

Jahresbericht 2018

Anhang 1 – Kostenartengliederung

Inhaltsverzeichnis

1. Kostenartengliederung

1.1. Gesamtkanton (3stellige Kontengruppen)

1.2. Grobübersicht Departemente

1.3. Detailübersicht Departemente (3stellige Kontengruppen)

1.4. Detailübersicht Dienststellen (3stellige Kontengruppen)

1.5. Institutionelle Gliederung

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	11,561,723	207,919-	2-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	647,598,004	648,573,674	652,759,594	4,185,920	1
302 Löhne Lehrkräfte	267,576,587	271,162,007	270,400,779	761,228-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,149,085	3,374,020	1,810,350	1,563,671-	46-
304 Zulagen	37,500,879	36,926,144	37,598,134	671,990	2
305 Arbeitgeberbeiträge	240,199,665	247,787,363	236,263,063	11,524,300-	5-
306 Arbeitgeberleistungen	17,785	37,246	45,990	8,744	23
309 Übriger Personalaufwand	12,114,537	13,268,205	12,139,110	1,129,095-	9-
30 Personalaufwand	1,218,634,649	1,232,898,301	1,222,578,743	10,319,557-	1-
310 Material- und Warenaufwand	41,119,262	42,350,346	39,983,209	2,367,137-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	18,361,323	17,417,896	17,876,281	458,385	3
312 Ver- und Entsorgung	31,751,053	31,488,936	30,103,439	1,385,497-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	142,998,638	141,429,947	144,979,356	3,549,409	3
314 Unterhalt Immobilien	43,326,800	37,574,301	40,912,657	3,338,356	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	32,406,983	32,006,213	31,488,172	518,041-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	41,628,088	47,450,139	45,758,043	1,692,097-	4-
317 Spesenentschädigungen	5,806,104	6,268,625	5,952,135	316,490-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	39,565,370	49,456,293	45,366,946	4,089,347-	8-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	44,326,306	36,860,637	37,530,613	669,976	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	441,289,926	442,303,332	439,950,850	2,352,482-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,434,887	7,630,535	7,008,818	621,717-	8-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,434,887	7,630,535	7,008,818	621,717-	8-
360 Ertragsanteile an Dritte			212,286	212,286	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	616,065,404	629,317,544	628,207,024	1,110,520-	0-
362 Finanz- und Lastenausgleich	159,054,083	175,310,000	176,805,923	1,495,923	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,153,992,498	1,189,713,362	1,168,013,016	21,700,346-	2-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	2,921	7,000	9,230	2,230	32
369 Verschiedener Transferaufwand	2,585,625	2,536,875	2,536,875		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,931,700,531	1,996,884,781	1,975,784,354	21,100,427-	1-
390 Material- und Warenbezüge	10,068,392	10,035,000	10,005,116	29,884-	0-
391 Dienstleistungen	87,888,748	62,488,318	65,241,552	2,753,234	4
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	123,246,434	151,012,951	163,008,962	11,996,011	8
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	5,251,348	3,969,450	3,480,396	489,054-	12-
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	533,300	482,000	500,000	18,000	4
399 Übrige interne Verrechnungen	57,486,582	60,500,279	58,394,330	2,105,949-	3-
39 Interne Verrechnungen	284,474,803	288,487,998	300,630,355	12,142,357	4
	3,882,534,796	3,968,204,947	3,945,953,120	22,251,827-	1-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,808,390,824-	1,857,100,000-	1,888,861,365-	31,761,365-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	816,938,855-	749,600,000-	748,089,805-	1,510,195	0
402 Übrige Direkte Steuern	189,460,096-	129,300,000-	182,021,711-	52,721,711-	41-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,297,572-	32,830,000-	32,641,861-	188,139	1
40 Fiskalertrag	2,847,087,347-	2,768,830,000-	2,851,614,743-	82,784,743-	3-
410 Regalien	13,754-	12,000-	13,254-	1,254-	10-
411 Anteil Nationalbankgewinn	26,620,631-	15,600,000-	30,643,853-	15,043,853-	96-
412 Konzessionen	10,031,072-	24,666,000-	26,134,976-	1,468,976-	6-
41 Regalien und Konzessionen	36,665,457-	40,278,000-	56,792,083-	16,514,083-	41-
420 Ersatzabgaben	21,125,951-	26,095,000-	10,252,394-	15,842,606	61

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	85,623,372-	85,826,468-	84,811,949-	1,014,519	1
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	12,614,640-	16,967,755-	11,159,936-	5,807,819	34
423 Schul- und Kursgelder	7,169,758-	6,211,984-	7,113,497-	901,513-	15-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	154,707,841-	157,653,558-	157,017,017-	636,541	0
425 Erlös aus Verkäufen	19,497,611-	17,678,817-	18,800,372-	1,121,555-	6-
426 Rückerstattungen	33,271,215-	29,905,851-	31,040,932-	1,135,081-	4-
427 Bussen	24,270,112-	26,974,000-	23,451,094-	3,522,906	13
429 Übrige Entgelte	14,747,032-	13,133,395-	15,717,184-	2,583,789-	20-
42 Entgelte	373,027,531-	380,446,828-	359,364,376-	21,082,452	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,579,155-	11,383,868-	12,434,806-	1,050,938-	9-
431 Aktivierung Eigenleistungen	383,067-				
439 Übriger Ertrag	17,172,320-	13,348,886-	17,631,535-	4,282,648-	32-
43 Verschiedene Erträge	30,134,541-	24,732,754-	30,066,341-	5,333,587-	22-
460 Ertragsanteile	186,251,497-	233,494,969-	208,950,087-	24,544,882	11
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	59,972,493-	53,728,887-	59,703,645-	5,974,758-	11-
462 Finanz- und Lastenausgleich	57,638,078-	57,244,000-	59,233,591-	1,989,591-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	243,811,219-	241,620,444-	250,150,820-	8,530,376-	4-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag			4,054,940-	4,054,940-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	547,698,726-	586,088,300-	582,118,521-	3,969,779	1
490 Material- und Warenbezüge	10,068,392-	10,035,000-	10,005,116-	29,884	0
491 Dienstleistungen	87,888,748-	62,488,318-	65,241,552-	2,753,234-	4-
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	123,246,434-	151,012,951-	163,008,962-	11,996,011-	8-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	5,251,348-	3,969,450-	3,480,396-	489,054	12
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	533,300-	482,000-	500,000-	18,000-	4-
499 Übrige interne Verrechnungen	57,486,582-	60,500,279-	58,394,330-	2,105,949	3
49 Interne Verrechnungen	284,474,803-	288,487,998-	300,630,355-	12,142,357-	4-
	4,119,088,406-	4,088,863,880-	4,180,586,418-	91,722,538-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	236,553,610-	120,658,933-	234,633,298-	113,974,365-	94-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	169,566,218	171,021,357	187,145,389	16,124,032	9
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	6,447,052	7,044,070	4,631,160	2,412,910-	34-
33 Abschreibungen VV	176,013,270	178,065,427	191,776,548	13,711,121	8
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,498,100	2,500,000	2,499,700	300-	0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	52,683,689	27,645,960	21,105,033	6,540,927-	24-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	55,181,789	30,145,960	23,604,733	6,541,227-	22-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9,064,346-	8,542,337-	8,963,376-	421,039-	5-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	9,064,346-	8,542,337-	8,963,376-	421,039-	5-
	222,130,713	199,669,050	206,417,905	6,748,855	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	222,130,713	199,669,050	206,417,905	6,748,855	3
Summe Betriebsergebnis	14,422,897-	79,010,117	28,215,393-	107,225,510-	136-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	30,550,280	35,801,160	28,815,585	6,985,575-	20-
341 Realisierte Kursverluste	923,673	27,010	218,853	191,843	710
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,264,228	4,254,928	3,331,730	923,199-	22-
343 Liegenschaftenaufwand FV	60,755,003	55,251,003	46,358,456	8,892,547-	16-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	44,585,052		36,496,537	36,496,537	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	334,313	115,300	347,253	231,953	201
34 Finanzaufwand	140,412,550	95,449,401	115,568,413	20,119,012	21
440 Zinsertrag	22,232,185-	24,644,400-	24,200,106-	444,295	2
441 Realisierte Gewinne	5,827,435-	8,200-	26,687,945-	26,679,745-	*999-
442 Beteiligungsertrag	34,513-		415,129-	415,129-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	156,135,013-	180,490,207-	157,356,169-	23,134,038	13
444 Wertberichtigungen Anlagen	67,367,418-	1,376,000-	50,086,613-	48,710,613-	*999-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,819,226-	7,486,748-	7,746,303-	259,555-	3-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	104,807,637-	84,590,340-	93,497,740-	8,907,400-	11-
447 Liegenschaftenertrag	6,340,776-	6,350,016-	6,718,479-	368,463-	6-
449 Übriger Finanzertrag	3,126,255-	2,803,201-	3,400,916-	597,715-	21-
44 Finanzertrag	376,690,459-	307,749,112-	370,109,399-	62,360,287-	20-
	236,277,909-	212,299,711-	254,540,986-	42,241,275-	20-
Summe Finanzergebnis	236,277,909-	212,299,711-	254,540,986-	42,241,275-	20-
Summe Finanzergebnis	236,277,909-	212,299,711-	254,540,986-	42,241,275-	20-
Saldo Gesamtergebnis	250,700,806-	133,289,594-	282,756,379-	149,466,785-	112-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke			4,519,184	4,519,184	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	48,179,970		42,739,010	42,739,010	Neu
502 Wasserbau	6,214,264		8,702,146	8,702,146	Neu
503 Übriger Tiefbau	9,539,766		11,031,652	11,031,652	Neu
504 Hochbauten	294,535,920	12,000,000	200,619,043	188,619,043	*999
506 Mobilien	29,230,588		18,814,137	18,814,137	Neu
508 Kleininvestitionen	9,186,382	7,417,235	7,825,538	408,303	6
509 Übrige Sachanlagen		339,500,000		339,500,000-	100-
50 Sachanlagen	396,886,890	358,917,235	294,250,711	64,666,524-	18-
511 Strassen	874,702		600,627	600,627	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	874,702		600,627	600,627	Neu
520 Software	5,406,862		6,165,251	6,165,251	Neu
528 Kleininvestitionen	1,259,407	100,000	1,182,682	1,082,682	*999
52 Immaterielle Anlagen	6,666,269	100,000	7,347,934	7,247,934	*999
560 Bund	939,470		1,143,196	1,143,196	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	51,815		78,557	78,557	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	5,269,580		4,310,460	4,310,460	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	12,164,482		8,475,521	8,475,521	Neu
567 Private Haushalte	2,063,234		3,781,922	3,781,922	Neu
568 Ausland	764,688				
569 Kleininvestitionen	70,000		1,276,700	1,276,700	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	21,323,269		19,066,356	19,066,356	Neu
	425,751,130	359,017,235	321,265,628	37,751,607-	11-
Summe Investitionsausgaben	425,751,130	359,017,235	321,265,628	37,751,607-	11-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
604 Übertragung von Hochbauten	65,308,366-	4,000,000-	34,629,546-	30,629,546-	766-
60 Einnahmen Sachanlagen	65,308,366-	4,000,000-	34,629,546-	30,629,546-	766-
611 Strassen	874,702-		600,627-	600,627-	Neu
61 Rückerstattungen	874,702-		600,627-	600,627-	Neu
630 Bund	15,526,738-		6,603,321-	6,603,321-	Neu
631 Kantone und Konkordate	1,336,030-	2,200,000-	883,317-	1,316,683	60
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			30,000-	30,000-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	195,710-		1,243,190-	1,243,190-	Neu
637 Private Haushalte	2,230,881-		969,505-	969,505-	Neu
638 Ausland	175,474-		82,353-	82,353-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	19,464,832-	2,200,000-	9,811,686-	7,611,686-	346-
	85,647,900-	6,200,000-	45,041,859-	38,841,859-	626-
Summe Investitionseinnahmen	85,647,900-	6,200,000-	45,041,859-	38,841,859-	626-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	340,103,230	352,817,235	276,223,769	76,593,466-	22-
Darlehen und Beteiligungen					
5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen					
5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen					
544 Öffentliche Unternehmungen	86,000,979	61,100,000	47,453,916	13,646,084-	22-
545 Private Unternehmungen	200,986	183,947	191,083	7,136	4
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	500,000		400,000	400,000	Neu
547 Private Haushalte	114,524	150,000	90,619	59,381-	40-
54 Darlehen	86,816,489	61,433,947	48,135,619	13,298,328-	22-
554 Öffentliche Unternehmungen			50,300	50,300	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			50,300	50,300	Neu
	86,816,489	61,433,947	48,185,919	13,248,028-	22-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	86,816,489	61,433,947	48,185,919	13,248,028-	22-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	1,299,093-	10,300,000-	14,999,093-	4,699,093-	46-
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	265,868-	150,790-	921,493-	770,703-	511-
647 Private Haushalte	152,032-	150,000-	95,603-	54,397	36
64 Rückzahlung von Darlehen	1,716,993-	10,600,790-	16,016,189-	5,415,399-	51-
654 Öffentliche Unternehmungen	600,000-		800,000-	800,000-	Neu
65 Übertragung von Beteiligungen	600,000-		800,000-	800,000-	Neu
	2,316,993-	10,600,790-	16,816,189-	6,215,399-	59-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	2,316,993-	10,600,790-	16,816,189-	6,215,399-	59-
Summe Darlehen und Beteiligungen	84,499,496	50,833,157	31,369,729	19,463,428-	38-
Saldo Investitionsrechnung	424,602,726	403,650,392	307,593,498	96,056,894-	24-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	14,422,897-	79,010,117	28,215,393-	107,225,510-	136-
Finanzergebnis	236,277,909-	212,299,711-	254,540,986-	42,241,275-	20-
Saldo Gesamtergebnis	250,700,806-	133,289,594-	282,756,379-	149,466,785-	112-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	340,103,230	352,817,235	276,223,769	76,593,466-	22-
Darlehen und Beteiligungen	84,499,496	50,833,157	31,369,729	19,463,428-	38-
Saldo Investitionsrechnung	424,602,726	403,650,392	307,593,498	96,056,894-	24-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERZIEHUNGSDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	948,390,763	1,008,261,920	993,141,451	15,120,469-	2-
Finanzergebnis	233,948-	166,512-	210,035-	43,523-	26-
Saldo Gesamtergebnis	948,156,815	1,008,095,408	992,931,416	15,163,992-	2-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,805,076	10,207,120	8,567,206	1,639,914-	16-
Darlehen und Beteiligungen	37,508-		4,984-	4,984-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	10,767,567	10,207,120	8,562,222	1,644,898-	16-
PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	162,911,892	171,588,375	167,436,834	4,151,541-	2-
Finanzergebnis	2,879-	30,320-	19,919-	10,401	34
Saldo Gesamtergebnis	162,909,013	171,558,055	167,416,915	4,141,141-	2-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,221,305	4,040,000	10,304,361	6,264,361	155
Saldo Investitionsrechnung	8,221,305	4,040,000	10,304,361	6,264,361	155
FINANZDEPARTEMENT BETRIEB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	52,515,972	77,103,256	71,600,840	5,502,416-	7-
Finanzergebnis	353,210	450,000	338,145	111,855-	25-
Saldo Gesamtergebnis	52,869,183	77,553,256	71,938,986	5,614,271-	7-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,321,980	76,463,115	7,813,369	68,649,746-	90-
Saldo Investitionsrechnung	8,321,980	76,463,115	7,813,369	68,649,746-	90-
JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	259,250,669	251,542,723	256,371,877	4,829,155	2
Finanzergebnis	255,402	304,980	231,558	73,422-	24-
Saldo Gesamtergebnis	259,506,071	251,847,703	256,603,435	4,755,733	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,484,812	1,464,000	6,375,093	4,911,093	335
Saldo Investitionsrechnung	9,484,812	1,464,000	6,375,093	4,911,093	335
BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	252,772,356	225,241,501	235,531,733	10,290,232	5
Finanzergebnis	2,567,166-	2,560,502-	2,720,606-	160,104-	6-
Saldo Gesamtergebnis	250,205,189	222,680,999	232,811,127	10,130,128	5
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	70,510,811	68,643,000	71,532,666	2,889,666	4
Saldo Investitionsrechnung	70,510,811	68,643,000	71,532,666	2,889,666	4
GESUNDHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	536,053,142	553,572,048	531,754,286	21,817,762-	4-
Finanzergebnis	4,899		14,346	14,346	Neu
Saldo Gesamtergebnis	536,058,042	553,572,048	531,768,632	21,803,417-	4-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,376,171		430,868	430,868	Neu
Saldo Investitionsrechnung	5,376,171		430,868	430,868	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	564,488,982	592,413,950	569,847,053	22,566,898-	4-
Finanzergebnis	41,596	22,225	26,494	4,269	19
Saldo Gesamtergebnis	564,530,578	592,436,175	569,873,546	22,562,629-	4-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,612,959		7,620,086	7,620,086	Neu
Saldo Investitionsrechnung	8,612,959		7,620,086	7,620,086	Neu
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	39,015,327	39,777,324	42,287,611	2,510,286	6
Finanzergebnis	49,974	51,000	34,674	16,326-	32-
Saldo Gesamtergebnis	39,065,302	39,828,324	42,322,284	2,493,960	6
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	805,507		649,041	649,041	Neu
Saldo Investitionsrechnung	805,507		649,041	649,041	Neu
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,810,246	11,125,465	9,790,366	1,335,099-	12-
Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,770-	630-	20-
Saldo Gesamtergebnis	9,806,476	11,122,325	9,786,596	1,335,729-	12-
REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	78,227,801	6,960,937	35,177,552	28,216,615	405
Finanzergebnis	26,884,950-	26,775,482-	22,211,797-	4,563,685	17
Saldo Gesamtergebnis	51,342,851	19,814,545-	12,965,755	32,780,300	165
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	217,964,609	192,000,000	162,931,080	29,068,920-	15-
Saldo Investitionsrechnung	217,964,609	192,000,000	162,931,080	29,068,920-	15-
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	2,917,860,047-	2,858,577,384-	2,941,154,996-	82,577,612-	3-
Finanzergebnis	207,290,279-	183,591,960-	230,020,075-	46,428,115-	25-
Saldo Gesamtergebnis	3,125,150,327-	3,042,169,344-	3,171,175,071-	129,005,727-	4-
Investitionsrechnung					
Darlehen und Beteiligungen	84,537,004	50,833,157	31,374,713	19,458,444-	38-
Saldo Investitionsrechnung	84,537,004	50,833,157	31,374,713	19,458,444-	38-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	125,141,720	124,912,717	129,465,456	229,003	0
302 Löhne Lehrkräfte	267,576,587	271,162,007	270,400,779	3,585,420-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	743,985	1,975,327	397,508	1,231,342-	62-
304 Zulagen	12,737,736	12,916,427	13,315,098	178,691-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	99,613,149	104,783,872	102,435,664	5,170,722-	5-
306 Arbeitgeberleistungen	17,785	37,246	37,346	19,461-	52-
309 Übriger Personalaufwand	2,614,950	3,269,735	2,434,888	654,785-	20-
30 Personalaufwand	508,445,913	519,057,331	518,486,739	10,611,418-	2-
310 Material- und Warenaufwand	22,685,286	22,777,700	22,249,361	92,414-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,433,000	9,318,252	9,932,042	114,748	1
312 Ver- und Entsorgung	8,133,811	8,840,350	8,454,603	706,539-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	20,174,215	17,930,156	17,556,743	2,244,059	13
314 Unterhalt Immobilien	12,079,132	12,091,750	12,819,525	12,618-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,191,139	3,671,303	3,536,279	480,164-	13-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	77,056,633	109,683,771	110,129,805	32,627,138-	30-
317 Spesenentschädigungen	2,549,632	2,421,696	2,752,229	127,936	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	89,926	42,300	229,428	47,626	113
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,535,546	4,538,554	3,372,715	1,003,008-	22-
31 Sach- und Betriebsaufwand	158,928,319	191,315,832	191,032,729	32,387,513-	17-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,106,335	1,347,798	1,308,584	241,463-	18-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,106,335	1,347,798	1,308,584	241,463-	18-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	200,472,967	208,067,662	202,866,675	7,594,695-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	243,574,703	246,424,162	246,269,899	2,849,459-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	444,047,671	454,491,824	449,136,574	10,444,153-	2-
	1,112,528,238	1,166,212,785	1,159,964,625	53,684,547-	5-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	140,658-	44,500-	46,385-	96,158-	216-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	206,584-	160,600-	157,837-	45,984-	29-
423 Schul- und Kursgelder	6,598,941-	5,642,500-	6,536,968-	956,441-	17-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	14,408,673-	14,437,922-	15,535,557-	29,249	0
425 Erlös aus Verkäufen	15,312,821-	14,949,600-	14,756,774-	363,221-	2-
426 Rückerstattungen	8,845,115-	8,741,163-	9,410,384-	103,952-	1-
427 Bussen	6,800-	9,000-	8,800-	2,200	24
429 Übrige Entgelte	492,768	515,755	500,586	22,987-	4-
42 Entgelte	45,026,823-	43,469,530-	45,952,119-	1,557,293-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,668,441-	4,075,000-	4,143,869-	593,441-	15-
439 Übriger Ertrag	100-	20,000-	10,822-	19,900	100
43 Verschiedene Erträge	4,668,541-	4,095,000-	4,154,692-	573,541-	14-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	95,559,379-	92,456,567-	96,810,391-	3,102,811-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	25,558,128-	23,955,525-	25,205,888-	1,602,604-	7-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	121,142,946-	116,412,092-	122,041,717-	4,730,854-	4-
	170,838,310-	163,976,622-	172,148,528-	6,861,688-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	941,689,928	1,002,236,163	987,816,098	60,546,235-	6-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,473,322	4,929,457	4,345,408	543,865	11
33 Abschreibungen VV	5,473,322	4,929,457	4,345,408	543,865	11
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	1,900-		300-	1,900-	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,229,413	1,096,300	980,246	133,113	12
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,227,513	1,096,300	979,946	131,213	12
	6,700,835	6,025,757	5,325,353	675,078	11
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,700,835	6,025,757	5,325,353	675,078	11
Summe Betriebsergebnis	948,390,763	1,008,261,920	993,141,451	59,871,157-	6-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	6		0	6	Neu
341 Realisierte Kursverluste	1,260	500	3,798	760	152
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	24,941	16,713	29,376	8,228	49
349 Verschiedener Finanzaufwand	833		1,566	833	Neu
34 Finanzaufwand	27,040	17,213	34,741	9,827	57
440 Zinsertrag	368-	300-	311-	68-	23-
441 Realisierte Gewinne	4,924-	4,000-	2,046-	924-	23-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,371-	10,000-	10,771-	371-	4-
447 Liegenschaftenertrag	203,279-	169,425-	231,571-	33,854-	20-
449 Übriger Finanzertrag	42,046-		78-	42,046-	Neu
44 Finanzertrag	260,988-	183,725-	244,776-	77,263-	42-
	233,948-	166,512-	210,035-	67,436-	41-
Summe Finanzergebnis	233,948-	166,512-	210,035-	67,436-	41-
Summe Finanzergebnis	233,948-	166,512-	210,035-	67,436-	41-
Saldo Gesamtergebnis	948,156,815	1,008,095,408	992,931,416	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		5,371,293	8,120,923	Neu
508 Kleininvestitionen	2,408,424	2,107,120	2,707,017	301,304	14

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 Übrige Sachanlagen		8,000,000		8,000,000-	100-
50 Sachanlagen	10,529,348	10,107,120	8,078,310	422,228	4
528 Kleininvestitionen		100,000		100,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		100,000		100,000-	100-
566 Private Org. ohne Erwerbzzweck	275,728		488,896	275,728	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	275,728		488,896	275,728	Neu
	10,805,076	10,207,120	8,567,206	597,956	6
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	10,805,076	10,207,120	8,567,206	597,956	6
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>					
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	10,805,076	10,207,120	8,567,206	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	90,619	35,477-	24-
54 Darlehen	114,524	150,000	90,619	35,477-	24-
	114,524	150,000	90,619	35,477-	24-
<u>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>	114,524	150,000	90,619	35,477-	24-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	152,032-	150,000-	95,603-	2,032-	1-
64 Rückzahlung von Darlehen	152,032-	150,000-	95,603-	2,032-	1-
	152,032-	150,000-	95,603-	2,032-	1-
<u>Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>	152,032-	150,000-	95,603-	2,032-	1-
<u>Summe Darlehen und Beteiligungen</u>	37,508-		4,984-	37,508-	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	10,767,567	10,207,120	8,562,222	560,447	5

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	129,720		129,570	129,720	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	46,229,803	46,917,833	45,817,542	688,030-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	517,263	748,400	435,391	231,137-	31-
304 Zulagen	1,699,979	1,707,218	1,701,159	7,239-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	12,948,593	12,079,775	12,550,884	868,818	7
309 Übriger Personalaufwand	457,330	356,218	359,194	101,112	28
30 Personalaufwand	61,982,688	61,809,444	60,993,740	173,245	0
310 Material- und Warenaufwand	5,700,163	6,516,611	5,528,129	816,448-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,543,272	1,241,364	1,635,838	301,908	24
312 Ver- und Entsorgung	1,657,432	1,600,551	1,490,485	56,881	4
313 Dienstleistungen und Honorare	11,666,391	9,634,459	10,006,141	2,031,932	21
314 Unterhalt Immobilien	1,039,688	1,097,250	1,122,578	57,562-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,270,180	1,545,298	1,362,218	275,118-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	15,417,917	20,006,382	19,465,233	4,588,465-	23-
317 Spesenentschädigungen	376,137	525,472	447,615	149,335-	28-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	25	4,693	5,686	4,668-	99-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,766,936	13,600,302	12,435,130	1,833,365-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	50,438,142	55,772,381	53,499,053	5,334,239-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	162,716	154,729	168,321	7,986	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	162,716	154,729	168,321	7,986	5
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	508,073	515,000	523,353	6,927-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	70,570,856	72,497,210	72,432,913	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	72,963,265	1,939,115-	3-
	183,663,641	190,755,764	187,624,380	7,092,124-	4-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	11,580-	5,000-	4,040-	6,580-	132-
41 Regalien und Konzessionen	11,580-	5,000-	4,040-	6,580-	132-
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,693-	10,873-	5,959-	2,180	20
423 Schul- und Kursgelder	41,577-	34,484-	25,438-	7,093	21-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	9,778,665-	9,623,174-	9,191,953-	155,491-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	3,537,355-	3,372,617-	3,104,607-	164,738-	5-
426 Rückerstattungen	683,571-	375,700-	520,560-	307,871-	82-
427 Bussen	3,150-	5,000-	3,450-	1,850	37
429 Übrige Entgelte	185,581	317,475	151,254	131,894-	42-
42 Entgelte	13,867,430-	13,104,373-	12,700,714-	763,057-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,726,787-	1,751,668-	1,601,198-	24,881	1
439 Übriger Ertrag			29,184-		Neu
43 Verschiedene Erträge	1,726,787-	1,751,668-	1,630,382-	24,881	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	9,358,945-	9,834,431-	9,514,985-	475,486	5
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	9,358,945-	9,834,431-	9,514,985-	475,486	5
	24,964,742-	24,695,472-	23,850,120-	269,270-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	158,698,899	166,060,292	163,774,260	7,361,393-	4-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,265,767	3,422,117	3,400,416	156,350-	5-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	604,575	448,592	141,729	155,983	35
33 Abschreibungen VV	3,870,342	3,870,709	3,542,144	367-	0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	775,186	1,657,374	981,863	882,188-	53-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	775,186	1,657,374	981,863	882,188-	53-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	432,536-		861,433-	432,536-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	432,536-		861,433-	432,536-	Neu
	4,212,992	5,528,083	3,662,574	1,315,091-	24-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	4,212,992	5,528,083	3,662,574	1,315,091-	24-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	162,911,892	171,588,375	167,436,834	8,676,484-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	451	200	181	251	125
341 Realisierte Kursverluste	663-	5,300	154,321	5,963-	113-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	82,983	45,130	215,472	37,853	84
349 Verschiedener Finanzaufwand	667	300	614	367	122
34 Finanzaufwand	83,438	50,930	370,589	32,508	64
440 Zinsertrag	63-		28-	63-	Neu
441 Realisierte Gewinne	12,854-	4,200-	10,051-	8,654-	206-
442 Beteiligungsertrag	16,513-		318,571-	16,513-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	56,169-	76,750-	58,247-	20,581	27
449 Übriger Finanzertrag	718-	300-	3,612-	418-	139-
44 Finanzertrag	86,317-	81,250-	390,509-	5,067-	6-
	2,879-	30,320-	19,919-	27,441	91
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,879-	30,320-	19,919-	27,441	91
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,879-	30,320-	19,919-	27,441	91
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	162,909,013	171,558,055	167,416,915	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	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	3,122,449		2,386,415	3,122,449	Neu
508 Kleininvestitionen	42,336	40,000	435,540	2,336	6
509 Übrige Sachanlagen		4,000,000		4,000,000-	100-
50 Sachanlagen	3,164,785	4,040,000	2,821,956	875,216-	22-
520 Software	299,919		357,532	299,919	Neu
52 Immaterielle Anlagen	299,919		357,532	299,919	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	4,882,393		7,986,307	4,882,393	Neu
569 Kleininvestitionen	70,000			70,000	
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,952,393		7,986,307	4,952,393	Neu
	8,417,096	4,040,000	11,165,794	4,377,096	108
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	8,417,096	4,040,000	11,165,794	4,377,096	108
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	195,791-		861,433-	195,791-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	195,791-		861,433-	195,791-	Neu
	195,791-		861,433-	195,791-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	195,791-		861,433-	195,791-	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	8,221,305	4,040,000	10,304,361	4,181,305	104
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	8,221,305	4,040,000	10,304,361	4,181,305	104

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	286,280	1,079-	0-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	57,728,235	58,484,106	58,150,738	755,871-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	38,049	50,008	48,428	11,959-	24-
304 Zulagen	1,544,212	1,612,772	1,616,142	68,560-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	15,390,750	16,518,762	15,919,343	1,128,012-	7-
309 Übriger Personalaufwand	2,101,905	2,414,638	2,028,542	312,733-	13-
30 Personalaufwand	77,122,012	79,400,226	78,049,472	2,278,214-	3-
310 Material- und Warenaufwand	1,095,634	1,533,742	996,004	438,108-	29-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,705,702	2,038,107	1,561,153	332,405-	16-
312 Ver- und Entsorgung	392,540	536,000	441,257	143,460-	27-
313 Dienstleistungen und Honorare	19,496,806	17,172,263	15,829,227	2,324,544	14
314 Unterhalt Immobilien	87,942	102,000	33,026	14,058-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,527,541	4,374,455	2,783,660	846,914-	19-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	7,946,132	8,052,824	9,045,616	106,693-	1-
317 Spesenentschädigungen	297,609	394,800	264,727	97,191-	25-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,096,708	400,000	3,276,948	2,696,708	674
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,137,059	2,807,915	2,679,187	329,144	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	40,783,673	37,412,106	36,910,804	3,371,567	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,031,714	1,766,128	1,383,606	734,414-	42-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,031,714	1,766,128	1,383,606	734,414-	42-
	118,937,398	118,578,460	116,343,883	358,939	0
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,440,197-	7,130,000-	6,719,251-	689,803	10
423 Schul- und Kursgelder	291,255-	250,000-	298,899-	41,255-	17-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	56,892,465-	33,064,118-	33,645,491-	23,828,347-	72-
425 Erlös aus Verkäufen	42,125-	56,000-	39,797-	13,875	25
426 Rückerstattungen	170,236-	170,370-	174,667-	134	0
429 Übrige Entgelte	6,923,165-	6,410,000-	6,991,280-	513,165-	8-
42 Entgelte	70,759,443-	47,080,488-	47,869,386-	23,678,955-	50-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,648-		100-	11,648-	Neu
431 Aktivierung Eigenleistungen	383,067-			383,067-	
43 Verschiedene Erträge	394,715-		100-	394,715-	Neu
460 Ertragsanteile					
46 Transferertrag (ohne 466)					
	71,154,158-	47,080,488-	47,869,486-	24,073,670-	51-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	47,783,241	71,497,972	68,474,397	23,714,731-	33-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,152,611	2,674,413	1,811,826	521,802-	20-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,718,121	2,454,121	1,154,109	736,000-	30-
33 Abschreibungen VV	3,870,731	5,128,534	2,965,935	1,257,803-	25-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	862,000	476,750	160,509	385,250	81
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	862,000	476,750	160,509	385,250	81
	4,732,731	5,605,284	3,126,444	872,553-	16-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,732,731	5,605,284	3,126,444	872,553-	16-
Summe Betriebsergebnis	52,515,972	77,103,256	71,600,840	24,587,284-	32-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	104		75	104	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	353,106	450,000	338,070	96,894-	22-
34 Finanzaufwand	353,210	450,000	338,145	96,790-	22-
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	353,210	450,000	338,145	96,790-	22-
Summe Finanzergebnis	353,210	450,000	338,145	96,790-	22-
Summe Finanzergebnis	353,210	450,000	338,145	96,790-	22-
Saldo Gesamtergebnis	52,869,183	77,553,256	71,938,986	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		1,186,618	3,904,625	Neu
508 Kleininvestitionen	1,112,466	2,463,115	1,924,223	1,350,649-	55-
509 Übrige Sachanlagen		74,000,000		74,000,000-	100-
50 Sachanlagen	5,017,091	76,463,115	3,110,841	71,446,024-	93-
520 Software	1,941,752		4,010,991	1,941,752	Neu
528 Kleininvestitionen	501,138		531,028	501,138	Neu
52 Immaterielle Anlagen	2,442,889		4,542,019	2,442,889	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	862,000		160,509	862,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	862,000		160,509	862,000	Neu
	8,321,980	76,463,115	7,813,369	68,141,135-	89-
Summe Investitionsausgaben	8,321,980	76,463,115	7,813,369	68,141,135-	89-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,321,980	76,463,115	7,813,369	68,141,135-	89-
Saldo Investitionsrechnung	8,321,980	76,463,115	7,813,369	68,141,135-	89-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	175,219,200	2,556,205	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	426,208	310,000	537,299	116,208	37
304 Zulagen	11,288,967	10,899,508	10,897,325	389,459	4
305 Arbeitgeberbeiträge	44,017,770	46,403,200	44,335,537	2,385,430-	5-
309 Übriger Personalaufwand	4,959,294	4,760,870	4,548,163	198,424	4
30 Personalaufwand	236,299,772	235,424,905	235,537,524	874,867	0
310 Material- und Warenaufwand	6,499,091	6,586,613	6,159,455	87,522-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,906,187	1,178,653	1,179,573	727,534	62
312 Ver- und Entsorgung	1,933,218	1,920,300	2,020,095	12,918	1
313 Dienstleistungen und Honorare	72,588,316	66,807,755	66,467,602	5,780,562	9
314 Unterhalt Immobilien	2,902,918	2,188,500	2,419,746	714,418	33
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12,034,679	10,391,710	11,295,913	1,642,969	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,325,499	18,143,288	17,589,961	4,817,789-	27-
317 Spesenentschädigungen	634,008	610,100	599,579	23,908	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,800,901	8,089,000	9,813,458	711,901	9
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,962,191	4,898,848	4,800,006	63,343	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	125,587,009	120,814,767	122,345,388	4,772,242	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,595,230	1,925,731	1,730,088	330,501-	17-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,595,230	1,925,731	1,730,088	330,501-	17-
360 Ertragsanteile an Dritte			212,286		Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	13,348,203	12,160,003	12,225,427	1,188,200	10
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	1,755		1,755	1,755	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	13,349,957	12,160,003	12,439,468	1,189,954	10
	376,831,968	370,325,405	372,052,468	6,506,563	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
412 Konzessionen	770-		130-	770-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	770-		130-	770-	Neu
420 Ersatzabgaben	163,800-	95,000-	210,600-	68,800-	72-
421 Gebühren für Amtshandlungen	30,302,271-	30,081,000-	29,980,098-	221,271-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	19,213,592-	20,793,858-	18,362,685-	1,580,266	8
423 Schul- und Kursgelder	237,210-	285,000-	251,192-	47,790	17
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	30,055,454-	29,680,411-	29,841,706-	375,043-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	1,101,054-	1,125,700-	1,206,473-	24,646	2
426 Rückerstattungen	7,103,153-	7,273,277-	7,137,853-	170,124	2
427 Bussen	21,237,474-	23,220,000-	19,998,995-	1,982,526	9
429 Übrige Entgelte	1,216,984-	673,000-	1,051,968-	543,984-	81-
42 Entgelte	110,630,993-	113,227,246-	108,041,570-	2,596,253	2
460 Ertragsanteile	867,674-	670,000-	555,355-	197,674-	30-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	13,643,167-	13,637,103-	13,940,810-	6,064-	0
46 Transferertrag (ohne 466)	14,510,842-	14,307,103-	14,496,165-	203,739-	1-
	125,142,605-	127,534,349-	122,537,865-	2,391,744	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	251,689,363	242,791,056	249,514,603	8,898,307	4

