,898	42,486	10,412-	20-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	456,567	789,100	514,952	274,148-	35-
313 Dienstleistungen und Honorare	325,817	270,261	232,962	37,300-	14-
314 Unterhalt Immobilien	111,828	133,100	111,510	21,590-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	157,146	176,137	104,150	71,987-	41-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	149,729	150,084	150,186	102	0
317 Spesenentschädigungen	18,043	25,400	16,742	8,658-	34-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	34,168	37,400	83,843	46,443	124
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,301,348	1,634,380	1,256,831	377,549-	23-
	4,617,617	4,986,899	4,505,818	481,080-	10-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,500-	7,000-		7,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,000-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	8,659-	8,000-	7,627-	373	5
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	15,159-	20,000-	12,627-	7,373	37
	15,159-	20,000-	12,627-	7,373	37
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,602,459	4,966,899	4,493,191	473,708-	10-
Summe Betriebsergebnis	4,602,459	4,966,899	4,493,191	473,708-	10-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	172	200	244	44	22
34 Finanzaufwand	172	200	244	44	22
	172	200	244	44	22
Summe Finanzergebnis	172	200	244	44	22
Summe Finanzergebnis	172	200	244	44	22
Saldo Gesamtergebnis	4,602,631	4,967,099	4,493,435	473,664-	10-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		5,000,000		5,000,000-	100-
50 Sachanlagen		5,000,000		5,000,000-	100-
		5,000,000		5,000,000-	100-
Summe Investitionsausgaben		5,000,000		5,000,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		5,000,000		5,000,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		5,000,000		5,000,000-	100-
<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>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	478,590	491,321	471,168	20,153-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	11,733	12,089	11,669	420-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	128,914	130,413	126,088	4,325-	3-
309 Übriger Personalaufwand	13,933	11,647	7,284	4,363-	37-
30 Personalaufwand	633,171	645,470	616,209	29,261-	5-
310 Material- und Warenaufwand	31,540	46,740	40,231	6,509-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,085	4,176	3,655	521-	12-
312 Ver- und Entsorgung	2,908	4,200	2,972	1,228-	29-
313 Dienstleistungen und Honorare	328,608	307,062	310,930	3,868	1
314 Unterhalt Immobilien	4,895	6,000	5,659	341-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	934	400	542	142	35
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	38,907	34,632	41,066	6,434	19
317 Spesenentschädigungen	35,729	46,063	38,958	7,105-	15-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	31,043	32,450	45,677	13,227	41
31 Sach- und Betriebsaufwand	476,649	481,723	489,688	7,965	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	530,000	530,000	530,000		
36 Transferaufwand	530,000	530,000	530,000		
	1,639,820	1,657,193	1,635,897	21,296-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
423 Schul- und Kursgelder	4,400-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen			5,300-	5,300-	Neu
425 Erlös aus Verkäufen		3,500-		3,500	100
426 Rückerstattungen	4,943-	19,680-	11,960-	7,720	39
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	9,343-	23,180-	17,260-	5,920	26
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,000-	6,000-	2,000-	4,000	67
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	5,000-	6,000-	2,000-	4,000	67
	14,343-	29,180-	19,260-	9,920	34
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,625,477	1,628,013	1,616,636	11,376-	1-
Summe Betriebsergebnis	1,625,477	1,628,013	1,616,636	11,376-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	72	80	144	64	80
349 Verschiedener Finanzaufwand	53				
34 Finanzaufwand	125	80	144	64	80
441 Realisierte Gewinne	5-				
44 Finanzertrag	5-				
	120	80	144	64	80
Summe Finanzergebnis	120	80	144	64	80
Summe Finanzergebnis	120	80	144	64	80
Saldo Gesamtergebnis	1,625,598	1,628,093	1,616,780	11,312-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 STAATSKANZLEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,399,559	3,450,309	3,471,487	21,178	1
303 Temporäre Arbeitskräfte			2,500	2,500	Neu
304 Zulagen	85,204	91,234	92,504	1,271	1
305 Arbeitgeberbeiträge	892,162	922,515	982,528	60,013	7
309 Übriger Personalaufwand	24,147	31,848	45,096	13,248	42
30 Personalaufwand	4,401,071	4,495,905	4,594,115	98,210	2
310 Material- und Warenaufwand	1,541,260	1,612,712	1,537,128	75,584-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	144,896	16,995	93,955	76,960	453
312 Ver- und Entsorgung	68,544	54,891	57,277	2,385	4
313 Dienstleistungen und Honorare	1,289,028	1,311,478	1,254,908	56,570-	4-
314 Unterhalt Immobilien		5,100	794	4,306-	84-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	107,434	51,720	119,871	68,151	132
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	429,887	427,620	438,812	11,192	3
317 Spesenentschädigungen	235,160	119,952	237,286	117,334	98
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,925	2,700	7,888-	10,588-	392-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,476,216	1,727,190	1,851,046	123,856	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,302,350	5,330,358	5,583,189	252,831	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,000	22,000	22,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,000	22,000	22,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,380	1,500	2,960	1,460	97
36 Transferaufwand	2,380	1,500	2,960	1,460	97
	9,727,801	9,849,764	10,202,264	352,501	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,550-	6,000-	3,750-	2,250	38
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	285,733-	308,694-	332,591-	23,897-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	1,099,257-	1,050,200-	1,011,914-	38,286	4
426 Rückerstattungen	71,109-	46,010-	49,108-	3,098-	7-
427 Bussen	8,550-	5,000-	3,400	8,400	168
429 Übrige Entgelte			24,078	24,078	Neu
42 Entgelte	1,470,199-	1,415,904-	1,369,885-	46,019	3
	1,470,199-	1,415,904-	1,369,885-	46,019	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,257,602	8,433,860	8,832,380	398,520	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	16,752	282,626	31,193	251,433-	89-
33 Abschreibungen VV	16,752	282,626	31,193	251,433-	89-
	16,752	282,626	31,193	251,433-	89-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16,752	282,626	31,193	251,433-	89-
Summe Betriebsergebnis	8,274,354	8,716,486	8,863,573	147,087	2

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3		24	24	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	714	535	1,098	563	105
34 Finanzaufwand	717	535	1,122	587	110
	717	535	1,122	587	110
Summe Finanzergebnis	717	535	1,122	587	110
Summe Finanzergebnis	717	535	1,122	587	110
Saldo Gesamtergebnis	8,275,070	8,717,021	8,864,695	147,674	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software			76,842	76,842	Neu
52 Immaterielle Anlagen			76,842	76,842	Neu
			76,842	76,842	Neu
Summe Investitionsausgaben			76,842	76,842	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			76,842	76,842	Neu
Saldo Investitionsrechnung			76,842	76,842	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	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	1,787,698	1,788,800	1,688,671	100,129-	6-	
303 Temporäre Arbeitskräfte						
304 Zulagen	53,019	54,021	49,040	4,981-	9-	
305 Arbeitgeberbeiträge	378,710	478,011	421,031	56,980-	12-	
309 Übriger Personalaufwand	19,963	28,362	18,161	10,201-	36-	
30 Personalaufwand	2,239,390	2,349,195	2,176,903	172,291-	7-	
310 Material- und Warenaufwand	113,029	125,500	106,167	19,333-	15-	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,861	9,634	8,748	886-	9-	
312 Ver- und Entsorgung	3,042	3,300	3,526	226	7	
313 Dienstleistungen und Honorare	403,788	346,010	559,010	213,000	62	
314 Unterhalt Immobilien	17,570	16,500	16,592	92	1	
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,565	3,100	25,049	21,949	708	
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	96,423	110,168	108,800	1,368-	1-	
317 Spesenentschädigungen	159,264	125,000	97,989	27,011-	22-	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	150		50-	50	Neu	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,228,454	3,160,647	2,983,820	176,827-	6-	
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,044,146	3,899,859	3,909,651	9,792	0	
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	40,226	40,226	40,226	0		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	40,226	40,226	40,226	0		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	518,388	514,000	510,368	3,632-	1-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,927,346	2,102,000	1,845,318	256,682-	12-	
36 Transferaufwand	2,445,733	500,000	500,000			
	K					
	K					
	K					
		9,769,495	8,905,280	8,482,466	422,814-	5-
			500,000			
4 Betriebsertrag						
412 Konzessionen	14,750-	3,600-	38,200-	34,600-	961-	
41 Regalien und Konzessionen	14,750-	3,600-	38,200-	34,600-	961-	
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,000-	1,200-	1,200-			
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,580,611-	3,443,000-	3,452,040-	9,040-	0-	
425 Erlös aus Verkäufen	231,301-	230,000-	181,761-	48,239	21	
426 Rückerstattungen	7,401-	7,000-	6,768-	232	3	
429 Übrige Entgelte			43,216	43,216	Neu	
42 Entgelte	3,820,313-	3,681,200-	3,598,553-	82,647	2	
430 Verschiedene betriebliche Erträge	392,409-	280,000-	336,137-	56,137-	20-	
439 Übriger Ertrag						
43 Verschiedene Erträge	392,409-	280,000-	336,137-	56,137-	20-	
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	150,000-					
46 Transferertrag (ohne 466)	150,000-					
		4,377,473-	3,964,800-	3,972,890-	8,090-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,392,022	4,940,480	4,509,576	430,904-	9-	
	K		500,000			
Summe Betriebsergebnis	5,392,022	4,940,480	4,509,576	430,904-	9-	
	K		500,000			

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	145		122	122	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,197	3,615	4,098	483	13
34 Finanzaufwand	4,342	3,615	4,220	605	17
440 Zinsertrag	1-	15-	5-	10	68
441 Realisierte Gewinne			155-	155-	Neu
44 Finanzertrag	1-	15-	160-	145-	964-
	4,341	3,600	4,060	460	13
<u>Summe Finanzergebnis</u>	4,341	3,600	4,060	460	13
<u>Summe Finanzergebnis</u>	4,341	3,600	4,060	460	13
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	5,396,363	4,944,080	4,513,636	430,443-	9-
	K	500,000			
<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	2,529,192	2,428,415	2,495,289	66,874	3
303 Temporäre Arbeitskräfte			3,000	3,000	Neu
304 Zulagen	62,978	58,983	61,030	2,047	3
305 Arbeitgeberbeiträge	789,876	672,888	661,935	10,953-	2-
309 Übriger Personalaufwand	19,538	37,945	31,769	6,176-	16-
30 Personalaufwand	3,401,583	3,198,231	3,253,023	54,792	2
310 Material- und Warenaufwand	222,084	219,328	183,699	35,629-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,294	11,250	12,051	801	7
312 Ver- und Entsorgung	6,765	7,900	12,477-	20,377-	258-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,247,533	2,999,468	3,456,658	457,190	15
314 Unterhalt Immobilien	27,743	23,500	22,203	1,297-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,913	27,500	5,032	22,468-	82-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,354,694	1,350,324	1,342,574	7,750-	1-
317 Spesenentschädigungen	36,190	60,803	39,868	20,935-	34-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	357				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	443,503	517,855	470,713	47,142-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,352,076	5,217,928	5,520,320	302,392	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,335,920	2,337,700	2,318,267	19,433-	1-
36 Transferaufwand	2,335,920	2,337,700	2,318,267	19,433-	1-
	12,089,579	10,753,859	11,091,609	337,751	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
423 Schul- und Kursgelder	10,500-		6,600-	6,600-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,754-		3,188-	3,188-	Neu
426 Rückerstattungen	64,785-	8,800-	51,245-	42,445-	482-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	78,039-	8,800-	61,033-	52,233-	594-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	861,532-	1,032,040-	1,019,863-	12,177	1
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	861,532-	1,032,040-	1,019,863-	12,177	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,309,766-	2,121,949-	2,744,523-	622,574-	29-
46 Transferertrag (ohne 466)	3,309,766-	2,121,949-	2,744,523-	622,574-	29-
	4,249,338-	3,162,789-	3,825,419-	662,630-	21-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,840,242	7,591,070	7,266,190	324,880-	4-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	26,952	324,000	179,204	144,796-	45-
33 Abschreibungen VV	26,952	324,000	179,204	144,796-	45-
	26,952	324,000	179,204	144,796-	45-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26,952	324,000	179,204	144,796-	45-
Summe Betriebsergebnis	7,867,193	7,915,070	7,445,394	469,676-	6-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	72	72	344	272	378
34 Finanzaufwand	72	72	344	272	378
	72	72	344	272	378
Summe Finanzergebnis	72	72	344	272	378
Summe Finanzergebnis	72	72	344	272	378
Saldo Gesamtergebnis	7,867,265	7,915,142	7,445,738	469,404-	6-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	404,277		472,601	472,601	Neu
50 Sachanlagen	404,277		472,601	472,601	Neu
	404,277		472,601	472,601	Neu
Summe Investitionsausgaben	404,277		472,601	472,601	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	404,277		472,601	472,601	Neu
Saldo Investitionsrechnung	404,277		472,601	472,601	Neu
<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	2,803,599	3,192,076	2,984,438	207,638-	7-
303 Temporäre Arbeitskräfte			10,075	10,075	Neu
304 Zulagen	66,957	74,904	73,507	1,397-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	762,201	875,289	846,469	28,820-	3-
309 Übriger Personalaufwand	35,345	29,617	32,369	2,752	9
30 Personalaufwand	3,668,102	4,171,886	3,946,858	225,028-	5-
310 Material- und Warenaufwand	77,284	82,200	74,785	7,415-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	15,297	2,400	59,142	56,742	*999
312 Ver- und Entsorgung	6,213	7,500	10,311	2,811	37
313 Dienstleistungen und Honorare	676,718	566,928	500,455	66,473-	12-
314 Unterhalt Immobilien	19,842	22,000	22,689	689	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	852	3,223	2,646	577-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	154,906	155,236	155,308	72	0
317 Spesenentschädigungen	5,965	10,000	6,167	3,833-	38-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	50,513	46,634	47,142	508	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,007,589	896,121	878,644	17,477-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	42,000				
36 Transferaufwand	42,000				
	4,717,691	5,068,007	4,825,502	242,505-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	325,682-	477,000-	476,085-	915	0

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	1,482-	2,168-	1,306-	862	40
426 Rückerstattungen	13,815-	18,500-	14,272-	4,228	23
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	340,979-	497,668-	491,664-	6,004	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	16,000-	16,000-	14,000-	2,000	13
46 Transferertrag (ohne 466)	16,000-	16,000-	14,000-	2,000	13
	356,979-	513,668-	505,664-	8,004	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,360,712	4,554,339	4,319,839	234,501-	5-
Summe Betriebsergebnis	4,360,712	4,554,339	4,319,839	234,501-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	242	250	314	64	26
34 Finanzaufwand	242	250	314	64	26
	242	250	314	64	26
Summe Finanzergebnis	242	250	314	64	26
Summe Finanzergebnis	242	250	314	64	26
Saldo Gesamtergebnis	4,360,954	4,554,589	4,320,153	234,437-	5-
370 KULTUR					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,305,275	1,355,855	1,433,550	77,695	6
303 Temporäre Arbeitskräfte			4,424	4,424	Neu
304 Zulagen	31,915	32,420	33,198	777	2
305 Arbeitgeberbeiträge	354,880	364,508	408,025	43,517	12
309 Übriger Personalaufwand	13,828	17,420	26,268	8,848	51
30 Personalaufwand	1,705,897	1,770,203	1,905,464	135,261	8
310 Material- und Warenaufwand	245,733	303,300	149,280	154,020-	51-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	414	2,490	2,658	168	7
312 Ver- und Entsorgung	2,972	3,500	3,835	335	10
313 Dienstleistungen und Honorare	305,969	325,371	440,330	114,960	35
314 Unterhalt Immobilien	10,857	11,000	12,030	1,030	9

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,129	1,200	1,496	296	25
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	112,566	112,564	113,551	987	1
317 Spesenentschädigungen	88,209	101,000	103,747	2,747	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	906,135	938,750	905,377	33,373-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,673,983	1,799,175	1,732,304	66,871-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	67,886,710	69,625,427	64,923,374	4,702,053-	7-
36 Transferaufwand	67,886,710	69,625,427	64,923,374	4,702,053-	7-
		476,972			
	71,266,590	73,194,804	68,561,142	4,633,663-	6-
		476,972			
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	83,102-	102,950-	83,478-	19,472	19
426 Rückerstattungen	27,487-	44,400-	22,166-	22,234	50
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	110,589-	147,350-	105,645-	41,705	28
430 Verschiedene betriebliche Erträge	27,050-	6,000-	9,800-	3,800-	63-
43 Verschiedene Erträge	27,050-	6,000-	9,800-	3,800-	63-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	623,186-	764,500-	723,032-	41,468	5
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	623,186-	764,500-	723,032-	41,468	5
	760,826-	917,850-	838,477-	79,373	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	70,505,764	72,276,954	67,722,665	4,554,289-	6-
		476,972			
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	567,635-	734,636	629,742	104,894-	14-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	567,635-	734,636	629,742	104,894-	14-
	567,635-	734,636	629,742	104,894-	14-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	567,635-	734,636	629,742	104,894-	14-
Summe Betriebsergebnis	69,938,129	73,011,590	68,352,407	4,659,184-	6-
		476,972			
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	9		10	10	Neu
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	277	330	148	182-	55-
34 Finanzaufwand	286	330	157	173-	52-
	286	330	157	173-	52-
Summe Finanzergebnis	286	330	157	173-	52-
Summe Finanzergebnis	286	330	157	173-	52-
Saldo Gesamtergebnis	69,938,415	73,011,920	68,352,564	4,659,357-	6-
		476,972			

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	5,599,702		6,542,452	6,542,452	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,599,702		6,542,452	6,542,452	Neu
	5,599,702		6,542,452	6,542,452	Neu
Summe Investitionsausgaben	5,599,702		6,542,452	6,542,452	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,599,702		6,542,452	6,542,452	Neu
Saldo Investitionsrechnung	5,599,702		6,542,452	6,542,452	Neu
<u>371 KUNSTMUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,368,508	9,353,388	9,785,332	431,944	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	102,027		292,499	292,499	Neu
304 Zulagen	326,760	354,907	449,641	94,734	27
305 Arbeitgeberbeiträge	2,015,769	2,309,948	2,500,458	190,510	8
309 Übriger Personalaufwand	86,970	121,707	72,463	49,244-	40-
30 Personalaufwand	9,900,033	12,139,949	13,100,393	960,444	8
310 Material- und Warenaufwand	1,975,081	3,630,455	2,873,210	757,245-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	392,348	303,149	506,827	203,678	67
312 Ver- und Entsorgung	349,056	640,000	657,065	17,065	3
313 Dienstleistungen und Honorare	1,997,860	4,038,840	3,713,760	325,081-	8-
314 Unterhalt Immobilien	97,296	285,000	316,599	31,599	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	282,698	730,291	597,132	133,160-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,713,828	3,637,700	3,257,309	380,391-	10-
317 Spesenentschädigungen	46,947	106,400	43,750	62,650-	59-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			1,637	1,637	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	253,859	1,714,545	716,897	997,648-	58-
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,108,973	15,086,381	12,684,185	2,402,195-	16-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	43,441	80,311	79,473	838-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	43,441	80,311	79,473	838-	1-
	18,052,446	27,306,641	25,864,051	1,442,590-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,698,031-	4,809,120-	4,866,313-	57,193-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	453,252-	1,933,300-	1,028,565-	904,735	47
426 Rückerstattungen	78,295-	136,000-	108,477-	27,523	20
429 Übrige Entgelte			145,709	145,709	Neu
42 Entgelte	2,229,578-	6,878,420-	5,857,646-	1,020,774	15
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,500-	100,000-	87,400-	12,600	13
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	2,500-	100,000-	87,400-	12,600	13
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	791,862-	3,201,600-	2,751,686-	449,914	14
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	791,862-	3,201,600-	2,751,686-	449,914	14
	3,023,940-	10,180,020-	8,696,732-	1,483,288	15
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	15,028,506	17,126,621	17,167,319	40,698	0
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,802,708	1,133,333	1,954,207	820,874	72
33 Abschreibungen VV	4,802,708	1,133,333	1,954,207	820,874	72
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,390,645-		1,131,744-	1,131,744-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,390,645-		1,131,744-	1,131,744-	Neu
	412,063	1,133,333	822,463	310,870-	27-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	412,063	1,133,333	822,463	310,870-	27-
Summe Betriebsergebnis	15,440,570	18,259,954	17,989,782	270,172-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	226		181	181	Neu
341 Realisierte Kursverluste	2,022		5,319	5,319	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,835	40,000	26,043	13,957-	35-
349 Verschiedener Finanzaufwand	42		670	670	Neu
34 Finanzaufwand	10,125	40,000	32,213	7,787-	19-
440 Zinsertrag	2-	50-		50	100
441 Realisierte Gewinne	669-	1,500-	934-	566	38
447 Liegenschaftenertrag	4,000-	34,000-	34,000-		
449 Übriger Finanzertrag	61-		1,466-	1,466-	Neu
44 Finanzertrag	4,732-	35,550-	36,400-	850-	2-
	5,393	4,450	4,187-	8,637-	194-
Summe Finanzergebnis	5,393	4,450	4,187-	8,637-	194-
Summe Finanzergebnis	5,393	4,450	4,187-	8,637-	194-
Saldo Gesamtergebnis	15,445,963	18,264,404	17,985,595	278,809-	2-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	5,349,620		3,119,823	3,119,823	Neu
508 Kleininvestitionen	412,711		36,763	36,763	Neu
50 Sachanlagen	5,762,331		3,156,586	3,156,586	Neu
	5,762,331		3,156,586	3,156,586	Neu
Summe Investitionsausgaben	5,762,331		3,156,586	3,156,586	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	4,390,645-		1,131,744-	1,131,744-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	4,390,645-		1,131,744-	1,131,744-	Neu
	4,390,645-		1,131,744-	1,131,744-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	4,390,645-		1,131,744-	1,131,744-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,371,687		2,024,842	2,024,842	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,371,687		2,024,842	2,024,842	Neu
<u>372 ANTIKENMUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,749,096	2,864,433	2,860,013	4,420-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,165		23,588	23,588	Neu
304 Zulagen	93,441	92,035	97,575	5,540	6
305 Arbeitgeberbeiträge	745,257	779,724	871,515	91,791	12
309 Übriger Personalaufwand	15,415	15,179	16,195	1,016	7
30 Personalaufwand	3,610,375	3,751,370	3,868,885	117,515	3
310 Material- und Warenaufwand	127,478	82,700	178,727	96,027	116
311 Nicht aktivierbare Anlagen	14,340	6,500	186,239	179,739	*999
312 Ver- und Entsorgung	117,404	115,000	128,061	13,061	11
313 Dienstleistungen und Honorare	486,662	195,180	330,086	134,906	69

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien	109,694	120,000	97,242	22,758-	19-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	32,018	46,490	33,578	12,912-	28-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,137,984	1,146,900	1,146,900		
317 Spesenentschädigungen	15,395	14,000	9,917	4,083-	29-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	383-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	858,134	166,935	686,472	519,537	311
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,898,726	1,893,705	2,797,221	903,516	48
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,013	9,013	9,013	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,013	9,013	9,013	0-	
	6,518,114	5,654,088	6,675,118	1,021,030	18
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	6,200-	4,500-	7,265-	2,765-	61-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	485,718-	78,150-	455,233-	377,083-	483-
425 Erlös aus Verkäufen	186,539-	68,500-	157,063-	88,563-	129-
426 Rückerstattungen	18,976-	10,000-	45,178-	35,178-	352-
429 Übrige Entgelte			19,217	19,217	Neu
42 Entgelte	697,433-	161,150-	645,522-	484,372-	301-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	15,375-	5,500-	15,850-	10,350-	188-
43 Verschiedene Erträge	15,375-	5,500-	15,850-	10,350-	188-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	617,405-	184,800-	710,532-	525,732-	284-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	617,405-	184,800-	710,532-	525,732-	284-
	1,330,213-	351,450-	1,371,904-	1,020,454-	290-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,187,900	5,302,638	5,303,214	576	0
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			3	3	Neu
33 Abschreibungen VV			3	3	Neu
			3	3	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			3	3	Neu
Summe Betriebsergebnis	5,187,900	5,302,638	5,303,217	579	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,754	2,000	2,577	577	29
34 Finanzaufwand	2,754	2,000	2,577	577	29
440 Zinsertrag	2-	200-		200	100
441 Realisierte Gewinne	459-	1,000-	991-	9	1
449 Übriger Finanzertrag			3-	3-	Neu
44 Finanzertrag	461-	1,200-	994-	206	17
	2,293	800	1,583	783	98
Summe Finanzergebnis	2,293	800	1,583	783	98
Summe Finanzergebnis	2,293	800	1,583	783	98
Saldo Gesamtergebnis	5,190,193	5,303,438	5,304,800	1,362	0

