

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,561,723	11,619,701	11,968,896	349,195	3
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	652,759,594	677,928,178	697,821,639	19,893,461	3
302 Löhne Lehrkräfte	270,400,779	272,751,455	281,376,009	8,624,555	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,810,350	2,129,643	2,099,624	30,019-	1-
304 Zulagen	37,598,134	35,631,878	36,563,480	931,603	3
305 Arbeitgeberbeiträge	236,263,063	252,906,410	261,274,251	8,367,841	3
306 Arbeitgeberleistungen	45,990	36,963	10,000	26,963-	73-
309 Übriger Personalaufwand	12,139,110	12,411,677	12,565,938	154,261	1
30 Personalaufwand	1,222,578,743	1,265,415,904	1,303,679,838	38,263,934	3
310 Material- und Warenaufwand	39,983,209	42,438,010	39,997,588	2,440,421-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	17,876,281	20,025,054	18,402,841	1,622,213-	8-
312 Ver- und Entsorgung	30,103,439	30,118,235	29,373,316	744,919-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	144,979,356	141,770,662	140,962,487	808,175-	1-
314 Unterhalt Immobilien	40,912,657	36,934,786	38,862,704	1,927,918	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	31,488,172	33,819,514	35,284,704	1,465,190	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	45,758,043	53,579,684	53,526,417	53,267-	0-
317 Spesenentschädigungen	5,952,135	7,056,559	7,449,882	393,323	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45,366,946	40,216,015	41,904,993	1,688,978	4
319 Verschiedener Betriebsaufwand	37,530,613	33,237,220	39,777,644	6,540,424	20
31 Sach- und Betriebsaufwand	439,950,850	439,195,739	445,542,575	6,346,836	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	7,008,818	8,171,182	8,430,250	259,067	3
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	7,008,818	8,171,182	8,430,250	259,067	3
360 Ertragsanteile an Dritte	212,286		141,000	141,000	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	628,207,024	653,308,649	668,026,154	14,717,505	2
362 Finanz- und Lastenausgleich	176,805,923	178,482,000	163,304,000	15,178,000-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,168,013,016	1,242,847,867	1,223,788,237	19,059,630-	2-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	9,230	7,000	12,700	5,700	81
369 Verschiedener Transferaufwand	2,536,875	2,488,125	2,440,948	47,177-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,975,784,354	2,077,133,641	2,057,713,039	19,420,602-	1-
390 Material- und Warenbezüge	10,005,116	9,967,000	9,997,000	30,000	0
391 Dienstleistungen	65,241,552	69,954,626	74,658,501	4,703,875	7
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	163,008,962	149,406,153	156,105,909	6,699,756	4
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,480,396	3,625,965	2,835,504	790,461-	22-
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	500,000	563,000	409,000	154,000-	27-
399 Übrige interne Verrechnungen	58,394,330	61,497,754	58,611,534	2,886,220-	5-
39 Interne Verrechnungen	300,630,355	295,014,498	302,617,447	7,602,949	3
	3,945,953,120	4,084,930,965	4,117,983,149	33,052,184	1
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,888,861,365-	1,901,100,000-	1,934,700,000-	33,600,000-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	748,089,805-	760,500,000-	585,000,000-	175,500,000	23
402 Übrige Direkte Steuern	182,021,711-	135,300,000-	145,000,000-	9,700,000-	7-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,641,861-	32,640,000-	32,440,000-	200,000	1
40 Fiskalertrag	2,851,614,743-	2,829,540,000-	2,697,140,000-	132,400,000	5
410 Regalien	13,254-	13,500-	13,000-	500	4
411 Anteil Nationalbankgewinn	30,643,853-	15,600,000-	15,600,000-		
412 Konzessionen	26,134,976-	24,872,000-	24,866,500-	5,500	0
41 Regalien und Konzessionen	56,792,083-	40,485,500-	40,479,500-	6,000	0
420 Ersatzabgaben	10,252,394-	22,027,348-	17,550,500-	4,476,848	20

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	84,811,949-	85,808,042-	85,914,471-	106,429-	0-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	11,159,936-	12,038,430-	12,341,597-	303,167-	3-
423 Schul- und Kursgelder	7,113,497-	6,449,586-	6,883,000-	433,414-	7-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	157,017,017-	157,484,374-	156,047,597-	1,436,777	1
425 Erlös aus Verkäufen	18,800,372-	42,798,957-	17,986,432-	24,812,525	58
426 Rückerstattungen	31,040,932-	30,083,325-	30,013,348-	69,977	0
427 Bussen	23,451,094-	26,603,500-	25,408,100-	1,195,400	4
429 Übrige Entgelte	15,717,184-	14,182,522-	16,240,712-	2,058,190-	15-
42 Entgelte	359,364,376-	397,476,084-	368,385,757-	29,090,326	7
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,434,806-	12,774,300-	13,269,850-	495,550-	4-
439 Übriger Ertrag	17,631,535-	16,467,126-	17,733,427-	1,266,301-	8-
43 Verschiedene Erträge	30,066,341-	29,241,426-	31,003,277-	1,761,851-	6-
460 Ertragsanteile	208,950,087-	236,449,377-	282,178,442-	45,729,065-	19-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	59,703,645-	57,683,251-	78,488,480-	20,805,229-	36-
462 Finanz- und Lastenausgleich	59,233,591-	59,000,000-	61,654,000-	2,654,000-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	250,150,820-	254,800,237-	246,238,077-	8,562,160	3
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
469 Verschiedener Transferertrag	4,054,940-				
46 Transferertrag (ohne 466)	582,118,521-	607,932,865-	668,558,999-	60,626,134-	10-
490 Material- und Warenbezüge	10,005,116-	9,967,000-	9,997,000-	30,000-	0-
491 Dienstleistungen	65,241,552-	69,954,627-	74,658,501-	4,703,874-	7-
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	163,008,962-	149,406,153-	156,105,909-	6,699,756-	4-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,480,396-	3,625,965-	2,835,504-	790,461	22
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	500,000-	563,000-	409,000-	154,000	27
499 Übrige interne Verrechnungen	58,394,330-	61,497,754-	58,611,534-	2,886,220	5
49 Interne Verrechnungen	300,630,355-	295,014,499-	302,617,447-	7,602,948-	3-
	4,180,586,418-	4,199,690,373-	4,108,184,981-	91,505,392	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	234,633,298-	114,759,409-	9,798,168	124,557,577	109
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	187,145,389	180,528,650	183,333,015	2,804,365	2
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,631,160	5,750,804	5,436,820	313,984-	5-
33 Abschreibungen VV	191,776,548	186,279,455	188,769,835	2,490,381	1
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,499,700	2,500,000	2,500,000		
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	21,105,033	24,380,910	23,697,580	683,330-	3-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	23,604,733	26,880,910	26,197,580	683,330-	3-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	8,963,376-	8,758,817-	8,084,710-	674,107	8
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	8,963,376-	8,758,817-	8,084,710-	674,107	8
	206,417,905	204,401,548	206,882,706	2,481,158	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	206,417,905	204,401,548	206,882,706	2,481,158	1
Summe Betriebsergebnis	28,215,393-	89,642,139	216,680,874	127,038,735	142
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 Zinsaufwand	28,815,585	36,846,200	17,537,200	19,309,000-	52-
341 Realisierte Kursverluste	218,853	21,880	23,090	1,210	6
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,331,730	3,494,973	2,847,409	647,564-	19-
343 Liegenschaftenaufwand FV	46,358,456	51,160,788	60,870,109	9,709,321	19
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	36,496,537				
349 Verschiedener Finanzaufwand	347,253	322,000	290,500	31,500-	10-
34 Finanzaufwand	115,568,413	91,845,841	81,568,308	10,277,533-	11-
440 Zinsertrag	24,200,106-	22,671,900-	21,923,600-	748,300	3
441 Realisierte Gewinne	26,687,945-	5,200-	4,100-	1,100	21
442 Beteiligungsertrag	415,129-				
443 Liegenschaftenertrag	157,356,169-	172,313,871-	155,157,682-	17,156,189	10
444 Wertberichtigungen Anlagen	50,086,613-	3,175,000-	26,449,100-	23,274,100-	733-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,746,303-	6,762,896-	4,522,866-	2,240,030	33
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	93,497,740-	84,590,340-	84,934,340-	344,000-	0-
447 Liegenschaftenertrag	6,718,479-	6,205,728-	6,489,961-	284,233-	5-
449 Übriger Finanzertrag	3,400,916-	3,000,000-	5,000,000-	2,000,000-	67-
44 Finanzertrag	370,109,399-	298,724,935-	304,481,649-	5,756,714-	2-
	254,540,986-	206,879,094-	222,913,341-	16,034,247-	8-
Summe Finanzergebnis	254,540,986-	206,879,094-	222,913,341-	16,034,247-	8-
Summe Finanzergebnis	254,540,986-	206,879,094-	222,913,341-	16,034,247-	8-
Saldo Gesamtergebnis	282,756,379-	117,236,955-	6,232,467-	111,004,488	95
INVESTITIONSRECHNUNG					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	4,519,184				
501 Strassen / Verkehrswege	42,739,010				
502 Wasserbau	8,702,146				
503 Übriger Tiefbau	11,031,652				
504 Hochbauten	200,619,043	14,420,000	12,460,910	1,959,090-	14-
506 Mobilien	18,814,137				
508 Kleininvestitionen	7,825,538	7,683,423	11,887,879	4,204,456	55
509 Übrige Sachanlagen		296,737,850	324,105,000	27,367,150	9
50 Sachanlagen	294,250,711	318,841,273	348,453,789	29,612,516	9
511 Strassen	600,627				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	600,627				
520 Software	6,165,251		420,000	420,000	Neu
528 Kleininvestitionen	1,182,682	533,000	697,000	164,000	31
52 Immaterielle Anlagen	7,347,934	533,000	1,117,000	584,000	110
560 Bund	1,143,196				
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	78,557				
564 Öffentliche Unternehmungen	4,310,460				
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	8,475,521				
567 Private Haushalte	3,781,922				
569 Kleininvestitionen	1,276,700				
56 Eigene Investitionsbeiträge	19,066,356				
	321,265,628	319,374,273	349,570,789	30,196,516	9
Summe Investitionsausgaben	321,265,628	319,374,273	349,570,789	30,196,516	9

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	34,629,546-	4,202,646-	597,919-	3,604,727	86
60 Einnahmen Sachanlagen	34,629,546-	4,202,646-	597,919-	3,604,727	86
611 Strassen	600,627-				
61 Rückerstattungen	600,627-				
630 Bund	6,603,321-				
631 Kantone und Konkordate	883,317-	2,537,850-	2,005,000-	532,850	21
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	30,000-				
634 Öffentliche Unternehmungen	1,243,190-				
637 Private Haushalte	969,505-				
638 Ausland	82,353-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	9,811,686-	2,537,850-	2,005,000-	532,850	21
	45,041,859-	6,740,496-	2,602,919-	4,137,577	61
Summe Investitionseinnahmen	45,041,859-	6,740,496-	2,602,919-	4,137,577	61
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	276,223,769	312,633,777	346,967,870	34,334,093	11
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	47,453,916	37,950,000	23,245,000	14,705,000-	39-
545 Private Unternehmungen	191,083	213,901	40,211	173,690-	81-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	400,000				
547 Private Haushalte	90,619	150,000	150,000		
54 Darlehen	48,135,619	38,313,901	23,435,211	14,878,690-	39-
554 Öffentliche Unternehmungen	50,300				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	50,300				
	48,185,919	38,313,901	23,435,211	14,878,690-	39-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	48,185,919	38,313,901	23,435,211	14,878,690-	39-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	14,999,093-	17,600,000-	17,445,000-	155,000	1
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	921,493-	152,680-	263,320-	110,640-	72-
647 Private Haushalte	95,603-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	16,016,189-	17,902,680-	17,858,320-	44,360	0
654 Öffentliche Unternehmungen	800,000-				
65 Übertragung von Beteiligungen	800,000-				
	16,816,189-	17,902,680-	17,858,320-	44,360	0
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	16,816,189-	17,902,680-	17,858,320-	44,360	0
Summe Darlehen und Beteiligungen	31,369,729	20,411,221	5,576,891	14,834,330-	73-
Saldo Investitionsrechnung	307,593,498	333,044,998	352,544,761	19,499,763	6

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	28,215,393-	89,642,139	216,680,874	127,038,735	142
Finanzergebnis	254,540,986-	206,879,094-	222,913,341-	16,034,247-	8-
Saldo Gesamtergebnis	282,756,379-	117,236,955-	6,232,467-	111,004,488	95
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	276,223,769	312,633,777	346,967,870	34,334,093	11
Darlehen und Beteiligungen	31,369,729	20,411,221	5,576,891	14,834,330-	73-
Saldo Investitionsrechnung	307,593,498	333,044,998	352,544,761	19,499,763	6

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERZIEHUNGSDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	993,141,451	1,015,905,039	1,028,993,052	13,088,013	1
Finanzergebnis	210,035-	170,514-	194,627-	24,113-	14-
Saldo Gesamtergebnis	992,931,416	1,015,734,525	1,028,798,425	13,063,900	1
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,567,206	11,165,000	9,285,000	1,880,000-	17-
Darlehen und Beteiligungen	4,984-				
Saldo Investitionsrechnung	8,562,222	11,165,000	9,285,000	1,880,000-	17-
PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	167,436,834	172,934,731	176,177,244	3,242,514	2
Finanzergebnis	19,919-	19,170-	22,620-	3,450-	18-
Saldo Gesamtergebnis	167,416,915	172,915,561	176,154,624	3,239,064	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,304,361	2,700,000	2,259,000	441,000-	16-
Saldo Investitionsrechnung	10,304,361	2,700,000	2,259,000	441,000-	16-
FINANZDEPARTEMENT BETRIEB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	71,600,840	79,998,362	101,249,310	21,250,948	27
Finanzergebnis	338,145	450,800	450,300	500-	0-
Saldo Gesamtergebnis	71,938,986	80,449,162	101,699,610	21,250,448	26
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,813,369	66,609,423	96,173,879	29,564,456	44
Saldo Investitionsrechnung	7,813,369	66,609,423	96,173,879	29,564,456	44
JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	256,371,877	253,229,567	262,344,930	9,115,363	4
Finanzergebnis	231,558	314,980	315,000	20	0
Saldo Gesamtergebnis	256,603,435	253,544,547	262,659,930	9,115,383	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,375,093	2,470,000	2,159,000	311,000-	13-
Saldo Investitionsrechnung	6,375,093	2,470,000	2,159,000	311,000-	13-
BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	235,531,733	238,962,065	251,778,342	12,816,276	5
Finanzergebnis	2,720,606-	2,495,320-	2,497,032-	1,712-	0
Saldo Gesamtergebnis	232,811,127	236,466,745	249,281,310	12,814,564	5
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	71,532,666	65,272,000	72,813,000	7,541,000	12
Saldo Investitionsrechnung	71,532,666	65,272,000	72,813,000	7,541,000	12
GESUNDHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	531,754,286	556,381,609	560,883,730	4,502,121	1
Finanzergebnis	14,346				
Saldo Gesamtergebnis	531,768,632	556,381,609	560,883,730	4,502,121	1
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	430,868		395,000	395,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	430,868		395,000	395,000	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	569,847,053	638,446,069	639,311,100	865,031	0
Finanzergebnis	26,494	15,650	24,493	8,843	57
Saldo Gesamtergebnis	569,873,546	638,461,719	639,335,593	873,874	0
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,620,086				
Darlehen und Beteiligungen			605,000	605,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	7,620,086		605,000	605,000	Neu
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	42,287,611	41,321,013	40,615,221	705,792-	2-
Finanzergebnis	34,674	55,700	45,400	10,300-	18-
Saldo Gesamtergebnis	42,322,284	41,376,713	40,660,621	716,092-	2-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	649,041		420,000	420,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	649,041		420,000	420,000	Neu
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,790,366	11,227,557	11,546,592	319,035	3
Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,770-	630-	20-
Saldo Gesamtergebnis	9,786,596	11,224,417	11,542,822	318,405	3
REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	35,177,552	12,034,452	16,148,157	4,113,705	34
Finanzergebnis	22,211,797-	21,780,944-	18,614,813-	3,166,131	15
Saldo Gesamtergebnis	12,965,755	9,746,492-	2,466,656-	7,279,836	75
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	162,931,080	164,417,354	163,462,991	954,363-	1-
Saldo Investitionsrechnung	162,931,080	164,417,354	163,462,991	954,363-	1-
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	2,941,154,996-	2,930,798,324-	2,872,366,804-	58,431,520	2
Finanzergebnis	230,020,075-	183,247,136-	202,415,672-	19,168,536-	10-
Saldo Gesamtergebnis	3,171,175,071-	3,114,045,460-	3,074,782,476-	39,262,984	1
Investitionsrechnung					
Darlehen und Beteiligungen	31,374,713	20,411,221	4,971,891	15,439,330-	76-
Saldo Investitionsrechnung	31,374,713	20,411,221	4,971,891	15,439,330-	76-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	129,465,456	130,363,108	137,493,002	897,651-	1-
302 Löhne Lehrkräfte	270,400,779	272,751,455	281,376,009	2,350,676-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	397,508	697,637	429,195	300,129-	43-
304 Zulagen	13,315,098	13,004,723	13,469,589	310,375	2
305 Arbeitgeberbeiträge	102,435,664	106,273,614	109,669,404	3,837,950-	4-
306 Arbeitgeberleistungen	37,346	36,963	10,000	384	1
309 Übriger Personalaufwand	2,434,888	2,976,598	2,843,429	541,710-	18-
30 Personalaufwand	518,486,739	526,104,097	545,290,629	7,617,358-	1-
310 Material- und Warenaufwand	22,249,361	23,700,737	24,209,171	1,451,376-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,932,042	9,464,300	8,716,043	467,742	5
312 Ver- und Entsorgung	8,454,603	8,196,655	8,137,605	257,948	3
313 Dienstleistungen und Honorare	17,556,743	17,776,974	19,219,921	220,231-	1-
314 Unterhalt Immobilien	12,819,525	12,086,650	12,318,100	732,875	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,536,279	3,615,940	3,741,378	79,661-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	110,129,805	111,256,761	110,447,242	1,126,956-	1-
317 Spesenentschädigungen	2,752,229	3,468,375	3,729,949	716,146-	21-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	229,428	64,500	125,100	164,928	256
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,372,715	3,589,938	3,317,513	217,223-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	191,032,729	193,220,830	193,962,022	2,188,101-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,308,584	1,472,477	1,480,100	163,893-	11-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,308,584	1,472,477	1,480,100	163,893-	11-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	202,866,675	208,315,362	214,318,962	5,448,687-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	246,269,899	249,781,962	241,884,200	3,512,063-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	449,136,574	458,097,324	456,203,162	8,960,750-	2-
	1,159,964,625	1,178,894,728	1,196,935,912	18,930,102-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	46,385-	38,414-	27,100-	7,971-	21-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	157,837-	148,100-	121,600-	9,737-	7-
423 Schul- und Kursgelder	6,536,968-	5,931,586-	6,360,500-	605,382-	10-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	15,535,557-	13,854,874-	14,262,434-	1,680,683-	12-
425 Erlös aus Verkäufen	14,756,774-	15,600,850-	15,474,100-	844,076	5
426 Rückerstattungen	9,410,384-	8,929,765-	9,865,190-	480,619-	5-
427 Bussen	8,800-	8,500-	8,100-	300-	4-
429 Übrige Entgelte	500,586	396,163	375,253	104,423	26
42 Entgelte	45,952,119-	44,115,926-	45,743,771-	1,836,193-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,143,869-	4,740,000-	4,850,000-	596,131	13
439 Übriger Ertrag	10,822-			10,822-	
43 Verschiedene Erträge	4,154,692-	4,740,000-	4,850,000-	585,308	12
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	96,810,391-	96,677,639-	101,321,048-	132,751-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	25,205,888-	23,910,361-	23,100,271-	1,295,527-	5-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-			25,439-	
46 Transferertrag (ohne 466)	122,041,717-	120,588,000-	124,421,319-	1,453,717-	1-
	172,148,528-	169,443,926-	175,015,090-	2,704,602-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	987,816,098	1,009,450,802	1,021,920,823	21,634,704-	2-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,345,408	5,425,325	5,937,274	1,079,917-	20-
33 Abschreibungen VV	4,345,408	5,425,325	5,937,274	1,079,917-	20-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	300-			300-	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	980,246	1,028,912	1,134,955	48,666-	5-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	979,946	1,028,912	1,134,955	48,966-	5-
	5,325,353	6,454,237	7,072,229	1,128,884-	17-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,325,353	6,454,237	7,072,229	1,128,884-	17-
Summe Betriebsergebnis	993,141,451	1,015,905,039	1,028,993,052	22,763,588-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	0			0	
341 Realisierte Kursverluste	3,798	1,000	3,000	2,798	280
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	29,376	18,843	24,020	10,533	56
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,566			1,566	
34 Finanzaufwand	34,741	19,843	27,020	14,898	75
440 Zinsertrag	311-	300-	300-	11-	4-
441 Realisierte Gewinne	2,046-	2,600-	1,500-	554	21
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,771-	10,000-	10,000-	771-	8-
447 Liegenschaftenertrag	231,571-	177,457-	209,847-	54,114	30-
449 Übriger Finanzertrag	78-			78-	
44 Finanzertrag	244,776-	190,357-	221,647-	54,419-	29-
	210,035-	170,514-	194,627-	39,521-	23-
Summe Finanzergebnis	210,035-	170,514-	194,627-	39,521-	23-
Summe Finanzergebnis	210,035-	170,514-	194,627-	39,521-	23-
Saldo Gesamtergebnis	992,931,416	1,015,734,525	1,028,798,425	22,803,109-	2-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	5,371,293			5,371,293	
508 Kleininvestitionen	2,707,017	2,285,000	1,785,000	422,017	18