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,932,039	5,081,951	3,988,358	1,149,913-	23-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	3,367,859	3,346,000	2,613,758	21,859	1
33 Abschreibungen VV	7,299,897	8,427,951	6,602,116	1,128,054-	13-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	490,381	485,381	484,131	5,000	1
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	490,381	485,381	484,131	5,000	1
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	228,972-	161,666-	228,972-	67,306-	42-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	228,972-	161,666-	228,972-	67,306-	42-
	7,561,306	8,751,666	6,857,275	1,190,360-	14-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,561,306	8,751,666	6,857,275	1,190,360-	14-
Summe Betriebsergebnis	259,250,669	251,542,723	256,371,877	7,707,946	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	382		183	382	Neu
341 Realisierte Kursverluste	40,012	20,000	33,791	20,012	100
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	296,679	285,080	324,583	11,599	4
349 Verschiedener Finanzaufwand	233		685	233	Neu
34 Finanzaufwand	337,305	305,080	359,242	32,225	11
440 Zinsertrag	4,558-	100-	3,816-	4,458-	*999-
441 Realisierte Gewinne	52,222-		45,535-	52,222-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	25,123-		78,333-	25,123-	Neu
44 Finanzertrag	81,903-	100-	127,684-	81,803-	*999-
	255,402	304,980	231,558	49,578-	16-
Summe Finanzergebnis	255,402	304,980	231,558	49,578-	16-
Summe Finanzergebnis	255,402	304,980	231,558	49,578-	16-
Saldo Gesamtergebnis	259,506,071	251,847,703	256,603,435	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		4,105,019	4,253,722	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	2,709,245	1,464,000	1,094,481	1,245,245	85
50 Sachanlagen	6,962,967	1,464,000	5,199,499	5,498,967	376
520 Software	2,237,980		990,830	2,237,980	Neu
528 Kleininvestitionen	283,864		184,763	283,864	Neu
52 Immaterielle Anlagen	2,521,844		1,175,593	2,521,844	Neu
	9,484,812	1,464,000	6,375,093	8,020,812	548
Summe Investitionsausgaben	9,484,812	1,464,000	6,375,093	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	6,375,093	8,020,812	548
Saldo Investitionsrechnung	9,484,812	1,464,000	6,375,093	8,020,812	548

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	97,276,300	323,450-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,180	22	10,550	8,158	*999
304 Zulagen	3,225,391	3,075,972	3,098,616	149,419	5
305 Arbeitgeberbeiträge	23,958,736	25,877,880	23,939,484	1,919,144-	7-
309 Übriger Personalaufwand	1,532,313	1,131,412	1,484,830	400,901	35
30 Personalaufwand	125,809,271	127,493,386	125,809,780	1,684,115-	1-
310 Material- und Warenaufwand	8,609,761	8,009,719	8,711,858	600,042	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,569,738	1,865,500	2,379,282	704,238	38
312 Ver- und Entsorgung	4,468,441	4,341,425	4,018,400	127,016	3
313 Dienstleistungen und Honorare	25,137,942	21,695,188	22,423,218	3,442,754	16
314 Unterhalt Immobilien	13,883,338	8,767,501	10,272,101	5,115,837	58
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,664,279	4,463,933	4,849,790	200,346	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,462,346	10,361,162	10,613,967	1,898,816-	18-
317 Spesenentschädigungen	525,308	551,752	587,693	26,444-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	607,663	363,600	683,989	244,063	67
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,933,481	1,875,223	1,955,370	58,258	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	70,862,297	62,295,003	66,495,669	8,567,294	14
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,696,940	1,645,446	1,703,795	51,494	3
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,696,940	1,645,446	1,703,795	51,494	3
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	94,637,374	98,835,762	101,089,642	4,198,388-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,278,426	8,747,500	5,739,338	4,469,074-	51-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.			475		Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	98,915,800	107,583,262	106,829,455	8,667,462-	8-
	297,284,308	299,017,097	300,838,699	1,732,789-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	9,999,912-	14,250,000-	16,078,222-	4,250,088	30
41 Regalien und Konzessionen	9,999,912-	14,250,000-	16,078,222-	4,250,088	30
420 Ersatzabgaben	20,962,949-	26,000,000-	9,960,594-	5,037,051	19
421 Gebühren für Amtshandlungen	14,371,947-	12,398,085-	13,357,624-	1,973,862-	16-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	64,010,119-	63,629,918-	61,337,186-	380,201-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	9,089,692-	7,588,200-	9,329,850-	1,501,492-	20-
426 Rückerstattungen	738,829-	411,860-	767,494-	326,969-	79-
429 Übrige Entgelte	1,338,642	1,305,775	1,042,073	32,867	3
42 Entgelte	107,834,894-	108,722,288-	93,710,674-	887,394	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,613,558-	2,560,000-	2,621,651-	53,558-	2-
439 Übriger Ertrag	2,792,470-	3,110,000-	2,765,299-	317,530	10
43 Verschiedene Erträge	5,406,029-	5,670,000-	5,386,950-	263,971	5
460 Ertragsanteile	4,217,168-	3,682,869-	4,410,779-	534,299-	15-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,872,567-	3,669,481-	4,764,802-	1,203,086-	33-
46 Transferertrag (ohne 466)	9,089,734-	7,352,350-	9,175,581-	1,737,384-	24-
	132,330,569-	135,994,638-	124,351,427-	3,664,069	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	164,953,739	163,022,459	176,487,272	1,931,280	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	43,571,410	44,005,071	45,752,772	433,661-	1-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	499,985	404,487	348,908	95,498	24
33 Abschreibungen VV	44,071,395	44,409,558	46,101,680	338,163-	1-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	46,404,510	20,610,155	14,746,779	25,794,355	125
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	46,404,510	20,610,155	14,746,779	25,794,355	125
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,657,288-	2,800,671-	1,803,999-	143,383	5
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,657,288-	2,800,671-	1,803,999-	143,383	5
	87,818,617	62,219,042	59,044,460	25,599,575	41
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	87,818,617	62,219,042	59,044,460	25,599,575	41
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	252,772,356	225,241,501	235,531,733	27,530,855	12
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	418		638	418	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,306	2,780	3,972	3,526	127
349 Verschiedener Finanzaufwand	23,666	20,000	13,991	3,666	18
34 Finanzaufwand	30,390	22,780	18,602	7,610	33
440 Zinsertrag	1,560-		678-	1,560-	Neu
441 Realisierte Gewinne	183-		61-	183-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,305,828-	1,323,000-	1,291,280-	17,173	1
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag			3-		Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,289,886-	1,260,282-	1,447,185-	29,604-	2-
449 Übriger Finanzertrag	100-			100-	
44 Finanzertrag	2,597,556-	2,583,282-	2,739,207-	14,274-	1-
	2,567,166-	2,560,502-	2,720,606-	6,664-	0-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,567,166-	2,560,502-	2,720,606-	6,664-	0-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,567,166-	2,560,502-	2,720,606-	6,664-	0-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	250,205,189	222,680,999	232,811,127	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	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke			4,519,184		Neu
501 Strassen / Verkehrswege	48,179,970		42,739,010	48,179,970	Neu
502 Wasserbau	6,214,264		8,702,146	6,214,264	Neu
503 Übriger Tiefbau	7,054,050		8,621,270	7,054,050	Neu
504 Hochbauten	325,423		224,770	325,423	Neu
506 Mobilien	8,181,186		5,387,551	8,181,186	Neu
508 Kleininvestitionen	2,463,022	1,343,000	1,135,470	1,120,022	83
509 Übrige Sachanlagen		68,400,000		68,400,000-	100-
50 Sachanlagen	72,417,916	69,743,000	71,329,402	2,674,916	4
511 Strassen	874,702		600,627	874,702	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	874,702		600,627	874,702	Neu
520 Software	158,035		141,607	158,035	Neu
528 Kleininvestitionen	401,045		251,340	401,045	Neu
52 Immaterielle Anlagen	559,079		392,947	559,079	Neu
560 Bund	939,470		1,143,196	939,470	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	51,815		78,557	51,815	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	14,689		183,423	14,689	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	1,844,860		318	1,844,860	Neu
567 Private Haushalte	1,574,856		2,822,767	1,574,856	Neu
568 Ausland	764,688			764,688	
569 Kleininvestitionen			1,276,700		Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,190,379		5,504,962	5,190,379	Neu
	79,042,077	69,743,000	77,827,938	9,299,077	13
Summe Investitionsausgaben	79,042,077	69,743,000	77,827,938	9,299,077	13
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	874,702-		600,627-	874,702-	Neu
61 Rückerstattungen	874,702-		600,627-	874,702-	Neu
630 Bund	4,276,548-		4,730,675-	4,276,548-	Neu
631 Kantone und Konkordate	1,336,030-	1,100,000-	883,317-	236,030-	21-
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			30,000-		Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	128,325-			128,325-	
637 Private Haushalte	1,915,662-		7,549-	1,915,662-	Neu
638 Ausland			43,104-		Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	7,656,564-	1,100,000-	5,694,645-	6,556,564-	596-
	8,531,266-	1,100,000-	6,295,272-	7,431,266-	676-
Summe Investitionseinnahmen	8,531,266-	1,100,000-	6,295,272-	7,431,266-	676-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	70,510,811	68,643,000	71,532,666	1,867,811	3
Saldo Investitionsrechnung	70,510,811	68,643,000	71,532,666	1,867,811	3

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	26,857,612	882,115-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	72,971	44,064	75,004	28,907	66
304 Zulagen	784,928	796,233	821,071	11,305-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,766,987	7,633,612	7,032,955	866,626-	11-
309 Übriger Personalaufwand	503,488	414,891	422,479	88,597	21
30 Personalaufwand	34,941,130	36,583,671	35,209,121	1,642,541-	4-
310 Material- und Warenaufwand	2,476,315	2,379,152	2,380,163	97,163	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	301,455	391,300	277,337	89,845-	23-
312 Ver- und Entsorgung	266,912	260,550	261,917	6,362	2
313 Dienstleistungen und Honorare	5,926,775	5,935,567	4,527,102	8,792-	0-
314 Unterhalt Immobilien	274,507	230,800	185,021	43,707	19
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	722,412	853,800	667,105	131,388-	15-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,471,499	3,177,106	3,086,462	705,607-	22-
317 Spesenentschädigungen	124,603	165,060	132,060	40,457-	25-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,022-	8,500	24,136	13,522-	159-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	680,241	685,771	632,910	5,531-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,239,698	14,087,606	12,174,211	847,909-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	561,470	453,003	417,842	108,467	24
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	561,470	453,003	417,842	108,467	24
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	347,713,307	352,182,500	352,651,202	4,469,193-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	152,067,856	163,354,300	143,999,427	11,286,444-	7-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	499,781,163	515,536,800	496,650,629	15,755,637-	3-
	548,523,461	566,661,080	544,451,803	18,137,619-	3-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,064,154-	6,660,500-	6,607,893-	596,346	9
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	405,505-	332,200-	364,091-	73,305-	22-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,048,407-	3,204,780-	3,168,003-	156,373	5
425 Erlös aus Verkäufen	40,694-	37,600-	44,014-	3,094-	8-
426 Rückerstattungen	113,876-	95,100-	150,953-	18,776-	20-
429 Übrige Entgelte	40,625	47,300	75,348	6,675-	14-
42 Entgelte	9,632,009-	10,282,880-	10,259,606-	650,871	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	123,092-		18,783-	123,092-	Neu
43 Verschiedene Erträge	123,092-		18,783-	123,092-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,476,540-	4,802,500-	4,293,666-	325,960	7
46 Transferertrag (ohne 466)	4,476,540-	4,802,500-	4,293,666-	325,960	7
	14,231,641-	15,085,380-	14,572,054-	853,739	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	534,291,820	551,575,700	529,879,749	17,283,880-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	351,336	339,348	314,348	11,988	4
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	237,000	162,000	75,000-	32-
33 Abschreibungen VV	513,336	576,348	476,348	63,013-	11-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,261,616	1,420,000	1,411,818	158,384-	11-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,261,616	1,420,000	1,411,818	158,384-	11-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
	1,761,322	1,996,348	1,874,537	235,026-	12-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,761,322	1,996,348	1,874,537	235,026-	12-
Summe Betriebsergebnis	536,053,142	553,572,048	531,754,286	17,518,906-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			9,602		Neu
341 Realisierte Kursverluste	184		462	184	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,828		4,185	4,828	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			100		Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			2		Neu
34 Finanzaufwand	5,011		14,351	5,011	Neu
441 Realisierte Gewinne	112-		5-	112-	Neu
44 Finanzertrag	112-		5-	112-	Neu
	4,899		14,346	4,899	Neu
Summe Finanzergebnis	4,899		14,346	4,899	Neu
Summe Finanzergebnis	4,899		14,346	4,899	Neu
Saldo Gesamtergebnis	536,058,042	553,572,048	531,768,632	17,514,007-	3-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	164,999		314,858	164,999	Neu
50 Sachanlagen	164,999		314,858	164,999	Neu
528 Kleininvestitionen	49,672		116,010	49,672	Neu
52 Immaterielle Anlagen	49,672		116,010	49,672	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	5,161,500			5,161,500	
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,161,500			5,161,500	
	5,376,171		430,868	5,376,171	Neu
Summe Investitionsausgaben	5,376,171		430,868	5,376,171	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,376,171		430,868	5,376,171	Neu
Saldo Investitionsrechnung	5,376,171		430,868	5,376,171	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	95,925	34,240-	30-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	89,702,894	90,770,686	89,514,219	1,067,792-	1-
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte	92,909	15,200	50,424	77,709	511
304 Zulagen	3,007,899	2,834,229	2,984,518	173,670	6
305 Arbeitgeberbeiträge	22,969,342	24,009,764	23,642,648	1,040,422-	4-
306 Arbeitgeberleistungen			8,644		Neu
309 Übriger Personalaufwand	1,327,610	1,722,425	1,072,516	394,815-	23-
30 Personalaufwand	117,181,215	119,467,105	117,368,893	2,285,890-	2-
310 Material- und Warenaufwand	2,093,089	2,172,670	1,891,437	79,580-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,089,948	1,606,620	707,600	516,672-	32-
312 Ver- und Entsorgung	5,842,723	6,261,687	5,891,720	418,964-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	21,404,476	20,147,587	17,454,252	1,256,889	6
314 Unterhalt Immobilien	1,954,012	2,311,550	2,237,207	357,538-	15-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,519,394	1,323,986	1,405,463	195,408	15
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,678,605	15,022,461	14,903,917	1,343,855-	9-
317 Spesenentschädigungen	320,135	404,145	277,341	84,010-	21-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,737,865	1,290,200	1,579,906	447,665	35
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,302,564	4,669,256	1,551,756	2,366,691-	51-
31 Sach- und Betriebsaufwand	51,942,812	55,210,161	47,900,598	3,267,349-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	279,323	337,700	281,608	58,377-	17-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	279,323	337,700	281,608	58,377-	17-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	9,890,220	10,044,300	10,083,427	154,080-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	658,590,830	686,562,786	687,004,034	27,971,956-	4-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	668,481,050	696,607,086	697,087,460	28,126,036-	4-
	837,884,400	871,622,052	862,638,560	33,737,652-	4-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	18,810-	10,411,000-	10,052,584-	10,392,190	100
41 Regalien und Konzessionen	18,810-	10,411,000-	10,052,584-	10,392,190	100
420 Ersatzabgaben			83,134-		Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,285,298-	2,501,010-	3,491,269-	215,712	9
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,366,997-	7,738,000-	7,624,727-	628,997-	8-
423 Schul- und Kursgelder	775-		1,000-	775-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	42,313,932-	41,735,400-	45,855,966-	578,532-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	111,837-	87,600-	97,475-	24,237-	28-
426 Rückerstattungen	14,977,995-	12,688,158-	12,781,270-	2,289,837-	18-
427 Bussen	100,270-	120,000-	128,685-	19,730	16
429 Übrige Entgelte	672,532	1,014,200	114,868-	341,668-	34-
42 Entgelte	67,484,572-	63,855,968-	70,178,395-	3,628,604-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,232,051-	2,990,000-	3,275,668-	242,051-	8-
439 Übriger Ertrag	568-		1,691-	568-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,232,619-	2,990,000-	3,277,360-	242,619-	8-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,122,044-	5,000-	2,287,295-	2,117,044-	*999-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	205,679,525-	207,489,003-	211,430,959-	1,809,478	1
46 Transferertrag (ohne 466)	207,801,569-	207,494,003-	213,718,254-	307,566-	0-
	278,537,570-	284,750,971-	297,226,593-	6,213,402	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	559,346,830	586,871,080	565,411,967	27,524,250-	5-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,542,792	4,569,000	3,277,291	26,208-	1-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	89,576	153,870	133,058	64,294-	42-
33 Abschreibungen VV	4,632,368	4,722,870	3,410,349	90,502-	2-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	660,584	900,000	1,339,687	239,416-	27-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	660,584	900,000	1,339,687	239,416-	27-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	150,800-	80,000-	314,950-	70,800-	89-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	150,800-	80,000-	314,950-	70,800-	89-
	5,142,152	5,542,870	4,435,085	400,718-	7-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	5,142,152	5,542,870	4,435,085	400,718-	7-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	564,488,982	592,413,950	569,847,053	27,924,968-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	35,477	5,000	10,454	30,477	610
341 Realisierte Kursverluste	876	1,000	559	124-	12-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	19,476	16,725	19,684	2,751	16
349 Verschiedener Finanzaufwand	993			993	
34 Finanzaufwand	56,822	22,725	30,697	34,097	150
440 Zinsertrag	15,124-	500-	4,182-	14,624-	*999-
441 Realisierte Gewinne	26-			26-	
443 Liegenschaftenertrag			6-		Neu
449 Übriger Finanzertrag	76-		15-	76-	Neu
44 Finanzertrag	15,226-	500-	4,203-	14,726-	*999-
	41,596	22,225	26,494	19,371	87
<u>Summe Finanzergebnis</u>	41,596	22,225	26,494	19,371	87
<u>Summe Finanzergebnis</u>	41,596	22,225	26,494	19,371	87
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	564,530,578	592,436,175	569,873,546	27,905,597-	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	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	2,485,716		2,410,382	2,485,716	Neu
506 Mobilien	758,401		4,814	758,401	Neu
508 Kleininvestitionen	146,884		85,094	146,884	Neu
50 Sachanlagen	3,391,001		2,500,291	3,391,001	Neu
520 Software	592,550		459,186	592,550	Neu
528 Kleininvestitionen	23,688		99,540	23,688	Neu
52 Immaterielle Anlagen	616,238		558,726	616,238	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	4,392,891		3,966,528	4,392,891	Neu
567 Private Haushalte	488,377		959,155	488,377	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,881,268		4,925,683	4,881,268	Neu
	8,888,507		7,984,701	8,888,507	Neu
Summe Investitionsausgaben	8,888,507		7,984,701	8,888,507	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	100,074-		325,366-	100,074-	Neu
638 Ausland	175,474-		39,249-	175,474-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	275,548-		364,615-	275,548-	Neu
	275,548-		364,615-	275,548-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	275,548-		364,615-	275,548-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,612,959		7,620,086	8,612,959	Neu
Saldo Investitionsrechnung	8,612,959		7,620,086	8,612,959	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	7,707,617	150,378-	2-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,447,564	26,119,300	25,229,711	1,671,736-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte	249,519	231,000	255,746	18,519	8
304 Zulagen	786,871	772,925	803,810	13,946	2
305 Arbeitgeberbeiträge	8,346,799	8,394,762	8,750,628	47,962-	1-
309 Übriger Personalaufwand	230,150	280,820	168,524	50,670-	18-
30 Personalaufwand	41,623,718	43,512,000	42,916,036	1,888,282-	4-
310 Material- und Warenaufwand	407,719	519,450	408,717	111,731-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	429,904	404,000	491,396	25,904	6
312 Ver- und Entsorgung	136,352	150,300	136,848	13,948-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	14,007,730	12,371,869	12,905,962	1,635,861	13
314 Unterhalt Immobilien	273,960	344,000	311,527	70,040-	20-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	361,737	845,228	283,833	483,491-	57-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,326,332	4,380,585	4,259,622	1,054,253-	24-
317 Spesenentschädigungen	43,785	38,600	20,402	5,185	13
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,335,843	4,033,000	3,962,681	697,157-	17-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,145,532	1,249,850	1,945,960	895,682	72
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,468,893	24,336,882	24,726,947	132,011	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,158		14,974	1,158	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,158		14,974	1,158	Neu
	66,093,769	67,848,882	67,657,956	1,755,113-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	26,012,875-	27,000,500-	24,607,410-	987,625	4
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	186,856-	178,858-	207,817-	7,998-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	5,318-		570-	5,318-	Neu
426 Rückerstattungen	98,365-	99,100-	106,975-	735	1
427 Bussen	337,585-	320,000-	303,495-	17,585-	6-
429 Übrige Entgelte	480,386-	465,900-	287,094-	14,486-	3-
42 Entgelte	27,121,385-	28,064,358-	25,513,362-	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-	25,520,562-	943,274	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	38,965,485	39,777,324	42,137,395	811,839-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	44,905		72,618	44,905	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,937		77,597	4,937	Neu
33 Abschreibungen VV	49,842		150,216	49,842	Neu
	49,842		150,216	49,842	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49,842		150,216	49,842	Neu
Summe Betriebsergebnis	39,015,327	39,777,324	42,287,611	761,997-	2-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	44,043	3,342	7
349 Verschiedener Finanzaufwand	662		1,627	662	Neu
34 Finanzaufwand	63,195-	51,000	45,670	114,195-	224-
441 Realisierte Gewinne	117,941		239-	117,941	Neu
449 Übriger Finanzertrag	4,771-		10,758-	4,771-	Neu
44 Finanzertrag	113,170		10,997-	113,170	Neu
	49,974	51,000	34,674	1,026-	2-
Summe Finanzergebnis	49,974	51,000	34,674	1,026-	2-
Summe Finanzergebnis	49,974	51,000	34,674	1,026-	2-
Saldo Gesamtergebnis	39,065,302	39,828,324	42,322,284	763,023-	2-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	489,875		315,080	489,875	Neu
508 Kleininvestitionen	139,006		128,856	139,006	Neu
50 Sachanlagen	628,880		443,936	628,880	Neu
520 Software	176,627		205,105	176,627	Neu
52 Immaterielle Anlagen	176,627		205,105	176,627	Neu
	805,507		649,041	805,507	Neu
Summe Investitionsausgaben	805,507		649,041	805,507	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	805,507		649,041	805,507	Neu
Saldo Investitionsrechnung	805,507		649,041	805,507	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	3,342,331	235,557-	7-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,018,452	1,016,207	1,106,370	2,245	0
304 Zulagen	1,877,824	2,153,351	1,995,519	275,526-	13-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,372,951	1,481,534	1,391,179	108,583-	7-
309 Übriger Personalaufwand	102,030	158,523	78,510	56,493-	36-
30 Personalaufwand	7,757,409	8,431,323	7,913,911	673,914-	8-
310 Material- und Warenaufwand	135,107	163,900	115,432	28,793-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	26,361	49,500	35,605	23,139-	47-
312 Ver- und Entsorgung	8,421	11,200	9,079	2,779-	25-
313 Dienstleistungen und Honorare	476,461	680,524	324,338	204,064-	30-
314 Unterhalt Immobilien	129,316	139,800	133,172	10,484-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29,637	76,500	24,090	46,863-	61-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	350,561	444,800	436,731	94,239-	21-
317 Spesenentschädigungen	927,424	1,145,000	862,309	217,576-	19-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	53,310	69,718	39,127	16,408-	24-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,136,597	2,780,942	1,979,881	644,345-	23-
	9,894,006	11,212,265	9,893,792	1,318,260-	12-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	66,908-	71,000-	86,751-	4,092	6
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	16,851-	15,800-	16,675-	1,051-	7-
42 Entgelte	83,759-	86,800-	103,426-	3,041	4
	83,759-	86,800-	103,426-	3,041	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,810,246	11,125,465	9,790,366	1,315,219-	12-
Summe Betriebsergebnis	9,810,246	11,125,465	9,790,366	1,315,219-	12-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag	3,770-	3,140-	3,770-	630-	20-
44 Finanzertrag	3,770-	3,140-	3,770-	630-	20-
	3,770-	3,140-	3,770-	630-	20-
Summe Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,770-	630-	20-
Summe Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,770-	630-	20-
Saldo Gesamtergebnis	9,806,476	11,122,325	9,786,596	1,315,849-	12-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	4,122,444	1,625,872	74
304 Zulagen	547,072	157,510	364,877	389,563	247
305 Arbeitgeberbeiträge	13,640,719	9,659,202	5,495,579	3,981,517	41
309 Übriger Personalaufwand	1,636		577,855	1,636	Neu
30 Personalaufwand	18,013,825	12,015,237	10,560,756	5,998,588	50
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	3,630,372	6,140,940	5,045,336	9,771,313	159
313 Dienstleistungen und Honorare	27,650,420	19,204,550	30,814,493	8,445,870	44
314 Unterhalt Immobilien	11,306,629	10,950,000	12,125,896	356,629	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,878,456	7,570,000	8,045,120	308,456	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	23,976,759	24,949,134	27,035,416	972,375	4
317 Spesenentschädigungen	7,463	12,000	8,181	4,537	38
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			1,955		Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	16,405,351	3,332,300	8,981,164	13,073,051	392
31 Sach- und Betriebsaufwand	90,855,450	59,877,044	81,966,889	30,978,406	52
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	110,000			110,000	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,761,868	19,640,000	19,729,035	121,868	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,871,868	19,640,000	19,729,035	231,868	1
	128,741,143	91,532,281	112,256,679	37,208,862	41
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	798		1,934	798	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	113,663,395	152,105,793	152,700,942	38,442,398	25
425 Erlös aus Verkäufen	343,751	500,000	286,956	156,249	31
426 Rückerstattungen	602,269	52,000	66,884	550,269	*999
429 Übrige Entgelte	14,942	15,000	12,598	58	0
42 Entgelte	114,593,675	152,642,793	153,040,250	38,049,119	25
430 Verschiedene betriebliche Erträge	198,779		766,337	198,779	Neu
439 Übriger Ertrag	28,813,480	25,170,550	29,666,748	3,642,929	14
43 Verschiedene Erträge	29,012,259	25,170,550	30,433,085	3,841,708	15
460 Ertragsanteile	8,558,324	8,258,000	8,992,813	300,324	4
469 Verschiedener Transferertrag			4,054,940		Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	8,558,324	8,258,000	13,047,753	300,324	4
	152,164,257	186,071,343	196,521,088	33,907,087	18
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,423,114	94,539,063	84,264,408	71,115,948	75
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	106,232,036	106,000,000	124,182,353	232,036	0
33 Abschreibungen VV	106,232,036	106,000,000	124,182,353	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	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,581,121-	5,500,000-	5,740,393-	81,121-	1-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,581,121-	5,500,000-	5,740,393-	81,121-	1-
	101,650,915	101,500,000	119,441,960	150,915	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	101,650,915	101,500,000	119,441,960	150,915	0
Summe Betriebsergebnis	78,227,801	6,960,937	35,177,552	71,266,864	*999
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	55			55	
341 Realisierte Kursverluste	1		37	1	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60		1,053	60	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	5,985,567	6,641,018	7,707,751	655,451-	10-
34 Finanzaufwand	5,985,683	6,641,018	7,708,840	655,335-	10-
440 Zinsertrag	3-		1,540-	3-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	32,870,630-	33,416,500-	29,919,097-	545,870	2
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	32,870,633-	33,416,500-	29,920,637-	545,867	2
	26,884,950-	26,775,482-	22,211,797-	109,468-	0-
Summe Finanzergebnis	26,884,950-	26,775,482-	22,211,797-	109,468-	0-
Summe Finanzergebnis	26,884,950-	26,775,482-	22,211,797-	109,468-	0-
Saldo Gesamtergebnis	51,342,851	19,814,545-	12,965,755	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	200,394,273	282,210,497	*999
506 Mobilien	399,407		57,345	399,407	Neu
509 Übrige Sachanlagen		185,100,000		185,100,000-	100-
50 Sachanlagen	294,609,904	197,100,000	200,451,618	97,509,904	49
	294,609,904	197,100,000	200,451,618	97,509,904	49
Summe Investitionsausgaben	294,609,904	197,100,000	200,451,618	97,509,904	49

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	65,308,366-	4,000,000-	34,629,546-	61,308,366-	*999-
60 Einnahmen Sachanlagen	65,308,366-	4,000,000-	34,629,546-	61,308,366-	*999-
630 Bund	11,150,116-		1,547,280-	11,150,116-	Neu
631 Kantone und Konkordate		1,100,000-		1,100,000	100
634 Öffentliche Unternehmungen	67,385-		1,243,190-	67,385-	Neu
637 Private Haushalte	119,428-		100,522-	119,428-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	11,336,929-	1,100,000-	2,890,992-	10,236,929-	931-
	76,645,295-	5,100,000-	37,520,538-	71,545,295-	*999-
Summe Investitionseinnahmen	76,645,295-	5,100,000-	37,520,538-	71,545,295-	*999-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	217,964,609	192,000,000	162,931,080	25,964,609	14
Saldo Investitionsrechnung	217,964,609	192,000,000	162,931,080	25,964,609	14

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	138,540	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	25,788,760	13,323,538-	38-
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,058,311	35,610,000	25,927,300	13,551,689-	38-
362 Finanz- und Lastenausgleich	159,054,083	175,310,000	176,805,923	16,255,917-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	12,019,801	500,000		11,519,801	*999
369 Verschiedener Transferaufwand	2,585,625	2,536,875	2,536,875	48,750	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	173,659,509	178,346,875	179,342,798	4,687,366-	3-
	195,717,820	213,956,875	205,270,098	18,239,055-	9-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,808,390,824-	1,857,100,000-	1,888,861,365-	48,709,176	3
401 Direkte Steuern juristische Personen	816,938,855-	749,600,000-	748,089,805-	67,338,855-	9-
402 Übrige Direkte Steuern	189,460,096-	129,300,000-	182,021,711-	60,160,096-	47-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,297,572-	32,830,000-	32,641,861-	532,428	2
40 Fiskalertrag	2,847,087,347-	2,768,830,000-	2,851,614,743-	78,257,347-	3-
410 Regalien	13,754-	12,000-	13,254-	1,754-	15-
411 Anteil Nationalbankgewinn	26,620,631-	15,600,000-	30,643,853-	11,020,631-	71-
41 Regalien und Konzessionen	26,634,385-	15,612,000-	30,657,107-	11,022,385-	71-
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	2,584,833-	3,300,000-	3,007,669-	715,167	22
429 Übrige Entgelte	8,871,967-	8,800,000-	9,053,833-	71,967-	1-
42 Entgelte	11,456,800-	12,100,000-	12,061,502-	643,200	5
439 Übriger Ertrag	652,925-	364,159-	367,011-	288,766-	79-
43 Verschiedene Erträge	652,925-	364,159-	367,011-	288,766-	79-
460 Ertragsanteile	172,608,331-	220,884,100-	194,991,140-	48,275,769	22
462 Finanz- und Lastenausgleich	57,638,078-	57,244,000-	59,233,591-	394,078-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	230,246,409-	278,128,100-	254,224,731-	47,881,691	17
	3,116,077,867-	3,075,034,259-	3,148,925,094-	41,043,608-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,920,360,047-	2,861,077,384-	2,943,654,996-	59,282,663-	2-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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-	2,941,154,996-	59,282,663-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	31,047,105	36,277,960	29,295,090	5,230,855-	14-
341 Realisierte Kursverluste	999,783	210	25,246	999,573	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,421,509	3,387,500	2,351,290	965,992-	29-
343 Liegenschaftenaufwand FV	54,769,436	48,609,985	38,650,705	6,159,451	13
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	44,585,052		36,496,437	44,585,052	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	307,261	95,000	328,768	212,261	223
34 Finanzaufwand	134,130,145	88,370,655	107,147,537	45,759,490	52
440 Zinsertrag	22,743,809-	25,125,500-	24,689,551-	2,381,691	9
441 Realisierte Gewinne	5,875,055-		26,630,008-	5,875,055-	Neu
442 Beteiligungsertrag	18,000-		96,558-	18,000-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	121,954,786-	145,747,567-	126,142,017-	23,792,781	16
444 Wertberichtigungen Anlagen	67,367,418-	1,376,000-	50,086,613-	65,991,418-	*999-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,808,855-	7,476,748-	7,735,529-	3,332,107-	45-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	104,807,637-	84,590,340-	93,497,740-	20,217,297-	24-
447 Liegenschaftenertrag	4,791,443-	4,843,559-	4,981,476-	52,116	1
449 Übriger Finanzertrag	3,053,421-	2,802,901-	3,308,120-	250,520-	9-
44 Finanzertrag	341,420,424-	271,962,615-	337,167,612-	69,457,809-	26-
	207,290,279-	183,591,960-	230,020,075-	23,698,319-	13-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	207,290,279-	183,591,960-	230,020,075-	23,698,319-	13-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	207,290,279-	183,591,960-	230,020,075-	23,698,319-	13-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	3,125,150,327-	3,042,169,344-	3,171,175,071-	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	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	86,000,979	61,100,000	47,453,916	24,900,979	41
545 Private Unternehmungen	200,986	183,947	191,083	17,039	9
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	500,000		400,000	500,000	Neu
54 Darlehen	86,701,966	61,283,947	48,044,999	25,418,019	41
554 Öffentliche Unternehmungen			50,300		Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			50,300		Neu
	86,701,966	61,283,947	48,095,299	25,418,019	41
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	86,701,966	61,283,947	48,095,299	25,418,019	41
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
644 Öffentliche Unternehmungen	1,299,093-	10,300,000-	14,999,093-	9,000,907	87
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	265,868-	150,790-	921,493-	115,078-	76-
64 Rückzahlung von Darlehen	1,564,962-	10,450,790-	15,920,586-	8,885,829	85
654 Öffentliche Unternehmungen	600,000-		800,000-	600,000-	Neu
65 Übertragung von Beteiligungen	600,000-		800,000-	600,000-	Neu
	2,164,962-	10,450,790-	16,720,586-	8,285,829	79
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	2,164,962-	10,450,790-	16,720,586-	8,285,829	79
Summe Darlehen und Beteiligungen	84,537,004	50,833,157	31,374,713	33,703,847	66
Saldo Investitionsrechnung	84,537,004	50,833,157	31,374,713	33,703,847	66