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,011,351	4,766,201	4,739,586	26,615-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	24,881		22,309	22,309	Neu
304 Zulagen	226,215	212,252	220,185	7,934	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,184,838	1,221,998	1,259,856	37,858	3
309 Übriger Personalaufwand	110,468	43,444	35,764	7,680-	18-
30 Personalaufwand	6,557,753	6,243,895	6,277,700	33,805	1
310 Material- und Warenaufwand	128,812	209,700	110,723	98,977-	47-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	100,299	73,422	89,354	15,932	22
312 Ver- und Entsorgung	266,617	225,000	276,896	51,896	23
313 Dienstleistungen und Honorare	319,954	308,831	308,998	168	0
314 Unterhalt Immobilien	138,658	167,000	150,322	16,679-	10-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	180,597	145,500	156,356	10,856	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,537,413	2,529,644	2,540,338	10,694	0
317 Spesenentschädigungen	23,236	26,000	8,847	17,153-	66-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100-		600	600	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,448,893	1,213,000	1,176,290	36,710-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,144,378	4,898,097	4,818,723	79,374-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	5,896	5,896	5,896		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	5,896	5,896	5,896		
	11,708,027	11,147,888	11,102,319	45,569-	0-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	30,800-	30,000-	28,216-	1,784	6
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	238,691-	295,000-	246,871-	48,129	16
425 Erlös aus Verkäufen	175,965-	225,000-	122,657-	102,343	45
426 Rückerstattungen	19,163-	25,000-	64,543-	39,543-	158-
429 Übrige Entgelte			14,763	14,763	Neu
42 Entgelte	464,618-	575,000-	447,524-	127,476	22
430 Verschiedene betriebliche Erträge	15,890-	30,000-	13,730-	16,270	54
43 Verschiedene Erträge	15,890-	30,000-	13,730-	16,270	54
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	737,760-	622,000-	806,379-	184,379-	30-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	737,760-	622,000-	806,379-	184,379-	30-
	1,218,268-	1,227,000-	1,267,633-	40,633-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,489,758	9,920,888	9,834,686	86,202-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	621,220	732,993	585,288	147,705-	20-
33 Abschreibungen VV	621,220	732,993	585,288	147,705-	20-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	537,947-		527,509-	527,509-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	537,947-		527,509-	527,509-	Neu
	83,273	732,993	57,780	675,213-	92-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83,273	732,993	57,780	675,213-	92-
Summe Betriebsergebnis	10,573,031	10,653,881	9,892,466	761,415-	7-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,716	2,800	1,906	894-	32-
34 Finanzaufwand	2,716	2,800	1,906	894-	32-
441 Realisierte Gewinne	337-		550-	550-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	8,523-	11,800-	8,574-	3,226	27
449 Übriger Finanzertrag			3-	3-	Neu
44 Finanzertrag	8,860-	11,800-	9,128-	2,672	23
	6,144-	9,000-	7,221-	1,779	20
Summe Finanzergebnis	6,144-	9,000-	7,221-	1,779	20
Summe Finanzergebnis	6,144-	9,000-	7,221-	1,779	20
Saldo Gesamtergebnis	10,566,887	10,644,881	9,885,244	759,636-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	35,399		144,819	144,819	Neu
50 Sachanlagen	35,399		144,819	144,819	Neu
	35,399		144,819	144,819	Neu
Summe Investitionsausgaben	35,399		144,819	144,819	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	35,399		144,819	144,819	Neu
Saldo Investitionsrechnung	35,399		144,819	144,819	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,698,120	3,806,724	3,656,388	150,337-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	93,068	93,000	42,637	50,363-	54-
304 Zulagen	147,113	120,921	144,101	23,180	19
305 Arbeitgeberbeiträge	1,040,105	1,011,660	1,055,695	44,036	4
309 Übriger Personalaufwand	46,605	42,195	77,103	34,908	83
30 Personalaufwand	5,025,011	5,074,500	4,975,925	98,576-	2-
310 Material- und Warenaufwand	195,380	275,260	256,581	18,679-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	53,294	22,000	49,059	27,059	123
312 Ver- und Entsorgung	169,516	163,912	186,480	22,568	14
313 Dienstleistungen und Honorare	441,496	376,061	379,511	3,450	1
314 Unterhalt Immobilien	141,462	155,700	162,168	6,468	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	84,012	91,720	128,441	36,721	40
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,129,974	2,132,944	2,133,221	277	0
317 Spesenentschädigungen	18,340	45,000	31,510	13,490-	30-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	451,980	626,495	1,064,447	437,952	70
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,685,454	3,889,092	4,391,419	502,327	13
	8,710,465	8,963,592	9,367,344	403,751	5
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder		500-	6,600-	6,100-	*999-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	396,399-	402,000-	544,636-	142,636-	35-
425 Erlös aus Verkäufen	179,524-	186,300-	239,203-	52,903-	28-
426 Rückerstattungen	40,565-	14,000-	36,157-	22,157-	158-
429 Übrige Entgelte			9,092	9,092	Neu
42 Entgelte	616,488-	602,800-	817,504-	214,704-	36-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	56,810-	61,860-	63,780-	1,920-	3-
43 Verschiedene Erträge	56,810-	61,860-	63,780-	1,920-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	246,333-	405,172-	576,977-	171,805-	42-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	246,333-	405,172-	576,977-	171,805-	42-
	919,632-	1,069,832-	1,458,261-	388,429-	36-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,790,833	7,893,760	7,909,083	15,323	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	250,727	637,606	500,161	137,445-	22-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			44,097	44,097	Neu
33 Abschreibungen VV	250,727	637,606	544,258	93,348-	15-
	250,727	637,606	544,258	93,348-	15-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250,727	637,606	544,258	93,348-	15-
Summe Betriebsergebnis	8,041,560	8,531,366	8,453,341	78,025-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		300		300-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	686	1,135	599	536-	47-
34 Finanzaufwand	686	1,435	599	836-	58-
441 Realisierte Gewinne	804-	600-	1,174-	574-	96-
449 Übriger Finanzertrag			1-	1-	Neu
44 Finanzertrag	804-	600-	1,175-	575-	96-
	118-	835	577-	1,412-	169-
Summe Finanzergebnis	118-	835	577-	1,412-	169-
Summe Finanzergebnis	118-	835	577-	1,412-	169-
Saldo Gesamtergebnis	8,041,442	8,532,201	8,452,764	79,437-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	410,003		1,251,521	1,251,521	Neu
50 Sachanlagen	410,003		1,251,521	1,251,521	Neu
520 Software			75,595	75,595	Neu
52 Immaterielle Anlagen			75,595	75,595	Neu
	410,003		1,327,116	1,327,116	Neu
Summe Investitionsausgaben	410,003		1,327,116	1,327,116	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	410,003		1,327,116	1,327,116	Neu
Saldo Investitionsrechnung	410,003		1,327,116	1,327,116	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	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	3,761,502	4,004,050	3,725,614	278,435-	7-
303 Temporäre Arbeitskräfte	25,683		30,678	30,678	Neu
304 Zulagen	143,415	165,749	140,190	25,559-	15-
305 Arbeitgeberbeiträge	955,396	981,614	968,879	12,735-	1-
309 Übriger Personalaufwand	28,622	28,860	16,472	12,388-	43-
30 Personalaufwand	4,914,617	5,180,273	4,881,833	298,440-	6-
310 Material- und Warenaufwand	389,838	412,550	375,581	36,969-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	69,191	39,200	129,224	90,024	230
312 Ver- und Entsorgung	163,699	161,500	152,525	8,975-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	374,792	361,384	275,761	85,623-	24-
314 Unterhalt Immobilien	189,813	195,000	203,284	8,284	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	76,633	117,450	83,995	33,455-	28-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,154,899	2,173,224	2,169,697	3,527-	0-
317 Spesenentschädigungen	31,915	15,050	20,229	5,179	34
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	912		659-	659-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	729,196	771,600	673,079	98,521-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,180,887	4,246,958	4,082,717	164,241-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	8,989	8,989	8,989	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	8,989	8,989	8,989	0-	
	9,104,493	9,436,220	8,973,539	462,681-	5-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	355,309-	265,200-	208,532-	56,668	21
425 Erlös aus Verkäufen	193,723-	146,100-	123,860-	22,240	15
426 Rückerstattungen	19,050-	16,000-	13,600-	2,400	15
429 Übrige Entgelte			17,263	17,263	Neu
42 Entgelte	568,082-	427,300-	328,728-	98,572	23
430 Verschiedene betriebliche Erträge	15,972-	9,000-	13,890-	4,890-	54-
43 Verschiedene Erträge	15,972-	9,000-	13,890-	4,890-	54-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	322,662-	586,300-	352,525-	233,775	40
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	322,662-	586,300-	352,525-	233,775	40
	906,716-	1,022,600-	695,144-	327,456	32
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,197,778	8,413,620	8,278,395	135,225-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	802,068	1,044,558	784,541	260,017-	25-
33 Abschreibungen VV	802,068	1,044,558	784,541	260,017-	25-
	802,068	1,044,558	784,541	260,017-	25-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	802,068	1,044,558	784,541	260,017-	25-
Summe Betriebsergebnis	8,999,846	9,458,178	9,062,936	395,242-	4-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	18				
341 Realisierte Kursverluste	161,153		113,450-	113,450-	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	25,609	3,000	195,028	192,028	*999
349 Verschiedener Finanzaufwand	202	100	91	9-	9-
34 Finanzaufwand	186,981	3,100	81,668	78,568	*999
440 Zinsertrag	18-	200-		200	100
441 Realisierte Gewinne	759-	1,000-	492-	508	51
442 Beteiligungsertrag	181,687-		78,772-	78,772-	Neu
447 Liegenschaftenertrag		20,000-		20,000	100
449 Übriger Finanzertrag			3-	3-	Neu
44 Finanzertrag	182,463-	21,200-	79,267-	58,067-	274-
	4,518	18,100-	2,401	20,501	113
Summe Finanzergebnis	4,518	18,100-	2,401	20,501	113
Summe Finanzergebnis	4,518	18,100-	2,401	20,501	113
Saldo Gesamtergebnis	9,004,364	9,440,078	9,065,337	374,741-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	249,950		695,090	695,090	Neu
50 Sachanlagen	249,950		695,090	695,090	Neu
	249,950		695,090	695,090	Neu
Summe Investitionsausgaben	249,950		695,090	695,090	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	249,950		695,090	695,090	Neu
Saldo Investitionsrechnung	249,950		695,090	695,090	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,902,028	1,975,887	1,942,925	32,962-	2-
304 Zulagen	51,403	44,819	52,102	7,284	16
305 Arbeitgeberbeiträge	598,381	507,783	610,413	102,630	20
309 Übriger Personalaufwand	6,020	14,665	13,835	830-	6-
30 Personalaufwand	2,557,831	2,543,153	2,619,275	76,122	3
310 Material- und Warenaufwand	95,463	61,800	67,080	5,280	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,254	4,300	26,526	22,226	517
312 Ver- und Entsorgung	44,590	56,200	48,338	7,862-	14-
313 Dienstleistungen und Honorare	339,845	530,665	343,937	186,727-	35-
314 Unterhalt Immobilien	4,263	5,500	6,087	587	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	81,794	82,444	97,205	14,761	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	865,956	858,924	860,401	1,477	0
317 Spesenentschädigungen	13,498	6,500	11,839	5,339	82
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,168		13-	13-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,507	25,376	33,774	8,398	33
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,477,338	1,631,709	1,495,172	136,536-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			50,000	50,000	Neu
36 Transferaufwand			50,000	50,000	Neu
	4,035,169	4,174,862	4,164,447	10,414-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,411-	5,673-	3,582-	2,091	37
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	192,110-	200,700-	191,690-	9,010	4
425 Erlös aus Verkäufen	49,459-	30,700-	21,299-	9,401	31
426 Rückerstattungen	45,078-	14,200-	76,099-	61,899-	436-
429 Übrige Entgelte			12,048	12,048	Neu
42 Entgelte	290,057-	251,273-	280,622-	29,349-	12-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	81,972-	88,000-	57,375-	30,625	35
43 Verschiedene Erträge	81,972-	88,000-	57,375-	30,625	35
	372,029-	339,273-	337,997-	1,276	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,663,140	3,835,589	3,826,450	9,138-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	95,324	95,324	95,324	0	
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	171,405	702,849	322,201	380,648-	54-
33 Abschreibungen VV	266,729	798,173	417,525	380,648-	48-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	10,255-		27,979-	27,979-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	10,255-		27,979-	27,979-	Neu
	256,474	798,173	389,546	408,627-	51-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	256,474	798,173	389,546	408,627-	51-
Summe Betriebsergebnis	3,919,614	4,633,762	4,215,996	417,766-	9-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			12	12	Neu
341 Realisierte Kursverluste	28		23	23	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	525		641	641	Neu
34 Finanzaufwand	553		676	676	Neu
440 Zinsertrag	106-		81-	81-	Neu
441 Realisierte Gewinne	19-		31-	31-	Neu
44 Finanzertrag	125-		112-	112-	Neu
	428		564	564	Neu
Summe Finanzergebnis	428		564	564	Neu
Summe Finanzergebnis	428		564	564	Neu
Saldo Gesamtergebnis	3,920,042	4,633,762	4,216,560	417,201-	9-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	307,105		275,156	275,156	Neu
52 Immaterielle Anlagen	307,105		275,156	275,156	Neu
	307,105		275,156	275,156	Neu
Summe Investitionsausgaben	307,105		275,156	275,156	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	63,882-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	63,882-				
	63,882-				
Summe Investitionseinnahmen	63,882-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	243,223		275,156	275,156	Neu
Saldo Investitionsrechnung	243,223		275,156	275,156	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,480,780	2,602,283	2,409,461	192,822-	7-
304 Zulagen	68,039	71,583	72,640	1,057	1
305 Arbeitgeberbeiträge	660,118	682,334	719,102	36,768	5
309 Übriger Personalaufwand	17,552	17,364	20,095	2,731	16
30 Personalaufwand	3,226,490	3,373,564	3,221,297	152,266-	5-
310 Material- und Warenaufwand	137,449	138,200	126,106	12,094-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,581	6,800	12,747	5,947	87
312 Ver- und Entsorgung	1,973	7,300	581-	7,881-	108-
313 Dienstleistungen und Honorare	197,482	147,399	142,048	5,351-	4-
314 Unterhalt Immobilien	11,806	15,000	11,706	3,294-	22-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	25,063	29,150	23,385	5,765-	20-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	418,193	412,304	519,383	107,079	26
317 Spesenentschädigungen	5,235	6,000	5,638	362-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	70		34	34	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	532,319	667,850	838,351	170,501	26
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,338,172	1,430,003	1,678,817	248,814	17
	4,564,661	4,803,567	4,900,114	96,547	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	18,863-				
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	34,440-	23,900-	40,118-	16,218-	68-
425 Erlös aus Verkäufen	2,945-	20,000-	2,777-	17,223	86
426 Rückerstattungen	10,286-	32,500-	9,106-	23,394	72
42 Entgelte	66,534-	76,400-	52,001-	24,399	32
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	200,906-	84,600-	173,628-	89,028-	105-
46 Transferertrag (ohne 466)	200,906-	84,600-	173,628-	89,028-	105-
	267,440-	161,000-	225,629-	64,629-	40-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,297,221	4,642,567	4,674,485	31,918	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			2	2	Neu
33 Abschreibungen VV			2	2	Neu
			2	2	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			2	2	Neu
Summe Betriebsergebnis	4,297,221	4,642,567	4,674,487	31,920	1

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	83	100	386	286	286
34 Finanzaufwand	83	100	386	286	286
447 Liegenschaftenertrag	3,200-	3,200-		3,200	100
449 Übriger Finanzertrag			2-	2-	Neu
44 Finanzertrag	3,200-	3,200-	2-	3,198	100
	3,117-	3,100-	384	3,484	112
Summe Finanzergebnis	3,117-	3,100-	384	3,484	112
Summe Finanzergebnis	3,117-	3,100-	384	3,484	112
Saldo Gesamtergebnis	4,294,104	4,639,467	4,674,871	35,404	1

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	349,786	305,826	311,989	6,163	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,466,791	2,963,404	2,828,316	135,088-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	250,150	95,001	55,281	39,719-	42-
304 Zulagen	72,035	77,766	73,556	4,210-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	716,343	864,668	745,382	119,286-	14-
309 Übriger Personalaufwand	184,028	153,558	160,638	7,080	5
30 Personalaufwand	4,039,132	4,460,223	4,175,163	285,061-	6-
310 Material- und Warenaufwand	100,699	129,753	94,670	35,083-	27-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	118,894	2,500	35,342	32,842	*999
312 Ver- und Entsorgung	105,620	125,000	114,165	10,835-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	819,173	1,456,146	1,694,613	238,467	16
314 Unterhalt Immobilien	33,350	49,500	26,829	22,671-	46-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	18,969	38,700	13,461	25,239-	65-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	257,434	263,292	263,316	24	0
317 Spesenentschädigungen	47,884	32,200	35,186	2,986	9
319 Verschiedener Betriebsaufwand	47,279	48,446	94,200	45,754	94
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,549,303	2,145,537	2,371,782	226,245	11
	5,588,435	6,605,760	6,546,945	58,815-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	97,895-	110,000-	71,500-	38,500	35
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	61,406-	43,000-	53,000-	10,000-	23-
425 Erlös aus Verkäufen	78,817-	76,887-	54,157-	22,730	30
426 Rückerstattungen	8,045-	9,174-	8,330-	844	9
42 Entgelte	246,164-	239,061-	186,988-	52,073	22
	246,164-	239,061-	186,988-	52,073	22
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,342,271	6,366,699	6,359,957	6,742-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,114,636	3,123,191	2,218,525	904,666-	29-
33 Abschreibungen VV	2,114,636	3,123,191	2,218,525	904,666-	29-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge		500,000	440,000	60,000-	12-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet		500,000	440,000	60,000-	12-
	2,114,636	3,623,191	2,658,525	964,666-	27-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,114,636	3,623,191	2,658,525	964,666-	27-
Summe Betriebsergebnis	7,456,907	9,989,890	9,018,482	971,408-	10-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	26	300	18	282-	94-
34 Finanzaufwand	26	300	18	282-	94-
	26	300	18	282-	94-
Summe Finanzergebnis	26	300	18	282-	94-
Summe Finanzergebnis	26	300	18	282-	94-
Saldo Gesamtergebnis	7,456,933	9,990,190	9,018,500	971,690-	10-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		68,500,000		68,500,000-	100-
50 Sachanlagen		68,500,000		68,500,000-	100-
520 Software	236,112		497,378	497,378	Neu
52 Immaterielle Anlagen	236,112		497,378	497,378	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen			440,000	440,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge			440,000	440,000	Neu
	236,112	68,500,000	937,378	67,562,622-	99-
Summe Investitionsausgaben	236,112	68,500,000	937,378	67,562,622-	99-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	236,112	68,500,000	937,378	67,562,622-	99-
Saldo Investitionsrechnung	236,112	68,500,000	937,378	67,562,622-	99-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,198,337	4,401,897	4,412,347	10,450	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,000		17,062	17,062	Neu
304 Zulagen	99,720	103,394	106,089	2,696	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,184,042	1,269,606	1,265,637	3,969-	0-
309 Übriger Personalaufwand	109,301	73,268	104,515	31,247	43
30 Personalaufwand	5,595,400	5,848,164	5,905,651	57,487	1
310 Material- und Warenaufwand	81,759	86,700	68,653	18,047-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	15,920		4,405	4,405	Neu
312 Ver- und Entsorgung	335		173	173	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	2,910,076	3,763,528	2,368,856	1,394,672-	37-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	18,087	31,500	948,631	917,131	*999
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	190,863	204,888	286,923	82,035	40
317 Spesenentschädigungen	19,256	19,000	6,047	12,953-	68-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	25,498	30,007	23,132	6,875-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,261,795	4,135,623	3,706,820	428,803-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	111,943	150,000	208,029	58,029	39
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	111,943	150,000	208,029	58,029	39
	8,969,138	10,133,787	9,820,499	313,287-	3-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,445,756-	7,952,060-	7,730,649-	221,411	3
426 Rückerstattungen	11,946-	15,000-	12,099-	2,901	19
42 Entgelte	7,457,702-	7,967,060-	7,742,747-	224,313	3
	7,457,702-	7,967,060-	7,742,747-	224,313	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,511,436	2,166,727	2,077,752	88,974-	4-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	336,387	238,700	218,345	20,355-	9-
33 Abschreibungen VV	336,387	238,700	218,345	20,355-	9-
	336,387	238,700	218,345	20,355-	9-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	336,387	238,700	218,345	20,355-	9-
Summe Betriebsergebnis	1,847,824	2,405,427	2,296,097	109,330-	5-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	147		30	30	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	147,444	125,000	119,076	5,924-	5-
34 Finanzaufwand	147,590	125,000	119,106	5,894-	5-
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	147,590	125,000	119,106	5,894-	5-
Summe Finanzergebnis	147,590	125,000	119,106	5,894-	5-
Summe Finanzergebnis	147,590	125,000	119,106	5,894-	5-
Saldo Gesamtergebnis	1,995,414	2,530,427	2,415,203	115,223-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	41,904				
528 Kleininvestitionen	331,508		313,846	313,846	Neu
52 Immaterielle Anlagen	373,412		313,846	313,846	Neu
	373,412		313,846	313,846	Neu
Summe Investitionsausgaben	373,412		313,846	313,846	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	373,412		313,846	313,846	Neu
Saldo Investitionsrechnung	373,412		313,846	313,846	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,860,843	23,605,069	23,891,672	286,603	1
304 Zulagen	564,608	573,579	562,177	11,403-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,379,415	6,525,835	6,551,992	26,157	0
309 Übriger Personalaufwand	291,838	386,760	373,048	13,712-	4-
30 Personalaufwand	31,096,704	31,091,244	31,378,889	287,645	1
310 Material- und Warenaufwand	830,662	963,800	760,294	203,506-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	456,592	1,097,000	1,177,710	80,710	7
312 Ver- und Entsorgung			93,980	93,980	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	3,829,516	2,855,592	2,183,283	672,309-	24-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	785,175	1,124,840	1,193,595	68,755	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,768,726	1,750,404	1,717,780	32,624-	2-
317 Spesenentschädigungen	87,490	62,000	95,428	33,428	54
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,018,340	400,000	3,704,948	3,304,948	826
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,046,999	1,073,620	1,044,609	29,011-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,823,502	9,327,256	11,971,626	2,644,370	28
	43,920,206	40,418,500	43,350,514	2,932,014	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,949,267-	7,000,000-	6,785,752-	214,248	3
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	242,168-	242,000-	238,056-	3,944	2
425 Erlös aus Verkäufen	25,442-	21,000-	4,112-	16,888	80
426 Rückerstattungen	77,088-	77,000-	70,237-	6,763	9
429 Übrige Entgelte	9,125,480-	6,500,000-	7,877,455-	1,377,455-	21-
42 Entgelte	16,419,443-	13,840,000-	14,975,612-	1,135,612-	8-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			1,300-	1,300-	Neu
43 Verschiedene Erträge			1,300-	1,300-	Neu
	16,419,443-	13,840,000-	14,976,912-	1,136,912-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	27,500,763	26,578,500	28,373,603	1,795,103	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	52,856				
33 Abschreibungen VV	52,856				
	52,856				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52,856				
Summe Betriebsergebnis	27,553,619	26,578,500	28,373,603	1,795,103	7