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 Übrige Sachanlagen		8,800,000	7,500,000	8,800,000-	100-
50 Sachanlagen	8,078,310	11,085,000	9,285,000	3,006,690-	27-
528 Kleininvestitionen		80,000		80,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		80,000		80,000-	100-
566 Private Org. ohne Erwerbzzweck	488,896			488,896	
56 Eigene Investitionsbeiträge	488,896			488,896	
	8,567,206	11,165,000	9,285,000	2,597,794-	23-
Summe Investitionsausgaben	8,567,206	11,165,000	9,285,000	2,597,794-	23-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
Summe Investitionseinnahmen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,567,206	11,165,000	9,285,000	2,597,794-	23-
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	90,619	150,000	150,000	59,381-	40-
54 Darlehen	90,619	150,000	150,000	59,381-	40-
	90,619	150,000	150,000	59,381-	40-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	90,619	150,000	150,000	59,381-	40-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	95,603-	150,000-	150,000-	54,397	36
64 Rückzahlung von Darlehen	95,603-	150,000-	150,000-	54,397	36
	95,603-	150,000-	150,000-	54,397	36
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	95,603-	150,000-	150,000-	54,397	36
Summe Darlehen und Beteiligungen	4,984-			4,984-	
Saldo Investitionsrechnung	8,562,222	11,165,000	9,285,000	2,602,778-	23-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	129,570			129,570	
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	45,817,542	49,184,914	50,615,280	3,367,371-	7-
303 Temporäre Arbeitskräfte	435,391	609,400	927,400	174,009-	29-
304 Zulagen	1,701,159	1,825,432	1,984,868	124,273-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	12,550,884	12,808,833	13,317,967	257,950-	2-
309 Übriger Personalaufwand	359,194	346,935	398,011	12,259	4
30 Personalaufwand	60,993,740	64,775,514	67,243,527	3,781,774-	6-
310 Material- und Warenaufwand	5,528,129	6,161,791	3,516,292	633,662-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,635,838	1,615,504	1,538,620	20,334	1
312 Ver- und Entsorgung	1,490,485	1,582,461	1,505,646	91,976-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,006,141	11,145,501	12,851,188	1,139,360-	10-
314 Unterhalt Immobilien	1,122,578	967,200	955,600	155,378	16
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,362,218	1,747,602	1,451,619	385,384-	22-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	19,465,233	18,470,753	18,300,639	994,480	5
317 Spesenentschädigungen	447,615	415,932	396,345	31,683	8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,686	2,700	2,700	2,986	111
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,435,130	13,390,401	15,342,222	955,271-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	53,499,053	55,499,845	55,860,871	2,000,791-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	168,321	154,673	265,801	13,648	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	168,321	154,673	265,801	13,648	9
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	523,353	518,500	525,000	4,853	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	72,432,913	73,496,553	73,934,112	1,063,640-	1-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	72,963,265	74,022,053	74,466,112	1,058,788-	1-
	187,624,380	194,452,085	197,836,311	6,827,705-	4-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	4,040-	11,000-	5,000-	6,960	63
41 Regalien und Konzessionen	4,040-	11,000-	5,000-	6,960	63
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,959-	9,673-	9,673-	3,714	38
423 Schul- und Kursgelder	25,438-	28,000-	44,500-	2,562	9
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,191,953-	9,757,100-	9,215,900-	565,147	6
425 Erlös aus Verkäufen	3,104,607-	3,602,337-	2,286,000-	497,729	14
426 Rückerstattungen	520,560-	352,150-	365,266-	168,410-	48-
427 Bussen	3,450-	5,000-	5,000-	1,550	31
429 Übrige Entgelte	151,254	172,500	121,315	21,246-	12-
42 Entgelte	12,700,714-	13,581,760-	11,805,024-	881,046	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,601,198-	655,000-	984,950-	946,198-	144-
439 Übriger Ertrag	29,184-			29,184-	
43 Verschiedene Erträge	1,630,382-	655,000-	984,950-	975,382-	149-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	9,514,985-	12,611,170-	13,902,366-	3,096,185	25
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	9,514,985-	12,611,170-	13,902,366-	3,096,185	25
	23,850,120-	26,858,930-	26,697,341-	3,008,809	11
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	163,774,260	167,593,156	171,138,970	3,818,896-	2-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,400,416	3,125,548	2,196,080	274,868	9
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	141,729	557,105	1,023,731	415,376-	75-
33 Abschreibungen VV	3,542,144	3,682,653	3,219,811	140,509-	4-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	981,863	1,658,922	1,818,463	677,059-	41-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	981,863	1,658,922	1,818,463	677,059-	41-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	861,433-			861,433-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	861,433-			861,433-	
	3,662,574	5,341,575	5,038,274	1,679,001-	31-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,662,574	5,341,575	5,038,274	1,679,001-	31-
Summe Betriebsergebnis	167,436,834	172,934,731	176,177,244	5,497,896-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	181			181	
341 Realisierte Kursverluste	154,321	850		153,471	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	215,472	10,980	9,880	204,492	*999
349 Verschiedener Finanzaufwand	614			614	
34 Finanzaufwand	370,589	11,830	9,880	358,759	*999
440 Zinsertrag	28-			28-	
441 Realisierte Gewinne	10,051-	2,600-	2,600-	7,451-	287-
442 Beteiligungsertrag	318,571-			318,571-	
447 Liegenschaftenertrag	58,247-	28,400-	29,900-	29,847-	105-
449 Übriger Finanzertrag	3,612-			3,612-	
44 Finanzertrag	390,509-	31,000-	32,500-	359,509-	*999-
	19,919-	19,170-	22,620-	749-	4-
Summe Finanzergebnis	19,919-	19,170-	22,620-	749-	4-
Summe Finanzergebnis	19,919-	19,170-	22,620-	749-	4-
Saldo Gesamtergebnis	167,416,915	172,915,561	176,154,624	5,498,646-	3-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	2,386,415			2,386,415	
508 Kleininvestitionen	435,540		259,000	435,540	Neu
509 Übrige Sachanlagen		2,700,000	2,000,000	2,700,000-	100-
50 Sachanlagen	2,821,956	2,700,000	2,259,000	121,956	5
520 Software	357,532			357,532	
52 Immaterielle Anlagen	357,532			357,532	
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,986,307			7,986,307	
56 Eigene Investitionsbeiträge	7,986,307			7,986,307	
	11,165,794	2,700,000	2,259,000	8,465,794	314
Summe Investitionsausgaben	11,165,794	2,700,000	2,259,000	8,465,794	314
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
637 Private Haushalte	861,433-			861,433-	
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	861,433-			861,433-	
	861,433-			861,433-	
Summe Investitionseinnahmen	861,433-			861,433-	
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,304,361	2,700,000	2,259,000	7,604,361	282
Saldo Investitionsrechnung	10,304,361	2,700,000	2,259,000	7,604,361	282

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	286,280	288,570	320,868	2,291-	1-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	58,150,738	59,978,079	64,261,077	1,827,341-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	48,428	10,007	8,062	38,422	384
304 Zulagen	1,616,142	1,645,679	1,787,303	29,538-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	15,919,343	17,108,054	18,216,979	1,188,711-	7-
309 Übriger Personalaufwand	2,028,542	2,516,260	2,512,000	487,718-	19-
30 Personalaufwand	78,049,472	81,546,649	87,106,290	3,497,177-	4-
310 Material- und Warenaufwand	996,004	1,342,930	1,273,449	346,926-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,561,153	2,079,200	1,782,656	518,047-	25-
312 Ver- und Entsorgung	441,257	465,449	472,500	24,192-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	15,829,227	16,116,617	18,087,575	287,390-	2-
314 Unterhalt Immobilien	33,026	113,500	88,000	80,474-	71-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,783,660	4,392,710	4,326,254	1,609,050-	37-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	9,045,616	8,852,090	10,639,861	193,526	2
317 Spesenentschädigungen	264,727	343,800	357,879	79,073-	23-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,276,948	400,000		2,876,948	719
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,679,187	2,747,830	3,168,830	68,643-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	36,910,804	36,854,126	40,197,004	56,678	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,383,606	1,908,967	1,949,747	525,361-	28-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,383,606	1,908,967	1,949,747	525,361-	28-
	116,343,883	120,309,742	129,253,041	3,965,860-	3-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,719,251-	7,130,000-	140,000-	410,749	6
423 Schul- und Kursgelder	298,899-	300,000-	300,000-	1,101	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	33,645,491-	33,023,246-	34,199,248-	622,245-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	39,797-	56,000-	55,000-	16,203	29
426 Rückerstattungen	174,667-	172,270-	173,470-	2,397-	1-
429 Übrige Entgelte	6,991,280-	6,410,000-	60,000	581,280-	9-
42 Entgelte	47,869,386-	47,091,516-	34,807,718-	777,870-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	100-			100-	
43 Verschiedene Erträge	100-			100-	
	47,869,486-	47,091,516-	34,807,718-	777,970-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	68,474,397	73,218,226	94,445,323	4,743,830-	6-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,811,826	3,177,957	3,631,064	1,366,131-	43-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,154,109	3,007,778	2,672,923	1,853,669-	62-
33 Abschreibungen VV	2,965,935	6,185,735	6,303,987	3,219,800-	52-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	160,509	594,400	500,000	433,891-	73-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	160,509	594,400	500,000	433,891-	73-
	3,126,444	6,780,135	6,803,987	3,653,692-	54-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,126,444	6,780,135	6,803,987	3,653,692-	54-
Summe Betriebsergebnis	71,600,840	79,998,362	101,249,310	8,397,521-	11-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	75			75	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	338,070	450,800	450,300	112,730-	25-
34 Finanzaufwand	338,145	450,800	450,300	112,655-	25-
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	338,145	450,800	450,300	112,655-	25-
Summe Finanzergebnis	338,145	450,800	450,300	112,655-	25-
Summe Finanzergebnis	338,145	450,800	450,300	112,655-	25-
Saldo Gesamtergebnis	71,938,986	80,449,162	101,699,610	8,510,176-	11-
INVESTITIONSRECHNUNG					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,186,618			1,186,618	
508 Kleininvestitionen	1,924,223	2,109,423	3,473,879	185,200-	9-
509 Übrige Sachanlagen		64,500,000	92,700,000	64,500,000-	100-
50 Sachanlagen	3,110,841	66,609,423	96,173,879	63,498,582-	95-
520 Software	4,010,991			4,010,991	
528 Kleininvestitionen	531,028			531,028	
52 Immaterielle Anlagen	4,542,019			4,542,019	
564 Öffentliche Unternehmungen	160,509			160,509	
56 Eigene Investitionsbeiträge	160,509			160,509	
	7,813,369	66,609,423	96,173,879	58,796,054-	88-
Summe Investitionsausgaben	7,813,369	66,609,423	96,173,879	58,796,054-	88-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,813,369	66,609,423	96,173,879	58,796,054-	88-
Saldo Investitionsrechnung	7,813,369	66,609,423	96,173,879	58,796,054-	88-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	175,219,200	175,812,826	182,619,139	593,625-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	537,299	310,000	360,000	227,299	73
304 Zulagen	10,897,325	9,381,260	9,347,073	1,516,065	16
305 Arbeitgeberbeiträge	44,335,537	47,422,595	49,136,783	3,087,058-	7-
309 Übriger Personalaufwand	4,548,163	4,490,597	4,537,221	57,566	1
30 Personalaufwand	235,537,524	237,417,278	246,000,216	1,879,754-	1-
310 Material- und Warenaufwand	6,159,455	6,207,094	6,520,905	47,639-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,179,573	2,631,132	2,515,870	1,451,559-	55-
312 Ver- und Entsorgung	2,020,095	1,938,250	2,087,750	81,845	4
313 Dienstleistungen und Honorare	66,467,602	68,362,050	69,215,412	1,894,448-	3-
314 Unterhalt Immobilien	2,419,746	2,064,710	2,055,500	355,036	17
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	11,295,913	11,529,726	12,831,708	233,813-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,589,961	17,899,893	18,598,465	309,932-	2-
317 Spesenentschädigungen	599,579	635,300	709,322	35,721-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,813,458	8,190,000	7,963,000	1,623,458	20
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,800,006	5,330,315	4,947,020	530,309-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	122,345,388	124,788,470	127,444,952	2,443,082-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,730,088	1,999,125	2,341,186	269,037-	13-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,730,088	1,999,125	2,341,186	269,037-	13-
360 Ertragsanteile an Dritte	212,286		141,000	212,286	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	12,225,427	12,373,140	12,362,044	147,713-	1-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	1,755			1,755	
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	12,439,468	12,373,140	12,503,044	66,328	1
	372,052,468	376,578,013	388,289,399	4,525,545-	1-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
412 Konzessionen	130-			130-	
41 Regalien und Konzessionen	130-			130-	
420 Ersatzabgaben	210,600-	150,000-	150,000-	60,600-	40-
421 Gebühren für Amtshandlungen	29,980,098-	30,254,000-	29,941,400-	273,902	1
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	18,362,685-	22,143,701-	23,996,855-	3,781,016	17
423 Schul- und Kursgelder	251,192-	190,000-	178,000-	61,192-	32-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	29,841,706-	30,717,181-	32,144,772-	875,475	3
425 Erlös aus Verkäufen	1,206,473-	997,050-	1,294,900-	209,423-	21-
426 Rückerstattungen	7,137,853-	7,246,277-	7,200,544-	108,424	2
427 Bussen	19,998,995-	22,860,000-	21,665,000-	2,861,005	13
429 Übrige Entgelte	1,051,968-	1,108,000-	1,107,000-	56,032	5
42 Entgelte	108,041,570-	115,666,209-	117,678,471-	7,624,639	7
460 Ertragsanteile	555,355-	670,000-	670,000-	114,645	17
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	13,940,810-	13,498,140-	13,826,589-	442,670-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	14,496,165-	14,168,140-	14,496,589-	328,025-	2-
	122,537,865-	129,834,349-	132,175,060-	7,296,483	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	249,514,603	246,743,664	256,114,339	2,770,939	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,988,358	4,559,187	5,103,506	570,830-	13-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,613,758	1,598,000	883,758	1,015,758	64
33 Abschreibungen VV	6,602,116	6,157,187	5,987,264	444,929	7
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	484,131	490,381	415,381	6,250-	1-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	484,131	490,381	415,381	6,250-	1-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	228,972-	161,666-	172,054-	67,307-	42-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	228,972-	161,666-	172,054-	67,307-	42-
	6,857,275	6,485,903	6,230,591	371,372	6
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,857,275	6,485,903	6,230,591	371,372	6
Summe Betriebsergebnis	256,371,877	253,229,567	262,344,930	3,142,311	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	183			183	
341 Realisierte Kursverluste	33,791	20,000	20,000	13,791	69
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	324,583	295,080	295,000	29,503	10
349 Verschiedener Finanzaufwand	685			685	
34 Finanzaufwand	359,242	315,080	315,000	44,162	14
440 Zinsertrag	3,816-	100-		3,716-	*999-
441 Realisierte Gewinne	45,535-			45,535-	
449 Übriger Finanzertrag	78,333-			78,333-	
44 Finanzertrag	127,684-	100-		127,584-	*999-
	231,558	314,980	315,000	83,422-	26-
Summe Finanzergebnis	231,558	314,980	315,000	83,422-	26-
Summe Finanzergebnis	231,558	314,980	315,000	83,422-	26-
Saldo Gesamtergebnis	256,603,435	253,544,547	262,659,930	3,058,889	1
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	4,105,019			4,105,019	

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	1,094,481	2,167,000	1,932,000	1,072,519-	49-
50 Sachanlagen	5,199,499	2,167,000	1,932,000	3,032,499	140
520 Software	990,830			990,830	
528 Kleininvestitionen	184,763	303,000	227,000	118,237-	39-
52 Immaterielle Anlagen	1,175,593	303,000	227,000	872,593	288
	6,375,093	2,470,000	2,159,000	3,905,093	158
Summe Investitionsausgaben	6,375,093	2,470,000	2,159,000	3,905,093	158
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
Summe Investitionseinnahmen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,375,093	2,470,000	2,159,000	3,905,093	158
Saldo Investitionsrechnung	6,375,093	2,470,000	2,159,000	3,905,093	158

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	97,276,300	97,638,080	99,269,818	361,780-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,550	24,000		13,450-	56-
304 Zulagen	3,098,616	2,990,141	2,957,450	108,475	4
305 Arbeitgeberbeiträge	23,939,484	25,724,348	26,198,869	1,784,863-	7-
309 Übriger Personalaufwand	1,484,830	1,120,273	1,158,320	364,557	33
30 Personalaufwand	125,809,780	127,496,841	129,584,457	1,687,062-	1-
310 Material- und Warenaufwand	8,711,858	7,989,445	8,079,330	722,413	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,379,282	1,475,600	1,368,300	903,682	61
312 Ver- und Entsorgung	4,018,400	3,910,725	3,648,900	107,675	3
313 Dienstleistungen und Honorare	22,423,218	23,966,856	24,344,914	1,543,638-	6-
314 Unterhalt Immobilien	10,272,101	8,846,926	9,791,154	1,425,175	16
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,849,790	4,767,670	4,248,065	82,120	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,613,967	10,437,733	13,076,419	176,234	2
317 Spesenentschädigungen	587,693	492,007	495,440	95,686	19
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	683,989	365,400	364,000	318,589	87
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,955,370	1,880,774	1,820,944	74,596	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	66,495,669	64,133,136	67,237,466	2,362,533	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,703,795	1,702,267	1,736,492	1,528	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,703,795	1,702,267	1,736,492	1,528	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	101,089,642	108,385,152	112,744,437	7,295,510-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	5,739,338	7,947,500	8,022,800	2,208,162-	28-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	475		5,700	475	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	106,829,455	116,332,652	120,772,937	9,503,197-	8-
	300,838,699	309,664,896	319,331,352	8,826,197-	3-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	16,078,222-	14,450,000-	14,450,000-	1,628,222-	11-
41 Regalien und Konzessionen	16,078,222-	14,450,000-	14,450,000-	1,628,222-	11-
420 Ersatzabgaben	9,960,594-	17,000,000-	12,500,000-	7,039,406	41
421 Gebühren für Amtshandlungen	13,357,624-	12,424,738-	12,949,088-	932,886-	8-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	61,337,186-	62,716,639-	61,694,695-	1,379,453	2
425 Erlös aus Verkäufen	9,329,850-	7,678,220-	8,246,720-	1,651,630-	22-
426 Rückerstattungen	767,494-	424,310-	467,179-	343,184-	81-
429 Übrige Entgelte	1,042,073	938,215	855,720	103,858	11
42 Entgelte	93,710,674-	99,305,692-	95,001,962-	5,595,018	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,621,651-	4,072,100-	4,060,000-	1,450,449	36
439 Übriger Ertrag	2,765,299-	2,935,000-	2,420,000-	169,701	6
43 Verschiedene Erträge	5,386,950-	7,007,100-	6,480,000-	1,620,150	23
460 Ertragsanteile	4,410,779-	4,240,377-	4,459,442-	170,402-	4-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,764,802-	3,731,081-	4,789,000-	1,033,721-	28-
46 Transferertrag (ohne 466)	9,175,581-	7,971,458-	9,248,442-	1,204,123-	15-
	124,351,427-	128,734,250-	125,180,404-	4,382,823	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	176,487,272	180,930,646	194,150,948	4,443,374-	2-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	45,752,772	43,332,224	42,785,461	2,420,548	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	348,908	243,051	247,808	105,857	44
33 Abschreibungen VV	46,101,680	43,575,275	43,033,269	2,526,405	6
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	14,746,779	17,296,295	16,496,781	2,549,516-	15-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	14,746,779	17,296,295	16,496,781	2,549,516-	15-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,803,999-	2,840,151-	1,902,656-	1,036,152	36
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,803,999-	2,840,151-	1,902,656-	1,036,152	36
	59,044,460	58,031,419	57,627,394	1,013,041	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	59,044,460	58,031,419	57,627,394	1,013,041	2
Summe Betriebsergebnis	235,531,733	238,962,065	251,778,342	3,430,333-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	638			638	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,972	2,420	2,300	1,552	64
349 Verschiedener Finanzaufwand	13,991	12,000	13,000	1,991	17
34 Finanzaufwand	18,602	14,420	15,300	4,182	29
440 Zinsertrag	678-			678-	
441 Realisierte Gewinne	61-			61-	
443 Liegenschaftenertrag	1,291,280-	1,305,828-	1,290,000-	14,548	1
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	3-			3-	
447 Liegenschaftenertrag	1,447,185-	1,203,912-	1,222,332-	243,273-	20-
44 Finanzertrag	2,739,207-	2,509,740-	2,512,332-	229,467-	9-
	2,720,606-	2,495,320-	2,497,032-	225,286-	9-
Summe Finanzergebnis	2,720,606-	2,495,320-	2,497,032-	225,286-	9-
Summe Finanzergebnis	2,720,606-	2,495,320-	2,497,032-	225,286-	9-
Saldo Gesamtergebnis	232,811,127	236,466,745	249,281,310	3,655,619-	2-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke	4,519,184			4,519,184	
501 Strassen / Verkehrswege	42,739,010			42,739,010	
502 Wasserbau	8,702,146			8,702,146	
503 Übriger Tiefbau	8,621,270			8,621,270	
504 Hochbauten	224,770			224,770	
506 Mobilien	5,387,551			5,387,551	
508 Kleininvestitionen	1,135,470	1,122,000	4,043,000	13,470	1
509 Übrige Sachanlagen		66,537,850	70,305,000	66,537,850-	100-
50 Sachanlagen	71,329,402	67,659,850	74,348,000	3,669,552	5
511 Strassen	600,627			600,627	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	600,627			600,627	
520 Software	141,607			141,607	
528 Kleininvestitionen	251,340	150,000	470,000	101,340	68
52 Immaterielle Anlagen	392,947	150,000	470,000	242,947	162
560 Bund	1,143,196			1,143,196	
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	78,557			78,557	
564 Öffentliche Unternehmungen	183,423			183,423	
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	318			318	
567 Private Haushalte	2,822,767			2,822,767	
569 Kleininvestitionen	1,276,700			1,276,700	
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,504,962			5,504,962	
	77,827,938	67,809,850	74,818,000	10,018,088	15
Summe Investitionsausgaben	77,827,938	67,809,850	74,818,000	10,018,088	15
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
611 Strassen	600,627-			600,627-	
61 Rückerstattungen	600,627-			600,627-	
630 Bund	4,730,675-			4,730,675-	
631 Kantone und Konkordate	883,317-	2,537,850-	2,005,000-	1,654,533	65
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	30,000-			30,000-	
637 Private Haushalte	7,549-			7,549-	
638 Ausland	43,104-			43,104-	
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	5,694,645-	2,537,850-	2,005,000-	3,156,795-	124-
	6,295,272-	2,537,850-	2,005,000-	3,757,422-	148-
Summe Investitionseinnahmen	6,295,272-	2,537,850-	2,005,000-	3,757,422-	148-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	71,532,666	65,272,000	72,813,000	6,260,666	10
Saldo Investitionsrechnung	71,532,666	65,272,000	72,813,000	6,260,666	10