Index zum SAP-Bericht Dienststellen

Dienststellenverzeichnis mit Dienststellenummer

	Seite
Erziehungsdepartement	
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	037
230 Volksschulen	039
240 Mittelschulen	040
245 Berufsbildende Schulen	042
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	044
271 Hochschulen	045
290 Jugend, Familie und Sport	048
Präsidialdepartement	
320 Generalsekretariat PD	051
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	052
330 Staatskanzlei	053
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	055
350 Kantons- und Stadtentwicklung	057
360 Statistisches Amt	059
370 Kultur	060
371 Kunstmuseum Basel (Global-Budget)	062
372 Antikenmuseum Basel (Global-Budget)	064
373 Historisches Museum Basel (Global-Budget)	065
374 Naturhistorisches Museum Basel (Global-Budget)	067
375 Museum der Kulturen Basel (Global-Budget)	069
376 Staatsarchiv	071
377 Archäologische Bodenforschung	073
Finanzdepartement	
401 Generalsekretariat FD	075
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	077
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	079
405 Immobilien Basel-Stadt	080
406 Zentrale Informatikdienste	081
409 Zentraler Personaldienst	083
Justiz- und Sicherheitsdepartement	
501/1 Generalsekretariat JSD	085
501/2 Services	086
501/3 Recht	088
506 Kantonspolizei	089
509 Rettung	091
510 Bevölkerungsdienste und Migration	093
520 Staatsanwaltschaft	095
Bau- und Verkehrsdepartement	
601 Generalsekretariat BVD	098
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	100
614 Stadtgärtnerei	101
617 Tiefbauamt	103
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	106
651 Städtebau und Architektur S+A	108
661/1 Mobilität	110
661/2 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	112

	Seite
Gesundheitsdepartement	
701 Generalsekretariat GD	114
703 Abteilung Sucht	115
704 Medizinische Dienste	116
706 Kantonales Veterinäramt	118
730 Gesundheitsversorgung	119
770 Kantonales Laboratorium	121
780 Institut für Rechtsmedizin	123
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt	
801 Generalsekretariat WSU	125
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	127
807 Amt für Sozialbeiträge	128
822 Sozialhilfe	130
825 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	132
826 Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)	134
831 Amt für Umwelt und Energie	135
Gerichte	
111 Appellationsgericht	138
112 Gericht für Strafsachen	140
113 Zivilgericht	142
114 Sozialversicherungsgericht	144
115 Jugendgericht und Rekurskommission für fürsorgliche Unterbringungen	145
Behörden und Parlament	
402 Finanzkontrolle	146
410/1 Grosser Rat und Parlamentsdienst	147
410/2 Ombudsstelle	148
410/3 Datenschutzbeauftragter	149
RR und Übriges	
416 Allgemeine Verwaltung	150
417 Regierungsrat	151
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	152
Nicht zweckgebundenes Betriebsergebnis (NZBE)	
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	154
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	156
596 Motorfahrzeugsteuer	157
708 Hundesteuern	158
412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen)	158
415 Liegenschaften (Finanzvermögen)	160

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	20,766,888	1,032,757-	5-
302 Löhne Lehrkräfte	406,142	408,874	415,460	6,586	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	422				
304 Zulagen	610,751	566,422	688,097	121,676	21
305 Arbeitgeberbeiträge	4,773,053	5,430,562	4,887,116	543,445-	10-
306 Arbeitgeberleistungen	17,785	37,246	37,346	100	0
309 Übriger Personalaufwand	278,330	342,909	248,410	94,499-	28-
30 Personalaufwand	26,244,762	28,585,657	27,043,318	1,542,340-	5-
310 Material- und Warenaufwand	10,953,984	10,397,800	10,537,990	140,190	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,901,009	3,998,600	3,717,087	281,513-	7-
312 Ver- und Entsorgung	5,128,016	5,642,500	5,359,865	282,635-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,765,508	2,725,271	2,521,641	203,630-	7-
314 Unterhalt Immobilien	10,132,926	10,011,700	10,814,968	803,268	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,398,886	1,600,150	1,678,208	78,058	5
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	6,164,716	8,256,962	8,435,555	178,593	2
317 Spesenentschädigungen	61,664	86,500	73,732	12,768-	15-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	58-	1,500	1,937	437	29
319 Verschiedener Betriebsaufwand	948,589	1,288,950	1,035,358	253,592-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	41,455,240	44,009,933	44,176,341	166,408	0
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	403,169	592,282	563,974	28,308-	5-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	403,169	592,282	563,974	28,308-	5-
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	71,808,633	1,404,239-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	980-	3,000-	800-	2,200	73
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	5,311,351-	5,752,195-	5,848,104-	95,909-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	13,135,415-	12,939,500-	12,806,083-	133,417	1
426 Rückerstattungen	326,611-	239,590-	330,137-	90,547-	38-
427 Bussen		1,000-		1,000	100
429 Übrige Entgelte	273,072	261,900	282,593	20,693	8
42 Entgelte	18,501,286-	18,673,385-	18,702,531-	29,146-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	162,425-	130,000-	241,908-	111,908-	86-
46 Transferertrag (ohne 466)	162,425-	130,000-	241,908-	111,908-	86-
	18,663,711-	18,803,385-	18,944,438-	141,053-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	49,464,461	54,409,487	52,864,195	1,545,292-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,742,290	3,735,910	3,571,813	164,097-	4-
33 Abschreibungen VV	4,742,290	3,735,910	3,571,813	164,097-	4-
	4,742,290	3,735,910	3,571,813	164,097-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,742,290	3,735,910	3,571,813	164,097-	4-
Summe Betriebsergebnis	54,206,751	58,145,397	56,436,008	1,709,389-	3-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	13		259	259	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,497	1,800	1,007	793-	44-
34 Finanzaufwand	1,510	1,800	1,266	534-	30-
440 Zinsertrag	49-		1-	1-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	37,071-	35,925-	26,750-	9,175	26
44 Finanzertrag	37,120-	35,925-	26,751-	9,174	26
	35,610-	34,125-	25,484-	8,641	25
Summe Finanzergebnis	35,610-	34,125-	25,484-	8,641	25
Summe Finanzergebnis	35,610-	34,125-	25,484-	8,641	25
Saldo Gesamtergebnis	54,171,141	58,111,272	56,410,524	1,700,749-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	7,502,046		5,154,743	5,154,743	Neu
508 Kleininvestitionen	1,567,448	1,500,000	1,987,437	487,437	33
509 Übrige Sachanlagen		8,000,000		8,000,000-	100-
50 Sachanlagen	9,069,494	9,500,000	7,142,180	2,357,820-	25-
	9,069,494	9,500,000	7,142,180	2,357,820-	25-
Summe Investitionsausgaben	9,069,494	9,500,000	7,142,180	2,357,820-	25-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,069,494	9,500,000	7,142,180	2,357,820-	25-
Saldo Investitionsrechnung	9,069,494	9,500,000	7,142,180	2,357,820-	25-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	45,726,218	3,678,055	9
302 Löhne Lehrkräfte	166,583,493	172,460,980	173,112,232	651,252	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	256,350	226,305	224,725	1,580-	1-
304 Zulagen	5,445,794	5,874,995	5,793,929	81,067-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	51,748,650	56,257,750	54,156,012	2,101,737-	4-
309 Übriger Personalaufwand	1,056,583	1,432,466	922,523	509,943-	36-
30 Personalaufwand	267,327,612	278,300,658	279,935,638	1,634,980	1
310 Material- und Warenaufwand	5,441,002	5,701,711	5,253,922	447,789-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	839,670	313,124	566,328	253,204	81
312 Ver- und Entsorgung	22,123	22,500	20,443	2,057-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,418,786	6,219,734	6,804,945	585,211	9
314 Unterhalt Immobilien	29,361	2,000	7,011	5,011	251
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	101,769	117,538	92,574	24,964-	21-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	41,700,690	57,554,976	58,488,093	933,117	2
317 Spesenentschädigungen	1,451,835	1,471,876	1,594,957	123,081	8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	57,229	30,000	42,926	12,926	43
319 Verschiedener Betriebsaufwand	753,013	1,116,276	488,363	627,913-	56-
31 Sach- und Betriebsaufwand	57,815,477	72,549,735	73,359,561	809,826	1
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	50,343,414	52,623,980	52,506,368	117,612-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	382,047	365,500	446,042	80,542	22
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,725,461	52,989,480	52,952,410	37,070-	0
	375,868,551	403,839,873	406,247,609	2,407,736	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,991-		2,157-	2,157-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,259-	9,100-	6,905-	2,195	24
423 Schul- und Kursgelder		9,000-		9,000	100
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	248,628-	181,100-	318,226-	137,126-	76-
425 Erlös aus Verkäufen	42,488-		35,002-	35,002-	Neu
426 Rückerstattungen	4,245,637-	4,357,108-	4,578,711-	221,603-	5-
427 Bussen	6,800-	8,000-	8,800-	800-	10-
429 Übrige Entgelte	9,707	12,000	10,769	1,231-	10-
42 Entgelte	4,545,096-	4,552,308-	4,939,033-	386,725-	9-
439 Übriger Ertrag			822-	822-	Neu
43 Verschiedene Erträge			822-	822-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	26,390,829-	27,230,680-	28,261,506-	1,030,826-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	642,688-	170,000-	344,842-	174,842-	103-
46 Transferertrag (ohne 466)	27,033,517-	27,400,680-	28,606,348-	1,205,667-	4-
	31,578,613-	31,952,988-	33,546,202-	1,593,214-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	344,289,937	371,886,885	372,701,407	814,522	0
Summe Betriebsergebnis	344,289,937	371,886,885	372,701,407	814,522	0

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3		0	0	Neu
341 Realisierte Kursverluste	23		19	19	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,406	3,500	6,870	3,370	96
349 Verschiedener Finanzaufwand	430		1,563	1,563	Neu
34 Finanzaufwand	3,862	3,500	8,452	4,952	141
440 Zinsertrag	52-		153-	153-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	936-	1,200-	624-	576	48
449 Übriger Finanzertrag	4-		78-	78-	Neu
44 Finanzertrag	992-	1,200-	855-	345	29
	2,870	2,300	7,597	5,297	230
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,870	2,300	7,597	5,297	230
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,870	2,300	7,597	5,297	230
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	344,292,807	371,889,185	372,709,004	819,819	0
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	6,534,628	92,079	1
302 Löhne Lehrkräfte	41,908,465	41,180,868	40,866,824	314,043	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1-	282		282-	100-
304 Zulagen	1,514,683	1,488,014	1,813,120	325,106	22
305 Arbeitgeberbeiträge	12,925,281	13,028,692	13,276,115	247,423	2
309 Übriger Personalaufwand	121,900	123,740	100,866	22,874-	18-
30 Personalaufwand	63,212,397	62,264,146	62,591,553	327,408	1
310 Material- und Warenaufwand	972,487	944,013	953,279	9,266	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	259,338	157,624	222,846	65,222	41
312 Ver- und Entsorgung			593	593	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	1,069,405	610,414	581,214	29,200-	5-
314 Unterhalt Immobilien	2,143		4,176	4,176	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	47,459	50,050	42,037	8,013-	16-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,293,434	11,094,189	11,346,446	252,257	2
317 Spesenentschädigungen	185,454	124,000	189,111	65,111	53
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,168		3,000	3,000	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	202,874	192,377	181,153	11,224-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,035,763	13,172,667	13,523,855	351,188	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	70,721	79,000	80,452	1,452	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	70,721	79,000	80,452	1,452	2
	74,318,880	75,515,813	76,195,859	680,047	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,945-	3,720-	2,860-	860	23
423 Schul- und Kursgelder	563,893-	602,800-	698,997-	96,197-	16-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,907-	21,000-	16,520-	4,481	21
425 Erlös aus Verkäufen	516,892-	486,600-	533,008-	46,408-	10-
426 Rückerstattungen	157,618-	152,880-	148,590-	4,290	3
42 Entgelte	1,252,255-	1,267,000-	1,399,974-	132,974-	11-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	722,250-	639,000-	740,150-	101,150-	16-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,700-		710-	710-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	726,950-	639,000-	740,860-	101,860-	16-
	1,979,205-	1,906,000-	2,140,834-	234,834-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	72,339,675	73,609,813	74,055,025	445,213	1
Summe Betriebsergebnis	72,339,675	73,609,813	74,055,025	445,213	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	0		7	7	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	638	983	1,143	160	16
34 Finanzaufwand	638	983	1,150	167	17
440 Zinsertrag	20-		10-	10-	Neu
44 Finanzertrag	20-		10-	10-	Neu
	618	983	1,140	157	16
Summe Finanzergebnis	618	983	1,140	157	16
Summe Finanzergebnis	618	983	1,140	157	16
Saldo Gesamtergebnis	72,340,293	73,610,796	74,056,165	445,370	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	16,487,158	1,924,848	13
302 Löhne Lehrkräfte	54,642,137	53,251,375	52,137,341	1,114,033-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	347,735	1,558,758		1,558,758-	100-
304 Zulagen	2,116,189	2,031,043	2,127,814	96,771	5
305 Arbeitgeberbeiträge	19,074,254	18,574,292	18,715,944	141,652	1
309 Übriger Personalaufwand	389,419	536,840	292,143	244,697-	46-
30 Personalaufwand	93,126,998	90,514,618	89,760,400	754,218-	1-
310 Material- und Warenaufwand	2,807,324	2,781,937	2,919,678	137,741	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,644,689	1,642,894	1,719,093	76,199	5
312 Ver- und Entsorgung	82,108	79,500	85,904	6,404	8
313 Dienstleistungen und Honorare	2,567,894	2,006,820	2,345,757	338,937	17
314 Unterhalt Immobilien	174,909	181,500	178,661	2,839-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	506,671	638,865	413,405	225,460-	35-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,534,025	18,254,044	17,683,942	570,102-	3-
317 Spesenentschädigungen	369,264	364,500	408,197	43,697	12
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,755	10,800	22,588	11,788	109
319 Verschiedener Betriebsaufwand	470,230	623,600	471,485	152,115-	24-
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,162,869	26,584,460	26,248,712	335,748-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	292,339	360,228	301,323	58,905-	16-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	292,339	360,228	301,323	58,905-	16-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	15,422,188	15,931,700	13,983,922	1,947,778-	12-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	13,172	58,000	6,052	51,948-	90-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	15,435,359	15,989,700	13,989,975	1,999,725-	13-
	132,017,566	133,449,006	130,300,409	3,148,597-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,603-	5,280-	4,338-	942	18
423 Schul- und Kursgelder	5,013,651-	4,031,700-	4,700,866-	669,166-	17-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,903,909-	1,244,917-	1,633,514-	388,597-	31-
425 Erlös aus Verkäufen	948,960-	893,900-	820,933-	72,967	8
426 Rückerstattungen	224,965-	221,420-	223,441-	2,021-	1-
429 Übrige Entgelte	45,595	40,500	42,541	2,041	5
42 Entgelte	8,050,493-	6,356,717-	7,340,552-	983,835-	15-
439 Übriger Ertrag	100-				
43 Verschiedene Erträge	100-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	30,028,388-	26,495,177-	27,327,150-	831,973-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,562,159-	1,280,000-	1,215,284-	64,716	5
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	32,615,986-	27,775,177-	28,567,873-	792,696-	3-
	40,666,580-	34,131,894-	35,908,424-	1,776,530-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	91,350,986	99,317,112	94,391,985	4,925,127-	5-
Summe Betriebsergebnis	91,350,986	99,317,112	94,391,985	4,925,127-	5-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	33		56	56	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,014	1,645	1,383	262-	16-
349 Verschiedener Finanzaufwand	103				
34 Finanzaufwand	1,149	1,645	1,438	207-	13-
440 Zinsertrag	225-		91-	91-	Neu
441 Realisierte Gewinne	55-		19-	19-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	73,691-	69,100-	76,811-	7,711-	11-
449 Übriger Finanzertrag	5-				
44 Finanzertrag	73,977-	69,100-	76,921-	7,821-	11-
	72,828-	67,455-	75,483-	8,028-	12-
Summe Finanzergebnis	72,828-	67,455-	75,483-	8,028-	12-
Summe Finanzergebnis	72,828-	67,455-	75,483-	8,028-	12-
Saldo Gesamtergebnis	91,278,159	99,249,657	94,316,502	4,933,155-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	326,229	282,120	50,500	231,620-	82-
50 Sachanlagen	326,229	282,120	50,500	231,620-	82-
528 Kleininvestitionen		100,000		100,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		100,000		100,000-	100-
	326,229	382,120	50,500	331,620-	87-
Summe Investitionsausgaben	326,229	382,120	50,500	331,620-	87-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	326,229	382,120	50,500	331,620-	87-
Saldo Investitionsrechnung	326,229	382,120	50,500	331,620-	87-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	5,315,660	77,113-	1-
302 Löhne Lehrkräfte	67,580		64,687	64,687	Neu
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,772		8,943	8,943	Neu
304 Zulagen	132,777	138,570	139,928	1,358	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,436,566	1,440,906	1,485,709	44,803	3
309 Übriger Personalaufwand	86,778	123,900	84,791	39,109-	32-
30 Personalaufwand	6,956,354	7,096,150	7,099,719	3,569	0
310 Material- und Warenaufwand	114,085	148,200	113,599	34,601-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	26,654	22,500	29,004	6,504	29
312 Ver- und Entsorgung	3,076	13,300	4,886	8,414-	63-
313 Dienstleistungen und Honorare	798,279	964,372	824,145	140,227-	15-
314 Unterhalt Immobilien	10,442	14,300	10,899	3,401-	24-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,998	18,300	14,295	4,006-	22-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	467,980	584,520	547,794	36,726-	6-
317 Spesenentschädigungen	56,966	59,000	39,596	19,404-	33-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,169				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	193,723	227,500	217,314	10,186-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,676,372	2,051,992	1,801,533	250,459-	12-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	28,951,994	30,607,582	30,035,031	572,551-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			123,760	123,760	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	28,951,994	30,607,582	30,158,791	448,791-	1-
	37,584,720	39,755,724	39,060,043	695,681-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	114,100-	19,500-	15,900-	3,600	18
423 Schul- und Kursgelder	519,056-	510,000-	607,300-	97,300-	19-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	153,048-	92,200-	110,112-	17,912-	19-
425 Erlös aus Verkäufen	23,773-	23,000-	23,344-	344-	2-
426 Rückerstattungen	15,974-	15,800-	16,118-	318-	2-
42 Entgelte	825,951-	660,500-	772,774-	112,274-	17-
439 Übriger Ertrag			10,000-	10,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge			10,000-	10,000-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	14,027,210-	14,455,710-	15,261,505-	805,795-	6-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	21,161,679-	21,173,815-	22,376,801-	1,202,987-	6-
46 Transferertrag (ohne 466)	35,188,889-	35,629,525-	37,638,306-	2,008,782-	6-
	36,014,840-	36,290,025-	38,421,080-	2,131,056-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,569,880	3,465,699	638,963	2,826,736-	82-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		20,500		20,500-	100-
33 Abschreibungen VV		20,500		20,500-	100-
		20,500		20,500-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		20,500		20,500-	100-
Summe Betriebsergebnis	1,569,880	3,486,199	638,963	2,847,236-	82-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	193	300	223	77-	26-
34 Finanzaufwand	193	300	223	77-	26-
440 Zinsertrag			0	0	Neu
44 Finanzertrag			0	0	Neu
	193	300	223	77-	26-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	193	300	223	77-	26-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	193	300	223	77-	26-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	1,570,073	3,486,499	639,186	2,847,313-	82-
<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	6,604,621	327,016-	5-
302 Löhne Lehrkräfte	647,270	619,548	541,320	78,228-	13-
303 Temporäre Arbeitskräfte	80,965		112,109	112,109	Neu
304 Zulagen	195,736	169,034	187,925	18,891	11
305 Arbeitgeberbeiträge	1,760,984	1,803,692	1,805,277	1,586	0
309 Übriger Personalaufwand	337,846	301,710	359,600	57,890	19
30 Personalaufwand	9,363,664	9,825,621	9,610,852	214,768-	2-
310 Material- und Warenaufwand	1,152,090	1,370,739	1,168,429	202,310-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,187,921	2,421,760	3,104,709	682,949	28
312 Ver- und Entsorgung	8,625	6,000	7,672	1,672	28
313 Dienstleistungen und Honorare	2,639,660	2,531,266	2,406,831	124,435-	5-
314 Unterhalt Immobilien	8,790		10,386	10,386	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	174,357	162,900	208,220	45,320	28
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,056,913	1,317,561	1,409,831	92,270	7
317 Spesenentschädigungen	49,214	30,520	93,139	62,619	205
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	403-		550	550	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	530,598	622,300	669,974	47,674	8
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,807,765	8,463,046	9,079,739	616,693	7
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,059		29,638	29,638	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,059		29,638	29,638	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	14,754,502	15,251,400	14,526,483	724,917-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	232,524,505	235,304,000	235,062,823	241,177-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	247,279,007	250,555,400	249,589,306	966,094-	0-
	264,459,495	268,844,067	268,309,535	534,532-	0-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,000-				
423 Schul- und Kursgelder	215,782-	239,000-	242,464-	3,464-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	315,374-	290,680-	366,146-	75,466-	26-
425 Erlös aus Verkäufen	54,207-	86,500-	187,768-	101,268-	117-
426 Rückerstattungen	98,741-	88,600-	114,346-	25,746-	29-
42 Entgelte	685,104-	704,780-	910,725-	205,945-	29-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			21,150-	21,150-	Neu
43 Verschiedene Erträge			21,150-	21,150-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	704,274-	964,960-	689,906-	275,054	29
46 Transferertrag (ohne 466)	804,274-	1,064,960-	789,906-	275,054	26
	1,489,378-	1,769,740-	1,721,781-	47,959	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	262,970,117	267,074,327	266,587,754	486,573-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	683,416	1,086,731	725,347	361,384-	33-
33 Abschreibungen VV	683,416	1,086,731	725,347	361,384-	33-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	1,900-		300-	300-	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	960,000	600,000	600,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	958,100	600,000	599,700	300-	0
	1,641,516	1,686,731	1,325,047	361,684-	21-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,641,516	1,686,731	1,325,047	361,684-	21-
Summe Betriebsergebnis	264,611,633	268,761,058	267,912,801	848,257-	0-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	5		42	42	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,255	2,500	1,480	1,020-	41-
349 Verschiedener Finanzaufwand	300		3	3	Neu
34 Finanzaufwand	1,560	2,500	1,524	976-	39-
440 Zinsertrag	9-	300-	21-	279	93
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,371-	10,000-	10,771-	771-	8-
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	10,380-	10,300-	10,792-	492-	5-
	8,820-	7,800-	9,267-	1,467-	19-
Summe Finanzergebnis	8,820-	7,800-	9,267-	1,467-	19-
Summe Finanzergebnis	8,820-	7,800-	9,267-	1,467-	19-
Saldo Gesamtergebnis	264,602,812	268,753,258	267,903,533	849,724-	0-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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		209,653	209,653	Neu
508 Kleininvestitionen			177,826	177,826	Neu
50 Sachanlagen	618,877		387,479	387,479	Neu
	618,877		387,479	387,479	Neu
Summe Investitionsausgaben	618,877		387,479	387,479	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	618,877		387,479	387,479	Neu
<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	90,619	59,381-	40-
54 Darlehen	114,524	150,000	90,619	59,381-	40-
	114,524	150,000	90,619	59,381-	40-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	114,524	150,000	90,619	59,381-	40-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	152,032-	150,000-	95,603-	54,397	36
64 Rückzahlung von Darlehen	152,032-	150,000-	95,603-	54,397	36
	152,032-	150,000-	95,603-	54,397	36
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	152,032-	150,000-	95,603-	54,397	36
Summe Darlehen und Beteiligungen	37,508-		4,984-	4,984-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	581,369		382,495	382,495	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,876,623	27,735,639	28,030,283	294,645	1
302 Löhne Lehrkräfte	3,321,499	3,240,364	3,262,914	22,550	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	55,741	189,982	51,731	138,251-	73-
304 Zulagen	2,721,806	2,648,348	2,564,285	84,063-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	7,894,362	8,247,978	8,109,490	138,489-	2-
309 Übriger Personalaufwand	344,094	408,170	426,556	18,386	5
30 Personalaufwand	42,214,126	42,470,480	42,445,259	25,222-	0
310 Material- und Warenaufwand	1,244,314	1,433,300	1,302,464	130,836-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	573,718	761,750	572,974	188,776-	25-
312 Ver- und Entsorgung	2,889,863	3,076,550	2,975,241	101,309-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,914,682	2,872,279	2,072,209	800,070-	28-
314 Unterhalt Immobilien	1,720,561	1,882,250	1,793,425	88,825-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	958,999	1,083,500	1,087,541	4,041	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,838,875	12,621,519	12,218,143	403,376-	3-
317 Spesenentschädigungen	375,236	285,300	353,496	68,196	24
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22,066		158,427	158,427	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	436,518	467,551	309,068	158,483-	34-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,974,833	24,483,999	22,842,988	1,641,011-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	401,768	395,288	413,649	18,361	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	401,768	395,288	413,649	18,361	5
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	91,000,870	93,653,000	91,814,870	1,838,130-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,559,258	10,592,662	10,525,770	66,892-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	101,560,128	104,245,662	102,340,640	1,905,022-	2-
	160,150,854	171,595,430	168,042,536	3,552,894-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	14,039-	13,000-	20,330-	7,330-	56-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	197,325-	151,500-	150,932-	568	0
423 Schul- und Kursgelder	286,559-	250,000-	287,341-	37,341-	15-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	6,466,457-	6,855,830-	7,242,935-	387,105-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	591,084-	520,100-	350,636-	169,464	33
426 Rückerstattungen	3,775,568-	3,665,765-	3,999,041-	333,276-	9-
429 Übrige Entgelte	164,394	201,355	164,684	36,671-	18-
42 Entgelte	11,166,638-	11,254,840-	11,886,531-	631,691-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,668,441-	4,075,000-	4,122,719-	47,719-	1-
439 Übriger Ertrag		20,000-		20,000	100
43 Verschiedene Erträge	4,668,441-	4,095,000-	4,122,719-	27,719-	1-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	24,290,702-	23,536,000-	25,120,080-	1,584,080-	7-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	320,203-	236,750-	336,438-	99,688-	42-
46 Transferertrag (ohne 466)	24,610,905-	23,772,750-	25,456,518-	1,683,768-	7-
	40,445,984-	39,122,590-	41,465,768-	2,343,178-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	119,704,871	132,472,840	126,576,768	5,896,072-	4-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	47,616	86,316	48,248	38,068-	44-
33 Abschreibungen VV	47,616	86,316	48,248	38,068-	44-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	269,413	496,300	380,246	116,054-	23-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	269,413	496,300	380,246	116,054-	23-
	317,029	582,616	428,494	154,122-	26-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	317,029	582,616	428,494	154,122-	26-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	120,021,900	133,055,456	127,005,262	6,050,194-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3				
341 Realisierte Kursverluste	1,187	500	3,415	2,915	583
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	16,940	5,985	17,271	11,286	189
34 Finanzaufwand	18,129	6,485	20,687	14,202	219
440 Zinsertrag	14-		35-	35-	Neu
441 Realisierte Gewinne	4,869-	4,000-	2,026-	1,974	49
447 Liegenschaftenertrag	91,580-	63,200-	127,386-	64,186-	102-
449 Übriger Finanzertrag	42,037-				
44 Finanzertrag	138,500-	67,200-	129,447-	62,247-	93-
	120,371-	60,715-	108,760-	48,045-	79-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	120,371-	60,715-	108,760-	48,045-	79-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	120,371-	60,715-	108,760-	48,045-	79-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	119,901,529	132,994,741	126,896,501	6,098,239-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			6,897	6,897	Neu
508 Kleininvestitionen	514,747	325,000	491,254	166,254	51
50 Sachanlagen	514,747	325,000	498,151	173,151	53
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	275,728		488,896	488,896	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	275,728		488,896	488,896	Neu
	790,475	325,000	987,047	662,047	204
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	790,475	325,000	987,047	662,047	204

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
Summe Investitionseinnahmen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	790,475	325,000	987,047	662,047	204
Saldo Investitionsrechnung	790,475	325,000	987,047	662,047	204

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	2,621,469	4,008-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte		2,000	400	1,600-	80-
304 Zulagen	62,033	65,047	61,372	3,674-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	691,009	670,626	639,923	30,702-	5-
309 Übriger Personalaufwand	34,609	61,465	29,630	31,835-	52-
30 Personalaufwand	3,398,804	3,424,614	3,352,794	71,820-	2-
310 Material- und Warenaufwand	46,885	42,880	39,961	2,919-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	527,699	851,430	618,454	232,976-	27-
313 Dienstleistungen und Honorare	267,129	115,037	156,285	41,247	36
314 Unterhalt Immobilien	19,348	111,800	2,266	109,534-	98-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	83,115	120,180	47,768	72,413-	60-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	151,352	183,420	181,562	1,858-	1-
317 Spesenentschädigungen	22,640	19,650	10,527	9,123-	46-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	147,059	31,500	144,700	113,200	359
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,265,226	1,475,897	1,201,521	274,376-	19-
	4,664,030	4,900,512	4,554,316	346,196-	7-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	500-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,000-	5,000-	5,000-		
425 Erlös aus Verkäufen			785-	785-	Neu
426 Rückerstattungen	8,216-	7,300-	8,040-	740-	10-
429 Übrige Entgelte				1,858-	
42 Entgelte	13,716-	12,300-	13,825-	1,525-	12-
	13,716-	12,300-	13,825-	1,525-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,650,313	4,888,212	4,540,491	347,721-	7-
Summe Betriebsergebnis	4,650,313	4,888,212	4,540,491	347,721-	7-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	160		220	220	Neu
34 Finanzaufwand	160		220	220	Neu
	160		220	220	Neu
Summe Finanzergebnis	160		220	220	Neu
Summe Finanzergebnis	160		220	220	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,650,473	4,888,212	4,540,711	347,501-	7-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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		4,000,000-	100-
50 Sachanlagen		4,000,000		4,000,000-	100-
		4,000,000		4,000,000-	100-
Summe Investitionsausgaben		4,000,000		4,000,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		4,000,000		4,000,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		4,000,000		4,000,000-	100-
<u>321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,800				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	544,057	546,464	503,627	42,837-	8-
303 Temporäre Arbeitskräfte	303		1,200	1,200	Neu
304 Zulagen	27,994	28,035	25,039	2,997-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	144,639	136,399	140,976	4,577	3
309 Übriger Personalaufwand	6,436	11,777	30,482	18,705	159
30 Personalaufwand	725,230	722,675	701,323	21,352-	3-
310 Material- und Warenaufwand	32,818	31,178	29,534	1,644-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,743	1,400	12,565	11,165	798
312 Ver- und Entsorgung	3,144	2,860	3,385	525	18
313 Dienstleistungen und Honorare	260,318	212,146	167,764	44,383-	21-
314 Unterhalt Immobilien	5,173	5,000	5,182	182	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,770	100	1,504	1,404	*999
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	36,130	42,488	41,013	1,475-	3-
317 Spesenentschädigungen	10,760	8,400	8,901	501	6
319 Verschiedener Betriebsaufwand	77,238	36,808	40,651	3,843	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	431,094	340,380	310,498	29,882-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	530,000	530,000	680,000	150,000	28
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	530,000	530,000	680,000	150,000	28
	1,686,324	1,593,055	1,691,820	98,766	6
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	12,980-	4,000-		4,000	100

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	1,637-	1,490-	1,679-	189-	13-
429 Übrige Entgelte	380-				
42 Entgelte	14,997-	5,490-	1,679-	3,811	69
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,800-	3,700-	5,200-	1,500-	41-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	3,800-	3,700-	5,200-	1,500-	41-
	18,797-	9,190-	6,879-	2,311	25
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,667,527	1,583,865	1,684,941	101,077	6
Summe Betriebsergebnis	1,667,527	1,583,865	1,684,941	101,077	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60		120	120	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			14	14	Neu
34 Finanzaufwand	60		134	134	Neu
	60		134	134	Neu
Summe Finanzergebnis	60		134	134	Neu
Summe Finanzergebnis	60		134	134	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,667,587	1,583,865	1,685,075	101,211	6
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		129,570	129,570	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,489,960	3,514,727	3,635,563	120,836	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	11,050	400	9,300	8,900	*999
304 Zulagen	91,230	180,719	96,833	83,885-	46-
305 Arbeitgeberbeiträge	962,265	911,473	962,931	51,458	6
309 Übriger Personalaufwand	33,074	30,060	27,223	2,837-	9-
30 Personalaufwand	4,715,498	4,637,379	4,861,421	224,042	5
310 Material- und Warenaufwand	1,451,217	1,436,012	1,479,010	42,998	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	79,468	16,650	52,107	35,457	213
312 Ver- und Entsorgung	63,080	53,791	52,873	918-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,323,870	938,641	841,407	97,235-	10-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien	6,416	5,100	3,508	1,592-	31-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	80,761	35,320	82,527	47,207	134
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	420,588	550,100	523,094	27,006-	5-
317 Spesenentschädigungen	42,999	41,922	47,999	6,077	15
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	263	2,700	605	2,095-	78-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,347,926	1,644,093	1,298,341	345,752-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,816,588	4,724,329	4,381,470	342,859-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	14,667				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,667				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,020	1,500	2,360	860	57
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,020	1,500	2,360	860	57
	9,549,773	9,363,208	9,245,250	117,957-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,250-	4,000-	2,210-	1,790	45
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	315,411-	301,894-	297,663-	4,231	1
425 Erlös aus Verkäufen	1,028,241-	1,050,000-	1,005,534-	44,466	4
426 Rückerstattungen	208,524-	46,010-	41,135-	4,875	11
427 Bussen	3,150-	5,000-	3,450-	1,550	31
429 Übrige Entgelte	34,741	25,500	22,712	2,788-	11-
42 Entgelte	1,524,835-	1,381,404-	1,327,280-	54,124	4
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	8,409-		51,591-	51,591-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	8,409-		51,591-	51,591-	Neu
	1,533,244-	1,381,404-	1,378,871-	2,533	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,016,529	7,981,804	7,866,380	115,424-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	37,371	180,921	22,652	158,269-	87-
33 Abschreibungen VV	37,371	180,921	22,652	158,269-	87-
	37,371	180,921	22,652	158,269-	87-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37,371	180,921	22,652	158,269-	87-
Summe Betriebsergebnis	8,053,900	8,162,725	7,889,032	273,693-	3-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	26				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	986	250	1,010	760	304
34 Finanzaufwand	1,011	250	1,010	760	304
440 Zinsertrag	1-		6-	6-	Neu
44 Finanzertrag	1-		6-	6-	Neu
	1,011	250	1,003	753	301
Summe Finanzergebnis	1,011	250	1,003	753	301
Summe Finanzergebnis	1,011	250	1,003	753	301
Saldo Gesamtergebnis	8,054,911	8,162,975	7,890,035	272,940-	3-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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		101,911	101,911	Neu
52 Immaterielle Anlagen	8,424		101,911	101,911	Neu
	8,424		101,911	101,911	Neu
Summe Investitionsausgaben	8,424		101,911	101,911	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,424		101,911	101,911	Neu
Saldo Investitionsrechnung	8,424		101,911	101,911	Neu
<u>340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,772,042	1,767,772	1,798,397	30,625	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	300		1,100	1,100	Neu
304 Zulagen	46,918	54,967	49,756	5,211-	9-
305 Arbeitgeberbeiträge	450,883	467,397	468,275	878	0
309 Übriger Personalaufwand	13,453	19,840	15,209	4,631-	23-
30 Personalaufwand	2,283,596	2,309,976	2,332,737	22,761	1
310 Material- und Warenaufwand	83,028	124,500	124,008	492-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,074	8,000	7,882	118-	1-
312 Ver- und Entsorgung	2,659	3,100	3,770	670	22
313 Dienstleistungen und Honorare	538,033	597,352	430,668	166,685-	28-
314 Unterhalt Immobilien	22,518	17,000	21,907	4,907	29
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,266	24,358	7,604	16,754-	69-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	112,277	131,380	133,313	1,933	1
317 Spesenentschädigungen	69,228	163,000	126,204	36,796-	23-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,962,784	3,197,953	3,382,388	184,435	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,797,867	4,266,644	4,237,743	28,901-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	40,226	40,226	40,226		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	40,226	40,226	40,226		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	508,073	515,000	523,353	8,353	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,213,648	2,396,500	2,394,288	2,212-	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,721,721	2,911,500	2,917,640	6,140	0
	8,843,410	9,528,346	9,528,347	1	
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 Konzessionen	11,580-	5,000-	4,040-	960	19
41 Regalien und Konzessionen	11,580-	5,000-	4,040-	960	19
421 Gebühren für Amtshandlungen		1,200-	600-	600	50
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,402,708-	3,449,000-	3,368,059-	80,941	2
425 Erlös aus Verkäufen	146,298-	185,000-	175,911-	9,089	5
426 Rückerstattungen	9,851-	5,500-	44,739-	39,239-	713-
429 Übrige Entgelte	30,978	50,100	34,401	15,699-	31-
42 Entgelte	3,527,879-	3,590,600-	3,554,907-	35,693	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	386,922-	280,000-	302,727-	22,727-	8-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	386,922-	280,000-	302,727-	22,727-	8-
	3,926,381-	3,875,600-	3,861,674-	13,926	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,917,029	5,652,746	5,666,672	13,926	0
Summe Betriebsergebnis	4,917,029	5,652,746	5,666,672	13,926	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			9	9	Neu
341 Realisierte Kursverluste	49	100	4	96-	96-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,766	3,500	4,116	616	18
34 Finanzaufwand	3,815	3,600	4,129	529	15
441 Realisierte Gewinne	13-	100	17-	117-	117-
44 Finanzertrag	13-	100	17-	117-	117-
	3,802	3,700	4,112	412	11
Summe Finanzergebnis	3,802	3,700	4,112	412	11
Summe Finanzergebnis	3,802	3,700	4,112	412	11
Saldo Gesamtergebnis	4,920,831	5,656,446	5,670,784	14,338	0