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	263,349	300,000	254,927	45,073-	15-
34 Finanzaufwand	263,349	300,000	254,927	45,073-	15-
	263,349	300,000	254,927	45,073-	15-
Summe Finanzergebnis	263,349	300,000	254,927	45,073-	15-
Summe Finanzergebnis	263,349	300,000	254,927	45,073-	15-
Saldo Gesamtergebnis	27,816,968	26,878,500	28,628,530	1,750,030	7
<u>405 IMMOBILIEN BASEL-STADT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,086,135	6,153,566	6,301,646	148,080	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	126,215	150,000	20,400	129,600-	86-
304 Zulagen	178,317	144,394	184,277	39,883	28
305 Arbeitgeberbeiträge	1,687,434	1,763,414	1,628,991	134,423-	8-
309 Übriger Personalaufwand	233,211	267,503	277,084	9,581	4
30 Personalaufwand	8,311,312	8,478,877	8,412,398	66,479-	1-
310 Material- und Warenaufwand	67,169	92,646	83,180	9,467-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	35,262	65,000	140,789	75,789	117
312 Ver- und Entsorgung	1,318	600	1,067	467	78
313 Dienstleistungen und Honorare	2,855,869	3,150,222	3,227,212	76,990	2
314 Unterhalt Immobilien	904	150,000	148,178	1,822-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	62,675	6,000	86,532	80,532	*999
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	346,680	248,292	350,520	102,228	41
317 Spesenentschädigungen	91,354	99,000	99,382	382	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	101,555	116,000	101,591	14,409-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,562,785	3,927,760	4,238,450	310,691	8
	11,874,097	12,406,637	12,650,849	244,212	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	12,635,749-	12,276,037-	12,776,550-	500,513-	4-
426 Rückerstattungen	20,202-	20,000-	18,989-	1,011	5
42 Entgelte	12,655,952-	12,296,037-	12,795,539-	499,502-	4-
	12,655,952-	12,296,037-	12,795,539-	499,502-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	781,855-	110,600	144,691-	255,291-	231-
Summe Betriebsergebnis	781,855-	110,600	144,691-	255,291-	231-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	740				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	100		100	100	Neu
34 Finanzaufwand	840		100	100	Neu
	840		100	100	Neu
Summe Finanzergebnis	840		100	100	Neu
Summe Finanzergebnis	840		100	100	Neu
Saldo Gesamtergebnis	781,015-	110,600	144,591-	255,191-	231-
<u>406 ZENTRALE INFORMATIKDIENSTE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	12,002,588	12,482,918	11,980,365	502,553-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	481,240	200,000		200,000-	100-
304 Zulagen	462,313	517,823	480,023	37,800-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	3,208,404	3,583,848	3,362,660	221,189-	6-
309 Übriger Personalaufwand	369,801	428,622	495,399	66,777	16
30 Personalaufwand	16,524,346	17,213,211	16,318,447	894,764-	5-
310 Material- und Warenaufwand	99,806	114,000	71,055	42,945-	38-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,572,885	1,345,000	1,645,188	300,188	22
312 Ver- und Entsorgung	300,367	350,000	257,286	92,714-	26-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,753,867	7,505,873	9,693,170	2,187,297	29
314 Unterhalt Immobilien	26,535		773	773	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	653,364	1,615,767	1,048,805	566,962-	35-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,509,157	4,626,634	4,751,629	124,995	3
317 Spesenentschädigungen	61,035	41,000	47,619	6,619	16
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	169,380		418	418	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,015,834	2,070,700	1,924,387	146,313-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,162,231	17,668,974	19,440,328	1,771,354	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,862,711	1,568,579	933,893	634,686-	40-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,862,711	1,568,579	933,893	634,686-	40-
	34,549,288	36,450,764	36,692,668	241,905	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	30,002,822-	29,998,531-	30,571,605-	573,074-	2-
426 Rückerstattungen	35,912-	40,000-	35,222-	4,778	12

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Entgelte			75,379	75,379	Neu
42 Entgelte	30,038,735-	30,038,531-	30,531,448-	492,917-	2-
431 Aktivierung Eigenleistungen	390,096-		67,939-	67,939-	Neu
43 Verschiedene Erträge	390,096-		67,939-	67,939-	Neu
	30,428,831-	30,038,531-	30,599,387-	560,856-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,120,458	6,412,233	6,093,282	318,951-	5-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,500,351	4,141,691	2,512,425	1,629,266-	39-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	826,019	1,749,708	853,129	896,579-	51-
33 Abschreibungen VV	3,326,370	5,891,399	3,365,553	2,525,846-	43-
	3,326,370	5,891,399	3,365,553	2,525,846-	43-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,326,370	5,891,399	3,365,553	2,525,846-	43-
Summe Betriebsergebnis	7,446,828	12,303,632	9,458,835	2,844,797-	23-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	387		36	36	Neu
341 Realisierte Kursverluste			60	60	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	308		201	201	Neu
34 Finanzaufwand	695		298	298	Neu
443 Liegenschaftenertrag	2,300-				
44 Finanzertrag	2,300-				
	1,605-		298	298	Neu
Summe Finanzergebnis	1,605-		298	298	Neu
Summe Finanzergebnis	1,605-		298	298	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,445,222	12,303,632	9,459,133	2,844,499-	23-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	1,792,081		1,996,258	1,996,258	Neu
508 Kleininvestitionen	1,173,807	1,730,000	1,616,220	113,780-	7-
50 Sachanlagen	2,965,888	1,730,000	3,612,477	1,882,477	109
520 Software	406,253		590,130	590,130	Neu
52 Immaterielle Anlagen	406,253		590,130	590,130	Neu
	3,372,141	1,730,000	4,202,607	2,472,607	143
Summe Investitionsausgaben	3,372,141	1,730,000	4,202,607	2,472,607	143
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,372,141	1,730,000	4,202,607	2,472,607	143
Saldo Investitionsrechnung	3,372,141	1,730,000	4,202,607	2,472,607	143
409 ZENTRALER PERSONALDIENST					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,421,537	7,140,220	6,669,560	470,660-	7-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,500	17,000		17,000-	100-
304 Zulagen	145,104	138,770	141,969	3,199	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,776,356	1,700,021	1,743,383	43,362	3
309 Übriger Personalaufwand	943,627	833,180	1,068,524	235,344	28
30 Personalaufwand	9,289,124	9,829,190	9,623,436	205,755-	2-
310 Material- und Warenaufwand	130,909	203,000	151,945	51,055-	25-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	194,570		36,112	36,112	Neu
312 Ver- und Entsorgung	13,301	19,500	2,031	17,469-	90-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,144,029	1,636,759	927,371	709,388-	43-
314 Unterhalt Immobilien	85,094				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	35,571	132,500	31,256	101,244-	76-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	403,792	422,884	421,259	1,625-	0-
317 Spesenentschädigungen	28,816	84,500	53,624	30,876-	37-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	168,532	203,300	183,588	19,712-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,204,613	2,702,443	1,807,185	895,258-	33-
	11,493,738	12,531,634	11,430,621	1,101,013-	9-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	180,162-	335,000-	184,980-	150,020	45
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,162,133-	5,409,484-	5,225,509-	183,975	3
426 Rückerstattungen	19,679-	17,250-	17,959-	709-	4-
42 Entgelte	5,361,974-	5,761,734-	5,428,448-	333,286	6
431 Aktivierung Eigenleistungen	340,525-		333,391-	333,391-	Neu
43 Verschiedene Erträge	340,525-		333,391-	333,391-	Neu
	5,702,500-	5,761,734-	5,761,839-	105-	
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,791,238	6,769,900	5,668,782	1,101,118-	16-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,043,977	478,856	828,550	349,694	73
33 Abschreibungen VV	1,043,977	478,856	828,550	349,694	73
	1,043,977	478,856	828,550	349,694	73
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,043,977	478,856	828,550	349,694	73
Summe Betriebsergebnis	6,835,215	7,248,756	6,497,333	751,423-	10-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	59				
34 Finanzaufwand	59				
	59				
Summe Finanzergebnis	59				
Summe Finanzergebnis	59				
Saldo Gesamtergebnis	6,835,274	7,248,756	6,497,333	751,423-	10-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	387,940		333,391	333,391	Neu
52 Immaterielle Anlagen	387,940		333,391	333,391	Neu
	387,940		333,391	333,391	Neu
Summe Investitionsausgaben	387,940		333,391	333,391	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	387,940		333,391	333,391	Neu
Saldo Investitionsrechnung	387,940		333,391	333,391	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,462,213	1,246,357	1,332,995	86,638	7
304 Zulagen	61,516	57,456	62,330	4,874	8
305 Arbeitgeberbeiträge	386,681	382,239	369,205	13,034-	3-
309 Übriger Personalaufwand	39,182	31,120	31,883	763	2
30 Personalaufwand	1,949,592	1,717,172	1,796,413	79,241	5
310 Material- und Warenaufwand	37,602	46,600	27,309	19,291-	41-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			19,890	19,890	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	299,960	208,000	236,925	28,925	14
314 Unterhalt Immobilien	426				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	31,939	2,000	3,181	1,181	59
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,476	17,000	16,769	231-	1-
317 Spesenentschädigungen	16,359	17,000	16,985	15-	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	143,725	126,930	87,525	39,405-	31-
31 Sach- und Betriebsaufwand	547,486	417,530	408,584	8,946-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,005,738	8,955,000	8,364,701	590,299-	7-
36 Transferaufwand	9,005,738	8,955,000	8,364,701	590,299-	7-
	11,502,817	11,089,702	10,569,699	520,003-	5-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	408,235-	382,563-	367,851-	14,712	4
426 Rückerstattungen	10,753-	50,000-	360-	49,640	99
42 Entgelte	418,988-	432,563-	368,211-	64,352	15
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	7,330,705-	7,200,000-	6,530,296-	669,704	9
46 Transferertrag (ohne 466)	7,330,705-	7,200,000-	6,530,296-	669,704	9
	7,749,693-	7,632,563-	6,898,507-	734,056	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,753,123	3,457,139	3,671,192	214,053	6
Summe Betriebsergebnis	3,753,123	3,457,139	3,671,192	214,053	6
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
440 Zinsertrag	9,148-	6,250-	6,250-		
44 Finanzertrag	9,148-	6,250-	6,250-		
	9,148-	6,250-	6,250-		
Summe Finanzergebnis	9,148-	6,250-	6,250-		
Summe Finanzergebnis	9,148-	6,250-	6,250-		
Saldo Gesamtergebnis	3,743,976	3,450,889	3,664,942	214,053	6

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,776,675	7,840,347	8,009,015	168,669	2
304 Zulagen	256,744	246,408	274,029	27,621	11
305 Arbeitgeberbeiträge	2,069,215	2,028,601	2,166,130	137,529	7
309 Übriger Personalaufwand	184,237	204,664	163,544	41,120-	20-
30 Personalaufwand	10,286,870	10,320,020	10,612,717	292,698	3
310 Material- und Warenaufwand	263,148	184,600	287,143	102,543	56
311 Nicht aktivierbare Anlagen	57,764		100,577	100,577	Neu
312 Ver- und Entsorgung	646,371	602,000	666,012	64,012	11
313 Dienstleistungen und Honorare	3,260,274	3,464,975	2,533,393	931,582-	27-
314 Unterhalt Immobilien	1,238,499	1,152,000	1,385,540	233,540	20
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	424,891	605,000	1,190,101	585,101	97
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	707,597	701,168	710,217	9,049	1
317 Spesenentschädigungen	42,479	22,200	25,520	3,320	15
319 Verschiedener Betriebsaufwand	421,141	321,214	324,090	2,876	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,062,164	7,053,157	7,222,593	169,436	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	35,853	36,710	12,339	24,371-	66-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	35,853	36,710	12,339	24,371-	66-
	17,384,887	17,409,887	17,847,649	437,762	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	200-		400-	400-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	271,480-	242,100-	310,492-	68,392-	28-
425 Erlös aus Verkäufen	640-	12,100-		12,100	100
426 Rückerstattungen	52,528-	35,000-	55,748-	20,748-	59-
429 Übrige Entgelte			1,739	1,739	Neu
42 Entgelte	324,848-	289,200-	364,901-	75,701-	26-
	324,848-	289,200-	364,901-	75,701-	26-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	17,060,039	17,120,687	17,482,748	362,061	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	411,230	850,000	746,681	103,319-	12-
33 Abschreibungen VV	411,230	850,000	746,681	103,319-	12-
	411,230	850,000	746,681	103,319-	12-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	411,230	850,000	746,681	103,319-	12-
Summe Betriebsergebnis	17,471,269	17,970,687	18,229,429	258,742	1

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	238		261	261	Neu
34 Finanzaufwand	238		261	261	Neu
	238		261	261	Neu
Summe Finanzergebnis	238		261	261	Neu
Summe Finanzergebnis	238		261	261	Neu
Saldo Gesamtergebnis	17,471,507	17,970,687	18,229,691	259,004	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,437,752		2,228,521	2,228,521	Neu
50 Sachanlagen	1,437,752		2,228,521	2,228,521	Neu
528 Kleininvestitionen		115,000		115,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		115,000		115,000-	100-
	1,437,752	115,000	2,228,521	2,113,521	*999
Summe Investitionsausgaben	1,437,752	115,000	2,228,521	2,113,521	*999
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,437,752	115,000	2,228,521	2,113,521	*999
Saldo Investitionsrechnung	1,437,752	115,000	2,228,521	2,113,521	*999

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,445,376	2,435,854	2,398,366	37,488-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	426-	12,038	2,000-	14,038-	117-
304 Zulagen	130,034	101,067	94,871	6,197-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	657,416	675,260	643,462	31,797-	5-
309 Übriger Personalaufwand	10,782	11,000	16,332	5,332	48
30 Personalaufwand	3,243,182	3,235,219	3,151,031	84,188-	3-
310 Material- und Warenaufwand	95,494	140,000	96,699	43,301-	31-
313 Dienstleistungen und Honorare	20,000	25,500	20,386	5,114-	20-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,924	9,000	2,430	6,570-	73-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,899	13,000	10,431	2,569-	20-
317 Spesenentschädigungen	7,854	7,000	10,458	3,458	49
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	18,980	20,000	32,448	12,448	62
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,405	7,000	883	6,117-	87-
31 Sach- und Betriebsaufwand	160,556	221,500	173,735	47,765-	22-
	3,403,738	3,456,719	3,324,766	131,953-	4-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,912,207-	2,000,000-	1,755,298-	244,702	12
425 Erlös aus Verkäufen	25,663-	70,000-	16,259-	53,741	77
429 Übrige Entgelte	4,272-		2,712	2,712	Neu
42 Entgelte	1,942,142-	2,070,000-	1,768,845-	301,155	15
	1,942,142-	2,070,000-	1,768,845-	301,155	15
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,461,596	1,386,719	1,555,920	169,201	12
Summe Betriebsergebnis	1,461,596	1,386,719	1,555,920	169,201	12
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,222		1,425	1,425	Neu
34 Finanzaufwand	1,222		1,425	1,425	Neu
	1,222		1,425	1,425	Neu
Summe Finanzergebnis	1,222		1,425	1,425	Neu
Summe Finanzergebnis	1,222		1,425	1,425	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,462,818	1,386,719	1,557,345	170,626	12

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	86,163,298	84,777,011	86,472,126	1,695,115	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	22,520	30,000	20,708	9,292-	31-
304 Zulagen	6,064,421	5,896,930	6,217,098	320,169	5
305 Arbeitgeberbeiträge	22,027,019	23,003,145	21,712,051	1,291,093-	6-
309 Übriger Personalaufwand	3,149,748	2,762,136	3,167,157	405,021	15
30 Personalaufwand	117,427,006	116,469,221	117,589,141	1,119,920	1
310 Material- und Warenaufwand	1,783,120	2,004,907	1,843,491	161,417-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	555,957	349,000	538,629	189,629	54
312 Ver- und Entsorgung	256,072	295,200	225,908	69,292-	23-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,984,052	10,311,670	10,133,925	177,745-	2-
314 Unterhalt Immobilien	493,137	477,000	439,971	37,029-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,928,841	3,897,600	5,495,220	1,597,620	41
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,484,543	4,575,535	4,341,000	234,535-	5-
317 Spesenentschädigungen	547,435	439,000	504,206	65,206	15
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	350,334	320,000	448,603	128,603	40
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,583,934	2,844,912	2,970,825	125,913	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,967,425	25,514,824	26,941,778	1,426,954	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,230,096	1,250,000	1,182,655	67,345-	5-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,230,096	1,250,000	1,182,655	67,345-	5-
	143,624,527	143,234,045	145,713,574	2,479,529	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,092,167-	6,565,000-	7,169,558-	604,558-	9-
423 Schul- und Kursgelder	167,503-	193,000-	122,207-	70,793	37
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	10,946,996-	11,276,700-	11,208,570-	68,130	1
425 Erlös aus Verkäufen	106,262-	143,500-	110,422-	33,078	23
426 Rückerstattungen	618,093-	632,000-	370,385-	261,615	41
427 Bussen	15,575,431-	15,500,000-	14,124,283-	1,375,717	9
429 Übrige Entgelte	23,276-		184,457	184,457	Neu
42 Entgelte	34,529,729-	34,310,200-	32,920,968-	1,389,232	4
439 Übriger Ertrag	138-				
43 Verschiedene Erträge	138-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	766,312-	801,600-	769,041-	32,559	4
46 Transferertrag (ohne 466)	766,312-	801,600-	769,041-	32,559	4
	35,296,179-	35,111,800-	33,690,010-	1,421,790	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	108,328,348	108,122,245	112,023,564	3,901,320	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,533,653	2,960,000	2,254,350	705,650-	24-
33 Abschreibungen VV	2,533,653	2,960,000	2,254,350	705,650-	24-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	363,769-	364,000-	303,141-	60,859	17
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	363,769-	364,000-	303,141-	60,859	17
	2,169,884	2,596,000	1,951,209	644,791-	25-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,169,884	2,596,000	1,951,209	644,791-	25-
Summe Betriebsergebnis	110,498,232	110,718,245	113,974,774	3,256,529	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			128	128	Neu
341 Realisierte Kursverluste	18,832	20,000	50,310	30,310	152
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	239,498	254,500	246,117	8,384-	3-
349 Verschiedener Finanzaufwand	170		42	42	Neu
34 Finanzaufwand	258,500	274,500	296,597	22,097	8
440 Zinsertrag	0-				
441 Realisierte Gewinne	85,674-		39,570-	39,570-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	176-		54,981-	54,981-	Neu
44 Finanzertrag	85,850-		94,551-	94,551-	Neu
	172,651	274,500	202,046	72,455-	26-
Summe Finanzergebnis	172,651	274,500	202,046	72,455-	26-
Summe Finanzergebnis	172,651	274,500	202,046	72,455-	26-
Saldo Gesamtergebnis	110,670,882	110,992,745	114,176,819	3,184,074	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	687,152		694,090	694,090	Neu
508 Kleininvestitionen	1,325,266	1,059,000	411,239	647,761-	61-
50 Sachanlagen	2,012,418	1,059,000	1,105,329	46,329	4
	2,012,418	1,059,000	1,105,329	46,329	4
Summe Investitionsausgaben	2,012,418	1,059,000	1,105,329	46,329	4
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,012,418	1,059,000	1,105,329	46,329	4
Saldo Investitionsrechnung	2,012,418	1,059,000	1,105,329	46,329	4

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,191,107	24,199,430	24,408,858	209,428	1
303 Temporäre Arbeitskräfte			162,509	162,509	Neu
304 Zulagen	2,848,738	2,635,469	2,702,925	67,456	3
305 Arbeitgeberbeiträge	6,355,673	6,579,216	6,392,865	186,350-	3-
309 Übriger Personalaufwand	726,284	703,055	876,656	173,601	25
30 Personalaufwand	34,121,802	34,117,171	34,543,814	426,643	1
310 Material- und Warenaufwand	1,164,802	1,007,123	1,061,167	54,044	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	805,876	105,000	589,109	484,109	461
312 Ver- und Entsorgung	654,011	672,000	708,696	36,696	5
313 Dienstleistungen und Honorare	3,801,078	3,605,132	3,375,939	229,193-	6-
314 Unterhalt Immobilien	429,958	266,000	209,895	56,105-	21-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,638,870	1,582,700	2,219,388	636,688	40
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,979,966	4,033,756	4,037,531	3,775	0
317 Spesenentschädigungen	104,368	80,500	62,638	17,862-	22-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	954,897	772,000	1,057,426	285,426	37
319 Verschiedener Betriebsaufwand	930,937	902,992	884,918	18,074-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,464,764	13,027,203	14,206,707	1,179,504	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	142,064	221,000	181,505	39,495-	18-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	142,064	221,000	181,505	39,495-	18-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			31,630	31,630	Neu
36 Transferaufwand			31,630	31,630	Neu
	48,728,630	47,365,374	48,963,656	1,598,282	3
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben			307,800-	307,800-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	57,653-	47,000-	60,328-	13,328-	28-
423 Schul- und Kursgelder	184,814-	140,000-	135,350-	4,651	3
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	14,821,077-	14,150,460-	15,649,004-	1,498,544-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	257,767-	142,000-	168,768-	26,768-	19-
426 Rückerstattungen	6,005,100-	6,342,600-	6,067,758-	274,842	4
427 Bussen	56,510-	70,000-	45,720-	24,280	35
429 Übrige Entgelte	143,251-	40,000-	31,169-	8,831	22
42 Entgelte	21,526,171-	20,932,060-	22,465,896-	1,533,836-	7-
460 Ertragsanteile	1,012,606-	922,000-	1,040,655-	118,655-	13-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,560,616-	1,535,566-	1,617,152-	81,586-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,573,223-	2,457,566-	2,657,806-	200,240-	8-
	24,099,393-	23,389,626-	25,123,702-	1,734,076-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	24,629,237	23,975,748	23,839,954	135,793-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,898,125	2,386,500	1,510,815	875,685-	37-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	49,662		357,226	357,226	Neu
33 Abschreibungen VV	1,947,787	2,386,500	1,868,041	518,459-	22-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	76,755		76,755	76,755	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	76,755		76,755	76,755	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	94,710-		67,307-	67,307-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	94,710-		67,307-	67,307-	Neu
	1,929,832	2,386,500	1,877,489	509,011-	21-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,929,832	2,386,500	1,877,489	509,011-	21-
Summe Betriebsergebnis	26,559,069	26,362,248	25,717,443	644,804-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,867		555	555	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	9,921		7,800	7,800	Neu
34 Finanzaufwand	12,787		8,354	8,354	Neu
440 Zinsertrag	8-		41-	41-	Neu
441 Realisierte Gewinne	496-		276-	276-	Neu
44 Finanzertrag	503-		317-	317-	Neu
	12,284		8,037	8,037	Neu
Summe Finanzergebnis	12,284		8,037	8,037	Neu
Summe Finanzergebnis	12,284		8,037	8,037	Neu
Saldo Gesamtergebnis	26,571,353	26,362,248	25,725,480	636,767-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,498,545		2,312,033	2,312,033	Neu
508 Kleininvestitionen	171,454	248,200	197,907	50,293-	20-
50 Sachanlagen	1,670,000	248,200	2,509,940	2,261,740	911
520 Software	859,162		907,019	907,019	Neu
528 Kleininvestitionen		80,000		80,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	859,162	80,000	907,019	827,019	*999
	2,529,162	328,200	3,416,959	3,088,759	941
Summe Investitionsausgaben	2,529,162	328,200	3,416,959	3,088,759	941

