

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,478,108	11,769,642	11,619,701	149,941-	1-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	647,598,004	648,573,674	674,443,178	25,869,504	4
302 Löhne Lehrkräfte	267,576,587	271,162,007	272,751,455	1,589,448	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,149,085	3,374,020	2,129,643	1,244,378-	37-
304 Zulagen	37,500,879	36,926,144	35,581,878	1,344,266-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	240,199,665	247,787,363	252,906,410	5,119,047	2
306 Arbeitgeberleistungen	17,785	37,246	36,963	283-	1-
309 Übriger Personalaufwand	12,114,537	13,268,205	12,411,677	856,528-	6-
30 Personalaufwand	1,218,634,649	1,232,898,301	1,261,880,904	28,982,604	2
310 Material- und Warenaufwand	41,119,262	42,350,346	42,438,010	87,664	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	18,361,323	17,417,896	20,025,054	2,607,158	15
312 Ver- und Entsorgung	31,751,053	31,488,936	30,118,235	1,370,700-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	142,998,638	141,429,947	141,770,662	340,715	0
314 Unterhalt Immobilien	43,326,800	37,574,301	36,934,786	639,515-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	32,406,983	32,006,213	33,819,514	1,813,301	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	41,628,088	47,450,139	53,579,684	6,129,545	13
317 Spesenentschädigungen	5,806,104	6,268,625	7,056,559	787,934	13
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	39,565,370	49,456,293	40,216,015	9,240,278-	19-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	44,326,306	36,860,637	33,237,220	3,623,416-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	441,289,926	442,303,332	439,195,739	3,107,593-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,434,887	7,630,535	8,171,182	540,647	7
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,434,887	7,630,535	8,171,182	540,647	7
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	616,065,404	629,317,544	653,308,649	23,991,105	4
362 Finanz- und Lastenausgleich	159,054,083	159,310,000	178,482,000	3,172,000	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,153,992,498	1,189,713,362	1,242,767,867	53,054,505	4
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininvest.	2,921	7,000	7,000		
369 Verschiedener Transferaufwand	2,585,625	2,536,875	2,488,125	48,750-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,931,700,531	1,996,884,781	2,077,053,641	80,168,860	4
390 Material- und Warenbezüge	10,068,392	10,035,000	9,967,000	68,000-	1-
391 Dienstleistungen	87,888,748	62,488,318	69,954,626	7,466,308	12
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	123,246,434	151,012,951	149,406,153	1,606,798-	1-
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	5,251,348	3,969,450	3,625,965	343,485-	9-
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	533,300	482,000	563,000	81,000	17
399 Übrige interne Verrechnungen	57,486,582	60,500,279	61,497,754	997,475	2
39 Interne Verrechnungen	284,474,803	288,487,998	295,014,498	6,526,500	2
	3,882,534,796	3,968,204,947	4,081,315,965	113,111,018	3
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,808,390,824-	1,857,100,000-	1,901,100,000-	44,000,000-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	816,938,855-	749,600,000-	760,500,000-	10,900,000-	1-
402 Übrige Direkte Steuern	189,460,096-	129,300,000-	135,300,000-	6,000,000-	5-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,297,572-	32,830,000-	32,640,000-	190,000	1
40 Fiskalertrag	2,847,087,347-	2,768,830,000-	2,829,540,000-	60,710,000-	2-
410 Regalien	13,754-	12,000-	13,500-	1,500-	13-
411 Anteil Nationalbankgewinn	26,620,631-	15,600,000-	15,600,000-		
412 Konzessionen	10,031,072-	24,666,000-	24,872,000-	206,000-	1-
41 Regalien und Konzessionen	36,665,457-	40,278,000-	40,485,500-	207,500-	1-
420 Ersatzabgaben	21,125,951-	26,095,000-	22,027,348-	4,067,652	16
421 Gebühren für Amtshandlungen	85,623,372-	85,826,468-	85,808,042-	18,426	0

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	12,614,640-	16,967,755-	12,038,430-	4,929,325	29
423 Schul- und Kursgelder	7,169,758-	6,211,984-	6,449,586-	237,602-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	154,707,841-	157,653,558-	157,484,374-	169,184	0
425 Erlös aus Verkäufen	19,497,611-	17,678,817-	42,798,957-	25,120,140-	142-
426 Rückerstattungen	33,271,215-	29,905,851-	30,083,325-	177,474-	1-
427 Bussen	24,270,112-	26,974,000-	26,603,500-	370,500	1-
429 Übrige Entgelte	14,747,032-	13,133,395-	14,182,522-	1,049,127-	8-
42 Entgelte	373,027,531-	380,446,828-	397,476,084-	17,029,256-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,579,155-	11,383,868-	12,774,300-	1,390,432-	12-
431 Aktivierung Eigenleistungen	383,067-				
439 Übriger Ertrag	17,172,320-	13,348,886-	16,467,126-	3,118,240-	23-
43 Verschiedene Erträge	30,134,541-	24,732,754-	29,241,426-	4,508,672-	18-
460 Ertragsanteile	186,251,497-	233,494,969-	236,449,377-	2,954,408-	1-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	59,972,493-	53,728,887-	57,683,251-	3,954,364-	7-
462 Finanz- und Lastenausgleich	57,638,078-	57,244,000-	59,000,000-	1,756,000-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	243,811,219-	241,620,444-	254,800,237-	13,179,793-	5-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	547,698,726-	586,088,300-	607,932,865-	21,844,565-	4-
490 Material- und Warenbezüge	10,068,392-	10,035,000-	9,967,000-	68,000	1
491 Dienstleistungen	87,888,748-	62,488,318-	69,954,627-	7,466,309-	12-
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	123,246,434-	151,012,951-	149,406,153-	1,606,798	1
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	5,251,348-	3,969,450-	3,625,965-	343,485	9
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	533,300-	482,000-	563,000-	81,000-	17-
499 Übrige interne Verrechnungen	57,486,582-	60,500,279-	61,497,754-	997,475-	2-
49 Interne Verrechnungen	284,474,803-	288,487,998-	295,014,499-	6,526,501-	2-
	4,119,088,406-	4,088,863,880-	4,199,690,373-	110,826,493-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	236,553,610-	120,658,933-	118,374,409-	2,284,524	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	169,566,218	171,021,357	180,528,650	9,507,293	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	6,447,052	7,044,070	5,750,804	1,293,266-	18-
33 Abschreibungen VV	176,013,270	178,065,427	186,279,455	8,214,027	5
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,498,100	2,500,000	2,500,000		
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	52,683,689	27,645,960	24,380,910	3,265,050-	12-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	55,181,789	30,145,960	26,880,910	3,265,050-	11-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9,064,346-	8,542,337-	8,758,817-	216,480-	3-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	9,064,346-	8,542,337-	8,758,817-	216,480-	3-
	222,130,713	199,669,050	204,401,548	4,732,498	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	222,130,713	199,669,050	204,401,548	4,732,498	2
Summe Betriebsergebnis	14,422,897-	79,010,117	86,027,139	7,017,022	9
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 Zinsaufwand	30,550,280	35,801,160	36,846,200	1,045,040	3
341 Realisierte Kursverluste	923,673	27,010	21,880	5,130-	19-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,264,228	4,254,928	3,494,973	759,955-	18-
343 Liegenschaftenaufwand FV	60,755,003	55,251,003	51,160,788	4,090,215-	7-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	44,585,052				
349 Verschiedener Finanzaufwand	334,313	115,300	322,000	206,700	179
34 Finanzaufwand	140,412,550	95,449,401	91,845,841	3,603,560-	4-
440 Zinsertrag	22,232,185-	24,644,400-	22,671,900-	1,972,500	8
441 Realisierte Gewinne	5,827,435-	8,200-	5,200-	3,000	37
442 Beteiligungsertrag	34,513-				
443 Liegenschaftenertrag	156,135,013-	180,490,207-	172,313,871-	8,176,336	5
444 Wertberichtigungen Anlagen	67,367,418-	1,376,000-	3,175,000-	1,799,000-	131-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,819,226-	7,486,748-	6,762,896-	723,852	10
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	104,807,637-	84,590,340-	84,590,340-		
447 Liegenschaftenertrag	6,340,776-	6,350,016-	6,205,728-	144,288	2
449 Übriger Finanzertrag	3,126,255-	2,803,201-	3,000,000-	196,799-	7-
44 Finanzertrag	376,690,459-	307,749,112-	298,724,935-	9,024,177	3
	236,277,909-	212,299,711-	206,879,094-	5,420,617	3
Summe Finanzergebnis	236,277,909-	212,299,711-	206,879,094-	5,420,617	3
Summe Finanzergebnis	236,277,909-	212,299,711-	206,879,094-	5,420,617	3
Saldo Gesamtergebnis	250,700,806-	133,289,594-	120,851,955-	12,437,639	9
INVESTITIONSRECHNUNG					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	48,179,970				
502 Wasserbau	6,214,264				
503 Übriger Tiefbau	9,539,766				
504 Hochbauten	294,535,920	12,000,000	14,420,000	2,420,000	20
506 Mobilien	29,230,588				
508 Kleininvestitionen	9,186,382	7,417,235	7,683,423	266,188	4
509 Übrige Sachanlagen		339,500,000	292,937,850	46,562,150-	14-
50 Sachanlagen	396,886,890	358,917,235	315,041,273	43,875,962-	12-
511 Strassen	874,702				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	874,702				
520 Software	5,406,862				
528 Kleininvestitionen	1,259,407	100,000	533,000	433,000	433
52 Immaterielle Anlagen	6,666,269	100,000	533,000	433,000	433
560 Bund	939,470				
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	51,815				
564 Öffentliche Unternehmungen	5,269,580				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	12,164,482				
567 Private Haushalte	2,063,234				
568 Ausland	764,688				
569 Kleininvestitionen	70,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	21,323,269				
	425,751,130	359,017,235	315,574,273	43,442,962-	12-
Summe Investitionsausgaben	425,751,130	359,017,235	315,574,273	43,442,962-	12-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	65,308,366-	4,000,000-	4,202,646-	202,646-	5-
60 Einnahmen Sachanlagen	65,308,366-	4,000,000-	4,202,646-	202,646-	5-
611 Strassen	874,702-				
61 Rückerstattungen	874,702-				
630 Bund	15,526,738-				
631 Kantone und Konkordate	1,336,030-	2,200,000-	2,537,850-	337,850-	15-
634 Öffentliche Unternehmungen	195,710-				
637 Private Haushalte	2,230,881-				
638 Ausland	175,474-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	19,464,832-	2,200,000-	2,537,850-	337,850-	15-
	85,647,900-	6,200,000-	6,740,496-	540,496-	9-
Summe Investitionseinnahmen	85,647,900-	6,200,000-	6,740,496-	540,496-	9-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	340,103,230	352,817,235	308,833,777	43,983,458-	12-
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	86,000,979	61,100,000	37,950,000	23,150,000-	38-
545 Private Unternehmungen	200,986	183,947	213,901	29,954	16
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	500,000				
547 Private Haushalte	114,524	150,000	150,000		
54 Darlehen	86,816,489	61,433,947	38,313,901	23,120,046-	38-
	86,816,489	61,433,947	38,313,901	23,120,046-	38-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	86,816,489	61,433,947	38,313,901	23,120,046-	38-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	1,299,093-	10,300,000-	17,600,000-	7,300,000-	71-
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	265,868-	150,790-	152,680-	1,890-	1-
647 Private Haushalte	152,032-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	1,716,993-	10,600,790-	17,902,680-	7,301,890-	69-
654 Öffentliche Unternehmungen	600,000-				
65 Übertragung von Beteiligungen	600,000-				
	2,316,993-	10,600,790-	17,902,680-	7,301,890-	69-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	2,316,993-	10,600,790-	17,902,680-	7,301,890-	69-
Summe Darlehen und Beteiligungen	84,499,496	50,833,157	20,411,221	30,421,936-	60-
Saldo Investitionsrechnung	424,602,726	403,650,392	329,244,998	74,405,394-	18-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	14,422,897-	79,010,117	86,027,139	7,017,022	9
Finanzergebnis	236,277,909-	212,299,711-	206,879,094-	5,420,617	3
Saldo Gesamtergebnis	250,700,806-	133,289,594-	120,851,955-	12,437,639	9
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	340,103,230	352,817,235	308,833,777	43,983,458-	12-
Darlehen und Beteiligungen	84,499,496	50,833,157	20,411,221	30,421,936-	60-
Saldo Investitionsrechnung	424,602,726	403,650,392	329,244,998	74,405,394-	18-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERZIEHUNGSDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	948,390,763	1,008,261,920	1,015,905,039	7,643,119	1
Finanzergebnis	233,948-	166,512-	170,514-	4,002-	2-
Saldo Gesamtergebnis	948,156,815	1,008,095,408	1,015,734,525	7,639,117	1
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,805,076	10,207,120	7,365,000	2,842,120-	28-
Darlehen und Beteiligungen	37,508-				
Saldo Investitionsrechnung	10,767,567	10,207,120	7,365,000	2,842,120-	28-
PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	162,911,892	171,588,375	172,724,731	1,136,355	1
Finanzergebnis	2,879-	30,320-	19,170-	11,150	37
Saldo Gesamtergebnis	162,909,013	171,558,055	172,705,561	1,147,505	1
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,221,305	4,040,000	2,700,000	1,340,000-	33-
Saldo Investitionsrechnung	8,221,305	4,040,000	2,700,000	1,340,000-	33-
FINANZDEPARTEMENT BETRIEB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	52,515,972	77,103,256	80,298,362	3,195,105	4
Finanzergebnis	353,210	450,000	450,800	800	0
Saldo Gesamtergebnis	52,869,183	77,553,256	80,749,162	3,195,905	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,321,980	76,463,115	66,609,423	9,853,692-	13-
Saldo Investitionsrechnung	8,321,980	76,463,115	66,609,423	9,853,692-	13-
JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	259,250,669	251,542,723	253,229,567	1,686,844	1
Finanzergebnis	255,402	304,980	314,980	10,000	3
Saldo Gesamtergebnis	259,506,071	251,847,703	253,544,547	1,696,844	1
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,484,812	1,464,000	2,470,000	1,006,000	69
Saldo Investitionsrechnung	9,484,812	1,464,000	2,470,000	1,006,000	69
BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	252,772,356	225,241,501	239,367,065	14,125,565	6
Finanzergebnis	2,567,166-	2,560,502-	2,495,320-	65,182	3
Saldo Gesamtergebnis	250,205,189	222,680,999	236,871,745	14,190,747	6
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	70,510,811	68,643,000	65,272,000	3,371,000-	5-
Saldo Investitionsrechnung	70,510,811	68,643,000	65,272,000	3,371,000-	5-
GESUNDHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	536,053,142	553,572,048	556,381,609	2,809,561	1
Finanzergebnis	4,899				
Saldo Gesamtergebnis	536,058,042	553,572,048	556,381,609	2,809,561	1
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,376,171				
Saldo Investitionsrechnung	5,376,171				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	564,488,982	592,413,950	638,446,069	46,032,119	8
Finanzergebnis	41,596	22,225	15,650	6,575-	30-
Saldo Gesamtergebnis	564,530,578	592,436,175	638,461,719	46,025,544	8
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,612,959				
Saldo Investitionsrechnung	8,612,959				
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	39,015,327	39,777,324	41,321,013	1,543,688	4
Finanzergebnis	49,974	51,000	55,700	4,700	9
Saldo Gesamtergebnis	39,065,302	39,828,324	41,376,713	1,548,388	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	805,507				
Saldo Investitionsrechnung	805,507				
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,810,246	11,125,465	11,227,557	102,092	1
Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,140-		
Saldo Gesamtergebnis	9,806,476	11,122,325	11,224,417	102,092	1
REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	78,227,801	6,960,937	7,924,452	963,515	14
Finanzergebnis	26,884,950-	26,775,482-	21,780,944-	4,994,538	19
Saldo Gesamtergebnis	51,342,851	19,814,545-	13,856,492-	5,958,053	30
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	217,964,609	192,000,000	164,417,354	27,582,646-	14-
Saldo Investitionsrechnung	217,964,609	192,000,000	164,417,354	27,582,646-	14-
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	2,917,860,047-	2,858,577,384-	2,930,798,324-	72,220,940-	3-
Finanzergebnis	207,290,279-	183,591,960-	183,247,136-	344,824	0
Saldo Gesamtergebnis	3,125,150,327-	3,042,169,344-	3,114,045,460-	71,876,116-	2-
Investitionsrechnung					
Darlehen und Beteiligungen	84,537,004	50,833,157	20,411,221	30,421,936-	60-
Saldo Investitionsrechnung	84,537,004	50,833,157	20,411,221	30,421,936-	60-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	125,141,720	124,912,717	130,363,108	229,003	0
302 Löhne Lehrkräfte	267,576,587	271,162,007	272,751,455	3,585,420-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	743,985	1,975,327	697,637	1,231,342-	62-
304 Zulagen	12,737,736	12,916,427	13,004,723	178,691-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	99,613,149	104,783,872	106,273,614	5,170,722-	5-
306 Arbeitgeberleistungen	17,785	37,246	36,963	19,461-	52-
309 Übriger Personalaufwand	2,614,950	3,269,735	2,976,598	654,785-	20-
30 Personalaufwand	508,445,913	519,057,331	526,104,097	10,611,418-	2-
310 Material- und Warenaufwand	22,685,286	22,777,700	23,700,737	92,414-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,433,000	9,318,252	9,464,300	114,748	1
312 Ver- und Entsorgung	8,133,811	8,840,350	8,196,655	706,539-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	20,174,215	17,930,156	17,776,974	2,244,059	13
314 Unterhalt Immobilien	12,079,132	12,091,750	12,086,650	12,618-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,191,139	3,671,303	3,615,940	480,164-	13-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	77,056,633	109,683,771	111,256,761	32,627,138-	30-
317 Spesenentschädigungen	2,549,632	2,421,696	3,468,375	127,936	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	89,926	42,300	64,500	47,626	113
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,535,546	4,538,554	3,589,938	1,003,008-	22-
31 Sach- und Betriebsaufwand	158,928,319	191,315,832	193,220,830	32,387,513-	17-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	1,106,335	1,347,798	1,472,477	241,463-	18-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,106,335	1,347,798	1,472,477	241,463-	18-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	200,472,967	208,067,662	208,315,362	7,594,695-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	243,574,703	246,424,162	249,781,962	2,849,459-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	444,047,671	454,491,824	458,097,324	10,444,153-	2-
	1,112,528,238	1,166,212,785	1,178,894,728	53,684,547-	5-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	140,658-	44,500-	38,414-	96,158-	216-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	206,584	160,600-	148,100-	45,984-	29-
423 Schul- und Kursgelder	6,598,941-	5,642,500-	5,931,586-	956,441-	17-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	14,408,673-	14,437,922-	13,854,874-	29,249	0
425 Erlös aus Verkäufen	15,312,821-	14,949,600-	15,600,850-	363,221-	2-
426 Rückerstattungen	8,845,115-	8,741,163-	8,929,765-	103,952-	1-
427 Bussen	6,800-	9,000-	8,500-	2,200	24
429 Übrige Entgelte	492,768	515,755	396,163	22,987-	4-
42 Entgelte	45,026,823-	43,469,530-	44,115,926-	1,557,293-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,668,441-	4,075,000-	4,740,000-	593,441-	15-
439 Übriger Ertrag	100-	20,000-		19,900	100
43 Verschiedene Erträge	4,668,541-	4,095,000-	4,740,000-	573,541-	14-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	95,559,379-	92,456,567-	96,677,639-	3,102,811-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	25,558,128-	23,955,525-	23,910,361-	1,602,604-	7-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-			25,439-	
46 Transferertrag (ohne 466)	121,142,946-	116,412,092-	120,588,000-	4,730,854-	4-
	170,838,310-	163,976,622-	169,443,926-	6,861,688-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	941,689,928	1,002,236,163	1,009,450,802	60,546,235-	6-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,473,322	4,929,457	5,425,325	543,865	11
33 Abschreibungen VV	5,473,322	4,929,457	5,425,325	543,865	11
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	1,900-			1,900-	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,229,413	1,096,300	1,028,912	133,113	12
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,227,513	1,096,300	1,028,912	131,213	12
	6,700,835	6,025,757	6,454,237	675,078	11
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,700,835	6,025,757	6,454,237	675,078	11
Summe Betriebsergebnis	948,390,763	1,008,261,920	1,015,905,039	59,871,157-	6-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	6			6	
341 Realisierte Kursverluste	1,260	500	1,000	760	152
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	24,941	16,713	18,843	8,228	49
349 Verschiedener Finanzaufwand	833			833	
34 Finanzaufwand	27,040	17,213	19,843	9,827	57
440 Zinsertrag	368-	300-	300-	68-	23-
441 Realisierte Gewinne	4,924-	4,000-	2,600-	924-	23-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,371-	10,000-	10,000-	371-	4-
447 Liegenschaftenertrag	203,279-	169,425-	177,457-	33,854-	20-
449 Übriger Finanzertrag	42,046-			42,046-	
44 Finanzertrag	260,988-	183,725-	190,357-	77,263-	42-
	233,948-	166,512-	170,514-	67,436-	41-
Summe Finanzergebnis	233,948-	166,512-	170,514-	67,436-	41-
Summe Finanzergebnis	233,948-	166,512-	170,514-	67,436-	41-
Saldo Gesamtergebnis	948,156,815	1,008,095,408	1,015,734,525	59,938,593-	6-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	8,120,923			8,120,923	
508 Kleininvestitionen	2,408,424	2,107,120	2,285,000	301,304	14

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 Übrige Sachanlagen		8,000,000	5,000,000	8,000,000-	100-
50 Sachanlagen	10,529,348	10,107,120	7,285,000	422,228	4
528 Kleininvestitionen		100,000	80,000	100,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		100,000	80,000	100,000-	100-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	275,728			275,728	
56 Eigene Investitionsbeiträge	275,728			275,728	
	10,805,076	10,207,120	7,365,000	597,956	6
Summe Investitionsausgaben	10,805,076	10,207,120	7,365,000	597,956	6
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,805,076	10,207,120	7,365,000	597,956	6
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	114,524	150,000	150,000	35,477-	24-
54 Darlehen	114,524	150,000	150,000	35,477-	24-
	114,524	150,000	150,000	35,477-	24-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	114,524	150,000	150,000	35,477-	24-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	152,032-	150,000-	150,000-	2,032-	1-
64 Rückzahlung von Darlehen	152,032-	150,000-	150,000-	2,032-	1-
	152,032-	150,000-	150,000-	2,032-	1-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	152,032-	150,000-	150,000-	2,032-	1-
Summe Darlehen und Beteiligungen	37,508-			37,508-	
Saldo Investitionsrechnung	10,767,567	10,207,120	7,365,000	560,447	5

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	129,720			129,720	
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	46,229,803	46,917,833	49,104,914	688,030-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	517,263	748,400	609,400	231,137-	31-
304 Zulagen	1,699,979	1,707,218	1,775,432	7,239-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	12,948,593	12,079,775	12,808,833	868,818	7
309 Übriger Personalaufwand	457,330	356,218	346,935	101,112	28
30 Personalaufwand	61,982,688	61,809,444	64,645,514	173,245	0
310 Material- und Warenaufwand	5,700,163	6,516,611	6,161,791	816,448-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,543,272	1,241,364	1,615,504	301,908	24
312 Ver- und Entsorgung	1,657,432	1,600,551	1,582,461	56,881	4
313 Dienstleistungen und Honorare	11,666,391	9,634,459	11,145,501	2,031,932	21
314 Unterhalt Immobilien	1,039,688	1,097,250	967,200	57,562-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,270,180	1,545,298	1,747,602	275,118-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	15,417,917	20,006,382	18,470,753	4,588,465-	23-
317 Spesenentschädigungen	376,137	525,472	415,932	149,335-	28-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	25	4,693	2,700	4,668-	99-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,766,936	13,600,302	13,390,401	1,833,365-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	50,438,142	55,772,381	55,499,845	5,334,239-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	162,716	154,729	154,673	7,986	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	162,716	154,729	154,673	7,986	5
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	508,073	515,000	518,500	6,927-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	70,570,856	72,497,210	73,416,553	1,926,354-	3-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	1,167	7,000	7,000	5,833-	83-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	71,080,095	73,019,210	73,942,053	1,939,115-	3-
	183,663,641	190,755,764	194,242,085	7,092,124-	4-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	11,580-	5,000-	11,000-	6,580-	132-
41 Regalien und Konzessionen	11,580-	5,000-	11,000-	6,580-	132-
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,693-	10,873-	9,673-	2,180	20
423 Schul- und Kursgelder	41,577-	34,484-	28,000-	7,093-	21-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,778,665-	9,623,174-	9,757,100-	155,491-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	3,537,355-	3,372,617-	3,602,337-	164,738-	5-
426 Rückerstattungen	683,571-	375,700-	352,150-	307,871-	82-
427 Bussen	3,150-	5,000-	5,000-	1,850	37
429 Übrige Entgelte	185,581	317,475	172,500	131,894-	42-
42 Entgelte	13,867,430-	13,104,373-	13,581,760-	763,057-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,726,787-	1,751,668-	655,000-	24,881	1
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	1,726,787-	1,751,668-	655,000-	24,881	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	9,358,945-	9,834,431-	12,611,170-	475,486	5
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	9,358,945-	9,834,431-	12,611,170-	475,486	5
	24,964,742-	24,695,472-	26,858,930-	269,270-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	158,698,899	166,060,292	167,383,156	7,361,393-	4-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,265,767	3,422,117	3,125,548	156,350-	5-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	604,575	448,592	557,105	155,983	35
33 Abschreibungen VV	3,870,342	3,870,709	3,682,653	367-	0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	775,186	1,657,374	1,658,922	882,188-	53-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	775,186	1,657,374	1,658,922	882,188-	53-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	432,536-			432,536-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	432,536-			432,536-	
	4,212,992	5,528,083	5,341,575	1,315,091-	24-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	4,212,992	5,528,083	5,341,575	1,315,091-	24-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	162,911,892	171,588,375	172,724,731	8,676,484-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	451	200		251	125
341 Realisierte Kursverluste	663-	5,300	850	5,963-	113-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	82,983	45,130	10,980	37,853	84
349 Verschiedener Finanzaufwand	667	300		367	122
34 Finanzaufwand	83,438	50,930	11,830	32,508	64
440 Zinsertrag	63-			63-	
441 Realisierte Gewinne	12,854-	4,200-	2,600-	8,654-	206-
442 Beteiligungsertrag	16,513-			16,513-	
447 Liegenschaftenertrag	56,169-	76,750-	28,400-	20,581	27
449 Übriger Finanzertrag	718-	300-		418-	139-
44 Finanzertrag	86,317-	81,250-	31,000-	5,067-	6-
	2,879-	30,320-	19,170-	27,441	91
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,879-	30,320-	19,170-	27,441	91
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,879-	30,320-	19,170-	27,441	91
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	162,909,013	171,558,055	172,705,561	8,649,043-	5-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	3,122,449			3,122,449	
508 Kleininvestitionen	42,336	40,000		2,336	6
509 Übrige Sachanlagen		4,000,000	2,700,000	4,000,000-	100-
50 Sachanlagen	3,164,785	4,040,000	2,700,000	875,216-	22-
520 Software	299,919			299,919	
52 Immaterielle Anlagen	299,919			299,919	
566 Private Org. ohne Erwerbzzweck	4,882,393			4,882,393	
569 Kleininvestitionen	70,000			70,000	
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,952,393			4,952,393	
	8,417,096	4,040,000	2,700,000	4,377,096	108
Summe Investitionsausgaben	8,417,096	4,040,000	2,700,000	4,377,096	108
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
637 Private Haushalte	195,791-			195,791-	
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	195,791-			195,791-	
	195,791-			195,791-	
Summe Investitionseinnahmen	195,791-			195,791-	
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,221,305	4,040,000	2,700,000	4,181,305	104
Saldo Investitionsrechnung	8,221,305	4,040,000	2,700,000	4,181,305	104

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	318,861	319,940	288,570	1,079-	0-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	57,728,235	58,484,106	60,278,079	755,871-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	38,049	50,008	10,007	11,959-	24-
304 Zulagen	1,544,212	1,612,772	1,645,679	68,560-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	15,390,750	16,518,762	17,108,054	1,128,012-	7-
309 Übriger Personalaufwand	2,101,905	2,414,638	2,516,260	312,733-	13-
30 Personalaufwand	77,122,012	79,400,226	81,846,649	2,278,214-	3-
310 Material- und Warenaufwand	1,095,634	1,533,742	1,342,930	438,108-	29-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,705,702	2,038,107	2,079,200	332,405-	16-
312 Ver- und Entsorgung	392,540	536,000	465,449	143,460-	27-
313 Dienstleistungen und Honorare	19,496,806	17,172,263	16,116,617	2,324,544	14
314 Unterhalt Immobilien	87,942	102,000	113,500	14,058-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,527,541	4,374,455	4,392,710	846,914-	19-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	7,946,132	8,052,824	8,852,090	106,693-	1-
317 Spesenentschädigungen	297,609	394,800	343,800	97,191-	25-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,096,708	400,000	400,000	2,696,708	674
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,137,059	2,807,915	2,747,830	329,144	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	40,783,673	37,412,106	36,854,126	3,371,567	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,031,714	1,766,128	1,908,967	734,414-	42-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,031,714	1,766,128	1,908,967	734,414-	42-
	118,937,398	118,578,460	120,609,742	358,939	0
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,440,197-	7,130,000-	7,130,000-	689,803	10
423 Schul- und Kursgelder	291,255-	250,000-	300,000-	41,255-	17-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	56,892,465-	33,064,118-	33,023,246-	23,828,347-	72-
425 Erlös aus Verkäufen	42,125-	56,000-	56,000-	13,875	25
426 Rückerstattungen	170,236-	170,370-	172,270-	134	0
429 Übrige Entgelte	6,923,165-	6,410,000-	6,410,000-	513,165-	8-
42 Entgelte	70,759,443-	47,080,488-	47,091,516-	23,678,955-	50-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,648-			11,648-	
431 Aktivierung Eigenleistungen	383,067-			383,067-	
43 Verschiedene Erträge	394,715-			394,715-	
460 Ertragsanteile					
46 Transferertrag (ohne 466)					
	71,154,158-	47,080,488-	47,091,516-	24,073,670-	51-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	47,783,241	71,497,972	73,518,226	23,714,731-	33-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,152,611	2,674,413	3,177,957	521,802-	20-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,718,121	2,454,121	3,007,778	736,000-	30-
33 Abschreibungen VV	3,870,731	5,128,534	6,185,735	1,257,803-	25-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	862,000	476,750	594,400	385,250	81
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	862,000	476,750	594,400	385,250	81
	4,732,731	5,605,284	6,780,135	872,553-	16-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,732,731	5,605,284	6,780,135	872,553-	16-
Summe Betriebsergebnis	52,515,972	77,103,256	80,298,362	24,587,284-	32-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	104			104	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	353,106	450,000	450,800	96,894-	22-
34 Finanzaufwand	353,210	450,000	450,800	96,790-	22-
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	353,210	450,000	450,800	96,790-	22-
Summe Finanzergebnis	353,210	450,000	450,800	96,790-	22-
Summe Finanzergebnis	353,210	450,000	450,800	96,790-	22-
Saldo Gesamtergebnis	52,869,183	77,553,256	80,749,162	24,684,074-	32-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,904,625			3,904,625	
508 Kleininvestitionen	1,112,466	2,463,115	2,109,423	1,350,649-	55-
509 Übrige Sachanlagen		74,000,000	64,500,000	74,000,000-	100-
50 Sachanlagen	5,017,091	76,463,115	66,609,423	71,446,024-	93-
520 Software	1,941,752			1,941,752	
528 Kleininvestitionen	501,138			501,138	
52 Immaterielle Anlagen	2,442,889			2,442,889	
564 Öffentliche Unternehmungen	862,000			862,000	
56 Eigene Investitionsbeiträge	862,000			862,000	
	8,321,980	76,463,115	66,609,423	68,141,135-	89-
Summe Investitionsausgaben	8,321,980	76,463,115	66,609,423	68,141,135-	89-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,321,980	76,463,115	66,609,423	68,141,135-	89-
Saldo Investitionsrechnung	8,321,980	76,463,115	66,609,423	68,141,135-	89-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	175,607,532	173,051,327	175,812,826	2,556,205	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	426,208	310,000	310,000	116,208	37
304 Zulagen	11,288,967	10,899,508	9,381,260	389,459	4
305 Arbeitgeberbeiträge	44,017,770	46,403,200	47,422,595	2,385,430-	5-
309 Übriger Personalaufwand	4,959,294	4,760,870	4,490,597	198,424	4
30 Personalaufwand	236,299,772	235,424,905	237,417,278	874,867	0
310 Material- und Warenaufwand	6,499,091	6,586,613	6,207,094	87,522-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,906,187	1,178,653	2,631,132	727,534	62
312 Ver- und Entsorgung	1,933,218	1,920,300	1,938,250	12,918	1
313 Dienstleistungen und Honorare	72,588,316	66,807,755	68,362,050	5,780,562	9
314 Unterhalt Immobilien	2,902,918	2,188,500	2,064,710	714,418	33
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12,034,679	10,391,710	11,529,726	1,642,969	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,325,499	18,143,288	17,899,893	4,817,789-	27-
317 Spesenentschädigungen	634,008	610,100	635,300	23,908	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,800,901	8,089,000	8,190,000	711,901	9
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,962,191	4,898,848	5,330,315	63,343	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	125,587,009	120,814,767	124,788,470	4,772,242	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,595,230	1,925,731	1,999,125	330,501-	17-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,595,230	1,925,731	1,999,125	330,501-	17-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	13,348,203	12,160,003	12,373,140	1,188,200	10
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	1,755			1,755	
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	13,349,957	12,160,003	12,373,140	1,189,954	10
	376,831,968	370,325,405	376,578,013	6,506,563	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
412 Konzessionen	770-			770-	
41 Regalien und Konzessionen	770-			770-	
420 Ersatzabgaben	163,800-	95,000-	150,000-	68,800-	72-
421 Gebühren für Amtshandlungen	30,302,271-	30,081,000-	30,254,000-	221,271-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	19,213,592-	20,793,858-	22,143,701-	1,580,266	8
423 Schul- und Kursgelder	237,210-	285,000-	190,000-	47,790	17
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	30,055,454-	29,680,411-	30,717,181-	375,043-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	1,101,054-	1,125,700-	997,050-	24,646	2
426 Rückerstattungen	7,103,153-	7,273,277-	7,246,277-	170,124	2
427 Bussen	21,237,474-	23,220,000-	22,860,000-	1,982,526	9
429 Übrige Entgelte	1,216,984-	673,000-	1,108,000-	543,984-	81-
42 Entgelte	110,630,993-	113,227,246-	115,666,209-	2,596,253	2
460 Ertragsanteile	867,674-	670,000-	670,000-	197,674-	30-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	13,643,167-	13,637,103-	13,498,140-	6,064-	0
46 Transferertrag (ohne 466)	14,510,842-	14,307,103-	14,168,140-	203,739-	1-
	125,142,605-	127,534,349-	129,834,349-	2,391,744	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	251,689,363	242,791,056	246,743,664	8,898,307	4