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	2,609,192	76,585	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,850		11,993	11,993	Neu
304 Zulagen	67,049	61,469	63,429	1,960	3
305 Arbeitgeberbeiträge	921,614	688,613	726,757	38,144	6
309 Übriger Personalaufwand	42,689	42,076	19,938	22,138-	53-
30 Personalaufwand	3,593,002	3,324,766	3,431,309	106,543	3
310 Material- und Warenaufwand	177,633	209,470	136,076	73,394-	35-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	15,697	20,100	94,627	74,527	371
312 Ver- und Entsorgung	111,250	8,600	78,081-	86,681-	*999-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,373,476	2,692,587	3,634,621	942,034	35
314 Unterhalt Immobilien	22,576	20,500	32,988	12,488	61
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	20,281	15,500	6,090	9,410-	61-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,598,912	2,131,684	1,765,264	366,420-	17-
317 Spesenentschädigungen	30,061	55,250	30,068	25,182-	46-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			3,436	3,436	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	420,246	581,435	509,404	72,031-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,770,134	5,735,125	6,134,491	399,365	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,409,737	2,519,000	2,600,189	81,189	3
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,409,737	2,519,000	2,600,189	81,189	3
	11,772,873	11,578,891	12,165,989	587,098	5
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	390-				
423 Schul- und Kursgelder	500-	5,000-	2,250-	2,750	55
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,943-	3,000-	2,482-	518	17
425 Erlös aus Verkäufen	587-				
426 Rückerstattungen	56,408-	48,000-	56,893-	8,893-	19-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	59,829-	56,000-	61,625-	5,625-	10-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,038,313-	1,224,668-	998,018-	226,650	19
439 Übriger Ertrag			29,184-	29,184-	Neu
43 Verschiedene Erträge	1,038,313-	1,224,668-	1,027,202-	197,466	16
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,620,159-	1,955,000-	2,777,331-	822,331-	42-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,620,159-	1,955,000-	2,777,331-	822,331-	42-
	3,718,301-	3,235,668-	3,866,158-	630,490-	19-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,054,571	8,343,223	8,299,831	43,392-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	164,874	408,700	290,445	118,255-	29-
33 Abschreibungen VV	164,874	408,700	290,445	118,255-	29-
	164,874	408,700	290,445	118,255-	29-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	164,874	408,700	290,445	118,255-	29-
Summe Betriebsergebnis	8,219,445	8,751,923	8,590,276	161,647-	2-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	160		370	370	Neu
34 Finanzaufwand	160		370	370	Neu
	160		370	370	Neu
Summe Finanzergebnis	160		370	370	Neu
Summe Finanzergebnis	160		370	370	Neu
Saldo Gesamtergebnis	8,219,605	8,751,923	8,590,646	161,277-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,257,419		471,188	471,188	Neu
50 Sachanlagen	1,257,419		471,188	471,188	Neu
	1,257,419		471,188	471,188	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,257,419		471,188	471,188	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,257,419		471,188	471,188	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,257,419		471,188	471,188	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	3,405,803	11,622	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,594	4,000	3,688	313-	8-
304 Zulagen	76,254	80,587	79,842	745-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	906,243	883,960	929,807	45,847	5
309 Übriger Personalaufwand	30,358	32,400	36,679	4,279	13
30 Personalaufwand	4,253,031	4,395,128	4,455,819	60,691	1
310 Material- und Warenaufwand	78,227	81,029	82,711	1,682	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	62,806	52,900	78,499	25,599	48
312 Ver- und Entsorgung	8,658	10,600	9,306	1,294-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	258,132	228,138	157,876	70,262-	31-
314 Unterhalt Immobilien	15,195	23,000	60,289	37,289	162
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,817	2,823	3,316	493	17
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	152,583	198,048	194,006	4,042-	2-
317 Spesenentschädigungen	13,077	7,500	8,959	1,459	19
319 Verschiedener Betriebsaufwand	56,162	22,100	59,976	37,876	171
31 Sach- und Betriebsaufwand	646,658	626,138	654,939	28,801	5
	4,899,689	5,021,266	5,110,758	89,492	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	319,774-	407,000-	680,612-	273,612-	67-
425 Erlös aus Verkäufen	1,373-	1,400-	1,432-	32-	2-
426 Rückerstattungen	9,303-	15,000-	10,065-	4,935	33
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	330,450-	423,400-	692,109-	268,709-	63-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	16,000-	16,000-		16,000	100
46 Transferertrag (ohne 466)	16,000-	16,000-		16,000	100
	346,450-	439,400-	692,109-	252,709-	58-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,553,239	4,581,866	4,418,649	163,217-	4-
Summe Betriebsergebnis	4,553,239	4,581,866	4,418,649	163,217-	4-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	230	230	290	60	26
34 Finanzaufwand	230	230	290	60	26
	230	230	290	60	26
Summe Finanzergebnis	230	230	290	60	26
Summe Finanzergebnis	230	230	290	60	26
Saldo Gesamtergebnis	4,553,469	4,582,096	4,418,939	163,157-	4-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	1,672,573	210,100	14
303 Temporäre Arbeitskräfte	16,388		3,620	3,620	Neu
304 Zulagen	89,667	115,137	88,151	26,986-	23-
305 Arbeitgeberbeiträge	449,420	405,818	470,031	64,214	16
309 Übriger Personalaufwand	40,939	20,840	9,965	10,875-	52-
30 Personalaufwand	2,335,481	2,004,268	2,244,341	240,072	12
310 Material- und Warenaufwand	149,280	177,100	143,635	33,465-	19-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,489	1,724	3,410	1,686	98
312 Ver- und Entsorgung	3,389	3,400	4,125	725	21
313 Dienstleistungen und Honorare	286,585	433,584	282,616	150,968-	35-
314 Unterhalt Immobilien	11,321	11,750	9,925	1,825-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,271	800	1,834	1,034	129
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	93,542	265,652	230,922	34,730-	13-
317 Spesenentschädigungen	39,524	35,000	43,935	8,935	26
319 Verschiedener Betriebsaufwand	921,873	990,090	903,923	86,167-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,510,274	1,919,100	1,624,324	294,776-	15-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	65,364,451	67,000,210	66,706,076	294,134-	0-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	1,167	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	65,365,617	67,007,210	66,713,076	294,134-	0-
	69,211,373	70,930,578	70,581,741	348,837-	0-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	82,406-	83,410-	84,692-	1,282-	2-
425 Erlös aus Verkäufen			108-	108-	Neu
426 Rückerstattungen	31,289-	29,500-	28,374-	1,126	4
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	113,694-	112,910-	113,175-	265-	0-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,250-		21,384-	21,384-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	8,250-		21,384-	21,384-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	720,861-	775,300-	524,222-	251,078	32
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	720,861-	775,300-	524,222-	251,078	32
	842,806-	888,210-	658,780-	229,430	26
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	68,368,567	70,042,368	69,922,961	119,407-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,223	40,000	38,672	1,328-	3-
33 Abschreibungen VV	3,223	40,000	38,672	1,328-	3-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	775,186	1,657,374	981,863	675,511-	41-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	775,186	1,657,374	981,863	675,511-	41-
	778,409	1,697,374	1,020,536	676,838-	40-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	778,409	1,697,374	1,020,536	676,838-	40-
Summe Betriebsergebnis	69,146,975	71,739,742	70,943,496	796,246-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	141		168	168	Neu
341 Realisierte Kursverluste	51	200		200-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	64	150	470	320	213
34 Finanzaufwand	256	350	638	288	82
	256	350	638	288	82
Summe Finanzergebnis	256	350	638	288	82
Summe Finanzergebnis	256	350	638	288	82
Saldo Gesamtergebnis	69,147,231	71,740,092	70,944,134	795,958-	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		7,986,307	7,986,307	Neu
569 Kleininvestitionen	70,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,952,393		7,986,307	7,986,307	Neu
	5,339,114		7,986,307	7,986,307	Neu
Summe Investitionsausgaben	5,339,114		7,986,307	7,986,307	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,339,114		7,986,307	7,986,307	Neu
Saldo Investitionsrechnung	5,339,114		7,986,307	7,986,307	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	9,902,239	546,829-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	267,208	300,000	235,013	64,987-	22-
304 Zulagen	480,896	423,016	492,798	69,782	17
305 Arbeitgeberbeiträge	2,675,352	2,530,247	2,632,537	102,290	4
309 Übriger Personalaufwand	85,768	55,880	55,672	208-	0-
30 Personalaufwand	14,227,127	13,758,210	13,318,259	439,951-	3-
310 Material- und Warenaufwand	2,469,043	3,209,564	2,433,610	775,954-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	494,033	154,360	271,672	117,312	76
312 Ver- und Entsorgung	697,467	745,000	685,685	59,315-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,279,334	2,916,865	3,111,538	194,674	7
314 Unterhalt Immobilien	281,491	252,600	282,518	29,918	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	492,272	855,680	553,904	301,776-	35-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,534,012	4,440,706	4,529,373	88,667	2
317 Spesenentschädigungen	52,587	98,100	53,469	44,631-	46-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		1,493	2,070	577	39
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,350,686	1,681,845	1,406,328	275,517-	16-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,650,924	14,356,213	13,330,167	1,026,046-	7-
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	26,730,587	1,465,997-	5-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,134,045-	3,835,670-	3,110,451-	725,219	19
425 Erlös aus Verkäufen	1,336,148-	1,181,625-	957,781-	223,844	19
426 Rückerstattungen	90,277-	144,000-	121,235-	22,765	16
429 Übrige Entgelte	56,242	102,275	41,616	60,659-	59-
42 Entgelte	5,504,229-	5,059,020-	4,147,851-	911,169	18
430 Verschiedene betriebliche Erträge	126,000-	125,000-	162,900-	37,900-	30-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	126,000-	125,000-	162,900-	37,900-	30-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,424,970-	4,472,787-	3,858,784-	614,003	14
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	3,424,970-	4,472,787-	3,858,784-	614,003	14
	9,055,199-	9,656,807-	8,169,535-	1,487,272	15
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	17,905,014	18,539,777	18,561,052	21,275	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,500,159	1,228,874	1,635,860	406,986	33
33 Abschreibungen VV	1,500,159	1,228,874	1,635,860	406,986	33

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	195,791-		861,433-	861,433-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	195,791-		861,433-	861,433-	Neu
	1,304,368	1,228,874	774,426	454,448-	37-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,304,368	1,228,874	774,426	454,448-	37-
Summe Betriebsergebnis	19,209,381	19,768,651	19,335,478	433,173-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	284	200		200-	100-
341 Realisierte Kursverluste	2,550	5,000	322	4,678-	94-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	40,570	35,000	28,865	6,135-	18-
349 Verschiedener Finanzaufwand	667	300	497	197	66
34 Finanzaufwand	44,071	40,500	29,684	10,816-	27-
441 Realisierte Gewinne	10,110-	1,700-	7,716-	6,016-	354-
447 Liegenschaftenertrag	48,000-	48,000-	48,000-		
449 Übriger Finanzertrag	717-	300-	3,612-	3,312-	*999-
44 Finanzertrag	58,827-	50,000-	59,328-	9,328-	19-
	14,756-	9,500-	29,644-	20,144-	212-
Summe Finanzergebnis	14,756-	9,500-	29,644-	20,144-	212-
Summe Finanzergebnis	14,756-	9,500-	29,644-	20,144-	212-
Saldo Gesamtergebnis	19,194,625	19,759,151	19,305,834	453,317-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,308,485		1,444,186	1,444,186	Neu
50 Sachanlagen	1,308,485		1,444,186	1,444,186	Neu
	1,308,485		1,444,186	1,444,186	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,308,485		1,444,186	1,444,186	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
637 Private Haushalte	195,791-		861,433-	861,433-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	195,791-		861,433-	861,433-	Neu
	195,791-		861,433-	861,433-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	195,791-		861,433-	861,433-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,112,693		582,752	582,752	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,112,693		582,752	582,752	Neu
372 ANTIKENMUSEUM BASEL					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,997,013	3,104,655	2,919,928	184,727-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte	13,559		13,023	13,023	Neu
304 Zulagen	108,386	102,847	111,136	8,290	8
305 Arbeitgeberbeiträge	764,914	834,472	777,470	57,002-	7-
309 Übriger Personalaufwand	24,029	8,240	7,993	247-	3-
30 Personalaufwand	3,907,902	4,050,214	3,829,550	220,664-	5-
310 Material- und Warenaufwand	255,911	238,300	197,303	40,997-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	79,929	3,500	83,903	80,403	*999
312 Ver- und Entsorgung	128,947	102,500	130,715	28,215	28
313 Dienstleistungen und Honorare	410,938	310,067	272,322	37,745-	12-
314 Unterhalt Immobilien	89,424	90,000	88,707	1,293-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	57,593	45,000	52,585	7,585	17
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,137,207	1,427,184	1,431,337	4,153	0
317 Spesenentschädigungen	8,753	8,000	11,808	3,808	48
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,350,989	1,266,000	151,205	1,114,795-	88-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,519,691	3,490,551	2,419,885	1,070,666-	31-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,013	9,013	9,013	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,013	9,013	9,013	0-	
	7,436,605	7,549,778	6,258,448	1,291,331-	17-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	3,305-	5,484-	2,880-	2,604	47
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	300,975-	402,000-	324,910-	77,090	19
425 Erlös aus Verkäufen	478,330-	520,600-	436,709-	83,891	16
426 Rückerstattungen	113,242-	8,000-	88,162-	80,162-	*999-
429 Übrige Entgelte	23,094	108,000	22,803	85,197-	79-
42 Entgelte	872,759-	828,084-	829,858-	1,774-	0-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	10,050-	35,000-	34,980-	20	0
43 Verschiedene Erträge	10,050-	35,000-	34,980-	20	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,567,016-	1,429,264-	181,758-	1,247,506	87
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	1,567,016-	1,429,264-	181,758-	1,247,506	87
	2,449,825-	2,292,348-	1,046,596-	1,245,752	54
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,986,780	5,257,430	5,211,852	45,579-	1-
Summe Betriebsergebnis	4,986,780	5,257,430	5,211,852	45,579-	1-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,646	2,000	3,386	1,386	69
34 Finanzaufwand	2,646	2,000	3,386	1,386	69
441 Realisierte Gewinne	675-	1,000-	909-	91	9
44 Finanzertrag	675-	1,000-	909-	91	9
	1,971	1,000	2,476	1,476	148
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,971	1,000	2,476	1,476	148
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,971	1,000	2,476	1,476	148
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	4,988,751	5,258,430	5,214,328	44,102-	1-
<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	5,100,124	144,741	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	79,262		43,549	43,549	Neu
304 Zulagen	217,133	203,824	200,286	3,538-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,240,694	1,296,494	1,358,604	62,109	5
309 Übriger Personalaufwand	34,787	7,600	41,276	33,676	443
30 Personalaufwand	6,334,028	6,463,302	6,743,839	280,537	4
310 Material- und Warenaufwand	95,577	109,858	118,857	8,999	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	79,735	31,900	206,182	174,282	546
312 Ver- und Entsorgung	234,852	269,000	263,090	5,910-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	345,444	102,184	139,463	37,279	36
314 Unterhalt Immobilien	169,694	202,000	245,912	43,912	22
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	207,671	152,700	200,334	47,634	31
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,492,443	3,159,524	3,169,879	10,355	0
317 Spesenentschädigungen	24,794	18,000	32,027	14,027	78
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	230-		570-	570-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	637,073	666,713	767,509	100,796	15
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,287,053	4,711,879	5,142,682	430,803	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	5,896	5,896	20,583	14,687	249
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	5,896	5,896	20,583	14,687	249
	10,626,977	11,181,076	11,907,103	726,027	6
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	19,197-	15,000-	14,190-	810	5

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	267,950-	258,200-	288,628-	30,428-	12-
425 Erlös aus Verkäufen	127,426-	90,000-	130,641-	40,641-	45-
426 Rückerstattungen	16,097-	14,000-	17,920-	3,920-	28-
429 Übrige Entgelte	5,184		6,243	6,243	Neu
42 Entgelte	425,486-	377,200-	445,136-	67,936-	18-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,886-	10,000-	9,497-	503	5
43 Verschiedene Erträge	2,886-	10,000-	9,497-	503	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	458,683-	510,215-	863,183-	352,968-	69-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	458,683-	510,215-	863,183-	352,968-	69-
	887,054-	897,415-	1,317,816-	420,401-	47-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,739,923	10,283,661	10,589,288	305,626	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	10,633,952	306,556	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,768		3,576	3,576	Neu
34 Finanzaufwand	3,768		3,576	3,576	Neu
440 Zinsertrag			0	0	Neu
441 Realisierte Gewinne	574-		541-	541-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	8,169-	8,750-	10,247-	1,497-	17-
44 Finanzertrag	8,743-	8,750-	10,789-	2,039-	23-
	4,975-	8,750-	7,212-	1,538	18
Summe Finanzergebnis	4,975-	8,750-	7,212-	1,538	18
Summe Finanzergebnis	4,975-	8,750-	7,212-	1,538	18
Saldo Gesamtergebnis	9,759,124	10,318,646	10,626,740	308,094	3

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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		396,759	396,759	Neu
508 Kleininvestitionen			396,759	396,759	Neu
50 Sachanlagen	29,129				
	29,129		396,759	396,759	Neu
Summe Investitionsausgaben	29,129		396,759	396,759	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	29,129		396,759	396,759	Neu
Saldo Investitionsrechnung	29,129		396,759	396,759	Neu
<u>374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,688,500	3,814,468	3,648,946	165,522-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	51,728	403,000	48,468	354,533-	88-
304 Zulagen	147,252	126,053	139,447	13,394	11
305 Arbeitgeberbeiträge	1,217,934	1,019,701	942,493	77,208-	8-
309 Übriger Personalaufwand	55,485	32,520	38,896	6,376	20
30 Personalaufwand	5,160,898	5,395,742	4,818,250	577,493-	11-
310 Material- und Warenaufwand	249,422	253,090	248,750	4,340-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	30,113	17,400	111,361	93,961	540
312 Ver- und Entsorgung	179,129	186,500	183,825	2,675-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	399,011	305,838	319,909	14,071	5
314 Unterhalt Immobilien	177,772	157,800	160,610	2,810	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	100,901	74,570	84,563	9,993	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,138,349	2,798,988	2,808,073	9,085	0
317 Spesenentschädigungen	31,629	41,000	27,865	13,135-	32-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	460,931	298,765	705,185	406,420	136
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,767,257	4,133,951	4,650,141	516,190	12
	8,928,155	9,529,693	9,468,391	61,302-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	502,332-	446,000-	576,377-	130,377-	29-
425 Erlös aus Verkäufen	244,528-	185,892-	235,136-	49,244-	26-
426 Rückerstattungen	31,919-	14,500-	31,465-	16,965-	117-
429 Übrige Entgelte	10,931	9,000	9,916	916	10
42 Entgelte	767,848-	637,392-	833,062-	195,669-	31-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	72,350-	62,000-	50,470-	11,530	19
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	72,350-	62,000-	50,470-	11,530	19
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	176,017-	206,001-	338,910-	132,909-	65-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	176,017-	206,001-	338,910-	132,909-	65-
	1,016,215-	905,393-	1,222,441-	317,048-	35-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,911,940	8,624,300	8,245,950	378,351-	4-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	656,836	694,407	648,283	46,124-	7-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	84,086	34,374	39,817	5,443	16
33 Abschreibungen VV	740,921	728,781	688,100	40,681-	6-
	740,921	728,781	688,100	40,681-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	740,921	728,781	688,100	40,681-	6-
Summe Betriebsergebnis	8,652,861	9,353,081	8,934,050	419,031-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,754	500	3,971	3,471	694
349 Verschiedener Finanzaufwand			100	100	Neu
34 Finanzaufwand	2,754	500	4,071	3,571	714
441 Realisierte Gewinne	830-	600-	460-	140	23
44 Finanzertrag	830-	600-	460-	140	23
	1,923	100-	3,611	3,711	*999
Summe Finanzergebnis	1,923	100-	3,611	3,711	*999
Summe Finanzergebnis	1,923	100-	3,611	3,711	*999
Saldo Gesamtergebnis	8,654,785	9,352,981	8,937,661	415,320-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	73,252		14,933	14,933	Neu
50 Sachanlagen	73,252		14,933	14,933	Neu
520 Software	52,588		39,817	39,817	Neu
52 Immaterielle Anlagen	52,588		39,817	39,817	Neu
	125,840		54,750	54,750	Neu
Summe Investitionsausgaben	125,840		54,750	54,750	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	125,840		54,750	54,750	Neu
Saldo Investitionsrechnung	125,840		54,750	54,750	Neu
375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,791,170	3,978,365	3,768,374	209,991-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	62,023	39,000	64,038	25,038	64
304 Zulagen	140,545	149,123	142,968	6,155-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	999,401	1,037,847	1,002,891	34,956-	3-
309 Übriger Personalaufwand	29,325	12,960	17,486	4,526	35
30 Personalaufwand	5,022,463	5,217,295	4,995,758	221,537-	4-
310 Material- und Warenaufwand	392,567	359,200	305,600	53,600-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	151,906	54,000	84,317	30,317	56
312 Ver- und Entsorgung	167,842	154,700	178,767	24,067	16
313 Dienstleistungen und Honorare	305,306	247,111	164,839	82,272-	33-
314 Unterhalt Immobilien	191,875	179,000	170,343	8,657-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	93,372	82,600	187,556	104,956	127
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,162,367	2,678,988	2,663,869	15,119-	1-
317 Spesenentschädigungen	15,825	13,550	27,878	14,328	106
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		500		500-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	213,857	405,624	711,301	305,677	75
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,694,916	4,175,273	4,494,471	319,197	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	10,753	17,433	16,339	1,095-	6-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	10,753	17,433	16,339	1,095-	6-
	8,728,131	9,410,001	9,506,567	96,566	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	5,595-	5,000-	6,118-	1,118-	22-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	206,029-	214,500-	203,814-	10,686	5
425 Erlös aus Verkäufen	132,576-	132,000-	124,192-	7,808	6
426 Rückerstattungen	17,305-	13,200-	15,989-	2,789-	21-
429 Übrige Entgelte	7,691	12,000	7,781	4,219-	35-
42 Entgelte	353,814-	352,700-	342,331-	10,369	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	22,608-	15,000-	15,335-	335-	2-
43 Verschiedene Erträge	22,608-	15,000-	15,335-	335-	2-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	74,355-	385,614-	524,870-	139,256-	36-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	74,355-	385,614-	524,870-	139,256-	36-
	450,778-	753,314-	882,536-	129,222-	17-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,277,354	8,656,687	8,624,031	32,656-	0-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	609,879	708,077	636,191	71,886-	10-
33 Abschreibungen VV	609,879	708,077	636,191	71,886-	10-
	609,879	708,077	636,191	71,886-	10-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	609,879	708,077	636,191	71,886-	10-
Summe Betriebsergebnis	8,887,233	9,364,764	9,260,222	104,542-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3,328-		153,978	153,978	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	26,960	3,000	168,183	165,183	*999
349 Verschiedener Finanzaufwand			3	3	Neu
34 Finanzaufwand	23,632	3,000	322,164	319,164	*999
441 Realisierte Gewinne	525-	1,000-	379-	621	62
442 Beteiligungsertrag	16,513-		318,571-	318,571-	Neu
447 Liegenschaftenertrag		20,000-		20,000	100
44 Finanzertrag	17,037-	21,000-	318,951-	297,951-	*999-
	6,595	18,000-	3,214	21,214	118
Summe Finanzergebnis	6,595	18,000-	3,214	21,214	118
Summe Finanzergebnis	6,595	18,000-	3,214	21,214	118
Saldo Gesamtergebnis	8,893,828	9,346,764	9,263,436	83,329-	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	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	43,445		106,460	106,460	Neu
508 Kleininvestitionen	42,336	40,000	38,781	1,219-	3-
50 Sachanlagen	85,781	40,000	145,241	105,241	263
	85,781	40,000	145,241	105,241	263
Summe Investitionsausgaben	85,781	40,000	145,241	105,241	263
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	85,781	40,000	145,241	105,241	263
Saldo Investitionsrechnung	85,781	40,000	145,241	105,241	263
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,047,642	2,223,978	2,075,512	148,466-	7-
304 Zulagen	54,601	45,493	52,191	6,698	15
305 Arbeitgeberbeiträge	609,622	506,570	565,435	58,865	12
309 Übriger Personalaufwand	5,093	9,000	9,946	946	11
30 Personalaufwand	2,716,959	2,785,041	2,703,084	81,957-	3-
310 Material- und Warenaufwand	73,638	102,500	80,184	22,316-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,476	21,200	6,641	14,559-	69-
312 Ver- und Entsorgung	54,174	56,500	51,043	5,457-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	322,180	228,871	271,184	42,313	18
314 Unterhalt Immobilien	5,164	6,700	3,078	3,622-	54-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	84,819	106,867	104,502	2,365-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	870,098	1,137,152	1,134,932	2,220-	0-
317 Spesenentschädigungen	8,804	10,100	12,566	2,466	24
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8-		145	145	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	39,844	22,600	20,389	2,212-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,463,190	1,692,490	1,684,664	7,826-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	4,230,148	4,527,530	4,437,747	89,783-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,553-	5,673-	3,149-	2,524	44
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	202,850-	190,300-	217,070-	26,770-	14-
425 Erlös aus Verkäufen	34,803-	21,100-	34,131-	13,031-	62-
426 Rückerstattungen	79,409-	14,200-	43,691-	29,491-	208-
429 Übrige Entgelte	17,101	10,600	5,782	4,818-	45-
42 Entgelte	303,515-	220,673-	292,259-	71,586-	32-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	59,408-		5,887-	5,887-	Neu
439 Übriger Ertrag			5,887-	5,887-	Neu
43 Verschiedene Erträge	59,408-		5,887-	5,887-	Neu
	362,923-	220,673-	298,146-	77,473-	35-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,867,225	4,306,857	4,139,601	167,256-	4-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	95,325	95,324	95,324	0	
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	483,118	233,297	79,259	154,038-	66-
33 Abschreibungen VV	578,443	328,621	174,584	154,037-	47-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	25,648-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	25,648-				
	552,796	328,621	174,584	154,037-	47-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	552,796	328,621	174,584	154,037-	47-
Summe Betriebsergebnis	4,420,021	4,635,478	4,314,185	321,293-	7-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1		4	4	Neu
341 Realisierte Kursverluste	14		18	18	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	556		570	570	Neu
34 Finanzaufwand	571		592	592	Neu
440 Zinsertrag	63-		21-	21-	Neu
441 Realisierte Gewinne	127-		28-	28-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	1-				
44 Finanzertrag	190-		49-	49-	Neu
	381		543	543	Neu
Summe Finanzergebnis	381		543	543	Neu
Summe Finanzergebnis	381		543	543	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,420,402	4,635,478	4,314,728	320,750-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	238,907		215,804	215,804	Neu
52 Immaterielle Anlagen	238,907		215,804	215,804	Neu
	238,907		215,804	215,804	Neu
Summe Investitionsausgaben	238,907		215,804	215,804	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	238,907		215,804	215,804	Neu
Saldo Investitionsrechnung	238,907		215,804	215,804	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	2,155,794	392,419-	15-
304 Zulagen	90,020	70,901	97,911	27,009	38
305 Arbeitgeberbeiträge	914,605	690,159	932,754	242,595	35
309 Übriger Personalaufwand	21,285	11,560	18,800	7,240	63
30 Personalaufwand	3,308,671	3,320,834	3,205,258	115,575-	3-
310 Material- und Warenaufwand	144,914	141,930	108,890	33,040-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,105	6,800	4,219	2,581-	38-
312 Ver- und Entsorgung	2,841	4,000	1,982	2,018-	50-
313 Dienstleistungen und Honorare	296,632	306,038	55,653	250,385-	82-
314 Unterhalt Immobilien	21,721	15,000	35,346	20,346	136
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	41,273	28,800	28,131	669-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	518,058	861,068	658,596	202,472-	24-
317 Spesenentschädigungen	5,457	6,000	5,410	591-	10-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,780,270	2,754,776	2,333,832	420,944-	15-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,817,270	4,124,412	3,232,058	892,354-	22-
	6,125,941	7,445,246	6,437,317	1,007,929-	14-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	37,242-	27,200-	32,195-	4,995-	18-
425 Erlös aus Verkäufen	7,045-	5,000-	2,248-	2,752	55
426 Rückerstattungen	10,092-	15,000-	11,175-	3,825	26
42 Entgelte	54,378-	47,200-	45,618-	1,582	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	288,674-	80,550-	389,137-	308,587-	383-
46 Transferertrag (ohne 466)	288,674-	80,550-	389,137-	308,587-	383-
	343,052-	127,750-	434,755-	307,005-	240-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,782,889	7,317,496	6,002,562	1,314,934-	18-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	200	203,000	10,976	192,024-	95-
33 Abschreibungen VV	200	203,000	10,976	192,024-	95-
	200	203,000	10,976	192,024-	95-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	200	203,000	10,976	192,024-	95-
Summe Betriebsergebnis	5,783,089	7,520,496	6,013,537	1,506,958-	20-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	303	500	326	174-	35-
34 Finanzaufwand	303	500	326	174-	35-
	303	500	326	174-	35-
Summe Finanzergebnis	303	500	326	174-	35-
Summe Finanzergebnis	303	500	326	174-	35-
Saldo Gesamtergebnis	5,783,392	7,520,996	6,013,863	1,507,132-	20-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	24,000		349,649	349,649	Neu
50 Sachanlagen	24,000		349,649	349,649	Neu
	24,000		349,649	349,649	Neu
Summe Investitionsausgaben	24,000		349,649	349,649	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	24,000		349,649	349,649	Neu
Saldo Investitionsrechnung	24,000		349,649	349,649	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	286,280	33,660-	11-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,886,349	3,045,726	3,086,646	40,920	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	27,386	42,008		42,008-	100-
304 Zulagen	75,258	88,327	132,654	44,327	50
305 Arbeitgeberbeiträge	751,047	931,552	879,572	51,980-	6-
309 Übriger Personalaufwand	145,680	170,700	143,834	26,866-	16-
30 Personalaufwand	4,204,580	4,598,253	4,528,986	69,267-	2-
310 Material- und Warenaufwand	101,194	115,200	128,127	12,927	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,859	3,907	39,692	35,785	916
312 Ver- und Entsorgung	118,005	116,000	123,805	7,805	7
313 Dienstleistungen und Honorare	1,035,650	1,156,969	308,807	848,162-	73-
314 Unterhalt Immobilien	43,407	46,500	19,761	26,739-	58-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	39,751	28,300	41,995	13,695	48
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	272,455	303,036	314,745	11,709	4
317 Spesenentschädigungen	21,912	43,500	14,831	28,669-	66-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	46,916	60,900	49,414	11,486-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,692,150	1,874,312	1,041,177	833,135-	44-
	5,896,730	6,472,565	5,570,163	902,402-	14-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	68,300-	90,000-	72,950-	17,050	19
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	43,475-	43,000-	43,962-	962-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	40,586-	54,000-	36,545-	17,455	32
426 Rückerstattungen	9,172-	9,570-	9,271-	299	3
42 Entgelte	161,534-	196,570-	162,728-	33,842	17
430 Verschiedene betriebliche Erträge			100-	100-	Neu
43 Verschiedene Erträge			100-	100-	Neu
	161,534-	196,570-	162,828-	33,742	17
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,735,197	6,275,995	5,407,335	868,660-	14-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	556,707	618,000	223,161	394,839-	64-
33 Abschreibungen VV	556,707	618,000	223,161	394,839-	64-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	862,000	476,750	160,509	316,241-	66-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	862,000	476,750	160,509	316,241-	66-
	1,418,707	1,094,750	383,670	711,080-	65-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,418,707	1,094,750	383,670	711,080-	65-
Summe Betriebsergebnis	7,153,904	7,370,745	5,791,004	1,579,740-	21-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	682		184	184	Neu
34 Finanzaufwand	682		184	184	Neu
	682		184	184	Neu
Summe Finanzergebnis	682		184	184	Neu
Summe Finanzergebnis	682		184	184	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,154,586	7,370,745	5,791,188	1,579,557-	21-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		74,000,000		74,000,000-	100-
50 Sachanlagen		74,000,000		74,000,000-	100-
520 Software	722,307		610,314	610,314	Neu
52 Immaterielle Anlagen	722,307		610,314	610,314	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	862,000		160,509	160,509	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	862,000		160,509	160,509	Neu
	1,584,307	74,000,000	770,823	73,229,177-	99-
Summe Investitionsausgaben	1,584,307	74,000,000	770,823	73,229,177-	99-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,584,307	74,000,000	770,823	73,229,177-	99-
Saldo Investitionsrechnung	1,584,307	74,000,000	770,823	73,229,177-	99-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	4,739,495	211,805	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,664	8,000	6,398	1,602-	20-
304 Zulagen	106,557	106,273	111,444	5,171	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,276,034	1,294,315	1,263,578	30,736-	2-
309 Übriger Personalaufwand	60,514	63,000	42,158	20,842-	33-
30 Personalaufwand	5,958,408	5,999,278	6,163,074	163,796	3
310 Material- und Warenaufwand	65,272	83,200	87,256	4,056	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,160		6,695	6,695	Neu
312 Ver- und Entsorgung	89				
313 Dienstleistungen und Honorare	1,762,904	1,937,942	1,692,086	245,856-	13-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	881,602	915,500	909,046	6,454-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	306,952	346,165	346,285	120	0
317 Spesenentschädigungen	5,412	19,000	6,876	12,124-	64-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	20,704	21,880	10,508	11,372-	52-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,052,095	3,323,687	3,058,753	264,934-	8-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	265,594	283,000	301,895	18,895	7
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	265,594	283,000	301,895	18,895	7
	9,276,097	9,605,965	9,523,722	82,243-	1-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,235,577-	4,703,500-	4,980,446-	276,946-	6-
426 Rückerstattungen	13,464-	12,000-	13,732-	1,732-	14-
42 Entgelte	7,249,041-	4,715,500-	4,994,178-	278,678-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,648-				
43 Verschiedene Erträge	11,648-				
	7,260,689-	4,715,500-	4,994,178-	278,678-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,015,408	4,890,465	4,529,545	360,920-	7-
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	4,571,144	339,321-	7-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	25				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	122,274	150,000	110,065	39,935-	27-
34 Finanzaufwand	122,299	150,000	110,065	39,935-	27-
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	122,299	150,000	110,065	39,935-	27-
Summe Finanzergebnis	122,299	150,000	110,065	39,935-	27-
Summe Finanzergebnis	122,299	150,000	110,065	39,935-	27-
Saldo Gesamtergebnis	2,207,788	5,060,465	4,681,209	379,256-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	159,106		184,279	184,279	Neu
528 Kleininvestitionen	336,013		352,777	352,777	Neu
52 Immaterielle Anlagen	495,119		537,056	537,056	Neu
	495,119		537,056	537,056	Neu
Summe Investitionsausgaben	495,119		537,056	537,056	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	495,119		537,056	537,056	Neu
Saldo Investitionsrechnung	495,119		537,056	537,056	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	24,524,983	224,395	1
304 Zulagen	570,346	581,827	574,360	7,467-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,397,018	6,788,823	6,613,010	175,813-	3-
309 Übriger Personalaufwand	280,015	330,900	256,775	74,125-	22-
30 Personalaufwand	31,994,592	32,002,138	31,969,129	33,010-	0-
310 Material- und Warenaufwand	672,731	889,000	570,804	318,196-	36-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	786,037	815,000	704,964	110,036-	14-
312 Ver- und Entsorgung	10,413	49,000	14,675	34,325-	70-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,372,232	1,211,007	1,205,982	5,025-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,256,931	1,088,440	1,016,261	72,179-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,753,273	1,960,180	1,698,808	261,372-	13-
317 Spesenentschädigungen	88,071	95,000	81,332	13,668-	14-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,096,708	400,000	3,276,948	2,876,948	719
319 Verschiedener Betriebsaufwand	955,804	958,235	772,509	185,726-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,992,199	7,465,862	9,342,284	1,876,422	25
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	24,769	54,000	54,899	899	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	24,769	54,000	54,899	899	2
	43,011,560	39,522,000	41,366,312	1,844,311	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,371,897-	7,040,000-	6,646,301-	393,699	6
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	236,064-	237,000-	236,123-	877	0
425 Erlös aus Verkäufen	1,539-	2,000-	3,247-	1,247-	62-
426 Rückerstattungen	72,704-	70,000-	74,286-	4,286-	6-
429 Übrige Entgelte	6,994,936-	6,500,000-	7,048,121-	548,121-	8-
42 Entgelte	13,677,139-	13,849,000-	14,008,077-	159,077-	1-
460 Ertragsanteile					
46 Transferertrag (ohne 466)					
	13,677,139-	13,849,000-	14,008,077-	159,077-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	29,334,421	25,673,000	27,358,234	1,685,234	7
Summe Betriebsergebnis	29,334,421	25,673,000	27,358,234	1,685,234	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	230,004	300,000	224,729	75,271-	25-
34 Finanzaufwand	230,004	300,000	224,729	75,271-	25-
	230,004	300,000	224,729	75,271-	25-
Summe Finanzergebnis	230,004	300,000	224,729	75,271-	25-
Summe Finanzergebnis	230,004	300,000	224,729	75,271-	25-
Saldo Gesamtergebnis	29,564,425	25,973,000	27,582,963	1,609,962	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	165,124		178,252	178,252	Neu
52 Immaterielle Anlagen	165,124		178,252	178,252	Neu
	165,124		178,252	178,252	Neu
Summe Investitionsausgaben	165,124		178,252	178,252	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	165,124		178,252	178,252	Neu
Saldo Investitionsrechnung	165,124		178,252	178,252	Neu
<u>405 IMMOBILIEN BASEL-STADT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,653,333	6,684,567	6,809,852	125,285	2
304 Zulagen	172,410	156,887	177,620	20,733	13
305 Arbeitgeberbeiträge	1,735,679	1,922,985	1,897,718	25,267-	1-
309 Übriger Personalaufwand	209,892	417,958	192,206	225,752-	54-
30 Personalaufwand	8,771,314	9,182,397	9,077,396	105,002-	1-
310 Material- und Warenaufwand	72,032	86,842	68,670	18,171-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	126,034	55,000	81,902	26,902	49
312 Ver- und Entsorgung	2,322	1,500	883	617-	41-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,618,833	3,915,153	3,550,343	364,810-	9-
314 Unterhalt Immobilien	42,186	35,500	5,716	29,784-	84-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	54,569	111,000	106,046	4,954-	4-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	363,355	458,679	442,612	16,067-	4-
317 Spesenentschädigungen	93,317	99,000	86,513	12,487-	13-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	120,439	124,000	93,948	30,052-	24-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,493,086	4,886,674	4,436,633	450,040-	9-
	13,264,400	14,069,071	13,514,029	555,042-	4-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	13,777,038-	14,214,071-	14,661,276-	447,205-	3-
426 Rückerstattungen	19,697-	20,000-	20,988-	988-	5-
42 Entgelte	13,796,735-	14,234,071-	14,682,264-	448,193-	3-
	13,796,735-	14,234,071-	14,682,264-	448,193-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	532,335-	165,000-	1,168,235-	1,003,235-	608-
Summe Betriebsergebnis	532,335-	165,000-	1,168,235-	1,003,235-	608-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	130		2,920	2,920	Neu
34 Finanzaufwand	130		2,920	2,920	Neu
	130		2,920	2,920	Neu
Summe Finanzergebnis	130		2,920	2,920	Neu
Summe Finanzergebnis	130		2,920	2,920	Neu
Saldo Gesamtergebnis	532,206-	165,000-	1,165,315-	1,000,315-	606-
<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	12,795,248	138,046-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1-		42,030	42,030	Neu
304 Zulagen	476,315	531,523	478,674	52,849-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	3,446,543	3,699,170	3,499,017	200,153-	5-
309 Übriger Personalaufwand	531,691	628,500	592,420	36,080-	6-
30 Personalaufwand	16,935,670	17,792,486	17,407,387	385,099-	2-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
310 Material- und Warenaufwand	62,152	187,000	37,186	149,814-	80-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	767,926	1,124,200	724,746	399,454-	36-
312 Ver- und Entsorgung	261,298	350,000	301,292	48,708-	14-
313 Dienstleistungen und Honorare	9,512,352	7,425,362	8,185,511	760,149	10
314 Unterhalt Immobilien	2,348		765	765	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,270,102	2,204,215	688,163	1,516,052-	69-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	4,829,893	4,449,112	5,713,448	1,264,336	28
317 Spesenentschädigungen	44,878	55,800	27,394	28,406-	51-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,822,601	1,480,000	1,617,894	137,894	9
31 Sach- und Betriebsaufwand	18,573,549	17,275,689	17,296,399	20,710	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	741,351	1,429,128	1,026,811	402,317-	28-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	741,351	1,429,128	1,026,811	402,317-	28-
	36,250,571	36,497,303	35,730,598	766,705-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	30,457,125-	9,376,482-	9,496,482-	120,000-	1-
426 Rückerstattungen	37,176-	40,000-	38,292-	1,708	4
429 Übrige Entgelte	71,771	90,000	56,841	33,159-	37-
42 Entgelte	30,422,530-	9,326,482-	9,477,934-	151,452-	2-
	30,422,530-	9,326,482-	9,477,934-	151,452-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,828,040	27,170,821	26,252,665	918,156-	3-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,152,611	2,674,413	1,811,826	862,587-	32-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	468,547	1,794,121	889,349	904,772-	50-
33 Abschreibungen VV	2,621,157	4,468,534	2,701,174	1,767,360-	40-
	2,621,157	4,468,534	2,701,174	1,767,360-	40-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,621,157	4,468,534	2,701,174	1,767,360-	40-
Summe Betriebsergebnis	8,449,198	31,639,355	28,953,839	2,685,516-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	79		75	75	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	16		173	173	Neu
34 Finanzaufwand	95		248	248	Neu
	95		248	248	Neu
Summe Finanzergebnis	95		248	248	Neu
Summe Finanzergebnis	95		248	248	Neu
Saldo Gesamtergebnis	8,449,293	31,639,355	28,954,087	2,685,268-	8-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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		1,186,618	1,186,618	Neu
508 Kleininvestitionen	1,112,466	2,463,115	1,924,223	538,892-	22-
50 Sachanlagen	5,017,091	2,463,115	3,110,841	647,726	26
520 Software	677,272		3,216,398	3,216,398	Neu
528 Kleininvestitionen					
52 Immaterielle Anlagen	677,272		3,216,398	3,216,398	Neu
	5,694,363	2,463,115	6,327,239	3,864,124	157
Summe Investitionsausgaben	5,694,363	2,463,115	6,327,239	3,864,124	157
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,694,363	2,463,115	6,327,239	3,864,124	157
Saldo Investitionsrechnung	5,694,363	2,463,115	6,327,239	3,864,124	157
<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	6,194,515	797,726-	11-
304 Zulagen	143,326	147,935	141,390	6,545-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,784,429	1,881,918	1,766,447	115,471-	6-
309 Übriger Personalaufwand	874,114	803,580	801,149	2,431-	0-
30 Personalaufwand	9,257,448	9,825,674	8,903,501	922,173-	9-
310 Material- und Warenaufwand	122,254	172,500	103,961	68,539-	40-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,687	40,000	3,155	36,845-	92-
312 Ver- und Entsorgung	413	19,500	601	18,899-	97-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,194,834	1,525,830	886,498	639,332-	42-
314 Unterhalt Immobilien		20,000	6,783	13,218-	66-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	24,586	27,000	22,149	4,851-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	420,204	535,652	529,718	5,934-	1-
317 Spesenentschädigungen	44,020	82,500	47,780	34,720-	42-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	170,595	162,900	134,915	27,985-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,980,592	2,585,882	1,735,558	850,323-	33-
	11,238,041	12,411,556	10,639,059	1,772,497-	14-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	291,255-	250,000-	298,899-	48,899-	20-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,143,186-	4,490,065-	4,227,202-	262,862	6
425 Erlös aus Verkäufen			6-	6-	Neu
426 Rückerstattungen	18,023-	18,800-	18,099-	701	4
42 Entgelte	5,452,464-	4,758,865-	4,544,206-	214,659	5
431 Aktivierung Eigenleistungen	383,067-				
43 Verschiedene Erträge	383,067-				
	5,835,531-	4,758,865-	4,544,206-	214,659	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,402,510	7,652,691	6,094,853	1,557,838-	20-
<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	6,094,853	1,579,838-	21-
Saldo Gesamtergebnis	6,025,297	7,674,691	6,094,853	1,579,838-	21-
<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	Rechnung 2018	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	1,473,952	254,909	21
304 Zulagen	72,129	61,496	64,467	2,972	5
305 Arbeitgeberbeiträge	376,142	360,326	378,419	18,094	5
309 Übriger Personalaufwand	25,178	13,120	5,600	7,520-	57-
30 Personalaufwand	1,927,239	1,653,985	1,922,440	268,455	16
310 Material- und Warenaufwand	39,572	26,861	40,060	13,199	49
313 Dienstleistungen und Honorare	215,517	276,000	258,437	17,563-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	475	2,000	4,665	2,665	133
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,170	17,000	14,693	2,307-	14-
317 Spesenentschädigungen	13,528	16,500	6,752	9,748-	59-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	122,957	78,000	118,010	40,010	51
31 Sach- und Betriebsaufwand	406,219	416,361	442,616	26,255	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,895,622	9,345,003	9,904,187	559,184	6
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	10,895,622	9,345,003	9,904,187	559,184	6
	13,229,080	11,415,349	12,269,243	853,894	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen			100-	100-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	380,208-	431,611-	385,165-	46,446	11
426 Rückerstattungen	155-		218-	218-	Neu
42 Entgelte	380,363-	431,611-	385,483-	46,128	11
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	9,056,419-	7,577,003-	8,131,416-	554,413-	7-
46 Transferertrag (ohne 466)	9,056,419-	7,577,003-	8,131,416-	554,413-	7-
	9,436,782-	8,008,614-	8,516,899-	508,285-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,792,298	3,406,735	3,752,344	345,609	10
Summe Betriebsergebnis	3,792,298	3,406,735	3,752,344	345,609	10
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	3,752,344	345,609	10