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	514,170-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	514,170-				
	514,170-				
Summe Investitionseinnahmen	514,170-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,014,991	328,200	3,416,959	3,088,759	941
Saldo Investitionsrechnung	2,014,991	328,200	3,416,959	3,088,759	941
510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,763,704	21,524,683	21,565,221	40,539	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	60,790		55,432	55,432	Neu
304 Zulagen	802,122	784,408	833,946	49,539	6
305 Arbeitgeberbeiträge	5,326,818	5,662,613	5,526,298	136,315-	2-
309 Übriger Personalaufwand	195,364	238,147	258,210	20,063	8
30 Personalaufwand	27,148,797	28,209,850	28,239,107	29,257	0
310 Material- und Warenaufwand	3,360,162	3,235,850	3,305,663	69,813	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	103,963		102,902	102,902	Neu
312 Ver- und Entsorgung	159,336	180,700	138,418	42,282-	23-
313 Dienstleistungen und Honorare	43,321,259	44,232,565	45,919,010	1,686,445	4
314 Unterhalt Immobilien	94,496	107,000	50,426	56,574-	53-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	536,827	505,800	1,261,216	755,416	149
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,579,991	2,591,404	2,612,082	20,678	1
317 Spesenentschädigungen	29,495	45,100	46,480	1,380	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	91,232	103,600	94,087	9,513-	9-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	308,150	290,666	332,623	41,957	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	50,584,912	51,292,685	53,862,908	2,570,223	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,200	1,200		1,200-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,200	1,200		1,200-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	126,016	130,500	124,504	5,996-	5-
36 Transferaufwand	126,016	130,500	124,504	5,996-	5-
	77,860,925	79,634,235	82,226,519	2,592,284	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,807,972-	10,164,100-	9,891,989-	272,111	3
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	16,899,319-	19,128,000-	18,956,709-	171,291	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	337,968-	335,500-	376,084-	40,584-	12-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	689,549-	670,350-	747,676-	77,326-	12-
426 Rückerstattungen	575,306-	356,300-	338,338-	17,962	5
429 Übrige Entgelte	48,151-	50,000-	2,579	52,579	105
42 Entgelte	29,358,264-	30,704,250-	30,308,217-	396,033	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,829,324-	1,950,000-	1,452,642-	497,358	26
46 Transferertrag (ohne 466)	1,829,324-	1,950,000-	1,452,642-	497,358	26
	31,187,587-	32,654,250-	31,760,859-	893,391	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	46,673,337	46,979,985	50,465,660	3,485,675	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	360,396	315,521	340,769	25,248	8
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,088,865	886,323	1,334,815	448,492	51
33 Abschreibungen VV	1,449,261	1,201,844	1,675,584	473,740	39
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	428,960	294,600	423,302	128,702	44
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	428,960	294,600	423,302	128,702	44
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	161,666-		161,666-	161,666-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	161,666-		161,666-	161,666-	Neu
	1,716,555	1,496,444	1,937,221	440,777	29
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,716,555	1,496,444	1,937,221	440,777	29
Summe Betriebsergebnis	48,389,892	48,476,429	52,402,881	3,926,452	8
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste			153	153	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	38,497	35,080	43,415	8,335	24
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,149		20	20	Neu
34 Finanzaufwand	39,646	35,080	43,589	8,509	24
440 Zinsertrag	89-	150-	74-	76	50
441 Realisierte Gewinne	20-				
449 Übriger Finanzertrag	311-		2,244-	2,244-	Neu
44 Finanzertrag	421-	150-	2,318-	2,168-	*999-
	39,225	34,930	41,271	6,341	18
Summe Finanzergebnis	39,225	34,930	41,271	6,341	18
Summe Finanzergebnis	39,225	34,930	41,271	6,341	18
Saldo Gesamtergebnis	48,429,117	48,511,359	52,444,152	3,932,793	8

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
520 Software	1,755,832		770,290	770,290	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,755,832		770,290	770,290	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen			506,931-	506,931-	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge			506,931-	506,931-	Neu
	1,755,832		263,359	263,359	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,755,832		263,359	263,359	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,755,832		263,359	263,359	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,755,832		263,359	263,359	Neu
520 STAATSANWALTSCHAFT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,354,843	27,911,997	27,972,869	60,872	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	47,028		19,287	19,287	Neu
304 Zulagen	954,939	964,977	986,849	21,871	2
305 Arbeitgeberbeiträge	7,207,261	7,642,226	7,490,150	152,076-	2-
309 Übriger Personalaufwand	392,577	407,755	455,604	47,849	12
30 Personalaufwand	35,956,649	36,926,956	36,924,759	2,197-	0
310 Material- und Warenaufwand	175,009	217,400	188,830	28,570-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			50,004	50,004	Neu
312 Ver- und Entsorgung	133,068	140,000	130,825	9,175-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,607,745	9,986,913	10,514,537	527,624	5
314 Unterhalt Immobilien	64,056	65,000	83,918	18,918	29
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	562,949	679,830	704,784	24,954	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,748,551	1,751,800	1,749,705	2,095-	0-
317 Spesenentschädigungen	9,634	7,000	13,923	6,923	99
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,692,286	6,700,000	6,549,468	150,532-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	571,361	618,778	590,902	27,876-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,564,659	20,166,721	20,576,897	410,176	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	58,533	214,400	150,150	64,250-	30-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	58,533	214,400	150,150	64,250-	30-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,704				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,701,352	3,400,000	2,605,124	794,876-	23-
36 Transferaufwand	2,706,056	3,400,000	2,605,124	794,876-	23-
	59,285,897	60,708,077	60,256,930	451,147-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,231,474-	9,900,000-	10,767,452-	867,452-	9-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	97,266-	108,500-	119,112-	10,612-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	27,357-	5,000-	16,488-	11,488-	230-
426 Rückerstattungen	223,409-	343,000-	194,190-	148,810	43
427 Bussen	7,467,313-	6,800,000-	7,666,288-	866,288-	13-
429 Übrige Entgelte	571,561-	250,000-	1,151,212-	901,212-	360-
42 Entgelte	18,618,380-	17,406,500-	19,914,741-	2,508,241-	14-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	928,391-	823,162-	933,441-	110,280-	13-
46 Transferertrag (ohne 466)	928,391-	823,162-	933,441-	110,280-	13-
	19,546,771-	18,229,662-	20,848,182-	2,618,520-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	39,739,126	42,478,415	39,408,748	3,069,667-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,230	440,000	14,764	425,236-	97-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	92,275		375,225	375,225	Neu
33 Abschreibungen VV	93,505	440,000	389,990	50,010-	11-
	93,505	440,000	389,990	50,010-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93,505	440,000	389,990	50,010-	11-
Summe Betriebsergebnis	39,832,631	42,918,415	39,798,738	3,119,678-	7-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	1,423-		1,774	1,774	Neu
341 Realisierte Kursverluste	2,179		788	788	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	27,382	25,000	31,300	6,300	25
34 Finanzaufwand	28,138	25,000	33,862	8,862	35
440 Zinsertrag	9-		6	6	Neu
441 Realisierte Gewinne	57-		30-	30-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	342-		163-	163-	Neu
44 Finanzertrag	408-		187-	187-	Neu
	27,730	25,000	33,675	8,675	35
Summe Finanzergebnis	27,730	25,000	33,675	8,675	35
Summe Finanzergebnis	27,730	25,000	33,675	8,675	35
Saldo Gesamtergebnis	39,860,361	42,943,415	39,832,413	3,111,003-	7-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	623,037		70,326	70,326	Neu
50 Sachanlagen	623,037		70,326	70,326	Neu
520 Software	1,107,297		1,590,268	1,590,268	Neu
528 Kleininvestitionen	71,054				
52 Immaterielle Anlagen	1,178,351		1,590,268	1,590,268	Neu
	1,801,388		1,660,594	1,660,594	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,801,388		1,660,594	1,660,594	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,801,388		1,660,594	1,660,594	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,801,388		1,660,594	1,660,594	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,967,606	7,638,259	7,512,775	125,484-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte		12		12-	100-
304 Zulagen	174,609	199,518	177,452	22,066-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,847,148	2,017,363	1,945,145	72,219-	4-
309 Übriger Personalaufwand	238,421	155,044	250,607	95,563	62
30 Personalaufwand	9,227,785	10,010,196	9,885,979	124,217-	1-
310 Material- und Warenaufwand	227,554	215,400	319,088	103,688	48
311 Nicht aktivierbare Anlagen	532,736	509,500	583,374	73,874	15
312 Ver- und Entsorgung	124,875	150,000	193,814	43,814	29
313 Dienstleistungen und Honorare	9,996,723	11,706,412	9,009,236	2,697,176-	23-
314 Unterhalt Immobilien	3,478,723	1,560,500	4,286,211	2,725,711	175
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	101,142	20,300	198,849	178,549	880
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	962,981	978,672	972,144	6,528-	1-
317 Spesenentschädigungen	69,322	55,220	85,220	30,000	54
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,800		2,100-	2,100-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	273,351	278,400	354,002	75,602	27
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,770,207	15,474,404	15,999,838	525,434	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	36,630	16,500	30,969	14,469	88
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	36,630	16,500	30,969	14,469	88
	25,034,621	25,501,100	25,916,786	415,686	2
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	8,763,182-	10,000,000-	11,173,225-	1,173,225-	12-
421 Gebühren für Amtshandlungen	38,170-	45,000-	45,725-	725-	2-
423 Schul- und Kursgelder	2,250-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,855,877-	3,153,560-	3,025,739-	127,821	4
425 Erlös aus Verkäufen	105,750-	110,000-	107,061-	2,939	3
426 Rückerstattungen	22,473-	23,880-	37,150-	13,270-	56-
429 Übrige Entgelte			18,435	18,435	Neu
42 Entgelte	11,787,702-	13,332,440-	14,370,465-	1,038,025-	8-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2-				
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	2-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			59,498-	59,498-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			59,498-	59,498-	Neu
	11,787,703-	13,332,440-	14,429,963-	1,097,523-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,246,918	12,168,660	11,486,823	681,836-	6-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,039,417	1,431,775	1,475,061	43,286	3
33 Abschreibungen VV	1,039,417	1,431,775	1,475,061	43,286	3
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	923		5,191	5,191	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	923		5,191	5,191	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,611-		7,937-	7,937-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,611-		7,937-	7,937-	Neu
	1,038,729	1,431,775	1,472,315	40,540	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,038,729	1,431,775	1,472,315	40,540	3
Summe Betriebsergebnis	14,285,647	13,600,435	12,959,138	641,297-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			19	19	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,325	2,000	1,629	371-	19-
349 Verschiedener Finanzaufwand	10		40	40	Neu
34 Finanzaufwand	1,335	2,000	1,689	311-	16-
440 Zinsertrag	24-		40-	40-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	12,818-	14,600-	13,480-	1,120	8
449 Übriger Finanzertrag			18-	18-	Neu
44 Finanzertrag	12,842-	14,600-	13,538-	1,062	7
	11,506-	12,600-	11,849-	751	6
Summe Finanzergebnis	11,506-	12,600-	11,849-	751	6
Summe Finanzergebnis	11,506-	12,600-	11,849-	751	6
Saldo Gesamtergebnis	14,274,140	13,587,835	12,947,289	640,546-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	6,042,311		10,008,653	10,008,653	Neu
504 Hochbauten			761,423	761,423	Neu
506 Mobilien			1,362,723	1,362,723	Neu
508 Kleininvestitionen	636,759		207,122	207,122	Neu
509 Übrige Sachanlagen		59,500,000		59,500,000-	100-
50 Sachanlagen	6,679,070	59,500,000	12,339,920	47,160,080-	79-
511 Strassen			50,622	50,622	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			50,622	50,622	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	110,747		194,075	194,075	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	110,747		194,075	194,075	Neu
	6,789,816	59,500,000	12,584,617	46,915,383-	79-
Summe Investitionsausgaben	6,789,816	59,500,000	12,584,617	46,915,383-	79-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen			50,622-	50,622-	Neu
61 Rückerstattungen			50,622-	50,622-	Neu
631 Kantone und Konkordate		2,500,000-		2,500,000	100
637 Private Haushalte	64,439-		135,561-	135,561-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	64,439-	2,500,000-	135,561-	2,364,439	95
	64,439-	2,500,000-	186,182-	2,313,818	93
Summe Investitionseinnahmen	64,439-	2,500,000-	186,182-	2,313,818	93
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,725,377	57,000,000	12,398,434	44,601,566-	78-
Saldo Investitionsrechnung	6,725,377	57,000,000	12,398,434	44,601,566-	78-
<u>602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,620,649	2,595,416	2,624,999	29,583	1
304 Zulagen	77,283	60,901	77,226	16,326	27
305 Arbeitgeberbeiträge	672,713	706,725	744,815	38,090	5
309 Übriger Personalaufwand	57,887	40,188	42,821	2,633	7
30 Personalaufwand	3,428,533	3,403,229	3,489,861	86,632	3
310 Material- und Warenaufwand	124,829	141,200	108,600	32,600-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,748		2,265	2,265	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	2,966,040	2,613,051	2,886,466	273,415	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,414	3,900	268	3,632-	93-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	126,674	128,836	127,240	1,596-	1-
317 Spesenentschädigungen	7,113	10,200	7,201	2,999-	29-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,053	35,240	12,213	23,027-	65-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	30,190	11,700	42,848	31,148	266
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,282,060	2,944,127	3,187,100	242,973	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand	50,000	50,000	50,000		
	6,760,593	6,397,356	6,726,962	329,606	5

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,856,696-	5,960,735-	7,020,442-	1,059,707-	18-
423 Schul- und Kursgelder			10,650-	10,650-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	83,250-		65,290-	65,290-	Neu
426 Rückerstattungen	13,153-	7,900-	11,257-	3,357-	42-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	6,953,099-	5,968,635-	7,107,638-	1,139,003-	19-
	6,953,099-	5,968,635-	7,107,638-	1,139,003-	19-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	192,506-	428,721	380,677-	809,398-	189-
Summe Betriebsergebnis	192,506-	428,721	380,677-	809,398-	189-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	13		1	1	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5				
34 Finanzaufwand	18		1	1	Neu
440 Zinsertrag	103-		115-	115-	Neu
44 Finanzertrag	103-		115-	115-	Neu
	85-		114-	114-	Neu
Summe Finanzergebnis	85-		114-	114-	Neu
Summe Finanzergebnis	85-		114-	114-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	192,592-	428,721	380,791-	809,512-	189-
614 STADTGÄRTNEREI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,116,640	17,081,171	16,967,474	113,697-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	16,859	48,002		48,002-	100-
304 Zulagen	464,388	462,718	457,596	5,122-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	3,987,966	4,455,956	4,151,638	304,318-	7-
309 Übriger Personalaufwand	284,812	205,570	264,743	59,173	29
30 Personalaufwand	21,870,665	22,253,417	21,841,451	411,966-	2-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
310 Material- und Warenaufwand	3,471,858	2,724,053	2,789,194	65,141	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	378,681	246,480	536,206	289,726	118
312 Ver- und Entsorgung	766,713	736,100	706,001	30,099-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,791,226	1,894,848	1,806,501	88,347-	5-
314 Unterhalt Immobilien	2,694,388	1,801,800	2,689,628	887,828	49
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,181,228	1,148,400	1,248,317	99,917	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	2,174,534	2,080,588	2,119,663	39,075	2
317 Spesenentschädigungen	176,209	152,380	140,571	11,809-	8-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10,018	13,625	15,948	2,323	17
319 Verschiedener Betriebsaufwand	113,012	108,500	124,133	15,633	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,757,868	10,906,774	12,176,163	1,269,389	12
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	562,804	694,363	635,946	58,417-	8-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	562,804	694,363	635,946	58,417-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	726,175	555,500	567,715	12,215	2
36 Transferaufwand	726,175	555,500	567,715	12,215	2
	36,917,513	34,410,054	35,221,274	811,220	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,619-	8,300-	7,980-	320	4
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	7,980,701-	8,270,591-	8,044,099-	226,492	3
425 Erlös aus Verkäufen	4,976,474-	3,045,000-	3,931,310-	886,310-	29-
426 Rückerstattungen	106,204-	70,400-	99,284-	28,884-	41-
429 Übrige Entgelte			225,332	225,332	Neu
42 Entgelte	13,072,998-	11,394,291-	11,857,340-	463,049-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	31,122-	50,000-	47,300-	2,700	5
439 Übriger Ertrag			28,000-	28,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	31,122-	50,000-	75,300-	25,300-	51-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	143,489-	78,689-	89,481-	10,792-	14-
46 Transferertrag (ohne 466)	143,489-	78,689-	89,481-	10,792-	14-
	13,247,610-	11,522,980-	12,022,121-	499,141-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,669,903	22,887,074	23,199,153	312,079	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,356,988	1,470,265	1,393,396	76,869-	5-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	132,702	161,950	247,714	85,764	53
33 Abschreibungen VV	1,489,689	1,632,215	1,641,110	8,895	1
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,178-	1,020-	3,135-	2,115-	207-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,178-	1,020-	3,135-	2,115-	207-
	1,487,511	1,631,195	1,637,974	6,779	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,487,511	1,631,195	1,637,974	6,779	0
Summe Betriebsergebnis	25,157,414	24,518,269	24,837,127	318,858	1

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	211		245	245	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	553		1,024	1,024	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	10		6,353	6,353	Neu
34 Finanzaufwand	775		7,622	7,622	Neu
440 Zinsertrag	234-		498-	498-	Neu
441 Realisierte Gewinne	9-		29-	29-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,348,585-	1,307,000-	1,340,315-	33,315-	3-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	4,385-	200-	67-	133	67
447 Liegenschaftenertrag	51,086-	50,737-	77,777-	27,040-	53-
449 Übriger Finanzertrag	150				
44 Finanzertrag	1,404,149-	1,357,937-	1,418,686-	60,749-	4-
	1,403,374-	1,357,937-	1,411,064-	53,127-	4-
Summe Finanzergebnis	1,403,374-	1,357,937-	1,411,064-	53,127-	4-
Summe Finanzergebnis	1,403,374-	1,357,937-	1,411,064-	53,127-	4-
Saldo Gesamtergebnis	23,754,040	23,160,332	23,426,063	265,731	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	2,742,518		3,140,026	3,140,026	Neu
506 Mobilien			341,091	341,091	Neu
508 Kleininvestitionen	565,849	980,000	1,121,551	141,551	14
50 Sachanlagen	3,308,367	980,000	4,602,668	3,622,668	370
520 Software	390,734		177,173	177,173	Neu
52 Immaterielle Anlagen	390,734		177,173	177,173	Neu
	3,699,101	980,000	4,779,841	3,799,841	388
Summe Investitionsausgaben	3,699,101	980,000	4,779,841	3,799,841	388
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate	76,956-		332,091-	332,091-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	76,956-		332,091-	332,091-	Neu
	76,956-		332,091-	332,091-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	76,956-		332,091-	332,091-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,622,145	980,000	4,447,750	3,467,750	354
Saldo Investitionsrechnung	3,622,145	980,000	4,447,750	3,467,750	354

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
617 TIEFBAUAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	38,460,647	38,923,911	38,807,988	115,922-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	360,970	458,888		458,888-	100-
304 Zulagen	1,590,895	1,483,066	1,621,922	138,856	9
305 Arbeitgeberbeiträge	9,446,914	9,941,381	9,630,899	310,481-	3-
309 Übriger Personalaufwand	490,952	592,154	678,807	86,653	15
30 Personalaufwand	50,350,378	51,399,399	50,739,616	659,783-	1-
310 Material- und Warenaufwand	5,428,761	5,699,700	4,035,642	1,664,058-	29-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,013,674	456,500	1,239,843	783,343	172
312 Ver- und Entsorgung	3,436,529	3,398,042	3,346,016	52,026-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,908,040	6,198,269	6,198,234	35-	
314 Unterhalt Immobilien	5,258,522	5,895,305	5,738,551	156,754-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,753,455	2,147,529	2,716,478	568,949	26
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,847,838	2,947,380	2,927,092	20,288-	1-
317 Spesenentschädigungen	109,469	129,860	112,045	17,815-	14-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	558,721	333,000	645,806	312,806	94
319 Verschiedener Betriebsaufwand	393,268	405,200	320,741	84,459-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	27,708,277	27,610,785	27,280,449	330,336-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	671,589	604,895	598,208	6,687-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	671,589	604,895	598,208	6,687-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	66,216		66,894	66,894	Neu
36 Transferaufwand	66,216		66,894	66,894	Neu
	78,796,460	79,615,079	78,685,167	929,912-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	7,876,925-	7,500,000-	7,651,680-	151,680-	2-
41 Regalien und Konzessionen	7,876,925-	7,500,000-	7,651,680-	151,680-	2-
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,272,130-	1,625,500-	3,335,199-	1,709,699-	105-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	36,012,947-	35,629,932-	36,654,434-	1,024,502-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	4,544,168-	4,178,100-	4,486,358-	308,258-	7-
426 Rückerstattungen	335,849-	204,990-	232,746-	27,756-	14-
429 Übrige Entgelte	154-		756,447	756,447	Neu
42 Entgelte	44,165,249-	41,638,522-	43,952,290-	2,313,768-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	200-				
439 Übriger Ertrag	3,774,005-	4,056,600-	2,950,580-	1,106,020	27
43 Verschiedene Erträge	3,774,205-	4,056,600-	2,950,580-	1,106,020	27
460 Ertragsanteile	3,820,513-	4,229,557-	3,852,314-	377,243	9
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	394,001-	340,000-	430,183-	90,183-	27-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,214,514-	4,569,557-	4,282,497-	287,060	6
	60,030,893-	57,764,679-	58,837,048-	1,072,369-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	18,765,568	21,850,400	19,848,119	2,002,281-	9-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	32,700,924	33,674,550	35,076,736	1,402,186	4
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	282,053	127,115	173,542	46,427	37
33 Abschreibungen VV	32,982,976	33,801,665	35,250,278	1,448,613	4
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,770,563	1,760,020	1,807,401	47,381	3
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,770,563	1,760,020	1,807,401	47,381	3
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,362,490-	2,584,740-	2,442,203-	142,537	6
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,362,490-	2,584,740-	2,442,203-	142,537	6
	32,391,050	32,976,945	34,615,476	1,638,531	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32,391,050	32,976,945	34,615,476	1,638,531	5
Summe Betriebsergebnis	51,156,617	54,827,345	54,463,595	363,750-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	644		10	10	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,408		3,455	3,455	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			100	100	Neu
34 Finanzaufwand	4,052		3,565	3,565	Neu
440 Zinsertrag	1,212-	1,000-	931-	69	7
441 Realisierte Gewinne	7-				
447 Liegenschaftenertrag	1,029,738-	1,134,642-	1,249,260-	114,618-	10-
44 Finanzertrag	1,030,957-	1,135,642-	1,250,191-	114,549-	10-
	1,026,906-	1,135,642-	1,246,626-	110,984-	10-
Summe Finanzergebnis	1,026,906-	1,135,642-	1,246,626-	110,984-	10-
Summe Finanzergebnis	1,026,906-	1,135,642-	1,246,626-	110,984-	10-
Saldo Gesamtergebnis	50,129,712	53,691,703	53,216,968	474,735-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	48,767,148		40,147,063	40,147,063	Neu
502 Wasserbau	2,970,315		6,130,820	6,130,820	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	6,109,172		5,092,557	5,092,557	Neu
506 Mobilien	1,642,716		1,397,291	1,397,291	Neu
508 Kleininvestitionen	597,563	660,000	533,468	126,532-	19-
50 Sachanlagen	60,086,915	660,000	53,301,200	52,641,200	*999
511 Strassen	628,381		685,168	685,168	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	628,381		685,168	685,168	Neu
520 Software	37,730		48,933	48,933	Neu
52 Immaterielle Anlagen	37,730		48,933	48,933	Neu
560 Bund	1,350,834		1,614,112	1,614,112	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,350,834		1,614,112	1,614,112	Neu
	62,103,859	660,000	55,649,413	54,989,413	*999
Summe Investitionsausgaben	62,103,859	660,000	55,649,413	54,989,413	*999
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
611 Strassen	628,381-		685,168-	685,168-	Neu
61 Rückerstattungen	628,381-		685,168-	685,168-	Neu
630 Bund	3,807,190-		6,030,290-	6,030,290-	Neu
631 Kantone und Konkordate	377,000-		12,000-	12,000-	Neu
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände					
637 Private Haushalte	100,764-		486,607-	486,607-	Neu
638 Ausland			2,100,000-	2,100,000-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	4,284,954-		8,628,897-	8,628,897-	Neu
	4,913,335-		9,314,065-	9,314,065-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	4,913,335-		9,314,065-	9,314,065-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	57,190,524	660,000	46,335,348	45,675,348	*999
Saldo Investitionsrechnung	57,190,524	660,000	46,335,348	45,675,348	*999