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,932,039	5,081,951	4,559,187	1,149,913-	23-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	3,367,859	3,346,000	1,598,000	21,859	1
33 Abschreibungen VV	7,299,897	8,427,951	6,157,187	1,128,054-	13-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	490,381	485,381	490,381	5,000	1
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	490,381	485,381	490,381	5,000	1
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	228,972-	161,666-	161,666-	67,306-	42-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	228,972-	161,666-	161,666-	67,306-	42-
	7,561,306	8,751,666	6,485,903	1,190,360-	14-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,561,306	8,751,666	6,485,903	1,190,360-	14-
Summe Betriebsergebnis	259,250,669	251,542,723	253,229,567	7,707,946	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	382			382	
341 Realisierte Kursverluste	40,012	20,000	20,000	20,012	100
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	296,679	285,080	295,080	11,599	4
349 Verschiedener Finanzaufwand	233			233	
34 Finanzaufwand	337,305	305,080	315,080	32,225	11
440 Zinsertrag	4,558-	100-	100-	4,458-	*999-
441 Realisierte Gewinne	52,222-			52,222-	
449 Übriger Finanzertrag	25,123-			25,123-	
44 Finanzertrag	81,903-	100-	100-	81,803-	*999-
	255,402	304,980	314,980	49,578-	16-
Summe Finanzergebnis	255,402	304,980	314,980	49,578-	16-
Summe Finanzergebnis	255,402	304,980	314,980	49,578-	16-
Saldo Gesamtergebnis	259,506,071	251,847,703	253,544,547	7,658,369	3
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	4,253,722			4,253,722	

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	2,709,245	1,464,000	2,167,000	1,245,245	85
50 Sachanlagen	6,962,967	1,464,000	2,167,000	5,498,967	376
520 Software	2,237,980			2,237,980	
528 Kleininvestitionen	283,864		303,000	283,864	Neu
52 Immaterielle Anlagen	2,521,844		303,000	2,521,844	Neu
	9,484,812	1,464,000	2,470,000	8,020,812	548
Summe Investitionsausgaben	9,484,812	1,464,000	2,470,000	8,020,812	548
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
Summe Investitionseinnahmen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,484,812	1,464,000	2,470,000	8,020,812	548
Saldo Investitionsrechnung	9,484,812	1,464,000	2,470,000	8,020,812	548

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	97,084,650	97,408,100	98,043,080	323,450-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,180	22	24,000	8,158	*999
304 Zulagen	3,225,391	3,075,972	2,990,141	149,419	5
305 Arbeitgeberbeiträge	23,958,736	25,877,880	25,724,348	1,919,144-	7-
309 Übriger Personalaufwand	1,532,313	1,131,412	1,120,273	400,901	35
30 Personalaufwand	125,809,271	127,493,386	127,901,841	1,684,115-	1-
310 Material- und Warenaufwand	8,609,761	8,009,719	7,989,445	600,042	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,569,738	1,865,500	1,475,600	704,238	38
312 Ver- und Entsorgung	4,468,441	4,341,425	3,910,725	127,016	3
313 Dienstleistungen und Honorare	25,137,942	21,695,188	23,966,856	3,442,754	16
314 Unterhalt Immobilien	13,883,338	8,767,501	8,846,926	5,115,837	58
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,664,279	4,463,933	4,767,670	200,346	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,462,346	10,361,162	10,437,733	1,898,816-	18-
317 Spesenentschädigungen	525,308	551,752	492,007	26,444-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	607,663	363,600	365,400	244,063	67
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,933,481	1,875,223	1,880,774	58,258	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	70,862,297	62,295,003	64,133,136	8,567,294	14
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,696,940	1,645,446	1,702,267	51,494	3
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,696,940	1,645,446	1,702,267	51,494	3
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	94,637,374	98,835,762	108,385,152	4,198,388-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,278,426	8,747,500	7,947,500	4,469,074-	51-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	98,915,800	107,583,262	116,332,652	8,667,462-	8-
	297,284,308	299,017,097	310,069,896	1,732,789-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	9,999,912-	14,250,000-	14,450,000-	4,250,088	30
41 Regalien und Konzessionen	9,999,912-	14,250,000-	14,450,000-	4,250,088	30
420 Ersatzabgaben	20,962,949-	26,000,000-	17,000,000-	5,037,051	19
421 Gebühren für Amtshandlungen	14,371,947-	12,398,085-	12,424,738-	1,973,862-	16-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	64,010,119-	63,629,918-	62,716,639-	380,201-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	9,089,692-	7,588,200-	7,678,220-	1,501,492-	20-
426 Rückerstattungen	738,829-	411,860-	424,310-	326,969-	79-
429 Übrige Entgelte	1,338,642	1,305,775	938,215	32,867	3
42 Entgelte	107,834,894-	108,722,288-	99,305,692-	887,394	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,613,558-	2,560,000-	4,072,100-	53,558-	2-
439 Übriger Ertrag	2,792,470-	3,110,000-	2,935,000-	317,530	10
43 Verschiedene Erträge	5,406,029-	5,670,000-	7,007,100-	263,971	5
460 Ertragsanteile	4,217,168-	3,682,869-	4,240,377-	534,299-	15-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,872,567-	3,669,481-	3,731,081-	1,203,086-	33-
46 Transferertrag (ohne 466)	9,089,734-	7,352,350-	7,971,458-	1,737,384-	24-
	132,330,569-	135,994,638-	128,734,250-	3,664,069	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	164,953,739	163,022,459	181,335,646	1,931,280	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	43,571,410	44,005,071	43,332,224	433,661-	1-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	499,985	404,487	243,051	95,498	24
33 Abschreibungen VV	44,071,395	44,409,558	43,575,275	338,163-	1-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	46,404,510	20,610,155	17,296,295	25,794,355	125
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	46,404,510	20,610,155	17,296,295	25,794,355	125
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,657,288-	2,800,671-	2,840,151-	143,383	5
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,657,288-	2,800,671-	2,840,151-	143,383	5
	87,818,617	62,219,042	58,031,419	25,599,575	41
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87,818,617	62,219,042	58,031,419	25,599,575	41
Summe Betriebsergebnis	252,772,356	225,241,501	239,367,065	27,530,855	12
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	418			418	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,306	2,780	2,420	3,526	127
349 Verschiedener Finanzaufwand	23,666	20,000	12,000	3,666	18
34 Finanzaufwand	30,390	22,780	14,420	7,610	33
440 Zinsertrag	1,560-			1,560-	
441 Realisierte Gewinne	183-			183-	
443 Liegenschaftenertrag	1,305,828-	1,323,000-	1,305,828-	17,173	1
447 Liegenschaftenertrag	1,289,886-	1,260,282-	1,203,912-	29,604-	2-
449 Übriger Finanzertrag	100-			100-	
44 Finanzertrag	2,597,556-	2,583,282-	2,509,740-	14,274-	1-
	2,567,166-	2,560,502-	2,495,320-	6,664-	0-
Summe Finanzergebnis	2,567,166-	2,560,502-	2,495,320-	6,664-	0-
Summe Finanzergebnis	2,567,166-	2,560,502-	2,495,320-	6,664-	0-
Saldo Gesamtergebnis	250,205,189	222,680,999	236,871,745	27,524,191	12
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 Strassen / Verkehrswege	48,179,970			48,179,970	
502 Wasserbau	6,214,264			6,214,264	
503 Übriger Tiefbau	7,054,050			7,054,050	
504 Hochbauten	325,423			325,423	
506 Mobilien	8,181,186			8,181,186	
508 Kleininvestitionen	2,463,022	1,343,000	1,122,000	1,120,022	83
509 Übrige Sachanlagen		68,400,000	66,537,850	68,400,000-	100-
50 Sachanlagen	72,417,916	69,743,000	67,659,850	2,674,916	4
511 Strassen	874,702			874,702	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	874,702			874,702	
520 Software	158,035			158,035	
528 Kleininvestitionen	401,045		150,000	401,045	Neu
52 Immaterielle Anlagen	559,079		150,000	559,079	Neu
560 Bund	939,470			939,470	
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	51,815			51,815	
564 Öffentliche Unternehmungen	14,689			14,689	
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,844,860			1,844,860	
567 Private Haushalte	1,574,856			1,574,856	
568 Ausland	764,688			764,688	
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,190,379			5,190,379	
	79,042,077	69,743,000	67,809,850	9,299,077	13
Summe Investitionsausgaben	79,042,077	69,743,000	67,809,850	9,299,077	13
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	874,702-			874,702-	
61 Rückerstattungen	874,702-			874,702-	
630 Bund	4,276,548-			4,276,548-	
631 Kantone und Konkordate	1,336,030-	1,100,000-	2,537,850-	236,030-	21-
634 Öffentliche Unternehmungen	128,325-			128,325-	
637 Private Haushalte	1,915,662-			1,915,662-	
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	7,656,564-	1,100,000-	2,537,850-	6,556,564-	596-
	8,531,266-	1,100,000-	2,537,850-	7,431,266-	676-
Summe Investitionseinnahmen	8,531,266-	1,100,000-	2,537,850-	7,431,266-	676-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	70,510,811	68,643,000	65,272,000	1,867,811	3
Saldo Investitionsrechnung	70,510,811	68,643,000	65,272,000	1,867,811	3

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,812,757	27,694,871	28,413,193	882,115-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	72,971	44,064	49,459	28,907	66
304 Zulagen	784,928	796,233	790,674	11,305-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,766,987	7,633,612	7,937,333	866,626-	11-
309 Übriger Personalaufwand	503,488	414,891	354,550	88,597	21
30 Personalaufwand	34,941,130	36,583,671	37,545,210	1,642,541-	4-
310 Material- und Warenaufwand	2,476,315	2,379,152	2,551,175	97,163	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	301,455	391,300	452,900	89,845-	23-
312 Ver- und Entsorgung	266,912	260,550	277,600	6,362	2
313 Dienstleistungen und Honorare	5,926,775	5,935,567	5,697,646	8,792-	0-
314 Unterhalt Immobilien	274,507	230,800	83,000	43,707	19
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	722,412	853,800	976,480	131,388-	15-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,471,499	3,177,106	3,332,531	705,607-	22-
317 Spesenentschädigungen	124,603	165,060	164,500	40,457-	25-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,022-	8,500	23,915	13,522-	159-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	680,241	685,771	752,577	5,531-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,239,698	14,087,606	14,312,324	847,909-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	561,470	453,003	555,000	108,467	24
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	561,470	453,003	555,000	108,467	24
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	347,713,307	352,182,500	364,573,600	4,469,193-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	152,067,856	163,354,300	152,007,500	11,286,444-	7-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	499,781,163	515,536,800	516,581,100	15,755,637-	3-
	548,523,461	566,661,080	568,993,634	18,137,619-	3-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,064,154-	6,660,500-	6,320,200-	596,346	9
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	405,505-	332,200-	480,244-	73,305-	22-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,048,407-	3,204,780-	3,315,880-	156,373	5
425 Erlös aus Verkäufen	40,694-	37,600-	39,400-	3,094-	8-
426 Rückerstattungen	113,876-	95,100-	99,110-	18,776-	20-
429 Übrige Entgelte	40,625	47,300	72,000	6,675-	14-
42 Entgelte	9,632,009-	10,282,880-	10,182,834-	650,871	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	123,092-		100,000-	123,092-	Neu
43 Verschiedene Erträge	123,092-		100,000-	123,092-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,476,540-	4,802,500-	4,176,600-	325,960	7
46 Transferertrag (ohne 466)	4,476,540-	4,802,500-	4,176,600-	325,960	7
	14,231,641-	15,085,380-	14,459,434-	853,739	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	534,291,820	551,575,700	554,534,200	17,283,880-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	351,336	339,348	306,409	11,988	4
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	237,000	129,000	75,000-	32-
33 Abschreibungen VV	513,336	576,348	435,409	63,013-	11-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,261,616	1,420,000	1,412,000	158,384-	11-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,261,616	1,420,000	1,412,000	158,384-	11-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-			13,629-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-			13,629-	
	1,761,322	1,996,348	1,847,409	235,026-	12-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,761,322	1,996,348	1,847,409	235,026-	12-
Summe Betriebsergebnis	536,053,142	553,572,048	556,381,609	17,518,906-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	184			184	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,828			4,828	
34 Finanzaufwand	5,011			5,011	
441 Realisierte Gewinne	112-			112-	
44 Finanzertrag	112-			112-	
	4,899			4,899	
Summe Finanzergebnis	4,899			4,899	
Summe Finanzergebnis	4,899			4,899	
Saldo Gesamtergebnis	536,058,042	553,572,048	556,381,609	17,514,007-	3-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	164,999			164,999	
50 Sachanlagen	164,999			164,999	
528 Kleininvestitionen	49,672			49,672	
52 Immaterielle Anlagen	49,672			49,672	
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	5,161,500			5,161,500	
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,161,500			5,161,500	
	5,376,171			5,376,171	
Summe Investitionsausgaben	5,376,171			5,376,171	
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,376,171			5,376,171	
Saldo Investitionsrechnung	5,376,171			5,376,171	

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	80,560	114,800	114,800	34,240-	30-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	89,702,894	90,770,686	92,318,662	1,067,792-	1-
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte	92,909	15,200	198,140	77,709	511
304 Zulagen	3,007,899	2,834,229	2,882,277	173,670	6
305 Arbeitgeberbeiträge	22,969,342	24,009,764	24,848,825	1,040,422-	4-
309 Übriger Personalaufwand	1,327,610	1,722,425	1,501,474	394,815-	23-
30 Personalaufwand	117,181,215	119,467,105	121,864,177	2,285,890-	2-
310 Material- und Warenaufwand	2,093,089	2,172,670	2,172,940	79,580-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,089,948	1,606,620	1,362,720	516,672-	32-
312 Ver- und Entsorgung	5,842,723	6,261,687	6,317,138	418,964-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	21,404,476	20,147,587	19,630,124	1,256,889	6
314 Unterhalt Immobilien	1,954,012	2,311,550	1,969,350	357,538-	15-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,519,394	1,323,986	1,405,486	195,408	15
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützunggeb.	13,678,605	15,022,461	14,610,046	1,343,855-	9-
317 Spesenentschädigungen	320,135	404,145	279,545	84,010-	21-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,737,865	1,290,200	1,976,500	447,665	35
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,302,564	4,669,256	1,743,300	2,366,691-	51-
31 Sach- und Betriebsaufwand	51,942,812	55,210,161	51,467,148	3,267,349-	6-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	279,323	337,700	364,673	58,377-	17-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	279,323	337,700	364,673	58,377-	17-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	9,890,220	10,044,300	11,473,825	154,080-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	658,590,830	686,562,786	749,091,176	27,971,956-	4-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	668,481,050	696,607,086	760,565,001	28,126,036-	4-
	837,884,400	871,622,052	934,261,000	33,737,652-	4-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	18,810-	10,411,000-	10,411,000-	10,392,190	100
41 Regalien und Konzessionen	18,810-	10,411,000-	10,411,000-	10,392,190	100
420 Ersatzabgaben			4,877,348-		Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,285,298-	2,501,010-	2,645,517-	215,712	9
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,366,997-	7,738,000-	7,320,000-	628,997-	8-
423 Schul- und Kursgelder	775-			775-	
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	42,313,932-	41,735,400-	41,735,665-	578,532-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	111,837-	87,600-	102,600-	24,237-	28-
426 Rückerstattungen	14,977,995-	12,688,158-	12,722,820-	2,289,837-	18-
427 Bussen	100,270-	120,000-	110,000-	19,730	16
429 Übrige Entgelte	672,532	1,014,200	1,015,400	341,668-	34-
42 Entgelte	67,484,572-	63,855,968-	68,498,550-	3,628,604-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,232,051-	2,990,000-	3,200,000-	242,051-	8-
439 Übriger Ertrag	568-			568-	
43 Verschiedene Erträge	3,232,619-	2,990,000-	3,200,000-	242,619-	8-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,122,044-	5,000-	2,105,000-	2,117,044-	*999-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	205,679,525-	207,489,003-	217,271,251-	1,809,478	1
46 Transferertrag (ohne 466)	207,801,569-	207,494,003-	219,376,251-	307,566-	0-
	278,537,570-	284,750,971-	301,485,801-	6,213,402	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	559,346,830	586,871,080	632,775,199	27,524,250-	5-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,542,792	4,569,000	4,705,000	26,208-	1-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	89,576	153,870	145,870	64,294-	42-
33 Abschreibungen VV	4,632,368	4,722,870	4,850,870	90,502-	2-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	660,584	900,000	900,000	239,416-	27-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	660,584	900,000	900,000	239,416-	27-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	150,800-	80,000-	80,000-	70,800-	89-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	150,800-	80,000-	80,000-	70,800-	89-
	5,142,152	5,542,870	5,670,870	400,718-	7-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,142,152	5,542,870	5,670,870	400,718-	7-
Summe Betriebsergebnis	564,488,982	592,413,950	638,446,069	27,924,968-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	35,477	5,000	5,000	30,477	610
341 Realisierte Kursverluste	876	1,000		124-	12-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	19,476	16,725	11,150	2,751	16
349 Verschiedener Finanzaufwand	993			993	
34 Finanzaufwand	56,822	22,725	16,150	34,097	150
440 Zinsertrag	15,124-	500-	500-	14,624-	*999-
441 Realisierte Gewinne	26-			26-	
449 Übriger Finanzertrag	76-			76-	
44 Finanzertrag	15,226-	500-	500-	14,726-	*999-
	41,596	22,225	15,650	19,371	87
Summe Finanzergebnis	41,596	22,225	15,650	19,371	87
Summe Finanzergebnis	41,596	22,225	15,650	19,371	87
Saldo Gesamtergebnis	564,530,578	592,436,175	638,461,719	27,905,597-	5-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	2,485,716			2,485,716	

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	758,401			758,401	
508 Kleininvestitionen	146,884			146,884	
50 Sachanlagen	3,391,001			3,391,001	
520 Software	592,550			592,550	
528 Kleininvestitionen	23,688			23,688	
52 Immaterielle Anlagen	616,238			616,238	
564 Öffentliche Unternehmungen	4,392,891			4,392,891	
567 Private Haushalte	488,377			488,377	
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,881,268			4,881,268	
	8,888,507			8,888,507	
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	8,888,507			8,888,507	
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	100,074-			100,074-	
638 Ausland	175,474-			175,474-	
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	275,548-			275,548-	
	275,548-			275,548-	
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	275,548-			275,548-	
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	8,612,959			8,612,959	
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	8,612,959			8,612,959	

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	7,562,816	7,713,194	7,593,583	150,378-	2-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,447,564	26,119,300	26,561,139	1,671,736-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte	249,519	231,000	231,000	18,519	8
304 Zulagen	786,871	772,925	799,316	13,946	2
305 Arbeitgeberbeiträge	8,346,799	8,394,762	8,674,358	47,962-	1-
309 Übriger Personalaufwand	230,150	280,820	279,990	50,670-	18-
30 Personalaufwand	41,623,718	43,512,000	44,139,386	1,888,282-	4-
310 Material- und Warenaufwand	407,719	519,450	475,600	111,731-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	429,904	404,000	1,464,048	25,904	6
312 Ver- und Entsorgung	136,352	150,300	135,900	13,948-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	14,007,730	12,371,869	12,503,694	1,635,861	13
314 Unterhalt Immobilien	273,960	344,000	278,000	70,040-	20-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	361,737	845,228	649,400	483,491-	57-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,326,332	4,380,585	4,276,985	1,054,253-	24-
317 Spesenentschädigungen	43,785	38,600	66,100	5,185	13
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,335,843	4,033,000	3,963,000	697,157-	17-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,145,532	1,249,850	1,212,500	895,682	72
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,468,893	24,336,882	25,025,227	132,011	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,158		14,000	1,158	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,158		14,000	1,158	Neu
	66,093,769	67,848,882	69,178,613	1,755,113-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	26,012,875-	27,000,500-	26,985,500-	987,625	4
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	186,856-	178,858-	190,850-	7,998-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	5,318-			5,318-	
426 Rückerstattungen	98,365-	99,100-	100,500-	735	1
427 Bussen	337,585-	320,000-	320,000-	17,585-	6-
429 Übrige Entgelte	480,386-	465,900-	473,550-	14,486-	3-
42 Entgelte	27,121,385-	28,064,358-	28,070,400-	942,973	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	6,899-	7,200-	7,200-	301	4
43 Verschiedene Erträge	6,899-	7,200-	7,200-	301	4
	27,128,284-	28,071,558-	28,077,600-	943,274	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	38,965,485	39,777,324	41,101,013	811,839-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	44,905		150,000	44,905	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,937		70,000	4,937	Neu
33 Abschreibungen VV	49,842		220,000	49,842	Neu
	49,842		220,000	49,842	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49,842		220,000	49,842	Neu
Summe Betriebsergebnis	39,015,327	39,777,324	41,321,013	761,997-	2-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	118,199-			118,199-	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	54,342	51,000	55,700	3,342	7
349 Verschiedener Finanzaufwand	662			662	
34 Finanzaufwand	63,195-	51,000	55,700	114,195-	224-
441 Realisierte Gewinne	117,941			117,941	
449 Übriger Finanzertrag	4,771-			4,771-	
44 Finanzertrag	113,170			113,170	
	49,974	51,000	55,700	1,026-	2-
Summe Finanzergebnis	49,974	51,000	55,700	1,026-	2-
Summe Finanzergebnis	49,974	51,000	55,700	1,026-	2-
Saldo Gesamtergebnis	39,065,302	39,828,324	41,376,713	763,023-	2-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	489,875			489,875	
508 Kleininvestitionen	139,006			139,006	
50 Sachanlagen	628,880			628,880	
520 Software	176,627			176,627	
52 Immaterielle Anlagen	176,627			176,627	
	805,507			805,507	
Summe Investitionsausgaben	805,507			805,507	
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	805,507			805,507	
Saldo Investitionsrechnung	805,507			805,507	

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,386,151	3,621,708	3,622,748	235,557-	7-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,018,452	1,016,207	1,010,015	2,245	0
304 Zulagen	1,877,824	2,153,351	2,154,097	275,526-	13-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,372,951	1,481,534	1,498,268	108,583-	7-
309 Übriger Personalaufwand	102,030	158,523	169,200	56,493-	36-
30 Personalaufwand	7,757,409	8,431,323	8,454,327	673,914-	8-
310 Material- und Warenaufwand	135,107	163,900	160,400	28,793-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	26,361	49,500	53,200	23,139-	47-
312 Ver- und Entsorgung	8,421	11,200	10,800	2,779-	25-
313 Dienstleistungen und Honorare	476,461	680,524	728,880	204,064-	30-
314 Unterhalt Immobilien	129,316	139,800	142,800	10,484-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29,637	76,500	69,500	46,863-	61-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	350,561	444,800	444,800	94,239-	21-
317 Spesenentschädigungen	927,424	1,145,000	1,179,000	217,576-	19-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	53,310	69,718	70,650	16,408-	24-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,136,597	2,780,942	2,860,030	644,345-	23-
	9,894,006	11,212,265	11,314,357	1,318,260-	12-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	66,908-	71,000-	71,000-	4,092	6
426 Rückerstattungen	16,851-	15,800-	15,800-	1,051-	7-
42 Entgelte	83,759-	86,800-	86,800-	3,041	4
	83,759-	86,800-	86,800-	3,041	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,810,246	11,125,465	11,227,557	1,315,219-	12-
Summe Betriebsergebnis	9,810,246	11,125,465	11,227,557	1,315,219-	12-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag	3,770-	3,140-	3,140-	630-	20-
44 Finanzertrag	3,770-	3,140-	3,140-	630-	20-
	3,770-	3,140-	3,140-	630-	20-
Summe Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,140-	630-	20-
Summe Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,140-	630-	20-
Saldo Gesamtergebnis	9,806,476	11,122,325	11,224,417	1,315,849-	12-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,824,397	2,198,525	12,538,163	1,625,872	74
304 Zulagen	547,072	157,510	158,279	389,563	247
305 Arbeitgeberbeiträge	13,640,719	9,659,202	10,760,886	3,981,517	41
309 Übriger Personalaufwand	1,636			1,636	
30 Personalaufwand	18,013,825	12,015,237	23,457,328	5,998,588	50
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	3,630,372	6,140,940	5,987,080	9,771,313	159
313 Dienstleistungen und Honorare	27,650,420	19,204,550	22,474,713	8,445,870	44
314 Unterhalt Immobilien	11,306,629	10,950,000	11,050,000	356,629	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,878,456	7,570,000	7,600,000	308,456	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	23,976,759	24,949,134	28,621,510	972,375	4
317 Spesenentschädigungen	7,463	12,000	12,000	4,537	38
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	16,405,351	3,332,300	3,332,300	13,073,051	392
31 Sach- und Betriebsaufwand	90,855,450	59,877,044	67,103,443	30,978,406	52
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	110,000			110,000	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,761,868	19,640,000	19,640,000	121,868	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,871,868	19,640,000	19,640,000	231,868	1
	128,741,143	91,532,281	110,200,771	37,208,862	41
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	798			798	
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	113,663,395	152,105,793	150,511,653	38,442,398	25
425 Erlös aus Verkäufen	343,751	500,000	24,700,000	156,249	31
426 Rückerstattungen	602,269	52,000	52,000	550,269	*999
429 Übrige Entgelte	14,942	15,000	14,750	58	0
42 Entgelte	114,593,675	152,642,793	175,248,903	38,049,119	25
430 Verschiedene betriebliche Erträge	198,779			198,779	
439 Übriger Ertrag	28,813,480	25,170,550	29,669,416	3,642,929	14
43 Verschiedene Erträge	29,012,259	25,170,550	29,669,416	3,841,708	15
460 Ertragsanteile	8,558,324	8,258,000	8,428,000	300,324	4
46 Transferertrag (ohne 466)	8,558,324	8,258,000	8,428,000	300,324	4
	152,164,257	186,071,343	213,346,319	33,907,087	18
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,423,114	94,539,063	103,145,548	71,115,948	75
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	106,232,036	106,000,000	115,747,000	232,036	0
33 Abschreibungen VV	106,232,036	106,000,000	115,747,000	232,036	0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,581,121-	5,500,000-	5,677,000-	81,121-	1-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,581,121-	5,500,000-	5,677,000-	81,121-	1-
	101,650,915	101,500,000	111,070,000	150,915	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	101,650,915	101,500,000	111,070,000	150,915	0
Summe Betriebsergebnis	78,227,801	6,960,937	7,924,452	71,266,864	*999
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	55			55	
341 Realisierte Kursverluste	1			1	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60			60	
343 Liegenschaftenaufwand FV	5,985,567	6,641,018	6,918,550	655,451-	10-
34 Finanzaufwand	5,985,683	6,641,018	6,918,550	655,335-	10-
440 Zinsertrag	3-			3-	
443 Liegenschaftenertrag	32,870,630-	33,416,500-	28,699,494-	545,870	2
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	32,870,633-	33,416,500-	28,699,494-	545,867	2
	26,884,950-	26,775,482-	21,780,944-	109,468-	0-
Summe Finanzergebnis	26,884,950-	26,775,482-	21,780,944-	109,468-	0-
Summe Finanzergebnis	26,884,950-	26,775,482-	21,780,944-	109,468-	0-
Saldo Gesamtergebnis	51,342,851	19,814,545-	13,856,492-	71,157,396	359
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	294,210,497	12,000,000	14,420,000	282,210,497	*999
506 Mobilien	399,407			399,407	
509 Übrige Sachanlagen		185,100,000	154,200,000	185,100,000-	100-
50 Sachanlagen	294,609,904	197,100,000	168,620,000	97,509,904	49
	294,609,904	197,100,000	168,620,000	97,509,904	49
Summe Investitionsausgaben	294,609,904	197,100,000	168,620,000	97,509,904	49

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	65,308,366-	4,000,000-	4,202,646-	61,308,366-	*999-
60 Einnahmen Sachanlagen	65,308,366-	4,000,000-	4,202,646-	61,308,366-	*999-
630 Bund	11,150,116-			11,150,116-	
631 Kantone und Konkordate		1,100,000-		1,100,000	100
634 Öffentliche Unternehmungen	67,385-			67,385-	
637 Private Haushalte	119,428-			119,428-	
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	11,336,929-	1,100,000-		10,236,929-	931-
	76,645,295-	5,100,000-	4,202,646-	71,545,295-	*999-
Summe Investitionseinnahmen	76,645,295-	5,100,000-	4,202,646-	71,545,295-	*999-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	217,964,609	192,000,000	164,417,354	25,964,609	14
Saldo Investitionsrechnung	217,964,609	192,000,000	164,417,354	25,964,609	14