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,857,612	28,413,193	29,746,027	1,555,581-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	75,004	49,459	49,467	25,544	52
304 Zulagen	821,071	790,674	860,996	30,397	4
305 Arbeitgeberbeiträge	7,032,955	7,937,333	8,387,293	904,378-	11-
309 Übriger Personalaufwand	422,479	354,550	362,400	67,929	19
30 Personalaufwand	35,209,121	37,545,210	39,406,183	2,336,089-	6-
310 Material- und Warenaufwand	2,380,163	2,551,175	2,292,422	171,012-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	277,337	452,900	300,705	175,563-	39-
312 Ver- und Entsorgung	261,917	277,600	256,140	15,683-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,527,102	5,697,646	6,775,959	1,170,545-	21-
314 Unterhalt Immobilien	185,021	83,000	88,000	102,021	123
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	667,105	976,480	1,030,620	309,375-	32-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,086,462	3,332,531	3,308,714	246,069-	7-
317 Spesenentschädigungen	132,060	164,500	168,000	32,440-	20-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24,136	23,915	8,500	221	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	632,910	752,577	764,216	119,667-	16-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,174,211	14,312,324	14,993,276	2,138,113-	15-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	417,842	555,000	413,000	137,158-	25-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	417,842	555,000	413,000	137,158-	25-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	352,651,202	364,573,600	370,054,100	11,922,398-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	143,999,427	152,007,500	149,940,900	8,008,073-	5-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	496,650,629	516,581,100	519,995,000	19,930,471-	4-
	544,451,803	568,993,634	574,807,459	24,541,831-	4-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,607,893-	6,320,200-	6,414,400-	287,693-	5-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	364,091-	480,244-	436,000-	116,153	24
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,168,003-	3,315,880-	3,273,118-	147,877	4
425 Erlös aus Verkäufen	44,014-	39,400-	38,650-	4,614-	12-
426 Rückerstattungen	150,953-	99,110-	1,087,191-	51,843-	52-
429 Übrige Entgelte	75,348	72,000	87,000	3,348	5
42 Entgelte	10,259,606-	10,182,834-	11,162,359-	76,771-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	18,783-	100,000-	100,000-	81,217	81
43 Verschiedene Erträge	18,783-	100,000-	100,000-	81,217	81
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,293,666-	4,176,600-	4,697,000-	117,066-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,293,666-	4,176,600-	4,697,000-	117,066-	3-
	14,572,054-	14,459,434-	15,959,359-	112,620-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	529,879,749	554,534,200	558,848,100	24,654,451-	4-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	314,348	306,409	548,630	7,939	3
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	129,000	75,000	33,000	26
33 Abschreibungen VV	476,348	435,409	623,630	40,939	9
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,412,000	182-	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,411,818	1,412,000	1,412,000	182-	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-			13,629-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-			13,629-	
	1,874,537	1,847,409	2,035,630	27,128	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,874,537	1,847,409	2,035,630	27,128	1
Summe Betriebsergebnis	531,754,286	556,381,609	560,883,730	24,627,323-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	9,602			9,602	
341 Realisierte Kursverluste	462			462	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,185			4,185	
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	100			100	
349 Verschiedener Finanzaufwand	2			2	
34 Finanzaufwand	14,351			14,351	
441 Realisierte Gewinne	5-			5-	
44 Finanzertrag	5-			5-	
	14,346			14,346	
Summe Finanzergebnis	14,346			14,346	
Summe Finanzergebnis	14,346			14,346	
Saldo Gesamtergebnis	531,768,632	556,381,609	560,883,730	24,612,977-	4-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	314,858		395,000	314,858	Neu
50 Sachanlagen	314,858		395,000	314,858	Neu
528 Kleininvestitionen	116,010			116,010	
52 Immaterielle Anlagen	116,010			116,010	
	430,868		395,000	430,868	Neu
Summe Investitionsausgaben	430,868		395,000	430,868	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	430,868		395,000	430,868	Neu
Saldo Investitionsrechnung	430,868		395,000	430,868	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	95,925	114,800	114,800	18,875-	16-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	89,514,219	92,318,662	93,905,100	2,804,443-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	50,424	198,140	72,900	147,716-	75-
304 Zulagen	2,984,518	2,882,277	3,011,829	102,241	4
305 Arbeitgeberbeiträge	23,642,648	24,848,825	25,380,817	1,206,177-	5-
306 Arbeitgeberleistungen	8,644			8,644	
309 Übriger Personalaufwand	1,072,516	1,501,474	1,544,799	428,958-	29-
30 Personalaufwand	117,368,893	121,864,177	124,030,245	4,495,284-	4-
310 Material- und Warenaufwand	1,891,437	2,172,940	1,919,725	281,503-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	707,600	1,362,720	869,000	655,120-	48-
312 Ver- und Entsorgung	5,891,720	6,317,138	5,955,989	425,418-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	17,454,252	19,630,124	21,122,701	2,175,872-	11-
314 Unterhalt Immobilien	2,237,207	1,969,350	2,083,900	267,857	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,405,463	1,405,486	1,613,060	23-	
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,903,917	14,610,046	14,964,200	293,871	2
317 Spesenentschädigungen	277,341	279,545	321,346	2,204-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,579,906	1,976,500	1,508,693	396,594-	20-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,551,756	1,743,300	1,779,154	191,544-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	47,900,598	51,467,148	52,137,767	3,566,550-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	281,608	364,673	223,924	83,065-	23-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	281,608	364,673	223,924	83,065-	23-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	10,083,427	11,473,825	12,552,000	1,390,398-	12-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	687,004,034	749,091,176	749,390,909	62,087,142-	8-
369 Verschiedener Transferaufwand			1,573		Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	697,087,460	760,565,001	761,944,482	63,477,541-	8-
	862,638,560	934,261,000	938,336,419	71,622,440-	8-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,052,584-	10,411,000-	10,411,500-	358,416	3
41 Regalien und Konzessionen	10,052,584-	10,411,000-	10,411,500-	358,416	3
420 Ersatzabgaben	83,134-	4,877,348-	4,900,500-	4,794,214	98
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,491,269-	2,645,517-	2,705,310-	845,752-	32-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,624,727-	7,320,000-	6,977,362-	304,727-	4-
423 Schul- und Kursgelder	1,000-			1,000-	
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	45,855,966-	41,735,665-	40,493,639-	4,120,301-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	97,475-	102,600-	99,662-	5,125	5
426 Rückerstattungen	12,781,270-	12,722,820-	11,729,429-	58,450-	0-
427 Bussen	128,685-	110,000-	110,000-	18,685-	17-
429 Übrige Entgelte	114,868-	1,015,400	853,000-	1,130,268-	111-
42 Entgelte	70,178,395-	68,498,550-	67,868,902-	1,679,845-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,275,668-	3,200,000-	3,267,700-	75,668-	2-
439 Übriger Ertrag	1,691-			1,691-	
43 Verschiedene Erträge	3,277,360-	3,200,000-	3,267,700-	77,360-	2-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,287,295-	2,105,000-	19,542,160-	182,295-	9-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	211,430,959-	217,271,251-	202,159,657-	5,840,292	3
46 Transferertrag (ohne 466)	213,718,254-	219,376,251-	221,701,817-	5,657,997	3
	297,226,593-	301,485,801-	303,249,919-	4,259,208	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	565,411,967	632,775,199	635,086,500	67,363,231-	11-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,277,291	4,705,000	2,851,000	1,427,709-	30-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	133,058	145,870	463,600	12,812-	9-
33 Abschreibungen VV	3,410,349	4,850,870	3,314,600	1,440,521-	30-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,339,687	900,000	920,000	439,687	49
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,339,687	900,000	920,000	439,687	49
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	314,950-	80,000-	10,000-	234,950-	294-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	314,950-	80,000-	10,000-	234,950-	294-
	4,435,085	5,670,870	4,224,600	1,235,785-	22-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	4,435,085	5,670,870	4,224,600	1,235,785-	22-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	569,847,053	638,446,069	639,311,100	68,599,016-	11-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	10,454	5,000	10,000	5,454	109
341 Realisierte Kursverluste	559			559	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	19,684	11,150	12,920	8,534	77
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	30,697	16,150	22,920	14,547	90
440 Zinsertrag	4,182-	500-		3,682-	736-
443 Liegenschaftenertrag	6-			6-	
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag			1,573		Neu
449 Übriger Finanzertrag	15-			15-	
44 Finanzertrag	4,203-	500-	1,573	3,703-	741-
	26,494	15,650	24,493	10,844	69
<u>Summe Finanzergebnis</u>	26,494	15,650	24,493	10,844	69
<u>Summe Finanzergebnis</u>	26,494	15,650	24,493	10,844	69
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	569,873,546	638,461,719	639,335,593	68,588,173-	11-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	2,410,382			2,410,382	
506 Mobilien	4,814			4,814	
508 Kleininvestitionen	85,094			85,094	
50 Sachanlagen	2,500,291			2,500,291	
520 Software	459,186			459,186	
528 Kleininvestitionen	99,540			99,540	
52 Immaterielle Anlagen	558,726			558,726	
564 Öffentliche Unternehmungen	3,966,528			3,966,528	
567 Private Haushalte	959,155			959,155	
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,925,683			4,925,683	
	7,984,701			7,984,701	
Summe Investitionsausgaben	7,984,701			7,984,701	
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	325,366-			325,366-	
638 Ausland	39,249-			39,249-	
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	364,615-			364,615-	
	364,615-			364,615-	
Summe Investitionseinnahmen	364,615-			364,615-	
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,620,086			7,620,086	
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen			605,000		Neu
54 Darlehen			605,000		Neu
			605,000		Neu
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen			605,000		Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen			605,000		Neu
Saldo Investitionsrechnung	7,620,086		605,000	7,620,086	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	7,707,617	7,593,583	7,796,732	114,034	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	25,229,711	26,561,139	27,447,233	1,331,428-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	255,746	231,000	252,600	24,746	11
304 Zulagen	803,810	799,316	819,022	4,494	1
305 Arbeitgeberbeiträge	8,750,628	8,674,358	8,763,937	76,270	1
309 Übriger Personalaufwand	168,524	279,990	304,350	111,466-	40-
30 Personalaufwand	42,916,036	44,139,386	45,383,875	1,223,350-	3-
310 Material- und Warenaufwand	408,717	475,600	493,600	66,883-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	491,396	1,464,048	1,502,947	972,652-	66-
312 Ver- und Entsorgung	136,848	135,900	131,400	948	1
313 Dienstleistungen und Honorare	12,905,962	12,503,694	5,929,169	402,268	3
314 Unterhalt Immobilien	311,527	278,000	329,500	33,527	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	283,833	649,400	494,500	365,567-	56-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,259,622	4,276,985	4,009,630	17,364-	0-
317 Spesenentschädigungen	20,402	66,100	61,600	45,698-	69-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,962,681	3,963,000	3,903,000	319-	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,945,960	1,212,500	6,045,200	733,460	60
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,726,947	25,025,227	22,900,546	298,280-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	14,974	14,000	20,000	974	7
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,974	14,000	20,000	974	7
	67,657,956	69,178,613	68,304,421	1,520,656-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	24,607,410-	26,985,500-	26,731,500-	2,378,090	9
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	207,817-	190,850-	191,200-	16,967-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	570-			570-	
426 Rückerstattungen	106,975-	100,500-	99,300-	6,475-	6-
427 Bussen	303,495-	320,000-	320,000-	16,505	5
429 Übrige Entgelte	287,094-	473,550-	490,000-	186,456	39
42 Entgelte	25,513,362-	28,070,400-	27,832,000-	2,557,038	9
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7,200-	7,200-	7,200-		
43 Verschiedene Erträge	7,200-	7,200-	7,200-		
	25,520,562-	28,077,600-	27,839,200-	2,557,038	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	42,137,395	41,101,013	40,465,221	1,036,382	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	72,618	150,000	80,000	77,382-	52-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	77,597	70,000	70,000	7,597	11
33 Abschreibungen VV	150,216	220,000	150,000	69,784-	32-
	150,216	220,000	150,000	69,784-	32-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	150,216	220,000	150,000	69,784-	32-
Summe Betriebsergebnis	42,287,611	41,321,013	40,615,221	966,598	2

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	44,043	55,700	45,400	11,657-	21-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,627			1,627	
34 Finanzaufwand	45,670	55,700	45,400	10,030-	18-
441 Realisierte Gewinne	239-			239-	
449 Übriger Finanzertrag	10,758-			10,758-	
44 Finanzertrag	10,997-			10,997-	
	34,674	55,700	45,400	21,026-	38-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	34,674	55,700	45,400	21,026-	38-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	34,674	55,700	45,400	21,026-	38-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	42,322,284	41,376,713	40,660,621	945,572	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	315,080			315,080	
508 Kleininvestitionen	128,856			128,856	
50 Sachanlagen	443,936			443,936	
520 Software	205,105		420,000	205,105	Neu
52 Immaterielle Anlagen	205,105		420,000	205,105	Neu
	649,041		420,000	649,041	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	649,041		420,000	649,041	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	649,041		420,000	649,041	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	649,041		420,000	649,041	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTERGEBNIS</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,342,331	3,622,748	3,736,496	280,416-	8-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,106,370	1,010,015	1,182,467	96,355	10
304 Zulagen	1,995,519	2,154,097	2,166,445	158,578-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,391,179	1,498,268	1,578,081	107,089-	7-
309 Übriger Personalaufwand	78,510	169,200	165,200	90,690-	54-
30 Personalaufwand	7,913,911	8,454,327	8,828,689	540,417-	6-
310 Material- und Warenaufwand	115,432	160,400	146,050	44,968-	28-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	35,605	53,200	55,100	17,595-	33-
312 Ver- und Entsorgung	9,079	10,800	10,500	1,721-	16-
313 Dienstleistungen und Honorare	324,338	728,880	674,003	404,542-	56-
314 Unterhalt Immobilien	133,172	142,800	141,900	9,628-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	24,090	69,500	67,500	45,410-	65-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	436,731	444,800	446,700	8,069-	2-
317 Spesenentschädigungen	862,309	1,179,000	1,200,000	316,691-	27-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	39,127	70,650	68,950	31,523-	45-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,979,881	2,860,030	2,810,703	880,149-	31-
	9,893,792	11,314,357	11,639,392	1,420,565-	13-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	86,751-	71,000-	77,000-	15,751-	22-
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	16,675-	15,800-	15,800-	875-	6-
42 Entgelte	103,426-	86,800-	92,800-	16,626-	19-
	103,426-	86,800-	92,800-	16,626-	19-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,790,366	11,227,557	11,546,592	1,437,191-	13-
Summe Betriebsergebnis	9,790,366	11,227,557	11,546,592	1,437,191-	13-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
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	9,786,596	11,224,417	11,542,822	1,437,821-	13-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,122,444	16,648,163	11,282,495	12,525,719-	75-
304 Zulagen	364,877	158,279	158,903	206,599	131
305 Arbeitgeberbeiträge	5,495,579	10,760,886	11,195,137	5,265,307-	49-
309 Übriger Personalaufwand	577,855			577,855	
30 Personalaufwand	10,560,756	27,567,328	22,636,535	17,006,572-	62-
312 Ver- und Entsorgung	5,045,336-	5,987,080-	6,647,547-	941,744	16
313 Dienstleistungen und Honorare	30,814,493	22,474,713	23,892,487	8,339,780	37
314 Unterhalt Immobilien	12,125,896	11,050,000	11,750,000	1,075,896	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,045,120	7,600,000	7,900,000	445,120	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	27,035,416	28,621,510	31,507,334	1,586,094-	6-
317 Spesenentschädigungen	8,181	12,000	10,000	3,819-	32-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,955			1,955	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,981,164	3,332,300	3,061,800	5,648,864	170
31 Sach- und Betriebsaufwand	81,966,889	67,103,443	71,474,074	14,863,446	22
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,729,035	19,640,000	4,696,460	89,035	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,729,035	19,640,000	4,696,460	89,035	0
	112,256,679	114,310,771	98,807,069	2,054,092-	2-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	1,934			1,934	
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	152,700,942-	150,511,653-	157,181,409-	2,189,289-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	286,956-	24,700,000-	500,000-	24,413,044	99
426 Rückerstattungen	66,884-	52,000-	52,000-	14,884-	29-
429 Übrige Entgelte	12,598	14,750	10,000	2,152-	15-
42 Entgelte	153,040,250-	175,248,903-	157,723,409-	22,208,653	13
430 Verschiedene betriebliche Erträge	766,337-			766,337-	
439 Übriger Ertrag	29,666,748-	29,669,416-	31,505,503-	2,668	0
43 Verschiedene Erträge	30,433,085-	29,669,416-	31,505,503-	763,669-	3-
460 Ertragsanteile	8,992,813-	8,428,000-	8,630,000-	564,813-	7-
469 Verschiedener Transferertrag	4,054,940-			4,054,940-	
46 Transferertrag (ohne 466)	13,047,753-	8,428,000-	8,630,000-	4,619,753-	55-
	196,521,088-	213,346,319-	197,858,912-	16,825,231	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	84,264,408-	99,035,548-	99,051,843-	14,771,140	15
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	124,182,353	115,747,000	120,200,000	8,435,353	7
33 Abschreibungen VV	124,182,353	115,747,000	120,200,000	8,435,353	7
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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,740,393-	5,677,000-	6,000,000-	63,393-	1-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,740,393-	5,677,000-	6,000,000-	63,393-	1-
	119,441,960	111,070,000	115,200,000	8,371,960	8
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	119,441,960	111,070,000	115,200,000	8,371,960	8
Summe Betriebsergebnis	35,177,552	12,034,452	16,148,157	23,143,100	192
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	37			37	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,053			1,053	
343 Liegenschaftenaufwand FV	7,707,751	6,918,550	6,711,187	789,201	11
34 Finanzaufwand	7,708,840	6,918,550	6,711,187	790,290	11
440 Zinsertrag	1,540-			1,540-	
443 Liegenschaftenertrag	29,919,097-	28,699,494-	25,326,000-	1,219,603-	4-
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	29,920,637-	28,699,494-	25,326,000-	1,221,143-	4-
	22,211,797-	21,780,944-	18,614,813-	430,853-	2-
Summe Finanzergebnis	22,211,797-	21,780,944-	18,614,813-	430,853-	2-
Summe Finanzergebnis	22,211,797-	21,780,944-	18,614,813-	430,853-	2-
Saldo Gesamtergebnis	12,965,755	9,746,492-	2,466,656-	22,712,247	233
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	200,394,273	14,420,000	12,460,910	185,974,273	*999
506 Mobilien	57,345			57,345	
509 Übrige Sachanlagen		154,200,000	151,600,000	154,200,000-	100-
50 Sachanlagen	200,451,618	168,620,000	164,060,910	31,831,618	19
	200,451,618	168,620,000	164,060,910	31,831,618	19
Summe Investitionsausgaben	200,451,618	168,620,000	164,060,910	31,831,618	19
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
604 Übertragung von Hochbauten	34,629,546-	4,202,646-	597,919-	30,426,900-	724-
60 Einnahmen Sachanlagen	34,629,546-	4,202,646-	597,919-	30,426,900-	724-
630 Bund	1,547,280-			1,547,280-	
634 Öffentliche Unternehmungen	1,243,190-			1,243,190-	
637 Private Haushalte	100,522-			100,522-	
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,890,992-			2,890,992-	
	37,520,538-	4,202,646-	597,919-	33,317,892-	793-
Summe Investitionseinnahmen	37,520,538-	4,202,646-	597,919-	33,317,892-	793-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	162,931,080	164,417,354	163,462,991	1,486,274-	1-
Saldo Investitionsrechnung	162,931,080	164,417,354	163,462,991	1,486,274-	1-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	138,540	160,000	260,000	21,460-	13-
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	25,788,760	25,230,000	28,030,000	558,760	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,927,300	25,390,000	28,290,000	537,300	2
362 Finanz- und Lastenausgleich	176,805,923	178,482,000	163,304,000	1,676,077-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		50,000		50,000-	100-
369 Verschiedener Transferaufwand	2,536,875	2,488,125	2,439,375	48,750	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	179,342,798	181,020,125	165,743,375	1,677,327-	1-
	205,270,098	206,410,125	194,033,375	1,140,027-	1-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,888,861,365-	1,901,100,000-	1,934,700,000-	12,238,635	1
401 Direkte Steuern juristische Personen	748,089,805-	760,500,000-	585,000,000-	12,410,195	2
402 Übrige Direkte Steuern	182,021,711-	135,300,000-	145,000,000-	46,721,711-	35-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,641,861-	32,640,000-	32,440,000-	1,861-	0
40 Fiskalertrag	2,851,614,743-	2,829,540,000-	2,697,140,000-	22,074,743-	1-
410 Regalien	13,254-	13,500-	13,000-	246	2
411 Anteil Nationalbankgewinn	30,643,853-	15,600,000-	15,600,000-	15,043,853-	96-
41 Regalien und Konzessionen	30,657,107-	15,613,500-	15,613,000-	15,043,607-	96-
421 Gebühren für Amtshandlungen			7,000,000-		Neu
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	3,007,669-	3,300,000-	3,300,000-	292,331	9
429 Übrige Entgelte	9,053,833-	8,800,000-	15,300,000-	253,833-	3-
42 Entgelte	12,061,502-	12,100,000-	25,600,000-	38,498	0
439 Übriger Ertrag	367,011-	343,949-	474,179-	23,062-	7-
43 Verschiedene Erträge	367,011-	343,949-	474,179-	23,062-	7-
460 Ertragsanteile	194,991,140-	223,111,000-	268,419,000-	28,119,860	13
462 Finanz- und Lastenausgleich	59,233,591-	59,000,000-	61,654,000-	233,591-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	254,224,731-	282,111,000-	330,073,000-	27,886,269	10
	3,148,925,094-	3,139,708,449-	3,068,900,179-	9,216,645-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,943,654,996-	2,933,298,324-	2,874,866,804-	10,356,672-	0-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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>	2,941,154,996-	2,930,798,324-	2,872,366,804-	10,356,672-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	29,295,090	37,404,200	17,936,200	8,109,110-	22-
341 Realisierte Kursverluste	25,246	30	90	25,216	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,351,290	2,650,000	2,007,589	298,710-	11-
343 Liegenschaftenaufwand FV	38,650,705	44,242,238	54,158,922	5,591,533-	13-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	36,496,437			36,496,437	
349 Verschiedener Finanzaufwand	328,768	310,000	277,500	18,768	6
34 Finanzaufwand	107,147,537	84,606,468	74,380,301	22,541,069	27
440 Zinsertrag	24,689,551-	23,234,000-	22,332,300-	1,455,551-	6-
441 Realisierte Gewinne	26,630,008-			26,630,008-	
442 Beteiligungsertrag	96,558-			96,558-	
443 Liegenschaftenertrag	126,142,017-	142,305,409-	128,537,912-	16,163,392	11
444 Wertberichtigungen Anlagen	50,086,613-	3,175,000-	26,449,100-	46,911,613-	*999-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,735,529-	6,752,896-	4,514,439-	982,633-	15-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	93,497,740-	84,590,340-	84,934,340-	8,907,400-	11-
447 Liegenschaftenertrag	4,981,476-	4,795,959-	5,027,882-	185,517-	4-
449 Übriger Finanzertrag	3,308,120-	3,000,000-	5,000,000-	308,120-	10-
44 Finanzertrag	337,167,612-	267,853,604-	276,795,973-	69,314,008-	26-
	230,020,075-	183,247,136-	202,415,672-	46,772,939-	26-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	230,020,075-	183,247,136-	202,415,672-	46,772,939-	26-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	230,020,075-	183,247,136-	202,415,672-	46,772,939-	26-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	3,171,175,071-	3,114,045,460-	3,074,782,476-	57,129,611-	2-
<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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	47,453,916	37,950,000	22,640,000	9,503,916	25
545 Private Unternehmungen	191,083	213,901	40,211	22,818-	11-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	400,000			400,000	
54 Darlehen	48,044,999	38,163,901	22,680,211	9,881,098	26
554 Öffentliche Unternehmungen	50,300			50,300	
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	50,300			50,300	
	48,095,299	38,163,901	22,680,211	9,931,398	26
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	48,095,299	38,163,901	22,680,211	9,931,398	26
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
644 Öffentliche Unternehmungen	14,999,093-	17,600,000-	17,445,000-	2,600,907	15
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	921,493-	152,680-	263,320-	768,813-	504-
64 Rückzahlung von Darlehen	15,920,586-	17,752,680-	17,708,320-	1,832,094	10
654 Öffentliche Unternehmungen	800,000-			800,000-	
65 Übertragung von Beteiligungen	800,000-			800,000-	
	16,720,586-	17,752,680-	17,708,320-	1,032,094	6
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	16,720,586-	17,752,680-	17,708,320-	1,032,094	6
Summe Darlehen und Beteiligungen	31,374,713	20,411,221	4,971,891	10,963,492	54
Saldo Investitionsrechnung	31,374,713	20,411,221	4,971,891	10,963,492	54