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	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	5,206,611	5,283,949	5,226,031	57,918-	1-
304 Zulagen	132,253	123,455	128,607	5,152	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,323,197	1,435,459	1,355,994	79,465-	6-
309 Übriger Personalaufwand	85,323	71,498	72,746	1,248	2
30 Personalaufwand	6,747,383	6,914,361	6,783,379	130,982-	2-
310 Material- und Warenaufwand	89,563	85,500	55,263	30,237-	35-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	107,140	161,000	440,048	279,048	173
312 Ver- und Entsorgung	3,596	4,500	5,788	1,288	29
313 Dienstleistungen und Honorare	1,141,052	1,395,523	642,967	752,556-	54-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	72,303	53,058	110,578	57,520	108
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	336,324	339,516	603,066	263,550	78
317 Spesenentschädigungen	14,447	16,500	17,159	659	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,250-	1,300	59	1,241-	95-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	55,200	52,300	54,702	2,402	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,818,376	2,109,197	1,929,629	179,568-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	20,313	35,000	20,572	14,428-	41-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	20,313	35,000	20,572	14,428-	41-
	8,586,072	9,058,558	8,733,580	324,979-	4-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,701,981-	3,757,000-	3,915,899-	158,899-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,164,057-	4,914,000-	4,908,576-	5,424	0
425 Erlös aus Verkäufen	104-	500-	152-	348	70
426 Rückerstattungen	44,726-	40,250-	42,711-	2,461-	6-
429 Übrige Entgelte			92,640	92,640	Neu
42 Entgelte	8,910,869-	8,711,750-	8,774,698-	62,948-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		125,000-	79,815-	45,185	36
46 Transferertrag (ohne 466)		125,000-	79,815-	45,185	36
	8,910,869-	8,836,750-	8,854,513-	17,763-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	324,796-	221,808	120,934-	342,742-	155-
Summe Betriebsergebnis	324,796-	221,808	120,934-	342,742-	155-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	7		21	21	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	89		330	330	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
349 Verschiedener Finanzaufwand			100	100	Neu
34 Finanzaufwand	96		451	451	Neu
440 Zinsertrag	383-		23-	23-	Neu
44 Finanzertrag	383-		23-	23-	Neu
	288-		428	428	Neu
Summe Finanzergebnis	288-		428	428	Neu
Summe Finanzergebnis	288-		428	428	Neu
Saldo Gesamtergebnis	325,084-	221,808	120,506-	342,314-	154-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen			15,552	15,552	Neu
52 Immaterielle Anlagen			15,552	15,552	Neu
			15,552	15,552	Neu
Summe Investitionsausgaben			15,552	15,552	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			15,552	15,552	Neu
Saldo Investitionsrechnung			15,552	15,552	Neu
<u>650 HPA / BAUKOSTENBEITRÄGE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,507,766				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,507,766				
	1,507,766				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,507,766				
Summe Betriebsergebnis	1,507,766				
Saldo Gesamtergebnis	1,507,766				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	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	19,724,453	19,733,618	20,064,336	330,717	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		83		83-	100-
304 Zulagen	747,754	631,646	637,315	5,668	1
305 Arbeitgeberbeiträge	5,414,270	5,591,023	5,606,720	15,696	0
309 Übriger Personalaufwand	267,068	197,993	260,321	62,328	31
30 Personalaufwand	26,153,545	26,154,364	26,568,691	414,327	2
310 Material- und Warenaufwand	314,170	206,875	213,252	6,377	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	166,753	6,000	99,830	93,830	*999
312 Ver- und Entsorgung	41,569	31,300	26,862	4,438-	14-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,086,928	1,860,022	2,257,164	397,142	21
314 Unterhalt Immobilien	70,517	45,500	48,974	3,474	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	96,422	163,100	83,504	79,596-	49-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	1,441,586	1,454,840	1,369,946	84,894-	6-
317 Spesenentschädigungen	92,080	40,500	180,485	139,985	346
319 Verschiedener Betriebsaufwand	275,344	241,500	280,206	38,706	16
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,585,370	4,049,637	4,560,223	510,586	13
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.		40,000		40,000-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		40,000		40,000-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	788,550	825,000	829,660	4,660	1
36 Transferaufwand	788,550	825,000	829,660	4,660	1
	32,527,465	31,069,001	31,958,575	889,573	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	40-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8,514,611-	7,625,453-	7,830,849-	205,396-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	35,518-	59,000-	19,232-	39,768	67
426 Rückerstattungen	97,909-	67,400-	82,699-	15,299-	23-
429 Übrige Entgelte			260,045	260,045	Neu
42 Entgelte	8,648,079-	7,751,853-	7,672,734-	79,119	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			15,000-	15,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			15,000-	15,000-	Neu
	8,648,079-	7,751,853-	7,687,734-	64,119	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,879,386	23,317,148	24,270,840	953,692	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	317,706	367,310	1,933,643	1,566,333	426
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		115,385		115,385-	100-
33 Abschreibungen VV	317,706	482,695	1,933,643	1,450,948	301

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	932,393	2,485,476	5,325,045	2,839,569	114
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	932,393	2,485,476	5,325,045	2,839,569	114
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	12,842-	12,845-	16,354-	3,509-	27-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	12,842-	12,845-	16,354-	3,509-	27-
	1,237,257	2,955,326	7,242,333	4,287,007	145
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,237,257	2,955,326	7,242,333	4,287,007	145
Summe Betriebsergebnis	25,116,643	26,272,474	31,513,174	5,240,699	20
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			6	6	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	58		30	30	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	40				
34 Finanzaufwand	98		36	36	Neu
440 Zinsertrag	1-		60-	60-	Neu
441 Realisierte Gewinne					
447 Liegenschaftenertrag	77,729-	100,000-	74,125-	25,876	26
44 Finanzertrag	77,731-	100,000-	74,185-	25,815	26
	77,633-	100,000-	74,148-	25,852	26
Summe Finanzergebnis	77,633-	100,000-	74,148-	25,852	26
Summe Finanzergebnis	77,633-	100,000-	74,148-	25,852	26
Saldo Gesamtergebnis	25,039,010	26,172,474	31,439,025	5,266,551	20
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	977,324		1,017,449	1,017,449	Neu
504 Hochbauten	463		70,909	70,909	Neu
506 Mobilien			4,653	4,653	Neu
50 Sachanlagen	977,787		1,093,011	1,093,011	Neu
567 Private Haushalte	2,457,028		2,358,596	2,358,596	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,457,028		2,358,596	2,358,596	Neu
	3,434,815		3,451,607	3,451,607	Neu
Summe Investitionsausgaben	3,434,815		3,451,607	3,451,607	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,434,815		3,451,607	3,451,607	Neu
Saldo Investitionsrechnung	3,434,815		3,451,607	3,451,607	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
661 MOBILITÄT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,265,046	4,245,387	4,339,480	94,093	2
304 Zulagen	115,020	99,805	117,337	17,532	18
305 Arbeitgeberbeiträge	1,142,692	1,195,044	1,109,534	85,510-	7-
309 Übriger Personalaufwand	59,802	49,000	64,579	15,579	32
30 Personalaufwand	5,582,560	5,589,236	5,630,930	41,694	1
310 Material- und Warenaufwand	89,405	124,100	159,553	35,453	29
311 Nicht aktivierbare Anlagen	53,932	11,000	32,462	21,462	195
312 Ver- und Entsorgung	203,299	232,000	185,135	46,865-	20-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,467,399	2,781,826	1,424,671	1,357,155-	49-
314 Unterhalt Immobilien	308,102	592,000	231,208	360,792-	61-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	555,483	523,500	532,635	9,135	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	161,540	164,076	168,517	4,441	3
317 Spesenentschädigungen	19,396	34,500	18,094	16,406-	48-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	237,825	202,000	737,947	535,947	265
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,096,380	4,665,002	3,490,222	1,174,780-	25-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	56,383	29,803	29,803	0	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	56,383	29,803	29,803	0	
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		2,873,000	2,873,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	120,480	2,007,000	1,469,000	538,000-	27-
36 Transferaufwand	120,480	4,880,000	4,342,000	538,000-	11-
	9,855,803	15,164,041	13,492,955	1,671,086-	11-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,000-	3,000-	8,118-	5,118-	171-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	5,025,720-	4,978,088-	4,620,126-	357,962	7
425 Erlös aus Verkäufen	26,123-	60,500-	94,464-	33,964-	56-
426 Rückerstattungen	118,884-	31,800-	24,731-	7,069	22
429 Übrige Entgelte			7,862	7,862	Neu
42 Entgelte	5,171,727-	5,073,388-	4,739,576-	333,812	7
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,675,608-	2,300,000-	2,217,376-	82,624	4
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	1,675,608-	2,300,000-	2,217,376-	82,624	4
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			250-	250-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			250-	250-	Neu
	6,847,335-	7,373,388-	6,957,202-	416,186	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,008,469	7,790,653	6,535,753	1,254,900-	16-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,778,291	1,796,820	2,215,361	418,541	23
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	239,639	141,590	93,897	47,693-	34-
33 Abschreibungen VV	2,017,930	1,938,410	2,309,258	370,848	19
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	68,159	67,930	70,677	2,747	4
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	68,159	67,930	70,677	2,747	4
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	18,748-	42,390-	24,177-	18,213	43
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	18,748-	42,390-	24,177-	18,213	43
	2,067,341	1,963,950	2,355,758	391,808	20
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,067,341	1,963,950	2,355,758	391,808	20
Summe Betriebsergebnis	5,075,810	9,754,603	8,891,511	863,092-	9-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			3	3	Neu
34 Finanzaufwand			3	3	Neu
			3	3	Neu
Summe Finanzergebnis			3	3	Neu
Summe Finanzergebnis			3	3	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,075,810	9,754,603	8,891,514	863,089-	9-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	2,407,359		1,625,454	1,625,454	Neu
503 Übriger Tiefbau	7,681,793		251,060	251,060	Neu
506 Mobilien	590,383		2,367,214	2,367,214	Neu
50 Sachanlagen	10,679,535		4,243,729	4,243,729	Neu
520 Software	159,114		27,203	27,203	Neu
52 Immaterielle Anlagen	159,114		27,203	27,203	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen					
568 Ausland	93,393				
56 Eigene Investitionsbeiträge	93,393				
	10,932,043		4,270,932	4,270,932	Neu
Summe Investitionsausgaben	10,932,043		4,270,932	4,270,932	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund			1,783,387-	1,783,387-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			1,783,387-	1,783,387-	Neu
			1,783,387-	1,783,387-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			1,783,387-	1,783,387-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,932,043		2,487,545	2,487,545	Neu
Saldo Investitionsrechnung	10,932,043		2,487,545	2,487,545	Neu
<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	84,158,331	91,784,229	86,965,910	4,818,319-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,403,101	1,600,000	1,595,052	4,948-	0-
36 Transferaufwand	85,561,431	93,384,229	88,560,963	4,823,266-	5-
	85,561,431	93,384,229	88,560,963	4,823,266-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	114,954-	123,000-	90,495-	32,505	26
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	114,954-	123,000-	90,495-	32,505	26
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,342,422-	2,985,757-	4,427,682-	1,441,925-	48-
46 Transferertrag (ohne 466)	3,342,422-	2,985,757-	4,427,682-	1,441,925-	48-
	3,457,376-	3,108,757-	4,518,177-	1,409,420-	45-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	82,104,055	90,275,472	84,042,786	6,232,686-	7-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	12,642,569	12,507,350	22,337	12,485,013-	100-
33 Abschreibungen VV	12,642,569	12,507,350	22,337	12,485,013-	100-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	642,783	642,725	13,247,529	12,604,804	*999
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	642,783	642,725	13,247,529	12,604,804	*999
	13,285,352	13,150,075	13,269,866	119,791	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13,285,352	13,150,075	13,269,866	119,791	1
Summe Betriebsergebnis	95,389,407	103,425,547	97,312,652	6,112,895-	6-
Saldo Gesamtergebnis	95,389,407	103,425,547	97,312,652	6,112,895-	6-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	11,341,740		5,005,000-	5,005,000-	Neu
509 Übrige Sachanlagen		59,200,000		59,200,000-	100-
50 Sachanlagen	11,341,740	59,200,000	5,005,000-	64,205,000-	108-
564 Öffentliche Unternehmungen	10,322		5,521,969	5,521,969	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,322		5,521,969	5,521,969	Neu
	11,352,062	59,200,000	516,969	58,683,031-	99-
Summe Investitionsausgaben	11,352,062	59,200,000	516,969	58,683,031-	99-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund			5,005,000	5,005,000	Neu
631 Kantone und Konkordate		4,700,000-		4,700,000	100
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		4,700,000-	5,005,000	9,705,000	206
		4,700,000-	5,005,000	9,705,000	206
Summe Investitionseinnahmen		4,700,000-	5,005,000	9,705,000	206
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	11,352,062	54,500,000	5,521,969	48,978,031-	90-
Saldo Investitionsrechnung	11,352,062	54,500,000	5,521,969	48,978,031-	90-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 DEPARTEMENTSSTAB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,992,783	4,447,650	3,842,642	605,009-	14-
303 Temporäre Arbeitskräfte			42,450	42,450	Neu
304 Zulagen	77,992	152,710	98,385	54,325-	36-
305 Arbeitgeberbeiträge	724,630	1,046,424	902,688	143,735-	14-
309 Übriger Personalaufwand	107,183	110,924	118,452	7,528	7
30 Personalaufwand	3,902,589	5,757,708	5,004,616	753,091-	13-
310 Material- und Warenaufwand	44,195	57,320	46,943	10,377-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,320	47,000	19,401	27,599-	59-
312 Ver- und Entsorgung	14,627	16,000	15,004	996-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	544,544	796,299	598,982	197,318-	25-
314 Unterhalt Immobilien	3,751	5,000	1,091	3,909-	78-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	414,470	479,000	463,985	15,015-	3-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	259,894	268,260	265,021	3,239-	1-
317 Spesenentschädigungen	13,728	31,440	22,243	9,197-	29-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	800				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	239,281	266,558	259,187	7,371-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,545,609	1,966,877	1,691,857	275,020-	14-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	34,306	33,500	35,525	2,025	6
36 Transferaufwand	34,306	33,500	35,525	2,025	6
	5,482,504	7,758,085	6,731,998	1,026,087-	13-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		500-	500-		
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	110,755-	2,400-	41,660-	39,260-	*999-
425 Erlös aus Verkäufen	48-	1,300-	550-	750	58
426 Rückerstattungen	10,720-	14,000-	12,979-	1,021	7
42 Entgelte	121,523-	18,200-	55,690-	37,490-	206-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	421,523-	318,200-	355,690-	37,490-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,060,982	7,439,885	6,376,309	1,063,576-	14-
Summe Betriebsergebnis	5,060,982	7,439,885	6,376,309	1,063,576-	14-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	49				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	139		9	9	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	176	500	248	252-	50-
34 Finanzaufwand	364	500	257	243-	49-
	364	500	257	243-	49-
Summe Finanzergebnis	364	500	257	243-	49-
Summe Finanzergebnis	364	500	257	243-	49-
Saldo Gesamtergebnis	5,061,346	7,440,385	6,376,565	1,063,820-	14-
702 GESUNDHEITSDIENSTE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,065,455				
303 Temporäre Arbeitskräfte	28,507				
304 Zulagen	199,602				
305 Arbeitgeberbeiträge	1,724,597				
309 Übriger Personalaufwand	148,026				
30 Personalaufwand	9,166,187				
310 Material- und Warenaufwand	621,177				
311 Nicht aktivierbare Anlagen	17,560				
312 Ver- und Entsorgung	14,329				
313 Dienstleistungen und Honorare	3,086,851				
314 Unterhalt Immobilien	91,112				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	36,161				
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	628,854				
317 Spesenentschädigungen	25,439				
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,145				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	574,671				
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,100,299				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,328,667				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	6,234,602				
36 Transferaufwand	10,563,269				
	24,829,755				
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	79,750-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	424,075-				
425 Erlös aus Verkäufen	42,880-				
426 Rückerstattungen	55,650-				
42 Entgelte	602,356-				
430 Verschiedene betriebliche Erträge	195				
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	195				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,317,652-				
46 Transferertrag (ohne 466)	3,317,652-				
	3,919,813-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	20,909,941				
Summe Betriebsergebnis	20,909,941				
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
440 Zinsertrag	195-				
44 Finanzertrag	195-				
	195-				
Summe Finanzergebnis	195-				
Summe Finanzergebnis	195-				
Saldo Gesamtergebnis	20,909,747				
703 ABTEILUNG SUCHT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal		2,400,027	2,246,415	153,613-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte		34,000	22,428	11,572-	34-
304 Zulagen		65,793	64,697	1,096-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge		605,024	608,589	3,565	1
309 Übriger Personalaufwand		40,476	56,823	16,347	40
30 Personalaufwand		3,145,321	2,998,951	146,370-	5-
310 Material- und Warenaufwand		161,300	134,837	26,463-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		1,000	25,591	24,591	*999
312 Ver- und Entsorgung		5,800	4,492	1,308-	23-
313 Dienstleistungen und Honorare		836,312	1,008,359	172,047	21
314 Unterhalt Immobilien		21,000	20,776	224-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		2,000	5,460	3,460	173
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.		250,792	249,338	1,454-	1-
317 Spesenentschädigungen		9,300	12,326	3,026	33
319 Verschiedener Betriebsaufwand		86,499	39,537	46,962-	54-
31 Sach- und Betriebsaufwand		1,374,003	1,500,714	126,711	9

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		4,243,000	3,677,011	565,990-	13-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		4,940,000	3,976,247	963,753-	20-
36 Transferaufwand		9,183,000	7,653,257	1,529,743-	17-
		13,702,324	12,152,923	1,549,401-	11-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		3,000-	8,111-	5,111-	170-
426 Rückerstattungen		8,000-	7,405-	595	7
42 Entgelte		11,000-	15,516-	4,516-	41-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		2,033,000-	1,638,776-	394,224	19
46 Transferertrag (ohne 466)		2,033,000-	1,638,776-	394,224	19
		2,044,000-	1,654,293-	389,707	19
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV		11,658,324	10,498,630	1,159,694-	10-
Summe Betriebsergebnis		11,658,324	10,498,630	1,159,694-	10-
Saldo Gesamtergebnis		11,658,324	10,498,630	1,159,694-	10-
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		4,508,954	4,985,091	476,137	11
303 Temporäre Arbeitskräfte		7,506	3,496	4,010-	53-
304 Zulagen		145,825	128,185	17,640-	12-
305 Arbeitgeberbeiträge		1,314,578	1,266,045	48,534-	4-
309 Übriger Personalaufwand		98,810	160,116	61,306	62
30 Personalaufwand		6,075,674	6,542,933	467,259	8
310 Material- und Warenaufwand		466,400	425,989	40,411-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		1,600	65,289	63,689	*999
312 Ver- und Entsorgung		16,100	24,118	8,018	50
313 Dienstleistungen und Honorare		2,426,838	2,203,367	223,471-	9-
314 Unterhalt Immobilien		73,100	70,929	2,171-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		9,700	19,279	9,579	99
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.		353,472	391,645	38,173	11
317 Spesenentschädigungen		13,800	15,073	1,273	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			5,405	5,405	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand		494,235	189,745	304,490-	62-
31 Sach- und Betriebsaufwand		3,855,245	3,410,838	444,407-	12-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		500,000	550,400	50,400	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		2,173,000	1,811,275	361,725-	17-
36 Transferaufwand		2,673,000	2,361,675	311,325-	12-
		12,603,919	12,315,447	288,472-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen		79,000-	118,537-	39,537-	50-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder			191,913-	191,913-	Neu
423 Schul- und Kursgelder		6,000-		6,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		413,300-	298,219-	115,081	28
425 Erlös aus Verkäufen		34,400-	35,524-	1,124-	3-
426 Rückerstattungen		13,600-	16,385-	2,785-	20-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte		546,300-	660,577-	114,277-	21-
439 Übriger Ertrag			2-	2-	Neu
43 Verschiedene Erträge			2-	2-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		1,691,700-	1,515,978-	175,722	10
46 Transferertrag (ohne 466)		1,691,700-	1,515,978-	175,722	10
		2,238,000-	2,176,557-	61,443	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV		10,365,919	10,138,890	227,030-	2-
Summe Betriebsergebnis		10,365,919	10,138,890	227,030-	2-
Saldo Gesamtergebnis		10,365,919	10,138,890	227,030-	2-
706 KANTONALES VETERINÄRAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	11,767,848	2,640,894	2,641,340	445	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,272	38		38-	100-
304 Zulagen	404,887	141,324	171,425	30,101	21
305 Arbeitgeberbeiträge	3,222,722	742,616	704,598	38,018-	5-
309 Übriger Personalaufwand	167,265	11,762	19,175	7,413	63
30 Personalaufwand	15,563,994	3,536,634	3,536,538	97-	
310 Material- und Warenaufwand	1,604,809	159,900	125,372	34,528-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	106,486	13,500	11,790	1,710-	13-
312 Ver- und Entsorgung	179,873	47,000	48,274	1,274	3
313 Dienstleistungen und Honorare	1,605,856	251,947	218,595	33,352-	13-
314 Unterhalt Immobilien	133,698	55,171	59,367	4,196	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	405,344	57,000	42,045	14,955-	26-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,228,824	285,364	277,353	8,011-	3-
317 Spesenentschädigungen	80,186	25,000	10,502	14,498-	58-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,661	6,000	2,537	3,463-	58-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	106,438	34,500	23,587	10,913-	32-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,457,175	935,382	819,421	115,961-	12-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	601,045				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	601,045				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	36,800	36,800	36,800		
36 Transferaufwand	36,800	36,800	36,800		
	21,659,014	4,508,816	4,392,759	116,058-	3-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,366,673-	566,500-	614,041-	47,541-	8-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	172,496-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,463,417-	2,531,080-	2,400,784-	130,296	5
425 Erlös aus Verkäufen	510-				
426 Rückerstattungen	58,063-	24,600-	28,719-	4,119-	17-
429 Übrige Entgelte	420-		33,550	33,550	Neu
42 Entgelte	8,061,580-	3,122,180-	3,009,994-	112,186	4
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	949,126-				
46 Transferertrag (ohne 466)	949,126-				
	9,010,706-	3,122,180-	3,009,994-	112,186	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,648,309	1,386,636	1,382,764	3,872-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	309,257				
33 Abschreibungen VV	309,257				
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-				
	295,627				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	295,627				
Summe Betriebsergebnis	12,943,936	1,386,636	1,382,764	3,872-	0-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	202				
341 Realisierte Kursverluste	283				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,880		3,158	3,158	Neu
34 Finanzaufwand	4,365		3,158	3,158	Neu
440 Zinsertrag	139-				
447 Liegenschaftenertrag	8,526-		9,335-	9,335-	Neu
44 Finanzertrag	8,665-		9,335-	9,335-	Neu
	4,301-		6,177-	6,177-	Neu
Summe Finanzergebnis	4,301-		6,177-	6,177-	Neu
Summe Finanzergebnis	4,301-		6,177-	6,177-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	12,939,635	1,386,636	1,376,587	10,049-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	495,720				
508 Kleininvestitionen	213,554				
50 Sachanlagen	709,274				
	709,274				
Summe Investitionsausgaben	709,274				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	709,274				
Saldo Investitionsrechnung	709,274				
<u>720 ÖFFENTL. ZAHNKLINIKEN BS</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,055,856				
304 Zulagen	286,061				
305 Arbeitgeberbeiträge	2,117,089				
309 Übriger Personalaufwand	123,140				
30 Personalaufwand	11,582,146				
310 Material- und Warenaufwand	775,529				
311 Nicht aktivierbare Anlagen	94,928				
312 Ver- und Entsorgung	96,702				
313 Dienstleistungen und Honorare	889,749				
314 Unterhalt Immobilien	2,508				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	144,057				
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	405,653				
317 Spesenentschädigungen	11,539				
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	57,799				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	103,431				
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,581,893				
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,394				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,394				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,839,450				
36 Transferaufwand	2,839,450				
	17,021,884				
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	35,853-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,827,665-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	250,502-				
425 Erlös aus Verkäufen	770,594-				
426 Rückerstattungen	34,165-				
429 Übrige Entgelte	25,343-				
42 Entgelte	9,944,122-				
	9,944,122-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,077,761				
Summe Betriebsergebnis	7,077,761				
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	21,879				
349 Verschiedener Finanzaufwand	20				
34 Finanzaufwand	21,899				
440 Zinsertrag	62-				
449 Übriger Finanzertrag	10-				
44 Finanzertrag	72-				
	21,827				
Summe Finanzergebnis	21,827				
Summe Finanzergebnis	21,827				
Saldo Gesamtergebnis	7,099,588				
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
607 Einnahmen Kleininvestitionen			152,353-	152,353-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen			152,353-	152,353-	Neu
			152,353-	152,353-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			152,353-	152,353-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			152,353-	152,353-	Neu
Saldo Investitionsrechnung			152,353-	152,353-	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,277,195	3,449,448	3,443,138	6,310-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte		24,998	15,338	9,660-	39-
304 Zulagen	90,435	98,254	93,943	4,311-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	867,013	970,318	964,593	5,725-	1-
309 Übriger Personalaufwand	73,347	116,619	79,847	36,772-	32-
30 Personalaufwand	4,307,991	4,659,638	4,596,859	62,779-	1-
310 Material- und Warenaufwand	46,143	61,100	89,273	28,173	46
311 Nicht aktivierbare Anlagen	34,322	83,000	40,729	42,271-	51-
312 Ver- und Entsorgung	1,905-	7,800	11,138	3,338	43
313 Dienstleistungen und Honorare	607,961	1,504,313	705,402	798,911-	53-
314 Unterhalt Immobilien	13,014	11,000	11,538	538	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	24,141	37,900	95,643	57,743	152
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	167,689	205,257	211,344	6,087	3
317 Spesenentschädigungen	21,276	25,600	26,020	420	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	98,941	124,000	109,075	14,925-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,011,581	2,059,970	1,300,162	759,808-	37-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	111,529	90,000	145,032	55,032	61
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	111,529	90,000	145,032	55,032	61
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	331,657,774	331,621,000	336,835,333	5,214,333	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	168,240,991	154,428,000	150,238,286	4,189,714-	3-
36 Transferaufwand	499,898,765	486,049,000	487,073,620	1,024,620	0
	505,329,866	492,858,608	493,115,673	257,065	0
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	47,125-	50,000-	58,690-	8,690-	17-
425 Erlös aus Verkäufen	50-		20-	20-	Neu
426 Rückerstattungen	1,229,852-	11,608-	9,447-	2,161	19
42 Entgelte	1,277,027-	61,608-	68,157-	6,549-	11-
	1,277,027-	61,608-	68,157-	6,549-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	504,052,838	492,797,000	493,047,516	250,516	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	162,000	162,000		
33 Abschreibungen VV	162,000	162,000	162,000		
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	816,994	1,095,800	1,060,099	35,701-	3-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	816,994	1,095,800	1,060,099	35,701-	3-
	978,994	1,257,800	1,222,099	35,701-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	978,994	1,257,800	1,222,099	35,701-	3-
Summe Betriebsergebnis	505,031,833	494,054,800	494,269,616	214,815	0