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	154,305	385,000	160,000	230,695-	60-
314 Unterhalt Immobilien	2,545			2,545	
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,901,462	35,225,000	25,230,000	13,323,538-	38-
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,058,311	35,610,000	25,390,000	13,551,689-	38-
362 Finanz- und Lastenausgleich	159,054,083	175,310,000	178,482,000	16,255,917-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	12,019,801	500,000	50,000	11,519,801	*999
369 Verschiedener Transferaufwand	2,585,625	2,536,875	2,488,125	48,750	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	173,659,509	178,346,875	181,020,125	4,687,366-	3-
	195,717,820	213,956,875	206,410,125	18,239,055-	9-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,808,390,824-	1,857,100,000-	1,901,100,000-	48,709,176	3
401 Direkte Steuern juristische Personen	816,938,855-	749,600,000-	760,500,000-	67,338,855-	9-
402 Übrige Direkte Steuern	189,460,096-	129,300,000-	135,300,000-	60,160,096-	47-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,297,572-	32,830,000-	32,640,000-	532,428	2
40 Fiskalertrag	2,847,087,347-	2,768,830,000-	2,829,540,000-	78,257,347-	3-
410 Regalien	13,754-	12,000-	13,500-	1,754-	15-
411 Anteil Nationalbankgewinn	26,620,631-	15,600,000-	15,600,000-	11,020,631-	71-
41 Regalien und Konzessionen	26,634,385-	15,612,000-	15,613,500-	11,022,385-	71-
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	2,584,833-	3,300,000-	3,300,000-	715,167	22
429 Übrige Entgelte	8,871,967-	8,800,000-	8,800,000-	71,967-	1-
42 Entgelte	11,456,800-	12,100,000-	12,100,000-	643,200	5
439 Übriger Ertrag	652,925-	364,159-	343,949-	288,766-	79-
43 Verschiedene Erträge	652,925-	364,159-	343,949-	288,766-	79-
460 Ertragsanteile	172,608,331-	220,884,100-	223,111,000-	48,275,769	22
462 Finanz- und Lastenausgleich	57,638,078-	57,244,000-	59,000,000-	394,078-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	230,246,409-	278,128,100-	282,111,000-	47,881,691	17
	3,116,077,867-	3,075,034,259-	3,139,708,449-	41,043,608-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,920,360,047-	2,861,077,384-	2,933,298,324-	59,282,663-	2-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	2,917,860,047-	2,858,577,384-	2,930,798,324-	59,282,663-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	31,047,105	36,277,960	37,404,200	5,230,855-	14-
341 Realisierte Kursverluste	999,783	210	30	999,573	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,421,509	3,387,500	2,650,000	965,992-	29-
343 Liegenschaftenaufwand FV	54,769,436	48,609,985	44,242,238	6,159,451	13
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	44,585,052			44,585,052	
349 Verschiedener Finanzaufwand	307,261	95,000	310,000	212,261	223
34 Finanzaufwand	134,130,145	88,370,655	84,606,468	45,759,490	52
440 Zinsertrag	22,743,809-	25,125,500-	23,234,000-	2,381,691	9
441 Realisierte Gewinne	5,875,055-			5,875,055-	
442 Beteiligungsertrag	18,000-			18,000-	
443 Liegenschaftenertrag	121,954,786-	145,747,567-	142,305,409-	23,792,781	16
444 Wertberichtigungen Anlagen	67,367,418-	1,376,000-	3,175,000-	65,991,418-	*999-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,808,855-	7,476,748-	6,752,896-	3,332,107-	45-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	104,807,637-	84,590,340-	84,590,340-	20,217,297-	24-
447 Liegenschaftenertrag	4,791,443-	4,843,559-	4,795,959-	52,116	1
449 Übriger Finanzertrag	3,053,421-	2,802,901-	3,000,000-	250,520-	9-
44 Finanzertrag	341,420,424-	271,962,615-	267,853,604-	69,457,809-	26-
	207,290,279-	183,591,960-	183,247,136-	23,698,319-	13-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	207,290,279-	183,591,960-	183,247,136-	23,698,319-	13-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	207,290,279-	183,591,960-	183,247,136-	23,698,319-	13-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	3,125,150,327-	3,042,169,344-	3,114,045,460-	82,980,982-	3-
<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 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	86,000,979	61,100,000	37,950,000	24,900,979	41
545 Private Unternehmungen	200,986	183,947	213,901	17,039	9
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	500,000			500,000	
54 Darlehen	86,701,966	61,283,947	38,163,901	25,418,019	41
	86,701,966	61,283,947	38,163,901	25,418,019	41
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	86,701,966	61,283,947	38,163,901	25,418,019	41
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	1,299,093-	10,300,000-	17,600,000-	9,000,907	87
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	265,868-	150,790-	152,680-	115,078-	76-
64 Rückzahlung von Darlehen	1,564,962-	10,450,790-	17,752,680-	8,885,829	85
654 Öffentliche Unternehmungen	600,000-			600,000-	
65 Übertragung von Beteiligungen	600,000-			600,000-	
	2,164,962-	10,450,790-	17,752,680-	8,285,829	79
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	2,164,962-	10,450,790-	17,752,680-	8,285,829	79
Summe Darlehen und Beteiligungen	84,537,004	50,833,157	20,411,221	33,703,847	66
Saldo Investitionsrechnung	84,537,004	50,833,157	20,411,221	33,703,847	66

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	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	20,158,279	21,799,645	21,627,257	172,388-	1-
302 Löhne Lehrkräfte	406,142	408,874	418,617	9,744	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	422				
304 Zulagen	610,751	566,422	580,862	14,440	3
305 Arbeitgeberbeiträge	4,773,053	5,430,562	5,395,372	35,190-	1-
306 Arbeitgeberleistungen	17,785	37,246	36,963	283-	1-
309 Übriger Personalaufwand	278,330	342,909	400,140	57,231	17
30 Personalaufwand	26,244,762	28,585,657	28,459,211	126,446-	0-
310 Material- und Warenaufwand	10,953,984	10,397,800	10,732,022	334,222	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,901,009	3,998,600	3,854,600	144,000-	4-
312 Ver- und Entsorgung	5,128,016	5,642,500	5,080,000	562,500-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,765,508	2,725,271	2,408,924	316,347-	12-
314 Unterhalt Immobilien	10,132,926	10,011,700	9,997,700	14,000-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,398,886	1,600,150	1,561,550	38,600-	2-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	6,164,716	8,256,962	8,072,892	184,070-	2-
317 Spesenentschädigungen	61,664	86,500	85,100	1,400-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	58-	1,500		1,500-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	948,589	1,288,950	967,050	321,900-	25-
31 Sach- und Betriebsaufwand	41,455,240	44,009,933	42,759,838	1,250,095-	3-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	403,169	592,282	728,745	136,463	23
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	403,169	592,282	728,745	136,463	23
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	25,000	25,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	25,000	25,000	25,000		
	68,128,171	73,212,872	71,972,794	1,240,078-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	980-	3,000-	1,000-	2,000	67
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,311,351-	5,752,195-	5,145,064-	607,131	11
425 Erlös aus Verkäufen	13,135,415-	12,939,500-	13,775,000-	835,500-	6-
426 Rückerstattungen	326,611-	239,590-	263,590-	24,000-	10-
427 Bussen		1,000-	500-	500	50
429 Übrige Entgelte	273,072	261,900	169,100	92,800-	35-
42 Entgelte	18,501,286-	18,673,385-	19,016,054-	342,669-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	162,425-	130,000-	180,000-	50,000-	38-
46 Transferertrag (ohne 466)	162,425-	130,000-	180,000-	50,000-	38-
	18,663,711-	18,803,385-	19,196,054-	392,669-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	49,464,461	54,409,487	52,776,740	1,632,747-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,742,290	3,735,910	4,353,269	617,359	17
33 Abschreibungen VV	4,742,290	3,735,910	4,353,269	617,359	17
	4,742,290	3,735,910	4,353,269	617,359	17
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,742,290	3,735,910	4,353,269	617,359	17
Summe Betriebsergebnis	54,206,751	58,145,397	57,130,009	1,015,388-	2-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	13				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,497	1,800	1,400	400-	22-
34 Finanzaufwand	1,510	1,800	1,400	400-	22-
440 Zinsertrag	49-				
447 Liegenschaftenertrag	37,071-	35,925-	27,257-	8,668	24
44 Finanzertrag	37,120-	35,925-	27,257-	8,668	24
	35,610-	34,125-	25,857-	8,268	24
Summe Finanzergebnis	35,610-	34,125-	25,857-	8,268	24
Summe Finanzergebnis	35,610-	34,125-	25,857-	8,268	24
Saldo Gesamtergebnis	54,171,141	58,111,272	57,104,152	1,007,120-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	7,502,046				
508 Kleininvestitionen	1,567,448	1,500,000	1,700,000	200,000	13
509 Übrige Sachanlagen		8,000,000	5,000,000	3,000,000-	38-
50 Sachanlagen	9,069,494	9,500,000	6,700,000	2,800,000-	29-
	9,069,494	9,500,000	6,700,000	2,800,000-	29-
Summe Investitionsausgaben	9,069,494	9,500,000	6,700,000	2,800,000-	29-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,069,494	9,500,000	6,700,000	2,800,000-	29-
Saldo Investitionsrechnung	9,069,494	9,500,000	6,700,000	2,800,000-	29-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
230 VOLKSSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	42,236,742	42,048,163	45,340,319	3,292,157	8
302 Löhne Lehrkräfte	166,583,493	172,460,980	173,201,889	740,910	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	256,350	226,305	226,249	56-	0
304 Zulagen	5,445,794	5,874,995	5,994,975	119,979	2
305 Arbeitgeberbeiträge	51,748,650	56,257,750	57,175,925	918,175	2
309 Übriger Personalaufwand	1,056,583	1,432,466	1,098,729	333,737-	23-
30 Personalaufwand	267,327,612	278,300,658	283,038,086	4,737,427	2
310 Material- und Warenaufwand	5,441,002	5,701,711	6,584,602	882,891	15
311 Nicht aktivierbare Anlagen	839,670	313,124	608,150	295,026	94
312 Ver- und Entsorgung	22,123	22,500	23,000	500	2
313 Dienstleistungen und Honorare	7,418,786	6,219,734	6,419,374	199,640	3
314 Unterhalt Immobilien	29,361	2,000	2,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	101,769	117,538	20,078	97,460-	83-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	41,700,690	57,554,976	59,766,629	2,211,653	4
317 Spesenentschädigungen	1,451,835	1,471,876	2,314,605	842,729	57
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	57,229	30,000	55,000	25,000	83
319 Verschiedener Betriebsaufwand	753,013	1,116,276	654,740	461,536-	41-
31 Sach- und Betriebsaufwand	57,815,477	72,549,735	76,448,178	3,898,443	5
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	50,343,414	52,623,980	53,287,490	663,510	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	382,047	365,500	275,300	90,200-	25-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,725,461	52,989,480	53,562,790	573,310	1
	375,868,551	403,839,873	413,049,054	9,209,180	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,991-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,259-	9,100-	9,100-		
423 Schul- und Kursgelder		9,000-	5,000-	4,000	44
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	248,628-	181,100-	197,100-	16,000-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	42,488-		700-	700-	Neu
426 Rückerstattungen	4,245,637-	4,357,108-	4,553,300-	196,192-	5-
427 Bussen	6,800-	8,000-	8,000-		
429 Übrige Entgelte	9,707	12,000	12,000		
42 Entgelte	4,545,096-	4,552,308-	4,761,200-	208,892-	5-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	26,390,829-	27,230,680-	28,764,039-	1,533,359-	6-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	642,688-	170,000-	212,567-	42,567-	25-
46 Transferertrag (ohne 466)	27,033,517-	27,400,680-	28,976,606-	1,575,926-	6-
	31,578,613-	31,952,988-	33,737,806-	1,784,818-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	344,289,937	371,886,885	379,311,248	7,424,362	2
Summe Betriebsergebnis	344,289,937	371,886,885	379,311,248	7,424,362	2

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3				
341 Realisierte Kursverluste	23				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,406	3,500	3,500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	430				
34 Finanzaufwand	3,862	3,500	3,500		
440 Zinsertrag	52-				
447 Liegenschaftenertrag	936-	1,200-	1,200-		
449 Übriger Finanzertrag	4-				
44 Finanzertrag	992-	1,200-	1,200-		
	2,870	2,300	2,300		
Summe Finanzergebnis	2,870	2,300	2,300		
Summe Finanzergebnis	2,870	2,300	2,300		
Saldo Gesamtergebnis	344,292,807	371,889,185	379,313,548	7,424,362	2
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	6,742,069	6,442,549	6,211,864	230,685-	4-
302 Löhne Lehrkräfte	41,908,465	41,180,868	43,031,925	1,851,057	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	1-	282		282-	100-
304 Zulagen	1,514,683	1,488,014	1,514,175	26,161	2
305 Arbeitgeberbeiträge	12,925,281	13,028,692	13,448,521	419,829	3
309 Übriger Personalaufwand	121,900	123,740	130,100	6,360	5
30 Personalaufwand	63,212,397	62,264,146	64,336,586	2,072,440	3
310 Material- und Warenaufwand	972,487	944,013	987,696	43,683	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	259,338	157,624	371,210	213,586	136
313 Dienstleistungen und Honorare	1,069,405	610,414	628,405	17,991	3
314 Unterhalt Immobilien	2,143		500	500	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	47,459	50,050	32,470	17,580-	35-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,293,434	11,094,189	11,459,469	365,280	3
317 Spesenentschädigungen	185,454	124,000	161,000	37,000	30
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,168				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	202,874	192,377	240,447	48,070	25
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,035,763	13,172,667	13,881,197	708,530	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	70,721	79,000	86,000	7,000	9
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	70,721	79,000	86,000	7,000	9
	74,318,880	75,515,813	78,303,783	2,787,970	4

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,945-	3,720-	4,214-	494-	13-
423 Schul- und Kursgelder	563,893-	602,800-	525,086-	77,714	13
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,907-	21,000-	13,900-	7,100	34
425 Erlös aus Verkäufen	516,892-	486,600-	517,800-	31,200-	6-
426 Rückerstattungen	157,618-	152,880-	159,000-	6,120-	4-
42 Entgelte	1,252,255-	1,267,000-	1,220,000-	47,000	4
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	722,250-	639,000-	639,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,700-				
46 Transferertrag (ohne 466)	726,950-	639,000-	639,000-		
	1,979,205-	1,906,000-	1,859,000-	47,000	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	72,339,675	73,609,813	76,444,783	2,834,970	4
Summe Betriebsergebnis	72,339,675	73,609,813	76,444,783	2,834,970	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	638	983	603	380-	39-
34 Finanzaufwand	638	983	603	380-	39-
440 Zinsertrag	20-				
44 Finanzertrag	20-				
	618	983	603	380-	39-
Summe Finanzergebnis	618	983	603	380-	39-
Summe Finanzergebnis	618	983	603	380-	39-
Saldo Gesamtergebnis	72,340,293	73,610,796	76,445,386	2,834,590	4

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
245 BERUFSBILDENDE SCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,557,265	14,562,311	15,640,620	1,078,310	7
302 Löhne Lehrkräfte	54,642,137	53,251,375	52,025,993	1,225,382-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	347,735	1,558,758	316,405	1,242,353-	80-
304 Zulagen	2,116,189	2,031,043	2,038,226	7,183	0
305 Arbeitgeberbeiträge	19,074,254	18,574,292	18,430,758	143,534-	1-
309 Übriger Personalaufwand	389,419	536,840	552,200	15,360	3
30 Personalaufwand	93,126,998	90,514,618	89,004,202	1,510,416-	2-
310 Material- und Warenaufwand	2,807,324	2,781,937	2,667,958	113,979-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,644,689	1,642,894	1,680,345	37,451	2
312 Ver- und Entsorgung	82,108	79,500	81,000	1,500	2
313 Dienstleistungen und Honorare	2,567,894	2,006,820	2,123,335	116,515	6
314 Unterhalt Immobilien	174,909	181,500	180,200	1,300-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	506,671	638,865	558,342	80,523-	13-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,534,025	18,254,044	17,625,753	628,291-	3-
317 Spesenentschädigungen	369,264	364,500	405,500	41,000	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,755	10,800	9,500	1,300-	12-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	470,230	623,600	491,701	131,899-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,162,869	26,584,460	25,823,634	760,826-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	292,339	360,228	298,705	61,523-	17-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	292,339	360,228	298,705	61,523-	17-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	15,422,188	15,931,700	15,093,000	838,700-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	13,172	58,000	33,000	25,000-	43-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	15,435,359	15,989,700	15,126,000	863,700-	5-
	132,017,566	133,449,006	130,252,541	3,196,465-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,603-	5,280-	3,000-	2,280	43
423 Schul- und Kursgelder	5,013,651-	4,031,700-	4,361,600-	329,900-	8-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,903,909-	1,244,917-	1,199,500-	45,417	4
425 Erlös aus Verkäufen	948,960-	893,900-	906,050-	12,150-	1-
426 Rückerstattungen	224,965-	221,420-	210,100-	11,320	5
429 Übrige Entgelte	45,595	40,500	38,833	1,667-	4-
42 Entgelte	8,050,493-	6,356,717-	6,641,417-	284,700-	4-
439 Übriger Ertrag	100-				
43 Verschiedene Erträge	100-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	30,028,388-	26,495,177-	26,989,700-	494,523-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,562,159-	1,280,000-	1,230,000-	50,000	4
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
46 Transferertrag (ohne 466)	32,615,986-	27,775,177-	28,219,700-	444,523-	2-
	40,666,580-	34,131,894-	34,861,117-	729,223-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	91,350,986	99,317,112	95,391,424	3,925,688-	4-
Summe Betriebsergebnis	91,350,986	99,317,112	95,391,424	3,925,688-	4-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	33				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,014	1,645	1,540	105-	6-
349 Verschiedener Finanzaufwand	103				
34 Finanzaufwand	1,149	1,645	1,540	105-	6-
440 Zinsertrag	225-				
441 Realisierte Gewinne	55-				
447 Liegenschaftenertrag	73,691-	69,100-	69,800-	700-	1-
449 Übriger Finanzertrag	5-				
44 Finanzertrag	73,977-	69,100-	69,800-	700-	1-
	72,828-	67,455-	68,260-	805-	1-
Summe Finanzergebnis	72,828-	67,455-	68,260-	805-	1-
Summe Finanzergebnis	72,828-	67,455-	68,260-	805-	1-
Saldo Gesamtergebnis	91,278,159	99,249,657	95,323,164	3,926,493-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	326,229	282,120	260,000	22,120-	8-
50 Sachanlagen	326,229	282,120	260,000	22,120-	8-
528 Kleininvestitionen		100,000	80,000	20,000-	20-
52 Immaterielle Anlagen		100,000	80,000	20,000-	20-
	326,229	382,120	340,000	42,120-	11-
Summe Investitionsausgaben	326,229	382,120	340,000	42,120-	11-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	326,229	382,120	340,000	42,120-	11-
Saldo Investitionsrechnung	326,229	382,120	340,000	42,120-	11-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
265 LEITUNG MITTELSCHULEN&BERUFSBILDUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,229,880	5,392,773	5,537,447	144,674	3
302 Löhne Lehrkräfte	67,580				
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,772				
304 Zulagen	132,777	138,570	142,669	4,099	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,436,566	1,440,906	1,473,944	33,038	2
309 Übriger Personalaufwand	86,778	123,900	121,489	2,411-	2-
30 Personalaufwand	6,956,354	7,096,150	7,275,549	179,400	3
310 Material- und Warenaufwand	114,085	148,200	145,800	2,400-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	26,654	22,500	24,100	1,600	7
312 Ver- und Entsorgung	3,076	13,300	9,400	3,900-	29-
313 Dienstleistungen und Honorare	798,279	964,372	928,408	35,964-	4-
314 Unterhalt Immobilien	10,442	14,300	14,000	300-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,998	18,300	15,800	2,500-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	467,980	584,520	567,796	16,724-	3-
317 Spesenentschädigungen	56,966	59,000	72,200	13,200	22
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,169				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	193,723	227,500	218,200	9,300-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,676,372	2,051,992	1,995,704	56,288-	3-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	28,951,994	30,607,582	30,671,372	63,790	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			122,500	122,500	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	28,951,994	30,607,582	30,793,872	186,290	1
	37,584,720	39,755,724	40,065,125	309,402	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	114,100-	19,500-	19,200-	300	2
423 Schul- und Kursgelder	519,056-	510,000-	544,900-	34,900-	7-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	153,048-	92,200-	104,600-	12,400-	13-
425 Erlös aus Verkäufen	23,773-	23,000-	23,800-	800-	3-
426 Rückerstattungen	15,974-	15,800-	15,700-	100	1
42 Entgelte	825,951-	660,500-	708,200-	47,700-	7-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	14,027,210-	14,455,710-	15,889,900-	1,434,190-	10-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	21,161,679-	21,173,815-	20,706,034-	467,781	2
46 Transferertrag (ohne 466)	35,188,889-	35,629,525-	36,595,934-	966,409-	3-
	36,014,840-	36,290,025-	37,304,134-	1,014,109-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,569,880	3,465,699	2,760,992	704,708-	20-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		20,500	105,000	84,500	412
33 Abschreibungen VV		20,500	105,000	84,500	412
		20,500	105,000	84,500	412
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		20,500	105,000	84,500	412
Summe Betriebsergebnis	1,569,880	3,486,199	2,865,992	620,208-	18-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	193	300	300		
34 Finanzaufwand	193	300	300		
	193	300	300		
Summe Finanzergebnis	193	300	300		
Summe Finanzergebnis	193	300	300		
Saldo Gesamtergebnis	1,570,073	3,486,499	2,866,292	620,208-	18-
<u>271 HOCHSCHULEN</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	6,340,863	6,931,637	7,286,941	355,305	5
302 Löhne Lehrkräfte	647,270	619,548	660,965	41,417	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	80,965				
304 Zulagen	195,736	169,034	176,238	7,204	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,760,984	1,803,692	1,874,884	71,193	4
309 Übriger Personalaufwand	337,846	301,710	301,190	520-	0-
30 Personalaufwand	9,363,664	9,825,621	10,300,219	474,598	5
310 Material- und Warenaufwand	1,152,090	1,370,739	1,255,559	115,180-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,187,921	2,421,760	2,252,295	169,465-	7-
312 Ver- und Entsorgung	8,625	6,000	6,600	600	10
313 Dienstleistungen und Honorare	2,639,660	2,531,266	2,560,864	29,598	1
314 Unterhalt Immobilien	8,790				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	174,357	162,900	259,200	96,300	59
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,056,913	1,317,561	1,356,224	38,663	3
317 Spesenentschädigungen	49,214	30,520	76,020	45,500	149
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	403-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	530,598	622,300	614,100	8,200-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,807,765	8,463,046	8,380,862	82,184-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,059		35,566	35,566	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,059		35,566	35,566	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	14,754,502	15,251,400	15,006,500	244,900-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	232,524,505	235,304,000	238,666,000	3,362,000	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	247,279,007	250,555,400	253,672,500	3,117,100	1
	264,459,495	268,844,067	272,389,147	3,545,080	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,000-				
423 Schul- und Kursgelder	215,782-	239,000-	239,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	315,374-	290,680-	201,680-	89,000	31
425 Erlös aus Verkäufen	54,207-	86,500-	86,500-		
426 Rückerstattungen	98,741-	88,600-	90,200-	1,600-	2-
42 Entgelte	685,104-	704,780-	617,380-	87,400	12
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	704,274-	964,960-	1,347,760-	382,800-	40-
46 Transferertrag (ohne 466)	804,274-	1,064,960-	1,447,760-	382,800-	36-
	1,489,378-	1,769,740-	2,065,140-	295,400-	17-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	262,970,117	267,074,327	270,324,007	3,249,680	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	683,416	1,086,731	829,750	256,981-	24-
33 Abschreibungen VV	683,416	1,086,731	829,750	256,981-	24-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	1,900-				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	960,000	600,000	600,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	958,100	600,000	600,000		
	1,641,516	1,686,731	1,429,750	256,981-	15-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,641,516	1,686,731	1,429,750	256,981-	15-
Summe Betriebsergebnis	264,611,633	268,761,058	271,753,757	2,992,699	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	5				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,255	2,500	2,500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	300				
34 Finanzaufwand	1,560	2,500	2,500		
440 Zinsertrag	9-	300-	300-		
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,371-	10,000-	10,000-		
44 Finanzertrag	10,380-	10,300-	10,300-		
	8,820-	7,800-	7,800-		
Summe Finanzergebnis	8,820-	7,800-	7,800-		
Summe Finanzergebnis	8,820-	7,800-	7,800-		
Saldo Gesamtergebnis	264,602,812	268,753,258	271,745,957	2,992,699	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	618,877				
50 Sachanlagen	618,877				
	618,877				
Summe Investitionsausgaben	618,877				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	618,877				
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	114,524	150,000	150,000		
54 Darlehen	114,524	150,000	150,000		
	114,524	150,000	150,000		
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	114,524	150,000	150,000		
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	152,032-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	152,032-	150,000-	150,000-		
	152,032-	150,000-	150,000-		
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	152,032-	150,000-	150,000-		
Summe Darlehen und Beteiligungen	37,508-				
Saldo Investitionsrechnung	581,369				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,876,623	27,735,639	28,718,658	983,020	4
302 Löhne Lehrkräfte	3,321,499	3,240,364	3,412,065	171,701	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	55,741	189,982	154,983	34,999-	18-
304 Zulagen	2,721,806	2,648,348	2,557,578	90,770-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	7,894,362	8,247,978	8,474,210	226,231	3
309 Übriger Personalaufwand	344,094	408,170	372,750	35,420-	9-
30 Personalaufwand	42,214,126	42,470,480	43,690,244	1,219,763	3
310 Material- und Warenaufwand	1,244,314	1,433,300	1,327,100	106,200-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	573,718	761,750	673,600	88,150-	12-
312 Ver- und Entsorgung	2,889,863	3,076,550	2,996,655	79,895-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,914,682	2,872,279	2,707,664	164,616-	6-
314 Unterhalt Immobilien	1,720,561	1,882,250	1,892,250	10,000	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	958,999	1,083,500	1,168,500	85,000	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,838,875	12,621,519	12,407,998	213,521-	2-
317 Spesenentschädigungen	375,236	285,300	353,950	68,650	24
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22,066				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	436,518	467,551	403,700	63,851-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,974,833	24,483,999	23,931,417	552,583-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	401,768	395,288	409,461	14,173	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	401,768	395,288	409,461	14,173	4
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	91,000,870	93,653,000	94,257,000	604,000	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,559,258	10,592,662	10,574,162	18,500-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	101,560,128	104,245,662	104,831,162	585,500	1
	160,150,854	171,595,430	172,862,284	1,266,854	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	14,039-	13,000-	11,000-	2,000	15
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	197,325-	151,500-	139,000-	12,500	8
423 Schul- und Kursgelder	286,559-	250,000-	256,000-	6,000-	2-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,466,457-	6,855,830-	6,993,030-	137,200-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	591,084-	520,100-	291,000-	229,100	44
426 Rückerstattungen	3,775,568-	3,665,765-	3,637,875-	27,890	1
429 Übrige Entgelte	164,394	201,355	176,230	25,125-	12-
42 Entgelte	11,166,638-	11,254,840-	11,151,675-	103,165	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,668,441-	4,075,000-	4,740,000-	665,000-	16-
439 Übriger Ertrag		20,000-		20,000	100
43 Verschiedene Erträge	4,668,441-	4,095,000-	4,740,000-	645,000-	16-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	24,290,702-	23,536,000-	24,295,000-	759,000-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	320,203-	236,750-	234,000-	2,750	1
46 Transferertrag (ohne 466)	24,610,905-	23,772,750-	24,529,000-	756,250-	3-
	40,445,984-	39,122,590-	40,420,675-	1,298,085-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	119,704,871	132,472,840	132,441,609	31,231-	0

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	47,616	86,316	137,306	50,990	59
33 Abschreibungen VV	47,616	86,316	137,306	50,990	59
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	269,413	496,300	428,912	67,388-	14-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	269,413	496,300	428,912	67,388-	14-
	317,029	582,616	566,218	16,398-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	317,029	582,616	566,218	16,398-	3-
Summe Betriebsergebnis	120,021,900	133,055,456	133,007,827	47,629-	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3				
341 Realisierte Kursverluste	1,187	500	1,000	500	100
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	16,940	5,985	9,000	3,015	50
34 Finanzaufwand	18,129	6,485	10,000	3,515	54
440 Zinsertrag	14-				
441 Realisierte Gewinne	4,869-	4,000-	2,600-	1,400	35
447 Liegenschaftenertrag	91,580-	63,200-	79,200-	16,000-	25-
449 Übriger Finanzertrag	42,037-				
44 Finanzertrag	138,500-	67,200-	81,800-	14,600-	22-
	120,371-	60,715-	71,800-	11,085-	18-
Summe Finanzergebnis	120,371-	60,715-	71,800-	11,085-	18-
Summe Finanzergebnis	120,371-	60,715-	71,800-	11,085-	18-
Saldo Gesamtergebnis	119,901,529	132,994,741	132,936,027	58,714-	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	514,747	325,000	325,000		
50 Sachanlagen	514,747	325,000	325,000		
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	275,728				
56 Eigene Investitionsbeiträge	275,728				
	790,475	325,000	325,000		
Summe Investitionsausgaben	790,475	325,000	325,000		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	790,475	325,000	325,000		
Saldo Investitionsrechnung	790,475	325,000	325,000		

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,611,152	2,625,477	2,658,267	32,790	1
303 Temporäre Arbeitskräfte		2,000	2,000		
304 Zulagen	62,033	65,047	65,982	935	1
305 Arbeitgeberbeiträge	691,009	670,626	666,957	3,669-	1-
309 Übriger Personalaufwand	34,609	61,465	67,435	5,970	10
30 Personalaufwand	3,398,804	3,424,614	3,460,641	36,026	1
310 Material- und Warenaufwand	46,885	42,880	42,400	480-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	527,699	851,430	860,750	9,320	1
313 Dienstleistungen und Honorare	267,129	115,037	112,765	2,272-	2-
314 Unterhalt Immobilien	19,348	111,800	20,000	91,800-	82-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	83,115	120,180	99,650	20,530-	17-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	151,352	183,420	183,420		
317 Spesenentschädigungen	22,640	19,650	13,050	6,600-	34-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	147,059	31,500	150,200	118,700	377
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,265,226	1,475,897	1,482,235	6,338	0
	4,664,030	4,900,512	4,942,876	42,365	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	500-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,000-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	8,216-	7,300-	7,300-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	13,716-	12,300-	12,300-		
	13,716-	12,300-	12,300-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,650,313	4,888,212	4,930,576	42,365	1
Summe Betriebsergebnis	4,650,313	4,888,212	4,930,576	42,365	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	160				
34 Finanzaufwand	160				
	160				
Summe Finanzergebnis	160				
Summe Finanzergebnis	160				
Saldo Gesamtergebnis	4,650,473	4,888,212	4,930,576	42,365	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		4,000,000	2,700,000	1,300,000-	33-
50 Sachanlagen		4,000,000	2,700,000	1,300,000-	33-
		4,000,000	2,700,000	1,300,000-	33-
Summe Investitionsausgaben		4,000,000	2,700,000	1,300,000-	33-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		4,000,000	2,700,000	1,300,000-	33-
Saldo Investitionsrechnung		4,000,000	2,700,000	1,300,000-	33-
<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	1,800				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	544,057	546,464	517,724	28,740-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	303				
304 Zulagen	27,994	28,035	27,952	84-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	144,639	136,399	137,684	1,285	1
309 Übriger Personalaufwand	6,436	11,777	10,240	1,537-	13-
30 Personalaufwand	725,230	722,675	693,599	29,076-	4-
310 Material- und Warenaufwand	32,818	31,178	32,990	1,812	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,743	1,400	1,400		
312 Ver- und Entsorgung	3,144	2,860	2,860		
313 Dienstleistungen und Honorare	260,318	212,146	200,820	11,326-	5-
314 Unterhalt Immobilien	5,173	5,000	5,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,770	100	100		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	36,130	42,488	42,488		
317 Spesenentschädigungen	10,760	8,400	8,400		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	77,238	36,808	72,408	35,600	97
31 Sach- und Betriebsaufwand	431,094	340,380	366,466	26,086	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	530,000	530,000	380,000	150,000-	28-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	530,000	530,000	380,000	150,000-	28-
	1,686,324	1,593,055	1,440,065	152,990-	10-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	12,980-	4,000-	4,000-		

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	1,637-	1,490-	1,490-		
429 Übrige Entgelte	380-				
42 Entgelte	14,997-	5,490-	5,490-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,800-	3,700-	2,000-	1,700	46
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	3,800-	3,700-	2,000-	1,700	46
	18,797-	9,190-	7,490-	1,700	19
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,667,527	1,583,865	1,432,575	151,290-	10-
Summe Betriebsergebnis	1,667,527	1,583,865	1,432,575	151,290-	10-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60		60	60	Neu
34 Finanzaufwand	60		60	60	Neu
	60		60	60	Neu
Summe Finanzergebnis	60		60	60	Neu
Summe Finanzergebnis	60		60	60	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,667,587	1,583,865	1,432,635	151,230-	10-
330 STAATSKANZLEI					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	127,920				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,489,960	3,514,727	3,547,357	32,630	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	11,050	400	400		
304 Zulagen	91,230	180,719	176,666	4,053-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	962,265	911,473	916,395	4,921	1
309 Übriger Personalaufwand	33,074	30,060	29,900	160-	1-
30 Personalaufwand	4,715,498	4,637,379	4,670,717	33,338	1
310 Material- und Warenaufwand	1,451,217	1,436,012	1,526,811	90,799	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	79,468	16,650	16,650		
312 Ver- und Entsorgung	63,080	53,791	54,200	409	1
313 Dienstleistungen und Honorare	1,323,870	938,641	1,040,401	101,760	11
314 Unterhalt Immobilien	6,416	5,100	5,100		

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	80,761	35,320	39,260	3,940	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	420,588	550,100	571,200	21,100	4
317 Spesenentschädigungen	42,999	41,922	42,010	88	0
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	263	2,700	2,700		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,347,926	1,644,093	1,687,329	43,236	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,816,588	4,724,329	4,985,660	261,331	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	14,667				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,667				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,020	1,500	1,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,020	1,500	1,500		
	9,549,773	9,363,208	9,657,877	294,669	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,250-	4,000-	4,000-		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	315,411-	301,894-	301,900-	6-	
425 Erlös aus Verkäufen	1,028,241-	1,050,000-	1,050,000-		
426 Rückerstattungen	208,524-	46,010-	46,060-	50-	0-
427 Bussen	3,150-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte	34,741	25,500	25,500		
42 Entgelte	1,524,835-	1,381,404-	1,381,460-	56-	
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	8,409-				
46 Transferertrag (ohne 466)	8,409-				
	1,533,244-	1,381,404-	1,381,460-	56-	
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,016,529	7,981,804	8,276,417	294,613	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	37,371	180,921	241,585	60,664	34
33 Abschreibungen VV	37,371	180,921	241,585	60,664	34
	37,371	180,921	241,585	60,664	34
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37,371	180,921	241,585	60,664	34
Summe Betriebsergebnis	8,053,900	8,162,725	8,518,002	355,277	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	26				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	986	250	910	660	264
34 Finanzaufwand	1,011	250	910	660	264
440 Zinsertrag	1-				
44 Finanzertrag	1-				
	1,011	250	910	660	264
Summe Finanzergebnis	1,011	250	910	660	264
Summe Finanzergebnis	1,011	250	910	660	264
Saldo Gesamtergebnis	8,054,911	8,162,975	8,518,912	355,937	4