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	20,766,888	21,627,257	22,536,925	909,667	4
302 Löhne Lehrkräfte	415,460	418,617	343,553	75,064-	18-
304 Zulagen	688,097	580,862	614,356	33,494	6
305 Arbeitgeberbeiträge	4,887,116	5,395,372	5,585,390	190,018	4
306 Arbeitgeberleistungen	37,346	36,963	10,000	26,963-	73-
309 Übriger Personalaufwand	248,410	400,140	377,700	22,440-	6-
30 Personalaufwand	27,043,318	28,459,211	29,467,924	1,008,713	4
310 Material- und Warenaufwand	10,537,990	10,732,022	10,418,100	313,922-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,717,087	3,854,600	3,336,100	518,500-	13-
312 Ver- und Entsorgung	5,359,865	5,080,000	4,993,000	87,000-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,521,641	2,408,924	2,242,064	166,860-	7-
314 Unterhalt Immobilien	10,814,968	9,997,700	10,209,200	211,500	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,678,208	1,561,550	1,702,650	141,100	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,435,555	8,072,892	7,893,796	179,096-	2-
317 Spesenentschädigungen	73,732	85,100	84,100	1,000-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,937				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,035,358	967,050	961,971	5,079-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	44,176,341	42,759,838	41,840,981	918,857-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	563,974	728,745	809,549	80,804	11
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	563,974	728,745	809,549	80,804	11
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	25,000	25,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	25,000	25,000	25,000		
	71,808,633	71,972,794	72,143,454	170,659	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	800-	1,000-	1,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,848,104-	5,145,064-	5,126,564-	18,500	0
425 Erlös aus Verkäufen	12,806,083-	13,775,000-	13,738,000-	37,000	0
426 Rückerstattungen	330,137-	263,590-	290,790-	27,200-	10-
427 Bussen		500-	100-	400	80
429 Übrige Entgelte	282,593	169,100	168,400	700-	0-
42 Entgelte	18,702,531-	19,016,054-	18,988,054-	28,000	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	241,908-	180,000-	180,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	241,908-	180,000-	180,000-		
	18,944,438-	19,196,054-	19,168,054-	28,000	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	52,864,195	52,776,740	52,975,400	198,659	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,571,813	4,353,269	4,863,286	510,017	12
33 Abschreibungen VV	3,571,813	4,353,269	4,863,286	510,017	12
	3,571,813	4,353,269	4,863,286	510,017	12
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,571,813	4,353,269	4,863,286	510,017	12
Summe Betriebsergebnis	56,436,008	57,130,009	57,838,686	708,676	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	259				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,007	1,400	1,200	200-	14-
34 Finanzaufwand	1,266	1,400	1,200	200-	14-
440 Zinsertrag	1-				
447 Liegenschaftenertrag	26,750-	27,257-	27,397-	140-	1-
44 Finanzertrag	26,751-	27,257-	27,397-	140-	1-
	25,484-	25,857-	26,197-	340-	1-
Summe Finanzergebnis	25,484-	25,857-	26,197-	340-	1-
Summe Finanzergebnis	25,484-	25,857-	26,197-	340-	1-
Saldo Gesamtergebnis	56,410,524	57,104,152	57,812,489	708,336	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	5,154,743				
508 Kleininvestitionen	1,987,437	1,700,000	1,200,000	500,000-	29-
509 Übrige Sachanlagen		8,800,000	7,500,000	1,300,000-	15-
50 Sachanlagen	7,142,180	10,500,000	8,700,000	1,800,000-	17-
	7,142,180	10,500,000	8,700,000	1,800,000-	17-
Summe Investitionsausgaben	7,142,180	10,500,000	8,700,000	1,800,000-	17-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,142,180	10,500,000	8,700,000	1,800,000-	17-
Saldo Investitionsrechnung	7,142,180	10,500,000	8,700,000	1,800,000-	17-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
230 VOLKSSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	45,726,218	45,340,319	49,298,143	3,957,823	9
302 Löhne Lehrkräfte	173,112,232	173,201,889	179,314,161	6,112,272	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	224,725	226,249	203,271	22,978-	10-
304 Zulagen	5,793,929	5,994,975	6,174,311	179,337	3
305 Arbeitgeberbeiträge	54,156,012	57,175,925	58,792,492	1,616,567	3
309 Übriger Personalaufwand	922,523	1,098,729	1,003,189	95,540-	9-
30 Personalaufwand	279,935,638	283,038,086	294,785,567	11,747,481	4
310 Material- und Warenaufwand	5,253,922	6,584,602	7,266,458	681,856	10
311 Nicht aktivierbare Anlagen	566,328	608,150	253,950	354,200-	58-
312 Ver- und Entsorgung	20,443	23,000	23,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	6,804,945	6,419,374	6,770,387	351,013	5
314 Unterhalt Immobilien	7,011	2,000	4,600	2,600	130
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	92,574	20,078	11,278	8,800-	44-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	58,488,093	59,766,629	59,391,468	375,161-	1-
317 Spesenentschädigungen	1,594,957	2,314,605	2,506,079	191,474	8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	42,926	55,000	110,000	55,000	100
319 Verschiedener Betriebsaufwand	488,363	654,740	477,205	177,535-	27-
31 Sach- und Betriebsaufwand	73,359,561	76,448,178	76,814,425	366,247	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	52,506,368	53,287,490	54,834,545	1,547,055	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	446,042	275,300	234,300	41,000-	15-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	52,952,410	53,562,790	55,068,845	1,506,055	3
	406,247,609	413,049,054	426,668,837	13,619,783	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,157-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	6,905-	9,100-	9,100-		
423 Schul- und Kursgelder		5,000-	2,000-	3,000	60
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	318,226-	197,100-	219,000-	21,900-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	35,002-	700-	700-		
426 Rückerstattungen	4,578,711-	4,553,300-	5,309,800-	756,500-	17-
427 Bussen	8,800-	8,000-	8,000-		
429 Übrige Entgelte	10,769	12,000	12,270	270	2
42 Entgelte	4,939,033-	4,761,200-	5,536,330-	775,130-	16-
439 Übriger Ertrag	822-				
43 Verschiedene Erträge	822-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	28,261,506-	28,764,039-	30,949,718-	2,185,679-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	344,842-	212,567-	529,348-	316,781-	149-
46 Transferertrag (ohne 466)	28,606,348-	28,976,606-	31,479,066-	2,502,460-	9-
	33,546,202-	33,737,806-	37,015,396-	3,277,590-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	372,701,407	379,311,248	389,653,441	10,342,193	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			5,000	5,000	Neu
33 Abschreibungen VV			5,000	5,000	Neu
			5,000	5,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			5,000	5,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	372,701,407	379,311,248	389,658,441	10,347,193	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	0				
341 Realisierte Kursverluste	19				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,870	3,500	4,500	1,000	29
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,563				
34 Finanzaufwand	8,452	3,500	4,500	1,000	29
440 Zinsertrag	153-				
447 Liegenschaftenertrag	624-	1,200-	1,200-		
449 Übriger Finanzertrag	78-				
44 Finanzertrag	855-	1,200-	1,200-		
	7,597	2,300	3,300	1,000	43
Summe Finanzergebnis	7,597	2,300	3,300	1,000	43
Summe Finanzergebnis	7,597	2,300	3,300	1,000	43
Saldo Gesamtergebnis	372,709,004	379,313,548	389,661,741	10,348,193	3
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	6,534,628	6,211,864	6,493,135	281,271	5
302 Löhne Lehrkräfte	40,866,824	43,031,925	45,638,714	2,606,789	6
303 Temporäre Arbeitskräfte			506	506	Neu
304 Zulagen	1,813,120	1,514,175	1,703,306	189,130	12
305 Arbeitgeberbeiträge	13,276,115	13,448,521	14,418,964	970,443	7
309 Übriger Personalaufwand	100,866	130,100	132,300	2,200	2
30 Personalaufwand	62,591,553	64,336,586	68,386,925	4,050,339	6
310 Material- und Warenaufwand	953,279	987,696	1,037,554	49,858	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	222,846	371,210	164,700	206,510-	56-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
312 Ver- und Entsorgung	593		550	550	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	581,214	628,405	596,327	32,078-	5-
314 Unterhalt Immobilien	4,176	500	3,000	2,500	500
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	42,037	32,470	40,900	8,430	26
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	11,346,446	11,459,469	11,595,625	136,156	1
317 Spesenentschädigungen	189,111	161,000	191,680	30,680	19
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,000		3,000	3,000	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	181,153	240,447	179,858	60,589-	25-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,523,855	13,881,197	13,813,194	68,003-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	80,452	86,000	88,000	2,000	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	80,452	86,000	88,000	2,000	2
	76,195,859	78,303,783	82,288,119	3,984,336	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,860-	4,214-	3,200-	1,014	24
423 Schul- und Kursgelder	698,997-	525,086-	536,000-	10,914-	2-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	16,520-	13,900-	14,000-	100-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	533,008-	517,800-	526,800-	9,000-	2-
426 Rückerstattungen	148,590-	159,000-	155,000-	4,000	3
42 Entgelte	1,399,974-	1,220,000-	1,235,000-	15,000-	1-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	740,150-	639,000-	639,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	710-				
46 Transferertrag (ohne 466)	740,860-	639,000-	639,000-		
	2,140,834-	1,859,000-	1,874,000-	15,000-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	74,055,025	76,444,783	80,414,119	3,969,336	5
Summe Betriebsergebnis	74,055,025	76,444,783	80,414,119	3,969,336	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	7				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,143	603	1,080	477	79
34 Finanzaufwand	1,150	603	1,080	477	79
440 Zinsertrag	10-				
44 Finanzertrag	10-				
	1,140	603	1,080	477	79
Summe Finanzergebnis	1,140	603	1,080	477	79
Summe Finanzergebnis	1,140	603	1,080	477	79
Saldo Gesamtergebnis	74,056,165	76,445,386	80,415,199	3,969,813	5

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
245 BERUFSBILDENDE SCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,487,158	15,640,620	15,694,761	54,141	0
302 Löhne Lehrkräfte	52,137,341	52,025,993	52,068,924	42,931	0
303 Temporäre Arbeitskräfte		316,405	481	315,924-	100-
304 Zulagen	2,127,814	2,038,226	2,088,742	50,516	2
305 Arbeitgeberbeiträge	18,715,944	18,430,758	18,498,451	67,693	0
309 Übriger Personalaufwand	292,143	552,200	548,100	4,100-	1-
30 Personalaufwand	89,760,400	89,004,202	88,899,459	104,743-	0-
310 Material- und Warenaufwand	2,919,678	2,667,958	2,726,475	58,517	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,719,093	1,680,345	1,685,500	5,155	0
312 Ver- und Entsorgung	85,904	81,000	85,200	4,200	5
313 Dienstleistungen und Honorare	2,345,757	2,123,335	2,190,650	67,315	3
314 Unterhalt Immobilien	178,661	180,200	160,200	20,000-	11-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	413,405	558,342	473,400	84,942-	15-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,683,942	17,625,753	17,291,653	334,100-	2-
317 Spesenentschädigungen	408,197	405,500	425,920	20,420	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22,588	9,500	12,100	2,600	27
319 Verschiedener Betriebsaufwand	471,485	491,701	461,497	30,204-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,248,712	25,823,634	25,512,595	311,039-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	301,323	298,705	277,408	21,297-	7-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	301,323	298,705	277,408	21,297-	7-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	13,983,922	15,093,000	14,345,000	748,000-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	6,052	33,000	36,000	3,000	9
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	13,989,975	15,126,000	14,381,000	745,000-	5-
	130,300,409	130,252,541	129,070,462	1,182,079-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,338-	3,000-	3,900-	900-	30-
423 Schul- und Kursgelder	4,700,866-	4,361,600-	4,737,500-	375,900-	9-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,633,514-	1,199,500-	1,164,100-	35,400	3
425 Erlös aus Verkäufen	820,933-	906,050-	853,600-	52,450	6
426 Rückerstattungen	223,441-	210,100-	220,400-	10,300-	5-
429 Übrige Entgelte	42,541	38,833	21,083	17,750-	46-
42 Entgelte	7,340,552-	6,641,417-	6,958,417-	317,000-	5-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	27,327,150-	26,989,700-	26,927,010-	62,690	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,215,284-	1,230,000-	1,210,000-	20,000	2
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
46 Transferertrag (ohne 466)	28,567,873-	28,219,700-	28,137,010-	82,690	0
	35,908,424-	34,861,117-	35,095,427-	234,310-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	94,391,985	95,391,424	93,975,035	1,416,389-	1-
Summe Betriebsergebnis	94,391,985	95,391,424	93,975,035	1,416,389-	1-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	56				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,383	1,540	1,240	300-	19-
34 Finanzaufwand	1,438	1,540	1,240	300-	19-
440 Zinsertrag	91-				
441 Realisierte Gewinne	19-				
447 Liegenschaftenertrag	76,811-	69,800-	69,900-	100-	0-
44 Finanzertrag	76,921-	69,800-	69,900-	100-	0-
	75,483-	68,260-	68,660-	400-	1-
Summe Finanzergebnis	75,483-	68,260-	68,660-	400-	1-
Summe Finanzergebnis	75,483-	68,260-	68,660-	400-	1-
Saldo Gesamtergebnis	94,316,502	95,323,164	93,906,375	1,416,789-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	50,500	260,000	260,000		
50 Sachanlagen	50,500	260,000	260,000		
528 Kleininvestitionen		80,000		80,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		80,000		80,000-	100-
	50,500	340,000	260,000	80,000-	24-
Summe Investitionsausgaben	50,500	340,000	260,000	80,000-	24-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	50,500	340,000	260,000	80,000-	24-
Saldo Investitionsrechnung	50,500	340,000	260,000	80,000-	24-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	5,315,660	5,537,447	5,830,628	293,181	5
302 Löhne Lehrkräfte	64,687				
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,943				
304 Zulagen	139,928	142,669	149,046	6,377	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,485,709	1,473,944	1,584,487	110,543	8
309 Übriger Personalaufwand	84,791	121,489	109,600	11,889-	10-
30 Personalaufwand	7,099,719	7,275,549	7,673,762	398,212	5
310 Material- und Warenaufwand	113,599	145,800	163,500	17,700	12
311 Nicht aktivierbare Anlagen	29,004	24,100	212,600	188,500	782
312 Ver- und Entsorgung	4,886	9,400	9,400		
313 Dienstleistungen und Honorare	824,145	928,408	1,838,517	910,109	98
314 Unterhalt Immobilien	10,899	14,000	14,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	14,295	15,800	17,500	1,700	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	547,794	567,796	578,186	10,390	2
317 Spesenentschädigungen	39,596	72,200	65,200	7,000-	10-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	217,314	218,200	224,700	6,500	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,801,533	1,995,704	3,123,603	1,127,899	57
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	30,035,031	30,671,372	32,383,817	1,712,445	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	123,760	122,500	122,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	30,158,791	30,793,872	32,506,317	1,712,445	6
	39,060,043	40,065,125	43,303,682	3,238,556	8
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	15,900-	19,200-		19,200	100
423 Schul- und Kursgelder	607,300-	544,900-	590,000-	45,100-	8-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	110,112-	104,600-	106,700-	2,100-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	23,344-	23,800-	24,500-	700-	3-
426 Rückerstattungen	16,118-	15,700-	15,700-		
42 Entgelte	772,774-	708,200-	736,900-	28,700-	4-
439 Übriger Ertrag	10,000-				
43 Verschiedene Erträge	10,000-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	15,261,505-	15,889,900-	17,560,320-	1,670,420-	11-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	22,376,801-	20,706,034-	19,966,923-	739,111	4
46 Transferertrag (ohne 466)	37,638,306-	36,595,934-	37,527,243-	931,309-	3-
	38,421,080-	37,304,134-	38,264,143-	960,009-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	638,963	2,760,992	5,039,539	2,278,548	83
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		105,000	207,000	102,000	97
33 Abschreibungen VV		105,000	207,000	102,000	97
		105,000	207,000	102,000	97
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		105,000	207,000	102,000	97
Summe Betriebsergebnis	638,963	2,865,992	5,246,539	2,380,548	83

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	223	300	300		
34 Finanzaufwand	223	300	300		
440 Zinsertrag	0				
44 Finanzertrag	0				
	223	300	300		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	223	300	300		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	223	300	300		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	639,186	2,866,292	5,246,839	2,380,548	83
<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	6,604,621	7,286,941	7,974,550	687,608	9
302 Löhne Lehrkräfte	541,320	660,965	591,034	69,932-	11-
303 Temporäre Arbeitskräfte	112,109				
304 Zulagen	187,925	176,238	192,120	15,882	9
305 Arbeitgeberbeiträge	1,805,277	1,874,884	2,062,429	187,544	10
309 Übriger Personalaufwand	359,600	301,190	303,590	2,400	1
30 Personalaufwand	9,610,852	10,300,219	11,123,722	823,503	8
310 Material- und Warenaufwand	1,168,429	1,255,559	1,264,939	9,380	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,104,709	2,252,295	2,402,593	150,298	7
312 Ver- und Entsorgung	7,672	6,600	7,600	1,000	15
313 Dienstleistungen und Honorare	2,406,831	2,560,864	2,825,642	264,778	10
314 Unterhalt Immobilien	10,386				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	208,220	259,200	296,100	36,900	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,409,831	1,356,224	1,348,188	8,036-	1-
317 Spesenentschädigungen	93,139	76,020	76,020		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	550				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	669,974	614,100	611,182	2,918-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,079,739	8,380,862	8,832,264	451,402	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	29,638	35,566	35,566		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	29,638	35,566	35,566		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	14,526,483	15,006,500	14,706,500	300,000-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	235,062,823	238,666,000	230,069,000	8,597,000-	4-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	249,589,306	253,672,500	244,775,500	8,897,000-	4-
	268,309,535	272,389,147	264,767,052	7,622,095-	3-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	242,464-	239,000-	239,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	366,146-	201,680-	701,940-	500,260-	248-
425 Erlös aus Verkäufen	187,768-	86,500-	77,000-	9,500	11
426 Rückerstattungen	114,346-	90,200-	86,700-	3,500	4
42 Entgelte	910,725-	617,380-	1,104,640-	487,260-	79-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	21,150-		50,000-	50,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	21,150-		50,000-	50,000-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	689,906-	1,347,760-	822,000-	525,760	39
46 Transferertrag (ohne 466)	789,906-	1,447,760-	922,000-	525,760	36
	1,721,781-	2,065,140-	2,076,640-	11,500-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	266,587,754	270,324,007	262,690,412	7,633,595-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	725,347	829,750	688,286	141,464-	17-
33 Abschreibungen VV	725,347	829,750	688,286	141,464-	17-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	300-				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	600,000	600,000	550,000	50,000-	8-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	599,700	600,000	550,000	50,000-	8-
	1,325,047	1,429,750	1,238,286	191,464-	13-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,325,047	1,429,750	1,238,286	191,464-	13-
Summe Betriebsergebnis	267,912,801	271,753,757	263,928,698	7,825,059-	3-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	42				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,480	2,500	2,500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	3				
34 Finanzaufwand	1,524	2,500	2,500		
440 Zinsertrag	21-	300-	300-		
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,771-	10,000-	10,000-		
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	10,792-	10,300-	10,300-		
	9,267-	7,800-	7,800-		
Summe Finanzergebnis	9,267-	7,800-	7,800-		
Summe Finanzergebnis	9,267-	7,800-	7,800-		
Saldo Gesamtergebnis	267,903,533	271,745,957	263,920,898	7,825,059-	3-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	209,653				
508 Kleininvestitionen	177,826				
50 Sachanlagen	387,479				
	387,479				
Summe Investitionsausgaben	387,479				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	387,479				
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	90,619	150,000	150,000		
54 Darlehen	90,619	150,000	150,000		
	90,619	150,000	150,000		
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	90,619	150,000	150,000		
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	95,603-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	95,603-	150,000-	150,000-		
	95,603-	150,000-	150,000-		
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	95,603-	150,000-	150,000-		
Summe Darlehen und Beteiligungen	4,984-				
Saldo Investitionsrechnung	382,495				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	28,030,283	28,718,658	29,664,860	946,202	3
302 Löhne Lehrkräfte	3,262,914	3,412,065	3,419,624	7,560	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	51,731	154,983	224,936	69,953	45
304 Zulagen	2,564,285	2,557,578	2,547,708	9,870-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,109,490	8,474,210	8,727,191	252,982	3
309 Übriger Personalaufwand	426,556	372,750	368,950	3,800-	1-
30 Personalaufwand	42,445,259	43,690,244	44,953,270	1,263,026	3
310 Material- und Warenaufwand	1,302,464	1,327,100	1,332,145	5,045	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	572,974	673,600	660,600	13,000-	2-
312 Ver- und Entsorgung	2,975,241	2,996,655	3,018,855	22,200	1
313 Dienstleistungen und Honorare	2,072,209	2,707,664	2,756,334	48,670	2
314 Unterhalt Immobilien	1,793,425	1,892,250	1,927,100	34,850	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,087,541	1,168,500	1,199,550	31,050	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,218,143	12,407,998	12,348,326	59,672-	0-
317 Spesenentschädigungen	353,496	353,950	380,950	27,000	8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	158,427				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	309,068	403,700	401,100	2,600-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,842,988	23,931,417	24,024,960	93,543	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	413,649	409,461	357,577	51,884-	13-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	413,649	409,461	357,577	51,884-	13-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	91,814,870	94,257,000	98,049,100	3,792,100	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,525,770	10,574,162	11,309,400	735,238	7
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	102,340,640	104,831,162	109,358,500	4,527,338	4
	168,042,536	172,862,284	178,694,307	5,832,024	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	20,330-	11,000-	19,000-	8,000-	73-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	150,932-	139,000-	112,500-	26,500	19
423 Schul- und Kursgelder	287,341-	256,000-	256,000-		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	7,242,935-	6,993,030-	6,930,130-	62,900	1
425 Erlös aus Verkäufen	350,636-	291,000-	253,500-	37,500	13
426 Rückerstattungen	3,999,041-	3,637,875-	3,786,800-	148,925-	4-
429 Übrige Entgelte	164,684	176,230	173,500	2,730-	2-
42 Entgelte	11,886,531-	11,151,675-	11,184,430-	32,755-	0-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,122,719-	4,740,000-	4,800,000-	60,000-	1-
43 Verschiedene Erträge	4,122,719-	4,740,000-	4,800,000-	60,000-	1-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,120,080-	24,295,000-	25,145,000-	850,000-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	336,438-	234,000-	392,000-	158,000-	68-
46 Transferertrag (ohne 466)	25,456,518-	24,529,000-	25,537,000-	1,008,000-	4-
	41,465,768-	40,420,675-	41,521,430-	1,100,755-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	126,576,768	132,441,609	137,172,877	4,731,269	4