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
449 Übriger Finanzertrag			62-	62-	Neu
44 Finanzertrag			62-	62-	Neu
			62-	62-	Neu
Summe Finanzergebnis			62-	62-	Neu
Summe Finanzergebnis			62-	62-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	505,031,833	494,054,800	494,269,554	214,754	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen					
50 Sachanlagen					
528 Kleininvestitionen	155,426		26,189	26,189	Neu
52 Immaterielle Anlagen	155,426		26,189	26,189	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,251,402		9,811,500	9,811,500	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	7,251,402		9,811,500	9,811,500	Neu
	7,406,828		9,837,689	9,837,689	Neu
Summe Investitionsausgaben	7,406,828		9,837,689	9,837,689	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,406,828		9,837,689	9,837,689	Neu
Saldo Investitionsrechnung	7,406,828		9,837,689	9,837,689	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
770 KANTONALES LABORATORIUM					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal		4,693,132	4,745,217	52,085	1
304 Zulagen		123,457	128,026	4,569	4
305 Arbeitgeberbeiträge		1,315,117	1,328,640	13,523	1
309 Übriger Personalaufwand		52,810	57,846	5,036	10
30 Personalaufwand		6,184,517	6,259,729	75,213	1
310 Material- und Warenaufwand		396,600	419,348	22,748	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen		173,800	260,718	86,918	50
312 Ver- und Entsorgung		82,500	96,684	14,184	17
313 Dienstleistungen und Honorare		598,934	662,340	63,406	11
314 Unterhalt Immobilien		15,000	18,496	3,496	23
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		191,500	156,607	34,893-	18-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.		556,000	544,457	11,543-	2-
317 Spesenentschädigungen		30,500	27,550	2,950-	10-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		5,000	3,560	1,440-	29-
319 Verschiedener Betriebsaufwand		19,500	24,713	5,213	27
31 Sach- und Betriebsaufwand		2,069,334	2,214,472	145,138	7
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.		250,134	259,298	9,164	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		250,134	259,298	9,164	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		20,000	19,700	300-	2-
36 Transferaufwand		20,000	19,700	300-	2-
		8,523,985	8,753,199	229,215	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		468,000-	247,880-	220,120	47
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		72,000-	62,627-	9,373	13
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		50,000-	227,523-	177,523-	355-
426 Rückerstattungen		16,000-	14,948-	1,052	7
429 Übrige Entgelte			7,451	7,451	Neu
42 Entgelte		606,000-	545,527-	60,473	10
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		318,000-	381,082-	63,082-	20-
46 Transferertrag (ohne 466)		318,000-	381,082-	63,082-	20-
		924,000-	926,609-	2,609-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV		7,599,985	7,826,590	226,606	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		124,281	133,853	9,572	8
33 Abschreibungen VV		124,281	133,853	9,572	8
		124,281	133,853	9,572	8
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		124,281	133,853	9,572	8
Summe Betriebsergebnis		7,724,266	7,960,443	236,178	3

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			53	53	Neu
34 Finanzaufwand			53	53	Neu
			53	53	Neu
Summe Finanzergebnis			53	53	Neu
Summe Finanzergebnis			53	53	Neu
Saldo Gesamtergebnis		7,724,266	7,960,496	236,231	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			300,271	300,271	Neu
50 Sachanlagen			300,271	300,271	Neu
			300,271	300,271	Neu
Summe Investitionsausgaben			300,271	300,271	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			300,271	300,271	Neu
Saldo Investitionsrechnung			300,271	300,271	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal		4,448,041	4,251,243	196,798-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen		103,908	103,642	266-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge		1,092,651	885,221	207,430-	19-
309 Übriger Personalaufwand		65,143	43,898	21,245-	33-
30 Personalaufwand		5,709,743	5,284,004	425,739-	7-
310 Material- und Warenaufwand		1,137,000	1,177,410	40,410	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen		93,000	98,440	5,440	6
312 Ver- und Entsorgung		63,000	65,859	2,859	5
313 Dienstleistungen und Honorare		350,763	443,588	92,825	26
314 Unterhalt Immobilien		67,500	68,606	1,106	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		188,500	165,463	23,037-	12-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.		384,500	376,418	8,082-	2-
317 Spesenentschädigungen		24,000	31,575	7,575	32
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		1,000	90,029	89,029	*999
319 Verschiedener Betriebsaufwand		26,782	30,828	4,046	15
31 Sach- und Betriebsaufwand		2,336,045	2,548,216	212,171	9
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.		189,463	199,816	10,353	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		189,463	199,816	10,353	5
		8,235,251	8,032,035	203,216-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		5,150,000-	4,859,892-	290,108	6
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		100,000-	75,949-	24,051	24
426 Rückerstattungen		9,000-	10,468-	1,468-	16-
429 Übrige Entgelte			4,633	4,633	Neu
42 Entgelte		5,259,000-	4,941,676-	317,324	6
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		765,000-	804,302-	39,302-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)		765,000-	804,302-	39,302-	5-
		6,024,000-	5,745,978-	278,022	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV		2,211,251	2,286,057	74,807	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		220,845	220,845		
33 Abschreibungen VV		220,845	220,845		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge			13,629-	13,629-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			13,629-	13,629-	Neu
		220,845	207,216	13,629-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		220,845	207,216	13,629-	6-
Summe Betriebsergebnis		2,432,096	2,493,273	61,178	3

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			8	8	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			696	696	Neu
34 Finanzaufwand			704	704	Neu
			704	704	Neu
Summe Finanzergebnis			704	704	Neu
Summe Finanzergebnis			704	704	Neu
Saldo Gesamtergebnis		2,432,096	2,493,978	61,882	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			93,575	93,575	Neu
50 Sachanlagen			93,575	93,575	Neu
			93,575	93,575	Neu
Summe Investitionsausgaben			93,575	93,575	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			93,575	93,575	Neu
Saldo Investitionsrechnung			93,575	93,575	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,904,194	4,096,376	3,699,025	397,351-	10-
303 Temporäre Arbeitskräfte	256,883	175,000	175,000-	175,000-	100-
304 Zulagen	94,974	100,468	88,435	12,033-	12-
305 Arbeitgeberbeiträge	987,854	1,087,379	954,067	133,312-	12-
309 Übriger Personalaufwand	87,842	105,680	93,479	12,201-	12-
30 Personalaufwand	5,331,748	5,564,902	4,835,005	729,898-	13-
310 Material- und Warenaufwand	67,495	85,700	64,980	20,720-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	88,853	318,500	76,143	242,357-	76-
312 Ver- und Entsorgung	75,718	73,000	71,631	1,369-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,930,558	4,089,642	4,036,421	53,221-	1-
314 Unterhalt Immobilien	169,290	161,000	159,415	1,585-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	57,653	30,200	82,889	52,689	174
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	684,826	663,472	613,477	49,995-	8-
317 Spesenentschädigungen	24,154	25,600	30,575	4,975	19
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	800	1,600	50	1,550-	97-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	147,161	155,656	142,230	13,426-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,246,507	5,604,370	5,277,811	326,559-	6-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		475,000	940,000	465,000	98
	N	470,000			
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,000		13,700	13,700	Neu
36 Transferaufwand	15,000	475,000	953,700	478,700	101
	N	470,000			
	10,593,254	11,644,272	11,066,516	577,757-	5-
	N	470,000			
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	5,596-	8,120-	6,203-	1,917	24
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	784,658-	963,657-	770,195-	193,462	20
425 Erlös aus Verkäufen	62,797-	66,000-	62,733-	3,267	5
426 Rückerstattungen	24,358-	26,100-	78,665-	52,565-	201-
42 Entgelte	877,409-	1,063,877-	917,797-	146,080	14
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,225-		5,750-	5,750-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	5,225-		5,750-	5,750-	Neu
	11,277,634-	11,458,877-	11,318,547-	140,330	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	684,380-	185,395	252,031-	437,426-	236-
	N	470,000			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge			21,595	21,595	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet			21,595	21,595	Neu
			21,595	21,595	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			21,595	21,595	Neu
Summe Betriebsergebnis	684,380-	185,395 470,000	230,436-	415,832-	224-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	135				
341 Realisierte Kursverluste	6				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	74	100	155	55	55
34 Finanzaufwand	215	100	155	55	55
440 Zinsertrag	0-				
44 Finanzertrag	0-				
	215	100	155	55	55
Summe Finanzergebnis	215	100	155	55	55
Summe Finanzergebnis	215	100	155	55	55
Saldo Gesamtergebnis	684,165-	185,495 470,000	230,281-	415,777-	224-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
564 Öffentliche Unternehmungen			1,295,676	1,295,676	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge			1,295,676	1,295,676	Neu
			1,295,676	1,295,676	Neu
Summe Investitionsausgaben			1,295,676	1,295,676	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			1,295,676	1,295,676	Neu
Saldo Investitionsrechnung			1,295,676	1,295,676	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	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	20,359,948	17,150,722	17,697,696	546,974	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	840				
304 Zulagen	485,175	397,344	420,936	23,592	6
305 Arbeitgeberbeiträge	4,960,098	4,486,221	4,289,913	196,307-	4-
306 Arbeitgeberleistungen			6,769	6,769	Neu
309 Übriger Personalaufwand	275,453	244,900	249,157	4,257	2
30 Personalaufwand	26,081,515	22,279,187	22,664,472	385,285	2
310 Material- und Warenaufwand	174,540	198,300	153,086	45,214-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,167	30,000	2,499	27,501-	92-
312 Ver- und Entsorgung	77,088	90,600	50,482	40,118-	44-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,035,723	6,619,147	5,227,032	1,392,115-	21-
314 Unterhalt Immobilien	58,052	65,000	71,432	6,432	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	97,760	56,022	47,397	8,625-	15-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,660,375	972,900	1,486,726	513,826	53
317 Spesenentschädigungen	143,010	117,300	89,584	27,716-	24-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	70,322	30,000	51,034	21,034	70
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,187,419	5,892,000	3,977,065	1,914,935-	33-
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,520,456	14,071,269	11,156,336	2,914,933-	21-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	582		6,985	6,985	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	582		6,985	6,985	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,652,462	4,383,000	6,165,411	1,782,411	41
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,831,346	4,246,773	4,252,954	6,181	0
36 Transferaufwand	8,483,808	8,629,773	10,418,365	1,788,592	21
	45,086,361	44,980,229	44,246,159	734,070-	2-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,029,638-	1,160,200-	989,825-	170,375	15
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,815,969-	583,000-	1,056,453-	473,453-	81-
425 Erlös aus Verkäufen	41,062-		3,361-	3,361-	Neu
426 Rückerstattungen	388,250-	460,530-	394,162-	66,368	14
427 Bussen	121,710-	120,000-	111,554-	8,446	7
42 Entgelte	4,396,629-	2,323,730-	2,555,356-	231,626-	10-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	17,721,100-	16,709,489-	17,035,726-	326,236-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	17,721,100-	16,709,489-	17,035,726-	326,236-	2-
	22,117,728-	19,033,219-	19,591,081-	557,862-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,968,633	25,947,009	24,655,077	1,291,932-	5-
Summe Betriebsergebnis	22,968,633	25,947,009	24,655,077	1,291,932-	5-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	452		547	547	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,082		1,651	1,651	Neu
34 Finanzaufwand	1,534		2,198	2,198	Neu
440 Zinsertrag	126-		248-	248-	Neu
44 Finanzertrag	126-		248-	248-	Neu
	1,408		1,950	1,950	Neu
Summe Finanzergebnis	1,408		1,950	1,950	Neu
Summe Finanzergebnis	1,408		1,950	1,950	Neu
Saldo Gesamtergebnis	22,970,040	25,947,009	24,657,027	1,289,982-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	69,854				
50 Sachanlagen	69,854				
	69,854				
Summe Investitionsausgaben	69,854				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	69,854				
Saldo Investitionsrechnung	69,854				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	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	24,156,276	24,739,068	24,175,112	563,956-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	187,265	25,000		25,000-	100-
304 Zulagen	1,193,250	1,043,264	1,192,362	149,098	14
305 Arbeitgeberbeiträge	6,321,909	6,336,416	5,970,409	366,006-	6-
309 Übriger Personalaufwand	364,401	334,527	255,683	78,844-	24-
30 Personalaufwand	32,223,100	32,478,275	31,593,566	884,709-	3-
310 Material- und Warenaufwand	1,087,255	1,029,700	1,091,251	61,551	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen		34,000		34,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	311,943	239,000	284,923	45,923	19
313 Dienstleistungen und Honorare	2,824,497	2,384,629	2,505,366	120,737	5
314 Unterhalt Immobilien	391,069	354,000	691,158	337,158	95
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	603,692	423,075	619,898	196,823	47
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,938,603	1,943,856	2,407,378	463,522	24
317 Spesenentschädigungen	111,415	185,000	125,752	59,248-	32-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,543,629	720,000	1,580,389	860,389	120
319 Verschiedener Betriebsaufwand	355,046	363,438	334,277	29,161-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,167,149	7,676,698	9,640,392	1,963,694	26
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	29,376	29,376	7,344	22,032-	75-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	29,376	29,376	7,344	22,032-	75-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,649	5,000	2,667	2,334-	47-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	439,390,854	458,825,340	451,627,566	7,197,774-	2-
36 Transferaufwand	439,393,502	458,830,340	451,630,232	7,200,108-	2-
	480,813,128	499,014,689	492,871,535	6,143,155-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,365,452-	7,750,076-	8,090,713-	340,637-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,220-	12,000-	20,100-	8,100-	68-
425 Erlös aus Verkäufen	6,998-	5,000-	329,812-	324,812-	*999-
426 Rückerstattungen	15,432,484-	11,836,000-	14,005,939-	2,169,939-	18-
429 Übrige Entgelte	59,349-		7,852	7,852	Neu
42 Entgelte	23,884,513-	19,603,076-	22,438,713-	2,835,637-	14-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	147,352,650-	156,045,320-	154,135,731-	1,909,589	1
46 Transferertrag (ohne 466)	147,352,650-	156,045,320-	154,135,731-	1,909,589	1
	171,237,163-	175,648,396-	176,574,444-	926,048-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	309,575,965	323,366,293	316,297,091	7,069,203-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	270,558	270,000		270,000-	100-
33 Abschreibungen VV	270,558	270,000		270,000-	100-
	270,558	270,000		270,000-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	270,558	270,000		270,000-	100-
Summe Betriebsergebnis	309,846,523	323,636,293	316,297,091	7,339,203-	2-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			3,769	3,769	Neu
341 Realisierte Kursverluste	763-	500	256	244-	49-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	14,199	14,000	12,071	1,929-	14-
349 Verschiedener Finanzaufwand	632		49	49	Neu
34 Finanzaufwand	14,068	14,500	16,146	1,646	11
440 Zinsertrag	10,737-	4,000-	10,053-	6,053-	151-
441 Realisierte Gewinne			1-	1-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	577-		0	0	Neu
44 Finanzertrag	11,314-	4,000-	10,055-	6,055-	151-
	2,754	10,500	6,091	4,409-	42-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,754	10,500	6,091	4,409-	42-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,754	10,500	6,091	4,409-	42-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	309,849,277	323,646,793	316,303,182	7,343,611-	2-
<u>822 SOZIALHILFE</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	20,501,356	23,120,029	24,865,808	1,745,780	8
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,663,681	1,376,389		1,376,389-	100-
304 Zulagen	559,552	675,143	658,962	16,181-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	5,085,182	6,482,921	6,521,185	38,264	1
309 Übriger Personalaufwand	433,300	670,537	320,784	349,753-	52-
30 Personalaufwand	28,243,070	32,325,018	32,366,739	41,720	0
310 Material- und Warenaufwand	356,447	468,600	392,624	75,976-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	683,113	697,102	781,547	84,445	12
312 Ver- und Entsorgung	1,216,354	1,287,757	1,391,639	103,882	8
313 Dienstleistungen und Honorare	3,979,660	3,938,745	5,302,191	1,363,446	35
314 Unterhalt Immobilien	1,215,315	1,445,587	1,294,691	150,896-	10-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	263,146	233,000	265,214	32,214	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,183,829	6,381,689	6,695,719	314,030	5
317 Spesenentschädigungen	41,402	51,800	51,043	757-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	164	125,000	31,640	93,360-	75-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	319,936	329,600	383,077	53,477	16
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,259,366	14,958,880	16,589,385	1,630,506	11
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	64,661	32,000	84,929	52,929	165
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	64,661	32,000	84,929	52,929	165