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	8,424				
52 Immaterielle Anlagen	8,424				
	8,424				
Summe Investitionsausgaben	8,424				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,424				
Saldo Investitionsrechnung	8,424				
<u>340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,772,042	1,767,772	1,764,455	3,317-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	300				
304 Zulagen	46,918	54,967	53,790	1,176-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	450,883	467,397	469,976	2,578	1
309 Übriger Personalaufwand	13,453	19,840	11,880	7,960-	40-
30 Personalaufwand	2,283,596	2,309,976	2,300,101	9,875-	0-
310 Material- und Warenaufwand	83,028	124,500	80,056	44,444-	36-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,074	8,000	5,500	2,500-	31-
312 Ver- und Entsorgung	2,659	3,100	3,050	50-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	538,033	597,352	634,733	37,381	6
314 Unterhalt Immobilien	22,518	17,000	17,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,266	24,358	56,900	32,542	134
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	112,277	131,380	126,836	4,544-	3-
317 Spesenentschädigungen	69,228	163,000	99,000	64,000-	39-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,962,784	3,197,953	3,246,792	48,838	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,797,867	4,266,644	4,269,867	3,223	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	508,073	515,000	518,500	3,500	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,213,648	2,396,500	2,396,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,721,721	2,911,500	2,915,000	3,500	0
	8,843,410	9,528,346	9,525,194	3,152-	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 Konzessionen	11,580-	5,000-	11,000-	6,000-	120-
41 Regalien und Konzessionen	11,580-	5,000-	11,000-	6,000-	120-
421 Gebühren für Amtshandlungen		1,200-		1,200	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,402,708-	3,449,000-	3,462,000-	13,000-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	146,298-	185,000-	170,000-	15,000-	8
426 Rückerstattungen	9,851-	5,500-	25,400-	19,900-	362-
429 Übrige Entgelte	30,978	50,100	30,000	20,100-	40-
42 Entgelte	3,527,879-	3,590,600-	3,627,400-	36,800-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	386,922-	280,000-	320,000-	40,000-	14-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	386,922-	280,000-	320,000-	40,000-	14-
	3,926,381-	3,875,600-	3,958,400-	82,800-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,917,029	5,652,746	5,566,794	85,952-	2-
Summe Betriebsergebnis	4,917,029	5,652,746	5,566,794	85,952-	2-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	49	100		100-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,766	3,500	3,500		
34 Finanzaufwand	3,815	3,600	3,500	100-	3-
441 Realisierte Gewinne	13-	100		100-	100-
44 Finanzertrag	13-	100		100-	100-
	3,802	3,700	3,500	200-	5-
Summe Finanzergebnis	3,802	3,700	3,500	200-	5-
Summe Finanzergebnis	3,802	3,700	3,500	200-	5-
Saldo Gesamtergebnis	4,920,831	5,656,446	5,570,294	86,152-	2-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,550,800	2,532,608	2,482,287	50,320-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,850		11,000	11,000	Neu
304 Zulagen	67,049	61,469	60,260	1,209-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	921,614	688,613	683,414	5,199-	1-
309 Übriger Personalaufwand	42,689	42,076	22,080	19,996-	48-
30 Personalaufwand	3,593,002	3,324,766	3,259,041	65,725-	2-
310 Material- und Warenaufwand	177,633	209,470	162,870	46,600-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	15,697	20,100	11,700	8,400-	42-
312 Ver- und Entsorgung	111,250	8,600	7,801	799-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,373,476	2,692,587	2,739,035	46,448	2
314 Unterhalt Immobilien	22,576	20,500	20,300	200-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	20,281	15,500	6,000	9,500-	61-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,598,912	2,131,684	172,128	1,959,556-	92-
317 Spesenentschädigungen	30,061	55,250	46,500	8,750-	16-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	420,246	581,435	498,663	82,772-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,770,134	5,735,125	3,664,997	2,070,128-	36-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,409,737	2,519,000	2,982,744	463,744	18
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,409,737	2,519,000	2,982,744	463,744	18
	11,772,873	11,578,891	9,906,782	1,672,109-	14-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	390-				
423 Schul- und Kursgelder	500-	5,000-		5,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,943-	3,000-		3,000	100
425 Erlös aus Verkäufen	587-				
426 Rückerstattungen	56,408-	48,000-	48,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	59,829-	56,000-	48,000-	8,000	14
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,038,313-	1,224,668-		1,224,668	100
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	1,038,313-	1,224,668-		1,224,668	100
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,620,159-	1,955,000-	1,980,741-	25,741-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,620,159-	1,955,000-	1,980,741-	25,741-	1-
	3,718,301-	3,235,668-	2,028,741-	1,206,927	37
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,054,571	8,343,223	7,878,041	465,182-	6-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	164,874	408,700	380,559	28,141-	7-
33 Abschreibungen VV	164,874	408,700	380,559	28,141-	7-
	164,874	408,700	380,559	28,141-	7-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	164,874	408,700	380,559	28,141-	7-
Summe Betriebsergebnis	8,219,445	8,751,923	8,258,600	493,323-	6-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	160		130	130	Neu
34 Finanzaufwand	160		130	130	Neu
	160		130	130	Neu
Summe Finanzergebnis	160		130	130	Neu
Summe Finanzergebnis	160		130	130	Neu
Saldo Gesamtergebnis	8,219,605	8,751,923	8,258,730	493,193-	6-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,257,419				
50 Sachanlagen	1,257,419				
	1,257,419				
Summe Investitionsausgaben	1,257,419				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,257,419				
Saldo Investitionsrechnung	1,257,419				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
360 STATISTISCHES AMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,235,583	3,394,181	3,666,271	272,090	8
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,594	4,000	4,000		
304 Zulagen	76,254	80,587	86,050	5,463	7
305 Arbeitgeberbeiträge	906,243	883,960	975,130	91,170	10
309 Übriger Personalaufwand	30,358	32,400	25,440	6,960-	21-
30 Personalaufwand	4,253,031	4,395,128	4,756,891	361,763	8
310 Material- und Warenaufwand	78,227	81,029	91,801	10,772	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen	62,806	52,900	62,093	9,193	17
312 Ver- und Entsorgung	8,658	10,600	10,500	100-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	258,132	228,138	339,615	111,477	49
314 Unterhalt Immobilien	15,195	23,000	18,000	5,000-	22-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,817	2,823	2,723	100-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	152,583	198,048	198,048		
317 Spesenentschädigungen	13,077	7,500	15,000	7,500	100
319 Verschiedener Betriebsaufwand	56,162	22,100	45,600	23,500	106
31 Sach- und Betriebsaufwand	646,658	626,138	783,379	157,241	25
	4,899,689	5,021,266	5,540,270	519,004	10
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	319,774-	407,000-	582,000-	175,000-	43-
425 Erlös aus Verkäufen	1,373-	1,400-	1,200-	200	14
426 Rückerstattungen	9,303-	15,000-	9,500-	5,500	37
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	330,450-	423,400-	592,700-	169,300-	40-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	16,000-	16,000-	16,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	16,000-	16,000-	16,000-		
	346,450-	439,400-	608,700-	169,300-	39-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,553,239	4,581,866	4,931,570	349,704	8
Summe Betriebsergebnis	4,553,239	4,581,866	4,931,570	349,704	8
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	230	230	230		
34 Finanzaufwand	230	230	230		
	230	230	230		
Summe Finanzergebnis	230	230	230		
Summe Finanzergebnis	230	230	230		
Saldo Gesamtergebnis	4,553,469	4,582,096	4,931,800	349,704	8

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
370 KULTUR					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,739,069	1,462,474	1,523,141	60,667	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	16,388		11,500	11,500	Neu
304 Zulagen	89,667	115,137	117,209	2,072	2
305 Arbeitgeberbeiträge	449,420	405,818	408,722	2,904	1
309 Übriger Personalaufwand	40,939	20,840	18,800	2,040-	10-
30 Personalaufwand	2,335,481	2,004,268	2,079,371	75,103	4
310 Material- und Warenaufwand	149,280	177,100	251,000	73,900	42
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,489	1,724	39,700	37,976	*999
312 Ver- und Entsorgung	3,389	3,400	5,450	2,050	60
313 Dienstleistungen und Honorare	286,585	433,584	498,966	65,382	15
314 Unterhalt Immobilien	11,321	11,750	17,900	6,150	52
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,271	800	1,060	260	33
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	93,542	265,652	350,512	84,860	32
317 Spesenentschädigungen	39,524	35,000	38,000	3,000	9
319 Verschiedener Betriebsaufwand	921,873	990,090	926,180	63,910-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,510,274	1,919,100	2,128,768	209,668	11
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	65,364,451	67,000,210	67,605,809	605,599	1
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	1,167	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	65,365,617	67,007,210	67,612,809	605,599	1
	69,211,373	70,930,578	71,820,948	890,370	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	82,406-	83,410-	99,000-	15,590-	19-
426 Rückerstattungen	31,289-	29,500-	29,500-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	113,694-	112,910-	128,500-	15,590-	14-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,250-		67,000-	67,000-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	8,250-		67,000-	67,000-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	720,861-	775,300-	717,000-	58,300	8
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	720,861-	775,300-	717,000-	58,300	8
	842,806-	888,210-	912,500-	24,290-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	68,368,567	70,042,368	70,908,448	866,080	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,223	40,000	62,172	22,172	55
33 Abschreibungen VV	3,223	40,000	62,172	22,172	55
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	775,186	1,657,374	1,658,922	1,548	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	775,186	1,657,374	1,658,922	1,548	0
	778,409	1,697,374	1,721,094	23,720	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	778,409	1,697,374	1,721,094	23,720	1
Summe Betriebsergebnis	69,146,975	71,739,742	72,629,542	889,800	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	141				
341 Realisierte Kursverluste	51	200	850	650	325
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	64	150	150		
34 Finanzaufwand	256	350	1,000	650	186
	256	350	1,000	650	186
Summe Finanzergebnis	256	350	1,000	650	186
Summe Finanzergebnis	256	350	1,000	650	186
Saldo Gesamtergebnis	69,147,231	71,740,092	72,630,542	890,450	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	386,720				
50 Sachanlagen	386,720				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	4,882,393				
569 Kleininvestitionen	70,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,952,393				
	5,339,114				
Summe Investitionsausgaben	5,339,114				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,339,114				
Saldo Investitionsrechnung	5,339,114				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
371 KUNSTMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	10,717,904	10,449,068	11,908,335	1,459,268	14
303 Temporäre Arbeitskräfte	267,208	300,000	275,000	25,000-	8-
304 Zulagen	480,896	423,016	482,333	59,318	14
305 Arbeitgeberbeiträge	2,675,352	2,530,247	3,010,696	480,449	19
309 Übriger Personalaufwand	85,768	55,880	59,000	3,120	6
30 Personalaufwand	14,227,127	13,758,210	15,735,364	1,977,154	14
310 Material- und Warenaufwand	2,469,043	3,209,564	2,792,400	417,164-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	494,033	154,360	134,700	19,660-	13-
312 Ver- und Entsorgung	697,467	745,000	745,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	3,279,334	2,916,865	3,968,327	1,051,462	36
314 Unterhalt Immobilien	281,491	252,600	242,000	10,600-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	492,272	855,680	671,400	184,280-	22-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,534,012	4,440,706	4,499,514	58,808	1
317 Spesenentschädigungen	52,587	98,100	57,040	41,060-	42-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		1,493		1,493-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,350,686	1,681,845	2,061,920	380,075	23
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,650,924	14,356,213	15,172,301	816,089	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	82,161	82,161	82,161	0	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	82,161	82,161	82,161	0	
	26,960,213	28,196,584	30,989,827	2,793,243	10
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,134,045-	3,835,670-	3,715,700-	119,970	3
425 Erlös aus Verkäufen	1,336,148-	1,181,625-	1,416,300-	234,675-	20-
426 Rückerstattungen	90,277-	144,000-	101,000-	43,000	30
429 Übrige Entgelte	56,242	102,275	70,000	32,275-	32-
42 Entgelte	5,504,229-	5,059,020-	5,163,000-	103,980-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	126,000-	125,000-	130,000-	5,000-	4-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	126,000-	125,000-	130,000-	5,000-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,424,970-	4,472,787-	6,091,936-	1,619,149-	36-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	3,424,970-	4,472,787-	6,091,936-	1,619,149-	36-
	9,055,199-	9,656,807-	11,384,936-	1,728,129-	18-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	17,905,014	18,539,777	19,604,891	1,065,114	6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,500,159	1,228,874	991,674	237,200-	19-
33 Abschreibungen VV	1,500,159	1,228,874	991,674	237,200-	19-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	195,791-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	195,791-				
	1,304,368	1,228,874	991,674	237,200-	19-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,304,368	1,228,874	991,674	237,200-	19-
Summe Betriebsergebnis	19,209,381	19,768,651	20,596,565	827,914	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	284	200		200-	100-
341 Realisierte Kursverluste	2,550	5,000		5,000-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	40,570	35,000		35,000-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	667	300		300-	100-
34 Finanzaufwand	44,071	40,500		40,500-	100-
441 Realisierte Gewinne	10,110-	1,700-		1,700	100
447 Liegenschaftenertrag	48,000-	48,000-		48,000	100
449 Übriger Finanzertrag	717-	300-		300	100
44 Finanzertrag	58,827-	50,000-		50,000	100
	14,756-	9,500-		9,500	100
Summe Finanzergebnis	14,756-	9,500-		9,500	100
Summe Finanzergebnis	14,756-	9,500-		9,500	100
Saldo Gesamtergebnis	19,194,625	19,759,151	20,596,565	837,414	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,308,485				
50 Sachanlagen	1,308,485				
	1,308,485				
Summe Investitionsausgaben	1,308,485				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
637 Private Haushalte	195,791-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	195,791-				
	195,791-				
Summe Investitionseinnahmen	195,791-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,112,693				
Saldo Investitionsrechnung	1,112,693				
372 ANTIKENMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,997,013	3,104,655	3,002,801	101,855-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	13,559				
304 Zulagen	108,386	102,847	109,994	7,147	7
305 Arbeitgeberbeiträge	764,914	834,472	813,958	20,514-	2-
309 Übriger Personalaufwand	24,029	8,240	18,240	10,000	121
30 Personalaufwand	3,907,902	4,050,214	3,944,993	105,222-	3-
310 Material- und Warenaufwand	255,911	238,300	251,300	13,000	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	79,929	3,500	6,500	3,000	86
312 Ver- und Entsorgung	128,947	102,500	102,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	410,938	310,067	490,565	180,498	58
314 Unterhalt Immobilien	89,424	90,000	90,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	57,593	45,000	41,500	3,500-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,137,207	1,427,184	1,827,184	400,000	28
317 Spesenentschädigungen	8,753	8,000	8,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,350,989	1,266,000	1,026,000	240,000-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,519,691	3,490,551	3,843,549	352,998	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,013	9,013	9,013		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,013	9,013	9,013		
	7,436,605	7,549,778	7,797,555	247,776	3
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	3,305-	5,484-	6,000-	516-	9-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	300,975-	402,000-	408,000-	6,000-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	478,330-	520,600-	472,437-	48,163	9
426 Rückerstattungen	113,242-	8,000-	8,000-		
429 Übrige Entgelte	23,094	108,000	20,000	88,000-	81-
42 Entgelte	872,759-	828,084-	874,437-	46,353-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	10,050-	35,000-	38,000-	3,000-	9-
43 Verschiedene Erträge	10,050-	35,000-	38,000-	3,000-	9-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,567,016-	1,429,264-	1,237,770-	191,494	13
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	1,567,016-	1,429,264-	1,237,770-	191,494	13
	2,449,825-	2,292,348-	2,150,207-	142,141	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,986,780	5,257,430	5,647,348	389,918	7
Summe Betriebsergebnis	4,986,780	5,257,430	5,647,348	389,918	7

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,646	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	2,646	2,000	2,000		
441 Realisierte Gewinne	675-	1,000-	1,000-		
44 Finanzertrag	675-	1,000-	1,000-		
	1,971	1,000	1,000		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,971	1,000	1,000		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,971	1,000	1,000		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	4,988,751	5,258,430	5,648,348	389,918	7
<u>373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,762,152	4,955,383	5,116,041	160,658	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	79,262		50,000	50,000	Neu
304 Zulagen	217,133	203,824	204,106	282	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,240,694	1,296,494	1,367,426	70,932	5
309 Übriger Personalaufwand	34,787	7,600	16,480	8,880	117
30 Personalaufwand	6,334,028	6,463,302	6,754,052	290,751	5
310 Material- und Warenaufwand	95,577	109,858	123,500	13,642	12
311 Nicht aktivierbare Anlagen	79,735	31,900	398,500	366,600	*999
312 Ver- und Entsorgung	234,852	269,000	240,000	29,000-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	345,444	102,184	122,475	20,291	20
314 Unterhalt Immobilien	169,694	202,000	170,200	31,800-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	207,671	152,700	499,670	346,970	227
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,492,443	3,159,524	3,241,404	81,880	3
317 Spesenentschädigungen	24,794	18,000	20,000	2,000	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	230-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	637,073	666,713	1,303,100	636,387	95
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,287,053	4,711,879	6,118,849	1,406,970	30
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	5,896	5,896	5,896		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	5,896	5,896	5,896		
	10,626,977	11,181,076	12,878,797	1,697,721	15
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	19,197-	15,000-	13,000-	2,000	13

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	267,950-	258,200-	289,000-	30,800-	12-
425 Erlös aus Verkäufen	127,426-	90,000-	110,000-	20,000-	22-
426 Rückerstattungen	16,097-	14,000-	14,000-		
429 Übrige Entgelte	5,184		6,000	6,000	Neu
42 Entgelte	425,486-	377,200-	420,000-	42,800-	11-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,886-	10,000-	8,000-	2,000	20
43 Verschiedene Erträge	2,886-	10,000-	8,000-	2,000	20
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	458,683-	510,215-	1,901,000-	1,390,785-	273-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	458,683-	510,215-	1,901,000-	1,390,785-	273-
	887,054-	897,415-	2,329,000-	1,431,585-	160-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,739,923	10,283,661	10,549,797	266,136	3
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	235,272	43,735	44,665	930	2
33 Abschreibungen VV	235,272	43,735	44,665	930	2
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	211,097-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	211,097-				
	24,175	43,735	44,665	930	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24,175	43,735	44,665	930	2
Summe Betriebsergebnis	9,764,099	10,327,396	10,594,462	267,066	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,768				
34 Finanzaufwand	3,768				
441 Realisierte Gewinne	574-				
447 Liegenschaftenertrag	8,169-	8,750-	8,400-	350	4
44 Finanzertrag	8,743-	8,750-	8,400-	350	4
	4,975-	8,750-	8,400-	350	4
Summe Finanzergebnis	4,975-	8,750-	8,400-	350	4
Summe Finanzergebnis	4,975-	8,750-	8,400-	350	4
Saldo Gesamtergebnis	9,759,124	10,318,646	10,586,062	267,416	3

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	29,129				
50 Sachanlagen	29,129				
	29,129				
Summe Investitionsausgaben	29,129				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	29,129				
Saldo Investitionsrechnung	29,129				
<u>374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,688,500	3,814,468	3,980,800	166,332	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	51,728	403,000	210,500	192,500-	48-
304 Zulagen	147,252	126,053	137,897	11,843	9
305 Arbeitgeberbeiträge	1,217,934	1,019,701	1,065,976	46,275	5
309 Übriger Personalaufwand	55,485	32,520	32,680	160	0
30 Personalaufwand	5,160,898	5,395,742	5,427,853	32,110	1
310 Material- und Warenaufwand	249,422	253,090	275,813	22,723	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	30,113	17,400	20,400	3,000	17
312 Ver- und Entsorgung	179,129	186,500	181,500	5,000-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	399,011	305,838	327,892	22,054	7
314 Unterhalt Immobilien	177,772	157,800	156,000	1,800-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	100,901	74,570	86,920	12,350	17
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,138,349	2,798,988	2,811,688	12,700	0
317 Spesenentschädigungen	31,629	41,000	40,180	820-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	460,931	298,765	670,862	372,097	125
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,767,257	4,133,951	4,571,255	437,304	11
	8,928,155	9,529,693	9,999,108	469,415	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	502,332-	446,000-	490,000-	44,000-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	244,528-	185,892-	219,800-	33,908-	18-
426 Rückerstattungen	31,919-	14,500-	22,000-	7,500-	52-
429 Übrige Entgelte	10,931	9,000	10,000	1,000	11
42 Entgelte	767,848-	637,392-	721,800-	84,408-	13-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	72,350-	62,000-	70,000-	8,000-	13-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	72,350-	62,000-	70,000-	8,000-	13-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	176,017-	206,001-	325,000-	118,999-	58-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	176,017-	206,001-	325,000-	118,999-	58-
	1,016,215-	905,393-	1,116,800-	211,407-	23-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,911,940	8,624,300	8,882,308	258,008	3
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	656,836	694,407	646,787	47,620-	7-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	84,086	34,374		34,374-	100-
33 Abschreibungen VV	740,921	728,781	646,787	81,994-	11-
	740,921	728,781	646,787	81,994-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	740,921	728,781	646,787	81,994-	11-
Summe Betriebsergebnis	8,652,861	9,353,081	9,529,095	176,014	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,754	500	500		
34 Finanzaufwand	2,754	500	500		
441 Realisierte Gewinne	830-	600-	600-		
44 Finanzertrag	830-	600-	600-		
	1,923	100-	100-		
Summe Finanzergebnis	1,923	100-	100-		
Summe Finanzergebnis	1,923	100-	100-		
Saldo Gesamtergebnis	8,654,785	9,352,981	9,528,995	176,014	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	73,252				
50 Sachanlagen	73,252				
520 Software	52,588				
52 Immaterielle Anlagen	52,588				
	125,840				
Summe Investitionsausgaben	125,840				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	125,840				
Saldo Investitionsrechnung	125,840				
375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,791,170	3,978,365	3,928,359	50,006-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	62,023	39,000	45,000	6,000	15
304 Zulagen	140,545	149,123	136,496	12,628-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	999,401	1,037,847	1,053,883	16,036	2
309 Übriger Personalaufwand	29,325	12,960	12,120	840-	6-
30 Personalaufwand	5,022,463	5,217,295	5,175,857	41,438-	1-
310 Material- und Warenaufwand	392,567	359,200	319,850	39,350-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	151,906	54,000	34,111	19,889-	37-
312 Ver- und Entsorgung	167,842	154,700	169,800	15,100	10
313 Dienstleistungen und Honorare	305,306	247,111	215,291	31,821-	13-
314 Unterhalt Immobilien	191,875	179,000	169,000	10,000-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	93,372	82,600	90,300	7,700	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgeb.	2,162,367	2,678,988	2,675,188	3,800-	0-
317 Spesenentschädigungen	15,825	13,550	9,500	4,050-	30-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		500		500	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	213,857	405,624	370,271	35,353-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,694,916	4,175,273	4,053,310	121,963-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	10,753	17,433	17,377	56-	0-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	10,753	17,433	17,377	56-	0-
	8,728,131	9,410,001	9,246,545	163,456-	2-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	5,595-	5,000-	5,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	206,029-	214,500-	187,000-	27,500	13
425 Erlös aus Verkäufen	132,576-	132,000-	134,500-	2,500-	2-
426 Rückerstattungen	17,305-	13,200-	12,700-	500	4
429 Übrige Entgelte	7,691	12,000	6,000	6,000-	50-
42 Entgelte	353,814-	352,700-	333,200-	19,500	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	22,608-	15,000-	22,000-	7,000-	47-
43 Verschiedene Erträge	22,608-	15,000-	22,000-	7,000-	47-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	74,355-	385,614-	259,173-	126,441	33
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	74,355-	385,614-	259,173-	126,441	33
	450,778-	753,314-	614,373-	138,941	18
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,277,354	8,656,687	8,632,172	24,515-	0-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	609,879	708,077	736,945	28,868	4
33 Abschreibungen VV	609,879	708,077	736,945	28,868	4
	609,879	708,077	736,945	28,868	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	609,879	708,077	736,945	28,868	4
Summe Betriebsergebnis	8,887,233	9,364,764	9,369,117	4,353	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3,328-				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	26,960	3,000	3,000		
34 Finanzaufwand	23,632	3,000	3,000		
441 Realisierte Gewinne	525-	1,000-	1,000-		
442 Beteiligungsertrag	16,513-				
447 Liegenschaftenertrag		20,000-	20,000-		
44 Finanzertrag	17,037-	21,000-	21,000-		
	6,595	18,000-	18,000-		
Summe Finanzergebnis	6,595	18,000-	18,000-		
Summe Finanzergebnis	6,595	18,000-	18,000-		
Saldo Gesamtergebnis	8,893,828	9,346,764	9,351,117	4,353	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	43,445				
508 Kleininvestitionen	42,336	40,000		40,000-	100-
50 Sachanlagen	85,781	40,000		40,000-	100-
	85,781	40,000		40,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	85,781	40,000		40,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	85,781	40,000		40,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	85,781	40,000		40,000-	100-
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,047,642	2,223,978	2,460,330	236,352	11
304 Zulagen	54,601	45,493	47,010	1,517	3
305 Arbeitgeberbeiträge	609,622	506,570	541,100	34,530	7
309 Übriger Personalaufwand	5,093	9,000	9,040	40	0
30 Personalaufwand	2,716,959	2,785,041	3,057,480	272,440	10
310 Material- und Warenaufwand	73,638	102,500	70,500	32,000-	31-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,476	21,200	16,200	5,000-	24-
312 Ver- und Entsorgung	54,174	56,500	56,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	322,180	228,871	417,636	188,765	82
314 Unterhalt Immobilien	5,164	6,700	6,700		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	84,819	106,867	107,919	1,052	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	870,098	1,137,152	1,155,712	18,560	2
317 Spesenentschädigungen	8,804	10,100	6,500	3,600-	36-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	39,844	22,600	22,600		
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,463,190	1,692,490	1,860,267	167,777	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	4,230,148	4,527,530	4,967,747	440,217	10
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,553-	5,673-	5,673-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	202,850-	190,300-	190,300-		
425 Erlös aus Verkäufen	34,803-	21,100-	21,100-		
426 Rückerstattungen	79,409-	14,200-	14,200-		
429 Übrige Entgelte	17,101	10,600	5,000	5,600-	53-
42 Entgelte	303,515-	220,673-	226,273-	5,600-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	59,408-				
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	59,408-				
	362,923-	220,673-	226,273-	5,600-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,867,225	4,306,857	4,741,474	434,617	10

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	95,325	95,324	95,324		
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	483,118	233,297	315,520	82,223	35
33 Abschreibungen VV	578,443	328,621	410,844	82,223	25
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	25,648-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	25,648-				
	552,796	328,621	410,844	82,223	25
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	552,796	328,621	410,844	82,223	25
Summe Betriebsergebnis	4,420,021	4,635,478	5,152,318	516,840	11
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1				
341 Realisierte Kursverluste	14				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	556				
34 Finanzaufwand	571				
440 Zinsertrag	63-				
441 Realisierte Gewinne	127-				
449 Übriger Finanzertrag	1-				
44 Finanzertrag	190-				
	381				
Summe Finanzergebnis	381				
Summe Finanzergebnis	381				
Saldo Gesamtergebnis	4,420,402	4,635,478	5,152,318	516,840	11
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	238,907				
52 Immaterielle Anlagen	238,907				
	238,907				
Summe Investitionsausgaben	238,907				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	238,907				
Saldo Investitionsrechnung	238,907				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,282,760	2,548,213	2,548,746	532	0
304 Zulagen	90,020	70,901	69,689	1,212-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	914,605	690,159	697,519	7,361	1
309 Übriger Personalaufwand	21,285	11,560	13,600	2,040	18
30 Personalaufwand	3,308,671	3,320,834	3,329,554	8,721	0
310 Material- und Warenaufwand	144,914	141,930	140,500	1,430-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,105	6,800	7,300	500	7
312 Ver- und Entsorgung	2,841	4,000	3,300	700-	18-
313 Dienstleistungen und Honorare	296,632	306,038	36,981	269,057-	88-
314 Unterhalt Immobilien	21,721	15,000	30,000	15,000	100
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	41,273	28,800	44,200	15,400	53
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	518,058	861,068	615,431	245,637-	29-
317 Spesenentschädigungen	5,457	6,000	12,752	6,752	113
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,780,270	2,754,776	1,308,476	1,446,300-	53-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,817,270	4,124,412	2,198,940	1,925,472-	47-
	6,125,941	7,445,246	5,528,494	1,916,752-	26-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	37,242-	27,200-	27,200-		
425 Erlös aus Verkäufen	7,045-	5,000-	7,000-	2,000-	40-
426 Rückerstattungen	10,092-	15,000-	13,000-	2,000	13
42 Entgelte	54,378-	47,200-	47,200-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	288,674-	80,550-	80,550-		
46 Transferertrag (ohne 466)	288,674-	80,550-	80,550-		
	343,052-	127,750-	127,750-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,782,889	7,317,496	5,400,744	1,916,752-	26-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	200	203,000	167,422	35,578-	18-
33 Abschreibungen VV	200	203,000	167,422	35,578-	18-
	200	203,000	167,422	35,578-	18-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	200	203,000	167,422	35,578-	18-
Summe Betriebsergebnis	5,783,089	7,520,496	5,568,166	1,952,330-	26-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	303	500	500		
34 Finanzaufwand	303	500	500		
	303	500	500		
Summe Finanzergebnis	303	500	500		
Summe Finanzergebnis	303	500	500		
Saldo Gesamtergebnis	5,783,392	7,520,996	5,568,666	1,952,330-	26-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	24,000				
50 Sachanlagen	24,000				
	24,000				
Summe Investitionsausgaben	24,000				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	24,000				
Saldo Investitionsrechnung	24,000				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	318,861	319,940	288,570	31,369-	10-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,886,349	3,045,726	3,183,314	137,588	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	27,386	42,008	2,007	40,002-	95-
304 Zulagen	75,258	88,327	88,979	651	1
305 Arbeitgeberbeiträge	751,047	931,552	959,379	27,827	3
309 Übriger Personalaufwand	145,680	170,700	172,200	1,500	1
30 Personalaufwand	4,204,580	4,598,253	4,694,448	96,195	2
310 Material- und Warenaufwand	101,194	115,200	117,000	1,800	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,859	3,907	1,500	2,407-	62-
312 Ver- und Entsorgung	118,005	116,000	125,000	9,000	8
313 Dienstleistungen und Honorare	1,035,650	1,156,969	1,015,663	141,306-	12-
314 Unterhalt Immobilien	43,407	46,500	45,000	1,500-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	39,751	28,300	23,300	5,000-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	272,455	303,036	298,036	5,000-	2-
317 Spesenentschädigungen	21,912	43,500	31,500	12,000-	28-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	46,916	60,900	42,200	18,700-	31-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,692,150	1,874,312	1,699,199	175,113-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			48,000	48,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			48,000	48,000	Neu
	5,896,730	6,472,565	6,441,647	30,918-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	68,300-	90,000-	90,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	43,475-	43,000-	43,500-	500-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	40,586-	54,000-	54,000-		
426 Rückerstattungen	9,172-	9,570-	9,570-		
42 Entgelte	161,534-	196,570-	197,070-	500-	0-
	161,534-	196,570-	197,070-	500-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,735,197	6,275,995	6,244,577	31,418-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	556,707	618,000	315,613	302,387-	49-
33 Abschreibungen VV	556,707	618,000	315,613	302,387-	49-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	862,000	476,750	594,400	117,650	25
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	862,000	476,750	594,400	117,650	25
	1,418,707	1,094,750	910,013	184,737-	17-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,418,707	1,094,750	910,013	184,737-	17-
Summe Betriebsergebnis	7,153,904	7,370,745	7,154,590	216,154-	3-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	682		800	800	Neu
34 Finanzaufwand	682		800	800	Neu
	682		800	800	Neu
Summe Finanzergebnis	682		800	800	Neu
Summe Finanzergebnis	682		800	800	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,154,586	7,370,745	7,155,390	215,354-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		74,000,000	64,500,000	9,500,000-	13-
50 Sachanlagen		74,000,000	64,500,000	9,500,000-	13-
520 Software	722,307				
52 Immaterielle Anlagen	722,307				
564 Öffentliche Unternehmungen	862,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	862,000				
	1,584,307	74,000,000	64,500,000	9,500,000-	13-
Summe Investitionsausgaben	1,584,307	74,000,000	64,500,000	9,500,000-	13-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,584,307	74,000,000	64,500,000	9,500,000-	13-
Saldo Investitionsrechnung	1,584,307	74,000,000	64,500,000	9,500,000-	13-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,504,639	4,527,690	4,642,070	114,380	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,664	8,000	8,000		
304 Zulagen	106,557	106,273	108,959	2,686	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,276,034	1,294,315	1,338,201	43,886	3
309 Übriger Personalaufwand	60,514	63,000	63,000		
30 Personalaufwand	5,958,408	5,999,278	6,160,230	160,952	3
310 Material- und Warenaufwand	65,272	83,200	83,200		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,160				
312 Ver- und Entsorgung	89				
313 Dienstleistungen und Honorare	1,762,904	1,937,942	1,668,005	269,937-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	881,602	915,500	935,500	20,000	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	306,952	346,165	361,165	15,000	4
317 Spesenentschädigungen	5,412	19,000	9,000	10,000-	53-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	20,704	21,880	21,895	15	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,052,095	3,323,687	3,078,765	244,922-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	265,594	283,000	248,300	34,700-	12-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	265,594	283,000	248,300	34,700-	12-
	9,276,097	9,605,965	9,487,295	118,670-	1-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,235,577-	4,703,500-	4,755,400-	51,900-	1-
426 Rückerstattungen	13,464-	12,000-	13,500-	1,500-	13-
42 Entgelte	7,249,041-	4,715,500-	4,768,900-	53,400-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,648-				
43 Verschiedene Erträge	11,648-				
	7,260,689-	4,715,500-	4,768,900-	53,400-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,015,408	4,890,465	4,718,395	172,070-	4-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	70,080	20,000	41,600	21,600	108
33 Abschreibungen VV	70,080	20,000	41,600	21,600	108
	70,080	20,000	41,600	21,600	108
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70,080	20,000	41,600	21,600	108
Summe Betriebsergebnis	2,085,489	4,910,465	4,759,995	150,470-	3-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	25				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	122,274	150,000	150,000		
34 Finanzaufwand	122,299	150,000	150,000		
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	122,299	150,000	150,000		
Summe Finanzergebnis	122,299	150,000	150,000		
Summe Finanzergebnis	122,299	150,000	150,000		
Saldo Gesamtergebnis	2,207,788	5,060,465	4,909,995	150,470-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	159,106				
528 Kleininvestitionen	336,013				
52 Immaterielle Anlagen	495,119				
	495,119				
Summe Investitionsausgaben	495,119				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	495,119				
Saldo Investitionsrechnung	495,119				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,747,212	24,300,589	24,867,189	566,600	2
304 Zulagen	570,346	581,827	594,586	12,759	2
305 Arbeitgeberbeiträge	6,397,018	6,788,823	6,932,176	143,353	2
309 Übriger Personalaufwand	280,015	330,900	330,900		
30 Personalaufwand	31,994,592	32,002,138	32,724,850	722,712	2
310 Material- und Warenaufwand	672,731	889,000	787,500	101,500-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	786,037	815,000	780,000	35,000-	4-
312 Ver- und Entsorgung	10,413	49,000	49,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	2,372,232	1,211,007	1,180,695	30,312-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,256,931	1,088,440	1,057,440	31,000-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,753,273	1,960,180	1,950,180	10,000-	1-
317 Spesenentschädigungen	88,071	95,000	95,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,096,708	400,000	400,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	955,804	958,235	958,235		
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,992,199	7,465,862	7,258,050	207,812-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	24,769	54,000	54,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	24,769	54,000	54,000		
	43,011,560	39,522,000	40,036,900	514,900	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,371,897-	7,040,000-	7,040,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	236,064-	237,000-	237,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	1,539-	2,000-	2,000-		
426 Rückerstattungen	72,704-	70,000-	70,000-		
429 Übrige Entgelte	6,994,936-	6,500,000-	6,500,000-		
42 Entgelte	13,677,139-	13,849,000-	13,849,000-		
460 Ertragsanteile					
46 Transferertrag (ohne 466)					
	13,677,139-	13,849,000-	13,849,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	29,334,421	25,673,000	26,187,900	514,900	2
Summe Betriebsergebnis	29,334,421	25,673,000	26,187,900	514,900	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	230,004	300,000	300,000		
34 Finanzaufwand	230,004	300,000	300,000		
	230,004	300,000	300,000		
Summe Finanzergebnis	230,004	300,000	300,000		
Summe Finanzergebnis	230,004	300,000	300,000		
Saldo Gesamtergebnis	29,564,425	25,973,000	26,487,900	514,900	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	165,124				
52 Immaterielle Anlagen	165,124				
	165,124				
Summe Investitionsausgaben	165,124				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	165,124				
Saldo Investitionsrechnung	165,124				
<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	6,653,333	6,684,567	6,954,598	270,031	4
304 Zulagen	172,410	156,887	164,734	7,847	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,735,679	1,922,985	2,000,632	77,647	4
309 Übriger Personalaufwand	209,892	417,958	285,000	132,958	32-
30 Personalaufwand	8,771,314	9,182,397	9,404,964	222,567	2
310 Material- und Warenaufwand	72,032	86,842	81,670	5,172-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	126,034	55,000	120,000	65,000	118
312 Ver- und Entsorgung	2,322	1,500	2,500	1,000	67
313 Dienstleistungen und Honorare	3,618,833	3,915,153	3,853,363	61,791-	2-
314 Unterhalt Immobilien	42,186	35,500	47,500	12,000	34
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	54,569	111,000	80,500	30,500-	27-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	363,355	458,679	456,192	2,487-	1-
317 Spesenentschädigungen	93,317	99,000	99,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	120,439	124,000	132,000	8,000	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,493,086	4,886,674	4,872,724	13,950-	0-
	13,264,400	14,069,071	14,277,688	208,617	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	13,777,038-	14,214,071-	14,434,488-	220,417-	2-
426 Rückerstattungen	19,697-	20,000-	20,000-		
42 Entgelte	13,796,735-	14,234,071-	14,454,488-	220,417-	2-
	13,796,735-	14,234,071-	14,454,488-	220,417-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	532,335-	165,000-	176,800-	11,800-	7-
Summe Betriebsergebnis	532,335-	165,000-	176,800-	11,800-	7-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	130				
34 Finanzaufwand	130				
	130				
Summe Finanzergebnis	130				
Summe Finanzergebnis	130				
Saldo Gesamtergebnis	532,206-	165,000-	176,800-	11,800-	7-
<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	12,481,122	12,933,294	13,884,874	951,580	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	1-				
304 Zulagen	476,315	531,523	537,797	6,275	1
305 Arbeitgeberbeiträge	3,446,543	3,699,170	3,963,161	263,991	7
309 Übriger Personalaufwand	531,691	628,500	581,500	47,000-	7-
30 Personalaufwand	16,935,670	17,792,486	18,967,332	1,174,846	7