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	48,248	137,306	173,702	36,396	27
33 Abschreibungen VV	48,248	137,306	173,702	36,396	27
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	380,246	428,912	584,955	156,043	36
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	380,246	428,912	584,955	156,043	36
	428,494	566,218	758,657	192,439	34
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	428,494	566,218	758,657	192,439	34
Summe Betriebsergebnis	127,005,262	133,007,827	137,931,534	4,923,708	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3,415	1,000	3,000	2,000	200
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	17,271	9,000	13,200	4,200	47
34 Finanzaufwand	20,687	10,000	16,200	6,200	62
440 Zinsertrag	35-				
441 Realisierte Gewinne	2,026-	2,600-	1,500-	1,100	42
447 Liegenschaftenertrag	127,386-	79,200-	111,350-	32,150-	41-
44 Finanzertrag	129,447-	81,800-	112,850-	31,050-	38-
	108,760-	71,800-	96,650-	24,850-	35-
Summe Finanzergebnis	108,760-	71,800-	96,650-	24,850-	35-
Summe Finanzergebnis	108,760-	71,800-	96,650-	24,850-	35-
Saldo Gesamtergebnis	126,896,501	132,936,027	137,834,884	4,898,858	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	6,897				
508 Kleininvestitionen	491,254	325,000	325,000		
50 Sachanlagen	498,151	325,000	325,000		
566 Private Org. ohne Erwerbzzweck	488,896				
56 Eigene Investitionsbeiträge	488,896				
	987,047	325,000	325,000		
Summe Investitionsausgaben	987,047	325,000	325,000		

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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)	987,047	325,000	325,000		
Saldo Investitionsrechnung	987,047	325,000	325,000		

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,621,469	2,658,267	2,677,819	19,552	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	400	2,000		2,000-	100-
304 Zulagen	61,372	65,982	66,732	750	1
305 Arbeitgeberbeiträge	639,923	666,957	666,550	407-	0
309 Übriger Personalaufwand	29,630	67,435	69,971	2,536	4
30 Personalaufwand	3,352,794	3,460,641	3,481,072	20,432	1
310 Material- und Warenaufwand	39,961	42,400	40,950	1,450-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	618,454	860,750	904,056	43,306	5
313 Dienstleistungen und Honorare	156,285	112,765	212,170	99,404	88
314 Unterhalt Immobilien	2,266	20,000	3,000	17,000-	85-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	47,768	99,650	54,650	45,000-	45-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	181,562	183,420	181,220	2,200-	1-
317 Spesenentschädigungen	10,527	13,050	9,800	3,250-	25-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	144,700	150,200	148,550	1,650-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,201,521	1,482,235	1,554,395	72,160	5
	4,554,316	4,942,876	5,035,468	92,592	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,000-	5,000-	5,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	785-				
426 Rückerstattungen	8,040-	7,300-	7,750-	450-	6-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	13,825-	12,300-	12,750-	450-	4-
	13,825-	12,300-	12,750-	450-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,540,491	4,930,576	5,022,718	92,142	2
Summe Betriebsergebnis	4,540,491	4,930,576	5,022,718	92,142	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	220				
34 Finanzaufwand	220				
	220				
Summe Finanzergebnis	220				
Summe Finanzergebnis	220				
Saldo Gesamtergebnis	4,540,711	4,930,576	5,022,718	92,142	2

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
509 Übrige Sachanlagen		2,700,000	2,000,000	700,000-	26-
50 Sachanlagen		2,700,000	2,000,000	700,000-	26-
		2,700,000	2,000,000	700,000-	26-
Summe Investitionsausgaben		2,700,000	2,000,000	700,000-	26-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		2,700,000	2,000,000	700,000-	26-
Saldo Investitionsrechnung		2,700,000	2,000,000	700,000-	26-
321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	503,627	517,724	521,656	3,932	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,200				
304 Zulagen	25,039	27,952	28,044	92	0
305 Arbeitgeberbeiträge	140,976	137,684	138,280	596	0
309 Übriger Personalaufwand	30,482	10,240	10,240		
30 Personalaufwand	701,323	693,599	698,219	4,620	1
310 Material- und Warenaufwand	29,534	32,990	33,438	448	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,565	1,400	2,605	1,205	86
312 Ver- und Entsorgung	3,385	2,860	3,310	450	16
313 Dienstleistungen und Honorare	167,764	200,820	241,330	40,510	20
314 Unterhalt Immobilien	5,182	5,000	5,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,504	100	500	400	400
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	41,013	42,488	42,013	475-	1-
317 Spesenentschädigungen	8,901	8,400	8,400		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	40,651	72,408	52,580	19,828-	27-
31 Sach- und Betriebsaufwand	310,498	366,466	389,176	22,710	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	680,000	380,000	380,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	680,000	380,000	380,000		
	1,691,820	1,440,065	1,467,395	27,330	2
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder		4,000-	18,000-	14,000-	350-
426 Rückerstattungen	1,679-	1,490-	1,490-		

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	1,679-	5,490-	19,490-	14,000-	255-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,200-	2,000-	10,000-	8,000-	400-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	5,200-	2,000-	10,000-	8,000-	400-
	6,879-	7,490-	29,490-	22,000-	294-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,684,941	1,432,575	1,437,905	5,330	0
Summe Betriebsergebnis	1,684,941	1,432,575	1,437,905	5,330	0
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	120	60		60-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	14				
34 Finanzaufwand	134	60		60-	100-
	134	60		60-	100-
Summe Finanzergebnis	134	60		60-	100-
Summe Finanzergebnis	134	60		60-	100-
Saldo Gesamtergebnis	1,685,075	1,432,635	1,437,905	5,270	0
330 STAATSKANZLEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	129,570				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,635,563	3,677,357	3,827,481	150,125	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,300	400	400		
304 Zulagen	96,833	226,666	357,635	130,969	58
305 Arbeitgeberbeiträge	962,931	916,395	985,319	68,924	8
309 Übriger Personalaufwand	27,223	29,900	45,300	15,400	52
30 Personalaufwand	4,861,421	4,850,717	5,216,135	365,418	8
310 Material- und Warenaufwand	1,479,010	1,526,811	600,240	926,571-	61-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	52,107	16,650	16,650		
312 Ver- und Entsorgung	52,873	54,200	54,200		
313 Dienstleistungen und Honorare	841,407	1,040,401	1,580,757	540,356	52
314 Unterhalt Immobilien	3,508	5,100	5,100		

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	82,527	39,260	39,260	0	
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	523,094	571,200	537,200	34,000-	6-
317 Spesenentschädigungen	47,999	42,010	37,010	5,000-	12-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	605	2,700	2,700		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,298,341	1,687,329	1,860,736	173,407	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,381,470	4,985,660	4,733,853	251,807-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,360	1,500	1,000	500-	33-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,360	1,500	1,000	500-	33-
	9,245,250	9,837,877	9,950,988	113,110	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,210-	4,000-	4,000-		
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	297,663-	301,900-	301,900-		
425 Erlös aus Verkäufen	1,005,534-	1,050,000-	130,000-	920,000	88
426 Rückerstattungen	41,135-	46,060-	46,060-		
427 Bussen	3,450-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte	22,712	25,500	1,500	24,000-	94-
42 Entgelte	1,327,280-	1,381,460-	485,460-	896,000	65
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	51,591-				
46 Transferertrag (ohne 466)	51,591-				
	1,378,871-	1,381,460-	485,460-	896,000	65
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,866,380	8,456,417	9,465,528	1,009,110	12
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	22,652	241,585	331,656	90,071	37
33 Abschreibungen VV	22,652	241,585	331,656	90,071	37
	22,652	241,585	331,656	90,071	37
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22,652	241,585	331,656	90,071	37
Summe Betriebsergebnis	7,889,032	8,698,002	9,797,184	1,099,181	13
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,010	910		910-	100-
34 Finanzaufwand	1,010	910		910-	100-
440 Zinsertrag	6-				
44 Finanzertrag	6-				
	1,003	910		910-	100-
Summe Finanzergebnis	1,003	910		910-	100-
Summe Finanzergebnis	1,003	910		910-	100-
Saldo Gesamtergebnis	7,890,035	8,698,912	9,797,184	1,098,271	13

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	101,911				
52 Immaterielle Anlagen	101,911				
	101,911				
Summe Investitionsausgaben	101,911				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	101,911				
Saldo Investitionsrechnung	101,911				
<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	1,798,397	1,764,455	1,837,990	73,535	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,100				
304 Zulagen	49,756	53,790	55,420	1,630	3
305 Arbeitgeberbeiträge	468,275	469,976	495,750	25,774	5
309 Übriger Personalaufwand	15,209	11,880	11,840	40-	0-
30 Personalaufwand	2,332,737	2,300,101	2,400,999	100,899	4
310 Material- und Warenaufwand	124,008	80,056	115,190	35,134	44
311 Nicht aktivierbare Anlagen	7,882	5,500	6,000	500	9
312 Ver- und Entsorgung	3,770	3,050	2,800	250-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	430,668	634,733	527,775	106,958-	17-
314 Unterhalt Immobilien	21,907	17,000	15,000	2,000-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,604	56,900	57,900	1,000	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	133,313	126,836	135,204	8,368	7
317 Spesenentschädigungen	126,204	99,000	83,500	15,500-	16-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,382,388	3,246,792	3,474,813	228,021	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,237,743	4,269,867	4,418,182	148,315	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	40,226	40,226	40,226		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	40,226	40,226	40,226		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	523,353	518,500	525,000	6,500	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,394,288	2,396,500	2,366,000	30,500-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,917,640	2,915,000	2,891,000	24,000-	1-
	9,528,347	9,525,194	9,750,407	225,214	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 Konzessionen	4,040-	11,000-	5,000-	6,000	55
41 Regalien und Konzessionen	4,040-	11,000-	5,000-	6,000	55
421 Gebühren für Amtshandlungen	600-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,368,059-	3,462,000-	3,426,000-	36,000	1
425 Erlös aus Verkäufen	175,911-	170,000-	170,000-		
426 Rückerstattungen	44,739-	25,400-	26,055-	655-	3-
429 Übrige Entgelte	34,401	30,000	30,000		
42 Entgelte	3,554,907-	3,627,400-	3,592,055-	35,345	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	302,727-	320,000-	359,000-	39,000-	12-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	302,727-	320,000-	359,000-	39,000-	12-
	3,861,674-	3,958,400-	3,956,055-	2,345	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,666,672	5,566,794	5,794,352	227,559	4
Summe Betriebsergebnis	5,666,672	5,566,794	5,794,352	227,559	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	9				
341 Realisierte Kursverluste	4				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,116	3,500	3,500		
34 Finanzaufwand	4,129	3,500	3,500		
441 Realisierte Gewinne	17-				
44 Finanzertrag	17-				
	4,112	3,500	3,500		
Summe Finanzergebnis	4,112	3,500	3,500		
Summe Finanzergebnis	4,112	3,500	3,500		
Saldo Gesamtergebnis	5,670,784	5,570,294	5,797,852	227,559	4

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	2,609,192	2,432,287	2,700,934	268,647	11
303 Temporäre Arbeitskräfte	11,993	11,000	10,000	1,000-	9-
304 Zulagen	63,429	60,260	75,486	15,226	25
305 Arbeitgeberbeiträge	726,757	683,414	733,921	50,507	7
309 Übriger Personalaufwand	19,938	22,080	22,100	20	0
30 Personalaufwand	3,431,309	3,209,041	3,542,441	333,400	10
310 Material- und Warenaufwand	136,076	162,870	182,652	19,782	12
311 Nicht aktivierbare Anlagen	94,627	11,700	5,200	6,500-	56-
312 Ver- und Entsorgung	78,081-	7,801	8,136	335	4
313 Dienstleistungen und Honorare	3,634,621	2,739,035	4,322,217	1,583,182	58
314 Unterhalt Immobilien	32,988	20,300	22,300	2,000	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,090	6,000	3,691	2,309-	38-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,765,264	172,128	170,628	1,500-	1-
317 Spesenentschädigungen	30,068	46,500	35,855	10,645-	23-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,436				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	509,404	498,663	509,778	11,115	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,134,491	3,664,997	5,260,457	1,595,459	44
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,600,189	2,982,744	3,074,848	92,104	3
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,600,189	2,982,744	3,074,848	92,104	3
	12,165,989	9,856,782	11,877,745	2,020,963	21
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	2,250-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,482-				
426 Rückerstattungen	56,893-	48,000-	48,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	61,625-	48,000-	48,000-		
430 Verschiedene betriebliche Erträge	998,018-				
439 Übriger Ertrag	29,184-				
43 Verschiedene Erträge	1,027,202-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,777,331-	1,980,741-	3,580,741-	1,600,000-	81-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,777,331-	1,980,741-	3,580,741-	1,600,000-	81-
	3,866,158-	2,028,741-	3,628,741-	1,600,000-	79-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,299,831	7,828,041	8,249,004	420,963	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	290,445	380,559	400,730	20,171	5
33 Abschreibungen VV	290,445	380,559	400,730	20,171	5
	290,445	380,559	400,730	20,171	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	290,445	380,559	400,730	20,171	5
Summe Betriebsergebnis	8,590,276	8,208,600	8,649,734	441,134	5

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	370	130		130-	100-
34 Finanzaufwand	370	130		130-	100-
	370	130		130-	100-
Summe Finanzergebnis	370	130		130-	100-
Summe Finanzergebnis	370	130		130-	100-
Saldo Gesamtergebnis	8,590,646	8,208,730	8,649,734	441,004	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	471,188				
50 Sachanlagen	471,188				
	471,188				
Summe Investitionsausgaben	471,188				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	471,188				
Saldo Investitionsrechnung	471,188				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
360 STATISTISCHES AMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,405,803	3,666,271	3,984,735	318,464	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,688	4,000		4,000-	100-
304 Zulagen	79,842	86,050	93,519	7,469	9
305 Arbeitgeberbeiträge	929,807	975,130	1,063,999	88,869	9
309 Übriger Personalaufwand	36,679	25,440	29,640	4,200	17
30 Personalaufwand	4,455,819	4,756,891	5,171,893	415,002	9
310 Material- und Warenaufwand	82,711	91,801	76,500	15,301-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	78,499	62,093	50,200	11,893-	19-
312 Ver- und Entsorgung	9,306	10,500	9,700	800-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	157,876	339,615	167,241	172,374-	51-
314 Unterhalt Immobilien	60,289	18,000	16,000	2,000-	11-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,316	2,723	2,223	500-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	194,006	198,048	198,048		
317 Spesenentschädigungen	8,959	15,000	10,000	5,000-	33-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	59,976	45,600	28,100	17,500-	38-
31 Sach- und Betriebsaufwand	654,939	783,379	558,012	225,367-	29-
	5,110,758	5,540,270	5,729,905	189,635	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	680,612-	582,000-	721,000-	139,000-	24-
425 Erlös aus Verkäufen	1,432-	1,200-	600-	600	50
426 Rückerstattungen	10,065-	9,500-	9,500-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	692,109-	592,700-	731,100-	138,400-	23-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		16,000-	16,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)		16,000-	16,000-		
	692,109-	608,700-	747,100-	138,400-	23-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,418,649	4,931,570	4,982,805	51,235	1
Summe Betriebsergebnis	4,418,649	4,931,570	4,982,805	51,235	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	290	230	230		
34 Finanzaufwand	290	230	230		
	290	230	230		
Summe Finanzergebnis	290	230	230		
Summe Finanzergebnis	290	230	230		
Saldo Gesamtergebnis	4,418,939	4,931,800	4,983,035	51,235	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
370 KULTUR					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,672,573	1,523,141	1,669,506	146,365	10
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,620	11,500	11,000	500-	4-
304 Zulagen	88,151	117,209	97,558	19,651-	17-
305 Arbeitgeberbeiträge	470,031	408,722	453,527	44,805	11
309 Übriger Personalaufwand	9,965	18,800	18,800		
30 Personalaufwand	2,244,341	2,079,371	2,250,391	171,020	8
310 Material- und Warenaufwand	143,635	251,000	221,500	29,500-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,410	39,700	1,960	37,740-	95-
312 Ver- und Entsorgung	4,125	5,450	4,100	1,350-	25-
313 Dienstleistungen und Honorare	282,616	498,966	550,000	51,034	10
314 Unterhalt Immobilien	9,925	17,900	17,500	400-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,834	1,060	1,420	360	34
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	230,922	350,512	626,494	275,982	79
317 Spesenentschädigungen	43,935	38,000	59,900	21,900	58
319 Verschiedener Betriebsaufwand	903,923	926,180	956,580	30,400	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,624,324	2,128,768	2,439,454	310,687	15
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	66,706,076	67,685,809	68,062,265	376,456	1
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	66,713,076	67,692,809	68,069,265	376,456	1
	70,581,741	71,900,948	72,759,110	858,162	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	84,692-	99,000-	88,000-	11,000	11
425 Erlös aus Verkäufen	108-				
426 Rückerstattungen	28,374-	29,500-	27,500-	2,000	7
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	113,175-	128,500-	115,500-	13,000	10
430 Verschiedene betriebliche Erträge	21,384-	67,000-	396,950-	329,950-	492-
43 Verschiedene Erträge	21,384-	67,000-	396,950-	329,950-	492-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	524,222-	717,000-	767,000-	50,000-	7-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	524,222-	717,000-	767,000-	50,000-	7-
	658,780-	912,500-	1,279,450-	366,950-	40-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	69,922,961	70,988,448	71,479,660	491,212	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	38,672	62,172	123,389	61,217	98
33 Abschreibungen VV	38,672	62,172	123,389	61,217	98
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	981,863	1,658,922	1,818,463	159,541	10
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	981,863	1,658,922	1,818,463	159,541	10
	1,020,536	1,721,094	1,941,852	220,758	13
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,020,536	1,721,094	1,941,852	220,758	13
Summe Betriebsergebnis	70,943,496	72,709,542	73,421,512	711,970	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	168				
341 Realisierte Kursverluste		850		850-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	470	150	150		
34 Finanzaufwand	638	1,000	150	850-	85-
	638	1,000	150	850-	85-
Summe Finanzergebnis	638	1,000	150	850-	85-
Summe Finanzergebnis	638	1,000	150	850-	85-
Saldo Gesamtergebnis	70,944,134	72,710,542	73,421,662	711,120	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,986,307				
56 Eigene Investitionsbeiträge	7,986,307				
	7,986,307				
Summe Investitionsausgaben	7,986,307				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,986,307				
Saldo Investitionsrechnung	7,986,307				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
371 KUNSTMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,902,239	11,908,335	12,269,065	360,730	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	235,013	275,000	230,000	45,000-	16-
304 Zulagen	492,798	482,333	538,175	55,842	12
305 Arbeitgeberbeiträge	2,632,537	3,010,696	3,143,079	132,384	4
309 Übriger Personalaufwand	55,672	59,000	68,600	9,600	16
30 Personalaufwand	13,318,259	15,735,364	16,248,919	513,555	3
310 Material- und Warenaufwand	2,433,610	2,792,400	1,125,950	1,666,450-	60-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	271,672	134,700	180,450	45,750	34
312 Ver- und Entsorgung	685,685	745,000	689,000	56,000-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,111,538	3,968,327	3,644,046	324,281-	8-
314 Unterhalt Immobilien	282,518	242,000	280,000	38,000	16
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	553,904	671,400	744,160	72,760	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,529,373	4,499,514	4,524,406	24,892	1
317 Spesenentschädigungen	53,469	57,040	57,500	460	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,070				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,406,328	2,061,920	3,364,170	1,302,250	63
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,330,167	15,172,301	14,609,682	562,619-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	82,161	82,161	49,296	32,865-	40-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	82,161	82,161	49,296	32,865-	40-
	26,730,587	30,989,827	30,907,898	81,929-	0-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,110,451-	3,715,700-	3,348,500-	367,200	10
425 Erlös aus Verkäufen	957,781-	1,416,300-	1,009,000-	407,300	29
426 Rückerstattungen	121,235-	101,000-	116,400-	15,400-	15-
429 Übrige Entgelte	41,616	70,000	41,581	28,419-	41-
42 Entgelte	4,147,851-	5,163,000-	4,432,319-	730,681	14
430 Verschiedene betriebliche Erträge	162,900-	130,000-	100,000-	30,000	23
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	162,900-	130,000-	100,000-	30,000	23
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,858,784-	6,091,936-	6,629,590-	537,654-	9-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	3,858,784-	6,091,936-	6,629,590-	537,654-	9-
	8,169,535-	11,384,936-	11,161,909-	223,027	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	18,561,052	19,604,891	19,745,989	141,098	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,635,860	991,674	991,674	0	
33 Abschreibungen VV	1,635,860	991,674	991,674	0	