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	8,827,544	593,102	7
304 Zulagen	275,504	269,976	272,743	2,767	1
305 Arbeitgeberbeiträge	2,122,787	2,107,314	2,259,831	152,517	7
309 Übriger Personalaufwand	280,949	188,980	151,137	37,843-	20-
30 Personalaufwand	11,087,901	10,800,713	11,511,255	710,542	7
310 Material- und Warenaufwand	263,791	164,200	303,352	139,152	85
311 Nicht aktivierbare Anlagen	169,348	50,000	8,900	41,100-	82-
312 Ver- und Entsorgung	660,132	602,000	677,121	75,121	12
313 Dienstleistungen und Honorare	3,095,062	1,099,971	2,058,614	958,643	87
314 Unterhalt Immobilien	1,613,988	1,200,000	1,364,084	164,084	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,857,963	1,843,058	1,241,740	601,318-	33-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	703,815	897,052	917,699	20,647	2
317 Spesenentschädigungen	25,423	26,200	26,229	29	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	317,237	319,146	252,217	66,929-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,706,760	6,201,627	6,849,957	648,330	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	60,166	34,931	62,457	27,526	79
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	60,166	34,931	62,457	27,526	79
	19,854,827	17,037,271	18,423,669	1,386,398	8
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	200-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	278,750-	270,100-	298,146-	28,046-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	610-	10,000-		10,000	100

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	39,749-	55,000-	82,556-	27,556-	50-
429 Übrige Entgelte	1,928				
42 Entgelte	317,381-	335,100-	380,702-	45,602-	14-
	317,381-	335,100-	380,702-	45,602-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	19,537,446	16,702,171	18,042,968	1,340,797	8
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,070,776	1,045,000	1,194,400	149,400	14
33 Abschreibungen VV	1,070,776	1,045,000	1,194,400	149,400	14
	1,070,776	1,045,000	1,194,400	149,400	14
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,070,776	1,045,000	1,194,400	149,400	14
Summe Betriebsergebnis	20,608,221	17,747,171	19,237,368	1,490,197	8
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	189		125	125	Neu
34 Finanzaufwand	189		125	125	Neu
	189		125	125	Neu
Summe Finanzergebnis	189		125	125	Neu
Summe Finanzergebnis	189		125	125	Neu
Saldo Gesamtergebnis	20,608,411	17,747,171	19,237,492	1,490,321	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	444,110		342,984	342,984	Neu
508 Kleininvestitionen	15,745				
50 Sachanlagen	459,854		342,984	342,984	Neu
528 Kleininvestitionen	118,580				
52 Immaterielle Anlagen	118,580				
	578,435		342,984	342,984	Neu
Summe Investitionsausgaben	578,435		342,984	342,984	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	578,435		342,984	342,984	Neu
Saldo Investitionsrechnung	578,435		342,984	342,984	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	2,731,362	194,745	8
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,500		3,000-	3,000-	Neu
304 Zulagen	72,555	96,790	83,523	13,267-	14-
305 Arbeitgeberbeiträge	672,206	690,440	725,522	35,082	5
309 Übriger Personalaufwand	17,561	15,000	10,729	4,272-	28-
30 Personalaufwand	3,490,540	3,338,846	3,548,135	209,289	6
310 Material- und Warenaufwand	102,178	94,000	84,068	9,932-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			29	29	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	24,702	16,000	20,295	4,295	27
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	25,367	1,000	1,977	977	98
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,842	13,500	8,754	4,746-	35-
317 Spesenentschädigungen	6,410	9,000	7,955	1,045-	12-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	35,754	20,000	7,169	12,831-	64-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,295	10,900	2,376	8,524-	78-
31 Sach- und Betriebsaufwand	207,548	164,400	132,623	31,777-	19-
360 Ertragsanteile an Dritte			212,286	212,286	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)			212,286	212,286	Neu
	3,698,088	3,503,246	3,893,044	389,798	11
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,784,478-	1,895,000-	1,944,392-	49,392-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	20,191-	35,000-	14,561-	20,439	58
429 Übrige Entgelte	7,400-	3,500	8,135-	11,635-	332-
42 Entgelte	1,812,068-	1,926,500-	1,967,088-	40,588-	2-
	1,812,068-	1,926,500-	1,967,088-	40,588-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,886,020	1,576,746	1,925,956	349,210	22
Summe Betriebsergebnis	1,886,020	1,576,746	1,925,956	349,210	22
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,324		1,313	1,313	Neu
34 Finanzaufwand	1,324		1,313	1,313	Neu
	1,324		1,313	1,313	Neu
Summe Finanzergebnis	1,324		1,313	1,313	Neu
Summe Finanzergebnis	1,324		1,313	1,313	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,887,344	1,576,746	1,927,269	350,523	22

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	85,008,601	206,221	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	17,583	10,000	18,904	8,904	89
304 Zulagen	6,152,183	5,875,994	5,623,094	252,900-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	21,100,861	22,867,980	21,086,195	1,781,786-	8-
309 Übriger Personalaufwand	3,075,102	2,831,210	3,101,158	269,948	10
30 Personalaufwand	117,778,874	116,387,565	114,837,952	1,549,612-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,707,582	2,034,252	1,369,583	664,669-	33-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	592,726	410,000	572,152	162,152	40
312 Ver- und Entsorgung	276,194	287,750	242,487	45,263-	16-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,727,038	7,482,239	5,133,916	2,348,323-	31-
314 Unterhalt Immobilien	617,531	548,000	461,880	86,120-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,833,844	3,742,800	5,664,477	1,921,677	51
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,673,828	6,337,274	6,223,516	113,758-	2-
317 Spesenentschädigungen	469,837	441,500	430,911	10,589-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	394,948	300,000	513,886	213,886	71
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,774,459	3,079,336	2,793,057	286,279-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,067,989	24,663,151	23,405,865	1,257,286-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,075,760	1,282,500	1,129,623	152,877-	12-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,075,760	1,282,500	1,129,623	152,877-	12-
	143,922,623	142,333,216	139,373,440	2,959,775-	2-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,173,018-	6,895,000-	6,994,916-	99,916-	1-
423 Schul- und Kursgelder	86,995-	185,000-	85,647-	99,353	54
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,666,549-	11,597,700-	11,150,096-	447,604	4
425 Erlös aus Verkäufen	49,365-	141,500-	149,985-	8,485-	6-
426 Rückerstattungen	486,031-	421,000-	322,852-	98,148	23
427 Bussen	13,468,638-	15,500,000-	12,849,997-	2,650,003	17
429 Übrige Entgelte	166,402	250,000	183,309	66,691-	27-
42 Entgelte	32,764,194-	34,490,200-	31,370,184-	3,120,016	9
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	610,609-	731,600-	456,554-	275,047	38
46 Transferertrag (ohne 466)	610,609-	731,600-	456,554-	275,047	38
	33,374,803-	35,221,800-	31,826,737-	3,395,063	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	110,547,820	107,111,416	107,546,703	435,288	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	854,262	2,631,000	1,237,212	1,393,788-	53-
33 Abschreibungen VV	854,262	2,631,000	1,237,212	1,393,788-	53-
	854,262	2,631,000	1,237,212	1,393,788-	53-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	854,262	2,631,000	1,237,212	1,393,788-	53-
Summe Betriebsergebnis	111,402,082	109,742,416	108,783,916	958,500-	1-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	387		57	57	Neu
341 Realisierte Kursverluste	38,304	20,000	30,416	10,416	52
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	218,010	245,000	239,812	5,188-	2-
349 Verschiedener Finanzaufwand	55				
34 Finanzaufwand	256,756	265,000	270,284	5,284	2
441 Realisierte Gewinne	52,047-		45,052-	45,052-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	6,342-		32,064-	32,064-	Neu
44 Finanzertrag	58,389-		77,116-	77,116-	Neu
	198,367	265,000	193,168	71,832-	27-
Summe Finanzergebnis	198,367	265,000	193,168	71,832-	27-
Summe Finanzergebnis	198,367	265,000	193,168	71,832-	27-
Saldo Gesamtergebnis	111,600,449	110,007,416	108,977,084	1,030,332-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,526,711		3,270,598	3,270,598	Neu
508 Kleininvestitionen	1,444,436	584,000	908,942	324,942	56
50 Sachanlagen	4,971,146	584,000	4,179,540	3,595,540	616
	4,971,146	584,000	4,179,540	3,595,540	616
Summe Investitionsausgaben	4,971,146	584,000	4,179,540	3,595,540	616
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,971,146	584,000	4,179,540	3,595,540	616
Saldo Investitionsrechnung	4,971,146	584,000	4,179,540	3,595,540	616

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	26,562,222	308,032	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	341,457	300,000	393,218	93,218	31
304 Zulagen	2,849,080	2,760,869	2,963,194	202,326	7
305 Arbeitgeberbeiträge	6,604,992	6,937,921	6,664,312	273,609	4
309 Übriger Personalaufwand	853,644	1,024,105	762,525	261,580	26
30 Personalaufwand	35,938,947	37,277,084	37,345,470	68,386	0
310 Material- und Warenaufwand	1,188,140	1,041,900	1,378,892	336,992	32
311 Nicht aktivierbare Anlagen	775,182	279,500	456,694	177,194	63
312 Ver- und Entsorgung	664,206	716,500	759,160	42,660	6
313 Dienstleistungen und Honorare	3,563,608	2,453,235	2,629,999	176,764	7
314 Unterhalt Immobilien	440,951	279,500	256,080	23,420	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,080,648	2,312,712	1,906,295	406,417	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,599,059	5,239,630	4,849,872	389,758	7
317 Spesenentschädigungen	76,886	65,000	78,248	13,248	20
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,041,632	1,020,000	1,258,821	238,821	23
319 Verschiedener Betriebsaufwand	732,843	469,130	627,657	158,527	34
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,163,156	13,877,107	14,201,718	324,611	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	279,107	421,000	356,347	64,653	15
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	279,107	421,000	356,347	64,653	15
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	49,352	95,000	79,368	15,632	16
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	1,755		1,755	1,755	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	51,106	95,000	81,122	13,878	15
	50,432,317	51,670,191	51,984,658	314,467	1
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	163,800	95,000	210,600	115,600	122
421 Gebühren für Amtshandlungen	75,698	67,000	67,390	390	1
423 Schul- und Kursgelder	150,215	100,000	165,546	65,546	66
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	16,958,525	16,940,000	16,886,962	53,038	0
425 Erlös aus Verkäufen	153,575	218,300	213,245	5,055	2
426 Rückerstattungen	6,060,823	6,057,600	6,015,484	42,116	1
427 Bussen	41,590	70,000	40,025	29,975	43
429 Übrige Entgelte	53,542	52,000	58,012	6,012	12
42 Entgelte	23,657,768	23,599,900	23,657,264	57,364	0
460 Ertragsanteile	867,674	670,000	555,355	114,645	17
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,749,562	2,745,000	2,766,397	21,397	1
46 Transferertrag (ohne 466)	2,617,236	3,415,000	3,321,752	93,248	3
	26,275,004	27,014,900	26,979,016	35,884	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	24,157,312	24,655,291	25,005,642	350,351	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,865,392	1,267,000	1,415,400	148,400	12
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	510,168	508,000	523,762	15,762	3
33 Abschreibungen VV	2,375,560	1,775,000	1,939,162	164,162	9
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	75,000	70,000	68,750	1,250-	2-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	75,000	70,000	68,750	1,250-	2-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	67,307-		67,307-	67,307-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	67,307-		67,307-	67,307-	Neu
	2,383,253	1,845,000	1,940,605	95,605	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,383,253	1,845,000	1,940,605	95,605	5
Summe Betriebsergebnis	26,540,566	26,500,291	26,946,247	445,956	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			177	177	Neu
341 Realisierte Kursverluste	1,029		46	46	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,374		7,855	7,855	Neu
34 Finanzaufwand	8,402		8,078	8,078	Neu
440 Zinsertrag	78-		3,804-	3,804-	Neu
441 Realisierte Gewinne	91-				
44 Finanzertrag	170-		3,804-	3,804-	Neu
	8,233		4,274	4,274	Neu
Summe Finanzergebnis	8,233		4,274	4,274	Neu
Summe Finanzergebnis	8,233		4,274	4,274	Neu
Saldo Gesamtergebnis	26,548,798	26,500,291	26,950,522	450,231	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	235,642		350,509	350,509	Neu
508 Kleininvestitionen	701,886	770,000	181,461	588,539-	76-
50 Sachanlagen	937,528	770,000	531,971	238,029-	31-
520 Software	32,662		12,706	12,706	Neu
528 Kleininvestitionen	165,284		118,686	118,686	Neu
52 Immaterielle Anlagen	197,946		131,392	131,392	Neu
	1,135,474	770,000	663,363	106,637-	14-
Summe Investitionsausgaben	1,135,474	770,000	663,363	106,637-	14-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	663,363	106,637-	14-
Saldo Investitionsrechnung	1,135,474	770,000	663,363	106,637-	14-
<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	22,075,444	450,261	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	60,668		57,868	57,868	Neu
304 Zulagen	858,175	827,471	870,302	42,831	5
305 Arbeitgeberbeiträge	5,455,248	5,579,803	5,648,876	69,073	1
309 Übriger Personalaufwand	297,152	280,700	190,097	90,603-	32-
30 Personalaufwand	28,348,302	28,313,156	28,842,586	529,430	2
310 Material- und Warenaufwand	2,961,861	3,008,000	2,766,674	241,326-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	118,366		679	679	Neu
312 Ver- und Entsorgung	204,331	174,050	217,456	43,406	25
313 Dienstleistungen und Honorare	48,349,743	45,797,030	47,019,046	1,222,016	3
314 Unterhalt Immobilien	68,858	96,000	164,662	68,662	72
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,588,372	1,589,010	1,592,248	3,238	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,574,224	3,343,732	3,300,036	43,696-	1-
317 Spesenentschädigungen	30,972	44,900	43,878	1,022-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	80,400	99,000	87,186	11,814-	12-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	418,456	300,960	511,568	210,608	70
31 Sach- und Betriebsaufwand	56,395,583	54,452,682	55,703,433	1,250,751	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	10,793	37,500	17,544	19,956-	53-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	10,793	37,500	17,544	19,956-	53-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	112,620	120,000	120,884	884	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	112,620	120,000	120,884	884	1
	84,867,298	82,923,338	84,684,447	1,761,109	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	770-		130-	130-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	770-		130-	130-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,796,767-	10,644,000-	10,072,025-	571,975	5

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	19,213,592-	20,793,858-	18,362,685-	2,431,173	12
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	358,303-	310,500-	339,125-	28,625-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	857,929-	700,900-	794,317-	93,417-	13-
426 Rückerstattungen	312,015-	404,677-	518,450-	113,773-	28-
429 Übrige Entgelte	6,942	24,500-	2,200	26,700	109
42 Entgelte	30,531,665-	32,878,435-	30,084,403-	2,794,032	9
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,309,366-	1,700,000-	1,672,321-	27,679	2
46 Transferertrag (ohne 466)	1,309,366-	1,700,000-	1,672,321-	27,679	2
	31,841,801-	34,578,435-	31,756,854-	2,821,581	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	53,025,497	48,344,903	52,927,593	4,582,690	9
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	124,875	124,187	124,875	688	1
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,099,004	2,088,000	1,080,842	1,007,158-	48-
33 Abschreibungen VV	2,223,879	2,212,187	1,205,718	1,006,470-	46-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	415,381	415,381	415,381	0	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	415,381	415,381	415,381	0	
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	1,459,433	1,006,469-	41-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,477,594	2,465,902	1,459,433	1,006,469-	41-
Summe Betriebsergebnis	55,503,091	50,810,805	54,387,026	3,576,221	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			5	5	Neu
341 Realisierte Kursverluste			319	319	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	40,624	40,080	44,218	4,138	10
349 Verschiedener Finanzaufwand	178		685	685	Neu
34 Finanzaufwand	40,802	40,080	45,228	5,148	13
440 Zinsertrag	35-	100-	13-	87	87
441 Realisierte Gewinne	51-				
449 Übriger Finanzertrag	70-		3,450-	3,450-	Neu
44 Finanzertrag	156-	100-	3,463-	3,363-	*999-
	40,646	39,980	41,765	1,785	4
Summe Finanzergebnis	40,646	39,980	41,765	1,785	4
Summe Finanzergebnis	40,646	39,980	41,765	1,785	4
Saldo Gesamtergebnis	55,543,737	50,850,785	54,428,790	3,578,006	7

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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		55,587-	55,587-	Neu
50 Sachanlagen	215,866		55,587-	55,587-	Neu
520 Software	1,555,117		248,209	248,209	Neu
528 Kleininvestitionen					
52 Immaterielle Anlagen	1,555,117		248,209	248,209	Neu
	1,770,983		192,622	192,622	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,770,983		192,622	192,622	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,770,983		192,622	192,622	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,770,983		192,622	192,622	Neu
<u>520 STAATSANWALTSCHAFT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	28,623,386	28,379,473	28,540,076	160,603	1
303 Temporäre Arbeitskräfte			70,309	70,309	Neu
304 Zulagen	1,009,341	1,006,913	1,020,001	13,088	1
305 Arbeitgeberbeiträge	7,685,533	7,859,415	7,572,382	287,033-	4-
309 Übriger Personalaufwand	409,709	407,755	326,918	80,837-	20-
30 Personalaufwand	37,727,969	37,653,556	37,529,686	123,870-	0-
310 Material- und Warenaufwand	235,968	217,400	216,826	574-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	250,564	439,153	141,119	298,034-	68-
312 Ver- und Entsorgung	128,355	140,000	123,871	16,129-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	9,612,645	9,683,280	9,347,296	335,984-	3-
314 Unterhalt Immobilien	161,589	65,000	173,039	108,039	166
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	648,009	901,130	884,511	16,619-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,749,561	2,295,100	2,275,392	19,708-	1-
317 Spesenentschädigungen	10,952	7,000	5,605	1,395-	20-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,248,167	6,650,000	7,946,396	1,296,396	19
319 Verschiedener Betriebsaufwand	593,945	641,376	495,122	146,254-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,639,755	21,039,439	21,609,176	569,737	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	169,404	149,800	164,116	14,316	10
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	169,404	149,800	164,116	14,316	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,290,609	2,600,000	2,120,988	479,012-	18-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,290,609	2,600,000	2,120,988	479,012-	18-
	60,827,737	61,442,795	61,423,966	18,828-	0

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	11,472,111-	10,580,000-	10,901,274-	321,274-	3-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	413,120-	130,500-	782,211-	651,711-	499-
425 Erlös aus Verkäufen	19,384-	20,000-	34,365-	14,365-	72-
426 Rückerstattungen	204,380-	335,000-	198,292-	136,708	41
427 Bussen	7,727,246-	7,650,000-	7,108,973-	541,027	7
429 Übrige Entgelte	1,331,313-	850,000-	1,171,331-	321,331-	38-
42 Entgelte	21,167,554-	19,565,500-	20,196,447-	630,947-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	917,212-	883,500-	914,123-	30,623-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	917,212-	883,500-	914,123-	30,623-	3-
	22,084,766-	20,449,000-	21,110,570-	661,570-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	38,742,971	40,993,795	40,313,397	680,398-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	16,734	14,764	16,470	1,706	12
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	758,686	750,000	1,009,154	259,154	35
33 Abschreibungen VV	775,420	764,764	1,025,624	260,860	34
	775,420	764,764	1,025,624	260,860	34
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	775,420	764,764	1,025,624	260,860	34
Summe Betriebsergebnis	39,518,391	41,758,559	41,339,021	419,538-	1-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	5-		56-	56-	Neu
341 Realisierte Kursverluste	679		3,011	3,011	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	29,158		31,260	31,260	Neu
34 Finanzaufwand	29,832		34,215	34,215	Neu
441 Realisierte Gewinne	33-		483-	483-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	18,711-		42,818-	42,818-	Neu
44 Finanzertrag	18,744-		43,301-	43,301-	Neu
	11,088		9,086-	9,086-	Neu
Summe Finanzergebnis	11,088		9,086-	9,086-	Neu
Summe Finanzergebnis	11,088		9,086-	9,086-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	39,529,479	41,758,559	41,329,934	428,625-	1-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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		140,928	140,928	Neu
508 Kleininvestitionen	62,472	110,000	59,664	50,336-	46-
50 Sachanlagen	109,731	110,000	200,592	90,592	82
520 Software	650,202		729,916	729,916	Neu
528 Kleininvestitionen			66,077	66,077	Neu
52 Immaterielle Anlagen	650,202		795,993	795,993	Neu
	759,933	110,000	996,584	886,584	806
Summe Investitionsausgaben	759,933	110,000	996,584	886,584	806
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	759,933	110,000	996,584	886,584	806
Saldo Investitionsrechnung	759,933	110,000	996,584	886,584	806

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	7,945,554	168,744-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,180		10,550	10,550	Neu
304 Zulagen	187,704	200,718	189,917	10,801-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,968,970	2,170,393	2,043,787	126,607-	6-
309 Übriger Personalaufwand	265,977	137,690	291,748	154,058	112
30 Personalaufwand	10,304,176	10,623,100	10,481,556	141,544-	1-
310 Material- und Warenaufwand	351,215	279,150	329,228	50,078	18
311 Nicht aktivierbare Anlagen	465,172	500,000	550,149	50,149	10
312 Ver- und Entsorgung	256,204	229,000	213,257	15,743-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	9,659,688	7,741,055	6,916,963	824,092-	11-
314 Unterhalt Immobilien	5,597,557	1,628,000	2,346,317	718,317	44
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	120,804	36,300	183,126	146,826	404
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	922,020	1,182,007	1,211,049	29,042	2
317 Spesenentschädigungen	62,520	70,752	78,636	7,884	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	680		750	750	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	386,785	212,184	356,802	144,618	68
31 Sach- und Betriebsaufwand	17,822,645	11,878,448	12,186,277	307,829	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	28,190	17,035	32,455	15,420	91
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	28,190	17,035	32,455	15,420	91
	28,155,011	22,518,583	22,700,288	181,706	1
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	20,962,949-	26,000,000-	9,960,594-	16,039,406	62
421 Gebühren für Amtshandlungen	53,520-	45,000-	55,560-	10,560-	23-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,038,145-	3,358,700-	3,275,749-	82,951	2
425 Erlös aus Verkäufen	117,024-	100,000-	105,977-	5,977-	6-
426 Rückerstattungen	272,301-	23,210-	202,885-	179,675-	774-
429 Übrige Entgelte	20,567	20,000	23,071	3,071	15
42 Entgelte	24,423,373-	29,506,910-	13,577,693-	15,929,217	54
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			42,053-	42,053-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			42,053-	42,053-	Neu
	24,423,373-	29,506,910-	13,619,746-	15,887,164	54
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,731,638	6,988,327-	9,080,542	16,068,869	230
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,192,109	2,223,030	2,054,099	168,931-	8-
33 Abschreibungen VV	3,192,109	2,223,030	2,054,099	168,931-	8-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	27,255	9,700	76,499	66,799	689
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	27,255	9,700	76,499	66,799	689