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
310 Material- und Warenaufwand	62,152	187,000	117,160	69,840-	37-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	767,926	1,124,200	1,172,700	48,500	4
312 Ver- und Entsorgung	261,298	350,000	275,000	75,000-	21-
313 Dienstleistungen und Honorare	9,512,352	7,425,362	7,383,735	41,627-	1-
314 Unterhalt Immobilien	2,348		6,000	6,000	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,270,102	2,204,215	2,262,770	58,555	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	4,829,893	4,449,112	5,260,865	811,753	18
317 Spesenentschädigungen	44,878	55,800	55,800		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,822,601	1,480,000	1,442,000	38,000-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	18,573,549	17,275,689	17,976,030	700,341	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	741,351	1,429,128	1,558,667	129,539	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	741,351	1,429,128	1,558,667	129,539	9
	36,250,571	36,497,303	38,502,029	2,004,726	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	30,457,125-	9,376,482-	9,472,858-	96,376-	1-
426 Rückerstattungen	37,176-	40,000-	40,000-		
429 Übrige Entgelte	71,771	90,000	90,000		
42 Entgelte	30,422,530-	9,326,482-	9,422,858-	96,376-	1-
	30,422,530-	9,326,482-	9,422,858-	96,376-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,828,040	27,170,821	29,079,171	1,908,350	7
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,152,611	2,674,413	3,177,957	503,544	19
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	468,547	1,794,121	2,650,565	856,444	48
33 Abschreibungen VV	2,621,157	4,468,534	5,828,522	1,359,988	30
	2,621,157	4,468,534	5,828,522	1,359,988	30
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,621,157	4,468,534	5,828,522	1,359,988	30
Summe Betriebsergebnis	8,449,198	31,639,355	34,907,693	3,268,338	10
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	79				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	16				
34 Finanzaufwand	95				
	95				
Summe Finanzergebnis	95				
Summe Finanzergebnis	95				
Saldo Gesamtergebnis	8,449,293	31,639,355	34,907,693	3,268,338	10

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,904,625				
508 Kleininvestitionen	1,112,466	2,463,115	2,109,423	353,692-	14-
50 Sachanlagen	5,017,091	2,463,115	2,109,423	353,692-	14-
520 Software	677,272				
528 Kleininvestitionen					
52 Immaterielle Anlagen	677,272				
	5,694,363	2,463,115	2,109,423	353,692-	14-
Summe Investitionsausgaben	5,694,363	2,463,115	2,109,423	353,692-	14-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,694,363	2,463,115	2,109,423	353,692-	14-
Saldo Investitionsrechnung	5,694,363	2,463,115	2,109,423	353,692-	14-
<u>409 ZENTRALER PERSONALDIENST</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	6,455,580	6,992,241	6,746,034	246,207-	4-
304 Zulagen	143,326	147,935	150,625	2,690	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,784,429	1,881,918	1,914,507	32,589	2
309 Übriger Personalaufwand	874,114	803,580	1,083,660	280,080	35
30 Personalaufwand	9,257,448	9,825,674	9,894,825	69,151	1
310 Material- und Warenaufwand	122,254	172,500	156,400	16,100-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,687	40,000	5,000	35,000-	88-
312 Ver- und Entsorgung	413	19,500	13,949	5,551-	28-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,194,834	1,525,830	1,015,157	510,673-	33-
314 Unterhalt Immobilien		20,000	15,000	5,000-	25-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	24,586	27,000	33,200	6,200	23
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	420,204	535,652	525,652	10,000-	2-
317 Spesenentschädigungen	44,020	82,500	53,500	29,000-	35-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	170,595	162,900	151,500	11,400-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,980,592	2,585,882	1,969,358	616,524-	24-
	11,238,041	12,411,556	11,864,183	547,373-	4-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	291,255-	250,000-	300,000-	50,000-	20-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,143,186-	4,490,065-	4,080,000-	410,065	9
426 Rückerstattungen	18,023-	18,800-	19,200-	400-	2-
42 Entgelte	5,452,464-	4,758,865-	4,399,200-	359,665	8
431 Aktivierung Eigenleistungen	383,067-				
43 Verschiedene Erträge	383,067-				
	5,835,531-	4,758,865-	4,399,200-	359,665	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,402,510	7,652,691	7,464,983	187,708-	2-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	622,787	22,000		22,000-	100-
33 Abschreibungen VV	622,787	22,000		22,000-	100-
	622,787	22,000		22,000-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	622,787	22,000		22,000-	100-
Summe Betriebsergebnis	6,025,297	7,674,691	7,464,983	209,708-	3-
Saldo Gesamtergebnis	6,025,297	7,674,691	7,464,983	209,708-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	383,067				
52 Immaterielle Anlagen	383,067				
	383,067				
Summe Investitionsausgaben	383,067				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	383,067				
Saldo Investitionsrechnung	383,067				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,453,790	1,219,043	1,382,842	163,799	13
304 Zulagen	72,129	61,496	66,350	4,855	8
305 Arbeitgeberbeiträge	376,142	360,326	398,434	38,108	11
309 Übriger Personalaufwand	25,178	13,120	18,120	5,000	38
30 Personalaufwand	1,927,239	1,653,985	1,865,746	211,761	13
310 Material- und Warenaufwand	39,572	26,861	30,300	3,439	13
313 Dienstleistungen und Honorare	215,517	276,000	213,000	63,000-	23-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	475	2,000	2,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,170	17,000	15,000	2,000-	12-
317 Spesenentschädigungen	13,528	16,500	16,300	200-	1-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	122,957	78,000	77,000	1,000-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	406,219	416,361	353,600	62,761-	15-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,895,622	9,345,003	9,604,140	259,137	3
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	10,895,622	9,345,003	9,604,140	259,137	3
	13,229,080	11,415,349	11,823,486	408,137	4
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	380,208-	431,611-	393,105-	38,506	9
426 Rückerstattungen	155-				
42 Entgelte	380,363-	431,611-	393,105-	38,506	9
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	9,056,419-	7,577,003-	7,639,140-	62,137-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	9,056,419-	7,577,003-	7,639,140-	62,137-	1-
	9,436,782-	8,008,614-	8,032,245-	23,631-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,792,298	3,406,735	3,791,242	384,507	11
Summe Betriebsergebnis	3,792,298	3,406,735	3,791,242	384,507	11
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
440 Zinsertrag	4,444-				
44 Finanzertrag	4,444-				
	4,444-				
Summe Finanzergebnis	4,444-				
Summe Finanzergebnis	4,444-				
Saldo Gesamtergebnis	3,787,854	3,406,735	3,791,242	384,507	11

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	268,841				
50 Sachanlagen	268,841				
	268,841				
Summe Investitionsausgaben	268,841				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	268,841				
Saldo Investitionsrechnung	268,841				
<u>501 SERVICES</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,408,660	8,234,443	8,376,834	142,392	2
304 Zulagen	275,504	269,976	277,077	7,101	3
305 Arbeitgeberbeiträge	2,122,787	2,107,314	2,268,409	161,095	8
309 Übriger Personalaufwand	280,949	188,980	196,500	7,520	4
30 Personalaufwand	11,087,901	10,800,713	11,118,821	318,107	3
310 Material- und Warenaufwand	263,791	164,200	124,100	40,100-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	169,348	50,000	10,000	40,000-	80-
312 Ver- und Entsorgung	660,132	602,000	600,000	2,000-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,095,062	1,099,971	1,410,719	310,748	28
314 Unterhalt Immobilien	1,613,988	1,200,000	1,060,710	139,290-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,857,963	1,843,058	893,715	949,343-	52-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	703,815	897,052	885,552	11,500-	1-
317 Spesenentschädigungen	25,423	26,200	24,700	1,500-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	317,237	319,146	263,630	55,516-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,706,760	6,201,627	5,273,126	928,501-	15-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	60,166	34,931	38,000	3,069	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	60,166	34,931	38,000	3,069	9
	19,854,827	17,037,271	16,429,947	607,325-	4-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	200-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	278,750-	270,100-	225,876-	44,224	16
425 Erlös aus Verkäufen	610-	10,000-		10,000	100

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	39,749-	55,000-	55,000-		
429 Übrige Entgelte	1,928				
42 Entgelte	317,381-	335,100-	280,876-	54,224	16
	317,381-	335,100-	280,876-	54,224	16
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	19,537,446	16,702,171	16,149,071	553,101-	3-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,070,776	1,045,000	358,000	687,000-	66-
33 Abschreibungen VV	1,070,776	1,045,000	358,000	687,000-	66-
	1,070,776	1,045,000	358,000	687,000-	66-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,070,776	1,045,000	358,000	687,000-	66-
Summe Betriebsergebnis	20,608,221	17,747,171	16,507,071	1,240,101-	7-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	189				
34 Finanzaufwand	189				
	189				
Summe Finanzergebnis	189				
Summe Finanzergebnis	189				
Saldo Gesamtergebnis	20,608,411	17,747,171	16,507,071	1,240,101-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	444,110				
508 Kleininvestitionen	15,745				
50 Sachanlagen	459,854				
528 Kleininvestitionen	118,580				
52 Immaterielle Anlagen	118,580				
	578,435				
Summe Investitionsausgaben	578,435				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	578,435				
Saldo Investitionsrechnung	578,435				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,721,718	2,536,617	2,695,027	158,410	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,500				
304 Zulagen	72,555	96,790	81,694	15,096-	16-
305 Arbeitgeberbeiträge	672,206	690,440	694,625	4,185	1
309 Übriger Personalaufwand	17,561	15,000	19,000	4,000	27
30 Personalaufwand	3,490,540	3,338,846	3,490,346	151,500	5
310 Material- und Warenaufwand	102,178	94,000	30,200	63,800-	68-
313 Dienstleistungen und Honorare	24,702	16,000	17,000	1,000	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	25,367	1,000	1,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,842	13,500	10,000	3,500-	26-
317 Spesenentschädigungen	6,410	9,000	6,000	3,000-	33-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	35,754	20,000	15,000	5,000-	25-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,295	10,900	2,200	8,700-	80-
31 Sach- und Betriebsaufwand	207,548	164,400	81,400	83,000-	50-
	3,698,088	3,503,246	3,571,746	68,500	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,784,478-	1,895,000-	1,895,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	20,191-	35,000-		35,000	100
429 Übrige Entgelte	7,400-	3,500		3,500-	100-
42 Entgelte	1,812,068-	1,926,500-	1,895,000-	31,500	2
	1,812,068-	1,926,500-	1,895,000-	31,500	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,886,020	1,576,746	1,676,746	100,000	6
Summe Betriebsergebnis	1,886,020	1,576,746	1,676,746	100,000	6
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,324				
34 Finanzaufwand	1,324				
	1,324				
Summe Finanzergebnis	1,324				
Summe Finanzergebnis	1,324				
Saldo Gesamtergebnis	1,887,344	1,576,746	1,676,746	100,000	6

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	87,433,144	84,802,380	85,681,868	879,488	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	17,583	10,000	10,000		
304 Zulagen	6,152,183	5,875,994	4,793,823	1,082,172-	18-
305 Arbeitgeberbeiträge	21,100,861	22,867,980	23,089,407	221,427	1
309 Übriger Personalaufwand	3,075,102	2,831,210	2,843,410	12,200	0
30 Personalaufwand	117,778,874	116,387,565	116,418,508	30,944	0
310 Material- und Warenaufwand	1,707,582	2,034,252	1,774,388	259,864-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	592,726	410,000	1,470,500	1,060,500	259
312 Ver- und Entsorgung	276,194	287,750	287,750		
313 Dienstleistungen und Honorare	7,727,038	7,482,239	5,580,187	1,902,052-	25-
314 Unterhalt Immobilien	617,531	548,000	548,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,833,844	3,742,800	5,650,450	1,907,650	51
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,673,828	6,337,274	6,313,274	24,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	469,837	441,500	450,500	9,000	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	394,948	300,000	373,000	73,000	24
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,774,459	3,079,336	3,228,636	149,300	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,067,989	24,663,151	25,676,685	1,013,534	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,075,760	1,282,500	1,300,000	17,500	1
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,075,760	1,282,500	1,300,000	17,500	1
	143,922,623	142,333,216	143,395,193	1,061,978	1
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,173,018-	6,895,000-	6,900,000-	5,000-	0
423 Schul- und Kursgelder	86,995-	185,000-	90,000-	95,000	51
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,666,549-	11,597,700-	11,687,700-	90,000-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	49,365-	141,500-	93,500-	48,000	34
426 Rückerstattungen	486,031-	421,000-	383,000-	38,000	9
427 Bussen	13,468,638-	15,500,000-	15,240,000-	260,000	2
429 Übrige Entgelte	166,402	250,000	205,000	45,000-	18-
42 Entgelte	32,764,194-	34,490,200-	34,189,200-	301,000	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	610,609-	731,600-	630,000-	101,600	14
46 Transferertrag (ohne 466)	610,609-	731,600-	630,000-	101,600	14
	33,374,803-	35,221,800-	34,819,200-	402,600	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	110,547,820	107,111,416	108,575,993	1,464,578	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	854,262	2,631,000	2,445,000	186,000-	7-
33 Abschreibungen VV	854,262	2,631,000	2,445,000	186,000-	7-
	854,262	2,631,000	2,445,000	186,000-	7-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	854,262	2,631,000	2,445,000	186,000-	7-
Summe Betriebsergebnis	111,402,082	109,742,416	111,020,993	1,278,578	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	387				
341 Realisierte Kursverluste	38,304	20,000	20,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	218,010	245,000	255,000	10,000	4
349 Verschiedener Finanzaufwand	55				
34 Finanzaufwand	256,756	265,000	275,000	10,000	4
441 Realisierte Gewinne	52,047-				
449 Übriger Finanzertrag	6,342-				
44 Finanzertrag	58,389-				
	198,367	265,000	275,000	10,000	4
Summe Finanzergebnis	198,367	265,000	275,000	10,000	4
Summe Finanzergebnis	198,367	265,000	275,000	10,000	4
Saldo Gesamtergebnis	111,600,449	110,007,416	111,295,993	1,288,578	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,526,711				
508 Kleininvestitionen	1,444,436	584,000	1,125,000	541,000	93
50 Sachanlagen	4,971,146	584,000	1,125,000	541,000	93
	4,971,146	584,000	1,125,000	541,000	93
Summe Investitionsausgaben	4,971,146	584,000	1,125,000	541,000	93
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,971,146	584,000	1,125,000	541,000	93
Saldo Investitionsrechnung	4,971,146	584,000	1,125,000	541,000	93

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	25,289,775	26,254,189	26,407,962	153,773	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	341,457	300,000	300,000		
304 Zulagen	2,849,080	2,760,869	2,365,374	395,495-	14-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,604,992	6,937,921	7,102,204	164,283	2
309 Übriger Personalaufwand	853,644	1,024,105	739,872	284,233-	28-
30 Personalaufwand	35,938,947	37,277,084	36,915,412	361,673-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,188,140	1,041,900	1,019,700	22,200-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	775,182	279,500	618,500	339,000	121
312 Ver- und Entsorgung	664,206	716,500	704,500	12,000-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,563,608	2,453,235	2,921,180	467,945	19
314 Unterhalt Immobilien	440,951	279,500	290,000	10,500	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,080,648	2,312,712	2,402,433	89,721	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,599,059	5,239,630	5,084,916	154,714-	3-
317 Spesenentschädigungen	76,886	65,000	87,500	22,500	35
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,041,632	1,020,000	1,110,000	90,000	9
319 Verschiedener Betriebsaufwand	732,843	469,130	606,300	137,170	29
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,163,156	13,877,107	14,845,029	967,922	7
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	279,107	421,000	454,000	33,000	8
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	279,107	421,000	454,000	33,000	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	49,352	95,000	50,000	45,000-	47-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	1,755				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	51,106	95,000	50,000	45,000-	47-
	50,432,317	51,670,191	52,264,441	594,250	1
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	163,800-	95,000-	150,000-	55,000-	58-
421 Gebühren für Amtshandlungen	75,698-	67,000-	69,000-	2,000-	3-
423 Schul- und Kursgelder	150,215-	100,000-	100,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	16,958,525-	16,940,000-	17,846,000-	906,000-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	153,575-	218,300-	173,150-	45,150	21
426 Rückerstattungen	6,060,823-	6,057,600-	6,047,600-	10,000	0
427 Bussen	41,590-	70,000-	70,000-		
429 Übrige Entgelte	53,542-	52,000-	52,000-		
42 Entgelte	23,657,768-	23,599,900-	24,507,750-	907,850-	4-
460 Ertragsanteile	867,674-	670,000-	670,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,749,562-	2,745,000-	2,784,000-	39,000-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,617,236-	3,415,000-	3,454,000-	39,000-	1-
	26,275,004-	27,014,900-	27,961,750-	946,850-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	24,157,312	24,655,291	24,302,691	352,600-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,865,392	1,267,000	1,432,000	165,000	13
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	510,168	508,000	593,000	85,000	17
33 Abschreibungen VV	2,375,560	1,775,000	2,025,000	250,000	14
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	75,000	70,000	75,000	5,000	7
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	75,000	70,000	75,000	5,000	7
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	67,307-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	67,307-				
	2,383,253	1,845,000	2,100,000	255,000	14
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,383,253	1,845,000	2,100,000	255,000	14
Summe Betriebsergebnis	26,540,566	26,500,291	26,402,691	97,600-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,029				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,374				
34 Finanzaufwand	8,402				
440 Zinsertrag	78-				
441 Realisierte Gewinne	91-				
44 Finanzertrag	170-				
	8,233				
Summe Finanzergebnis	8,233				
Summe Finanzergebnis	8,233				
Saldo Gesamtergebnis	26,548,798	26,500,291	26,402,691	97,600-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	235,642				
508 Kleininvestitionen	701,886	770,000	1,042,000	272,000	35
50 Sachanlagen	937,528	770,000	1,042,000	272,000	35
520 Software	32,662				
528 Kleininvestitionen	165,284				
52 Immaterielle Anlagen	197,946				
	1,135,474	770,000	1,042,000	272,000	35
Summe Investitionsausgaben	1,135,474	770,000	1,042,000	272,000	35

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
Summe Investitionseinnahmen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,135,474	770,000	1,042,000	272,000	35
Saldo Investitionsrechnung	1,135,474	770,000	1,042,000	272,000	35
<u>510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	21,677,059	21,625,182	22,153,085	527,903	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	60,668				
304 Zulagen	858,175	827,471	798,665	28,806-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	5,455,248	5,579,803	5,926,043	346,241	6
309 Übriger Personalaufwand	297,152	280,700	265,500	15,200-	5-
30 Personalaufwand	28,348,302	28,313,156	29,143,293	830,138	3
310 Material- und Warenaufwand	2,961,861	3,008,000	2,993,000	15,000-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	118,366		105,500	105,500	Neu
312 Ver- und Entsorgung	204,331	174,050	213,000	38,950	22
313 Dienstleistungen und Honorare	48,349,743	45,797,030	48,511,889	2,714,859	6
314 Unterhalt Immobilien	68,858	96,000	81,000	15,000-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,588,372	1,589,010	1,733,698	144,688	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,574,224	3,343,732	3,296,051	47,681-	1-
317 Spesenentschädigungen	30,972	44,900	43,300	1,600-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	80,400	99,000	92,000	7,000-	7-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	418,456	300,960	542,549	241,589	80
31 Sach- und Betriebsaufwand	56,395,583	54,452,682	57,611,987	3,159,305	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	10,793	37,500	23,125	14,375-	38-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	10,793	37,500	23,125	14,375-	38-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	112,620	120,000	119,000	1,000-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	112,620	120,000	119,000	1,000-	1-
	84,867,298	82,923,338	86,897,405	3,974,068	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	770-				
41 Regalien und Konzessionen	770-				
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,796,767-	10,644,000-	10,290,000-	354,000	3

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	19,213,592-	20,793,858-	22,143,701-	1,349,843-	6-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	358,303-	310,500-	352,500-	42,000-	14-
425 Erlös aus Verkäufen	857,929-	700,900-	710,400-	9,500-	1-
426 Rückerstattungen	312,015-	404,677-	425,677-	21,000-	5-
429 Übrige Entgelte	6,942	24,500-	11,000-	13,500	55
42 Entgelte	30,531,665-	32,878,435-	33,933,278-	1,054,843-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,309,366-	1,700,000-	1,550,000-	150,000	9
46 Transferertrag (ohne 466)	1,309,366-	1,700,000-	1,550,000-	150,000	9
	31,841,801-	34,578,435-	35,483,278-	904,843-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	53,025,497	48,344,903	51,414,127	3,069,225	6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	124,875	124,187	124,187		
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,099,004	2,088,000		2,088,000-	100-
33 Abschreibungen VV	2,223,879	2,212,187	124,187	2,088,000-	94-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	415,381	415,381	415,381		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	415,381	415,381	415,381		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	161,666-	161,666-	161,666-	0	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	161,666-	161,666-	161,666-	0	
	2,477,594	2,465,902	377,903	2,088,000-	85-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,477,594	2,465,902	377,903	2,088,000-	85-
Summe Betriebsergebnis	55,503,091	50,810,805	51,792,030	981,225	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	40,624	40,080	40,080		
349 Verschiedener Finanzaufwand	178				
34 Finanzaufwand	40,802	40,080	40,080		
440 Zinsertrag	35-	100-	100-		
441 Realisierte Gewinne	51-				
449 Übriger Finanzertrag	70-				
44 Finanzertrag	156-	100-	100-		
	40,646	39,980	39,980		
Summe Finanzergebnis	40,646	39,980	39,980		
Summe Finanzergebnis	40,646	39,980	39,980		
Saldo Gesamtergebnis	55,543,737	50,850,785	51,832,010	981,225	2

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	215,866				
50 Sachanlagen	215,866				
520 Software	1,555,117				
528 Kleininvestitionen					
52 Immaterielle Anlagen	1,555,117				
	1,770,983				
Summe Investitionsausgaben	1,770,983				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,770,983				
Saldo Investitionsrechnung	1,770,983				
<u>520 STAATSANWALTSCHAFT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	28,623,386	28,379,473	29,115,208	735,735	3
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	1,009,341	1,006,913	998,276	8,636-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	7,685,533	7,859,415	7,943,473	84,058	1
309 Übriger Personalaufwand	409,709	407,755	408,195	440	0
30 Personalaufwand	37,727,969	37,653,556	38,465,152	811,596	2
310 Material- und Warenaufwand	235,968	217,400	235,406	18,006	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	250,564	439,153	426,632	12,521-	3-
312 Ver- und Entsorgung	128,355	140,000	133,000	7,000-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	9,612,645	9,683,280	9,708,075	24,795	0
314 Unterhalt Immobilien	161,589	65,000	85,000	20,000	31
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	648,009	901,130	846,430	54,700-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,749,561	2,295,100	2,295,100		
317 Spesenentschädigungen	10,952	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,248,167	6,650,000	6,600,000	50,000-	1-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	593,945	641,376	610,000	31,376-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,639,755	21,039,439	20,946,643	92,796-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	169,404	149,800	184,000	34,200	23
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	169,404	149,800	184,000	34,200	23
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,290,609	2,600,000	2,600,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,290,609	2,600,000	2,600,000		
	60,827,737	61,442,795	62,195,795	753,000	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	11,472,111-	10,580,000-	11,100,000-	520,000-	5-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	413,120-	130,500-	212,000-	81,500-	62-
425 Erlös aus Verkäufen	19,384-	20,000-	20,000-		
426 Rückerstattungen	204,380-	335,000-	335,000-		
427 Bussen	7,727,246-	7,650,000-	7,550,000-	100,000	1
429 Übrige Entgelte	1,331,313-	850,000-	1,250,000-	400,000-	47-
42 Entgelte	21,167,554-	19,565,500-	20,467,000-	901,500-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	917,212-	883,500-	895,000-	11,500-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	917,212-	883,500-	895,000-	11,500-	1-
	22,084,766-	20,449,000-	21,362,000-	913,000-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	38,742,971	40,993,795	40,833,795	160,000-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	16,734	14,764	200,000	185,236	*999
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	758,686	750,000	1,005,000	255,000	34
33 Abschreibungen VV	775,420	764,764	1,205,000	440,236	58
	775,420	764,764	1,205,000	440,236	58
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	775,420	764,764	1,205,000	440,236	58
Summe Betriebsergebnis	39,518,391	41,758,559	42,038,795	280,236	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	5-				
341 Realisierte Kursverluste	679				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	29,158				
34 Finanzaufwand	29,832				
441 Realisierte Gewinne	33-				
449 Übriger Finanzertrag	18,711-				
44 Finanzertrag	18,744-				
	11,088				
Summe Finanzergebnis	11,088				
Summe Finanzergebnis	11,088				
Saldo Gesamtergebnis	39,529,479	41,758,559	42,038,795	280,236	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	47,260				
508 Kleininvestitionen	62,472	110,000		110,000-	100-
50 Sachanlagen	109,731	110,000		110,000-	100-
520 Software	650,202				
528 Kleininvestitionen			303,000	303,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen	650,202		303,000	303,000	Neu
	759,933	110,000	303,000	193,000	175
Summe Investitionsausgaben	759,933	110,000	303,000	193,000	175
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	759,933	110,000	303,000	193,000	175
Saldo Investitionsrechnung	759,933	110,000	303,000	193,000	175

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,875,345	8,114,298	8,120,021	5,723	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,180		24,000	24,000	Neu
304 Zulagen	187,704	200,718	195,797	4,921-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,968,970	2,170,393	2,174,301	3,908	0
309 Übriger Personalaufwand	265,977	137,690	137,500	190-	0-
30 Personalaufwand	10,304,176	10,623,100	10,651,619	28,519	0
310 Material- und Warenaufwand	351,215	279,150	304,100	24,950	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	465,172	500,000	501,800	1,800	0
312 Ver- und Entsorgung	256,204	229,000	228,500	500-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	9,659,688	7,741,055	9,848,881	2,107,826	27
314 Unterhalt Immobilien	5,597,557	1,628,000	1,608,000	20,000-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	120,804	36,300	34,000	2,300-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	922,020	1,182,007	1,881,076	699,069	59
317 Spesenentschädigungen	62,520	70,752	66,702	4,050-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	680				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	386,785	212,184	216,484	4,300	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	17,822,645	11,878,448	14,689,543	2,811,095	24
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	28,190	17,035	33,815	16,780	99
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	28,190	17,035	33,815	16,780	99
	28,155,011	22,518,583	25,374,977	2,856,394	13
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	20,962,949-	26,000,000-	17,000,000-	9,000,000	35
421 Gebühren für Amtshandlungen	53,520-	45,000-	45,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,038,145-	3,358,700-	3,442,400-	83,700-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	117,024-	100,000-	110,000-	10,000-	10-
426 Rückerstattungen	272,301-	23,210-	24,820-	1,610-	7-
429 Übrige Entgelte	20,567	20,000	20,000		
42 Entgelte	24,423,373-	29,506,910-	20,602,220-	8,904,690	30
	24,423,373-	29,506,910-	20,602,220-	8,904,690	30
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,731,638	6,988,327-	4,772,757	11,761,084	168
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,192,109	2,223,030	2,780,000	556,970	25
33 Abschreibungen VV	3,192,109	2,223,030	2,780,000	556,970	25
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	27,255	9,700	76,495	66,795	689
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	27,255	9,700	76,495	66,795	689
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	10,295-	10,295-	10,295-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	10,295-	10,295-	10,295-		
	3,209,070	2,222,435	2,846,200	623,765	28
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,209,070	2,222,435	2,846,200	623,765	28
Summe Betriebsergebnis	6,940,708	4,765,892-	7,618,957	12,384,849	260