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	861,433-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	861,433-				
	774,426	991,674	991,674	0	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	774,426	991,674	991,674	0	
Summe Betriebsergebnis	19,335,478	20,596,565	20,737,663	141,098	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	322				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	28,865				
349 Verschiedener Finanzaufwand	497				
34 Finanzaufwand	29,684				
441 Realisierte Gewinne	7,716-				
447 Liegenschaftenertrag	48,000-				
449 Übriger Finanzertrag	3,612-				
44 Finanzertrag	59,328-				
	29,644-				
Summe Finanzergebnis	29,644-				
Summe Finanzergebnis	29,644-				
Saldo Gesamtergebnis	19,305,834	20,596,565	20,737,663	141,098	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,444,186				
50 Sachanlagen	1,444,186				
	1,444,186				
Summe Investitionsausgaben	1,444,186				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
637 Private Haushalte	861,433-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	861,433-				
	861,433-				
Summe Investitionseinnahmen	861,433-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	582,752				
Saldo Investitionsrechnung	582,752				
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	2,919,928	3,002,801	2,865,403	137,398-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	13,023				
304 Zulagen	111,136	109,994	95,748	14,245-	13-
305 Arbeitgeberbeiträge	777,470	813,958	806,232	7,726-	1-
309 Übriger Personalaufwand	7,993	18,240	28,240	10,000	55
30 Personalaufwand	3,829,550	3,944,993	3,795,624	149,369-	4-
310 Material- und Warenaufwand	197,303	251,300	185,500	65,800-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	83,903	6,500	104,500	98,000	*999
312 Ver- und Entsorgung	130,715	102,500	102,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	272,322	490,565	165,930	324,635-	66-
314 Unterhalt Immobilien	88,707	90,000	62,000	28,000-	31-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	52,585	41,500	49,000	7,500	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,431,337	1,827,184	1,427,184	400,000-	22-
317 Spesenentschädigungen	11,808	8,000	8,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	151,205	1,026,000	325,000	701,000-	68-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,419,885	3,843,549	2,429,614	1,413,935-	37-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,013	9,013	9,013		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,013	9,013	9,013		
	6,258,448	7,797,555	6,234,251	1,563,304-	20-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	2,880-	6,000-	6,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	324,910-	408,000-	42,000-	366,000	90
425 Erlös aus Verkäufen	436,709-	472,437-	409,000-	63,437	13
426 Rückerstattungen	88,162-	8,000-	8,000-		
429 Übrige Entgelte	22,803	20,000	19,733	267-	1-
42 Entgelte	829,858-	874,437-	445,267-	429,170	49
430 Verschiedene betriebliche Erträge	34,980-	38,000-	28,000-	10,000	26
43 Verschiedene Erträge	34,980-	38,000-	28,000-	10,000	26
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	181,758-	1,237,770-	485,722-	752,048	61
46 Transferertrag (ohne 466)	181,758-	1,237,770-	485,722-	752,048	61
	1,046,596-	2,150,207-	958,989-	1,191,218	55
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,211,852	5,647,348	5,275,262	372,086-	7-
Summe Betriebsergebnis	5,211,852	5,647,348	5,275,262	372,086-	7-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,386	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	3,386	2,000	2,000		
441 Realisierte Gewinne	909-	1,000-	1,000-		
44 Finanzertrag	909-	1,000-	1,000-		
	2,476	1,000	1,000		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,476	1,000	1,000		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,476	1,000	1,000		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	5,214,328	5,648,348	5,276,262	372,086-	7-
<u>373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,100,124	5,116,041	5,098,718	17,322-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	43,549	50,000	50,000		
304 Zulagen	200,286	204,106	182,284	21,822-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,358,604	1,367,426	1,365,325	2,101-	0-
309 Übriger Personalaufwand	41,276	16,480	23,000	6,520	40
30 Personalaufwand	6,743,839	6,754,052	6,719,328	34,725-	1-
310 Material- und Warenaufwand	118,857	123,500	129,000	5,500	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	206,182	398,500	179,500	219,000-	55-
312 Ver- und Entsorgung	263,090	240,000	224,000	16,000-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	139,463	122,475	455,323	332,848	272
314 Unterhalt Immobilien	245,912	170,200	170,000	200-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	200,334	499,670	162,700	336,970	67-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,169,879	3,241,404	3,229,984	11,420-	0-
317 Spesenentschädigungen	32,027	20,000	22,000	2,000	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	570-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	767,509	1,303,100	1,505,200	202,100	16
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,142,682	6,118,849	6,077,707	41,142-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	20,583	5,896	149,888	143,992	*999
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	20,583	5,896	149,888	143,992	*999
	11,907,103	12,878,797	12,946,923	68,125	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	14,190-	13,000-	15,000-	2,000-	15-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	288,628-	289,000-	370,000-	81,000-	28-
425 Erlös aus Verkäufen	130,641-	110,000-	180,000-	70,000-	64-
426 Rückerstattungen	17,920-	14,000-	14,000-		
429 Übrige Entgelte	6,243	6,000	6,000		
42 Entgelte	445,136-	420,000-	573,000-	153,000-	36-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,497-	8,000-	15,000-	7,000-	88-
43 Verschiedene Erträge	9,497-	8,000-	15,000-	7,000-	88-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	863,183-	1,901,000-	1,578,461-	322,539	17
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	863,183-	1,901,000-	1,578,461-	322,539	17
	1,317,816-	2,329,000-	2,166,461-	162,539	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,589,288	10,549,797	10,780,462	230,665	2
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	44,665	44,665	44,665		
33 Abschreibungen VV	44,665	44,665	44,665		
	44,665	44,665	44,665		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44,665	44,665	44,665		
Summe Betriebsergebnis	10,633,952	10,594,462	10,825,127	230,665	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,576				
34 Finanzaufwand	3,576				
440 Zinsertrag	0				
441 Realisierte Gewinne	541-				
447 Liegenschaftenertrag	10,247-	8,400-	9,900-	1,500-	18-
44 Finanzertrag	10,789-	8,400-	9,900-	1,500-	18-
	7,212-	8,400-	9,900-	1,500-	18-
Summe Finanzergebnis	7,212-	8,400-	9,900-	1,500-	18-
Summe Finanzergebnis	7,212-	8,400-	9,900-	1,500-	18-
Saldo Gesamtergebnis	10,626,740	10,586,062	10,815,227	229,165	2

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	396,759		259,000	259,000	Neu
50 Sachanlagen	396,759		259,000	259,000	Neu
	396,759		259,000	259,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	396,759		259,000	259,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	396,759		259,000	259,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	396,759		259,000	259,000	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	3,648,946	3,980,800	4,071,997	91,197	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	48,468	210,500	566,000	355,500	169
304 Zulagen	139,447	137,897	135,647	2,249-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	942,493	1,065,976	1,082,891	16,915	2
309 Übriger Personalaufwand	38,896	32,680	32,720	40	0
30 Personalaufwand	4,818,250	5,427,853	5,889,255	461,403	9
310 Material- und Warenaufwand	248,750	275,813	278,234	2,420	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	111,361	20,400	21,200	800	4
312 Ver- und Entsorgung	183,825	181,500	179,200	2,300-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	319,909	327,892	335,888	7,996	2
314 Unterhalt Immobilien	160,610	156,000	154,000	2,000-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	84,563	86,920	86,020	900-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,808,073	2,811,688	2,807,688	4,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	27,865	40,180	41,180	1,000	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	705,185	670,862	696,335	25,473	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,650,141	4,571,255	4,599,745	28,489	1
	9,468,391	9,999,108	10,489,000	489,892	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	576,377-	490,000-	504,700-	14,700-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	235,136-	219,800-	225,000-	5,200-	2-
426 Rückerstattungen	31,465-	22,000-	12,000-	10,000	45
429 Übrige Entgelte	9,916	10,000	10,000		
42 Entgelte	833,062-	721,800-	731,700-	9,900-	1-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	50,470-	70,000-	70,000-		
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	50,470-	70,000-	70,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	338,910-	325,000-	458,000-	133,000-	41-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	338,910-	325,000-	458,000-	133,000-	41-
	1,222,441-	1,116,800-	1,259,700-	142,900-	13-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,245,950	8,882,308	9,229,300	346,992	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	648,283	646,787	141,771	505,016-	78-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	39,817				
33 Abschreibungen VV	688,100	646,787	141,771	505,016-	78-
	688,100	646,787	141,771	505,016-	78-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	688,100	646,787	141,771	505,016-	78-
Summe Betriebsergebnis	8,934,050	9,529,095	9,371,071	158,024-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,971	500	500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	100				
34 Finanzaufwand	4,071	500	500		
441 Realisierte Gewinne	460-	600-	600-		
44 Finanzertrag	460-	600-	600-		
	3,611	100-	100-		
Summe Finanzergebnis	3,611	100-	100-		
Summe Finanzergebnis	3,611	100-	100-		
Saldo Gesamtergebnis	8,937,661	9,528,995	9,370,971	158,024-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	14,933				
50 Sachanlagen	14,933				
520 Software	39,817				
52 Immaterielle Anlagen	39,817				
	54,750				
Summe Investitionsausgaben	54,750				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	54,750				
Saldo Investitionsrechnung	54,750				
375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,768,374	3,928,359	3,987,516	59,157	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	64,038	45,000	60,000	15,000	33
304 Zulagen	142,968	136,496	137,488	992	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,002,891	1,053,883	1,083,038	29,155	3
309 Übriger Personalaufwand	17,486	12,120	14,800	2,680	22
30 Personalaufwand	4,995,758	5,175,857	5,282,842	106,985	2
310 Material- und Warenaufwand	305,600	319,850	305,300	14,550-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	84,317	34,111	42,800	8,689	25
312 Ver- und Entsorgung	178,767	169,800	169,900	100	0
313 Dienstleistungen und Honorare	164,839	215,291	193,371	21,920-	10-
314 Unterhalt Immobilien	170,343	169,000	169,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	187,556	90,300	85,000	5,300-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgeb.	2,663,869	2,675,188	2,679,488	4,300	0
317 Spesenentschädigungen	27,878	9,500	10,700	1,200	13
319 Verschiedener Betriebsaufwand	711,301	370,271	291,980	78,291-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,494,471	4,053,310	3,947,539	105,772-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	16,339	17,377	17,377		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	16,339	17,377	17,377		
	9,506,567	9,246,545	9,247,758	1,213	0
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	6,118-	5,000-	5,500-	500-	10-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	203,814-	187,000-	186,300-	700	0
425 Erlös aus Verkäufen	124,192-	134,500-	136,300-	1,800-	1-
426 Rückerstattungen	15,989-	12,700-	14,550-	1,850-	15-
429 Übrige Entgelte	7,781	6,000	7,500	1,500	25
42 Entgelte	342,331-	333,200-	335,150-	1,950-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	15,335-	22,000-	16,000-	6,000	27
43 Verschiedene Erträge	15,335-	22,000-	16,000-	6,000	27

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	524,870-	259,173-	215,253-	43,921	17
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	524,870-	259,173-	215,253-	43,921	17
	882,536-	614,373-	566,403-	47,971	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,624,031	8,632,172	8,681,355	49,183	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	636,191	736,945	237,585	499,360-	68-
33 Abschreibungen VV	636,191	736,945	237,585	499,360-	68-
	636,191	736,945	237,585	499,360-	68-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	636,191	736,945	237,585	499,360-	68-
Summe Betriebsergebnis	9,260,222	9,369,117	8,918,940	450,177-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	153,978				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	168,183	3,000	3,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	3				
34 Finanzaufwand	322,164	3,000	3,000		
441 Realisierte Gewinne	379-	1,000-	1,000-		
442 Beteiligungsertrag	318,571-				
447 Liegenschaftenertrag		20,000-	20,000-		
44 Finanzertrag	318,951-	21,000-	21,000-		
	3,214	18,000-	18,000-		
Summe Finanzergebnis	3,214	18,000-	18,000-		
Summe Finanzergebnis	3,214	18,000-	18,000-		
Saldo Gesamtergebnis	9,263,436	9,351,117	8,900,940	450,177-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	106,460				
508 Kleininvestitionen	38,781				
50 Sachanlagen	145,241				
	145,241				
Summe Investitionsausgaben	145,241				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	145,241				
Saldo Investitionsrechnung	145,241				
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,075,512	2,460,330	2,473,289	12,959	1
304 Zulagen	52,191	47,010	47,641	631	1
305 Arbeitgeberbeiträge	565,435	541,100	556,597	15,497	3
309 Übriger Personalaufwand	9,946	9,040	9,120	80	1
30 Personalaufwand	2,703,084	3,057,480	3,086,647	29,167	1
310 Material- und Warenaufwand	80,184	70,500	70,500		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,641	16,200	16,200		
312 Ver- und Entsorgung	51,043	56,500	56,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	271,184	417,636	417,878	242	0
314 Unterhalt Immobilien	3,078	6,700	6,700		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	104,502	107,919	118,895	10,976	10
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,134,932	1,155,712	1,160,230	4,518	0
317 Spesenentschädigungen	12,566	6,500	6,500		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	145				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	20,389	22,600	22,600		
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,684,664	1,860,267	1,876,003	15,736	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	4,437,747	4,967,747	5,012,650	44,903	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,149-	5,673-	5,673-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	217,070-	190,300-	190,300-		
425 Erlös aus Verkäufen	34,131-	21,100-	21,100-		
426 Rückerstattungen	43,691-	14,200-	22,961-	8,761-	62-
429 Übrige Entgelte	5,782	5,000	5,000		
42 Entgelte	292,259-	226,273-	235,034-	8,761-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	5,887-				
43 Verschiedene Erträge	5,887-				
	298,146-	226,273-	235,034-	8,761-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,139,601	4,741,474	4,777,616	36,142	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	95,324	95,324	95,324		
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	79,259	315,520	692,075	376,555	119
33 Abschreibungen VV	174,584	410,844	787,399	376,555	92
	174,584	410,844	787,399	376,555	92
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174,584	410,844	787,399	376,555	92
Summe Betriebsergebnis	4,314,185	5,152,318	5,565,015	412,697	8
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	4				
341 Realisierte Kursverluste	18				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	570				
34 Finanzaufwand	592				
440 Zinsertrag	21-				
441 Realisierte Gewinne	28-				
44 Finanzertrag	49-				
	543				
Summe Finanzergebnis	543				
Summe Finanzergebnis	543				
Saldo Gesamtergebnis	4,314,728	5,152,318	5,565,015	412,697	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	215,804				
52 Immaterielle Anlagen	215,804				
	215,804				
Summe Investitionsausgaben	215,804				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	215,804				
Saldo Investitionsrechnung	215,804				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,155,794	2,548,746	2,629,171	80,426	3
304 Zulagen	97,911	69,689	73,492	3,803	5
305 Arbeitgeberbeiträge	932,754	697,519	743,459	45,940	7
309 Übriger Personalaufwand	18,800	13,600	13,640	40	0
30 Personalaufwand	3,205,258	3,329,554	3,459,762	130,208	4
310 Material- und Warenaufwand	108,890	140,500	151,338	10,838	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,219	7,300	7,300		
312 Ver- und Entsorgung	1,982	3,300	2,300	1,000-	30-
313 Dienstleistungen und Honorare	55,653	36,981	37,263	282	1
314 Unterhalt Immobilien	35,346	30,000	30,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	28,131	44,200	46,200	2,000	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	658,596	615,431	580,852	34,579-	6-
317 Spesenentschädigungen	5,410	12,752	6,000	6,752-	53-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,333,832	1,308,476	2,105,800	797,324	61
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,232,058	2,198,940	2,967,053	768,113	35
	6,437,317	5,528,494	6,426,815	898,321	16
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	32,195-	27,200-	32,200-	5,000-	18-
425 Erlös aus Verkäufen	2,248-	7,000-	5,000-	2,000	29
426 Rückerstattungen	11,175-	13,000-	11,000-	2,000	15
42 Entgelte	45,618-	47,200-	48,200-	1,000-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	389,137-	80,550-	161,600-	81,050-	101-
46 Transferertrag (ohne 466)	389,137-	80,550-	161,600-	81,050-	101-
	434,755-	127,750-	209,800-	82,050-	64-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,002,562	5,400,744	6,217,015	816,271	15
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	10,976	167,422	160,942	6,480-	4-
33 Abschreibungen VV	10,976	167,422	160,942	6,480-	4-
	10,976	167,422	160,942	6,480-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,976	167,422	160,942	6,480-	4-
Summe Betriebsergebnis	6,013,537	5,568,166	6,377,957	809,791	15

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	326	500	500		
34 Finanzaufwand	326	500	500		
	326	500	500		
Summe Finanzergebnis	326	500	500		
Summe Finanzergebnis	326	500	500		
Saldo Gesamtergebnis	6,013,863	5,568,666	6,378,457	809,791	15
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	349,649				
50 Sachanlagen	349,649				
	349,649				
Summe Investitionsausgaben	349,649				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	349,649				
Saldo Investitionsrechnung	349,649				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	286,280	288,570	320,868	32,298	11
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,086,646	3,183,314	3,248,463	65,149	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		2,007	62	1,944-	97-
304 Zulagen	132,654	88,979	147,206	58,227	65
305 Arbeitgeberbeiträge	879,572	959,379	987,819	28,440	3
309 Übriger Personalaufwand	143,834	172,200	96,500	75,700-	44-
30 Personalaufwand	4,528,986	4,694,448	4,800,918	106,470	2
310 Material- und Warenaufwand	128,127	117,000	117,500	500	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	39,692	1,500	3,000	1,500	100
312 Ver- und Entsorgung	123,805	125,000	127,000	2,000	2
313 Dienstleistungen und Honorare	308,807	1,015,663	991,404	24,259-	2-
314 Unterhalt Immobilien	19,761	45,000	20,000	25,000-	56-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	41,995	23,300	81,300	58,000	249
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	314,745	298,036	315,148	17,112	6
317 Spesenentschädigungen	14,831	31,500	18,500	13,000-	41-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	49,414	42,200	43,000	800	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,041,177	1,699,199	1,716,852	17,653	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		48,000		48,000-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		48,000		48,000-	100-
	5,570,163	6,441,647	6,517,770	76,123	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	72,950-	90,000-	90,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	43,962-	43,500-	44,500-	1,000-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	36,545-	54,000-	53,000-	1,000	2
426 Rückerstattungen	9,271-	9,570-	9,570-		
42 Entgelte	162,728-	197,070-	197,070-		
430 Verschiedene betriebliche Erträge	100-				
43 Verschiedene Erträge	100-				
	162,828-	197,070-	197,070-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,407,335	6,244,577	6,320,700	76,123	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	223,161	315,613	515,395	199,782	63
33 Abschreibungen VV	223,161	315,613	515,395	199,782	63
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	160,509	594,400	500,000	94,400-	16-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	160,509	594,400	500,000	94,400-	16-
	383,670	910,013	1,015,395	105,382	12
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	383,670	910,013	1,015,395	105,382	12
Summe Betriebsergebnis	5,791,004	7,154,590	7,336,095	181,504	3

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	184	800	300	500-	63-
34 Finanzaufwand	184	800	300	500-	63-
	184	800	300	500-	63-
Summe Finanzergebnis	184	800	300	500-	63-
Summe Finanzergebnis	184	800	300	500-	63-
Saldo Gesamtergebnis	5,791,188	7,155,390	7,336,395	181,004	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		64,500,000	92,700,000	28,200,000	44
50 Sachanlagen		64,500,000	92,700,000	28,200,000	44
520 Software	610,314				
52 Immaterielle Anlagen	610,314				
564 Öffentliche Unternehmungen	160,509				
56 Eigene Investitionsbeiträge	160,509				
	770,823	64,500,000	92,700,000	28,200,000	44
Summe Investitionsausgaben	770,823	64,500,000	92,700,000	28,200,000	44
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	770,823	64,500,000	92,700,000	28,200,000	44
Saldo Investitionsrechnung	770,823	64,500,000	92,700,000	28,200,000	44

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,739,495	4,642,070	4,988,729	346,659	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,398	8,000	8,000		
304 Zulagen	111,444	108,959	117,086	8,127	7
305 Arbeitgeberbeiträge	1,263,578	1,338,201	1,443,724	105,523	8
309 Übriger Personalaufwand	42,158	63,000	63,000		
30 Personalaufwand	6,163,074	6,160,230	6,620,539	460,309	7
310 Material- und Warenaufwand	87,256	83,200	108,200	25,000	30
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,695				
313 Dienstleistungen und Honorare	1,692,086	1,668,005	1,982,221	314,216	19
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	909,046	935,500	1,099,800	164,300	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	346,285	361,165	361,372	207	0
317 Spesenentschädigungen	6,876	9,000	9,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	10,508	21,895	21,895		
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,058,753	3,078,765	3,582,488	503,723	16
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	301,895	248,300	270,700	22,400	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	301,895	248,300	270,700	22,400	9
	9,523,722	9,487,295	10,473,727	986,432	10
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,980,446-	4,755,400-	4,737,700-	17,700	0
426 Rückerstattungen	13,732-	13,500-	13,700-	200-	1-
42 Entgelte	4,994,178-	4,768,900-	4,751,400-	17,500	0
	4,994,178-	4,768,900-	4,751,400-	17,500	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,529,545	4,718,395	5,722,327	1,003,932	21
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	41,600	41,600	41,600		
33 Abschreibungen VV	41,600	41,600	41,600		
	41,600	41,600	41,600		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41,600	41,600	41,600		
Summe Betriebsergebnis	4,571,144	4,759,995	5,763,927	1,003,932	21