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	10,295-	10,295-	10,295-	0	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	10,295-	10,295-	10,295-	0	
	3,209,070	2,222,435	2,120,303	102,132-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,209,070	2,222,435	2,120,303	102,132-	5-
Summe Betriebsergebnis	6,940,708	4,765,892-	11,200,845	15,966,737	335
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0		3	3	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,630	2,000	979	1,021-	51-
34 Finanzaufwand	1,630	2,000	982	1,018-	51-
440 Zinsertrag			20-	20-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	12,284-	12,000-	11,090-	910	8
44 Finanzertrag	12,284-	12,000-	11,110-	890	7
	10,654-	10,000-	10,128-	128-	1-
Summe Finanzergebnis	10,654-	10,000-	10,128-	128-	1-
Summe Finanzergebnis	10,654-	10,000-	10,128-	128-	1-
Saldo Gesamtergebnis	6,930,054	4,775,892-	11,190,717	15,966,610	334
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke			3,164,760	3,164,760	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	6,551,472		8,069,462	8,069,462	Neu
504 Hochbauten	318,729		224,770	224,770	Neu
506 Mobilien	580,715		914,814	914,814	Neu
508 Kleininvestitionen	436,784		119,339	119,339	Neu
509 Übrige Sachanlagen		57,850,000		57,850,000-	100-
50 Sachanlagen	7,887,700	57,850,000	12,493,146	45,356,854-	78-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,844,860		318	318	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,844,860		318	318	Neu
	9,732,561	57,850,000	12,493,465	45,356,535-	78-
Summe Investitionsausgaben	9,732,561	57,850,000	12,493,465	45,356,535-	78-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
631 Kantone und Konkordate		850,000-		850,000	100
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		850,000-		850,000	100
		850,000-		850,000	100
Summe Investitionseinnahmen		850,000-		850,000	100
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,732,561	57,000,000	12,493,465	44,506,535-	78-
Saldo Investitionsrechnung	9,732,561	57,000,000	12,493,465	44,506,535-	78-
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	2,957,470	17,885-	1-
304 Zulagen	79,161	70,763	86,849	16,086	23
305 Arbeitgeberbeiträge	701,145	811,452	809,977	1,474-	0-
309 Übriger Personalaufwand	31,577	37,466	39,332	1,866	5
30 Personalaufwand	3,487,328	3,895,036	3,893,628	1,408-	0
310 Material- und Warenaufwand	108,725	141,200	111,964	29,236-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,124		3,589	3,589	Neu
312 Ver- und Entsorgung			2,160	2,160	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	2,921,974	2,889,535	2,923,040	33,505	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		3,900	601	3,299-	85-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	126,707	159,384	159,337	47-	0
317 Spesenentschädigungen	9,516	8,960	7,353	1,607-	18-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,301	36,000	141,855	105,855	294
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,806	11,780	16,854	5,074	43
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,191,154	3,250,759	3,366,753	115,994	4
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	7,310,381	114,586	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,920,536-	6,741,375-	7,618,146-	876,771-	13-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	63,620-	82,000-		82,000	100
425 Erlös aus Verkäufen	20-		40-	40-	Neu
426 Rückerstattungen	12,455-	7,700-	12,748-	5,048-	66-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	6,996,631-	6,831,075-	7,630,934-	799,859-	12-
	6,996,631-	6,831,075-	7,630,934-	799,859-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	268,149-	364,720	320,553-	685,272-	188-
Summe Betriebsergebnis	268,149-	364,720	320,553-	685,272-	188-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1		4	4	Neu
34 Finanzaufwand	1		4	4	Neu
440 Zinsertrag	317-		101-	101-	Neu
441 Realisierte Gewinne	1-				
44 Finanzertrag	317-		101-	101-	Neu
	316-		97-	97-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	316-		97-	97-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	316-		97-	97-	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	268,466-	364,720	320,650-	685,369-	188-
<u>614 STADTGÄRTNEREI</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,085,938	17,239,428	17,052,852	186,576-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	455,730	470,876	451,194	19,682-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,056,468	4,514,105	4,089,241	424,864-	9-
309 Übriger Personalaufwand	278,692	177,602	277,094	99,492	56
30 Personalaufwand	21,876,827	22,402,011	21,870,381	531,630-	2-
310 Material- und Warenaufwand	2,771,491	2,659,346	2,732,598	73,252	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	440,877	291,400	553,961	262,561	90
312 Ver- und Entsorgung	684,732	696,000	756,792	60,792	9
313 Dienstleistungen und Honorare	2,043,004	1,546,894	2,166,052	619,158	40
314 Unterhalt Immobilien	2,926,825	1,827,200	3,033,204	1,206,004	66
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,223,303	1,252,200	1,261,400	9,200	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,100,018	2,475,988	2,518,136	42,148	2
317 Spesenentschädigungen	128,563	147,820	101,785	46,035-	31-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	28,439	4,600	34,426	29,826	648
319 Verschiedener Betriebsaufwand	116,793	103,650	123,770	20,120	19
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,464,046	11,005,098	13,282,124	2,277,026	21
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	792,046	790,776	806,279	15,503	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	792,046	790,776	806,279	15,503	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	587,833	589,500	587,425	2,075-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	587,833	589,500	587,425	2,075-	0-
	35,720,753	34,787,385	36,546,208	1,758,823	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,761-	8,410-	8,532-	122-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,832,629-	8,274,407-	7,244,202-	1,030,205	12
425 Erlös aus Verkäufen	4,403,779-	3,408,500-	4,240,171-	831,671-	24-
426 Rückerstattungen	109,279-	95,300-	131,989-	36,689-	39-
429 Übrige Entgelte	235,236	250,000	204,477	45,523-	18-
42 Entgelte	12,120,212-	11,536,617-	11,420,417-	116,200	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	54,920-	60,000-	65,643-	5,643-	9-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	54,920-	60,000-	65,643-	5,643-	9-
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-	11,667,141-	18,957	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,456,140	23,101,287	24,879,068	1,777,781	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,546,814	1,665,320	1,561,336	103,984-	6-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	370,718	203,285	255,011	51,726	25
33 Abschreibungen VV	1,917,532	1,868,605	1,816,347	52,258-	3-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	11,742-	9,425-	37,259-	27,834-	295-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	11,742-	9,425-	37,259-	27,834-	295-
	1,905,790	1,859,180	1,779,088	80,092-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,905,790	1,859,180	1,779,088	80,092-	4-
Summe Betriebsergebnis	25,361,930	24,960,467	26,658,156	1,697,689	7
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	214		348	348	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	625	780	808	28	4
349 Verschiedener Finanzaufwand	23,666	20,000	13,991	6,009-	30-
34 Finanzaufwand	24,505	20,780	15,147	5,633-	27-
440 Zinsertrag	375-		432-	432-	Neu
441 Realisierte Gewinne	87-		24-	24-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,305,828-	1,323,000-	1,291,280-	31,720	2
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag			3-	3-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	81,912-	77,282-	80,938-	3,656-	5-
44 Finanzertrag	1,388,202-	1,400,282-	1,372,677-	27,605	2
	1,363,697-	1,379,502-	1,357,530-	21,972	2
Summe Finanzergebnis	1,363,697-	1,379,502-	1,357,530-	21,972	2
Summe Finanzergebnis	1,363,697-	1,379,502-	1,357,530-	21,972	2
Saldo Gesamtergebnis	23,998,234	23,580,965	25,300,626	1,719,661	7

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,936,429		3,722,697	3,722,697	Neu
506 Mobilien			163,750	163,750	Neu
508 Kleininvestitionen	715,035	623,000	601,295	21,705-	3-
50 Sachanlagen	4,651,464	623,000	4,487,743	3,864,743	620
520 Software	139,135		141,607	141,607	Neu
52 Immaterielle Anlagen	139,135		141,607	141,607	Neu
	4,790,599	623,000	4,629,349	4,006,349	643
Summe Investitionsausgaben	4,790,599	623,000	4,629,349	4,006,349	643
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate	1,311,055-		70,558-	70,558-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,311,055-		70,558-	70,558-	Neu
	1,311,055-		70,558-	70,558-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	1,311,055-		70,558-	70,558-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,479,544	623,000	4,558,792	3,935,792	632
Saldo Investitionsrechnung	3,479,544	623,000	4,558,792	3,935,792	632
<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	39,167,385	493,321	1
304 Zulagen	1,586,282	1,512,807	1,497,911	14,896-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	9,266,076	9,965,660	8,955,391	1,010,269-	10-
309 Übriger Personalaufwand	604,624	492,200	521,442	29,242	6
30 Personalaufwand	50,788,635	50,644,731	50,142,129	502,602-	1-
310 Material- und Warenaufwand	5,007,672	4,522,650	5,102,532	579,882	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,192,462	763,200	1,045,528	282,328	37

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
312 Ver- und Entsorgung	3,300,305	3,181,925	2,898,954	282,971-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,914,612	5,646,467	6,497,401	850,934	15
314 Unterhalt Immobilien	4,749,894	4,687,376	4,492,710	194,666-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,696,997	2,464,100	2,494,716	30,616	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	2,981,088	3,718,867	3,804,158	85,291	2
317 Spesenentschädigungen	106,602	98,420	110,750	12,330	13
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	563,963	323,000	514,669	191,669	59
319 Verschiedener Betriebsaufwand	337,253	433,816	389,107	44,709-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,850,847	25,839,821	27,350,525	1,510,704	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	757,487	708,810	711,598	2,788	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	757,487	708,810	711,598	2,788	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte			74,151	74,151	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	396,756	316,000	489,776	173,776	55
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	396,756	316,000	563,927	247,927	78
	78,793,725	77,509,362	78,768,179	1,258,817	2
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	9,999,912-	14,250,000-	16,078,222-	1,828,222-	13-
41 Regalien und Konzessionen	9,999,912-	14,250,000-	16,078,222-	1,828,222-	13-
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,511,780-	1,604,300-	1,112,258-	492,042	31
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	35,231,565-	35,416,032-	34,283,238-	1,132,794	3
425 Erlös aus Verkäufen	4,471,495-	3,980,700-	4,930,663-	949,963-	24-
426 Rückerstattungen	181,185-	155,150-	253,320-	98,170-	63-
429 Übrige Entgelte	777,535	721,430	672,110	49,320-	7-
42 Entgelte	42,618,489-	40,434,752-	39,907,369-	527,383	1
439 Übriger Ertrag	2,792,470-	3,110,000-	2,765,299-	344,701	11
43 Verschiedene Erträge	2,792,470-	3,110,000-	2,765,299-	344,701	11
460 Ertragsanteile	4,217,168-	3,682,869-	4,410,779-	727,910-	20-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	409,484-	400,000-	443,075-	43,075-	11-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,626,652-	4,082,869-	4,853,854-	770,985-	19-
	60,037,524-	61,877,621-	63,604,743-	1,727,122-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	18,756,201	15,631,741	15,163,436	468,305-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	35,873,031	37,253,885	40,207,588	2,953,703	8
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	35,370	7,692		7,692-	100-
33 Abschreibungen VV	35,908,401	37,261,577	40,207,588	2,946,011	8
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,849,235	1,841,595	4,780	1,836,815-	100-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,849,235	1,841,595	4,780	1,836,815-	100-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,565,976-	2,590,094-	1,700,664-	889,430	34
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,565,976-	2,590,094-	1,700,664-	889,430	34
	35,191,660	36,513,078	38,511,704	1,998,626	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35,191,660	36,513,078	38,511,704	1,998,626	5
Summe Betriebsergebnis	53,947,860	52,144,819	53,675,139	1,530,321	3

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	177		187	187	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,945		2,008	2,008	Neu
34 Finanzaufwand	4,122		2,195	2,195	Neu
440 Zinsertrag	852-		115-	115-	Neu
441 Realisierte Gewinne	92-		28-	28-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,113,667-	1,091,000-	1,280,970-	189,970-	17-
449 Übriger Finanzertrag	100-				
44 Finanzertrag	1,114,711-	1,091,000-	1,281,113-	190,113-	17-
	1,110,589-	1,091,000-	1,278,918-	187,918-	17-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,110,589-	1,091,000-	1,278,918-	187,918-	17-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,110,589-	1,091,000-	1,278,918-	187,918-	17-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	52,837,271	51,053,819	52,396,221	1,342,403	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke			1,354,424	1,354,424	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	34,873,131		28,612,765	28,612,765	Neu
502 Wasserbau	6,214,264		8,702,146	8,702,146	Neu
503 Übriger Tiefbau	7,054,050		8,621,270	8,621,270	Neu
506 Mobilien	6,141,520		3,376,167	3,376,167	Neu
508 Kleininvestitionen	1,049,269	720,000	414,835	305,165-	42-
50 Sachanlagen	55,332,234	720,000	51,081,608	50,361,608	*999
511 Strassen	874,702		600,627	600,627	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	874,702		600,627	600,627	Neu
520 Software	18,900				
528 Kleininvestitionen	146,699		87,403	87,403	Neu
52 Immaterielle Anlagen	165,599		87,403	87,403	Neu
560 Bund	939,470		1,143,196	1,143,196	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	51,815		78,557	78,557	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	991,285		1,221,753	1,221,753	Neu
	57,363,820	720,000	52,991,392	52,271,392	*999
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	57,363,820	720,000	52,991,392	52,271,392	*999

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
611 Strassen	874,702-		600,627-	600,627-	Neu
61 Rückerstattungen	874,702-		600,627-	600,627-	Neu
630 Bund	4,276,548-		4,730,675-	4,730,675-	Neu
631 Kantone und Konkordate	24,975-		812,759-	812,759-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	52,772-				
637 Private Haushalte	1,851,173-		7,549-	7,549-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	6,205,467-		5,550,983-	5,550,983-	Neu
	7,080,169-		6,151,610-	6,151,610-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	7,080,169-		6,151,610-	6,151,610-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	50,283,652	720,000	46,839,781	46,119,781	*999
Saldo Investitionsrechnung	50,283,652	720,000	46,839,781	46,119,781	*999
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	5,180,497	144,926-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,000	1		1-	100-
304 Zulagen	132,923	127,935	129,453	1,518	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,334,468	1,463,010	1,530,574	67,564	5
309 Übriger Personalaufwand	57,925	60,000	78,211	18,211	30
30 Personalaufwand	6,729,894	6,976,368	6,918,734	57,634-	1-
310 Material- und Warenaufwand	30,666	81,500	30,429	51,071-	63-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	390,349	264,000	162,274	101,726-	39-
312 Ver- und Entsorgung	2,113	4,500	1,238	3,262-	72-
313 Dienstleistungen und Honorare	787,881	637,233	393,742	243,491-	38-
314 Unterhalt Immobilien	3,612				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	68,122	115,500	364,020	248,520	215
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	743,528	718,180	793,275	75,095	10
317 Spesenentschädigungen	28,127	47,000	32,020	14,980-	32-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,280		7,710-	7,710-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	71,299	40,193	36,981	3,212-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,133,977	1,908,106	1,806,267	101,839-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	72,536	84,350	102,594	18,244	22
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	72,536	84,350	102,594	18,244	22
	8,936,408	8,968,824	8,827,596	141,228-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,858,817-	3,996,000-	4,536,094-	540,094-	14-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,932,011-	3,702,000-	3,801,029-	99,029-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	16,040-		1,452-	1,452-	Neu
426 Rückerstattungen	43,387-	44,100-	48,977-	4,877-	11-
429 Übrige Entgelte	82,343	89,300	85,747	3,553-	4-
42 Entgelte	8,767,912-	7,652,800-	8,301,805-	649,005-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	158,429-	180,000-	95,709-	84,291	47
46 Transferertrag (ohne 466)	158,429-	180,000-	95,709-	84,291	47
	8,926,341-	7,832,800-	8,397,514-	564,714-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,066	1,136,024	430,082	705,942-	62-
Summe Betriebsergebnis	10,066	1,136,024	430,082	705,942-	62-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	14		29	29	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	84		148	148	Neu
34 Finanzaufwand	98		177	177	Neu
440 Zinsertrag	17-		10-	10-	Neu
441 Realisierte Gewinne	3-		10-	10-	Neu
44 Finanzertrag	19-		20-	20-	Neu
	79		157	157	Neu
Summe Finanzergebnis	79		157	157	Neu
Summe Finanzergebnis	79		157	157	Neu
Saldo Gesamtergebnis	10,145	1,136,024	430,239	705,785-	62-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	261,935				
50 Sachanlagen	261,935				
528 Kleininvestitionen			163,937	163,937	Neu
52 Immaterielle Anlagen			163,937	163,937	Neu
	261,935		163,937	163,937	Neu
Summe Investitionsausgaben	261,935		163,937	163,937	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	261,935		163,937	163,937	Neu
Saldo Investitionsrechnung	261,935		163,937	163,937	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	20,591,027	16,250	0
303 Temporäre Arbeitskräfte		21		21-	100-
304 Zulagen	666,840	587,481	629,711	42,230	7
305 Arbeitgeberbeiträge	5,478,115	5,756,901	5,470,801	286,099-	5-
309 Übriger Personalaufwand	216,930	149,013	222,630	73,617	49
30 Personalaufwand	26,837,296	27,068,193	26,914,170	154,023-	1-
310 Material- und Warenaufwand	237,710	222,173	235,232	13,059	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	62,471	14,000	33,141	19,141	137
312 Ver- und Entsorgung	26,969	27,500	24,964	2,536-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,909,304	1,459,746	1,632,459	172,713	12
314 Unterhalt Immobilien	55,983	46,900	42,917	3,983-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	70,085	93,600	66,737	26,863-	29-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,411,032	1,807,596	1,820,185	12,589	1
317 Spesenentschädigungen	166,195	151,800	232,638	80,838	53
319 Verschiedener Betriebsaufwand	269,245	204,700	224,997	20,297	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,208,994	4,028,015	4,313,270	285,255	7
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	38,152	40,000	50,869	10,869	27
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	38,152	40,000	50,869	10,869	27
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	827,965	3,785,000	2,519,907	1,265,093-	33-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininvest.			475	475	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	827,965	3,785,000	2,520,382	1,264,618-	33-
	31,912,407	34,921,208	33,798,691	1,122,517-	3-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,685,180-	7,802,265-	7,613,617-	188,648	2
425 Erlös aus Verkäufen	13,823-	19,500-	10,498-	9,002	46
426 Rückerstattungen	103,485-	69,500-	94,864-	25,364-	37-
429 Übrige Entgelte	216,657	214,445	49,948	164,497-	77-
42 Entgelte	7,585,830-	7,676,820-	7,669,031-	7,789	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			26,400-	26,400-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			26,400-	26,400-	Neu
	7,585,830-	7,676,820-	7,695,431-	18,611-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	24,326,577	27,244,388	26,103,260	1,141,128-	4-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	858,167	736,461	424,807	311,654-	42-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		99,615		99,615-	100-
33 Abschreibungen VV	858,167	836,076	424,807	411,269-	49-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	24,714,717	5,596,465	1,893,107	3,703,358-	66-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	24,714,717	5,596,465	1,893,107	3,703,358-	66-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,081-	134,662-	391-	134,271	100
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,081-	134,662-	391-	134,271	100
	25,559,803	6,297,879	2,317,523	3,980,356-	63-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25,559,803	6,297,879	2,317,523	3,980,356-	63-
Summe Betriebsergebnis	49,886,380	33,542,267	28,420,783	5,121,485-	15-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	12		68	68	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	22		30	30	Neu
34 Finanzaufwand	34		97	97	Neu
447 Liegenschaftenertrag	82,023-	80,000-	74,187-	5,813	7
44 Finanzertrag	82,023-	80,000-	74,187-	5,813	7
	81,989-	80,000-	74,090-	5,910	7
Summe Finanzergebnis	81,989-	80,000-	74,090-	5,910	7
Summe Finanzergebnis	81,989-	80,000-	74,090-	5,910	7
Saldo Gesamtergebnis	49,804,391	33,462,267	28,346,693	5,115,574-	15-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	913,418		908,292	908,292	Neu
504 Hochbauten	6,694				
506 Mobilien	180,741		361,364	361,364	Neu
50 Sachanlagen	1,100,853		1,269,656	1,269,656	Neu
528 Kleininvestitionen	254,346				
52 Immaterielle Anlagen	254,346				
567 Private Haushalte	1,574,856		2,822,767	2,822,767	Neu
569 Kleininvestitionen			1,276,700	1,276,700	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,574,856		4,099,467	4,099,467	Neu
	2,930,055		5,369,123	5,369,123	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,930,055		5,369,123	5,369,123	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			30,000-	30,000-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	75,553-				
637 Private Haushalte	64,489-				
638 Ausland			16,890-	16,890-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	140,042-		46,890-	46,890-	Neu
	140,042-		46,890-	46,890-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	140,042-		46,890-	46,890-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,790,013		5,322,233	5,322,233	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,790,013		5,322,233	5,322,233	Neu
661 MOBILITÄT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,438,281	4,504,756	4,381,516	123,241-	3-
304 Zulagen	116,752	105,391	113,580	8,189	8
305 Arbeitgeberbeiträge	1,153,494	1,196,360	1,039,714	156,646-	13-
309 Übriger Personalaufwand	76,588	77,441	54,373	23,068-	30-
30 Personalaufwand	5,785,115	5,883,948	5,589,182	294,765-	5-
310 Material- und Warenaufwand	102,280	103,700	169,875	66,175	64
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,284	32,900	30,641	2,259-	7-
312 Ver- und Entsorgung	198,118	202,500	121,035	81,465-	40-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,901,478	1,774,258	1,893,561	119,303	7
314 Unterhalt Immobilien	549,468	578,025	356,952	221,073-	38-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	484,968	498,333	479,191	19,142-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	177,952	299,140	307,826	8,686	3
317 Spesenentschädigungen	23,786	27,000	24,512	2,488-	9-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	740,299	868,900	806,859	62,041-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,190,634	4,384,756	4,190,453	194,303-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	8,529	4,475		4,475-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	8,529	4,475		4,475-	100-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,825,000	2,642,290	2,642,290		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,115,393	2,407,000	492,230	1,914,770-	80-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,940,393	5,049,290	3,134,520	1,914,770-	38-
	13,924,671	15,322,469	12,914,155	2,408,314-	16-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	17,533-	3,000-	27,034-	24,034-	801-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,148,164-	4,871,514-	5,028,325-	156,811-	3-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	67,511-	79,500-	41,049-	38,451	48
426 Rückerstattungen	16,738-	16,900-	22,712-	5,812-	34-
429 Übrige Entgelte	6,304	10,600	6,720	3,880-	37-
42 Entgelte	5,243,642-	4,960,314-	5,112,399-	152,085-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,558,638-	2,500,000-	2,556,008-	56,008-	2-
43 Verschiedene Erträge	2,558,638-	2,500,000-	2,556,008-	56,008-	2-
	7,802,281-	7,460,314-	7,668,407-	208,093-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,122,390	7,862,155	5,245,748	2,616,407-	33-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,045,120	1,999,950	1,490,181	509,769-	25-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	93,897	93,895	93,897	2	
33 Abschreibungen VV	2,139,016	2,093,845	1,584,078	509,767-	24-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	72,669	70,680	27,494	43,186-	61-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	72,669	70,680	27,494	43,186-	61-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	56,195-	56,195-	55,215-	980	2
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	56,195-	56,195-	55,215-	980	2
	2,155,490	2,108,330	1,556,357	551,973-	26-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,155,490	2,108,330	1,556,357	551,973-	26-
Summe Betriebsergebnis	8,277,880	9,970,485	6,802,105	3,168,380-	32-
Saldo Gesamtergebnis	8,277,880	9,970,485	6,802,105	3,168,380-	32-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,905,520		1,425,793	1,425,793	Neu
506 Mobilien	1,278,210		571,456	571,456	Neu
50 Sachanlagen	3,183,730		1,997,249	1,997,249	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen			169,463	169,463	Neu
568 Ausland	764,688				
56 Eigene Investitionsbeiträge	764,688		169,463	169,463	Neu
	3,948,418		2,166,711	2,166,711	Neu
Summe Investitionsausgaben	3,948,418		2,166,711	2,166,711	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
638 Ausland			26,214-	26,214-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			26,214-	26,214-	Neu
			26,214-	26,214-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			26,214-	26,214-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,948,418		2,140,497	2,140,497	Neu
Saldo Investitionsrechnung	3,948,418		2,140,497	2,140,497	Neu
<u>661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	91,812,374	96,193,472	98,373,201	2,179,729	2
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	99,973,201	2,179,729	2
	93,112,852	97,793,472	99,973,201	2,179,729	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	78,805-	123,000-	91,026-	31,974	26
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	78,805-	123,000-	91,026-	31,974	26
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,215,172-	3,000,000-	3,976,484-	976,484-	33-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,215,172-	3,000,000-	3,976,484-	976,484-	33-
	4,293,977-	3,123,000-	4,067,510-	944,510-	30-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	88,818,875	94,670,472	95,905,691	1,235,219	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	56,170	126,425	14,761	111,664-	88-
33 Abschreibungen VV	56,170	126,425	14,761	111,664-	88-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	19,740,634	13,091,715	12,744,899	346,816-	3-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	19,740,634	13,091,715	12,744,899	346,816-	3-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge			175-	175-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			175-	175-	Neu
	19,796,804	13,218,140	12,759,485	458,655-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19,796,804	13,218,140	12,759,485	458,655-	3-
Summe Betriebsergebnis	108,615,679	107,888,612	108,665,176	776,564	1
Saldo Gesamtergebnis	108,615,679	107,888,612	108,665,176	776,564	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		10,550,000		10,550,000-	100-
50 Sachanlagen		10,550,000		10,550,000-	100-
564 Öffentliche Unternehmungen	14,689		13,961	13,961	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	14,689		13,961	13,961	Neu
	14,689	10,550,000	13,961	10,536,039-	100-
Summe Investitionsausgaben	14,689	10,550,000	13,961	10,536,039-	100-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate		250,000-		250,000	100
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		250,000-		250,000	100
		250,000-		250,000	100
Summe Investitionseinnahmen		250,000-		250,000	100
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	14,689	10,300,000	13,961	10,286,039-	100-
Saldo Investitionsrechnung	14,689	10,300,000	13,961	10,286,039-	100-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	3,677,967	226,286-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,800		22,200	22,200	Neu
304 Zulagen	102,535	97,373	100,066	2,693	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,019,241	1,071,219	948,264	122,954-	11-
309 Übriger Personalaufwand	98,752	124,841	96,644	28,197-	23-
30 Personalaufwand	4,923,829	5,197,685	4,845,141	352,544-	7-
310 Material- und Warenaufwand	44,663	55,920	36,526	19,394-	35-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,292	14,000	9,508	4,492-	32-
312 Ver- und Entsorgung	13,629	16,000	14,009	1,992-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	571,633	602,987	516,021	86,966-	14-
314 Unterhalt Immobilien	2,764	5,000	2,121	2,880-	58-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	229,418	475,500	101,871	373,629-	79-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	263,451	332,368	321,137	11,231-	3-
317 Spesenentschädigungen	9,320	30,740	9,852	20,888-	68-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	245,816	260,400	234,398	26,002-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,390,987	1,792,915	1,245,441	547,474-	31-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte			2,300	2,300	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	44,043	35,000	35,869	869	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	44,043	35,000	38,169	3,169	9
	6,358,858	7,025,600	6,128,750	896,850-	13-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		500-	2,000-	1,500-	300-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	54,507-	36,400-	36,517-	117-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	70-	1,300-	1,912-	612-	47-
426 Rückerstattungen	19,819-	11,700-	17,344-	5,644-	48-
42 Entgelte	74,397-	49,900-	57,773-	7,873-	16-
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-	357,773-	7,873-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,984,461	6,675,700	5,770,977	904,723-	14-
Summe Betriebsergebnis	5,984,461	6,675,700	5,770,977	904,723-	14-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste			51	51	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	184		244	244	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
349 Verschiedener Finanzaufwand			2	2	Neu
34 Finanzaufwand	184		297	297	Neu
441 Realisierte Gewinne	112-				
44 Finanzertrag	112-				
	72		297	297	Neu
Summe Finanzergebnis	72		297	297	Neu
Summe Finanzergebnis	72		297	297	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,984,533	6,675,700	5,771,275	904,425-	14-
703 ABTEILUNG SUCHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,310,913	2,355,239	2,328,074	27,165-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	20,995	20,000	29,897	9,897	49
304 Zulagen	57,693	60,482	67,197	6,714	11
305 Arbeitgeberbeiträge	612,198	650,607	665,098	14,491	2
309 Übriger Personalaufwand	46,238	18,750	39,504	20,754	111
30 Personalaufwand	3,048,036	3,105,079	3,129,770	24,691	1
310 Material- und Warenaufwand	116,577	139,982	113,838	26,143-	19-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	23,071	20,000	1,604	18,396-	92-
312 Ver- und Entsorgung	5,217	4,500	4,841	341	8
313 Dienstleistungen und Honorare	876,773	856,877	623,977	232,900-	27-
314 Unterhalt Immobilien	22,155	21,000	19,346	1,654-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,644	6,700	4,834	1,866-	28-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	247,917	318,316	296,542	21,774-	7-
317 Spesenentschädigungen	10,685	12,420	11,090	1,330-	11-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			3	3	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	63,612	32,526	48,287	15,761	48
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,368,652	1,412,321	1,124,362	287,960-	20-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	4,967	16,000	23,808	7,808	49
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	4,967	16,000	23,808	7,808	49
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,721,613	3,782,500	3,758,332	24,168-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,646,293	3,889,000	3,028,803	860,197-	22-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,367,906	7,671,500	6,787,135	884,365-	12-
	11,789,561	12,204,900	11,065,075	1,139,825-	9-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,041-	8,000-	7,375-	625	8
426 Rückerstattungen	7,992-	7,400-	44,712-	37,312-	504-
42 Entgelte	19,033-	15,400-	52,087-	36,687-	238-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	130-				
43 Verschiedene Erträge	130-				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,564,568-	1,421,500-	1,452,332-	30,832-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,564,568-	1,421,500-	1,452,332-	30,832-	2-
	1,583,731-	1,436,900-	1,504,419-	67,519-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,205,830	10,768,000	9,560,656	1,207,344-	11-
Summe Betriebsergebnis	10,205,830	10,768,000	9,560,656	1,207,344-	11-
Saldo Gesamtergebnis	10,205,830	10,768,000	9,560,656	1,207,344-	11-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	49,672		116,010	116,010	Neu
52 Immaterielle Anlagen	49,672		116,010	116,010	Neu
	49,672		116,010	116,010	Neu
Summe Investitionsausgaben	49,672		116,010	116,010	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	49,672		116,010	116,010	Neu
Saldo Investitionsrechnung	49,672		116,010	116,010	Neu
<u>704 MEDIZINISCHE DIENSTE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,114,099	5,261,740	5,198,598	63,141-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,110		5,096	5,096	Neu
304 Zulagen	127,943	129,970	137,789	7,819	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,199,211	1,452,444	1,431,351	21,093-	1-
309 Übriger Personalaufwand	169,679	109,800	125,911	16,111	15
30 Personalaufwand	6,615,041	6,953,953	6,898,745	55,208-	1-
310 Material- und Warenaufwand	452,905	437,050	359,507	77,543-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	79,387	56,300	58,327	2,027	4
312 Ver- und Entsorgung	17,393	23,250	17,405	5,845-	25-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,278,239	2,118,892	1,930,317	188,574-	9-
314 Unterhalt Immobilien	72,410	72,300	71,240	1,060-	1-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	21,051	19,300	33,687	14,387	75
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	382,936	521,202	487,230	33,972-	7-
317 Spesenentschädigungen	18,897	14,400	18,247	3,847	27
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,024		401-	401-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	156,460	177,553	163,394	14,159-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,486,702	3,440,247	3,138,955	301,292-	9-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	500,000	500,000	500,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,801,466	1,723,000	1,648,852	74,148-	4-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,301,466	2,223,000	2,148,852	74,148-	3-
	12,403,210	12,617,200	12,186,552	430,648-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	233,364-	170,000-	162,307-	7,693	5
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	298,119-	192,200-	299,145-	106,945-	56-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	276,320-	319,300-	280,738-	38,562	12
425 Erlös aus Verkäufen	40,314-	36,300-	41,582-	5,282-	15-
426 Rückerstattungen	16,282-	15,400-	26,924-	11,524-	75-
42 Entgelte	864,398-	733,200-	810,697-	77,497-	11-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	122,962-		18,783-	18,783-	Neu
43 Verschiedene Erträge	122,962-		18,783-	18,783-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,527,360-	1,815,000-	1,545,284-	269,716	15
46 Transferertrag (ohne 466)	1,527,360-	1,815,000-	1,545,284-	269,716	15
	2,514,720-	2,548,200-	2,374,763-	173,437	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,888,490	10,069,000	9,811,789	257,211-	3-
Summe Betriebsergebnis	9,888,490	10,069,000	9,811,789	257,211-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			76	76	Neu
34 Finanzaufwand			76	76	Neu
441 Realisierte Gewinne			5-	5-	Neu
44 Finanzertrag			5-	5-	Neu
			71	71	Neu
Summe Finanzergebnis			71	71	Neu
Summe Finanzergebnis			71	71	Neu
Saldo Gesamtergebnis	9,888,490	10,069,000	9,811,860	257,140-	3-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	2,750,921	245-	0
303 Temporäre Arbeitskräfte		34		34-	100-
304 Zulagen	161,206	159,295	187,242	27,947	18
305 Arbeitgeberbeiträge	758,568	783,972	780,041	3,930-	1-
309 Übriger Personalaufwand	16,520		11,719	11,719	Neu
30 Personalaufwand	3,559,386	3,694,468	3,729,923	35,456	1
310 Material- und Warenaufwand	129,282	128,000	114,503	13,497-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,901	12,000	14,852	2,852	24
312 Ver- und Entsorgung	38,554	50,000	33,772	16,228-	32-
313 Dienstleistungen und Honorare	230,270	130,405	147,773	17,369	13
314 Unterhalt Immobilien	60,250	40,000	22,982	17,018-	43-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	34,116	38,700	39,672	972	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	342,345	441,508	428,535	12,973-	3-
317 Spesenentschädigungen	10,782	23,000	8,398	14,602-	63-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,813	7,000	12,963	5,963	85
319 Verschiedener Betriebsaufwand	27,990	34,800	22,210	12,590-	36-
31 Sach- und Betriebsaufwand	884,302	905,413	845,659	59,754-	7-
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	4,612,382	24,298-	1-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	589,112-	583,000-	597,954-	14,954-	3-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,434,034-	2,595,080-	2,438,530-	156,550	6
425 Erlös aus Verkäufen			20-	20-	Neu
426 Rückerstattungen	31,697-	24,600-	22,710-	1,890	8
429 Übrige Entgelte	30,280	35,000	30,460	4,540-	13-
42 Entgelte	3,024,563-	3,167,680-	3,028,755-	138,925	4
	3,024,563-	3,167,680-	3,028,755-	138,925	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,455,925	1,469,000	1,583,627	114,627	8
Summe Betriebsergebnis	1,455,925	1,469,000	1,583,627	114,627	8
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand			9,602	9,602	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,917		3,777	3,777	Neu
34 Finanzaufwand	3,917		13,379	13,379	Neu
	3,917		13,379	13,379	Neu
Summe Finanzergebnis	3,917		13,379	13,379	Neu
Summe Finanzergebnis	3,917		13,379	13,379	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,459,841	1,469,000	1,597,006	128,006	9
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,685,282	3,716,400	3,790,034	73,634	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	24,460	24,029	16,345	7,684-	32-
304 Zulagen	93,899	106,658	91,112	15,546-	15-
305 Arbeitgeberbeiträge	893,205	1,082,926	988,762	94,164-	9-
309 Übriger Personalaufwand	63,893	118,000	34,731	83,270-	71-
30 Personalaufwand	4,760,740	5,048,013	4,920,984	127,029-	3-
310 Material- und Warenaufwand	52,463	72,700	42,227	30,474-	42-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	18,099	109,000	23,486	85,514-	78-
312 Ver- und Entsorgung	7,158	3,800	11,863	8,063	212
313 Dienstleistungen und Honorare	669,423	1,316,843	432,593	884,250-	67-
314 Unterhalt Immobilien		15,000		15,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	169,312	34,600	169,366	134,766	390
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	213,712	252,852	253,125	273	0
317 Spesenentschädigungen	18,531	25,000	29,544	4,544	18
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			3,969	3,969	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	119,543	132,792	110,377	22,415-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,268,240	1,962,587	1,076,551	886,036-	45-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	120,567	63,900	33,893	30,007-	47-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	120,567	63,900	33,893	30,007-	47-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	343,491,694	347,900,000	348,390,571	490,571	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	146,519,434	157,650,500	139,229,204	18,421,296-	12-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	490,011,128	505,550,500	487,619,774	17,930,726-	4-
	496,160,674	512,625,000	493,651,202	18,973,798-	4-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	70,874-	50,000-	152,566-	102,566-	205-
425 Erlös aus Verkäufen	50-		500-	500-	Neu
426 Rückerstattungen	10,313-	10,000-	10,655-	655-	7-
42 Entgelte	81,237-	60,000-	163,721-	103,721-	173-
	81,237-	60,000-	163,721-	103,721-	173-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	496,079,437	512,565,000	493,487,481	19,077,519-	4-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	162,000	162,000		
33 Abschreibungen VV	162,000	162,000	162,000		
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,261,616	1,420,000	1,411,818	8,182-	1-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,261,616	1,420,000	1,411,818	8,182-	1-
	1,423,616	1,582,000	1,573,818	8,182-	1-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,423,616	1,582,000	1,573,818	8,182-	1-
Summe Betriebsergebnis	497,503,053	514,147,000	495,061,299	19,085,701-	4-
Saldo Gesamtergebnis	497,503,053	514,147,000	495,061,299	19,085,701-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
566 Private Org. ohne Erwerbzzweck	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				