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,630	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	1,630	2,000	2,000		
447 Liegenschaftenertrag	12,284-	12,000-	12,000-		
44 Finanzertrag	12,284-	12,000-	12,000-		
	10,654-	10,000-	10,000-		
Summe Finanzergebnis	10,654-	10,000-	10,000-		
Summe Finanzergebnis	10,654-	10,000-	10,000-		
Saldo Gesamtergebnis	6,930,054	4,775,892-	7,608,957	12,384,849	259
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	6,551,472				
504 Hochbauten	318,729				
506 Mobilien	580,715				
508 Kleininvestitionen	436,784				
509 Übrige Sachanlagen		57,850,000	56,487,850	1,362,150-	2-
50 Sachanlagen	7,887,700	57,850,000	56,487,850	1,362,150-	2-
566 Private Org. ohne Erwerbsszweck	1,844,860				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,844,860				
	9,732,561	57,850,000	56,487,850	1,362,150-	2-
Summe Investitionsausgaben	9,732,561	57,850,000	56,487,850	1,362,150-	2-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate		850,000-	2,487,850-	1,637,850-	193-
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		850,000-	2,487,850-	1,637,850-	193-
		850,000-	2,487,850-	1,637,850-	193-
Summe Investitionseinnahmen		850,000-	2,487,850-	1,637,850-	193-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,732,561	57,000,000	54,000,000	3,000,000-	5-
Saldo Investitionsrechnung	9,732,561	57,000,000	54,000,000	3,000,000-	5-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,675,444	2,975,355	3,014,828	39,473	1
304 Zulagen	79,161	70,763	70,760	2-	
305 Arbeitgeberbeiträge	701,145	811,452	816,290	4,838	1
309 Übriger Personalaufwand	31,577	37,466	38,460	994	3
30 Personalaufwand	3,487,328	3,895,036	3,940,339	45,303	1
310 Material- und Warenaufwand	108,725	141,200	141,200		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,124				
313 Dienstleistungen und Honorare	2,921,974	2,889,535	2,889,545	10	
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		3,900	3,900		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	126,707	159,384	166,788	7,404	5
317 Spesenentschädigungen	9,516	8,960	8,960		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		6,301	36,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,806	11,780	11,780		
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,191,154	3,250,759	3,258,173	7,414	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	6,728,482	7,195,795	7,248,512	52,717	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,920,536-	6,741,375-	6,786,588-	45,213-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	63,620-	82,000-	82,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	20-				
426 Rückerstattungen	12,455-	7,700-	7,800-	100-	1-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	6,996,631-	6,831,075-	6,876,388-	45,313-	1-
	6,996,631-	6,831,075-	6,876,388-	45,313-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	268,149-	364,720	372,124	7,404	2
Summe Betriebsergebnis	268,149-	364,720	372,124	7,404	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	1				
34 Finanzaufwand	1				
440 Zinsertrag	317-				
441 Realisierte Gewinne	1-				
44 Finanzertrag	317-				
	316-				
Summe Finanzergebnis	316-				
Summe Finanzergebnis	316-				
Saldo Gesamtergebnis	268,466-	364,720	372,124	7,404	2

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
614 STADTGÄRTNEREI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,085,938	17,239,428	17,044,934	194,493-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	455,730	470,876	458,947	11,930-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,056,468	4,514,105	4,514,921	816	0
309 Übriger Personalaufwand	278,692	177,602	198,500	20,898	12
30 Personalaufwand	21,876,827	22,402,011	22,217,302	184,709-	1-
310 Material- und Warenaufwand	2,771,491	2,659,346	2,675,795	16,449	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	440,877	291,400	277,900	13,500-	5-
312 Ver- und Entsorgung	684,732	696,000	663,000	33,000-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,043,004	1,546,894	2,212,704	665,810	43
314 Unterhalt Immobilien	2,926,825	1,827,200	1,741,200	86,000-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,223,303	1,252,200	1,327,000	74,800	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,100,018	2,475,988	2,431,988	44,000-	2-
317 Spesenentschädigungen	128,563	147,820	124,920	22,900-	15-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	28,439	4,600	4,400	200-	4-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	116,793	103,650	110,100	6,450	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,464,046	11,005,098	11,569,007	563,909	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	792,046	790,776	767,522	23,254-	3-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	792,046	790,776	767,522	23,254-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	587,833	589,500	589,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	587,833	589,500	589,500		
	35,720,753	34,787,385	35,143,331	355,946	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,761-	8,410-	7,650-	760	9
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,832,629-	8,274,407-	8,224,260-	50,147	1
425 Erlös aus Verkäufen	4,403,779-	3,408,500-	3,292,200-	116,300	3
426 Rückerstattungen	109,279-	95,300-	92,900-	2,400	3
429 Übrige Entgelte	235,236	250,000	250,000		
42 Entgelte	12,120,212-	11,536,617-	11,367,010-	169,607	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	54,920-	60,000-	72,100-	12,100-	20-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	54,920-	60,000-	72,100-	12,100-	20-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	89,481-	89,481-	181,081-	91,600-	102-
46 Transferertrag (ohne 466)	89,481-	89,481-	181,081-	91,600-	102-
	12,264,612-	11,686,098-	11,620,191-	65,907	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,456,140	23,101,287	23,523,140	421,853	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,546,814	1,665,320	1,724,662	59,342	4
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	370,718	203,285	67,154	136,131-	67-
33 Abschreibungen VV	1,917,532	1,868,605	1,791,816	76,789-	4-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	11,742-	9,425-	37,133-	27,708-	294-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	11,742-	9,425-	37,133-	27,708-	294-
	1,905,790	1,859,180	1,754,683	104,497-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,905,790	1,859,180	1,754,683	104,497-	6-
Summe Betriebsergebnis	25,361,930	24,960,467	25,277,823	317,356	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	214				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	625	780	420	360-	46-
349 Verschiedener Finanzaufwand	23,666	20,000	12,000	8,000-	40-
34 Finanzaufwand	24,505	20,780	12,420	8,360-	40-
440 Zinsertrag	375-				
441 Realisierte Gewinne	87-				
443 Liegenschaftenertrag	1,305,828-	1,323,000-	1,305,828-	17,172	1
447 Liegenschaftenertrag	81,912-	77,282-	81,912-	4,630-	6-
44 Finanzertrag	1,388,202-	1,400,282-	1,387,740-	12,542	1
	1,363,697-	1,379,502-	1,375,320-	4,182	0
Summe Finanzergebnis	1,363,697-	1,379,502-	1,375,320-	4,182	0
Summe Finanzergebnis	1,363,697-	1,379,502-	1,375,320-	4,182	0
Saldo Gesamtergebnis	23,998,234	23,580,965	23,902,503	321,538	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,936,429				
508 Kleininvestitionen	715,035	623,000	537,000	86,000-	14-
50 Sachanlagen	4,651,464	623,000	537,000	86,000-	14-
520 Software	139,135				
52 Immaterielle Anlagen	139,135				
	4,790,599	623,000	537,000	86,000-	14-
Summe Investitionsausgaben	4,790,599	623,000	537,000	86,000-	14-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate	1,311,055-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,311,055-				
	1,311,055-				
Summe Investitionseinnahmen	1,311,055-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,479,544	623,000	537,000	86,000-	14-
Saldo Investitionsrechnung	3,479,544	623,000	537,000	86,000-	14-
<u>617 TIEFBAUAMT</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	39,331,653	38,674,064	39,387,684	713,620	2
304 Zulagen	1,586,282	1,512,807	1,476,577	36,231-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	9,266,076	9,965,660	9,814,871	150,789-	2-
309 Übriger Personalaufwand	604,624	492,200	472,500	19,700-	4-
30 Personalaufwand	50,788,635	50,644,731	51,151,631	506,900	1
310 Material- und Warenaufwand	5,007,672	4,522,650	4,497,850	24,800-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,192,462	763,200	432,700	330,500-	43-
312 Ver- und Entsorgung	3,300,305	3,181,925	2,803,225	378,700-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,914,612	5,646,467	5,392,048	254,419-	5-
314 Unterhalt Immobilien	4,749,894	4,687,376	4,883,826	196,450	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,696,997	2,464,100	2,716,500	252,400	10
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,981,088	3,718,867	3,305,847	413,020-	11-
317 Spesenentschädigungen	106,602	98,420	91,525	6,895-	7-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	563,963	323,000	325,000	2,000	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	337,253	433,816	436,510	2,694	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,850,847	25,839,821	24,885,031	954,790-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	757,487	708,810	706,442	2,368-	0-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	757,487	708,810	706,442	2,368-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	396,756	316,000	416,000	100,000	32
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	396,756	316,000	416,000	100,000	32
	78,793,725	77,509,362	77,159,104	350,258-	0-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	9,999,912-	14,250,000-	14,450,000-	200,000-	1-
41 Regalien und Konzessionen	9,999,912-	14,250,000-	14,450,000-	200,000-	1-
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,511,780-	1,604,300-	1,601,500-	2,800	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	35,231,565-	35,416,032-	34,917,866-	498,166	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	4,471,495-	3,980,700-	4,200,700-	220,000-	6-
426 Rückerstattungen	181,185-	155,150-	156,650-	1,500-	1-
429 Übrige Entgelte	777,535	721,430	587,115	134,315-	19-
42 Entgelte	42,618,489-	40,434,752-	40,289,601-	145,151	0
439 Übriger Ertrag	2,792,470-	3,110,000-	2,935,000-	175,000	6
43 Verschiedene Erträge	2,792,470-	3,110,000-	2,935,000-	175,000	6
460 Ertragsanteile	4,217,168-	3,682,869-	4,240,377-	557,508-	15-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	409,484-	400,000-	400,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	4,626,652-	4,082,869-	4,640,377-	557,508-	14-
	60,037,524-	61,877,621-	62,314,978-	437,357-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	18,756,201	15,631,741	14,844,126	787,615-	5-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	35,873,031	37,253,885	36,983,757	270,128-	1-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	35,370	7,692	7,692		
33 Abschreibungen VV	35,908,401	37,261,577	36,991,449	270,128-	1-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,849,235	1,841,595	1,869,155	27,560	2
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,849,235	1,841,595	1,869,155	27,560	2
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,565,976-	2,590,094-	2,731,073-	140,979-	5-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,565,976-	2,590,094-	2,731,073-	140,979-	5-
	35,191,660	36,513,078	36,129,531	383,547-	1-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35,191,660	36,513,078	36,129,531	383,547-	1-
Summe Betriebsergebnis	53,947,860	52,144,819	50,973,657	1,171,162-	2-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	177				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,945				
34 Finanzaufwand	4,122				
440 Zinsertrag	852-				
441 Realisierte Gewinne	92-				
447 Liegenschaftenertrag	1,113,667-	1,091,000-	1,030,000-	61,000	6
449 Übriger Finanzertrag	100-				
44 Finanzertrag	1,114,711-	1,091,000-	1,030,000-	61,000	6
	1,110,589-	1,091,000-	1,030,000-	61,000	6
Summe Finanzergebnis	1,110,589-	1,091,000-	1,030,000-	61,000	6
Summe Finanzergebnis	1,110,589-	1,091,000-	1,030,000-	61,000	6
Saldo Gesamtergebnis	52,837,271	51,053,819	49,943,657	1,110,162-	2-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	34,873,131				
502 Wasserbau	6,214,264				
503 Übriger Tiefbau	7,054,050				
506 Mobilien	6,141,520				
508 Kleininvestitionen	1,049,269	720,000	585,000	135,000-	19-
50 Sachanlagen	55,332,234	720,000	585,000	135,000-	19-
511 Strassen	874,702				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	874,702				
520 Software	18,900				
528 Kleininvestitionen	146,699				
52 Immaterielle Anlagen	165,599				
560 Bund	939,470				
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	51,815				
56 Eigene Investitionsbeiträge	991,285				
	57,363,820	720,000	585,000	135,000-	19-
Summe Investitionsausgaben	57,363,820	720,000	585,000	135,000-	19-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	874,702-				
61 Rückerstattungen	874,702-				
630 Bund	4,276,548-				
631 Kantone und Konkordate	24,975-				
634 Öffentliche Unternehmungen	52,772-				
637 Private Haushalte	1,851,173-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	6,205,467-				
	7,080,169-				
Summe Investitionseinnahmen	7,080,169-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	50,283,652	720,000	585,000	135,000-	19-
Saldo Investitionsrechnung	50,283,652	720,000	585,000	135,000-	19-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	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	5,202,578	5,325,422	5,260,530	64,892-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,000	1		1-	100-
304 Zulagen	132,923	127,935	126,509	1,426-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,334,468	1,463,010	1,439,504	23,506-	2-
309 Übriger Personalaufwand	57,925	60,000	46,000	14,000-	23-
30 Personalaufwand	6,729,894	6,976,368	6,872,543	103,825-	1-
310 Material- und Warenaufwand	30,666	81,500	70,000	11,500-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	390,349	264,000	204,000	60,000-	23-
312 Ver- und Entsorgung	2,113	4,500	4,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	787,881	637,233	610,832	26,401-	4-
314 Unterhalt Immobilien	3,612				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	68,122	115,500	113,500	2,000-	2-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	743,528	718,180	535,400	182,780-	25-
317 Spesenentschädigungen	28,127	47,000	34,000	13,000-	28-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,280				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	71,299	40,193	44,100	3,907	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,133,977	1,908,106	1,616,332	291,774-	15-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	72,536	84,350	140,988	56,638	67
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	72,536	84,350	140,988	56,638	67
	8,936,408	8,968,824	8,629,863	338,961-	4-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,858,817-	3,996,000-	3,981,000-	15,000	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,932,011-	3,702,000-	3,582,000-	120,000	3
425 Erlös aus Verkäufen	16,040-		1,480	1,480	Neu
426 Rückerstattungen	43,387-	44,100-	45,200-	1,100-	2-
429 Übrige Entgelte	82,343	89,300	70,100	19,200-	22-
42 Entgelte	8,767,912-	7,652,800-	7,536,620-	116,180	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	158,429-	180,000-	150,000-	30,000	17
46 Transferertrag (ohne 466)	158,429-	180,000-	150,000-	30,000	17
	8,926,341-	7,832,800-	7,686,620-	146,180	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,066	1,136,024	943,243	192,781-	17-
Summe Betriebsergebnis	10,066	1,136,024	943,243	192,781-	17-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	14				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	84				
34 Finanzaufwand	98				
440 Zinsertrag	17-				
441 Realisierte Gewinne	3-				
44 Finanzertrag	19-				
	79				
Summe Finanzergebnis	79				
Summe Finanzergebnis	79				
Saldo Gesamtergebnis	10,145	1,136,024	943,243	192,781-	17-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
508 Kleininvestitionen	261,935		150,000	150,000	Neu
50 Sachanlagen	261,935		150,000	150,000	Neu
528 Kleininvestitionen					
52 Immaterielle Anlagen					
	261,935		150,000	150,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	261,935		150,000	150,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	261,935		150,000	150,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	261,935		150,000	150,000	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,475,412	20,574,777	20,682,163	107,386	1
303 Temporäre Arbeitskräfte		21		21-	100-
304 Zulagen	666,840	587,481	556,579	30,902-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	5,478,115	5,756,901	5,738,756	18,145-	0-
309 Übriger Personalaufwand	216,930	149,013	141,513	7,500-	5-
30 Personalaufwand	26,837,296	27,068,193	27,119,011	50,818	0
310 Material- und Warenaufwand	237,710	222,173	197,900	24,273-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	62,471	14,000	32,000	18,000	129
312 Ver- und Entsorgung	26,969	27,500	28,500	1,000	4
313 Dienstleistungen und Honorare	1,909,304	1,459,746	1,447,717	12,029-	1-
314 Unterhalt Immobilien	55,983	46,900	39,900	7,000-	15-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	70,085	93,600	90,970	2,630-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,411,032	1,807,596	1,776,896	30,700-	2-
317 Spesenentschädigungen	166,195	151,800	137,500	14,300-	9-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	269,245	204,700	214,000	9,300	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,208,994	4,028,015	3,965,383	62,632-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	38,152	40,000	51,000	11,000	28
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	38,152	40,000	51,000	11,000	28
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	827,965	3,785,000	3,785,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	827,965	3,785,000	3,785,000		
	31,912,407	34,921,208	34,920,394	814-	
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	7,685,180-	7,802,265-	7,653,863-	148,402	2
425 Erlös aus Verkäufen	13,823-	19,500-	12,300-	7,200	37
426 Rückerstattungen	103,485-	69,500-	78,640-	9,140-	13-
429 Übrige Entgelte	216,657	214,445	2,100	212,345-	99-
42 Entgelte	7,585,830-	7,676,820-	7,742,703-	65,883-	1-
	7,585,830-	7,676,820-	7,742,703-	65,883-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	24,326,577	27,244,388	27,177,691	66,697-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	858,167	736,461	457,090	279,371-	38-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		99,615	74,310	25,305-	25-
33 Abschreibungen VV	858,167	836,076	531,400	304,676-	36-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	24,714,717	5,596,465	2,110,850	3,485,615-	62-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	24,714,717	5,596,465	2,110,850	3,485,615-	62-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,081-	134,662-	20,465-	114,197	85
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,081-	134,662-	20,465-	114,197	85
	25,559,803	6,297,879	2,621,785	3,676,094-	58-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25,559,803	6,297,879	2,621,785	3,676,094-	58-
Summe Betriebsergebnis	49,886,380	33,542,267	29,799,476	3,742,791-	11-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	12				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	22				
34 Finanzaufwand	34				
447 Liegenschaftenertrag	82,023-	80,000-	80,000-		
44 Finanzertrag	82,023-	80,000-	80,000-		
	81,989-	80,000-	80,000-		
Summe Finanzergebnis	81,989-	80,000-	80,000-		
Summe Finanzergebnis	81,989-	80,000-	80,000-		
Saldo Gesamtergebnis	49,804,391	33,462,267	29,719,476	3,742,791-	11-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	913,418				
504 Hochbauten	6,694				
506 Mobilien	180,741				
50 Sachanlagen	1,100,853				
528 Kleininvestitionen	254,346				
52 Immaterielle Anlagen	254,346				
567 Private Haushalte	1,574,856				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,574,856				
	2,930,055				
Summe Investitionsausgaben	2,930,055				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen	75,553-				
637 Private Haushalte	64,489-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	140,042-				
	140,042-				
Summe Investitionseinnahmen	140,042-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,790,013				
Saldo Investitionsrechnung	2,790,013				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
661 MOBILITÄT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,438,281	4,504,756	4,532,919	28,163	1
304 Zulagen	116,752	105,391	104,972	419-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,153,494	1,196,360	1,225,706	29,346	2
309 Übriger Personalaufwand	76,588	77,441	85,800	8,359	11
30 Personalaufwand	5,785,115	5,883,948	5,949,397	65,449	1
310 Material- und Warenaufwand	102,280	103,700	102,600	1,100-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,284	32,900	27,200	5,700-	17-
312 Ver- und Entsorgung	198,118	202,500	183,000	19,500-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,901,478	1,774,258	1,565,129	209,129-	12-
314 Unterhalt Immobilien	549,468	578,025	574,000	4,025-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	484,968	498,333	481,800	16,533-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	177,952	299,140	339,738	40,598	14
317 Spesenentschädigungen	23,786	27,000	28,400	1,400	5
319 Verschiedener Betriebsaufwand	740,299	868,900	847,800	21,100-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,190,634	4,384,756	4,149,667	235,089-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	8,529	4,475	2,500	1,975-	44-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	8,529	4,475	2,500	1,975-	44-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,825,000	2,642,290	2,814,680	172,390	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,115,393	2,407,000	1,507,000	900,000-	37-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,940,393	5,049,290	4,321,680	727,610-	14-
	13,924,671	15,322,469	14,423,244	899,225-	6-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	17,533-	3,000-	3,000-		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	5,148,164-	4,871,514-	4,691,250-	180,264	4
425 Erlös aus Verkäufen	67,511-	79,500-	64,500-	15,000	19
426 Rückerstattungen	16,738-	16,900-	18,300-	1,400-	8-
429 Übrige Entgelte	6,304	10,600	8,900	1,700-	16-
42 Entgelte	5,243,642-	4,960,314-	4,768,150-	192,164	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,558,638-	2,500,000-	4,000,000-	1,500,000-	60-
43 Verschiedene Erträge	2,558,638-	2,500,000-	4,000,000-	1,500,000-	60-
	7,802,281-	7,460,314-	8,768,150-	1,307,836-	18-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,122,390	7,862,155	5,655,094	2,207,061-	28-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,045,120	1,999,950	1,261,717	738,233-	37-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	93,897	93,895	93,895		
33 Abschreibungen VV	2,139,016	2,093,845	1,355,612	738,233-	35-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	72,669	70,680	94,570	23,890	34
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	72,669	70,680	94,570	23,890	34

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	56,195-	56,195-	41,185-	15,010	27
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	56,195-	56,195-	41,185-	15,010	27
	2,155,490	2,108,330	1,408,997	699,333-	33-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,155,490	2,108,330	1,408,997	699,333-	33-
Summe Betriebsergebnis	8,277,880	9,970,485	7,064,091	2,906,394-	29-
Saldo Gesamtergebnis	8,277,880	9,970,485	7,064,091	2,906,394-	29-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,905,520				
506 Mobilien	1,278,210				
50 Sachanlagen	3,183,730				
568 Ausland	764,688				
56 Eigene Investitionsbeiträge	764,688				
	3,948,418				
Summe Investitionsausgaben	3,948,418				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,948,418				
Saldo Investitionsrechnung	3,948,418				
<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	91,812,374	96,193,472	105,570,472	9,377,000	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,300,479	1,600,000	1,600,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	93,112,852	97,793,472	107,170,472	9,377,000	10
	93,112,852	97,793,472	107,170,472	9,377,000	10
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	78,805-	123,000-	123,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	78,805-	123,000-	123,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,215,172-	3,000,000-	3,000,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	4,215,172-	3,000,000-	3,000,000-		
	4,293,977-	3,123,000-	3,123,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	88,818,875	94,670,472	104,047,472	9,377,000	10
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	56,170	126,425	124,998	1,427-	1-
33 Abschreibungen VV	56,170	126,425	124,998	1,427-	1-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	19,740,634	13,091,715	13,145,225	53,510	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	19,740,634	13,091,715	13,145,225	53,510	0
	19,796,804	13,218,140	13,270,223	52,083	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19,796,804	13,218,140	13,270,223	52,083	0
Summe Betriebsergebnis	108,615,679	107,888,612	117,317,695	9,429,083	9
Saldo Gesamtergebnis	108,615,679	107,888,612	117,317,695	9,429,083	9
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		10,550,000	10,050,000	500,000-	5-
50 Sachanlagen		10,550,000	10,050,000	500,000-	5-
564 Öffentliche Unternehmungen	14,689				
56 Eigene Investitionsbeiträge	14,689				
	14,689	10,550,000	10,050,000	500,000-	5-
Summe Investitionsausgaben	14,689	10,550,000	10,050,000	500,000-	5-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate		250,000-	50,000-	200,000	80
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		250,000-	50,000-	200,000	80
		250,000-	50,000-	200,000	80
Summe Investitionseinnahmen		250,000-	50,000-	200,000	80
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	14,689	10,300,000	10,000,000	300,000-	3-
Saldo Investitionsrechnung	14,689	10,300,000	10,000,000	300,000-	3-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 DEPARTEMENTSSTAB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,683,500	3,904,253	4,083,605	179,352	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,800				
304 Zulagen	102,535	97,373	101,352	3,980	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,019,241	1,071,219	1,133,448	62,230	6
309 Übriger Personalaufwand	98,752	124,841	129,000	4,159	3
30 Personalaufwand	4,923,829	5,197,685	5,447,405	249,720	5
310 Material- und Warenaufwand	44,663	55,920	57,900	1,980	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,292	14,000	14,000		
312 Ver- und Entsorgung	13,629	16,000	14,000	2,000-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	571,633	602,987	769,978	166,991	28
314 Unterhalt Immobilien	2,764	5,000	5,500	500	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	229,418	475,500	450,500	25,000-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	263,451	332,368	842,600	510,232	154
317 Spesenentschädigungen	9,320	30,740	24,100	6,640-	22-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	245,816	260,400	258,727	1,673-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,390,987	1,792,915	2,437,305	644,390	36
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	44,043	35,000	60,000	25,000	71
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	44,043	35,000	60,000	25,000	71
	6,358,858	7,025,600	7,944,710	919,110	13
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		500-		500	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	54,507-	36,400-	1,750-	34,650	95
425 Erlös aus Verkäufen	70-	1,300-	1,300-		
426 Rückerstattungen	19,819-	11,700-	11,160-	540	5
42 Entgelte	74,397-	49,900-	14,210-	35,690	72
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	374,397-	349,900-	314,210-	35,690	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,984,461	6,675,700	7,630,500	954,800	14
Summe Betriebsergebnis	5,984,461	6,675,700	7,630,500	954,800	14
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	184				
34 Finanzaufwand	184				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne	112-				
44 Finanzertrag	112-				
	72				
Summe Finanzergebnis	72				
Summe Finanzergebnis	72				
Saldo Gesamtergebnis	5,984,533	6,675,700	7,630,500	954,800	14
702 GESUNDHEITSDIENSTE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Saldo Gesamtergebnis					
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	2,310,913	2,355,239	2,477,387	122,147	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	20,995	20,000	20,000		
304 Zulagen	57,693	60,482	64,444	3,961	7
305 Arbeitgeberbeiträge	612,198	650,607	696,920	46,313	7
309 Übriger Personalaufwand	46,238	18,750	43,450	24,700	132
30 Personalaufwand	3,048,036	3,105,079	3,302,201	197,122	6
310 Material- und Warenaufwand	116,577	139,982	133,300	6,682-	5-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Nicht aktivierbare Anlagen	23,071	20,000	23,100	3,100	16
312 Ver- und Entsorgung	5,217	4,500	5,300	800	18
313 Dienstleistungen und Honorare	876,773	856,877	801,631	55,246-	6-
314 Unterhalt Immobilien	22,155	21,000		21,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,644	6,700	16,800	10,100	151
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	247,917	318,316	244,428	73,888-	23-
317 Spesenentschädigungen	10,685	12,420	13,240	820	7
319 Verschiedener Betriebsaufwand	63,612	32,526	51,950	19,424	60
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,368,652	1,412,321	1,289,749	122,572-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	4,967	16,000	28,000	12,000	75
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	4,967	16,000	28,000	12,000	75
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,721,613	3,782,500	3,863,600	81,100	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,646,293	3,889,000	3,555,000	334,000-	9-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,367,906	7,671,500	7,418,600	252,900-	3-
	11,789,561	12,204,900	12,038,550	166,350-	1-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,041-	8,000-	11,000-	3,000-	38-
426 Rückerstattungen	7,992-	7,400-	7,950-	550-	7-
42 Entgelte	19,033-	15,400-	18,950-	3,550-	23-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	130-				
43 Verschiedene Erträge	130-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,564,568-	1,421,500-	1,438,600-	17,100-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,564,568-	1,421,500-	1,438,600-	17,100-	1-
	1,583,731-	1,436,900-	1,457,550-	20,650-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,205,830	10,768,000	10,581,000	187,000-	2-
Summe Betriebsergebnis	10,205,830	10,768,000	10,581,000	187,000-	2-
Saldo Gesamtergebnis	10,205,830	10,768,000	10,581,000	187,000-	2-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
528 Kleininvestitionen	49,672				
52 Immaterielle Anlagen	49,672				
	49,672				
Summe Investitionsausgaben	49,672				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	49,672				
Saldo Investitionsrechnung	49,672				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
704 MEDIZINISCHE DIENSTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,114,099	5,261,740	5,453,500	191,761	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,110				
304 Zulagen	127,943	129,970	132,944	2,975	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,199,211	1,452,444	1,492,311	39,867	3
309 Übriger Personalaufwand	169,679	109,800	97,100	12,700-	12-
30 Personalaufwand	6,615,041	6,953,953	7,175,856	221,903	3
310 Material- und Warenaufwand	452,905	437,050	435,700	1,350-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	79,387	56,300	45,000	11,300-	20-
312 Ver- und Entsorgung	17,393	23,250	25,800	2,550	11
313 Dienstleistungen und Honorare	2,278,239	2,118,892	2,055,002	63,889-	3-
314 Unterhalt Immobilien	72,410	72,300		72,300-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	21,051	19,300	18,000	1,300-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	382,936	521,202	275,226	245,976-	47-
317 Spesenentschädigungen	18,897	14,400	17,660	3,260	23
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,024				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	156,460	177,553	201,200	23,647	13
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,486,702	3,440,247	3,073,588	366,658-	11-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	500,000	500,000	1,060,000	560,000	112
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,801,466	1,723,000	1,419,000	304,000-	18-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,301,466	2,223,000	2,479,000	256,000	12
	12,403,210	12,617,200	12,728,444	111,244	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	233,364-	170,000-	199,100-	29,100-	17-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	298,119-	192,200-	338,244-	146,044-	76-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	276,320-	319,300-	278,000-	41,300	13
425 Erlös aus Verkäufen	40,314-	36,300-	38,100-	1,800-	5-
426 Rückerstattungen	16,282-	15,400-	15,000-	400	3
42 Entgelte	864,398-	733,200-	868,444-	135,244-	18-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	122,962-		100,000-	100,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	122,962-		100,000-	100,000-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,527,360-	1,815,000-	1,260,000-	555,000	31
46 Transferertrag (ohne 466)	1,527,360-	1,815,000-	1,260,000-	555,000	31
	2,514,720-	2,548,200-	2,228,444-	319,756	13
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,888,490	10,069,000	10,500,000	431,000	4
Summe Betriebsergebnis	9,888,490	10,069,000	10,500,000	431,000	4
Saldo Gesamtergebnis	9,888,490	10,069,000	10,500,000	431,000	4

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
706 KANTONALES VETERINÄRAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,623,092	2,751,166	2,795,703	44,537	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		34	28	7-	19-
304 Zulagen	161,206	159,295	149,116	10,180-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	758,568	783,972	806,800	22,829	3
309 Übriger Personalaufwand	16,520		6,000	6,000	Neu
30 Personalaufwand	3,559,386	3,694,468	3,757,647	63,180	2
310 Material- und Warenaufwand	129,282	128,000	156,775	28,775	22
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,901	12,000	11,000	1,000-	8-
312 Ver- und Entsorgung	38,554	50,000	39,000	11,000-	22-
313 Dienstleistungen und Honorare	230,270	130,405	139,750	9,346	7
314 Unterhalt Immobilien	60,250	40,000	30,000	10,000-	25-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	34,116	38,700	38,900	200	1
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	342,345	441,508	456,643	15,135	3
317 Spesenentschädigungen	10,782	23,000	25,000	2,000	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,813	7,000	19,915	12,915	185
319 Verschiedener Betriebsaufwand	27,990	34,800	32,800	2,000-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	884,302	905,413	949,783	44,371	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	36,800	36,800	36,800		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	36,800	36,800	36,800		
	4,480,488	4,636,680	4,744,230	107,550	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	589,112-	583,000-	580,100-	2,900	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,434,034-	2,595,080-	2,668,130-	73,050-	3-
426 Rückerstattungen	31,697-	24,600-	28,000-	3,400-	14-
429 Übrige Entgelte	30,280	35,000	30,000	5,000-	14-
42 Entgelte	3,024,563-	3,167,680-	3,246,230-	78,550-	2-
	3,024,563-	3,167,680-	3,246,230-	78,550-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,455,925	1,469,000	1,498,000	29,000	2
Summe Betriebsergebnis	1,455,925	1,469,000	1,498,000	29,000	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,917				
34 Finanzaufwand	3,917				
	3,917				
Summe Finanzergebnis	3,917				
Summe Finanzergebnis	3,917				
Saldo Gesamtergebnis	1,459,841	1,469,000	1,498,000	29,000	2