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	110,065	150,000	150,000		
34 Finanzaufwand	110,065	150,000	150,000		
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	110,065	150,000	150,000		
Summe Finanzergebnis	110,065	150,000	150,000		
Summe Finanzergebnis	110,065	150,000	150,000		
Saldo Gesamtergebnis	4,681,209	4,909,995	5,913,927	1,003,932	20
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	184,279				
528 Kleininvestitionen	352,777				
52 Immaterielle Anlagen	537,056				
	537,056				
Summe Investitionsausgaben	537,056				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	537,056				
Saldo Investitionsrechnung	537,056				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,524,983	24,867,189	26,144,064	1,276,875	5
304 Zulagen	574,360	594,586	623,056	28,470	5
305 Arbeitgeberbeiträge	6,613,010	6,932,176	7,312,931	380,755	5
309 Übriger Personalaufwand	256,775	330,900	330,900		
30 Personalaufwand	31,969,129	32,724,850	34,410,950	1,686,100	5
310 Material- und Warenaufwand	570,804	787,500	728,000	59,500-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	704,964	780,000	855,930	75,930	10
312 Ver- und Entsorgung	14,675	49,000	24,000	25,000-	51-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,205,982	1,180,695	1,027,195	153,500-	13-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,016,261	1,057,440	1,157,440	100,000	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,698,808	1,950,180	2,033,180	83,000	4
317 Spesenentschädigungen	81,332	95,000	95,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,276,948	400,000		400,000-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	772,509	958,235	798,235	160,000-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,342,284	7,258,050	6,718,980	539,070-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	54,899	54,000	103,070	49,070	91
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	54,899	54,000	103,070	49,070	91
	41,366,312	40,036,900	41,233,000	1,196,100	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,646,301-	7,040,000-	50,000-	6,990,000	99
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	236,123-	237,000-	237,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	3,247-	2,000-	2,000-		
426 Rückerstattungen	74,286-	70,000-	70,000-		
429 Übrige Entgelte	7,048,121-	6,500,000-		6,500,000	100
42 Entgelte	14,008,077-	13,849,000-	359,000-	13,490,000	97
	14,008,077-	13,849,000-	359,000-	13,490,000	97
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	27,358,234	26,187,900	40,874,000	14,686,100	56
Summe Betriebsergebnis	27,358,234	26,187,900	40,874,000	14,686,100	56
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	224,729	300,000	300,000		
34 Finanzaufwand	224,729	300,000	300,000		
	224,729	300,000	300,000		
Summe Finanzergebnis	224,729	300,000	300,000		
Summe Finanzergebnis	224,729	300,000	300,000		
Saldo Gesamtergebnis	27,582,963	26,487,900	41,174,000	14,686,100	55

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	178,252				
52 Immaterielle Anlagen	178,252				
	178,252				
Summe Investitionsausgaben	178,252				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	178,252				
Saldo Investitionsrechnung	178,252				
<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	6,809,852	6,954,598	7,864,149	909,551	13
304 Zulagen	177,620	164,734	185,255	20,521	12
305 Arbeitgeberbeiträge	1,897,718	2,000,632	2,215,476	214,845	11
309 Übriger Personalaufwand	192,206	285,000	310,000	25,000	9
30 Personalaufwand	9,077,396	9,404,964	10,574,880	1,169,916	12
310 Material- und Warenaufwand	68,670	81,670	81,289	381-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	81,902	120,000	110,000	10,000-	8-
312 Ver- und Entsorgung	883	2,500	2,000	500-	20-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,550,343	3,853,363	3,931,166	77,804	2
314 Unterhalt Immobilien	5,716	47,500	50,000	2,500	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	106,046	80,500	90,050	9,550	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	442,612	456,192	451,192	5,000-	1-
317 Spesenentschädigungen	86,513	99,000	99,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	93,948	132,000	122,000	10,000-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,436,633	4,872,724	4,936,697	63,973	1
	13,514,029	14,277,688	15,511,577	1,233,889	9
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	14,661,276-	14,434,488-	15,607,777-	1,173,289-	8-
426 Rückerstattungen	20,988-	20,000-	21,000-	1,000-	5-
42 Entgelte	14,682,264-	14,454,488-	15,628,777-	1,174,289-	8-
	14,682,264-	14,454,488-	15,628,777-	1,174,289-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,168,235-	176,800-	117,200-	59,600	34
Summe Betriebsergebnis	1,168,235-	176,800-	117,200-	59,600	34

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,920				
34 Finanzaufwand	2,920				
	2,920				
Summe Finanzergebnis	2,920				
Summe Finanzergebnis	2,920				
Saldo Gesamtergebnis	1,165,315-	176,800-	117,200-	59,600	34
<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	12,795,248	13,584,874	15,405,531	1,820,657	13
303 Temporäre Arbeitskräfte	42,030				
304 Zulagen	478,674	537,797	570,191	32,394	6
305 Arbeitgeberbeiträge	3,499,017	3,963,161	4,417,605	454,444	11
309 Übriger Personalaufwand	592,420	581,500	613,500	32,000	6
30 Personalaufwand	17,407,387	18,667,332	21,006,827	2,339,495	13
310 Material- und Warenaufwand	37,186	117,160	67,460	49,700-	42-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	724,746	1,172,700	808,726	363,974-	31-
312 Ver- und Entsorgung	301,292	275,000	310,500	35,500	13
313 Dienstleistungen und Honorare	8,185,511	7,383,735	9,253,316	1,869,581	25
314 Unterhalt Immobilien	765	6,000	10,000	4,000	67
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	688,163	2,262,770	1,863,364	399,406-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	5,713,448	5,260,865	6,951,817	1,690,952	32
317 Spesenentschädigungen	27,394	55,800	52,370	3,430-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,617,894	1,442,000	2,036,000	594,000	41
31 Sach- und Betriebsaufwand	17,296,399	17,976,030	21,353,553	3,377,523	19
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,026,811	1,558,667	1,575,977	17,310	1
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,026,811	1,558,667	1,575,977	17,310	1
	35,730,598	38,202,029	43,936,357	5,734,328	15
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,496,482-	9,472,858-	9,978,584-	505,726-	5-
426 Rückerstattungen	38,292-	40,000-	40,000-		
429 Übrige Entgelte	56,841	90,000	60,000	30,000-	33-
42 Entgelte	9,477,934-	9,422,858-	9,958,584-	535,726-	6-
	9,477,934-	9,422,858-	9,958,584-	535,726-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,252,665	28,779,171	33,977,773	5,198,602	18

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,811,826	3,177,957	3,631,064	453,107	14
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	889,349	2,650,565	2,015,928	634,637-	24-
33 Abschreibungen VV	2,701,174	5,828,522	5,646,992	181,530-	3-
	2,701,174	5,828,522	5,646,992	181,530-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,701,174	5,828,522	5,646,992	181,530-	3-
Summe Betriebsergebnis	28,953,839	34,607,693	39,624,765	5,017,072	15
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	75				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	173				
34 Finanzaufwand	248				
	248				
Summe Finanzergebnis	248				
Summe Finanzergebnis	248				
Saldo Gesamtergebnis	28,954,087	34,607,693	39,624,765	5,017,072	15
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,186,618				
508 Kleininvestitionen	1,924,223	2,109,423	3,473,879	1,364,456	65
50 Sachanlagen	3,110,841	2,109,423	3,473,879	1,364,456	65
520 Software	3,216,398				
52 Immaterielle Anlagen	3,216,398				
	6,327,239	2,109,423	3,473,879	1,364,456	65
Summe Investitionsausgaben	6,327,239	2,109,423	3,473,879	1,364,456	65
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,327,239	2,109,423	3,473,879	1,364,456	65
Saldo Investitionsrechnung	6,327,239	2,109,423	3,473,879	1,364,456	65

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
409 ZENTRALER PERSONALDIENST					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,194,515	6,746,034	6,610,141	135,893-	2-
304 Zulagen	141,390	150,625	144,510	6,115-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,766,447	1,914,507	1,839,425	75,082-	4-
309 Übriger Personalaufwand	801,149	1,083,660	1,098,100	14,440	1
30 Personalaufwand	8,903,501	9,894,825	9,692,176	202,650-	2-
310 Material- und Warenaufwand	103,961	156,400	171,000	14,600	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,155	5,000	5,000		
312 Ver- und Entsorgung	601	13,949	9,000	4,949-	35-
313 Dienstleistungen und Honorare	886,498	1,015,157	902,273	112,884-	11-
314 Unterhalt Immobilien	6,783	15,000	8,000	7,000-	47-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	22,149	33,200	34,300	1,100	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	529,718	525,652	527,152	1,500	0
317 Spesenentschädigungen	47,780	53,500	84,009	30,509	57
319 Verschiedener Betriebsaufwand	134,915	151,500	147,700	3,800-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,735,558	1,969,358	1,888,434	80,924-	4-
	10,639,059	11,864,183	11,580,610	283,573-	2-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	298,899-	300,000-	300,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,227,202-	4,080,000-	3,593,687-	486,313	12
425 Erlös aus Verkäufen	6-				
426 Rückerstattungen	18,099-	19,200-	19,200-		
42 Entgelte	4,544,206-	4,399,200-	3,912,887-	486,313	11
	4,544,206-	4,399,200-	3,912,887-	486,313	11
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,094,853	7,464,983	7,667,723	202,740	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			100,000	100,000	Neu
33 Abschreibungen VV			100,000	100,000	Neu
			100,000	100,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			100,000	100,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	6,094,853	7,464,983	7,767,723	302,740	4
Saldo Gesamtergebnis	6,094,853	7,464,983	7,767,723	302,740	4

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,473,952	1,382,842	1,414,924	32,082	2
304 Zulagen	64,467	66,350	62,267	4,083-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	378,419	398,434	380,695	17,739-	4-
309 Übriger Personalaufwand	5,600	18,120	13,000	5,120-	28-
30 Personalaufwand	1,922,440	1,865,746	1,870,886	5,140	0
310 Material- und Warenaufwand	40,060	30,300	34,300	4,000	13
313 Dienstleistungen und Honorare	258,437	213,000	223,000	10,000	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,665	2,000	2,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,693	15,000	15,000		
317 Spesenentschädigungen	6,752	16,300	10,400	5,900-	36-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	118,010	77,000	75,000	2,000-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	442,616	353,600	359,700	6,100	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,904,187	9,604,140	9,883,544	279,404	3
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	9,904,187	9,604,140	9,883,544	279,404	3
	12,269,243	11,823,486	12,114,130	290,644	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	100-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	385,165-	393,105-	394,196-	1,091-	0-
426 Rückerstattungen	218-				
42 Entgelte	385,483-	393,105-	394,196-	1,091-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	8,131,416-	7,639,140-	7,906,044-	266,904-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	8,131,416-	7,639,140-	7,906,044-	266,904-	3-
	8,516,899-	8,032,245-	8,300,240-	267,995-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,752,344	3,791,242	3,813,890	22,649	1
Summe Betriebsergebnis	3,752,344	3,791,242	3,813,890	22,649	1
Saldo Gesamtergebnis	3,752,344	3,791,242	3,813,890	22,649	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,827,544	8,376,834	8,380,083	3,249	0
304 Zulagen	272,743	277,077	280,088	3,010	1
305 Arbeitgeberbeiträge	2,259,831	2,268,409	2,388,998	120,589	5
309 Übriger Personalaufwand	151,137	196,500	184,500	12,000-	6-
30 Personalaufwand	11,511,255	11,118,821	11,233,669	114,848	1
310 Material- und Warenaufwand	303,352	124,100	128,500	4,400	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,900	10,000		10,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	677,121	600,000	600,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	2,058,614	1,410,719	1,283,103	127,616-	9-
314 Unterhalt Immobilien	1,364,084	1,060,710	1,004,000	56,710-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,241,740	893,715	1,048,777	155,062	17
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	917,699	885,552	936,552	51,000	6
317 Spesenentschädigungen	26,229	24,700	20,322	4,378-	18-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	252,217	263,630	238,880	24,750-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,849,957	5,273,126	5,260,134	12,992-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	62,457	38,000	38,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	62,457	38,000	38,000		
	18,423,669	16,429,947	16,531,803	101,857	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	298,146-	225,876-	271,876-	46,000-	20-
426 Rückerstattungen	82,556-	55,000-	68,517-	13,517-	25-
42 Entgelte	380,702-	280,876-	340,393-	59,517-	21-
	380,702-	280,876-	340,393-	59,517-	21-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	18,042,968	16,149,071	16,191,410	42,340	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,194,400	358,000	770,000	412,000	115
33 Abschreibungen VV	1,194,400	358,000	770,000	412,000	115
	1,194,400	358,000	770,000	412,000	115
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,194,400	358,000	770,000	412,000	115
Summe Betriebsergebnis	19,237,368	16,507,071	16,961,410	454,340	3

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	125				
34 Finanzaufwand	125				
	125				
Summe Finanzergebnis	125				
Summe Finanzergebnis	125				
Saldo Gesamtergebnis	19,237,492	16,507,071	16,961,410	454,340	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	342,984				
50 Sachanlagen	342,984				
	342,984				
Summe Investitionsausgaben	342,984				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	342,984				
Saldo Investitionsrechnung	342,984				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,731,362	2,695,027	2,749,469	54,442	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,000-				
304 Zulagen	83,523	81,694	96,840	15,145	19
305 Arbeitgeberbeiträge	725,522	694,625	706,594	11,969	2
309 Übriger Personalaufwand	10,729	19,000	19,000		
30 Personalaufwand	3,548,135	3,490,346	3,571,903	81,557	2
310 Material- und Warenaufwand	84,068	30,200	30,700	500	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	29				
313 Dienstleistungen und Honorare	20,295	17,000	17,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,977	1,000		1,000-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,754	10,000	10,000		
317 Spesenentschädigungen	7,955	6,000	6,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,169	15,000	25,000	10,000	67
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,376	2,200	2,700	500	23
31 Sach- und Betriebsaufwand	132,623	81,400	91,400	10,000	12
360 Ertragsanteile an Dritte	212,286		141,000	141,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			9,500	9,500	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	212,286		150,500	150,500	Neu
	3,893,044	3,571,746	3,813,803	242,057	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,944,392-	1,895,000-	1,465,400-	429,600	23
425 Erlös aus Verkäufen	14,561-				
429 Übrige Entgelte	8,135-		5,000-	5,000-	Neu
42 Entgelte	1,967,088-	1,895,000-	1,470,400-	424,600	22
	1,967,088-	1,895,000-	1,470,400-	424,600	22
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,925,956	1,676,746	2,343,403	666,657	40
Summe Betriebsergebnis	1,925,956	1,676,746	2,343,403	666,657	40
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,313				
34 Finanzaufwand	1,313				
	1,313				
Summe Finanzergebnis	1,313				
Summe Finanzergebnis	1,313				
Saldo Gesamtergebnis	1,927,269	1,676,746	2,343,403	666,657	40

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	85,008,601	85,681,868	87,476,184	1,794,316	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	18,904	10,000	10,000		
304 Zulagen	5,623,094	4,793,823	4,698,050	95,773-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	21,086,195	23,089,407	23,864,762	775,355	3
309 Übriger Personalaufwand	3,101,158	2,843,410	2,825,210	18,200-	1-
30 Personalaufwand	114,837,952	116,418,508	118,874,206	2,455,698	2
310 Material- und Warenaufwand	1,369,583	1,774,388	1,786,922	12,534	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	572,152	1,470,500	1,585,500	115,000	8
312 Ver- und Entsorgung	242,487	287,750	278,750	9,000-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,133,916	5,580,187	5,977,110	396,923	7
314 Unterhalt Immobilien	461,880	548,000	676,000	128,000	23
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,664,477	5,650,450	5,998,654	348,204	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,223,516	6,313,274	6,301,274	12,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	430,911	450,500	497,200	46,700	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	513,886	373,000	375,000	2,000	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,793,057	3,228,636	2,945,324	283,312-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,405,865	25,676,685	26,421,734	745,049	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,129,623	1,300,000	1,530,000	230,000	18
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,129,623	1,300,000	1,530,000	230,000	18
	139,373,440	143,395,193	146,825,940	3,430,747	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,994,916-	6,900,000-	6,900,000-		
423 Schul- und Kursgelder	85,647-	90,000-	78,000-	12,000	13
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,150,096-	11,687,700-	12,752,200-	1,064,500-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	149,985-	93,500-	85,500-	8,000	9
426 Rückerstattungen	322,852-	383,000-	368,000-	15,000	4
427 Bussen	12,849,997-	15,240,000-	14,045,000-	1,195,000	8
429 Übrige Entgelte	183,309	205,000	195,000	10,000-	5-
42 Entgelte	31,370,184-	34,189,200-	34,033,700-	155,500	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	456,554-	630,000-	631,000-	1,000-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	456,554-	630,000-	631,000-	1,000-	0-
	31,826,737-	34,819,200-	34,664,700-	154,500	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	107,546,703	108,575,993	112,161,240	3,585,247	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,237,212	2,445,000	2,435,000	10,000-	0-
33 Abschreibungen VV	1,237,212	2,445,000	2,435,000	10,000-	0-
	1,237,212	2,445,000	2,435,000	10,000-	0-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,237,212	2,445,000	2,435,000	10,000-	0-
Summe Betriebsergebnis	108,783,916	111,020,993	114,596,240	3,575,247	3

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	57				
341 Realisierte Kursverluste	30,416	20,000	20,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	239,812	255,000	255,000		
34 Finanzaufwand	270,284	275,000	275,000		
441 Realisierte Gewinne	45,052-				
449 Übriger Finanzertrag	32,064-				
44 Finanzertrag	77,116-				
	193,168	275,000	275,000		
Summe Finanzergebnis	193,168	275,000	275,000		
Summe Finanzergebnis	193,168	275,000	275,000		
Saldo Gesamtergebnis	108,977,084	111,295,993	114,871,240	3,575,247	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,270,598				
508 Kleininvestitionen	908,942	1,125,000	900,000	225,000-	20-
50 Sachanlagen	4,179,540	1,125,000	900,000	225,000-	20-
	4,179,540	1,125,000	900,000	225,000-	20-
Summe Investitionsausgaben	4,179,540	1,125,000	900,000	225,000-	20-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,179,540	1,125,000	900,000	225,000-	20-
Saldo Investitionsrechnung	4,179,540	1,125,000	900,000	225,000-	20-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,562,222	26,407,962	27,174,027	766,065	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	393,218	300,000	350,000	50,000	17
304 Zulagen	2,963,194	2,365,374	2,320,379	44,995-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,664,312	7,102,204	6,943,510	158,694-	2-
309 Übriger Personalaufwand	762,525	739,872	834,916	95,044	13
30 Personalaufwand	37,345,470	36,915,412	37,622,832	707,420	2
310 Material- und Warenaufwand	1,378,892	1,019,700	1,162,233	142,533	14
311 Nicht aktivierbare Anlagen	456,694	618,500	760,070	141,570	23
312 Ver- und Entsorgung	759,160	704,500	794,500	90,000	13
313 Dienstleistungen und Honorare	2,629,999	2,921,180	2,662,558	258,622-	9-
314 Unterhalt Immobilien	256,080	290,000	207,000	83,000-	29-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,906,295	2,402,433	2,747,200	344,767	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,849,872	5,084,916	4,901,488	183,428-	4-
317 Spesenentschädigungen	78,248	87,500	116,500	29,000	33
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,258,821	1,110,000	1,270,000	160,000	14
319 Verschiedener Betriebsaufwand	627,657	606,300	654,300	48,000	8
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,201,718	14,845,029	15,275,849	430,820	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	356,347	454,000	545,000	91,000	20
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	356,347	454,000	545,000	91,000	20
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	79,368	50,000	50,000		
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	1,755				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	81,122	50,000	50,000		
	51,984,658	52,264,441	53,493,681	1,229,240	2
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	210,600-	150,000-	150,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	67,390-	69,000-	69,000-		
423 Schul- und Kursgelder	165,546-	100,000-	100,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	16,886,962-	17,846,000-	18,077,000-	231,000-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	213,245-	173,150-	209,000-	35,850-	21-
426 Rückerstattungen	6,015,484-	6,047,600-	6,005,600-	42,000	1
427 Bussen	40,025-	70,000-	70,000-		
429 Übrige Entgelte	58,012-	52,000-	47,000-	5,000	10
42 Entgelte	23,657,264-	24,507,750-	24,727,600-	219,850-	1-
460 Ertragsanteile	555,355-	670,000-	670,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,766,397-	2,784,000-	2,884,545-	100,545-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	3,321,752-	3,454,000-	3,554,545-	100,545-	3-
	26,979,016-	27,961,750-	28,282,145-	320,395-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	25,005,642	24,302,691	25,211,536	908,845	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,415,400	1,432,000	1,799,000	367,000	26
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	523,762	593,000	205,000	388,000-	65-
33 Abschreibungen VV	1,939,162	2,025,000	2,004,000	21,000-	1-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	68,750	75,000		75,000-	100-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	68,750	75,000		75,000-	100-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	67,307-		10,388-	10,388-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	67,307-		10,388-	10,388-	Neu
	1,940,605	2,100,000	1,993,612	106,388-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,940,605	2,100,000	1,993,612	106,388-	5-
Summe Betriebsergebnis	26,946,247	26,402,691	27,205,148	802,457	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	177				
341 Realisierte Kursverluste	46				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,855				
34 Finanzaufwand	8,078				
440 Zinsertrag	3,804-				
44 Finanzertrag	3,804-				
	4,274				
Summe Finanzergebnis	4,274				
Summe Finanzergebnis	4,274				
Saldo Gesamtergebnis	26,950,522	26,402,691	27,205,148	802,457	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	350,509				
508 Kleininvestitionen	181,461	1,042,000	1,032,000	10,000-	1-
50 Sachanlagen	531,971	1,042,000	1,032,000	10,000-	1-
520 Software	12,706				
528 Kleininvestitionen	118,686				
52 Immaterielle Anlagen	131,392				
	663,363	1,042,000	1,032,000	10,000-	1-
Summe Investitionsausgaben	663,363	1,042,000	1,032,000	10,000-	1-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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)	663,363	1,042,000	1,032,000	10,000-	1-
Saldo Investitionsrechnung	663,363	1,042,000	1,032,000	10,000-	1-
<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	22,075,444	22,153,085	24,321,833	2,168,748	10
303 Temporäre Arbeitskräfte	57,868				
304 Zulagen	870,302	798,665	844,212	45,547	6
305 Arbeitgeberbeiträge	5,648,876	5,926,043	6,481,490	555,446	9
309 Übriger Personalaufwand	190,097	265,500	252,400	13,100-	5-
30 Personalaufwand	28,842,586	29,143,293	31,899,934	2,756,641	9
310 Material- und Warenaufwand	2,766,674	2,993,000	3,158,250	165,250	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	679	105,500	85,500	20,000-	19-
312 Ver- und Entsorgung	217,456	213,000	281,500	68,500	32
313 Dienstleistungen und Honorare	47,019,046	48,511,889	53,930,633	5,418,744	11
314 Unterhalt Immobilien	164,662	81,000	83,500	2,500	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,592,248	1,733,698	1,708,157	25,541-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,300,036	3,296,051	4,149,051	853,000	26
317 Spesenentschädigungen	43,878	43,300	46,900	3,600	8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	87,186	92,000	93,000	1,000	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	511,568	542,549	487,816	54,733-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	55,703,433	57,611,987	64,024,307	6,412,320	11
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	17,544	23,125	48,125	25,000	108
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,544	23,125	48,125	25,000	108
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	120,884	119,000	119,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	120,884	119,000	119,000		
	84,684,447	86,897,405	96,091,366	9,193,961	11
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	130-				
41 Regalien und Konzessionen	130-				
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,072,025-	10,290,000-	10,307,000-	17,000-	0-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	18,362,685-	22,143,701-	23,996,855-	1,853,154-	8-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	339,125-	352,500-	337,500-	15,000	4
425 Erlös aus Verkäufen	794,317-	710,400-	970,400-	260,000-	37-
426 Rückerstattungen	518,450-	425,677-	418,427-	7,250	2
429 Übrige Entgelte	2,200	11,000-		11,000	100
42 Entgelte	30,084,403-	33,933,278-	36,030,182-	2,096,904-	6-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,672,321-	1,550,000-	1,520,000-	30,000	2
46 Transferertrag (ohne 466)	1,672,321-	1,550,000-	1,520,000-	30,000	2
	31,756,854-	35,483,278-	37,550,182-	2,066,904-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	52,927,593	51,414,127	58,541,184	7,127,057	14
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	124,875	124,187	80,688	43,499-	35-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,080,842				
33 Abschreibungen VV	1,205,718	124,187	80,688	43,499-	35-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	415,381	415,381	415,381		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	415,381	415,381	415,381		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	161,666-	161,666-	161,666-	0	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	161,666-	161,666-	161,666-	0	
	1,459,433	377,903	334,403	43,499-	12-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,459,433	377,903	334,403	43,499-	12-
Summe Betriebsergebnis	54,387,026	51,792,030	58,875,587	7,083,558	14
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	5				
341 Realisierte Kursverluste	319				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	44,218	40,080	40,000	80-	0-
349 Verschiedener Finanzaufwand	685				
34 Finanzaufwand	45,228	40,080	40,000	80-	0-
440 Zinsertrag	13-	100-		100	100
449 Übriger Finanzertrag	3,450-				
44 Finanzertrag	3,463-	100-		100	100
	41,765	39,980	40,000	20	0
Summe Finanzergebnis	41,765	39,980	40,000	20	0
Summe Finanzergebnis	41,765	39,980	40,000	20	0
Saldo Gesamtergebnis	54,428,790	51,832,010	58,915,587	7,083,578	14