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
770 KANTONALES LABORATORIUM					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,687,384	4,820,702	4,541,195	279,507-	6-
304 Zulagen	126,918	126,406	126,215	191-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,296,906	1,378,660	1,302,286	76,374-	6-
309 Übriger Personalaufwand	59,384	16,000	33,828	17,828	111
30 Personalaufwand	6,170,593	6,341,769	6,003,524	338,245-	5-
310 Material- und Warenaufwand	358,575	382,500	439,324	56,824	15
311 Nicht aktivierbare Anlagen	67,021	122,000	59,567	62,433-	51-
312 Ver- und Entsorgung	105,983	93,000	108,167	15,167	16
313 Dienstleistungen und Honorare	717,090	428,515	551,316	122,800	29
314 Unterhalt Immobilien	15,944	10,000	22,652	12,652	127
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	133,503	117,500	122,368	4,868	4
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	543,753	699,316	686,544	12,772-	2-
317 Spesenentschädigungen	29,198	28,000	29,709	1,709	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	374	1,500	8,053	6,553	437
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,090	23,400	21,992	1,408-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,995,531	1,905,731	2,049,692	143,961	8
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	249,170	250,000	234,465	15,535-	6-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	249,170	250,000	234,465	15,535-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,821	20,000	19,899	101-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,821	20,000	19,899	101-	1-
	8,435,115	8,517,500	8,307,580	209,920-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	285,557-	307,000-	294,160-	12,840	4
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	69,068-	60,000-	58,230-	1,770	3
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	199,430-	196,000-	244,496-	48,496-	25-
426 Rückerstattungen	15,650-	15,000-	15,445-	445-	3-
429 Übrige Entgelte	8,403	7,500	7,683	183	2
42 Entgelte	561,302-	570,500-	604,647-	34,147-	6-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	280,019-	368,000-	282,814-	85,186	23
46 Transferertrag (ohne 466)	280,019-	368,000-	282,814-	85,186	23
	841,321-	938,500-	887,461-	51,039	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,593,794	7,579,000	7,420,118	158,882-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
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	7,513,621	158,882-	2-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	16		325	325	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			100	100	Neu
34 Finanzaufwand	16		425	425	Neu
	16		425	425	Neu
Summe Finanzergebnis	16		425	425	Neu
Summe Finanzergebnis	16		425	425	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,724,301	7,672,503	7,514,047	158,456-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	164,999		240,858	240,858	Neu
50 Sachanlagen	164,999		240,858	240,858	Neu
	164,999		240,858	240,858	Neu
Summe Investitionsausgaben	164,999		240,858	240,858	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	164,999		240,858	240,858	Neu
Saldo Investitionsrechnung	164,999		240,858	240,858	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,708,486	4,885,371	4,570,823	314,548-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,606		1,466	1,466	Neu
304 Zulagen	114,734	116,049	111,451	4,598-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	987,658	1,213,784	917,152	296,633-	24-
309 Übriger Personalaufwand	49,021	27,500	80,142	52,642	191
30 Personalaufwand	5,863,505	6,242,704	5,681,035	561,670-	9-
310 Material- und Warenaufwand	1,321,849	1,163,000	1,274,238	111,238	10
311 Nicht aktivierbare Anlagen	99,685	58,000	109,992	51,992	90
312 Ver- und Entsorgung	78,978	70,000	71,860	1,860	3
313 Dienstleistungen und Honorare	583,347	481,049	325,104	155,944-	32-
314 Unterhalt Immobilien	100,984	67,500	46,680	20,820-	31-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	132,368	161,500	195,306	33,806	21
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	477,386	611,544	613,349	1,805	0
317 Spesenentschädigungen	27,190	31,500	25,221	6,279-	20-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	19,233-		451-	451-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	42,730	24,300	32,253	7,953	33
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,845,283	2,668,393	2,693,552	25,159	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	186,766	123,103	125,676	2,573	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	186,766	123,103	125,676	2,573	2
	8,895,554	9,034,200	8,500,263	533,937-	6-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,956,121-	5,600,000-	5,551,472-	48,528	1
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	38,317-	80,000-	6,716-	73,284	92
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,200-		7,780-	7,780-	Neu
425 Erlös aus Verkäufen	260-				
426 Rückerstattungen	12,122-	11,000-	13,163-	2,163-	20-
429 Übrige Entgelte	1,942	4,800	37,205	32,405	675
42 Entgelte	5,007,078-	5,686,200-	5,541,926-	144,274	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	804,593-	898,000-	713,236-	184,764	21
46 Transferertrag (ohne 466)	804,593-	898,000-	713,236-	184,764	21
	5,811,672-	6,584,200-	6,255,162-	329,038	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,083,883	2,450,000	2,245,101	204,899-	8-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	220,845	245,845	220,845	25,000-	10-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		75,000		75,000-	100-
33 Abschreibungen VV	220,845	320,845	220,845	100,000-	31-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
	207,216	320,845	207,216	113,629-	35-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	207,216	320,845	207,216	113,629-	35-
Summe Betriebsergebnis	3,291,099	2,770,845	2,452,317	318,528-	12-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	167		9	9	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	727		164	164	Neu
34 Finanzaufwand	895		173	173	Neu
	895		173	173	Neu
Summe Finanzergebnis	895		173	173	Neu
Summe Finanzergebnis	895		173	173	Neu
Saldo Gesamtergebnis	3,291,993	2,770,845	2,452,490	318,355-	11-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			74,000	74,000	Neu
50 Sachanlagen			74,000	74,000	Neu
			74,000	74,000	Neu
Summe Investitionsausgaben			74,000	74,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			74,000	74,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung			74,000	74,000	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	4,189,050	167,535-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	72,230		229	229	Neu
304 Zulagen	93,353	106,105	103,277	2,828-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	989,663	1,170,769	1,060,458	110,310-	9-
309 Übriger Personalaufwand	110,237	71,150	83,466	12,316	17
30 Personalaufwand	5,104,439	5,704,609	5,436,481	268,128-	5-
310 Material- und Warenaufwand	62,446	58,500	61,094	2,594	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	122,157	365,120	87,711	277,410-	76-
312 Ver- und Entsorgung	70,539	70,500	75,899	5,399	8
313 Dienstleistungen und Honorare	3,997,664	1,137,847	1,387,790	249,943	22
314 Unterhalt Immobilien	161,871	165,000	168,869	3,869	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	92,919	27,000	80,811	53,811	199
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	592,698	752,888	691,195	61,693-	8-
317 Spesenentschädigungen	24,137	30,600	28,645	1,955-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	200	600	300	300-	50-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	140,316	49,544	53,150	3,606	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,264,948	2,657,599	2,635,464	22,135-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	555,341	492,600	493,450	850	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	265,000		2,000	2,000	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	820,341	492,600	495,450	2,850	1
	11,189,728	8,854,808	8,567,395	287,413-	3-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen		10,395,000-	10,032,194-	362,806	3
41 Regalien und Konzessionen		10,395,000-	10,032,194-	362,806	3
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,180-	8,000-	2,000-	6,000	75
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	819,215-	1,055,600-	1,523,100-	467,500-	44-
425 Erlös aus Verkäufen	60,098-	63,100-	58,921-	4,179	7
426 Rückerstattungen	27,176-	26,395-	28,814-	2,419-	9-
42 Entgelte	908,669-	1,153,095-	1,612,834-	459,739-	40-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		5,000-	11,500-	6,500-	130-
46 Transferertrag (ohne 466)		5,000-	11,500-	6,500-	130-
	908,669-	11,553,095-	11,656,528-	103,433-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,281,059	2,698,287-	3,089,134-	390,847-	14-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	212,900	400,000	339,839	60,161-	15-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	212,900	400,000	339,839	60,161-	15-
	212,900	400,000	339,839	60,161-	15-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	212,900	400,000	339,839	60,161-	15-
Summe Betriebsergebnis	10,493,958	2,298,287-	2,749,295-	451,008-	20-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	124	250	242	8-	3-
34 Finanzaufwand	124	250	242	8-	3-
	124	250	242	8-	3-
Summe Finanzergebnis	124	250	242	8-	3-
Summe Finanzergebnis	124	250	242	8-	3-
Saldo Gesamtergebnis	10,494,082	2,298,037-	2,749,053-	451,016-	20-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
564 Öffentliche Unternehmungen	4,392,891		3,966,528	3,966,528	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,392,891		3,966,528	3,966,528	Neu
	4,392,891		3,966,528	3,966,528	Neu
Summe Investitionsausgaben	4,392,891		3,966,528	3,966,528	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,392,891		3,966,528	3,966,528	Neu
Saldo Investitionsrechnung	4,392,891		3,966,528	3,966,528	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	17,340,324	493,854-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	700		420	420	Neu
304 Zulagen	452,972	431,847	415,362	16,486-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,636,860	4,646,699	4,552,094	94,605-	2-
306 Arbeitgeberleistungen			8,644	8,644	Neu
309 Übriger Personalaufwand	236,419	272,108	188,070	84,038-	31-
30 Personalaufwand	22,968,560	23,184,832	22,504,914	679,918-	3-
310 Material- und Warenaufwand	144,473	170,180	141,541	28,639-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,969	10,000	31,964	21,964	220
312 Ver- und Entsorgung	30,435	74,980	18,773	56,207-	75-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,944,345	5,320,137	3,532,919	1,787,219-	34-
314 Unterhalt Immobilien	71,567	36,550	237,451	200,901	550
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	58,718	36,700	40,350	3,650	10
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,007,776	1,107,300	986,786	120,514-	11-
317 Spesenentschädigungen	89,161	97,000	71,257	25,743-	27-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24,537	69,500	51,676	17,824-	26-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	878,151	3,367,230	493,631	2,873,599-	85-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,252,133	10,289,577	5,606,347	4,683,230-	46-
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	5,186,798	337,798	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	6,518,885	7,382,773	14,271,468	6,888,695	93
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	11,447,835	12,231,773	19,458,266	7,226,493	59
	40,675,513	45,713,182	47,576,512	1,863,330	4
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben			83,134-	83,134-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	960,659-	1,045,160-	842,118-	203,042	19
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	570,363-	793,900-	6,174,887-	5,380,987-	678-
425 Erlös aus Verkäufen	2,973-	3,000-	2,322-	678	23
426 Rückerstattungen	528,256-	53,700-	484,858-	431,158-	803-
427 Bussen	100,270-	120,000-	128,685-	8,685-	7-
42 Entgelte	2,162,521-	2,015,760-	7,716,002-	5,700,242-	283-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,346-		8,875-	8,875-	Neu
43 Verschiedene Erträge	8,346-		8,875-	8,875-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	16,729,253-	17,595,318-	16,423,412-	1,171,906	7
46 Transferertrag (ohne 466)	16,729,253-	17,595,318-	16,423,412-	1,171,906	7
	18,900,121-	19,611,078-	24,148,290-	4,537,212-	23-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,775,392	26,102,104	23,428,223	2,673,882-	10-
Summe Betriebsergebnis	21,775,392	26,102,104	23,428,223	2,673,882-	10-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	588	500	477	23-	5-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	500	1,675	1,097	578-	35-
34 Finanzaufwand	1,088	2,175	1,573	602-	28-
440 Zinsertrag	174-		36-	36-	Neu
44 Finanzertrag	174-		36-	36-	Neu
	914	2,175	1,537	638-	29-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	914	2,175	1,537	638-	29-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	914	2,175	1,537	638-	29-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	21,776,306	26,104,279	23,429,760	2,674,519-	10-
<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	24,193,106	11,605	0
304 Zulagen	1,211,035	1,046,232	1,205,434	159,202	15
305 Arbeitgeberbeiträge	5,912,895	6,393,472	6,027,430	366,042-	6-
309 Übriger Personalaufwand	310,274	322,188	167,718	154,470-	48-
30 Personalaufwand	31,799,839	31,943,394	31,593,688	349,706-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,061,300	1,026,350	973,212	53,138-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	110,173	34,000	31,786	2,214-	7-
312 Ver- und Entsorgung	285,349	250,000	214,275	35,725-	14-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,896,180	2,786,650	2,617,079	169,571-	6-
314 Unterhalt Immobilien	449,371	355,000	591,303	236,303	67
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	736,952	576,500	665,101	88,601	15
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,455,748	2,517,530	2,879,225	361,695	14
317 Spesenentschädigungen	137,451	177,200	98,528	78,672-	44-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,042,955	920,000	988,969	68,969	8
319 Verschiedener Betriebsaufwand	445,604	329,500	329,217	283-	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,621,081	8,972,730	9,388,694	415,963	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.					
33 Abschreibungen Kleininvestitionen					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	5,930	2,700	3,178	478	18
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	468,941,885	486,666,868	494,197,216	7,530,348	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	468,947,815	486,669,568	494,200,395	7,530,827	2
	510,368,736	527,585,692	535,182,776	7,597,084	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	66-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	6,635,583-	5,888,000-	5,840,547-	47,453	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,100-	20,000-	26,350-	6,350-	32-
425 Erlös aus Verkäufen	33,134-	8,500-	28,542-	20,042-	236-
426 Rückerstattungen	14,087,833-	12,300,000-	12,055,743-	244,257	2
429 Übrige Entgelte	255,748-		114,546-	114,546-	Neu
42 Entgelte	21,032,464-	18,216,500-	18,065,727-	150,773	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	160,130,353-	162,926,842-	169,598,582-	6,671,740-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	160,130,353-	162,926,842-	169,598,582-	6,671,740-	4-
	181,162,817-	181,143,342-	187,664,309-	6,520,967-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	329,205,918	346,442,350	347,518,467	1,076,117	0
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			201	201	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			5,283	5,283	Neu
33 Abschreibungen VV			5,484	5,484	Neu
			5,484	5,484	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			5,484	5,484	Neu
Summe Betriebsergebnis	329,205,918	346,442,350	347,523,951	1,081,601	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	7,900				
341 Realisierte Kursverluste	289	500	82	418-	84-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,063	6,500	8,148	1,648	25
349 Verschiedener Finanzaufwand	993				
34 Finanzaufwand	17,244	7,000	8,231	1,231	18
440 Zinsertrag	14,800-		4,136-	4,136-	Neu
441 Realisierte Gewinne	26-				
449 Übriger Finanzertrag	76-		15-	15-	Neu
44 Finanzertrag	14,902-		4,151-	4,151-	Neu
	2,343	7,000	4,080	2,920-	42-
Summe Finanzergebnis	2,343	7,000	4,080	2,920-	42-
Summe Finanzergebnis	2,343	7,000	4,080	2,920-	42-
Saldo Gesamtergebnis	329,208,261	346,449,350	347,528,031	1,078,681	0

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			4,814	4,814	Neu
50 Sachanlagen			4,814	4,814	Neu
520 Software			158,501	158,501	Neu
52 Immaterielle Anlagen			158,501	158,501	Neu
			163,315	163,315	Neu
Summe Investitionsausgaben			163,315	163,315	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			163,315	163,315	Neu
Saldo Investitionsrechnung			163,315	163,315	Neu
<u>822 SOZIALHILFE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,253,144	26,310,648	25,529,810	780,838-	3-
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte			25,000	25,000	Neu
304 Zulagen	705,109	702,960	708,883	5,923	1
305 Arbeitgeberbeiträge	6,745,141	6,806,071	7,200,938	394,867	6
309 Übriger Personalaufwand	455,103	740,579	383,970	356,609-	48-
30 Personalaufwand	34,158,496	34,560,258	33,848,601	711,657-	2-
310 Material- und Warenaufwand	435,056	447,000	353,394	93,606-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	590,188	986,000	393,877	592,123-	60-
312 Ver- und Entsorgung	1,261,813	1,377,307	1,400,417	23,110	2
313 Dienstleistungen und Honorare	3,660,513	3,556,519	3,190,941	365,578-	10-
314 Unterhalt Immobilien	1,188,060	1,670,000	1,163,712	506,288-	30-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	302,720	394,000	293,877	100,123-	25-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,131,359	8,819,999	8,586,102	233,897-	3-
317 Spesenentschädigungen	34,525	40,000	41,623	1,623	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	166,405	40,000	83,263-	123,263-	308-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	361,979	435,000	334,139	100,861-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,132,618	17,765,825	15,674,819	2,091,006-	12-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	119,373	85,000	117,197	32,197	38
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	119,373	85,000	117,197	32,197	38
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	172,548,917	176,523,262	167,677,334	8,845,928-	5-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	172,548,917	176,523,262	167,677,334	8,845,928-	5-
	222,959,404	228,934,345	217,317,952	11,616,394-	5-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	40-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	194,074-	66,600-	63,313-	3,287	5
425 Erlös aus Verkäufen	14,941-	13,000-	7,378-	5,622	43
426 Rückerstattungen	184,907-	192,000-	135,632-	56,368	29
42 Entgelte	393,961-	271,600-	206,324-	65,276	24
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,223,704-	2,990,000-	3,266,793-	276,793-	9-
439 Übriger Ertrag	568-		1,691-	1,691-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,224,273-	2,990,000-	3,268,484-	278,484-	9-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,122,044-		2,275,795-	2,275,795-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	28,660,819-	26,847,143-	24,933,590-	1,913,553	7
46 Transferertrag (ohne 466)	30,782,863-	26,847,143-	27,209,385-	362,242-	1-
	34,401,097-	30,108,743-	30,684,193-	575,450-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	188,558,307	198,825,602	186,633,758	12,191,844-	6-
Summe Betriebsergebnis	188,558,307	198,825,602	186,633,758	12,191,844-	6-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	27,577	5,000	9,988	4,988	100
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,365	6,000	7,889	1,889	31
34 Finanzaufwand	35,942	11,000	17,877	6,877	63
440 Zinsertrag	1-	500-	0-	500	100
443 Liegenschaftenertrag			6-	6-	Neu
44 Finanzertrag	1-	500-	6-	494	99
	35,941	10,500	17,871	7,371	70
Summe Finanzergebnis	35,941	10,500	17,871	7,371	70
Summe Finanzergebnis	35,941	10,500	17,871	7,371	70
Saldo Gesamtergebnis	188,594,248	198,836,102	186,651,629	12,184,473-	6-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
508 Kleininvestitionen	72,334				
50 Sachanlagen	72,334				
520 Software	213,489		84,747	84,747	Neu
52 Immaterielle Anlagen	213,489		84,747	84,747	Neu
	285,822		84,747	84,747	Neu
Summe Investitionsausgaben	285,822		84,747	84,747	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	285,822		84,747	84,747	Neu
Saldo Investitionsrechnung	285,822		84,747	84,747	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	95,925	18,875-	16-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,567,221	4,516,420	4,513,862	2,558-	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,265-		1,748	1,748	Neu
304 Zulagen	119,535	105,480	115,279	9,799	9
305 Arbeitgeberbeiträge	1,258,384	1,214,108	1,201,523	12,586-	1-
309 Übriger Personalaufwand	47,420	89,500	82,387	7,113-	8-
30 Personalaufwand	6,071,855	6,040,308	6,010,724	29,584-	0-
310 Material- und Warenaufwand	33,882	26,800	14,419	12,381-	46-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,964	1,000	15,672	14,672	*999
312 Ver- und Entsorgung	211				
313 Dienstleistungen und Honorare	318,726	333,269	443,520	110,251	33
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	23,693	7,100	35,741	28,641	403
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	327,351	403,894	405,211	1,317	0
317 Spesenentschädigungen	1,220	3,345	1,318	2,027-	61-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	137,867	60,000	213,014	153,014	255
319 Verschiedener Betriebsaufwand	57,106	42,250	101,614	59,364	141
31 Sach- und Betriebsaufwand	914,019	877,657	1,230,508	352,851	40
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	18,700	18,701	1	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	18,700	18,701	1	
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		4,700,000	4,400,000	300,000-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	209,474	2,570,000	184,538	2,385,462-	93-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	209,474	7,270,000	4,584,538	2,685,462-	37-
	7,214,048	14,206,665	11,844,470	2,362,195-	17-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,261,532-	1,383,350-	2,597,311-	1,213,961-	88-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,204-		1,158-	1,158-	Neu
426 Rückerstattungen	39,204-	15,583-	31,098-	15,515-	100-
429 Übrige Entgelte	50-		28-	28-	Neu
42 Entgelte	1,301,990-	1,398,933-	2,629,595-	1,230,662-	88-
	1,301,990-	1,398,933-	2,629,595-	1,230,662-	88-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,912,059	12,807,732	9,214,876	3,592,857-	28-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	52,085	95,870	63,166	32,704-	34-
33 Abschreibungen VV	52,085	95,870	63,166	32,704-	34-
	52,085	95,870	63,166	32,704-	34-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52,085	95,870	63,166	32,704-	34-
Summe Betriebsergebnis	5,964,144	12,903,602	9,278,042	3,625,560-	28-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,782	1,800	1,777	23-	1-
34 Finanzaufwand	1,782	1,800	1,777	23-	1-
440 Zinsertrag	4-		1	1	Neu
44 Finanzertrag	4-		1	1	Neu
	1,778	1,800	1,778	22-	1-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,778	1,800	1,778	22-	1-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,778	1,800	1,778	22-	1-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	5,965,922	12,905,402	9,279,820	3,625,582-	28-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	284,100		87,283	87,283	Neu
52 Immaterielle Anlagen	284,100		87,283	87,283	Neu
	284,100		87,283	87,283	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	284,100		87,283	87,283	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	284,100		87,283	87,283	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	284,100		87,283	87,283	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,822,083	5,940,455	6,457,019	516,564	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	20,745	15,200	22,027	6,827	45
304 Zulagen	137,065	146,476	152,853	6,377	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,469,472	1,653,800	1,566,183	87,617-	5-
309 Übriger Personalaufwand	76,967	88,100	67,458	20,642-	23-
30 Personalaufwand	7,526,332	7,844,032	8,265,539	421,507	5
310 Material- und Warenaufwand	31,041	45,490	30,031	15,459-	34-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	80,152	30,000	37,979	7,979	27
312 Ver- und Entsorgung	518	2,000	689	1,311-	66-
313 Dienstleistungen und Honorare	124,927	220,420	105,630	114,790-	52-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	53,585	47,786	61,149	13,363	28
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	354,684	454,182	433,294	20,888-	5-
317 Spesenentschädigungen	6,732	6,000	6,400	400	7
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	366,593	200,000	411,742	211,742	106
319 Verschiedener Betriebsaufwand	59,586	57,332	53,645	3,687-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,077,819	1,063,210	1,140,560	77,350	7
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	283	283	11,152	10,869	*999
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	4,400,283	283	11,152	10,869	*999
	13,004,435	8,907,524	9,417,251	509,727	6
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,676,203-	2,200,000-	3,374,257-	1,174,257-	53-
425 Erlös aus Verkäufen	650-		200-	200-	Neu
426 Rückerstattungen	18,318-	18,364-	17,366-	998	5
429 Übrige Entgelte			294-	294-	Neu
42 Entgelte	3,695,171-	2,218,364-	3,392,118-	1,173,754-	53-
	3,695,171-	2,218,364-	3,392,118-	1,173,754-	53-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,309,264	6,689,161	6,025,133	664,027-	10-
Summe Betriebsergebnis	9,309,264	6,689,161	6,025,133	664,027-	10-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
440 Zinsertrag	10-				
44 Finanzertrag	10-				
	10-				
Summe Finanzergebnis	10-				
Summe Finanzergebnis	10-				
Saldo Gesamtergebnis	9,309,254	6,689,161	6,025,133	664,027-	10-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	7,291,048	339,850-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	500		1,000	1,000	Neu
304 Zulagen	288,830	295,128	283,431	11,698-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,956,927	2,124,846	2,034,022	90,823-	4-
309 Übriger Personalaufwand	91,191	138,800	99,446	39,354-	28-
30 Personalaufwand	9,551,693	10,189,672	9,708,947	480,725-	5-
310 Material- und Warenaufwand	324,891	398,350	317,745	80,605-	20-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	170,345	180,500	108,612	71,888-	40-
312 Ver- und Entsorgung	4,193,859	4,486,900	4,181,667	305,233-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,462,121	6,792,744	6,176,372	616,372-	9-
314 Unterhalt Immobilien	83,143	85,000	75,871	9,129-	11-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	250,806	234,900	228,434	6,466-	3-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	808,990	966,668	922,105	44,563-	5-
317 Spesenentschädigungen	26,909	50,000	29,570	20,430-	41-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	692-	100	2,532-	2,632-	*999-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	359,822	388,400	186,360	202,040-	52-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,680,194	13,583,562	12,224,205	1,359,357-	10-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	134,264	227,000	138,725	88,275-	39-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	134,264	227,000	138,725	88,275-	39-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,106,386	13,419,600	10,660,325	2,759,275-	21-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	10,106,386	13,419,600	10,660,325	2,759,275-	21-
	32,472,536	37,419,834	32,732,203	4,687,631-	13-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	18,810-	16,000-	20,390-	4,390-	27-
41 Regalien und Konzessionen	18,810-	16,000-	20,390-	4,390-	27-
421 Gebühren für Amtshandlungen	60,821-	64,500-	49,841-	14,659	23
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,731,415-	1,850,000-	1,784,180-	65,820	4
423 Schul- und Kursgelder	775-		1,000-	1,000-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	37,032,774-	37,599,300-	34,692,901-	2,906,399	8
425 Erlös aus Verkäufen	40-		112-	112-	Neu
426 Rückerstattungen	92,302-	82,116-	27,760-	54,356	66
429 Übrige Entgelte	928,330	1,014,200		1,014,200-	100-
42 Entgelte	37,989,796-	38,581,716-	36,555,795-	2,025,921	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	159,100-	119,700-	475,375-	355,675-	297-
46 Transferertrag (ohne 466)	159,100-	119,700-	475,375-	355,675-	297-
	38,167,705-	38,717,416-	37,051,560-	1,665,857	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,695,170-	1,297,582-	4,319,356-	3,021,774-	233-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,542,792	4,569,000	3,277,090	1,291,910-	28-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	37,491	58,000	64,608	6,608	11
33 Abschreibungen VV	4,580,283	4,627,000	3,341,698	1,285,302-	28-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	447,684	500,000	999,848	499,848	100
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	447,684	500,000	999,848	499,848	100
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	150,800-	80,000-	314,950-	234,950-	294-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	150,800-	80,000-	314,950-	234,950-	294-
	4,877,168	5,047,000	4,026,596	1,020,404-	20-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,877,168	5,047,000	4,026,596	1,020,404-	20-
Summe Betriebsergebnis	818,002-	3,749,418	292,760-	4,042,178-	108-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			466	466	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	642	500	531	31	6
34 Finanzaufwand	642	500	997	497	99
440 Zinsertrag	135-		12-	12-	Neu
44 Finanzertrag	135-		12-	12-	Neu
	508	500	986	486	97
Summe Finanzergebnis	508	500	986	486	97
Summe Finanzergebnis	508	500	986	486	97
Saldo Gesamtergebnis	817,494-	3,749,918	291,774-	4,041,692-	108-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	2,485,716		2,410,382	2,410,382	Neu
506 Mobilien	758,401				
508 Kleininvestitionen	74,550		85,094	85,094	Neu
50 Sachanlagen	3,318,667		2,495,477	2,495,477	Neu
520 Software	94,961		128,656	128,656	Neu
528 Kleininvestitionen	23,688		99,540	99,540	Neu
52 Immaterielle Anlagen	118,649		228,196	228,196	Neu
567 Private Haushalte	488,377		959,155	959,155	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	488,377		959,155	959,155	Neu
	3,925,694		3,682,828	3,682,828	Neu
Summe Investitionsausgaben	3,925,694		3,682,828	3,682,828	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	100,074-		325,366-	325,366-	Neu
638 Ausland	175,474-		39,249-	39,249-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	275,548-		364,615-	364,615-	Neu
	275,548-		364,615-	364,615-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	275,548-		364,615-	364,615-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,650,146		3,318,213	3,318,213	Neu
Saldo Investitionsrechnung	3,650,146		3,318,213	3,318,213	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	2,062,781	87,537	4
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,040,107	4,151,640	4,155,502	3,862	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	35,905	20,000	38,218	18,218	91
304 Zulagen	146,332	140,858	150,080	9,222	7
305 Arbeitgeberbeiträge	1,619,285	1,542,539	1,692,360	149,821	10
309 Übriger Personalaufwand	54,554	81,000	51,149	29,851-	37-
30 Personalaufwand	7,913,767	7,911,282	8,150,090	238,808	3
310 Material- und Warenaufwand	110,076	127,600	108,599	19,001-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	357,266	388,000	381,674	6,326-	2-
312 Ver- und Entsorgung	227	100	145	45	45
313 Dienstleistungen und Honorare	4,198,203	3,193,439	3,959,968	766,529	24
314 Unterhalt Immobilien	8,680	43,000	14,779	28,221-	66-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	183,914	437,601	222,466	215,135-	49-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,126,940	1,562,417	1,445,732	116,685-	7-
317 Spesenentschädigungen	20,133	10,100	6,568	3,532-	35-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,216,103	800,000	914,318	114,318	14
319 Verschiedener Betriebsaufwand	70,994	113,300	88,865	24,435-	22-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,292,536	6,675,557	7,143,115	467,558	7
	15,206,303	14,586,839	15,293,205	706,365	5
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,965,286-	2,245,000-	1,751,720-	493,280	22
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	186,167-	178,858-	207,817-	28,959-	16-
426 Rückerstattungen	16,124-	15,000-	18,345-	3,345-	22-
427 Bussen	55,655-	60,000-	56,520-	3,480	6
429 Übrige Entgelte	68,266-	100,000-	7,711-	92,289	92
42 Entgelte	2,291,498-	2,598,858-	2,042,113-	556,745	21
430 Verschiedene betriebliche Erträge	300-				
43 Verschiedene Erträge	300-				
	2,291,798-	2,598,858-	2,042,113-	556,745	21
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,914,506	11,987,981	13,251,091	1,263,110	11
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.					
33 Abschreibungen VV					
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Summe Betriebsergebnis	12,914,506	11,987,981	13,251,091	1,263,110	11

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	1,505	705	88
34 Finanzaufwand	117,014-	800	1,505	705	88
441 Realisierte Gewinne	117,941		239-	239-	Neu
44 Finanzertrag	117,941		239-	239-	Neu
	927	800	1,266	466	58
Summe Finanzergebnis	927	800	1,266	466	58
Summe Finanzergebnis	927	800	1,266	466	58
Saldo Gesamtergebnis	12,915,432	11,988,781	13,252,357	1,263,576	11
<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	Rechnung 2018	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	2,705,430	80,423-	3-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,129,256	4,293,593	4,270,820	22,773-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	151,603	170,000	151,303	18,698-	11-
304 Zulagen	168,244	157,252	170,848	13,596	9
305 Arbeitgeberbeiträge	1,800,671	1,721,664	1,801,602	79,939	5
309 Übriger Personalaufwand	16,412	40,200	12,649	27,551-	69-
30 Personalaufwand	8,944,008	9,168,562	9,112,652	55,910-	1-
310 Material- und Warenaufwand	43,588	57,900	40,149	17,751-	31-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	14,753	10,000	36,909	26,909	269
312 Ver- und Entsorgung	32,526	39,500	37,696	1,804-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,805,844	4,936,373	4,650,679	285,694-	6-
314 Unterhalt Immobilien	49,849	50,000	46,188	3,812-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	138,026	178,327	37,109	141,218-	79-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	530,711	658,596	656,366	2,230-	0-
317 Spesenentschädigungen	7,118	8,000	6,833	1,167-	15-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,609,977	2,540,000	2,318,452	221,548-	9-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	78,502	89,000	65,946	23,054-	26-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,310,896	8,567,696	7,896,328	671,368-	8-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,158		14,974	14,974	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,158		14,974	14,974	Neu
	16,256,062	17,736,258	17,023,955	712,303-	4-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,112,711-	1,390,000-	1,360,555-	29,445	2
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	689-				
425 Erlös aus Verkäufen	378-		555-	555-	Neu
426 Rückerstattungen	18,696-	19,000-	18,612-	388	2
427 Bussen	281,930-	260,000-	246,975-	13,025	5
429 Übrige Entgelte	394,756-	380,000-	210,494-	169,506	45
42 Entgelte	1,809,160-	2,049,000-	1,837,190-	211,810	10
	1,809,160-	2,049,000-	1,837,190-	211,810	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,446,903	15,687,258	15,186,765	500,494-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	44,905		72,618	72,618	Neu
33 Abschreibungen VV	44,905		72,618	72,618	Neu
	44,905		72,618	72,618	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44,905		72,618	72,618	Neu
Summe Betriebsergebnis	14,491,808	15,687,258	15,259,383	427,875-	3-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,860	4,000	3,442	558-	14-
34 Finanzaufwand	3,860	4,000	3,442	558-	14-
	3,860	4,000	3,442	558-	14-
Summe Finanzergebnis	3,860	4,000	3,442	558-	14-
Summe Finanzergebnis	3,860	4,000	3,442	558-	14-
Saldo Gesamtergebnis	14,495,668	15,691,258	15,262,825	428,433-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	489,875		315,080	315,080	Neu
508 Kleininvestitionen	139,006		128,856	128,856	Neu
50 Sachanlagen	628,880		443,936	443,936	Neu
	628,880		443,936	443,936	Neu
Summe Investitionsausgaben	628,880		443,936	443,936	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	628,880		443,936	443,936	Neu
Saldo Investitionsrechnung	628,880		443,936	443,936	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	1,696,903	174,103-	9-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,861,127	16,154,890	15,335,046	819,844-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	43,378	36,000	51,328	15,328	43
304 Zulagen	415,738	422,516	422,790	274	0
305 Arbeitgeberbeiträge	4,276,461	4,536,698	4,496,960	39,737-	1-
309 Übriger Personalaufwand	145,745	128,120	92,147	35,973-	28-
30 Personalaufwand	21,597,092	23,149,231	22,095,174	1,054,056-	5-
310 Material- und Warenaufwand	235,719	299,950	232,394	67,556-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	49,747	6,000	69,318	63,318	*999
312 Ver- und Entsorgung	93,072	99,500	89,037	10,463-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,518,592	3,697,371	3,725,005	27,634	1
314 Unterhalt Immobilien	189,840	221,000	227,347	6,347	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	37,827	202,600	24,068	178,532-	88-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,481,672	1,921,548	1,924,689	3,141	0
317 Spesenentschädigungen	6,669	13,000	4,536	8,464-	65-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	468,182	632,000	686,215	54,215	9
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,949,888	989,400	1,751,152	761,752	77
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,031,209	8,082,369	8,733,761	651,392	8
	30,628,301	31,231,600	30,828,936	402,664-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	22,757,025-	23,160,000-	21,279,625-	1,880,375	8
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen	4,940-		15-	15-	Neu
426 Rückerstattungen	57,377-	58,500-	63,391-	4,891-	8-
429 Übrige Entgelte	17,364-	14,100	68,890-	82,990-	589-
42 Entgelte	22,836,707-	23,204,400-	21,411,922-	1,792,478	8
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-	21,419,122-	1,792,478	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,784,995	8,020,000	9,409,814	1,389,814	17
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,937		77,597	77,597	Neu
33 Abschreibungen VV	4,937		77,597	77,597	Neu
	4,937		77,597	77,597	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,937		77,597	77,597	Neu
Summe Betriebsergebnis	7,789,932	8,020,000	9,487,411	1,467,412	18