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	159,306,376	153,017,400	171,704,140	18,686,740	12
36 Transferaufwand	159,306,376	153,017,400	171,704,140	18,686,740	12
	201,873,473	200,333,298	220,745,192	20,411,894	10
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	298,198-	171,000-	312,611-	141,611-	83-
425 Erlös aus Verkäufen	12,926-	15,000-	15,949-	949-	6-
426 Rückerstattungen	196,207-	179,600-	190,551-	10,951-	6-
42 Entgelte	507,331-	365,600-	519,111-	153,511-	42-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,232,010-	1,800,000-	2,900,239-	1,100,239-	61-
439 Übriger Ertrag	4,900-		7,299-	7,299-	Neu
43 Verschiedene Erträge	2,236,910-	1,800,000-	2,907,538-	1,107,538-	62-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	27,765,939-	28,330,000-	32,166,949-	3,836,949-	14-
46 Transferertrag (ohne 466)	27,765,939-	28,330,000-	32,166,949-	3,836,949-	14-
	30,510,180-	30,495,600-	35,593,597-	5,097,997-	17-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	171,363,293	169,837,698	185,151,595	15,313,897	9
Summe Betriebsergebnis	171,363,293	169,837,698	185,151,595	15,313,897	9
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3,304	15,000	2,899	12,101-	81-
341 Realisierte Kursverluste			0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,111	8,000	8,223	223	3
34 Finanzaufwand	10,415	23,000	11,122	11,878-	52-
440 Zinsertrag	343-	2,500-	8-	2,492	100
44 Finanzertrag	343-	2,500-	8-	2,492	100
	10,072	20,500	11,114	9,386-	46-
Summe Finanzergebnis	10,072	20,500	11,114	9,386-	46-
Summe Finanzergebnis	10,072	20,500	11,114	9,386-	46-
Saldo Gesamtergebnis	171,373,365	169,858,198	185,162,709	15,304,511	9
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	185,760		84,888	84,888	Neu
50 Sachanlagen	185,760		84,888	84,888	Neu
520 Software			122,888	122,888	Neu
52 Immaterielle Anlagen			122,888	122,888	Neu
	185,760		207,776	207,776	Neu
Summe Investitionsausgaben	185,760		207,776	207,776	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	185,760		207,776	207,776	Neu
Saldo Investitionsrechnung	185,760		207,776	207,776	Neu
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	7,077,847	7,235,616	7,257,964	22,348	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,533				
304 Zulagen	257,315	261,009	271,199	10,190	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,912,739	1,976,136	1,837,563	138,572-	7-
309 Übriger Personalaufwand	111,129	164,100	133,902	30,198-	18-
30 Personalaufwand	9,366,562	9,636,861	9,500,629	136,231-	1-
310 Material- und Warenaufwand	417,201	385,000	361,558	23,442-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	150,823	202,000	159,516	42,484-	21-
312 Ver- und Entsorgung	4,575,411	4,489,000	4,297,176	191,824-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,317,494	8,036,900	6,409,005	1,627,895-	20-
314 Unterhalt Immobilien	80,731	82,000	80,015	1,985-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	237,280	285,400	215,872	69,528-	24-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	818,097	785,784	820,086	34,302	4
317 Spesenentschädigungen	23,818	38,800	33,973	4,827-	12-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	33,630	1,000	27,430-	28,430-	*999-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	455,302	279,600	222,528	57,072-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,109,787	14,585,484	12,572,299	2,013,185-	14-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	89,171	141,000	107,883	33,117-	23-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	89,171	141,000	107,883	33,117-	23-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,145,546	11,745,500	10,515,401	1,230,099-	10-
36 Transferaufwand	9,145,546	11,745,500	10,515,401	1,230,099-	10-
	32,711,066	36,108,845	32,696,213	3,412,632-	9-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	18,090-	17,000-	18,445-	1,445-	9-
41 Regalien und Konzessionen	18,090-	17,000-	18,445-	1,445-	9-
421 Gebühren für Amtshandlungen	72,606-	64,500-	66,570-	2,070-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,951,379-	1,800,000-	1,818,808-	18,808-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
423 Schul- und Kursgelder			1,300-	1,300-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	37,726,438-	37,377,300-	37,678,738-	301,438-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	2,701-				
426 Rückerstattungen	59,928-	83,327-	34,000-	49,327	59
429 Übrige Entgelte			979,341	979,341	Neu
42 Entgelte	39,813,052-	39,325,127-	38,620,075-	705,052	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	284,476-	94,700-	67,916-	26,784	28
46 Transferertrag (ohne 466)	284,476-	94,700-	67,916-	26,784	28
	40,115,617-	39,436,827-	38,706,437-	730,391	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,404,551-	3,327,983-	6,010,223-	2,682,241-	81-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,502,043	4,541,500	4,530,376	11,124-	0-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			5,585	5,585	Neu
33 Abschreibungen VV	4,502,043	4,541,500	4,535,961	5,539-	0-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,109,441	1,400,000	585,609	814,391-	58-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,109,441	1,400,000	585,609	814,391-	58-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	30,000-	240,000-	32,234-	207,766	87
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	30,000-	240,000-	32,234-	207,766	87
	5,581,485	5,701,500	5,089,336	612,164-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,581,485	5,701,500	5,089,336	612,164-	11-
Summe Betriebsergebnis	1,823,067-	2,373,517	920,887-	3,294,404-	139-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	135				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	631	500	586	86	17
34 Finanzaufwand	766	500	586	86	17
440 Zinsertrag	71-		29-	29-	Neu
44 Finanzertrag	71-		29-	29-	Neu
	696	500	557	57	11
Summe Finanzergebnis	696	500	557	57	11
Summe Finanzergebnis	696	500	557	57	11
Saldo Gesamtergebnis	1,822,371-	2,374,017	920,330-	3,294,347-	139-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	3,250,786		4,598,782	4,598,782	Neu
508 Kleininvestitionen	72,809		194,106	194,106	Neu
50 Sachanlagen	3,323,595		4,792,888	4,792,888	Neu
520 Software			111,696	111,696	Neu
528 Kleininvestitionen	10,000		53,953	53,953	Neu
52 Immaterielle Anlagen	10,000		165,649	165,649	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	60,000				
567 Private Haushalte	1,049,441		585,609	585,609	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,109,441		585,609	585,609	Neu
	4,443,036		5,544,146	5,544,146	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	4,443,036		5,544,146	5,544,146	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund			89,551-	89,551-	Neu
638 Ausland			21,480-	21,480-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			111,031-	111,031-	Neu
			111,031-	111,031-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>			111,031-	111,031-	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	4,443,036		5,433,115	5,433,115	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	4,443,036		5,433,115	5,433,115	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH. (KESB)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter			81,930	81,930	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,775,337	4,507,915	4,575,468	67,553	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,052		6,481	6,481	Neu
304 Zulagen	121,367	105,777	117,726	11,949	11
305 Arbeitgeberbeiträge	1,144,460	1,260,822	1,233,403	27,418-	2-
309 Übriger Personalaufwand	53,460	39,434	49,573	10,139	26
30 Personalaufwand	6,096,675	5,913,947	6,064,581	150,634	3
310 Material- und Warenaufwand	45,318	35,934	28,606	7,328-	20-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,753		11,384	11,384	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	40,833	40,574	486,547	445,973	*999
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,943	12,000	13,304	1,304	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	320,019	315,423	326,321	10,898	3
317 Spesenentschädigungen	3,367	2,000	3,325	1,325	66
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	71,420	35,000	93,945	58,945	168
319 Verschiedener Betriebsaufwand	51,653	46,100	51,134	5,034	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	558,308	487,031	1,014,564	527,533	108
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	14,026	18,701	4,675	33
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	14,026	18,701	4,675	33
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	551,716	380,000	191,259	188,741-	50-
36 Transferaufwand	551,716	380,000	191,259	188,741-	50-
	7,225,400	6,795,005	7,289,105	494,101	7
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,496,614-	1,209,015-	1,299,139-	90,124-	7-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen			4,282-	4,282-	Neu
426 Rückerstattungen	53,169-	184,000-	48,383-	135,617	74
429 Übrige Entgelte	1,735-		157-	157-	Neu
42 Entgelte	1,551,517-	1,393,015-	1,351,960-	41,055	3
460 Ertragsanteile	196-				
46 Transferertrag (ohne 466)	196-				
	1,551,713-	1,393,015-	1,351,960-	41,055	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,673,686	5,401,990	5,937,145	535,156	10
Summe Betriebsergebnis	5,673,686	5,401,990	5,937,145	535,156	10
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,796		1,798	1,798	Neu
34 Finanzaufwand	1,796		1,798	1,798	Neu
440 Zinsertrag			9-	9-	Neu
44 Finanzertrag			9-	9-	Neu
	1,796		1,789	1,789	Neu
Summe Finanzergebnis	1,796		1,789	1,789	Neu
Summe Finanzergebnis	1,796		1,789	1,789	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,675,482	5,401,990	5,938,934	536,944	10
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,098,639	5,928,872	5,920,918	7,955-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	315		15,626	15,626	Neu
304 Zulagen	145,615	137,654	143,467	5,814	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,620,408	1,639,791	1,716,133	76,342	5
309 Übriger Personalaufwand	81,950	77,325	110,482	33,157	43
30 Personalaufwand	7,946,927	7,783,642	7,906,626	122,984	2
310 Material- und Warenaufwand	28,230	50,500	25,835	24,665-	49-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	25,430	30,000	30,822	822	3
312 Ver- und Entsorgung		2,000	1,329	671-	34-
313 Dienstleistungen und Honorare	132,125	161,021	308,693	147,671	92
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	11,374	12,000	54,515	42,515	354
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	368,831	364,968	365,114	146	0
317 Spesenentschädigungen	5,935	6,000	8,460	2,460	41
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	382,895	150,000	324,591	174,591	116
319 Verschiedener Betriebsaufwand	63,572	64,762	60,878	3,885-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,018,391	841,251	1,180,237	338,985	40
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000	4,400,000	4,400,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			446	446	Neu
36 Transferaufwand	4,400,000	4,400,000	4,400,446	446	0
	13,365,317	13,024,893	13,487,309	462,416	4
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,606,054-	1,800,000-	2,777,604-	977,604-	54-
425 Erlös aus Verkäufen	1,950-		59,583-	59,583-	Neu
426 Rückerstattungen	19,035-	20,000-	18,394-	1,606	8
429 Übrige Entgelte	61-		81-	81-	Neu
42 Entgelte	2,627,100-	1,820,000-	2,855,661-	1,035,661-	57-
	2,627,100-	1,820,000-	2,855,661-	1,035,661-	57-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,738,217	11,204,893	10,631,648	573,245-	5-
Summe Betriebsergebnis	10,738,217	11,204,893	10,631,648	573,245-	5-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			22	22	Neu
34 Finanzaufwand			22	22	Neu
			22	22	Neu
Summe Finanzergebnis			22	22	Neu
Summe Finanzergebnis			22	22	Neu
Saldo Gesamtergebnis	10,738,217	11,204,893	10,631,670	573,223-	5-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,547,926	1,936,734	1,969,554	32,820	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,616,682	3,671,343	3,680,510	9,168	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	12,463	100,000	27,881	72,119	72-
304 Zulagen	147,319	133,336	138,580	5,245	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,610,013	1,419,468	1,492,976	73,508	5
309 Übriger Personalaufwand	74,124	70,183	78,883	8,700	12
30 Personalaufwand	8,008,526	7,331,063	7,388,383	57,320	1
310 Material- und Warenaufwand	47,586	102,100	108,375	6,275	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,907	800	111,592	110,792	*999
312 Ver- und Entsorgung	1,144	200	84	116-	58-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,720,162	5,077,361	3,849,915	1,227,446-	24-
314 Unterhalt Immobilien	9,627		5,369	5,369	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	283,772	547,793	275,114	272,679-	50-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	543,723	584,670	1,139,323	554,653	95
317 Spesenentschädigungen	848	2,400	3,295	895	37
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	774,191	735,000	1,455,860	720,860	98
319 Verschiedener Betriebsaufwand	66,082	84,200	75,873	8,327-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,449,042	7,134,524	7,024,800	109,724-	2-
	14,457,568	14,465,587	14,413,183	52,404-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,234,100-	2,025,000-	2,392,057-	367,057-	18-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	130-	1,000-	3,330-	2,330-	233-
425 Erlös aus Verkäufen			12,068-	12,068-	Neu
426 Rückerstattungen	16,263-	14,400-	14,988-	588-	4-
427 Bussen	61,860-	30,000-	150,025-	120,025-	400-
429 Übrige Entgelte	6,007-		2,444-	2,444-	Neu
42 Entgelte	2,318,361-	2,070,400-	2,574,912-	504,512-	24-
	2,318,361-	2,070,400-	2,574,912-	504,512-	24-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,139,207	12,395,187	11,838,271	556,916-	4-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		906		906-	100-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	13,632		27,349	27,349	Neu
33 Abschreibungen VV	13,632	906	27,349	26,443	*999
	13,632	906	27,349	26,443	*999
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13,632	906	27,349	26,443	*999
Summe Betriebsergebnis	12,152,840	12,396,093	11,865,620	530,473-	4-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	62,104		5,200-	5,200-	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	901	500	866	366	73
349 Verschiedener Finanzaufwand	50				
34 Finanzaufwand	63,055	500	4,334-	4,834-	967-
440 Zinsertrag	100-	200-		200	100
441 Realisierte Gewinne	62,103-		5,210	5,210	Neu
44 Finanzertrag	62,203-	200-	5,210	5,410	*999
	852	300	876	576	192
Summe Finanzergebnis	852	300	876	576	192
Summe Finanzergebnis	852	300	876	576	192
Saldo Gesamtergebnis	12,153,691	12,396,393	11,866,496	529,897-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	68,162		92,401	92,401	Neu
52 Immaterielle Anlagen	68,162		92,401	92,401	Neu
	68,162		92,401	92,401	Neu
Summe Investitionsausgaben	68,162		92,401	92,401	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	68,162		92,401	92,401	Neu
Saldo Investitionsrechnung	68,162		92,401	92,401	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	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	2,641,553	2,887,586	2,663,642	223,945-	8-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,994,193	4,297,558	4,201,342	96,216-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	113,905	70,000	103,001	33,001	47
304 Zulagen	169,361	162,910	167,951	5,042	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,774,233	1,731,067	1,775,837	44,769	3
309 Übriger Personalaufwand	19,321	35,784	24,046	11,738-	33-
30 Personalaufwand	8,712,567	9,184,905	8,935,819	249,086-	3-
310 Material- und Warenaufwand	35,658	60,400	44,834	15,566-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,559	5,000	5,219	219	4
312 Ver- und Entsorgung	34,720	40,000	34,735	5,265-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,422,628	5,198,401	4,932,281	266,120-	5-
314 Unterhalt Immobilien	45,087	49,000	47,733	1,267-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	45,828	66,327	48,144	18,183-	27-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	531,449	507,101	528,542	21,441	4
317 Spesenentschädigungen	8,415	14,000	7,383	6,617-	47-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,413,835	1,960,000	1,552,264	407,736-	21-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	75,528	92,500	82,430	10,070-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,617,707	7,992,729	7,283,566	709,163-	9-
	16,330,274	17,177,634	16,219,385	958,249-	6-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,251,608-	1,555,000-	911,646-	643,354	41
425 Erlös aus Verkäufen	297-	2,000-	926-	1,074	54
426 Rückerstattungen	19,552-	21,200-	17,648-	3,552	17
427 Bussen	101,446-	290,000-	176,430-	113,570	39
429 Übrige Entgelte	405,759-	400,000-	299,152-	100,848	25
42 Entgelte	1,778,662-	2,268,200-	1,405,802-	862,398	38
	1,778,662-	2,268,200-	1,405,802-	862,398	38
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,551,612	14,909,434	14,813,583	95,851-	1-
Summe Betriebsergebnis	14,551,612	14,909,434	14,813,583	95,851-	1-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,318	5,000	3,358	1,642-	33-
34 Finanzaufwand	3,318	5,000	3,358	1,642-	33-
440 Zinsertrag	30-	300-		300	100
44 Finanzertrag	30-	300-		300	100
	3,288	4,700	3,358	1,342-	29-
Summe Finanzergebnis	3,288	4,700	3,358	1,342-	29-
Summe Finanzergebnis	3,288	4,700	3,358	1,342-	29-
Saldo Gesamtergebnis	14,554,900	14,914,134	14,816,941	97,193-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
113 ZIVILGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,934,681	2,033,595	1,866,317	167,279-	8-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,386,894	14,673,059	14,342,362	330,697-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	39,896	35,000	48,537	13,537	39
304 Zulagen	412,745	412,909	404,571	8,338-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	3,993,969	4,204,832	4,243,017	38,186	1
309 Übriger Personalaufwand	96,141	141,638	115,712	25,926-	18-
30 Personalaufwand	20,864,324	21,501,033	21,020,517	480,517-	2-
310 Material- und Warenaufwand	250,891	283,500	240,675	42,825-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,767	5,000	10,895	5,895	118
312 Ver- und Entsorgung	97,455	100,000	100,526	526	1
313 Dienstleistungen und Honorare	4,330,631	4,009,086	3,905,958	103,128-	3-
314 Unterhalt Immobilien	33,250	55,500	201,813	146,313	264
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	120,502	214,442	150,499	63,943-	30-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,497,671	1,531,677	1,487,303	44,374-	3-
317 Spesenentschädigungen	24,414	13,000	12,958	42-	0-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	557,086	560,000	724,097	164,097	29
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,007,879	1,650,358	1,958,257	307,899	19
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,923,546	8,422,563	8,792,980	370,417	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,706				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,706				
	29,790,577	29,923,596	29,813,497	110,099-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	22,370,777-	22,340,000-	22,625,826-	285,826-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen			1,528-	1,528-	Neu
425 Erlös aus Verkäufen	4,186-		1,267-	1,267-	Neu
426 Rückerstattungen	59,159-	62,400-	54,618-	7,782	12
429 Übrige Entgelte	5,877-	7,000-	24,184	31,184	445
42 Entgelte	22,439,998-	22,409,400-	22,659,055-	249,655-	1-
	22,439,998-	22,409,400-	22,659,055-	249,655-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,350,579	7,514,196	7,154,442	359,754-	5-
Summe Betriebsergebnis	7,350,579	7,514,196	7,154,442	359,754-	5-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand		2,000	8	1,992-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	49,604	48,000	38,386	9,614-	20-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
349 Verschiedener Finanzaufwand	543	1,000	698	302-	30-
34 Finanzaufwand	50,147	51,000	39,092	11,908-	23-
440 Zinsertrag	50,595-	55,700-	50,000-	5,700	10
441 Realisierte Gewinne					
449 Übriger Finanzertrag	11,209-	5,000-	20,300-	15,300-	306-
44 Finanzertrag	61,804-	60,700-	70,300-	9,600-	16-
	11,657-	9,700-	31,208-	21,508-	222-
Summe Finanzergebnis	11,657-	9,700-	31,208-	21,508-	222-
Summe Finanzergebnis	11,657-	9,700-	31,208-	21,508-	222-
Saldo Gesamtergebnis	7,338,922	7,504,496	7,123,234	381,262-	5-
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	751,227	793,561	731,474	62,087-	8-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,245,461	1,247,433	1,151,826	95,608-	8-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,055		578	578	Neu
304 Zulagen	46,383	44,073	44,304	231	1
305 Arbeitgeberbeiträge	433,032	496,687	469,110	27,577-	6-
309 Übriger Personalaufwand	8,478	21,788	12,885	8,903-	41-
30 Personalaufwand	2,485,635	2,603,542	2,410,176	193,366-	7-
310 Material- und Warenaufwand	19,767	22,500	21,329	1,171-	5-
312 Ver- und Entsorgung	10,296	10,800	10,632	168-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	264,075	289,550	237,198	52,352-	18-
314 Unterhalt Immobilien	3,121	27,000	26,284	716-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,308	22,000	9,852	12,148-	55-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	173,554	176,056	168,416	7,640-	4-
317 Spesenentschädigungen	1,330	800	3,325	2,525	316
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	36,519	55,000	43,941	11,059-	20-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	54,660	54,000	42,993	11,007-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	569,630	657,706	563,971	93,735-	14-
	3,055,265	3,261,248	2,974,147	287,102-	9-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	165,548-	240,500-	149,309-	91,191	38
426 Rückerstattungen	5,060-	5,500-	4,665-	835	15
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	170,608-	246,000-	153,974-	92,026	37
	170,608-	246,000-	153,974-	92,026	37
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,884,657	3,015,248	2,820,173	195,076-	6-
Summe Betriebsergebnis	2,884,657	3,015,248	2,820,173	195,076-	6-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	304	200	78	122-	61-
34 Finanzaufwand	304	200	78	122-	61-
440 Zinsertrag	12-	100-		100	100
44 Finanzertrag	12-	100-		100	100
	292	100	78	22-	22-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	292	100	78	22-	22-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	292	100	78	22-	22-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,884,949	3,015,348	2,820,251	195,098-	6-
<u>115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	379,937	360,805	635,541	274,736	76
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	162,365	250,864	191,289	59,575-	24-
303 Temporäre Arbeitskräfte	16,726		7,098	7,098	Neu
304 Zulagen	12,693	10,364	12,292	1,928	19
305 Arbeitgeberbeiträge	135,057	122,770	170,643	47,873	39
309 Übriger Personalaufwand	2,701	5,209	2,937	2,272-	44-
30 Personalaufwand	709,479	750,011	1,019,799	269,788	36
310 Material- und Warenaufwand	2,164	5,450	2,404	3,046-	56-
313 Dienstleistungen und Honorare	284,340	237,924	185,293	52,631-	22-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,342	6,500	7,322	822	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,466	33,000	18,884	14,116-	43-
317 Spesenentschädigungen	100	500	656	156	31
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,747	1,000	13,663	12,663	*999
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,821	1,962	3,587	1,625	83
31 Sach- und Betriebsaufwand	315,979	286,336	231,809	54,527-	19-
	1,025,458	1,036,347	1,251,608	215,261	21
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	14,821-	10,000-	16,836-	6,836-	68-
426 Rückerstattungen	1,391-	1,200-	1,277-	77-	6-
429 Übrige Entgelte	286-				
42 Entgelte	16,499-	11,200-	18,112-	6,912-	62-
	16,499-	11,200-	18,112-	6,912-	62-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	1,008,959	1,025,147	1,233,496	208,349	20
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	1,008,959	1,025,147	1,233,496	208,349	20
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	1,008,959	1,025,147	1,233,496	208,349	20

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,055,816	2,242,135	2,136,861	105,274-	5-
304 Zulagen	59,466	63,412	60,527	2,884-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	606,155	660,948	649,742	11,206-	2-
309 Übriger Personalaufwand	61,921	75,000	53,879	21,121-	28-
30 Personalaufwand	2,783,357	3,041,495	2,901,010	140,485-	5-
310 Material- und Warenaufwand	13,211	14,000	13,389	611-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	53,562	37,000	22,706	14,294-	39-
312 Ver- und Entsorgung	5,716	6,200	4,594	1,607-	26-
313 Dienstleistungen und Honorare	149,221	292,753	151,547	141,206-	48-
314 Unterhalt Immobilien	15,552	19,300	15,552	3,748-	19-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	478	5,000	480	4,520-	90-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	132,820	135,180	139,277	4,097	3
317 Spesenentschädigungen	9,721	15,000	11,141	3,859-	26-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,346	13,600	14,094	494	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	392,627	538,033	372,779	165,254-	31-
	3,175,984	3,579,528	3,273,789	305,739-	9-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	38,850-	26,000-	41,230-	15,230-	59-
426 Rückerstattungen	5,603-	6,000-	5,344-	656	11
42 Entgelte	44,453-	32,000-	46,574-	14,574-	46-
	44,453-	32,000-	46,574-	14,574-	46-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,131,531	3,547,528	3,227,215	320,313-	9-
Summe Betriebsergebnis	3,131,531	3,547,528	3,227,215	320,313-	9-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag	2,146-	2,700-	3,140-	440-	16-
44 Finanzertrag	2,146-	2,700-	3,140-	440-	16-
	2,146-	2,700-	3,140-	440-	16-
Summe Finanzergebnis	2,146-	2,700-	3,140-	440-	16-
Summe Finanzergebnis	2,146-	2,700-	3,140-	440-	16-
Saldo Gesamtergebnis	3,129,385	3,544,828	3,224,075	320,753-	9-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,011,484	986,091	1,028,418	42,327	4
304 Zulagen	1,895,752	2,057,199	1,833,202	223,997-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	384,094	437,532	402,264	35,269-	8-
309 Übriger Personalaufwand	12,198	34,100	30,537	3,563-	10-
30 Personalaufwand	3,303,528	3,514,922	3,294,421	220,501-	6-
310 Material- und Warenaufwand	91,138	119,500	87,340	32,160-	27-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	173	10,000	13,660	3,660	37
313 Dienstleistungen und Honorare	178,913	248,900	166,764	82,136-	33-
314 Unterhalt Immobilien	103,453	120,000	103,159	16,841-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	32,388	68,000	34,096	33,904-	50-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	103,624	103,636	103,624	12-	0
317 Spesenentschädigungen	820,191	1,147,000	877,804	269,196-	23-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	26,562	29,250	27,574	1,676-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,356,442	1,846,286	1,414,022	432,264-	23-
	4,659,970	5,361,208	4,708,443	652,765-	12-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	8,373-	8,300-	7,905-	395	5
42 Entgelte	8,373-	8,300-	7,905-	395	5
	8,373-	8,300-	7,905-	395	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,651,597	5,352,908	4,700,537	652,371-	12-
Summe Betriebsergebnis	4,651,597	5,352,908	4,700,537	652,371-	12-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			12	12	Neu
34 Finanzaufwand			12	12	Neu
			12	12	Neu
Summe Finanzergebnis			12	12	Neu
Summe Finanzergebnis			12	12	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,651,597	5,352,908	4,700,549	652,359-	12-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	487,959	506,136	488,985	17,151-	3-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	11,574	11,876	11,541	335-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	128,827	138,193	142,945	4,752	3
309 Übriger Personalaufwand	5,370	19,000	3,274	15,726-	83-
30 Personalaufwand	633,730	675,205	646,745	28,460-	4-
310 Material- und Warenaufwand	13,498	24,000	14,450	9,550-	40-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,719	3,000		3,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	1,789	3,000	1,900	1,100-	37-
313 Dienstleistungen und Honorare	30,790	62,000	31,873	30,127-	49-
314 Unterhalt Immobilien	385		508	508	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		10,000	516	9,484-	95-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	47,831	49,836	48,020	1,816-	4-
317 Spesenentschädigungen	2,407	10,000	1,339	8,661-	87-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,233	7,000	3,848	3,152-	45-
31 Sach- und Betriebsaufwand	106,652	168,836	102,454	66,382-	39-
	740,383	844,041	749,199	94,842-	11-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,273-		1,127-	1,127-	Neu
42 Entgelte	1,273-		1,127-	1,127-	Neu
	1,273-		1,127-	1,127-	Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	739,110	844,041	748,071	95,969-	11-
Summe Betriebsergebnis	739,110	844,041	748,071	95,969-	11-
Saldo Gesamtergebnis	739,110	844,041	748,071	95,969-	11-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZAUF SICHTSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	682,162	679,924	685,319	5,395	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	16,039	15,955	15,773	182-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	186,472	195,454	193,267	2,187-	1-
309 Übriger Personalaufwand	16,381	43,000	10,458	32,542-	76-
30 Personalaufwand	901,054	934,332	904,816	29,516-	3-
310 Material- und Warenaufwand	19,114	37,000	18,485	18,515-	50-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,486				
312 Ver- und Entsorgung	3,056		1,969	1,969	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	112,398	112,000	44,421	67,579-	60-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	828	22,000		22,000-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	38,400	39,368	38,400	968-	2-
317 Spesenentschädigungen	5,208	15,000	8,681	6,319-	42-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,267	21,000	12,817	8,183-	39-
31 Sach- und Betriebsaufwand	187,756	246,368	124,772	121,596-	49-
	1,088,810	1,180,700	1,029,588	151,112-	13-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	23,649-		24,514-	24,514-	Neu
426 Rückerstattungen	2,063-		1,863-	1,863-	Neu
42 Entgelte	25,712-		26,378-	26,378-	Neu
	25,712-		26,378-	26,378-	Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,063,098	1,180,700	1,003,210	177,490-	15-
Summe Betriebsergebnis	1,063,098	1,180,700	1,003,210	177,490-	15-
Saldo Gesamtergebnis	1,063,098	1,180,700	1,003,210	177,490-	15-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,680,000	1,460,000-	1,590,000	3,050,000	209
304 Zulagen	139,601-		31,245-	31,245-	Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	16,543,324		12,546,328	12,546,328	Neu
309 Übriger Personalaufwand	14,025,000	414,546,000	386,083,353	28,462,647-	7-
30 Personalaufwand	32,108,724	413,086,000	400,188,437	12,897,563-	3-
310 Material- und Warenaufwand					
313 Dienstleistungen und Honorare	6,976,194	24,507,097	16,641,405	7,865,692-	32-
314 Unterhalt Immobilien	763				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,639,051	3,340,000	39,879,016	36,539,016	*999
31 Sach- und Betriebsaufwand	29,616,008	27,847,097	56,520,421	28,673,324	103
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte			3,637,073	3,637,073	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	846,741	20,850,000	24,862,485	4,012,485	19
36 Transferaufwand	846,741	20,850,000	28,499,558	7,649,558	37
	62,571,473	461,783,097	485,208,417	23,425,319	5
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	29,101		5,442-	5,442-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	850,000-	850,000-	850,000-		
426 Rückerstattungen			960,400-	960,400-	Neu
42 Entgelte	820,899-	850,000-	1,815,842-	965,842-	114-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	507,850-				
439 Übriger Ertrag	28,501,665-	24,454,597-	29,578,307-	5,123,709-	21-
43 Verschiedene Erträge	29,009,515-	24,454,597-	29,578,307-	5,123,709-	21-
460 Ertragsanteile	7,566,601-	7,430,000-	7,549,931-	119,931-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	7,566,601-	7,430,000-	7,549,931-	119,931-	2-
	37,397,016-	32,734,597-	38,944,079-	6,209,482-	19-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	25,174,457	429,048,500	446,264,337	17,215,837	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV		602,000,000	601,971,036	28,964-	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	603,000,000	602,971,036	28,964-	
	1,000,000	603,000,000	602,971,036	28,964-	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,000,000	603,000,000	602,971,036	28,964-	
Summe Betriebsergebnis	26,174,457	1,032,048,500	1,049,235,373	17,186,873	2