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,685,282	3,716,400	4,011,791	295,391	8
303 Temporäre Arbeitskräfte	24,460	24,029	29,432	5,402	22
304 Zulagen	93,899	106,658	97,850	8,807	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	893,205	1,082,926	1,150,761	67,835	6
309 Übriger Personalaufwand	63,893	118,000	29,000	89,000-	75-
30 Personalaufwand	4,760,740	5,048,013	5,318,835	270,822	5
310 Material- und Warenaufwand	52,463	72,700	102,000	29,300	40
311 Nicht aktivierbare Anlagen	18,099	109,000	125,000	16,000	15
312 Ver- und Entsorgung	7,158	3,800	10,000	6,200	163
313 Dienstleistungen und Honorare	669,423	1,316,843	1,121,461	195,382-	15-
314 Unterhalt Immobilien		15,000		15,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	169,312	34,600	142,280	107,680	311
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	213,712	252,852	178,424	74,428-	29-
317 Spesenentschädigungen	18,531	25,000	25,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	119,543	132,792	155,000	22,208	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,268,240	1,962,587	1,859,165	103,422-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	120,567	63,900	150,000	86,100	135
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	120,567	63,900	150,000	86,100	135
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	343,491,694	347,900,000	359,650,000	11,750,000	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	146,519,434	157,650,500	146,916,700	10,733,800-	7-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	490,011,128	505,550,500	506,566,700	1,016,200	0
	496,160,674	512,625,000	513,894,700	1,269,700	0
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	70,874-	50,000-	150,000-	100,000-	200-
425 Erlös aus Verkäufen	50-				
426 Rückerstattungen	10,313-	10,000-	10,000-		
42 Entgelte	81,237-	60,000-	160,000-	100,000-	167-
	81,237-	60,000-	160,000-	100,000-	167-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	496,079,437	512,565,000	513,734,700	1,169,700	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	162,000	54,000	108,000-	67-
33 Abschreibungen VV	162,000	162,000	54,000	108,000-	67-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,261,616	1,420,000	1,412,000	8,000-	1-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,261,616	1,420,000	1,412,000	8,000-	1-
	1,423,616	1,582,000	1,466,000	116,000-	7-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,423,616	1,582,000	1,466,000	116,000-	7-
Summe Betriebsergebnis	497,503,053	514,147,000	515,200,700	1,053,700	0
Saldo Gesamtergebnis	497,503,053	514,147,000	515,200,700	1,053,700	0

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	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	5,161,500				
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,161,500				
	5,161,500				
Summe Investitionsausgaben	5,161,500				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,161,500				
Saldo Investitionsrechnung	5,161,500				
<u>770 KANTONALES LABORATORIUM</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,687,384	4,820,702	4,819,263	1,440-	0
304 Zulagen	126,918	126,406	125,291	1,115-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,296,906	1,378,660	1,379,873	1,213	0
309 Übriger Personalaufwand	59,384	16,000	17,000	1,000	6
30 Personalaufwand	6,170,593	6,341,769	6,341,427	342-	0
310 Material- und Warenaufwand	358,575	382,500	343,000	39,500-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	67,021	122,000	126,800	4,800	4
312 Ver- und Entsorgung	105,983	93,000	105,000	12,000	13
313 Dienstleistungen und Honorare	717,090	428,515	451,007	22,492	5
314 Unterhalt Immobilien	15,944	10,000	10,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	133,503	117,500	120,500	3,000	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	543,753	699,316	720,866	21,550	3
317 Spesenentschädigungen	29,198	28,000	28,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	374	1,500	3,000	1,500	100
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,090	23,400	20,400	3,000-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,995,531	1,905,731	1,928,573	22,842	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	249,170	250,000	225,000	25,000-	10-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	249,170	250,000	225,000	25,000-	10-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,821	20,000	20,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,821	20,000	20,000		
	8,435,115	8,517,500	8,515,000	2,500-	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	285,557-	307,000-	291,000-	16,000	5
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	69,068-	60,000-	50,000-	10,000	17
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	199,430-	196,000-	202,000-	6,000-	3-
426 Rückerstattungen	15,650-	15,000-	15,000-		
429 Übrige Entgelte	8,403	7,500	6,000	1,500-	20-
42 Entgelte	561,302-	570,500-	552,000-	18,500	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	280,019-	368,000-	318,000-	50,000	14
46 Transferertrag (ohne 466)	280,019-	368,000-	318,000-	50,000	14
	841,321-	938,500-	870,000-	68,500	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,593,794	7,579,000	7,645,000	66,000	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	130,491	93,503	93,503		
33 Abschreibungen VV	130,491	93,503	93,503		
	130,491	93,503	93,503		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	130,491	93,503	93,503		
Summe Betriebsergebnis	7,724,285	7,672,503	7,738,503	66,000	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	16				
34 Finanzaufwand	16				
	16				
Summe Finanzergebnis	16				
Summe Finanzergebnis	16				
Saldo Gesamtergebnis	7,724,301	7,672,503	7,738,503	66,000	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	164,999				
50 Sachanlagen	164,999				
	164,999				
Summe Investitionsausgaben	164,999				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	164,999				
Saldo Investitionsrechnung	164,999				
780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,708,486	4,885,371	4,771,944	113,427-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,606				
304 Zulagen	114,734	116,049	119,676	3,627	3
305 Arbeitgeberbeiträge	987,658	1,213,784	1,277,219	63,434	5
309 Übriger Personalaufwand	49,021	27,500	33,000	5,500	20
30 Personalaufwand	5,863,505	6,242,704	6,201,839	40,865-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,321,849	1,163,000	1,322,500	159,500	14
311 Nicht aktivierbare Anlagen	99,685	58,000	108,000	50,000	86
312 Ver- und Entsorgung	78,978	70,000	78,500	8,500	12
313 Dienstleistungen und Honorare	583,347	481,049	358,817	122,232-	25-
314 Unterhalt Immobilien	100,984	67,500	37,500	30,000-	44-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	132,368	161,500	189,500	28,000	17
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	477,386	611,544	614,344	2,800	0
317 Spesenentschädigungen	27,190	31,500	31,500		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	19,233-		1,000	1,000	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	42,730	24,300	32,500	8,200	34
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,845,283	2,668,393	2,774,161	105,768	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	186,766	123,103	152,000	28,897	23
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	186,766	123,103	152,000	28,897	23
	8,895,554	9,034,200	9,128,000	93,800	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,956,121-	5,600,000-	5,250,000-	350,000	6
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	38,317-	80,000-	92,000-	12,000-	15-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,200-		5,000-	5,000-	Neu
425 Erlös aus Verkäufen	260-				
426 Rückerstattungen	12,122-	11,000-	12,000-	1,000-	9-
429 Übrige Entgelte	1,942	4,800	36,000	31,200	650
42 Entgelte	5,007,078-	5,686,200-	5,323,000-	363,200	6
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	804,593-	898,000-	860,000-	38,000	4
46 Transferertrag (ohne 466)	804,593-	898,000-	860,000-	38,000	4
	5,811,672-	6,584,200-	6,183,000-	401,200	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,083,883	2,450,000	2,945,000	495,000	20

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	220,845	245,845	212,906	32,939-	13-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		75,000	75,000		
33 Abschreibungen VV	220,845	320,845	287,906	32,939-	10-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-				
	207,216	320,845	287,906	32,939-	10-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	207,216	320,845	287,906	32,939-	10-
Summe Betriebsergebnis	3,291,099	2,770,845	3,232,906	462,061	17
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	167				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	727				
34 Finanzaufwand	895				
	895				
Summe Finanzergebnis	895				
Summe Finanzergebnis	895				
Saldo Gesamtergebnis	3,291,993	2,770,845	3,232,906	462,061	17

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,838,956	4,356,585	4,524,440	167,855	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	72,230				
304 Zulagen	93,353	106,105	109,312	3,207	3
305 Arbeitgeberbeiträge	989,663	1,170,769	1,214,176	43,407	4
309 Übriger Personalaufwand	110,237	71,150	99,100	27,950	39
30 Personalaufwand	5,104,439	5,704,609	5,947,028	242,419	4
310 Material- und Warenaufwand	62,446	58,500	57,450	1,050-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	122,157	365,120	366,220	1,100	0
312 Ver- und Entsorgung	70,539	70,500	71,100	600	1
313 Dienstleistungen und Honorare	3,997,664	1,137,847	1,033,727	104,120-	9-
314 Unterhalt Immobilien	161,871	165,000	161,000	4,000-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	92,919	27,000	26,100	900-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	592,698	752,888	699,918	52,970-	7-
317 Spesenentschädigungen	24,137	30,600	30,800	200	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	200	600		600-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	140,316	49,544	41,730	7,814-	16-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,264,948	2,657,599	2,488,045	169,554-	6-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	555,341	492,600	723,500	230,900	47
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	265,000				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	820,341	492,600	723,500	230,900	47
	11,189,728	8,854,808	9,158,573	303,765	3
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen		10,395,000-	10,395,000-		
41 Regalien und Konzessionen		10,395,000-	10,395,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,180-	8,000-	3,000-	5,000	63
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	819,215-	1,055,600-	1,189,300-	133,700-	13-
425 Erlös aus Verkäufen	60,098-	63,100-	63,100-		
426 Rückerstattungen	27,176-	26,395-	27,620-	1,225-	5-
42 Entgelte	908,669-	1,153,095-	1,283,020-	129,925-	11-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5,000-	5,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)		5,000-	5,000-		
	908,669-	11,553,095-	11,683,020-	129,925-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,281,059	2,698,287-	2,524,447-	173,840	6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	212,900	400,000	400,000		
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	212,900	400,000	400,000		
	212,900	400,000	400,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	212,900	400,000	400,000		
Summe Betriebsergebnis	10,493,958	2,298,287-	2,124,447-	173,840	8

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	124	250	200	50-	20-
34 Finanzaufwand	124	250	200	50-	20-
	124	250	200	50-	20-
Summe Finanzergebnis	124	250	200	50-	20-
Summe Finanzergebnis	124	250	200	50-	20-
Saldo Gesamtergebnis	10,494,082	2,298,037-	2,124,247-	173,790	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
564 Öffentliche Unternehmungen	4,392,891				
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,392,891				
	4,392,891				
Summe Investitionsausgaben	4,392,891				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,392,891				
Saldo Investitionsrechnung	4,392,891				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,641,609	17,834,178	17,820,835	13,343-	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	700				
304 Zulagen	452,972	431,847	427,146	4,701-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,636,860	4,646,699	4,813,162	166,463	4
309 Übriger Personalaufwand	236,419	272,108	242,086	30,022-	11-
30 Personalaufwand	22,968,560	23,184,832	23,303,229	118,397	1
310 Material- und Warenaufwand	144,473	170,180	154,520	15,660-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,969	10,000	10,000		
312 Ver- und Entsorgung	30,435	74,980	74,180	800-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,944,345	5,320,137	4,546,270	773,867-	15-
314 Unterhalt Immobilien	71,567	36,550	37,850	1,300	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	58,718	36,700	61,200	24,500	67
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,007,776	1,107,300	1,079,500	27,800-	3-
317 Spesenentschädigungen	89,161	97,000	83,100	13,900-	14-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24,537	69,500	51,900	17,600-	25-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	878,151	3,367,230	358,990	3,008,240-	89-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,252,133	10,289,577	6,457,510	3,832,067-	37-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,985	7,000	6,985	15-	0-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,985	7,000	6,985	15-	0-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,928,950	4,849,000	6,344,325	1,495,325	31
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	6,518,885	7,382,773	14,501,503	7,118,730	96
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	11,447,835	12,231,773	20,845,828	8,614,055	70
	40,675,513	45,713,182	50,613,552	4,900,370	11
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben			4,877,348-	4,877,348-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	960,659-	1,045,160-	1,005,100-	40,060	4
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	570,363-	793,900-	569,065-	224,835	28
425 Erlös aus Verkäufen	2,973-	3,000-	3,000-		
426 Rückerstattungen	528,256-	53,700-	410,065-	356,365-	664-
427 Bussen	100,270-	120,000-	110,000-	10,000	8
42 Entgelte	2,162,521-	2,015,760-	6,974,578-	4,958,818-	246-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,346-				
43 Verschiedene Erträge	8,346-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	16,729,253-	17,595,318-	17,130,451-	464,867	3
46 Transferertrag (ohne 466)	16,729,253-	17,595,318-	17,130,451-	464,867	3
	18,900,121-	19,611,078-	24,105,029-	4,493,951-	23-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,775,392	26,102,104	26,508,523	406,419	2
Summe Betriebsergebnis	21,775,392	26,102,104	26,508,523	406,419	2

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	588	500		500-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	500	1,675	150	1,525-	91-
34 Finanzaufwand	1,088	2,175	150	2,025-	93-
440 Zinsertrag	174-				
44 Finanzertrag	174-				
	914	2,175	150	2,025-	93-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	914	2,175	150	2,025-	93-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	914	2,175	150	2,025-	93-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	21,776,306	26,104,279	26,508,673	404,394	2
<u>807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,365,635	24,181,501	24,142,163	39,338-	0-
304 Zulagen	1,211,035	1,046,232	1,041,371	4,862-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	5,912,895	6,393,472	6,470,722	77,250	1
309 Übriger Personalaufwand	310,274	322,188	347,188	25,000	8
30 Personalaufwand	31,799,839	31,943,394	32,001,444	58,050	0
310 Material- und Warenaufwand	1,061,300	1,026,350	1,014,900	11,450-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	110,173	34,000	34,000		
312 Ver- und Entsorgung	285,349	250,000	278,000	28,000	11
313 Dienstleistungen und Honorare	2,896,180	2,786,650	2,965,929	179,279	6
314 Unterhalt Immobilien	449,371	355,000	408,500	53,500	15
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	736,952	576,500	574,500	2,000-	0-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,455,748	2,517,530	2,712,355	194,825	8
317 Spesenentschädigungen	137,451	177,200	68,100	109,100-	62-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,042,955	920,000	1,450,700	530,700	58
319 Verschiedener Betriebsaufwand	445,604	329,500	373,000	43,500	13
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,621,081	8,972,730	9,879,984	907,254	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.					
33 Abschreibungen Kleininvestitionen					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	5,930	2,700	6,000	3,300	122
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	468,941,885	486,666,868	520,323,425	33,656,557	7
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	468,947,815	486,669,568	520,329,425	33,659,857	7
	510,368,736	527,585,692	562,210,853	34,625,161	7
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	66-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	6,635,583-	5,888,000-	5,500,000-	388,000	7
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,100-	20,000-	20,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	33,134-	8,500-	18,500-	10,000-	118-
426 Rückerstattungen	14,087,833-	12,300,000-	12,025,000-	275,000	2
429 Übrige Entgelte	255,748-				
42 Entgelte	21,032,464-	18,216,500-	17,563,500-	653,000	4
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	160,130,353-	162,926,842-	171,821,342-	8,894,500-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	160,130,353-	162,926,842-	171,821,342-	8,894,500-	5-
	181,162,817-	181,143,342-	189,384,842-	8,241,500-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	329,205,918	346,442,350	372,826,011	26,383,661	8
Summe Betriebsergebnis	329,205,918	346,442,350	372,826,011	26,383,661	8
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	7,900				
341 Realisierte Kursverluste	289	500		500-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,063	6,500	2,500	4,000-	62-
349 Verschiedener Finanzaufwand	993				
34 Finanzaufwand	17,244	7,000	2,500	4,500-	64-
440 Zinsertrag	14,800-				
441 Realisierte Gewinne	26-				
449 Übriger Finanzertrag	76-				
44 Finanzertrag	14,902-				
	2,343	7,000	2,500	4,500-	64-
Summe Finanzergebnis	2,343	7,000	2,500	4,500-	64-
Summe Finanzergebnis	2,343	7,000	2,500	4,500-	64-
Saldo Gesamtergebnis	329,208,261	346,449,350	372,828,511	26,379,161	8

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
822 SOZIALHILFE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,253,144	26,310,648	27,259,301	948,653	4
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte			175,000	175,000	Neu
304 Zulagen	705,109	702,960	736,088	33,127	5
305 Arbeitgeberbeiträge	6,745,141	6,806,071	7,108,069	301,999	4
309 Übriger Personalaufwand	455,103	740,579	534,500	206,079-	28-
30 Personalaufwand	34,158,496	34,560,258	35,812,959	1,252,700	4
310 Material- und Warenaufwand	435,056	447,000	472,000	25,000	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	590,188	986,000	795,000	191,000-	19-
312 Ver- und Entsorgung	1,261,813	1,377,307	1,526,458	149,151	11
313 Dienstleistungen und Honorare	3,660,513	3,556,519	3,827,934	271,415	8
314 Unterhalt Immobilien	1,188,060	1,670,000	1,275,000	395,000-	24-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	302,720	394,000	392,000	2,000-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,131,359	8,819,999	8,295,279	524,720-	6-
317 Spesenentschädigungen	34,525	40,000	40,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	166,405	40,000	120,000	80,000	200
319 Verschiedener Betriebsaufwand	361,979	435,000	368,000	67,000-	15-
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,132,618	17,765,825	17,111,671	654,154-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	119,373	85,000	128,988	43,988	52
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	119,373	85,000	128,988	43,988	52
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	172,548,917	176,523,262	178,820,441	2,297,179	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	172,548,917	176,523,262	178,820,441	2,297,179	1
	222,959,404	228,934,345	231,874,059	2,939,713	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	40-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	194,074-	66,600-	75,000-	8,400-	13-
425 Erlös aus Verkäufen	14,941-	13,000-	18,000-	5,000-	38-
426 Rückerstattungen	184,907-	192,000-	145,000-	47,000	24
42 Entgelte	393,961-	271,600-	238,000-	33,600	12
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,223,704-	2,990,000-	3,200,000-	210,000-	7-
439 Übriger Ertrag	568-				
43 Verschiedene Erträge	3,224,273-	2,990,000-	3,200,000-	210,000-	7-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,122,044-		2,100,000-	2,100,000-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	28,660,819-	26,847,143-	28,206,058-	1,358,915-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	30,782,863-	26,847,143-	30,306,058-	3,458,915-	13-
	34,401,097-	30,108,743-	33,744,058-	3,635,315-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	188,558,307	198,825,602	198,130,001	695,602-	0-
Summe Betriebsergebnis	188,558,307	198,825,602	198,130,001	695,602-	0-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	27,577	5,000	5,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,365	6,000	6,000		
34 Finanzaufwand	35,942	11,000	11,000		
440 Zinsertrag	1-	500-	500-		
44 Finanzertrag	1-	500-	500-		
	35,941	10,500	10,500		
Summe Finanzergebnis	35,941	10,500	10,500		
Summe Finanzergebnis	35,941	10,500	10,500		
Saldo Gesamtergebnis	188,594,248	198,836,102	198,140,501	695,602-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	72,334				
50 Sachanlagen	72,334				
520 Software	213,489				
52 Immaterielle Anlagen	213,489				
	285,822				
Summe Investitionsausgaben	285,822				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	285,822				
Saldo Investitionsrechnung	285,822				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH. (KESB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	80,560	114,800	114,800		
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,567,221	4,516,420	4,595,793	79,373	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,265-		2,500	2,500	Neu
304 Zulagen	119,535	105,480	108,625	3,145	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,258,384	1,214,108	1,281,038	66,930	6
309 Übriger Personalaufwand	47,420	89,500	42,500	47,000-	53-
30 Personalaufwand	6,071,855	6,040,308	6,145,256	104,948	2
310 Material- und Warenaufwand	33,882	26,800	27,900	1,100	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,964	1,000	1,000		
312 Ver- und Entsorgung	211				
313 Dienstleistungen und Honorare	318,726	333,269	305,044	28,225-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	23,693	7,100	36,300	29,200	411
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	327,351	403,894	409,404	5,510	1
317 Spesenentschädigungen	1,220	3,345	3,345		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	137,867	60,000	80,000	20,000	33
319 Verschiedener Betriebsaufwand	57,106	42,250	58,700	16,450	39
31 Sach- und Betriebsaufwand	914,019	877,657	921,693	44,036	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	18,700	18,700		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	18,700	18,700		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		4,700,000	4,400,000	300,000-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	209,474	2,570,000	210,000	2,360,000-	92-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	209,474	7,270,000	4,610,000	2,660,000-	37-
	7,214,048	14,206,665	11,695,649	2,511,016-	18-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,261,532-	1,383,350-	1,572,917-	189,567-	14-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,204-				
426 Rückerstattungen	39,204-	15,583-	15,000-	583	4
429 Übrige Entgelte	50-				
42 Entgelte	1,301,990-	1,398,933-	1,587,917-	188,984-	14-
	1,301,990-	1,398,933-	1,587,917-	188,984-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,912,059	12,807,732	10,107,732	2,700,000-	21-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	52,085	95,870	95,870		
33 Abschreibungen VV	52,085	95,870	95,870		
	52,085	95,870	95,870		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52,085	95,870	95,870		
Summe Betriebsergebnis	5,964,144	12,903,602	10,203,602	2,700,000-	21-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,782	1,800	1,800		
34 Finanzaufwand	1,782	1,800	1,800		
440 Zinsertrag	4-				
44 Finanzertrag	4-				
	1,778	1,800	1,800		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,778	1,800	1,800		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,778	1,800	1,800		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	5,965,922	12,905,402	10,205,402	2,700,000-	21-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	284,100				
52 Immaterielle Anlagen	284,100				
	284,100				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	284,100				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	284,100				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	284,100				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,822,083	5,940,455	6,369,218	428,763	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	20,745	15,200	20,640	5,440	36
304 Zulagen	137,065	146,476	158,890	12,414	8
305 Arbeitgeberbeiträge	1,469,472	1,653,800	1,820,540	166,740	10
309 Übriger Personalaufwand	76,967	88,100	95,300	7,200	8
30 Personalaufwand	7,526,332	7,844,032	8,464,588	620,557	8
310 Material- und Warenaufwand	31,041	45,490	45,620	130	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	80,152	30,000	30,000		
312 Ver- und Entsorgung	518	2,000	2,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	124,927	220,420	144,573	75,847-	34-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	53,585	47,786	48,986	1,200	3
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	354,684	454,182	454,182		
317 Spesenentschädigungen	6,732	6,000	7,000	1,000	17
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	366,593	200,000	273,800	73,800	37
319 Verschiedener Betriebsaufwand	59,586	57,332	67,730	10,398	18
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,077,819	1,063,210	1,073,891	10,681	1
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	283	283	1,000	717	253
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	4,400,283	283	1,000	717	253
	13,004,435	8,907,524	9,539,479	631,954	7
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,676,203-	2,200,000-	2,300,000-	100,000-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	650-				
426 Rückerstattungen	18,318-	18,364-	18,318-	46	0
42 Entgelte	3,695,171-	2,218,364-	2,318,318-	99,954-	5-
	3,695,171-	2,218,364-	2,318,318-	99,954-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,309,264	6,689,161	7,221,161	532,000	8
Summe Betriebsergebnis	9,309,264	6,689,161	7,221,161	532,000	8
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
440 Zinsertrag	10-				
44 Finanzertrag	10-				
	10-				
Summe Finanzergebnis	10-				
Summe Finanzergebnis	10-				
Saldo Gesamtergebnis	9,309,254	6,689,161	7,221,161	532,000	8

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,214,245	7,630,898	7,606,911	23,987-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	500				
304 Zulagen	288,830	295,128	300,846	5,717	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,956,927	2,124,846	2,141,117	16,271	1
309 Übriger Personalaufwand	91,191	138,800	140,800	2,000	1
30 Personalaufwand	9,551,693	10,189,672	10,189,674	1	
310 Material- und Warenaufwand	324,891	398,350	400,550	2,200	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	170,345	180,500	126,500	54,000-	30-
312 Ver- und Entsorgung	4,193,859	4,486,900	4,365,400	121,500-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,462,121	6,792,744	6,806,647	13,903	0
314 Unterhalt Immobilien	83,143	85,000	87,000	2,000	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	250,806	234,900	266,400	31,500	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	808,990	966,668	959,408	7,260-	1-
317 Spesenentschädigungen	26,909	50,000	47,200	2,800-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	692-	100	100		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	359,822	388,400	475,150	86,750	22
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,680,194	13,583,562	13,534,355	49,207-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	134,264	227,000	210,000	17,000-	7-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	134,264	227,000	210,000	17,000-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,106,386	13,419,600	35,234,807	21,815,207	163
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	10,106,386	13,419,600	35,234,807	21,815,207	163
	32,472,536	37,419,834	59,168,835	21,749,001	58
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	18,810-	16,000-	16,000-		
41 Regalien und Konzessionen	18,810-	16,000-	16,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	60,821-	64,500-	64,500-		
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,731,415-	1,850,000-	1,820,000-	30,000	2
423 Schul- und Kursgelder	775-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	37,032,774-	37,599,300-	37,582,300-	17,000	0
425 Erlös aus Verkäufen	40-				
426 Rückerstattungen	92,302-	82,116-	81,817-	300	0
429 Übrige Entgelte	928,330	1,014,200	1,015,400	1,200	0
42 Entgelte	37,989,796-	38,581,716-	38,533,217-	48,500	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	159,100-	119,700-	113,400-	6,300	5
46 Transferertrag (ohne 466)	159,100-	119,700-	113,400-	6,300	5
	38,167,705-	38,717,416-	38,662,617-	54,800	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,695,170-	1,297,582-	20,506,219	21,803,801	*999
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,542,792	4,569,000	4,705,000	136,000	3
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	37,491	58,000	50,000	8,000-	14-
33 Abschreibungen VV	4,580,283	4,627,000	4,755,000	128,000	3
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	447,684	500,000	500,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	447,684	500,000	500,000		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	150,800-	80,000-	80,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	150,800-	80,000-	80,000-		
	4,877,168	5,047,000	5,175,000	128,000	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,877,168	5,047,000	5,175,000	128,000	3
Summe Betriebsergebnis	818,002-	3,749,418	25,681,219	21,931,801	585
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	642	500	500		
34 Finanzaufwand	642	500	500		
440 Zinsertrag	135-				
44 Finanzertrag	135-				
	508	500	500		
Summe Finanzergebnis	508	500	500		
Summe Finanzergebnis	508	500	500		
Saldo Gesamtergebnis	817,494-	3,749,918	25,681,719	21,931,801	585
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	2,485,716				
506 Mobilien	758,401				
508 Kleininvestitionen	74,550				
50 Sachanlagen	3,318,667				
520 Software	94,961				
528 Kleininvestitionen	23,688				
52 Immaterielle Anlagen	118,649				
567 Private Haushalte	488,377				
56 Eigene Investitionsbeiträge	488,377				
	3,925,694				
Summe Investitionsausgaben	3,925,694				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	100,074-				
638 Ausland	175,474-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	275,548-				
	275,548-				
Summe Investitionseinnahmen	275,548-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,650,146				
Saldo Investitionsrechnung	3,650,146				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,017,583	1,975,245	1,993,612	18,367	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,040,107	4,151,640	4,205,101	53,461	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	35,905	20,000	20,000		
304 Zulagen	146,332	140,858	142,456	1,598	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,619,285	1,542,539	1,561,779	19,240	1
309 Übriger Personalaufwand	54,554	81,000	74,500	6,500-	8-
30 Personalaufwand	7,913,767	7,911,282	7,997,448	86,166	1
310 Material- und Warenaufwand	110,076	127,600	124,700	2,900-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	357,266	388,000	535,021	147,021	38
312 Ver- und Entsorgung	227	100	200	100	100
313 Dienstleistungen und Honorare	4,198,203	3,193,439	3,329,882	136,443	4
314 Unterhalt Immobilien	8,680	43,000	19,000	24,000-	56-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	183,914	437,601	394,900	42,701-	10-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,126,940	1,562,417	1,458,817	103,600-	7-
317 Spesenentschädigungen	20,133	10,100	30,100	20,000	198
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,216,103	800,000	940,000	140,000	18
319 Verschiedener Betriebsaufwand	70,994	113,300	86,000	27,300-	24-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,292,536	6,675,557	6,918,620	243,063	4
	15,206,303	14,586,839	14,916,068	329,229	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,965,286-	2,245,000-	2,260,000-	15,000-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	186,167-	178,858-	190,850-	11,992-	7-
426 Rückerstattungen	16,124-	15,000-	15,000-		
427 Bussen	55,655-	60,000-	60,000-		
429 Übrige Entgelte	68,266-	100,000-	60,000-	40,000	40
42 Entgelte	2,291,498-	2,598,858-	2,585,850-	13,008	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	300-				
43 Verschiedene Erträge	300-				
	2,291,798-	2,598,858-	2,585,850-	13,008	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,914,506	11,987,981	12,330,218	342,237	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.					
33 Abschreibungen VV					
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Summe Betriebsergebnis	12,914,506	11,987,981	12,330,218	342,237	3

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	118,199-				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,185	800	1,000	200	25
34 Finanzaufwand	117,014-	800	1,000	200	25
441 Realisierte Gewinne	117,941				
44 Finanzertrag	117,941				
	927	800	1,000	200	25
Summe Finanzergebnis	927	800	1,000	200	25
Summe Finanzergebnis	927	800	1,000	200	25
Saldo Gesamtergebnis	12,915,432	11,988,781	12,331,218	342,437	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software					
52 Immaterielle Anlagen					
Summe Investitionsausgaben					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)					
Saldo Investitionsrechnung					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	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	2,677,822	2,785,853	2,847,743	61,889	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,129,256	4,293,593	4,466,209	172,616	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	151,603	170,000	170,000		
304 Zulagen	168,244	157,252	162,345	5,092	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,800,671	1,721,664	1,779,188	57,524	3
309 Übriger Personalaufwand	16,412	40,200	36,700	3,500-	9-
30 Personalaufwand	8,944,008	9,168,562	9,462,184	293,621	3
310 Material- und Warenaufwand	43,588	57,900	55,400	2,500-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	14,753	10,000	40,327	30,327	303
312 Ver- und Entsorgung	32,526	39,500	37,500	2,000-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,805,844	4,936,373	4,885,901	50,472-	1-
314 Unterhalt Immobilien	49,849	50,000	53,000	3,000	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	138,026	178,327	29,400	148,927-	84-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	530,711	658,596	658,096	500-	0
317 Spesenentschädigungen	7,118	8,000	8,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,609,977	2,540,000	2,450,000	90,000-	4-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	78,502	89,000	88,600	400-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,310,896	8,567,696	8,306,224	261,472-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,158		14,000	14,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,158		14,000	14,000	Neu
	16,256,062	17,736,258	17,782,408	46,149	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,112,711-	1,390,000-	1,320,000-	70,000	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	689-				
425 Erlös aus Verkäufen	378-				
426 Rückerstattungen	18,696-	19,000-	20,000-	1,000-	5-
427 Bussen	281,930-	260,000-	260,000-		
429 Übrige Entgelte	394,756-	380,000-	420,000-	40,000-	11-
42 Entgelte	1,809,160-	2,049,000-	2,020,000-	29,000	1
	1,809,160-	2,049,000-	2,020,000-	29,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,446,903	15,687,258	15,762,408	75,149	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	44,905		150,000	150,000	Neu
33 Abschreibungen VV	44,905		150,000	150,000	Neu
	44,905		150,000	150,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44,905		150,000	150,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	14,491,808	15,687,258	15,912,408	225,149	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,860	4,000	4,000		
34 Finanzaufwand	3,860	4,000	4,000		
	3,860	4,000	4,000		
Summe Finanzergebnis	3,860	4,000	4,000		
Summe Finanzergebnis	3,860	4,000	4,000		
Saldo Gesamtergebnis	14,495,668	15,691,258	15,916,408	225,149	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	489,875				
508 Kleininvestitionen	139,006				
50 Sachanlagen	628,880				
	628,880				
Summe Investitionsausgaben	628,880				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	628,880				
Saldo Investitionsrechnung	628,880				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
113 ZIVILGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,854,645	1,871,006	1,623,538	247,469-	13-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,861,127	16,154,890	16,377,662	222,772	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	43,378	36,000	36,000		
304 Zulagen	415,738	422,516	439,791	17,275	4
305 Arbeitgeberbeiträge	4,276,461	4,536,698	4,694,791	158,094	3
309 Übriger Personalaufwand	145,745	128,120	136,370	8,250	6
30 Personalaufwand	21,597,092	23,149,231	23,308,152	158,921	1
310 Material- und Warenaufwand	235,719	299,950	262,500	37,450-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	49,747	6,000	749,500	743,500	*999
312 Ver- und Entsorgung	93,072	99,500	87,000	12,500-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,518,592	3,697,371	3,763,806	66,435	2
314 Unterhalt Immobilien	189,840	221,000	176,000	45,000-	20-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	37,827	202,600	167,400	35,200-	17-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,481,672	1,921,548	1,922,048	500	0
317 Spesenentschädigungen	6,669	13,000	17,000	4,000	31
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	468,182	632,000	512,000	120,000-	19-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,949,888	989,400	980,400	9,000-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,031,209	8,082,369	8,637,654	555,285	7
	30,628,301	31,231,600	31,945,806	714,206	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	22,757,025-	23,160,000-	23,200,000-	40,000-	0-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen	4,940-				
426 Rückerstattungen	57,377-	58,500-	59,500-	1,000-	2-
429 Übrige Entgelte	17,364-	14,100	6,450	7,650-	54-
42 Entgelte	22,836,707-	23,204,400-	23,253,050-	48,650-	0-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	6,599-	7,200-	7,200-		
43 Verschiedene Erträge	6,599-	7,200-	7,200-		
	22,843,306-	23,211,600-	23,260,250-	48,650-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,784,995	8,020,000	8,685,556	665,556	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,937		70,000	70,000	Neu
33 Abschreibungen VV	4,937		70,000	70,000	Neu
	4,937		70,000	70,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,937		70,000	70,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	7,789,932	8,020,000	8,755,556	735,556	9