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	49,174	46,000	38,885	7,115-	15-
349 Verschiedener Finanzaufwand	662		1,627	1,627	Neu
34 Finanzaufwand	49,836	46,000	40,512	5,488-	12-
449 Übriger Finanzertrag	4,771-		10,758-	10,758-	Neu
44 Finanzertrag	4,771-		10,758-	10,758-	Neu
	45,065	46,000	29,755	16,245-	35-
Summe Finanzergebnis	45,065	46,000	29,755	16,245-	35-
Summe Finanzergebnis	45,065	46,000	29,755	16,245-	35-
Saldo Gesamtergebnis	7,834,997	8,066,000	9,517,166	1,451,166	18
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	176,627		205,105	205,105	Neu
52 Immaterielle Anlagen	176,627		205,105	205,105	Neu
	176,627		205,105	205,105	Neu
Summe Investitionsausgaben	176,627		205,105	205,105	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	176,627		205,105	205,105	Neu
Saldo Investitionsrechnung	176,627		205,105	205,105	Neu

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	725,926	43,219-	6-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,189,027	1,282,699	1,212,368	70,330-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	811	1,000	1,194	194	19
304 Zulagen	44,440	42,248	44,957	2,709	6
305 Arbeitgeberbeiträge	493,670	479,427	531,024	51,597	11
309 Übriger Personalaufwand	9,816	24,100	11,445	12,655-	53-
30 Personalaufwand	2,455,394	2,598,617	2,526,913	71,704-	3-
310 Material- und Warenaufwand	16,691	24,000	22,629	1,371-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,138		3,494	3,494	Neu
312 Ver- und Entsorgung	10,527	11,200	9,970	1,230-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	248,625	277,754	226,873	50,881-	18-
314 Unterhalt Immobilien	25,591	30,000	23,213	6,787-	23-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,970	20,500	190	20,310-	99-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	168,125	217,024	209,203	7,821-	4-
317 Spesenentschädigungen	9,292	6,500	1,953	4,547-	70-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	43,017	55,000	42,200	12,800-	23-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	42,059	52,000	36,342	15,658-	30-
31 Sach- und Betriebsaufwand	574,035	693,978	576,067	117,912-	17-
	3,029,429	3,292,595	3,102,980	189,616-	6-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	171,713-	190,500-	202,021-	11,521-	6-
426 Rückerstattungen	4,845-	5,000-	5,050-	50-	1-
429 Übrige Entgelte	176,558-	195,500-	207,071-	11,571-	6-
42 Entgelte					
	176,558-	195,500-	207,071-	11,571-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,852,871	3,097,095	2,895,908	201,187-	7-
Summe Betriebsergebnis	2,852,871	3,097,095	2,895,908	201,187-	7-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	122	200	153	47-	23-
34 Finanzaufwand	122	200	153	47-	23-
	122	200	153	47-	23-
Summe Finanzergebnis	122	200	153	47-	23-
Summe Finanzergebnis	122	200	153	47-	23-
Saldo Gesamtergebnis	2,852,993	3,097,295	2,896,062	201,234-	7-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	516,576	204,631	66
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	228,048	236,478	255,975	19,496	8
303 Temporäre Arbeitskräfte	17,823	4,000	13,704	9,704	243
304 Zulagen	12,116	10,051	15,135	5,085	51
305 Arbeitgeberbeiträge	156,712	114,433	228,681	114,247	100
309 Übriger Personalaufwand	3,622	7,400	1,134	6,266-	85-
30 Personalaufwand	713,457	684,308	1,031,206	346,898	51
310 Material- und Warenaufwand	1,644	10,000	4,946	5,055-	51-
313 Dienstleistungen und Honorare	236,466	266,932	343,437	76,505	29
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		6,200		6,200-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,884	21,000	23,631	2,631	13
317 Spesenentschädigungen	572	1,000	511	489-	49-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,437-	6,000	1,496	4,504-	75-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,088	6,150	3,656	2,494-	41-
31 Sach- und Betriebsaufwand	260,217	317,282	377,676	60,394	19
	973,674	1,001,590	1,408,882	407,292	41
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,140-	15,000-	13,489-	1,511	10
426 Rückerstattungen und Honorare	1,323-	1,600-	1,577-	23	1
429 Übrige Entgelte	7,463-	16,600-	15,065-	1,535	9
42 Entgelte	7,463-	16,600-	15,065-	1,535	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	966,211	984,990	1,393,816	408,827	42
Summe Betriebsergebnis	966,211	984,990	1,393,816	408,827	42
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			58	58	Neu
34 Finanzaufwand			58	58	Neu
			58	58	Neu
Summe Finanzergebnis			58	58	Neu
Summe Finanzergebnis			58	58	Neu
Saldo Gesamtergebnis	966,211	984,990	1,393,875	408,885	42

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	2,183,149	132,770-	6-
304 Zulagen	61,100	64,854	61,555	3,299-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	626,443	694,693	649,675	45,018-	6-
309 Übriger Personalaufwand	53,145	63,994	55,688	8,306-	13-
30 Personalaufwand	2,911,900	3,139,460	2,950,066	189,394-	6-
310 Material- und Warenaufwand	12,654	16,000	9,945	6,055-	38-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,648	11,000	15,140	4,140	38
312 Ver- und Entsorgung	3,914	5,000	3,678	1,322-	26-
313 Dienstleistungen und Honorare	146,072	232,771	72,045	160,726-	69-
314 Unterhalt Immobilien	15,552	19,300	15,509	3,791-	20-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	109	3,500	863	2,638-	75-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	158,735	193,984	189,725	4,259-	2-
317 Spesenentschädigungen	7,369	12,000	9,071	2,929-	24-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	14,337	12,468	11,118	1,350-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	362,389	506,023	327,093	178,930-	35-
	3,274,289	3,645,483	3,277,159	368,323-	10-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	38,905-	30,000-	38,315-	8,315-	28-
426 Rückerstattungen	6,154-	6,000-	6,127-	127-	2-
42 Entgelte	45,059-	36,000-	44,442-	8,442-	23-
	45,059-	36,000-	44,442-	8,442-	23-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,229,230	3,609,483	3,232,717	376,765-	10-
Summe Betriebsergebnis	3,229,230	3,609,483	3,232,717	376,765-	10-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag	3,770-	3,140-	3,770-	630-	20-
44 Finanzertrag	3,770-	3,140-	3,770-	630-	20-
	3,770-	3,140-	3,770-	630-	20-
Summe Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,770-	630-	20-
Summe Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,770-	630-	20-
Saldo Gesamtergebnis	3,225,460	3,606,343	3,228,947	377,395-	10-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	1,106,370	90,163	9
304 Zulagen	1,789,040	2,057,850	1,906,016	151,833-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	394,971	409,458	388,129	21,329-	5-
309 Übriger Personalaufwand	23,808	34,100	2,176	31,925-	94-
30 Personalaufwand	3,226,271	3,517,615	3,402,691	114,924-	3-
310 Material- und Warenaufwand	89,477	85,900	82,666	3,234-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,551	21,500	8,958	12,542-	58-
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	255,988	262,500	196,381	66,119-	25-
314 Unterhalt Immobilien	111,943	120,000	113,821	6,179-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	26,829	61,000	20,443	40,557-	66-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	104,172	137,992	137,779	213-	0-
317 Spesenentschädigungen	904,940	1,108,000	843,208	264,792-	24-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23,310	29,250	16,450	12,800-	44-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,525,209	1,826,142	1,419,705	406,437-	22-
	4,751,480	5,343,757	4,822,396	521,361-	10-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	7,583-	7,800-	7,395-	405	5
42 Entgelte	7,583-	7,800-	7,395-	405	5
	7,583-	7,800-	7,395-	405	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,743,898	5,335,957	4,815,002	520,956-	10-
Summe Betriebsergebnis	4,743,898	5,335,957	4,815,002	520,956-	10-
Saldo Gesamtergebnis	4,743,898	5,335,957	4,815,002	520,956-	10-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	509,434	3,652-	1-
304 Zulagen	11,611	12,042	12,029	14-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	151,336	146,209	153,423	7,214	5
309 Übriger Personalaufwand	6,416	17,831	6,685	11,146-	63-
30 Personalaufwand	667,606	689,169	681,571	7,597-	1-
310 Material- und Warenaufwand	14,639	27,000	14,506	12,494-	46-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	245	15,000	11,553	3,447-	23-
312 Ver- und Entsorgung	2,068	2,200	2,378	178	8
313 Dienstleistungen und Honorare	37,147	58,713	29,297	29,416-	50-
314 Unterhalt Immobilien	455	500	595	95	19
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	152	8,000	1,914	6,086-	76-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	48,220	62,916	60,752	2,164-	3-
317 Spesenentschädigungen	1,132	10,000	768	9,232-	92-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,980	7,000	3,577	3,423-	49-
31 Sach- und Betriebsaufwand	108,038	191,329	125,341	65,988-	34-
	775,644	880,498	806,912	73,586-	8-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,202-		1,203-	1,203-	Neu
42 Entgelte	1,202-		1,203-	1,203-	Neu
	1,202-		1,203-	1,203-	Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	774,442	880,498	805,710	74,788-	8-
Summe Betriebsergebnis	774,442	880,498	805,710	74,788-	8-
Saldo Gesamtergebnis	774,442	880,498	805,710	74,788-	8-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	649,749	142,955-	18-
304 Zulagen	16,073	18,605	15,920	2,685-	14-
305 Arbeitgeberbeiträge	200,201	231,173	199,952	31,221-	14-
309 Übriger Personalaufwand	18,662	42,598	13,962	28,636-	67-
30 Personalaufwand	951,632	1,085,080	879,582	205,497-	19-
310 Material- und Warenaufwand	18,338	35,000	8,316	26,684-	76-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,917	2,000	46-	2,046-	102-
312 Ver- und Entsorgung	2,439	4,000	3,022	978-	24-
313 Dienstleistungen und Honorare	37,254	126,540	26,615	99,925-	79-
314 Unterhalt Immobilien	1,366		3,247	3,247	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,547	4,000	869	3,131-	78-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	39,434	49,908	48,475	1,433-	3-
317 Spesenentschädigungen	13,984	15,000	9,262	5,738-	38-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,683	21,000	7,981	13,019-	62-
31 Sach- und Betriebsaufwand	140,961	257,448	107,742	149,706-	58-
	1,092,592	1,342,528	987,324	355,203-	26-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	28,003-	41,000-	48,436-	7,436-	18-
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	1,913-	2,000-	1,951-	49	2
42 Entgelte	29,916-	43,000-	50,387-	7,387-	17-
	29,916-	43,000-	50,387-	7,387-	17-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,062,676	1,299,528	936,937	362,590-	28-
Summe Betriebsergebnis	1,062,676	1,299,528	936,937	362,590-	28-
Saldo Gesamtergebnis	1,062,676	1,299,528	936,937	362,590-	28-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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		1,871,488	1,871,488	Neu
304 Zulagen	360,585		193,253	193,253	Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	12,941,639	9,055,000	4,835,965	4,219,035-	47-
309 Übriger Personalaufwand			577,855	577,855	Neu
30 Personalaufwand	14,909,224	9,055,000	7,478,562	1,576,438-	17-
313 Dienstleistungen und Honorare	24,587,343	16,165,550	27,462,064	11,296,514	70
319 Verschiedener Betriebsaufwand	16,403,172	3,330,500	8,979,796	5,649,296	170
31 Sach- und Betriebsaufwand	40,990,515	19,496,050	36,441,860	16,945,810	87
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	110,000				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,761,868	19,640,000	19,729,035	89,035	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,871,868	19,640,000	19,729,035	89,035	0
	75,771,606	48,191,050	63,649,457	15,458,407	32
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	798		1,934	1,934	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	850,000-	850,000-	844,937-	5,063	1
426 Rückerstattungen	581,950-		45,433-	45,433-	Neu
42 Entgelte	1,431,152-	850,000-	888,437-	38,437-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	198,779-		766,337-	766,337-	Neu
439 Übriger Ertrag	28,813,480-	25,170,550-	29,666,748-	4,496,197-	18-
43 Verschiedene Erträge	29,012,259-	25,170,550-	30,433,085-	5,262,534-	21-
460 Ertragsanteile	8,558,324-	8,258,000-	8,992,813-	734,813-	9-
469 Verschiedener Transferertrag			4,054,940-	4,054,940-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	8,558,324-	8,258,000-	13,047,753-	4,789,753-	58-
	39,001,734-	34,278,550-	44,369,274-	10,090,724-	29-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	36,769,872	13,912,500	19,280,183	5,367,683	39
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	20,280,183	5,367,683	36
Saldo Gesamtergebnis	37,769,872	14,912,500	20,280,183	5,367,683	36

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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	2,250,956	52,431	2
304 Zulagen	186,487	157,510	171,624	14,114	9
305 Arbeitgeberbeiträge	699,081	604,202	659,614	55,412	9
309 Übriger Personalaufwand	1,636				
30 Personalaufwand	3,104,601	2,960,237	3,082,194	121,957	4
313 Dienstleistungen und Honorare	11,406	6,000	4,600	1,400-	23-
317 Spesenentschädigungen	7,463	12,000	8,181	3,819-	32-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,159	1,800	1,368	432-	24-
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,028	19,800	14,149	5,651-	29-
	3,125,630	2,980,037	3,096,342	116,306	4
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	263,667-	242,842-	293,064-	50,222-	21-
426 Rückerstattungen	2,655-	2,000-	3,151-	1,151-	58-
429 Übrige Entgelte	14,942	15,000	12,598	2,402-	16-
42 Entgelte	251,380-	229,842-	283,616-	53,774-	23-
	251,380-	229,842-	283,616-	53,774-	23-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,874,250	2,750,195	2,812,726	62,531	2
Summe Betriebsergebnis	2,874,250	2,750,195	2,812,726	62,531	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60		120	120	Neu
34 Finanzaufwand	60		120	120	Neu
	60		120	120	Neu
Summe Finanzergebnis	60		120	120	Neu
Summe Finanzergebnis	60		120	120	Neu
Saldo Gesamtergebnis	2,874,310	2,750,195	2,812,846	62,651	2

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	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-	5,045,336-	1,095,605	18
313 Dienstleistungen und Honorare	3,051,670	3,033,000	3,347,829	314,829	10
314 Unterhalt Immobilien	11,306,629	10,950,000	12,125,896	1,175,896	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,878,456	7,570,000	8,045,120	475,120	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	23,976,759	24,949,134	27,035,416	2,086,282	8
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			1,955	1,955	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	20		0	0	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand	49,843,907	40,361,194	45,510,880	5,149,686	13
	49,843,907	40,361,194	45,510,880	5,149,686	13
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	112,549,728-	151,012,951-	151,562,941-	549,990-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	343,751-	500,000-	286,956-	213,044	43
426 Rückerstattungen	17,664-	50,000-	18,300-	31,700	63
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	112,911,143-	151,562,951-	151,868,197-	305,246-	0-
	112,911,143-	151,562,951-	151,868,197-	305,246-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	63,067,236-	111,201,757-	106,357,317-	4,844,440	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	106,232,036	106,000,000	124,182,353	18,182,353	17
33 Abschreibungen VV	106,232,036	106,000,000	124,182,353	18,182,353	17
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,581,121-	5,500,000-	5,740,393-	240,393-	4-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,581,121-	5,500,000-	5,740,393-	240,393-	4-
	100,650,915	100,500,000	118,441,960	17,941,960	18
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100,650,915	100,500,000	118,441,960	17,941,960	18
Summe Betriebsergebnis	37,583,679	10,701,757-	12,084,643	22,786,400	213

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	55				
341 Realisierte Kursverluste	1		37	37	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			933	933	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	5,985,567	6,641,018	7,707,751	1,066,733	16
34 Finanzaufwand	5,985,623	6,641,018	7,708,720	1,067,702	16
440 Zinsertrag	3-		1,540-	1,540-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	32,870,630-	33,416,500-	29,919,097-	3,497,403	10
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	32,870,633-	33,416,500-	29,920,637-	3,495,863	10
	26,885,010-	26,775,482-	22,211,917-	4,563,565	17
<u>Summe Finanzergebnis</u>	26,885,010-	26,775,482-	22,211,917-	4,563,565	17
<u>Summe Finanzergebnis</u>	26,885,010-	26,775,482-	22,211,917-	4,563,565	17
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	10,698,670	37,477,239-	10,127,273-	27,349,966	73
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	294,210,497	12,000,000	200,394,273	188,394,273	*999
506 Mobilien	399,407		57,345	57,345	Neu
509 Übrige Sachanlagen		185,100,000		185,100,000-	100-
50 Sachanlagen	294,609,904	197,100,000	200,451,618	3,351,618	2
	294,609,904	197,100,000	200,451,618	3,351,618	2
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	294,609,904	197,100,000	200,451,618	3,351,618	2
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	65,308,366-	4,000,000-	34,629,546-	30,629,546-	766-
60 Einnahmen Sachanlagen	65,308,366-	4,000,000-	34,629,546-	30,629,546-	766-
630 Bund	11,150,116-		1,547,280-	1,547,280-	Neu
631 Kantone und Konkordate		1,100,000-		1,100,000	100
634 Öffentliche Unternehmungen	67,385-		1,243,190-	1,243,190-	Neu
637 Private Haushalte	119,428-		100,522-	100,522-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	11,336,929-	1,100,000-	2,890,992-	1,790,992-	163-
	76,645,295-	5,100,000-	37,520,538-	32,420,538-	636-
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	76,645,295-	5,100,000-	37,520,538-	32,420,538-	636-
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	217,964,609	192,000,000	162,931,080	29,068,920-	15-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	217,964,609	192,000,000	162,931,080	29,068,920-	15-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
313 Dienstleistungen und Honorare	69,803	295,000	54,872	240,128-	81-
314 Unterhalt Immobilien	2,545				
31 Sach- und Betriebsaufwand	72,348	295,000	54,872	240,128-	81-
362 Finanz- und Lastenausgleich	159,054,083	175,310,000	176,805,923	1,495,923	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	12,019,801	500,000		500,000-	100-
369 Verschiedener Transferaufwand	2,585,625	2,536,875	2,536,875		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	173,659,509	178,346,875	179,342,798	995,923	1
	173,731,857	178,641,875	179,397,670	755,795	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
410 Regalien	13,754-	12,000-	13,254-	1,254-	10-
411 Anteil Nationalbankgewinn	26,620,631-	15,600,000-	30,643,853-	15,043,853-	96-
41 Regalien und Konzessionen	26,634,385-	15,612,000-	30,657,107-	15,045,107-	96-
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-	367,011-	2,852-	1-
43 Verschiedene Erträge	652,925-	364,159-	367,011-	2,852-	1-
460 Ertragsanteile	23,147,149-	13,584,100-	31,341,157-	17,757,057-	131-
462 Finanz- und Lastenausgleich	57,638,078-	57,244,000-	59,233,591-	1,989,591-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	80,785,227-	70,828,100-	90,574,748-	19,746,648-	28-
	116,872,538-	95,604,259-	130,398,866-	34,794,607-	36-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	56,859,319	83,037,616	48,998,804	34,038,812-	41-
<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		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
Summe Betriebsergebnis	59,359,319	85,537,616	51,498,804	34,038,812-	40-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	27,820,224	32,294,960	26,467,949	5,827,011-	18-
341 Realisierte Kursverluste			25,001	25,001	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,288,968	3,237,000	2,200,463	1,036,537-	32-
349 Verschiedener Finanzaufwand	307,282	95,000	328,803	233,803	246
34 Finanzaufwand	30,416,474	35,626,960	29,022,215	6,604,745-	19-
440 Zinsertrag	3,625,440-	2,824,400-	3,484,694-	660,294-	23-
441 Realisierte Gewinne	260,348-		85,153-	85,153-	Neu
442 Beteiligungsertrag	18,000-		96,558-	96,558-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,808,855-	7,476,748-	7,735,529-	258,781-	3-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	104,807,637-	84,590,340-	93,497,740-	8,907,400-	11-
449 Übriger Finanzertrag	3,053,421-	2,802,901-	3,308,111-	505,210-	18-
44 Finanzertrag	122,573,701-	97,694,389-	108,207,786-	10,513,397-	11-
	92,157,226-	62,067,429-	79,185,571-	17,118,142-	28-
Summe Finanzergebnis	92,157,226-	62,067,429-	79,185,571-	17,118,142-	28-
Summe Finanzergebnis	92,157,226-	62,067,429-	79,185,571-	17,118,142-	28-
Saldo Gesamtergebnis	32,797,908-	23,470,187	27,686,767-	51,156,954-	218-
<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	47,453,916	13,646,084-	22-
545 Private Unternehmungen	200,986	183,947	191,083	7,136	4
546 Private Org. ohne Erwerbzzweck	500,000		400,000	400,000	Neu
54 Darlehen	86,701,966	61,283,947	48,044,999	13,238,948-	22-
554 Öffentliche Unternehmungen			50,300	50,300	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			50,300	50,300	Neu
	86,701,966	61,283,947	48,095,299	13,188,648-	22-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	86,701,966	61,283,947	48,095,299	13,188,648-	22-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	1,299,093-	10,300,000-	14,999,093-	4,699,093-	46-
646 Private Org. ohne Erwerbzzweck	265,868-	150,790-	921,493-	770,703-	511-
64 Rückzahlung von Darlehen	1,564,962-	10,450,790-	15,920,586-	5,469,796-	52-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
654 Öffentliche Unternehmungen	600,000-		800,000-	800,000-	Neu
65 Übertragung von Beteiligungen	600,000-		800,000-	800,000-	Neu
	2,164,962-	10,450,790-	16,720,586-	6,269,796-	60-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	2,164,962-	10,450,790-	16,720,586-	6,269,796-	60-
Summe Darlehen und Beteiligungen	84,537,004	50,833,157	31,374,713	19,458,444-	38-
Saldo Investitionsrechnung	84,537,004	50,833,157	31,374,713	19,458,444-	38-
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	25,604,923	9,395,077-	27-
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,756,399	35,000,000	25,604,923	9,395,077-	27-
	21,756,399	35,000,000	25,604,923	9,395,077-	27-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,808,390,824-	1,857,100,000-	1,888,861,365-	31,761,365-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	816,938,855-	749,600,000-	748,089,805-	1,510,195	0
402 Übrige Direkte Steuern	189,460,096-	129,300,000-	182,021,711-	52,721,711-	41-
40 Fiskalertrag	2,814,789,775-	2,736,000,000-	2,818,972,881-	82,972,881-	3-
427 Bussen	2,584,833-	3,300,000-	3,007,669-	292,331	9
429 Übrige Entgelte	71,967-		253,833-	253,833-	Neu
42 Entgelte	2,656,800-	3,300,000-	3,261,502-	38,498	1
460 Ertragsanteile	149,461,182-	207,300,000-	163,649,983-	43,650,017	21
46 Transferertrag (ohne 466)	149,461,182-	207,300,000-	163,649,983-	43,650,017	21
	2,966,907,757-	2,946,600,000-	2,985,884,367-	39,284,367-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,945,151,358-	2,911,600,000-	2,960,279,444-	48,679,444-	2-
Summe Betriebsergebnis	2,945,151,358-	2,911,600,000-	2,960,279,444-	48,679,444-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	2,693,910	3,500,000	2,327,142	1,172,858-	34-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
34 Finanzaufwand	2,693,910	3,500,000	2,327,142	1,172,858-	34-
440 Zinsertrag	19,117,832-	22,300,000-	21,196,476-	1,103,524	5
44 Finanzertrag	19,117,832-	22,300,000-	21,196,476-	1,103,524	5
	16,423,922-	18,800,000-	18,869,334-	69,334-	0-
Summe Finanzergebnis	16,423,922-	18,800,000-	18,869,334-	69,334-	0-
Summe Finanzergebnis	16,423,922-	18,800,000-	18,869,334-	69,334-	0-
Saldo Gesamtergebnis	2,961,575,280-	2,930,400,000-	2,979,148,778-	48,748,778-	2-
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	120,840	200,000	161,195	38,805-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	120,840	200,000	161,195	38,805-	19-
	120,840	200,000	161,195	38,805-	19-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,621,558-	32,200,000-	31,972,515-	227,485	1
40 Fiskalertrag	31,621,558-	32,200,000-	31,972,515-	227,485	1
	31,621,558-	32,200,000-	31,972,515-	227,485	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,500,718-	32,000,000-	31,811,320-	188,680	1
Summe Betriebsergebnis	31,500,718-	32,000,000-	31,811,320-	188,680	1
Saldo Gesamtergebnis	31,500,718-	32,000,000-	31,811,320-	188,680	1

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	84,502	90,000	83,668	6,332-	7-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24,223	25,000	22,642	2,358-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	108,725	115,000	106,310	8,690-	8-
	108,725	115,000	106,310	8,690-	8-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	676,014-	630,000-	669,346-	39,346-	6-
40 Fiskalertrag	676,014-	630,000-	669,346-	39,346-	6-
	676,014-	630,000-	669,346-	39,346-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	567,290-	515,000-	563,036-	48,036-	9-
Summe Betriebsergebnis	567,290-	515,000-	563,036-	48,036-	9-
Saldo Gesamtergebnis	567,290-	515,000-	563,036-	48,036-	9-
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					

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	532,704	483,000	500,000	17,000	4
341 Realisierte Kursverluste	94	200	228	28	14
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	132,351	150,000	150,537	537	0
343 Liegenschaftenaufwand FV	4,424,902	6,346,985	4,446,475	1,900,510-	30-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	555,906		2,759,893	2,759,893	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	21-		35-	35-	Neu
34 Finanzaufwand	5,645,935	6,980,185	7,857,097	876,912	13
443 Liegenschaftenertrag	17,505,712-	16,127,816-	18,348,576-	2,220,760-	14-
444 Wertberichtigungen Anlagen	7,461,167-	1,376,000-	10,441,552-	9,065,552-	659-
449 Übriger Finanzertrag			9-	9-	Neu
44 Finanzertrag	24,966,879-	17,503,816-	28,790,137-	11,286,321-	64-
	19,320,944-	10,523,631-	20,933,040-	10,409,409-	99-
Summe Finanzergebnis	19,320,944-	10,523,631-	20,933,040-	10,409,409-	99-
Summe Finanzergebnis	19,320,944-	10,523,631-	20,933,040-	10,409,409-	99-
Saldo Gesamtergebnis	19,320,944-	10,523,631-	20,933,040-	10,409,409-	99-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
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					
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>Summe Betriebsergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	266				
341 Realisierte Kursverluste	999,689	10	17	7	74
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	189	500	290	210-	42-
343 Liegenschaftenaufwand FV	50,344,535	42,263,000	34,204,230	8,058,770-	19-

T E X T	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	44,029,146		33,736,544	33,736,544	Neu
34 Finanzaufwand	95,373,825	42,263,510	67,941,082	25,677,572	61
440 Zinsertrag	537-	1,100-	8,380-	7,280-	662-
441 Realisierte Gewinne	5,614,707-		26,544,854-	26,544,854-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	104,449,074-	129,619,751-	107,793,441-	21,826,310	17
444 Wertberichtigungen Anlagen	59,906,251-		39,645,060-	39,645,060-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	4,791,443-	4,843,559-	4,981,476-	137,917-	3-
44 Finanzertrag	174,762,013-	134,464,410-	178,973,212-	44,508,802-	33-
	79,388,187-	92,200,900-	111,032,130-	18,831,230-	20-
Summe Finanzergebnis	79,388,187-	92,200,900-	111,032,130-	18,831,230-	20-
Summe Finanzergebnis	79,388,187-	92,200,900-	111,032,130-	18,831,230-	20-
Saldo Gesamtergebnis	79,388,187-	92,200,900-	111,032,130-	18,831,230-	20-

Institutionelle Gliederung

07.03.2019

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung R18 zum B18	
				Tsd. Fr.	%
					- = ungünstig + = günstig
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste u. Generalsekr.	-49'464.5	-54'409.5	-52'864.2	1'545.3	2.8
230 Volksschulen	-344'289.9	-371'886.9	-372'701.4	-814.5	-0.2
240 Mittelschulen	-72'339.7	-73'609.8	-74'055.0	-445.2	-0.6
245 Berufsbildende Schulen	-91'351.0	-99'317.1	-94'392.0	4'925.1	5.0
265 Leitung Mittelschulen&Berufsbildung	-1'569.9	-3'465.7	-639.0	2'826.7	81.6
271 Hochschulen	-262'970.1	-267'074.3	-266'587.8	486.6	0.2
290 Jugend, Familie und Sport	-119'704.9	-132'472.8	-126'576.8	5'896.1	4.5
TOTAL	-941'689.9	-1'002'236.2	-987'816.1	14'420.1	1.4
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	-4'650.3	-4'888.2	-4'540.5	347.7	7.1
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	-1'667.5	-1'583.9	-1'684.9	-101.1	-6.4
330 Staatskanzlei	-8'016.5	-7'981.8	-7'866.4	115.4	1.4
340 Aussenbeziehungen und Standort-Marketing	-4'917.0	-5'652.7	-5'666.7	-13.9	-0.2
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-8'054.6	-8'343.2	-8'299.8	43.4	0.5
360 Statistisches Amt	-4'553.2	-4'581.9	-4'418.6	163.2	3.6
370 Kultur	-68'368.6	-70'042.4	-69'923.0	119.4	0.2
371 Kunstmuseum Basel	-17'905.0	-18'539.8	-18'561.1	-21.3	-0.1
372 Antikenmuseum Basel	-4'986.8	-5'257.4	-5'211.9	45.6	0.9
373 Historisches Museum Basel	-9'739.9	-10'283.7	-10'589.3	-305.6	-3.0
374 Naturhistorisches Museum Basel	-7'911.9	-8'624.3	-8'245.9	378.4	4.4
375 Museum der Kulturen Basel	-8'277.4	-8'656.7	-8'624.0	32.7	0.4
376 Staatsarchiv	-3'867.2	-4'306.9	-4'139.6	167.3	3.9
377 Archäologische Bodenforschung	-5'782.9	-7'317.5	-6'002.6	1'314.9	18.0
TOTAL	-158'698.9	-166'060.3	-163'774.3	2'286.0	1.4
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	-5'735.2	-6'276.0	-5'407.3	868.7	13.8
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	-2'015.4	-4'890.5	-4'529.5	360.9	7.4
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	-29'334.4	-25'673.0	-27'358.2	-1'685.2	-6.6
405 Immobilien Basel-Stadt	532.3	165.0	1'168.2	1'003.2	608.0
406 Zentrale Informatikdienste	-5'828.0	-27'170.8	-26'252.7	918.2	3.4
409 Zentraler Personaldienst	-5'402.5	-7'652.7	-6'094.9	1'557.8	20.4
TOTAL	-47'783.2	-71'498.0	-68'474.4	3'023.6	4.2
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	-3'792.3	-3'406.7	-3'752.3	-345.6	-10.1
501 Services	-19'537.4	-16'702.2	-18'043.0	-1'340.8	-8.0
501 Recht	-1'886.0	-1'576.7	-1'926.0	-349.2	-22.1
506 Kantonspolizei	-110'547.8	-107'111.4	-107'546.7	-435.3	-0.4
509 Rettung	-24'157.3	-24'655.3	-25'005.6	-350.4	-1.4
510 Bevölkerungsdienst und Migration	-53'025.5	-48'344.9	-52'927.6	-4'582.7	-9.5
520 Staatsanwaltschaft	-38'743.0	-40'993.8	-40'313.4	680.4	1.7
TOTAL	-251'689.4	-242'791.1	-249'514.6	-6'723.5	-2.8
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	-3'731.6	6'988.3	-9'080.5	-16'068.9	-229.9
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	268.1	-364.7	320.6	685.3	187.9
614 Stadtgärtnerei	-23'456.1	-23'101.3	-24'879.1	-1'777.8	-7.7
617 Tiefbauamt	-18'756.2	-15'631.7	-15'163.4	468.3	3.0
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-10.1	-1'136.0	-430.1	705.9	62.1
651 Städtebau und Architektur S+A	-24'326.6	-27'244.4	-26'103.3	1'141.1	4.2
661 Mobilität	-6'122.4	-7'862.2	-5'245.7	2'616.4	33.3
661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	-88'818.9	-94'670.5	-95'905.7	-1'235.2	-1.3
TOTAL	-164'953.7	-163'022.5	-176'487.3	-13'464.8	-8.3

Institutionelle Gliederung

07.03.2019

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung R18 zum B18	
				Tsd. Fr.	%
					- = ungünstig + = günstig
Gesundheitsdepartement					
701 Departementsstab	-5'984.5	-6'675.7	-5'771.0	904.7	13.6
703 Abteilung Sucht	-10'205.8	-10'768.0	-9'560.7	1'207.3	11.2
704 Medizinische Dienste	-9'888.5	-10'069.0	-9'811.8	257.2	2.6
706 Kantonales Veterinäramt	-1'455.9	-1'469.0	-1'583.6	-114.6	-7.8
730 Gesundheitsversorgung	-496'079.4	-512'565.0	-493'487.5	19'077.5	3.7
770 Kantonales Laboratorium	-7'593.8	-7'579.0	-7'420.1	158.9	2.1
780 Institut für Rechtsmedizin	-3'083.9	-2'450.0	-2'245.1	204.9	8.4
TOTAL	-534'291.8	-551'575.7	-529'879.7	21'696.0	3.9
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	-10'281.1	2'698.3	3'089.1	390.8	14.5
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-21'775.4	-26'102.1	-23'428.2	2'673.9	10.2
807 Amt für Sozialbeiträge	-329'205.9	-346'442.3	-347'518.5	-1'076.1	-0.3
822 Sozialhilfe Basel SHB	-188'558.3	-198'825.6	-186'633.8	12'191.8	6.1
825 Kindes- u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	-5'912.1	-12'807.7	-9'214.9	3'592.9	28.1
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	-9'309.3	-6'689.2	-6'025.1	664.0	9.9
831 Amt für Umwelt und Energie	5'695.2	1'297.6	4'319.4	3'021.8	232.9
TOTAL	-559'346.8	-586'871.1	-565'412.0	21'459.1	3.7
Gerichte					
111 Appellationsgericht	-12'914.5	-11'988.0	-13'251.1	-1'263.1	-10.5
112 Gericht für Strafsachen	-14'446.9	-15'687.3	-15'186.8	500.5	3.2
113 Zivilgericht	-7'785.0	-8'020.0	-9'409.8	-1'389.8	-17.3
114 Sozialversicherungsgericht	-2'852.9	-3'097.1	-2'895.9	201.2	6.5
115 Jugendgericht und FU-Rek.Kom.	-966.2	-985.0	-1'393.8	-408.8	-41.5
TOTAL	-38'965.5	-39'777.3	-42'137.4	-2'360.1	-5.9
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	-3'229.2	-3'609.5	-3'232.7	376.8	10.4
410 Grosse Rat und Parlamentsdienste	-4'743.9	-5'336.0	-4'815.0	521.0	9.8
410 Ombudsstelle	-774.4	-880.5	-805.7	74.8	8.5
410 Datenschutzbeauftragter	-1'062.7	-1'299.5	-936.9	362.6	27.9
TOTAL	-9'810.2	-11'125.5	-9'790.4	1'335.1	12.0
RR und Übriges					
417 Regierungsrat	-2'874.2	-2'750.2	-2'812.7	-62.5	-2.3
416 Allgemeine Verwaltung	-36'769.9	-13'912.5	-19'280.2	-5'367.7	-38.6
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	63'067.2	111'201.8	106'357.3	-4'844.4	-4.4
TOTAL	23'423.1	94'539.1	84'264.4	-10'274.7	-10.9
TOTAL ZBE	-2'683'806.4	-2'740'418.5	-2'709'021.7	31'396.8	1.1
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	-56'859.3	-83'037.6	-48'998.8	34'038.8	41.0
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	2'945'151.4	2'911'600.0	2'960'279.4	48'679.4	1.7
596 Motorfahrzeugsteuer	31'500.7	32'000.0	31'811.3	-188.7	-0.6
708 Hundesteuern	567.3	515.0	563.0	48.0	9.3
TOTAL NZBE	2'920'360.0	2'861'077.4	2'943'655.0	82'577.6	2.9
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	236'553.6	120'658.9	234'633.3	113'974.4	94.5