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	17,109,000-				
44 Finanzertrag	17,109,000-				
	17,109,000-				
Summe Finanzergebnis	17,109,000-				
Summe Finanzergebnis	17,109,000-				
Saldo Gesamtergebnis	9,065,457	1,032,048,500	1,049,235,373	17,186,873	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	57,689,000-				
64 Rückzahlung von Darlehen	57,689,000-				
	57,689,000-				
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	57,689,000-				
Summe Darlehen und Beteiligungen	57,689,000-				
Saldo Investitionsrechnung	57,689,000-				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
417 REGIERUNGSRAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,714,637	2,219,982	3,109,312	889,330	40
304 Zulagen	145,990	158,118	156,340	1,778-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	502,231	601,661	594,848	6,813-	1-
309 Übriger Personalaufwand	1,695	1,692	1,692	0	
30 Personalaufwand	2,364,553	2,981,454	3,862,193	880,739	30
313 Dienstleistungen und Honorare	21,816	5,550	11,549	5,999	108
317 Spesenentschädigungen	9,175		11,430	11,430	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,561	1,800	1,612	188-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	32,551	7,350	24,592	17,242	235
	2,397,103	2,988,804	3,886,785	897,981	30
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	250,907-	113,000-	259,073-	146,073-	129-
426 Rückerstattungen	2,620-	3,000-	1,638-	1,362	45
429 Übrige Entgelte			15,499	15,499	Neu
42 Entgelte	253,527-	116,000-	245,212-	129,212-	111-
	253,527-	116,000-	245,212-	129,212-	111-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,143,576	2,872,804	3,641,573	768,769	27
Summe Betriebsergebnis	2,143,576	2,872,804	3,641,573	768,769	27
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12		144	144	Neu
34 Finanzaufwand	12		144	144	Neu
	12		144	144	Neu
Summe Finanzergebnis	12		144	144	Neu
Summe Finanzergebnis	12		144	144	Neu
Saldo Gesamtergebnis	2,143,588	2,872,804	3,641,717	768,913	27

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
420 LIEGENSCHAFTEN (VERWALTUNGSVERMÖGEN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	2,134,303	3,508,076	3,157,895	350,182-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,559,294	2,980,000	3,643,641	663,641	22
314 Unterhalt Immobilien	11,898,740	11,200,000	11,735,819	535,819	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,195,976	6,800,000	7,471,649	671,649	10
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	22,905,044	23,947,251	24,441,914	494,663	2
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	14				
31 Sach- und Betriebsaufwand	47,693,371	48,435,327	50,450,917	2,015,590	4
	47,693,371	48,435,327	50,450,917	2,015,590	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	109,661,153-	110,633,207-	110,485,443-	147,765	0
425 Erlös aus Verkäufen	420,963-	500,000-	467,655-	32,345	6
426 Rückerstattungen	7,113-	40,000-	57,747-	17,747-	44-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	110,089,228-	111,173,207-	111,010,845-	162,362	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	170-				
43 Verschiedene Erträge	170-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			15,780-	15,780-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			15,780-	15,780-	Neu
	110,089,399-	111,173,207-	111,026,625-	146,582	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	62,396,027-	62,737,880-	60,575,708-	2,162,172	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	96,087,728	95,300,000	101,175,862	5,875,862	6
33 Abschreibungen VV	96,087,728	95,300,000	101,175,862	5,875,862	6
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,777,428-	4,750,000-	5,144,827-	394,827-	8-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,777,428-	4,750,000-	5,144,827-	394,827-	8-
	91,310,300	90,550,000	96,031,035	5,481,035	6
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91,310,300	90,550,000	96,031,035	5,481,035	6
Summe Betriebsergebnis	28,914,273	27,812,120	35,455,327	7,643,207	27

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	9,631		327	327	Neu
341 Realisierte Kursverluste			2	2	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,600,433	6,471,010	7,112,272	641,262	10
34 Finanzaufwand	6,610,064	6,471,010	7,112,601	641,591	10
440 Zinsertrag	107-		0-	0-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	45,671,285-	41,192,310-	42,085,320-	893,010-	2-
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	45,671,392-	41,192,310-	42,085,320-	893,010-	2-
	39,061,329-	34,721,300-	34,972,719-	251,419-	1-
Summe Finanzergebnis	39,061,329-	34,721,300-	34,972,719-	251,419-	1-
Summe Finanzergebnis	39,061,329-	34,721,300-	34,972,719-	251,419-	1-
Saldo Gesamtergebnis	10,147,056-	6,909,180-	482,608	7,391,788	107
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	280,007,189	12,730,226	252,999,577	240,269,351	*999
506 Mobilien	1,293,354		175,736	175,736	Neu
509 Übrige Sachanlagen		226,900,000		226,900,000-	100-
50 Sachanlagen	281,300,543	239,630,226	253,175,314	13,545,088	6
	281,300,543	239,630,226	253,175,314	13,545,088	6
Summe Investitionsausgaben	281,300,543	239,630,226	253,175,314	13,545,088	6
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	9,664,747-	4,327,562-	1,854,213-	2,473,349	57
60 Einnahmen Sachanlagen	9,664,747-	4,327,562-	1,854,213-	2,473,349	57
630 Bund	1,472,664-		156,160-	156,160-	Neu
631 Kantone und Konkordate		2,900,000-		2,900,000	100
634 Öffentliche Unternehmungen	718,780-		1,005,485-	1,005,485-	Neu
637 Private Haushalte	16,459,330-		8,248,257-	8,248,257-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	18,650,774-	2,900,000-	9,409,902-	6,509,902-	224-
	28,315,521-	7,227,562-	11,264,115-	4,036,553-	56-
Summe Investitionseinnahmen	28,315,521-	7,227,562-	11,264,115-	4,036,553-	56-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	252,985,022	232,402,664	241,911,199	9,508,535	4
Saldo Investitionsrechnung	252,985,022	232,402,664	241,911,199	9,508,535	4

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	72,088	70,000	299,562	229,562	328
314 Unterhalt Immobilien	2,216,637		162,619	162,619	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,288,724	70,000	462,180	392,180	560
362 Finanz- und Lastenausgleich	147,392,948	146,468,000	146,468,938	938	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,204,181	13,143,000	14,367,458	1,224,458	9
369 Verschiedener Transferaufwand	2,683,125		2,634,375	2,634,375	Neu
36 Transferaufwand	164,280,254	159,611,000	163,470,771	3,859,771	2
	166,568,978	159,681,000	163,932,952	4,251,952	3
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	12,040-	50,000-	11,683-	38,317	77
411 Anteil Nationalbankgewinn	31,049,895-		15,465,108-	15,465,108-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	31,061,935-	50,000-	15,476,791-	15,426,791-	*999-
429 Übrige Entgelte	14,382,610-	20,252,263-	13,367,308-	6,884,955	34
42 Entgelte	14,382,610-	20,252,263-	13,367,308-	6,884,955	34
439 Übriger Ertrag	738,077-	2,503,854-	2,503,854-	0	
43 Verschiedene Erträge	738,077-	2,503,854-	2,503,854-	0	
460 Ertragsanteile	15,157,424-	12,377,000-	12,851,225-	474,225-	4-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,955,845-	60,768,362-	61,500,581-	732,219-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	77,113,269-	73,145,362-	74,351,806-	1,206,444-	2-
	123,295,890-	95,951,479-	105,699,759-	9,748,280-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,273,088	63,729,521	58,233,193	5,496,328-	9-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	4,198,750	2,500,000	1,698,750-	40-
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	63		1,287,686	1,287,686	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,500,063	4,198,750	3,787,686	411,064-	10-
	2,500,063	4,198,750	3,787,686	411,064-	10-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,500,063	4,198,750	3,787,686	411,064-	10-
Summe Betriebsergebnis	45,773,151	67,928,271	62,020,879	5,907,392-	9-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	32,320,119	34,232,694	27,853,093	6,379,601-	19-
341 Realisierte Kursverluste	21,314				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,423,411	3,454,027	2,453,400	1,000,627-	29-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	11,333,999				
349 Verschiedener Finanzaufwand			32,386	32,386	Neu
34 Finanzaufwand	46,098,843	37,686,721	30,338,879	7,347,842-	20-
440 Zinsertrag	4,020,754-	5,007,220-	4,166,508-	840,712	17
441 Realisierte Gewinne			167,422-	167,422-	Neu
442 Beteiligungsertrag	21,168,671-	6,000-	30,000-	24,000-	400-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	26,709,227-	5,050,462-	7,144,829-	2,094,367-	41-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	108,802,411-	65,461,000-	79,843,155-	14,382,155-	22-
449 Übriger Finanzertrag	444,486-		587,796-	587,796-	Neu
44 Finanzertrag	161,145,550-	75,524,682-	91,939,710-	16,415,028-	22-
	115,046,706-	37,837,961-	61,600,831-	23,762,870-	63-
Summe Finanzergebnis	115,046,706-	37,837,961-	61,600,831-	23,762,870-	63-
Summe Finanzergebnis	115,046,706-	37,837,961-	61,600,831-	23,762,870-	63-
Saldo Gesamtergebnis	69,273,555-	30,090,310	420,048	29,670,262-	99-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	64,580,886	78,578,260	85,314,622	6,736,362	9
545 Private Unternehmungen	230,905		233,260	233,260	Neu
546 Private Org. ohne Erwerbszweck			300,000	300,000	Neu
54 Darlehen	64,811,790	78,578,260	85,847,882	7,269,622	9
554 Öffentliche Unternehmungen	100,000,001	20,760,000	27,196,435	6,436,435	31
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	100,000,001	20,760,000	27,196,435	6,436,435	31
	164,811,791	99,338,260	113,044,317	13,706,057	14
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	164,811,791	99,338,260	113,044,317	13,706,057	14
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	1,299,093-	1,300,000-	3,299,093-	1,999,093-	154-
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	2,111,082-		147,239-	147,239-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	3,410,175-	1,300,000-	3,446,332-	2,146,332-	165-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
654 Öffentliche Unternehmungen			400,000-	400,000-	Neu
65 Übertragung von Beteiligungen			400,000-	400,000-	Neu
	3,410,175-	1,300,000-	3,846,332-	2,546,332-	196-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	3,410,175-	1,300,000-	3,846,332-	2,546,332-	196-
Summe Darlehen und Beteiligungen	161,401,616	98,038,260	109,197,985	11,159,725	11
Saldo Investitionsrechnung	161,401,616	98,038,260	109,197,985	11,159,725	11
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30,301,405	35,000,000	26,263,760	8,736,240-	25-
31 Sach- und Betriebsaufwand	30,301,405	35,000,000	26,263,760	8,736,240-	25-
	30,301,405	35,000,000	26,263,760	8,736,240-	25-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,884,976,221-	1,801,000,000-	1,871,985,136-	70,985,136-	4-
401 Direkte Steuern juristische Personen	734,704,147-	707,000,000-	837,059,438-	130,059,438-	18-
402 Übrige Direkte Steuern	133,185,224-	110,900,000-	184,510,257-	73,610,257-	66-
40 Fiskalertrag	2,752,865,592-	2,618,900,000-	2,893,554,831-	274,654,831-	10-
427 Bussen	3,324,454-		3,018,855-	3,018,855-	Neu
429 Übrige Entgelte	12,385-		3,463-	3,463-	Neu
42 Entgelte	3,336,839-		3,022,318-	3,022,318-	Neu
460 Ertragsanteile	216,638,187-	195,000,000-	236,371,161-	41,371,161-	21-
46 Transferertrag (ohne 466)	216,638,187-	195,000,000-	236,371,161-	41,371,161-	21-
	2,972,840,618-	2,813,900,000-	3,132,948,310-	319,048,310-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,942,539,213-	2,778,900,000-	3,106,684,550-	327,784,550-	12-
Summe Betriebsergebnis	2,942,539,213-	2,778,900,000-	3,106,684,550-	327,784,550-	12-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 Zinsaufwand	5,982,071	4,200,000	3,505,643	694,357-	17-
341 Realisierte Kursverluste	295		16-	16-	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
34 Finanzaufwand	5,982,366	4,200,000	3,505,627	694,373-	17-
440 Zinsertrag	25,431,952-	20,000,000-	38,213,259-	18,213,259-	91-
44 Finanzertrag	25,431,952-	20,000,000-	38,213,259-	18,213,259-	91-
	19,449,586-	15,800,000-	34,707,633-	18,907,633-	120-
Summe Finanzergebnis	19,449,586-	15,800,000-	34,707,633-	18,907,633-	120-
Summe Finanzergebnis	19,449,586-	15,800,000-	34,707,633-	18,907,633-	120-
Saldo Gesamtergebnis	2,961,988,798-	2,794,700,000-	3,141,392,182-	346,692,182-	12-
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	135,320	200,000	168,968	31,032-	16-
31 Sach- und Betriebsaufwand	135,320	200,000	168,968	31,032-	16-
	135,320	200,000	168,968	31,032-	16-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,817,628-	30,700,000-	32,041,970-	1,341,970-	4-
40 Fiskalertrag	31,817,628-	30,700,000-	32,041,970-	1,341,970-	4-
	31,817,628-	30,700,000-	32,041,970-	1,341,970-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,682,307-	30,500,000-	31,873,001-	1,373,001-	5-
Summe Betriebsergebnis	31,682,307-	30,500,000-	31,873,001-	1,373,001-	5-
Saldo Gesamtergebnis	31,682,307-	30,500,000-	31,873,001-	1,373,001-	5-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	80,203	90,000	80,490	9,510-	11-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23,258	25,000	21,831	3,169-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	103,461	115,000	102,321	12,679-	11-
	103,461	115,000	102,321	12,679-	11-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	641,622-	630,000-	643,923-	13,923-	2-
40 Fiskalertrag	641,622-	630,000-	643,923-	13,923-	2-
	641,622-	630,000-	643,923-	13,923-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	538,161-	515,000-	541,602-	26,602-	5-
Summe Betriebsergebnis	538,161-	515,000-	541,602-	26,602-	5-
Saldo Gesamtergebnis	538,161-	515,000-	541,602-	26,602-	5-
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
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					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	529,994	770,000	630,079	139,921-	18-
341 Realisierte Kursverluste	39	400	256	144-	36-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	95,517	205,000	106,964	98,036-	48-
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,061,660	5,759,374	4,380,456	1,378,918-	24-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	4,367,220		5,764,409	5,764,409	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	33-		9	9	Neu
34 Finanzaufwand	11,054,397	6,734,774	10,882,175	4,147,401	62
440 Zinsertrag	48-		10-	10-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	15,563,778-	16,197,100-	16,853,114-	656,014-	4-
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,540,000-		1,800,936-	1,800,936-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	1				
44 Finanzertrag	20,103,825-	16,197,100-	18,654,061-	2,456,961-	15-
	9,049,428-	9,462,326-	7,771,886-	1,690,440	18
Summe Finanzergebnis	9,049,428-	9,462,326-	7,771,886-	1,690,440	18
Summe Finanzergebnis	9,049,428-	9,462,326-	7,771,886-	1,690,440	18
Saldo Gesamtergebnis	9,049,428-	9,462,326-	7,771,886-	1,690,440	18

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	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					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	41,176		56	56	Neu
341 Realisierte Kursverluste	7		790,012	790,012	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	138		727	727	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	35,382,559	32,642,649	36,119,484	3,476,835	11
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	66,032,938		63,955,314	63,955,314	Neu
34 Finanzaufwand	101,456,819	32,642,649	100,865,593	68,222,944	209

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
440 Zinsertrag	7,877-	6,167-	577-	5,590	91
441 Realisierte Gewinne	1,275,207-		1,666,766-	1,666,766-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	86,333,415-	84,590,827-	93,110,016-	8,519,189-	10-
444 Wertberichtigungen Anlagen	88,360,743-		186,994,692-	186,994,692-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	3,970,999-	4,719,234-	6,824,725-	2,105,491-	45-
44 Finanzertrag	179,948,241-	89,316,228-	288,596,775-	199,280,547-	223-
	78,491,422-	56,673,579-	187,731,182-	131,057,603-	231-
Summe Finanzergebnis	78,491,422-	56,673,579-	187,731,182-	131,057,603-	231-
Summe Finanzergebnis	78,491,422-	56,673,579-	187,731,182-	131,057,603-	231-
Saldo Gesamtergebnis	78,491,422-	56,673,579-	187,731,182-	131,057,603-	231-

Institutionelle Gliederung

10.03.2017

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung R16 zum B16	
				Tsd. Fr.	%
					- = ungünstig + = günstig
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	-45'724.1	-49'884.1	-47'970.8	1'913.3	3.8
220 Leitung Bildung	0.0	0.0	0.0	0.0	-
230 Volksschulen	-317'863.1	-329'715.7	-326'649.5	3'066.3	0.9
240 Mittelschulen	-81'340.4	-78'595.1	-78'790.1	-195.1	-0.2
245 Berufsbildende Schulen	-99'114.4	-98'988.3	-98'588.8	399.5	0.4
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	1'454.7	-1'002.8	-1'129.8	-127.0	-12.7
271 Hochschulen	-263'745.3	-267'802.1	-267'001.8	800.3	0.3
290 Jugend, Familie und Sport	-118'053.7	-122'502.8	-121'689.4	813.3	0.7
TOTAL	-924'386.3	-948'490.9	-941'820.2	6'670.7	0.7
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	-4'602.5	-4'966.9	-4'493.2	473.7	9.5
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	-1'625.5	-1'628.0	-1'616.6	11.4	0.7
330 Staatskanzlei	-8'257.6	-8'433.9	-8'832.4	-398.5	-4.7
340 Aussenbeziehungen und Standort-Marketing	-5'392.0	-4'940.5	-4'509.6	430.9	8.7
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-7'840.2	-7'591.1	-7'266.2	324.9	4.3
360 Statistisches Amt	-4'360.7	-4'554.3	-4'319.8	234.5	5.1
370 Kultur	-70'505.8	-72'277.0	-67'722.7	4'554.3	6.3
371 Kunstmuseum Basel	-15'028.5	-17'126.6	-17'167.3	-40.7	-0.2
372 Antikenmuseum Basel	-5'187.9	-5'302.6	-5'303.2	-0.6	-0.0
373 Historisches Museum Basel	-10'489.8	-9'920.9	-9'834.7	86.2	0.9
374 Naturhistorisches Museum Basel	-7'790.8	-7'893.8	-7'909.1	-15.3	-0.2
375 Museum der Kulturen Basel	-8'197.8	-8'413.6	-8'278.4	135.2	1.6
376 Staatsarchiv	-3'663.1	-3'835.6	-3'826.5	9.1	0.2
377 Archäologische Bodenforschung	-4'297.2	-4'642.6	-4'674.5	-31.9	-0.7
TOTAL	-157'239.4	-161'527.3	-155'754.1	5'773.2	3.6
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	-5'342.3	-6'366.7	-6'360.0	6.7	0.1
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	-1'511.4	-2'166.7	-2'077.8	89.0	4.1
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	-27'500.8	-26'578.5	-28'373.6	-1'795.1	-6.8
405 Immobilien Basel-Stadt	781.9	-110.6	144.7	255.3	230.8
406 Zentrale Informatikdienste	-4'120.5	-6'412.2	-6'093.3	319.0	5.0
409 Zentraler Personaldienst	-5'791.2	-6'769.9	-5'668.8	1'101.1	16.3
TOTAL	-43'484.3	-48'404.7	-48'428.7	-24.0	-0.0
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	-3'753.1	-3'457.1	-3'671.2	-214.1	-6.2
501 Services	-17'060.0	-17'120.7	-17'482.7	-362.1	-2.1
501 Recht	-1'461.6	-1'386.7	-1'555.9	-169.2	-12.2
506 Kantonspolizei	-108'328.3	-108'122.2	-112'023.6	-3'901.3	-3.6
509 Rettung	-24'629.2	-23'975.7	-23'840.0	135.8	0.6
510 Bevölkerungsdienst und Migration	-46'673.3	-46'980.0	-50'465.7	-3'485.7	-7.4
520 Staatsanwaltschaft	-39'739.1	-42'478.4	-39'408.7	3'069.7	7.2
TOTAL	-241'644.8	-243'520.9	-248'447.8	-4'926.8	-2.0
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	-13'246.9	-12'168.7	-11'486.8	681.8	5.6
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	192.5	-428.7	380.7	809.4	188.8
614 Stadtgärtnerei	-23'669.9	-22'887.1	-23'199.2	-312.1	-1.4
617 Tiefbauamt	-18'765.6	-21'850.4	-19'848.1	2'002.3	9.2
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	324.8	-221.8	120.9	342.7	154.5
651 Städtebau und Architektur S+A	-23'879.4	-23'317.1	-24'270.8	-953.7	-4.1
661 Mobilität	-3'008.5	-7'790.7	-6'535.8	1'254.9	16.1
661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	-82'104.1	-90'275.5	-84'042.8	6'232.7	6.9
TOTAL	-164'157.0	-178'939.9	-168'881.9	10'058.1	5.6

Institutionelle Gliederung

10.03.2017

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	Abweichung R16 zum B16	
				Tsd. Fr.	% - = ungünstig + = günstig
Gesundheitsdepartement					
701 Departementsstab	-5'061.0	-7'439.9	-6'376.3	1'063.6	14.3
702 Gesundheitsdienste	-20'909.9	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
703 Abteilung Sucht	0.0	-11'658.3	-10'498.6	1'159.7	9.9
704 Medizinische Dienste	0.0	-10'365.9	-10'138.9	227.0	2.2
706 Kantonales Veterinäramt	-12'648.3	-1'386.6	-1'382.8	3.9	0.3
720 Oeffentliche Zahnkliniken	-7'077.8	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
730 Gesundheitsversorgung	-504'052.8	-492'797.0	-493'047.5	-250.5	-0.1
770 Kantonales Laboratorium	0.0	-7'600.0	-7'826.6	-226.6	-3.0
780 Institut für Rechtsmedizin	0.0	-2'211.3	-2'286.1	-74.8	-3.4
TOTAL	-549'749.8	-533'459.0	-531'556.8	1'902.2	0.4
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	684.4	-185.4	252.0	437.4	235.9
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-22'968.6	-25'947.0	-24'655.1	1'291.9	5.0
807 Amt für Sozialbeiträge	-309'576.0	-323'366.3	-316'297.1	7'069.2	2.2
822 Sozialhilfe Basel SHB	-171'363.3	-169'837.7	-185'151.6	-15'313.9	-9.0
825 Kindes- u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	-5'673.7	-5'402.0	-5'937.1	-535.2	-9.9
826 Amt f. Beistand u. Erw. Schutz (ABES)	-10'738.2	-11'204.9	-10'631.6	573.2	5.1
831 Amt für Umwelt und Energie	7'404.6	3'328.0	6'010.2	2'682.2	80.6
TOTAL	-512'230.9	-532'615.3	-536'410.3	-3'795.0	-0.7
Gerichte					
111 Appellationsgericht	-12'139.2	-12'395.2	-11'838.3	556.9	4.5
112 Gericht für Strafsachen	-14'551.6	-14'909.4	-14'813.6	95.9	0.6
113 Zivilgericht	-7'350.6	-7'514.2	-7'154.4	359.8	4.8
114 Sozialversicherungsgericht	-2'884.7	-3'015.2	-2'820.2	195.1	6.5
115 Jugendgericht und FU-Rek.Kom.	-1'009.0	-1'025.1	-1'233.5	-208.3	-20.3
TOTAL	-37'935.0	-38'859.2	-37'860.0	999.2	2.6
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	-3'131.5	-3'547.5	-3'227.2	320.3	9.0
410 Grosse Rät und Parlamentsdienste	-4'651.6	-5'352.9	-4'700.5	652.4	12.2
410 Ombudsstelle	-739.1	-844.0	-748.1	96.0	11.4
410 Datenschutzbeauftragter	-1'063.1	-1'180.7	-1'003.2	177.5	15.0
TOTAL	-9'585.3	-10'925.2	-9'679.0	1'246.1	11.4
RR und Übriges					
417 Regierungsrat	-2'143.6	-2'872.8	-3'641.6	-768.8	-26.8
416 Allgemeine Verwaltung	-25'174.5	-429'048.5	-446'264.3	-17'215.8	-4.0
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	62'396.0	62'737.9	60'575.7	-2'162.2	-3.4
TOTAL	35'078.0	-369'183.4	-389'330.2	-20'146.8	-5.5
TOTAL ZBE	-2'605'334.9	-3'065'925.8	-3'068'168.9	-2'243.0	-0.1
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	-43'273.1	-63'729.5	-58'233.2	5'496.3	8.6
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	2'942'539.2	2'778'900.0	3'106'684.5	327'784.5	11.8
596 Motorfahrzeugsteuer	31'682.3	30'500.0	31'873.0	1'373.0	4.5
708 Hundesteuern	538.2	515.0	541.6	26.6	5.2
TOTAL NZBE	2'931'486.6	2'746'185.5	3'080'866.0	334'680.5	12.2
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	326'151.7	-319'740.4	12'697.1	332'437.4	104.0