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	49,174	46,000	50,500	4,500	10
349 Verschiedener Finanzaufwand	662				
34 Finanzaufwand	49,836	46,000	50,500	4,500	10
449 Übriger Finanzertrag	4,771-				
44 Finanzertrag	4,771-				
	45,065	46,000	50,500	4,500	10
Summe Finanzergebnis	45,065	46,000	50,500	4,500	10
Summe Finanzergebnis	45,065	46,000	50,500	4,500	10
Saldo Gesamtergebnis	7,834,997	8,066,000	8,806,056	740,056	9
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	176,627				
52 Immaterielle Anlagen	176,627				
	176,627				
Summe Investitionsausgaben	176,627				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	176,627				
Saldo Investitionsrechnung	176,627				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	717,631	769,144	766,915	2,229-	0-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,189,027	1,282,699	1,260,348	22,350-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	811	1,000	1,000		
304 Zulagen	44,440	42,248	43,445	1,197	3
305 Arbeitgeberbeiträge	493,670	479,427	504,309	24,882	5
309 Übriger Personalaufwand	9,816	24,100	26,100	2,000	8
30 Personalaufwand	2,455,394	2,598,617	2,602,117	3,500	0
310 Material- und Warenaufwand	16,691	24,000	25,000	1,000	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,138		102,600	102,600	Neu
312 Ver- und Entsorgung	10,527	11,200	11,200		
313 Dienstleistungen und Honorare	248,625	277,754	272,757	4,997-	2-
314 Unterhalt Immobilien	25,591	30,000	30,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,970	20,500	48,100	27,600	135
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	168,125	217,024	217,024		
317 Spesenentschädigungen	9,292	6,500	10,000	3,500	54
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	43,017	55,000	55,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	42,059	52,000	52,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	574,035	693,978	823,681	129,703	19
	3,029,429	3,292,595	3,425,798	133,203	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	171,713-	190,500-	190,500-		
426 Rückerstattungen	4,845-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte	176,558-	195,500-	195,500-		
42 Entgelte					
	176,558-	195,500-	195,500-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,852,871	3,097,095	3,230,298	133,203	4
Summe Betriebsergebnis	2,852,871	3,097,095	3,230,298	133,203	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	122	200	200		
34 Finanzaufwand	122	200	200		
	122	200	200		
Summe Finanzergebnis	122	200	200		
Summe Finanzergebnis	122	200	200		
Saldo Gesamtergebnis	2,852,993	3,097,295	3,230,498	133,203	4

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	295,135	311,945	361,775	49,830	16
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	228,048	236,478	251,819	15,340	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	17,823	4,000	4,000		
304 Zulagen	12,116	10,051	11,280	1,229	12
305 Arbeitgeberbeiträge	156,712	114,433	134,291	19,857	17
309 Übriger Personalaufwand	3,622	7,400	6,320	1,080-	15-
30 Personalaufwand	713,457	684,308	769,485	85,177	12
310 Material- und Warenaufwand	1,644	10,000	8,000	2,000-	20-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			36,600	36,600	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	236,466	266,932	251,348	15,584-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		6,200	9,600	3,400	55
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,884	21,000	21,000		
317 Spesenentschädigungen	572	1,000	1,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,437-	6,000	6,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,088	6,150	5,500	650-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	260,217	317,282	339,048	21,766	7
	973,674	1,001,590	1,108,533	106,943	11
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,140-	15,000-	15,000-		
426 Rückerstattungen	1,323-	1,600-	1,000-	600	38
429 Übrige Entgelte				600	4
42 Entgelte	7,463-	16,600-	16,000-	600	4
	7,463-	16,600-	16,000-	600	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	966,211	984,990	1,092,533	107,543	11
Summe Betriebsergebnis	966,211	984,990	1,092,533	107,543	11
Saldo Gesamtergebnis	966,211	984,990	1,092,533	107,543	11

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,171,212	2,315,918	2,338,184	22,266	1
304 Zulagen	61,100	64,854	65,877	1,023	2
305 Arbeitgeberbeiträge	626,443	694,693	702,614	7,921	1
309 Übriger Personalaufwand	53,145	63,994	68,500	4,506	7
30 Personalaufwand	2,911,900	3,139,460	3,175,176	35,716	1
310 Material- und Warenaufwand	12,654	16,000	15,000	1,000-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,648	11,000	9,200	1,800-	16-
312 Ver- und Entsorgung	3,914	5,000	5,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	146,072	232,771	230,880	1,891-	1-
314 Unterhalt Immobilien	15,552	19,300	19,300		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	109	3,500	3,500		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	158,735	193,984	193,984		
317 Spesenentschädigungen	7,369	12,000	12,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	14,337	12,468	13,400	932	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	362,389	506,023	502,264	3,759-	1-
	3,274,289	3,645,483	3,677,440	31,957	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	38,905-	30,000-	30,000-		
426 Rückerstattungen	6,154-	6,000-	6,000-		
42 Entgelte	45,059-	36,000-	36,000-		
	45,059-	36,000-	36,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,229,230	3,609,483	3,641,440	31,957	1
Summe Betriebsergebnis	3,229,230	3,609,483	3,641,440	31,957	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag	3,770-	3,140-	3,140-		
44 Finanzertrag	3,770-	3,140-	3,140-		
	3,770-	3,140-	3,140-		
Summe Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,140-		
Summe Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,140-		
Saldo Gesamtergebnis	3,225,460	3,606,343	3,638,300	31,957	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,018,452	1,016,207	1,010,015	6,192-	1-
304 Zulagen	1,789,040	2,057,850	2,057,705	145-	0
305 Arbeitgeberbeiträge	394,971	409,458	410,412	954	0
309 Übriger Personalaufwand	23,808	34,100	34,100		
30 Personalaufwand	3,226,271	3,517,615	3,512,232	5,383-	0-
310 Material- und Warenaufwand	89,477	85,900	85,400	500-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,551	21,500	27,000	5,500	26
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	255,988	262,500	324,000	61,500	23
314 Unterhalt Immobilien	111,943	120,000	120,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	26,829	61,000	54,000	7,000-	11-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	104,172	137,992	137,992		
317 Spesenentschädigungen	904,940	1,108,000	1,137,000	29,000	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23,310	29,250	29,250		
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,525,209	1,826,142	1,914,642	88,500	5
	4,751,480	5,343,757	5,426,874	83,117	2
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	7,583-	7,800-	7,800-		
42 Entgelte	7,583-	7,800-	7,800-		
	7,583-	7,800-	7,800-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,743,898	5,335,957	5,419,074	83,117	2
Summe Betriebsergebnis	4,743,898	5,335,957	5,419,074	83,117	2
Saldo Gesamtergebnis	4,743,898	5,335,957	5,419,074	83,117	2

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	498,243	513,086	495,687	17,399-	3-
304 Zulagen	11,611	12,042	12,000	42-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	151,336	146,209	157,000	10,791	7
309 Übriger Personalaufwand	6,416	17,831	24,000	6,169	35
30 Personalaufwand	667,606	689,169	688,687	482-	0
310 Material- und Warenaufwand	14,639	27,000	25,000	2,000-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	245	15,000	15,000		
312 Ver- und Entsorgung	2,068	2,200	2,300	100	5
313 Dienstleistungen und Honorare	37,147	58,713	62,000	3,287	6
314 Unterhalt Immobilien	455	500	500		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	152	8,000	8,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	48,220	62,916	62,916		
317 Spesenentschädigungen	1,132	10,000	15,000	5,000	50
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,980	7,000	7,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	108,038	191,329	197,716	6,387	3
	775,644	880,498	886,403	5,905	1
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,202-				
42 Entgelte	1,202-				
	1,202-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	774,442	880,498	886,403	5,905	1
Summe Betriebsergebnis	774,442	880,498	886,403	5,905	1
Saldo Gesamtergebnis	774,442	880,498	886,403	5,905	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZAUF SICHTSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	716,696	792,704	788,876	3,827-	0-
304 Zulagen	16,073	18,605	18,515	90-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	200,201	231,173	228,241	2,932-	1-
309 Übriger Personalaufwand	18,662	42,598	42,600	2	
30 Personalaufwand	951,632	1,085,080	1,078,232	6,847-	1-
310 Material- und Warenaufwand	18,338	35,000	35,000		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,917	2,000	2,000		
312 Ver- und Entsorgung	2,439	4,000	3,500	500-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	37,254	126,540	112,000	14,540-	11-
314 Unterhalt Immobilien	1,366		3,000	3,000	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,547	4,000	4,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	39,434	49,908	49,908		
317 Spesenentschädigungen	13,984	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,683	21,000	21,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	140,961	257,448	245,408	12,040-	5-
	1,092,592	1,342,528	1,323,640	18,887-	1-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	28,003-	41,000-	41,000-		
426 Rückerstattungen	1,913-	2,000-	2,000-		
42 Entgelte	29,916-	43,000-	43,000-		
	29,916-	43,000-	43,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,062,676	1,299,528	1,280,640	18,887-	1-
Summe Betriebsergebnis	1,062,676	1,299,528	1,280,640	18,887-	1-
Saldo Gesamtergebnis	1,062,676	1,299,528	1,280,640	18,887-	1-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,607,000		10,268,000	10,268,000	Neu
304 Zulagen	360,585				
305 Arbeitgeberbeiträge	12,941,639	9,055,000	10,150,703	1,095,703	12
30 Personalaufwand	14,909,224	9,055,000	20,418,703	11,363,703	126
313 Dienstleistungen und Honorare	24,587,343	16,165,550	19,568,713	3,403,163	21
319 Verschiedener Betriebsaufwand	16,403,172	3,330,500	3,330,500		
31 Sach- und Betriebsaufwand	40,990,515	19,496,050	22,899,213	3,403,163	17
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	110,000				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,761,868	19,640,000	19,640,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,871,868	19,640,000	19,640,000		
	75,771,606	48,191,050	62,957,916	14,766,866	31
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	798				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	850,000-	850,000-	850,000-		
426 Rückerstattungen	581,950-				
42 Entgelte	1,431,152-	850,000-	850,000-		
430 Verschiedene betriebliche Erträge	198,779-				
439 Übriger Ertrag	28,813,480-	25,170,550-	29,669,416-	4,498,866-	18-
43 Verschiedene Erträge	29,012,259-	25,170,550-	29,669,416-	4,498,866-	18-
460 Ertragsanteile	8,558,324-	8,258,000-	8,428,000-	170,000-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	8,558,324-	8,258,000-	8,428,000-	170,000-	2-
	39,001,734-	34,278,550-	38,947,416-	4,668,866-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	36,769,872	13,912,500	24,010,500	10,098,000	73
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Summe Betriebsergebnis	37,769,872	14,912,500	25,010,500	10,098,000	68
Saldo Gesamtergebnis	37,769,872	14,912,500	25,010,500	10,098,000	68

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
417 REGIERUNGSRAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,217,397	2,198,525	2,270,163	71,638	3
304 Zulagen	186,487	157,510	158,279	769	0
305 Arbeitgeberbeiträge	699,081	604,202	610,183	5,982	1
309 Übriger Personalaufwand	1,636				
30 Personalaufwand	3,104,601	2,960,237	3,038,625	78,389	3
313 Dienstleistungen und Honorare	11,406	6,000	6,000		
317 Spesenentschädigungen	7,463	12,000	12,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,159	1,800	1,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,028	19,800	19,800		
	3,125,630	2,980,037	3,058,425	78,389	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	263,667-	242,842-	260,000-	17,158-	7-
426 Rückerstattungen	2,655-	2,000-	2,000-		
429 Übrige Entgelte	14,942	15,000	14,750	250-	2-
42 Entgelte	251,380-	229,842-	247,250-	17,408-	8-
	251,380-	229,842-	247,250-	17,408-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,874,250	2,750,195	2,811,175	60,981	2
Summe Betriebsergebnis	2,874,250	2,750,195	2,811,175	60,981	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60				
34 Finanzaufwand	60				
	60				
Summe Finanzergebnis	60				
Summe Finanzergebnis	60				
Saldo Gesamtergebnis	2,874,310	2,750,195	2,811,175	60,981	2

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
420 LIEGENSCHAFTEN (VERWALTUNGSVERMÖGEN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	3,630,372	6,140,940-	5,987,080-	153,860	3
313 Dienstleistungen und Honorare	3,051,670	3,033,000	2,900,000	133,000-	4-
314 Unterhalt Immobilien	11,306,629	10,950,000	11,050,000	100,000	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,878,456	7,570,000	7,600,000	30,000	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	23,976,759	24,949,134	28,621,510	3,672,376	15
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	20				
31 Sach- und Betriebsaufwand	49,843,907	40,361,194	44,184,430	3,823,236	9
	49,843,907	40,361,194	44,184,430	3,823,236	9
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	112,549,728-	151,012,951-	149,401,653-	1,611,298	1
425 Erlös aus Verkäufen	343,751-	500,000-	24,700,000-	24,200,000-	*999-
426 Rückerstattungen	17,664-	50,000-	50,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	112,911,143-	151,562,951-	174,151,653-	22,588,702-	15-
	112,911,143-	151,562,951-	174,151,653-	22,588,702-	15-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	63,067,236-	111,201,757-	129,967,223-	18,765,466-	17-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	106,232,036	106,000,000	115,747,000	9,747,000	9
33 Abschreibungen VV	106,232,036	106,000,000	115,747,000	9,747,000	9
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,581,121-	5,500,000-	5,677,000-	177,000-	3-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,581,121-	5,500,000-	5,677,000-	177,000-	3-
	100,650,915	100,500,000	110,070,000	9,570,000	10
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100,650,915	100,500,000	110,070,000	9,570,000	10
Summe Betriebsergebnis	37,583,679	10,701,757-	19,897,223-	9,195,466-	86-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	55				
341 Realisierte Kursverluste	1				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
343 Liegenschaftenaufwand FV	5,985,567	6,641,018	6,918,550	277,532	4
34 Finanzaufwand	5,985,623	6,641,018	6,918,550	277,532	4
440 Zinsertrag	3-				
443 Liegenschaftenertrag	32,870,630-	33,416,500-	28,699,494-	4,717,006	14
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	32,870,633-	33,416,500-	28,699,494-	4,717,006	14
	26,885,010-	26,775,482-	21,780,944-	4,994,538	19
Summe Finanzergebnis	26,885,010-	26,775,482-	21,780,944-	4,994,538	19
Summe Finanzergebnis	26,885,010-	26,775,482-	21,780,944-	4,994,538	19
Saldo Gesamtergebnis	10,698,670	37,477,239-	41,678,167-	4,200,928-	11-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	294,210,497	12,000,000	14,420,000	2,420,000	20
506 Mobilien	399,407				
509 Übrige Sachanlagen		185,100,000	154,200,000	30,900,000-	17-
50 Sachanlagen	294,609,904	197,100,000	168,620,000	28,480,000-	14-
	294,609,904	197,100,000	168,620,000	28,480,000-	14-
Summe Investitionsausgaben	294,609,904	197,100,000	168,620,000	28,480,000-	14-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	65,308,366-	4,000,000-	4,202,646-	202,646-	5-
60 Einnahmen Sachanlagen	65,308,366-	4,000,000-	4,202,646-	202,646-	5-
630 Bund	11,150,116-				
631 Kantone und Konkordate		1,100,000-		1,100,000	100
634 Öffentliche Unternehmungen	67,385-				
637 Private Haushalte	119,428-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	11,336,929-	1,100,000-		1,100,000	100
	76,645,295-	5,100,000-	4,202,646-	897,354	18
Summe Investitionseinnahmen	76,645,295-	5,100,000-	4,202,646-	897,354	18
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	217,964,609	192,000,000	164,417,354	27,582,646-	14-
Saldo Investitionsrechnung	217,964,609	192,000,000	164,417,354	27,582,646-	14-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	69,803	295,000	70,000	225,000-	76-
314 Unterhalt Immobilien	2,545				
31 Sach- und Betriebsaufwand	72,348	295,000	70,000	225,000-	76-
362 Finanz- und Lastenausgleich	159,054,083	175,310,000	178,482,000	3,172,000	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	12,019,801	500,000	50,000	450,000-	90-
369 Verschiedener Transferaufwand	2,585,625	2,536,875	2,488,125	48,750-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	173,659,509	178,346,875	181,020,125	2,673,250	2
	173,731,857	178,641,875	181,090,125	2,448,250	1
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	13,754-	12,000-	13,500-	1,500-	13-
411 Anteil Nationalbankgewinn	26,620,631-	15,600,000-	15,600,000-		
41 Regalien und Konzessionen	26,634,385-	15,612,000-	15,613,500-	1,500-	0
429 Übrige Entgelte	8,800,000-	8,800,000-	8,800,000-		
42 Entgelte	8,800,000-	8,800,000-	8,800,000-		
439 Übriger Ertrag	652,925-	364,159-	343,949-	20,210	6
43 Verschiedene Erträge	652,925-	364,159-	343,949-	20,210	6
460 Ertragsanteile	23,147,149-	13,584,100-	16,811,000-	3,226,900-	24-
462 Finanz- und Lastenausgleich	57,638,078-	57,244,000-	59,000,000-	1,756,000-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	80,785,227-	70,828,100-	75,811,000-	4,982,900-	7-
	116,872,538-	95,604,259-	100,568,449-	4,964,190-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	56,859,319	83,037,616	80,521,676	2,515,940-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
Summe Betriebsergebnis	59,359,319	85,537,616	83,021,676	2,515,940-	3-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	27,820,224	32,294,960	34,140,000	1,845,040	6
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,288,968	3,237,000	2,500,000	737,000-	23-
349 Verschiedener Finanzaufwand	307,282	95,000	310,000	215,000	226
34 Finanzaufwand	30,416,474	35,626,960	36,950,000	1,323,040	4
440 Zinsertrag	3,625,440-	2,824,400-	2,933,000-	108,600-	4-
441 Realisierte Gewinne	260,348-				
442 Beteiligungsertrag	18,000-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,808,855-	7,476,748-	6,752,896-	723,852	10
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	104,807,637-	84,590,340-	84,590,340-		
449 Übriger Finanzertrag	3,053,421-	2,802,901-	3,000,000-	197,099-	7-
44 Finanzertrag	122,573,701-	97,694,389-	97,276,236-	418,153	0
	92,157,226-	62,067,429-	60,326,236-	1,741,193	3
<u>Summe Finanzergebnis</u>	92,157,226-	62,067,429-	60,326,236-	1,741,193	3
<u>Summe Finanzergebnis</u>	92,157,226-	62,067,429-	60,326,236-	1,741,193	3
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	32,797,908-	23,470,187	22,695,440	774,747-	3-
<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	86,000,979	61,100,000	37,950,000	23,150,000-	38-
545 Private Unternehmungen	200,986	183,947	213,901	29,954	16
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	500,000				
54 Darlehen	86,701,966	61,283,947	38,163,901	23,120,046-	38-
	86,701,966	61,283,947	38,163,901	23,120,046-	38-
<u>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>	86,701,966	61,283,947	38,163,901	23,120,046-	38-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	1,299,093-	10,300,000-	17,600,000-	7,300,000-	71-
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	265,868-	150,790-	152,680-	1,890-	1-
64 Rückzahlung von Darlehen	1,564,962-	10,450,790-	17,752,680-	7,301,890-	70-
654 Öffentliche Unternehmungen	600,000-				
65 Übertragung von Beteiligungen	600,000-				
	2,164,962-	10,450,790-	17,752,680-	7,301,890-	70-
<u>Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>	2,164,962-	10,450,790-	17,752,680-	7,301,890-	70-
<u>Summe Darlehen und Beteiligungen</u>	84,537,004	50,833,157	20,411,221	30,421,936-	60-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	84,537,004	50,833,157	20,411,221	30,421,936-	60-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,756,399	35,000,000	25,000,000	10,000,000-	29-
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,756,399	35,000,000	25,000,000	10,000,000-	29-
	21,756,399	35,000,000	25,000,000	10,000,000-	29-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,808,390,824-	1,857,100,000-	1,901,100,000-	44,000,000-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	816,938,855-	749,600,000-	760,500,000-	10,900,000-	1-
402 Übrige Direkte Steuern	189,460,096-	129,300,000-	135,300,000-	6,000,000-	5-
40 Fiskalertrag	2,814,789,775-	2,736,000,000-	2,796,900,000-	60,900,000-	2-
427 Bussen	2,584,833-	3,300,000-	3,300,000-		
429 Übrige Entgelte	71,967-				
42 Entgelte	2,656,800-	3,300,000-	3,300,000-		
460 Ertragsanteile	149,461,182-	207,300,000-	206,300,000-	1,000,000	0
46 Transferertrag (ohne 466)	149,461,182-	207,300,000-	206,300,000-	1,000,000	0
	2,966,907,757-	2,946,600,000-	3,006,500,000-	59,900,000-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,945,151,358-	2,911,600,000-	2,981,500,000-	69,900,000-	2-
Summe Betriebsergebnis	2,945,151,358-	2,911,600,000-	2,981,500,000-	69,900,000-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	2,693,910	3,500,000	2,700,000	800,000-	23-
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
34 Finanzaufwand	2,693,910	3,500,000	2,700,000	800,000-	23-
440 Zinsertrag	19,117,832-	22,300,000-	20,300,000-	2,000,000	9
44 Finanzertrag	19,117,832-	22,300,000-	20,300,000-	2,000,000	9
	16,423,922-	18,800,000-	17,600,000-	1,200,000	6
Summe Finanzergebnis	16,423,922-	18,800,000-	17,600,000-	1,200,000	6
Summe Finanzergebnis	16,423,922-	18,800,000-	17,600,000-	1,200,000	6
Saldo Gesamtergebnis	2,961,575,280-	2,930,400,000-	2,999,100,000-	68,700,000-	2-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	120,840	200,000	200,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	120,840	200,000	200,000		
	120,840	200,000	200,000		
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,621,558-	32,200,000-	32,000,000-	200,000	1
40 Fiskalertrag	31,621,558-	32,200,000-	32,000,000-	200,000	1
	31,621,558-	32,200,000-	32,000,000-	200,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,500,718-	32,000,000-	31,800,000-	200,000	1
Summe Betriebsergebnis	31,500,718-	32,000,000-	31,800,000-	200,000	1
Saldo Gesamtergebnis	31,500,718-	32,000,000-	31,800,000-	200,000	1
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	84,502	90,000	90,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24,223	25,000	30,000	5,000	20
31 Sach- und Betriebsaufwand	108,725	115,000	120,000	5,000	4
	108,725	115,000	120,000	5,000	4
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	676,014-	630,000-	640,000-	10,000-	2-
40 Fiskalertrag	676,014-	630,000-	640,000-	10,000-	2-
	676,014-	630,000-	640,000-	10,000-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	567,290-	515,000-	520,000-	5,000-	1-
Summe Betriebsergebnis	567,290-	515,000-	520,000-	5,000-	1-
Saldo Gesamtergebnis	567,290-	515,000-	520,000-	5,000-	1-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	532,704	483,000	564,000	81,000	17
341 Realisierte Kursverluste	94	200		200-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	132,351	150,000	150,000		
343 Liegenschaftenaufwand FV	4,424,902	6,346,985	8,283,076	1,936,091	31
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	555,906				
349 Verschiedener Finanzaufwand	21-				
34 Finanzaufwand	5,645,935	6,980,185	8,997,076	2,016,891	29
443 Liegenschaftenertrag	17,505,712-	16,127,816-	16,855,323-	727,507-	5-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
444 Wertberichtigungen Anlagen	7,461,167-	1,376,000-	3,175,000-	1,799,000-	131-
44 Finanzertrag	24,966,879-	17,503,816-	20,030,323-	2,526,507-	14-
	19,320,944-	10,523,631-	11,033,247-	509,616-	5-
Summe Finanzergebnis	19,320,944-	10,523,631-	11,033,247-	509,616-	5-
Summe Finanzergebnis	19,320,944-	10,523,631-	11,033,247-	509,616-	5-
Saldo Gesamtergebnis	19,320,944-	10,523,631-	11,033,247-	509,616-	5-
415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
<u>4 Betriebsertrag</u>					
410 Regalien					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	266		200	200	Neu
341 Realisierte Kursverluste	999,689	10	30	20	200
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	189	500		500-	100-
343 Liegenschaftenaufwand FV	50,344,535	42,263,000	35,959,162	6,303,838-	15-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	44,029,146				
34 Finanzaufwand	95,373,825	42,263,510	35,959,392	6,304,118-	15-
440 Zinsertrag	537-	1,100-	1,000-	100	9
441 Realisierte Gewinne	5,614,707-				
443 Liegenschaftenertrag	104,449,074-	129,619,751-	125,450,086-	4,169,665	3
444 Wertberichtigungen Anlagen	59,906,251-				
447 Liegenschaftenertrag	4,791,443-	4,843,559-	4,795,959-	47,600	1
44 Finanzertrag	174,762,013-	134,464,410-	130,247,045-	4,217,365	3
	79,388,187-	92,200,900-	94,287,653-	2,086,753-	2-
Summe Finanzergebnis	79,388,187-	92,200,900-	94,287,653-	2,086,753-	2-
Summe Finanzergebnis	79,388,187-	92,200,900-	94,287,653-	2,086,753-	2-
Saldo Gesamtergebnis	79,388,187-	92,200,900-	94,287,653-	2,086,753-	2-

Institutionelle Gliederung

12.09.2018

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung B19 zum B18	
				Abw. Absolut	Abw. %
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste u. Generalsekr.	49'464.5	54'409.5	52'776.7	-1'632.7	-3.0
230 Volksschulen	344'289.9	371'886.9	379'311.2	7'424.4	2.0
240 Mittelschulen	72'339.7	73'609.8	76'444.8	2'835.0	3.9
245 Berufsbildende Schulen	91'351.0	99'317.1	95'391.4	-3'925.7	-4.0
265 Leitung Mittelschulen&Berufsbildung	1'569.9	3'465.7	2'761.0	-704.7	-20.3
271 Hochschulen	262'970.1	267'074.3	270'324.0	3'249.7	1.2
290 Jugend, Familie und Sport	119'704.9	132'472.8	132'441.6	-31.2	-0.0
TOTAL	941'689.9	1'002'236.2	1'009'450.8	7'214.6	0.7
Präsidentialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	4'650.3	4'888.2	4'930.6	42.4	0.9
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	1'667.5	1'583.9	1'432.6	-151.3	-9.6
330 Staatskanzlei	8'016.5	7'981.8	8'276.4	294.6	3.7
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	4'917.0	5'652.7	5'566.8	-86.0	-1.5
350 Kantons- und Stadtentwicklung	8'054.6	8'343.2	7'878.0	-465.2	-5.6
360 Statistisches Amt	4'553.2	4'581.9	4'931.6	349.7	7.6
370 Kultur	68'368.6	70'042.4	70'908.4	866.1	1.2
371 Globalbudget Kunstmuseum Basel	17'905.0	18'539.8	19'604.9	1'065.1	5.7
372 Globalbudget Antikenmuseum	4'986.8	5'257.4	5'647.3	389.9	7.4
373 Globalbudget Historisches Museum Basel	9'739.9	10'283.7	10'549.8	266.1	2.6
374 Globalbudget Naturhistorisches Museum Basel	7'911.9	8'624.3	8'882.3	258.0	3.0
375 Globalbudget Museum der Kulturen Basel	8'277.4	8'656.7	8'632.2	-24.5	-0.3
376 Staatsarchiv	3'867.2	4'306.9	4'741.5	434.6	10.1
377 Archäologische Bodenforschung	5'782.9	7'317.5	5'400.7	-1'916.8	-26.2
TOTAL	158'698.9	166'060.3	167'383.2	1'322.9	0.8
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	5'735.2	6'276.0	6'244.6	-31.4	-0.5
403 Finanzverwaltung	2'015.4	4'890.5	4'718.4	-172.1	-3.5
404 Steuerverwaltung	29'334.4	25'673.0	26'187.9	514.9	2.0
405 Immobilien Basel-Stadt	-532.3	-165.0	-176.8	-11.8	-7.2
406 Zentrale Informatikdienste	5'828.0	27'170.8	29'079.2	1'908.4	7.0
409 Zentraler Personaldienst	5'402.5	7'652.7	7'465.0	-187.7	-2.5
TOTAL	47'783.2	71'498.0	73'518.2	2'020.3	2.8
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	3'792.3	3'406.7	3'791.2	384.5	11.3
501 Services	19'537.4	16'702.2	16'149.1	-553.1	-3.3
501 Zentraler Rechtsdienst	1'886.0	1'576.7	1'676.7	100.0	6.3
506 Kantonspolizei	110'547.8	107'111.4	108'576.0	1'464.6	1.4
509 Bereich Rettung	24'157.3	24'655.3	24'302.7	-352.6	-1.4
510 Bevölkerungsdienste und Migration	53'025.5	48'344.9	51'414.1	3'069.2	6.3
520 Staatsanwaltschaft	38'743.0	40'993.8	40'833.8	-160.0	-0.4
TOTAL	251'689.4	242'791.1	246'743.7	3'952.6	1.6
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	3'731.6	-6'988.3	4'772.8	11'761.1	168.3
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-268.1	364.7	372.1	7.4	2.0
614 Stadtgärtnerei	23'456.1	23'101.3	23'523.1	421.9	1.8
617 Tiefbauamt	18'756.2	15'631.7	14'844.1	-787.6	-5.0
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	10.1	1'136.0	943.2	-192.8	-17.0
651 Städtebau und Architektur	24'326.6	27'244.4	27'177.7	-66.7	-0.2
661 Mobilität	6'122.4	7'862.2	5'655.1	-2'207.1	-28.1
661 Globalbudget Öffentlicher Verkehr	88'818.9	94'670.5	104'047.5	9'377.0	9.9
TOTAL	164'953.7	163'022.5	181'335.6	18'313.2	11.2

Institutionelle Gliederung

12.09.2018

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abweichung B19 zum B18	
				Abw. Absolut	Abw. %
Gesundheitsdepartement					
701 Departementsstab	5'984.5	6'675.7	7'630.5	954.8	14.3
703 Abteilung Sucht	10'205.8	10'768.0	10'581.0	-187.0	-1.7
704 Medizinische Dienste	9'888.5	10'069.0	10'500.0	431.0	4.3
706 Kantonales Veterinäramt	1'455.9	1'469.0	1'498.0	29.0	2.0
730 Gesundheitsversorgung	496'079.4	512'565.0	513'734.7	1'169.7	0.2
770 Kantonales Laboratorium	7'593.8	7'579.0	7'645.0	66.0	0.9
780 Institut f. Rechtsmedizin	3'083.9	2'450.0	2'945.0	495.0	20.2
TOTAL	534'291.8	551'575.7	554'534.2	2'958.5	0.5
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	10'281.1	-2'698.3	-2'524.4	173.8	6.4
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	21'775.4	26'102.1	26'508.5	406.4	1.6
807 Amt für Sozialbeiträge	329'205.9	346'442.3	372'826.0	26'383.7	7.6
822 Sozialhilfe	188'558.3	198'825.6	198'130.0	-695.6	-0.3
831 Amt für Umwelt und Energie	5'912.1	12'807.7	10'107.7	-2'700.0	-21.1
825 Kindes-u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	9'309.3	6'689.2	7'221.2	532.0	8.0
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	-5'695.2	-1'297.6	20'506.2	21'803.8	1'680.3
TOTAL	559'346.8	586'871.1	632'775.2	45'904.1	7.8
Gerichte					
111 Appellationsgericht	12'914.5	11'988.0	12'330.2	342.2	2.9
112 Gericht für Strafsachen	14'446.9	15'687.3	15'762.4	75.1	0.5
113 Zivilgericht	7'785.0	8'020.0	8'685.6	665.6	8.3
114 Sozialversicherungsgericht	2'852.9	3'097.1	3'230.3	133.2	4.3
115 Jugendgericht und Gericht f. fürs. Unterbr.	966.2	985.0	1'092.5	107.5	10.9
TOTAL	38'965.5	39'777.3	41'101.0	1'323.7	3.3
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	3'229.2	3'609.5	3'641.4	32.0	0.9
410 Grosser Rat und Parlamentsdienst	4'743.9	5'336.0	5'419.1	83.1	1.6
410 Ombudsstelle	774.4	880.5	886.4	5.9	0.7
410 Datenschutzbeauftragter	1'062.7	1'299.5	1'280.6	-18.9	-1.5
TOTAL	9'810.2	11'125.5	11'227.6	102.1	0.9
Erfolgsrechnung RR und Übriges					
416 Allgemeine Verwaltung	36'769.9	13'912.5	24'010.5	10'098.0	72.6
416 Regierungsrat	2'874.2	2'750.2	2'811.2	61.0	2.2
420 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-63'067.2	-111'201.8	-129'967.2	-18'765.5	-16.9
TOTAL	-23'423.1	-94'539.1	-103'145.5	-8'606.5	-9.1
TOTAL ZBE	2'683'806.4	2'740'418.5	2'814'923.9	74'505.5	2.7
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung	56'859.3	83'037.6	80'521.7	-2'515.9	-3.0
414 Steuerverwaltung	-2'945'151.4	-2'911'600.0	-2'981'500.0	-69'900.0	-2.4
596 Motorfahrzeugsteuer	-31'500.7	-32'000.0	-31'800.0	200.0	0.6
708 Hundesteuern	-567.3	-515.0	-520.0	-5.0	-1.0
TOTAL NZBE	-2'920'360.0	-2'861'077.4	-2'933'298.3	-72'220.9	-2.5
GESAMTTOTAL	-236'553.6	-120'658.9	-118'374.4	2'284.5	1.9