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	55,587-				
50 Sachanlagen	55,587-				
520 Software	248,209				
52 Immaterielle Anlagen	248,209				
	192,622				
Summe Investitionsausgaben	192,622				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	192,622				
Saldo Investitionsrechnung	192,622				
<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	28,540,076	29,115,208	31,102,618	1,987,411	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	70,309				
304 Zulagen	1,020,001	998,276	1,045,238	46,962	5
305 Arbeitgeberbeiträge	7,572,382	7,943,473	8,370,735	427,262	5
309 Übriger Personalaufwand	326,918	408,195	408,195		
30 Personalaufwand	37,529,686	38,465,152	40,926,787	2,461,635	6
310 Material- und Warenaufwand	216,826	235,406	220,000	15,406-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	141,119	426,632	84,800	341,832-	80-
312 Ver- und Entsorgung	123,871	133,000	133,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	9,347,296	9,708,075	5,122,008	4,586,067-	47-
314 Unterhalt Immobilien	173,039	85,000	85,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	884,511	846,430	1,326,920	480,490	57
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,275,392	2,295,100	2,285,100	10,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	5,605	7,000	12,000	5,000	71
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,946,396	6,600,000	6,200,000	400,000-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	495,122	610,000	543,000	67,000-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,609,176	20,946,643	16,011,828	4,934,815-	24-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	164,116	184,000	180,061	3,939-	2-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	164,116	184,000	180,061	3,939-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,120,988	2,600,000	2,300,000	300,000-	12-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,120,988	2,600,000	2,300,000	300,000-	12-
	61,423,966	62,195,795	59,418,676	2,777,119-	4-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,901,274-	11,100,000-	11,200,000-	100,000-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	782,211-	212,000-	312,000-	100,000-	47-
425 Erlös aus Verkäufen	34,365-	20,000-	30,000-	10,000-	50-
426 Rückerstattungen	198,292-	335,000-	340,000-	5,000-	1-
427 Bussen	7,108,973-	7,550,000-	7,550,000-		
429 Übrige Entgelte	1,171,331-	1,250,000-	1,250,000-		
42 Entgelte	20,196,447-	20,467,000-	20,682,000-	215,000-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	914,123-	895,000-	885,000-	10,000	1
46 Transferertrag (ohne 466)	914,123-	895,000-	885,000-	10,000	1
	21,110,570-	21,362,000-	21,567,000-	205,000-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	40,313,397	40,833,795	37,851,676	2,982,119-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	16,470	200,000	18,818	181,182-	91-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,009,154	1,005,000	678,758	326,242-	32-
33 Abschreibungen VV	1,025,624	1,205,000	697,576	507,424-	42-
	1,025,624	1,205,000	697,576	507,424-	42-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,025,624	1,205,000	697,576	507,424-	42-
Summe Betriebsergebnis	41,339,021	42,038,795	38,549,252	3,489,543-	8-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	56-				
341 Realisierte Kursverluste	3,011				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	31,260				
34 Finanzaufwand	34,215				
441 Realisierte Gewinne	483-				
449 Übriger Finanzertrag	42,818-				
44 Finanzertrag	43,301-				
	9,086-				
Summe Finanzergebnis	9,086-				
Summe Finanzergebnis	9,086-				
Saldo Gesamtergebnis	41,329,934	42,038,795	38,549,252	3,489,543-	8-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	140,928				
508 Kleininvestitionen	59,664				
50 Sachanlagen	200,592				
520 Software	729,916				
528 Kleininvestitionen	66,077	303,000	227,000	76,000-	25-
52 Immaterielle Anlagen	795,993	303,000	227,000	76,000-	25-
	996,584	303,000	227,000	76,000-	25-
Summe Investitionsausgaben	996,584	303,000	227,000	76,000-	25-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	996,584	303,000	227,000	76,000-	25-
Saldo Investitionsrechnung	996,584	303,000	227,000	76,000-	25-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,945,554	7,670,021	7,482,970	187,051-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,550	24,000		24,000-	100-
304 Zulagen	189,917	195,797	189,505	6,291-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,043,787	2,174,301	2,116,191	58,110-	3-
309 Übriger Personalaufwand	291,748	137,500	140,617	3,117	2
30 Personalaufwand	10,481,556	10,201,619	9,929,284	272,335-	3-
310 Material- und Warenaufwand	329,228	304,100	299,100	5,000-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	550,149	501,800	522,900	21,100	4
312 Ver- und Entsorgung	213,257	228,500	223,500	5,000-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,916,963	9,848,881	10,191,303	342,422	3
314 Unterhalt Immobilien	2,346,317	1,608,000	1,568,000	40,000-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	183,126	34,000	30,100	3,900-	11-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,211,049	1,881,076	1,958,276	77,200	4
317 Spesenentschädigungen	78,636	66,702	68,330	1,628	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	750				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	356,802	216,484	216,164	320-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,186,277	14,689,543	15,077,673	388,130	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	32,455	33,815	34,923	1,108	3
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	32,455	33,815	34,923	1,108	3
	22,700,288	24,924,977	25,041,880	116,903	0
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	9,960,594-	17,000,000-	12,500,000-	4,500,000	26
421 Gebühren für Amtshandlungen	55,560-	45,000-	55,000-	10,000-	22-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,275,749-	3,442,400-	3,175,200-	267,200	8
425 Erlös aus Verkäufen	105,977-	110,000-	110,500-	500-	0-
426 Rückerstattungen	202,885-	24,820-	26,650-	1,830-	7-
429 Übrige Entgelte	23,071	20,000	24,000	4,000	20
42 Entgelte	13,577,693-	20,602,220-	15,843,350-	4,758,870	23
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	42,053-				
46 Transferertrag (ohne 466)	42,053-				
	13,619,746-	20,602,220-	15,843,350-	4,758,870	23
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,080,542	4,322,757	9,198,530	4,875,773	113
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,054,099	2,780,000	2,381,369	398,631-	14-
33 Abschreibungen VV	2,054,099	2,780,000	2,381,369	398,631-	14-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	76,499	76,495	76,505	10	0
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	76,499	76,495	76,505	10	0

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	10,295-	10,295-	10,295-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	10,295-	10,295-	10,295-		
	2,120,303	2,846,200	2,447,579	398,621-	14-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,120,303	2,846,200	2,447,579	398,621-	14-
Summe Betriebsergebnis	11,200,845	7,168,957	11,646,109	4,477,152	62
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	979	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	982	2,000	2,000		
440 Zinsertrag	20-				
447 Liegenschaftenertrag	11,090-	12,000-	12,000-		
44 Finanzertrag	11,110-	12,000-	12,000-		
	10,128-	10,000-	10,000-		
Summe Finanzergebnis	10,128-	10,000-	10,000-		
Summe Finanzergebnis	10,128-	10,000-	10,000-		
Saldo Gesamtergebnis	11,190,717	7,158,957	11,636,109	4,477,152	63
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	3,164,760				
501 Strassen / Verkehrswege	8,069,462				
504 Hochbauten	224,770				
506 Mobilien	914,814				
508 Kleininvestitionen	119,339				
509 Übrige Sachanlagen		56,487,850	57,955,000	1,467,150	3
50 Sachanlagen	12,493,146	56,487,850	57,955,000	1,467,150	3
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	318				
56 Eigene Investitionsbeiträge	318				
	12,493,465	56,487,850	57,955,000	1,467,150	3
Summe Investitionsausgaben	12,493,465	56,487,850	57,955,000	1,467,150	3

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
631 Kantone und Konkordate		2,487,850-	1,655,000-	832,850	33
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		2,487,850-	1,655,000-	832,850	33
		2,487,850-	1,655,000-	832,850	33
Summe Investitionseinnahmen		2,487,850-	1,655,000-	832,850	33
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	12,493,465	54,000,000	56,300,000	2,300,000	4
Saldo Investitionsrechnung	12,493,465	54,000,000	56,300,000	2,300,000	4
602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,957,470	3,059,828	3,015,963	43,865-	1-
304 Zulagen	86,849	70,760	70,828	67	0
305 Arbeitgeberbeiträge	809,977	816,290	833,807	17,517	2
309 Übriger Personalaufwand	39,332	38,460	40,480	2,020	5
30 Personalaufwand	3,893,628	3,985,339	3,961,077	24,261-	1-
310 Material- und Warenaufwand	111,964	141,200	128,000	13,200-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,589		4,000	4,000	Neu
312 Ver- und Entsorgung	2,160		1,000	1,000	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	2,923,040	2,889,545	2,929,725	40,180	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	601	3,900	1,200	2,700-	69-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	159,337	166,788	166,788		
317 Spesenentschädigungen	7,353	8,960	9,200	240	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	141,855	36,000	30,000	6,000-	17-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	16,854	11,780	16,100	4,320	37
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,366,753	3,258,173	3,286,013	27,840	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	7,310,381	7,293,512	7,297,090	3,579	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,618,146-	6,786,588-	6,825,388-	38,800-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		82,000-		82,000	100
425 Erlös aus Verkäufen	40-				
426 Rückerstattungen	12,748-	7,800-	12,900-	5,100-	65-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	7,630,934-	6,876,388-	6,838,288-	38,100	1
	7,630,934-	6,876,388-	6,838,288-	38,100	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	320,553-	417,124	458,802	41,679	10
Summe Betriebsergebnis	320,553-	417,124	458,802	41,679	10

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	4				
34 Finanzaufwand	4				
440 Zinsertrag	101-				
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag	101-				
	97-				
Summe Finanzergebnis	97-				
Summe Finanzergebnis	97-				
Saldo Gesamtergebnis	320,650-	417,124	458,802	41,679	10
<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	17,052,852	17,044,934	17,271,296	226,361	1
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	451,194	458,947	474,516	15,569	3
305 Arbeitgeberbeiträge	4,089,241	4,514,921	4,627,949	113,028	3
309 Übriger Personalaufwand	277,094	198,500	223,550	25,050	13
30 Personalaufwand	21,870,381	22,217,302	22,597,311	380,008	2
310 Material- und Warenaufwand	2,732,598	2,675,795	2,659,270	16,525-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	553,961	277,900	292,700	14,800	5
312 Ver- und Entsorgung	756,792	663,000	635,000	28,000-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,166,052	2,212,704	2,868,350	655,646	30
314 Unterhalt Immobilien	3,033,204	1,741,200	2,723,254	982,054	56
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,261,400	1,327,000	1,238,750	88,250-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,518,136	2,431,988	4,315,780	1,883,792	77
317 Spesenentschädigungen	101,785	124,920	114,660	10,260-	8-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	34,426	4,400	6,000	1,600	36
319 Verschiedener Betriebsaufwand	123,770	110,100	107,320	2,780-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,282,124	11,569,007	14,961,084	3,392,077	29
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	806,279	767,522	727,218	40,304-	5-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	806,279	767,522	727,218	40,304-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	587,425	589,500	661,500	72,000	12
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	587,425	589,500	661,500	72,000	12
	36,546,208	35,143,331	38,947,113	3,803,781	11
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,532-	7,650-	7,800-	150-	2-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,244,202-	8,224,260-	8,209,953-	14,307	0
425 Erlös aus Verkäufen	4,240,171-	3,292,200-	3,928,300-	636,100-	19-
426 Rückerstattungen	131,989-	92,900-	93,200-	300-	0-
429 Übrige Entgelte	204,477	250,000	200,000	50,000-	20-
42 Entgelte	11,420,417-	11,367,010-	12,039,253-	672,243-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	65,643-	72,100-	60,000-	12,100	17
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	65,643-	72,100-	60,000-	12,100	17
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	181,081-	181,081-	1,240,000-	1,058,919-	585-
46 Transferertrag (ohne 466)	181,081-	181,081-	1,240,000-	1,058,919-	585-
	11,667,141-	11,620,191-	13,339,253-	1,719,062-	15-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	24,879,068	23,523,140	25,607,860	2,084,719	9
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,561,336	1,724,662	1,579,443	145,219-	8-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	255,011	67,154	88,296	21,142	31
33 Abschreibungen VV	1,816,347	1,791,816	1,667,739	124,077-	7-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	37,259-	37,133-	38,655-	1,522-	4-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	37,259-	37,133-	38,655-	1,522-	4-
	1,779,088	1,754,683	1,629,084	125,599-	7-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,779,088	1,754,683	1,629,084	125,599-	7-
Summe Betriebsergebnis	26,658,156	25,277,823	27,236,944	1,959,120	8
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	348				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	808	420	300	120-	29-
349 Verschiedener Finanzaufwand	13,991	12,000	13,000	1,000	8
34 Finanzaufwand	15,147	12,420	13,300	880	7
440 Zinsertrag	432-				
441 Realisierte Gewinne	24-				
443 Liegenschaftenertrag	1,291,280-	1,305,828-	1,290,000-	15,828	1
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	3-				
447 Liegenschaftenertrag	80,938-	81,912-	80,332-	1,580	2
44 Finanzertrag	1,372,677-	1,387,740-	1,370,332-	17,408	1
	1,357,530-	1,375,320-	1,357,032-	18,288	1
Summe Finanzergebnis	1,357,530-	1,375,320-	1,357,032-	18,288	1
Summe Finanzergebnis	1,357,530-	1,375,320-	1,357,032-	18,288	1
Saldo Gesamtergebnis	25,300,626	23,902,503	25,879,912	1,977,408	8

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,722,697				
506 Mobilien	163,750				
508 Kleininvestitionen	601,295	537,000	1,100,000	563,000	105
50 Sachanlagen	4,487,743	537,000	1,100,000	563,000	105
520 Software	141,607				
528 Kleininvestitionen			110,000	110,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen	141,607		110,000	110,000	Neu
	4,629,349	537,000	1,210,000	673,000	125
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	4,629,349	537,000	1,210,000	673,000	125
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate	70,558-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	70,558-				
	70,558-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	70,558-				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	4,558,792	537,000	1,210,000	673,000	125
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	4,558,792	537,000	1,210,000	673,000	125
<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	39,167,385	39,387,684	39,830,846	443,162	1
304 Zulagen	1,497,911	1,476,577	1,416,430	60,147-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,955,391	9,814,871	9,909,931	95,060	1
309 Übriger Personalaufwand	521,442	472,500	501,000	28,500	6
30 Personalaufwand	50,142,129	51,151,631	51,658,206	506,575	1
310 Material- und Warenaufwand	5,102,532	4,497,850	4,631,800	133,950	3

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,045,528	432,700	243,500	189,200-	44-
312 Ver- und Entsorgung	2,898,954	2,803,225	2,635,800	167,425-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,497,401	5,392,048	4,961,398	430,650-	8-
314 Unterhalt Immobilien	4,492,710	4,883,826	4,886,300	2,474	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,494,716	2,716,500	2,072,015	644,485-	24-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,804,158	3,305,847	3,929,791	623,944	19
317 Spesenentschädigungen	110,750	91,525	101,460	9,935	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	514,669	325,000	328,000	3,000	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	389,107	436,510	384,210	52,300-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	27,350,525	24,885,031	24,174,274	710,757-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	711,598	706,442	801,705	95,263	13
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	711,598	706,442	801,705	95,263	13
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	74,151		80,000	80,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	489,776	416,000	422,000	6,000	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	563,927	416,000	502,000	86,000	21
	78,768,179	77,159,104	77,136,185	22,919-	0
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	16,078,222-	14,450,000-	14,450,000-		
41 Regalien und Konzessionen	16,078,222-	14,450,000-	14,450,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,112,258-	1,601,500-	1,801,400-	199,900-	12-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	34,283,238-	34,917,866-	33,791,466-	1,126,400	3
425 Erlös aus Verkäufen	4,930,663-	4,200,700-	4,130,100-	70,600	2
426 Rückerstattungen	253,320-	156,650-	184,000-	27,350-	17-
429 Übrige Entgelte	672,110	587,115	539,500	47,615-	8-
42 Entgelte	39,907,369-	40,289,601-	39,367,466-	922,135	2
439 Übriger Ertrag	2,765,299-	2,935,000-	2,420,000-	515,000	18
43 Verschiedene Erträge	2,765,299-	2,935,000-	2,420,000-	515,000	18
460 Ertragsanteile	4,410,779-	4,240,377-	4,459,442-	219,065-	5-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	443,075-	400,000-	401,000-	1,000-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,853,854-	4,640,377-	4,860,442-	220,065-	5-
	63,604,743-	62,314,978-	61,097,908-	1,217,070	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	15,163,436	14,844,126	16,038,277	1,194,151	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	40,207,588	36,983,757	37,442,082	458,325	1
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		7,692	11,538	3,846	50
33 Abschreibungen VV	40,207,588	36,991,449	37,453,620	462,171	1
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	4,780	1,869,155	2,623	1,866,532-	100-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	4,780	1,869,155	2,623	1,866,532-	100-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,700,664-	2,731,073-	1,806,668-	924,405	34
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,700,664-	2,731,073-	1,806,668-	924,405	34
	38,511,704	36,129,531	35,649,575	479,956-	1-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38,511,704	36,129,531	35,649,575	479,956-	1-
Summe Betriebsergebnis	53,675,139	50,973,657	51,687,852	714,195	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	187				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,008				
34 Finanzaufwand	2,195				
440 Zinsertrag	115-				
441 Realisierte Gewinne	28-				
447 Liegenschaftenertrag	1,280,970-	1,030,000-	1,080,000-	50,000-	5-
44 Finanzertrag	1,281,113-	1,030,000-	1,080,000-	50,000-	5-
	1,278,918-	1,030,000-	1,080,000-	50,000-	5-
Summe Finanzergebnis	1,278,918-	1,030,000-	1,080,000-	50,000-	5-
Summe Finanzergebnis	1,278,918-	1,030,000-	1,080,000-	50,000-	5-
Saldo Gesamtergebnis	52,396,221	49,943,657	50,607,852	664,195	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	1,354,424				
501 Strassen / Verkehrswege	28,612,765				
502 Wasserbau	8,702,146				
503 Übriger Tiefbau	8,621,270				
506 Mobilien	3,376,167				
508 Kleininvestitionen	414,835	585,000	2,943,000	2,358,000	403
50 Sachanlagen	51,081,608	585,000	2,943,000	2,358,000	403
511 Strassen	600,627				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	600,627				
528 Kleininvestitionen	87,403		180,000	180,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen	87,403		180,000	180,000	Neu
560 Bund	1,143,196				
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	78,557				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,221,753				
	52,991,392	585,000	3,123,000	2,538,000	434
Summe Investitionsausgaben	52,991,392	585,000	3,123,000	2,538,000	434
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
611 Strassen	600,627-				
61 Rückerstattungen	600,627-				
630 Bund	4,730,675-				
631 Kantone und Konkordate	812,759-				
637 Private Haushalte	7,549-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	5,550,983-				
	6,151,610-				
Summe Investitionseinnahmen	6,151,610-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	46,839,781	585,000	3,123,000	2,538,000	434
Saldo Investitionsrechnung	46,839,781	585,000	3,123,000	2,538,000	434
631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,180,497	5,260,530	5,506,560	246,030	5
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	129,453	126,509	136,253	9,743	8
305 Arbeitgeberbeiträge	1,530,574	1,439,504	1,522,207	82,703	6
309 Übriger Personalaufwand	78,211	46,000	31,000	15,000-	33-
30 Personalaufwand	6,918,734	6,872,543	7,196,019	323,476	5
310 Material- und Warenaufwand	30,429	70,000	64,860	5,140-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	162,274	204,000	246,000	42,000	21
312 Ver- und Entsorgung	1,238	4,500	2,100	2,400-	53-
313 Dienstleistungen und Honorare	393,742	610,832	423,949	186,883-	31-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	364,020	113,500	342,500	229,000	202
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	793,275	535,400	618,900	83,500	16
317 Spesenentschädigungen	32,020	34,000	36,600	2,600	8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,710-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	36,981	44,100	37,900	6,200-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,806,267	1,616,332	1,772,809	156,477	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	102,594	140,988	121,776	19,212-	14-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	102,594	140,988	121,776	19,212-	14-
	8,827,596	8,629,863	9,090,604	460,741	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,536,094-	3,981,000-	4,256,500-	275,500-	7-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,801,029-	3,582,000-	3,664,000-	82,000-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	1,452-	1,480	1,000-	2,480-	168-
426 Rückerstattungen	48,977-	45,200-	52,224-	7,024-	16-
429 Übrige Entgelte	85,747	70,100	82,450	12,350	18
42 Entgelte	8,301,805-	7,536,620-	7,891,274-	354,654-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	95,709-	150,000-	148,000-	2,000	1
46 Transferertrag (ohne 466)	95,709-	150,000-	148,000-	2,000	1
	8,397,514-	7,686,620-	8,039,274-	352,654-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	430,082	943,243	1,051,330	108,087	11

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			16,000	16,000	Neu
33 Abschreibungen VV			16,000	16,000	Neu
			16,000	16,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			16,000	16,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	430,082	943,243	1,067,330	124,087	13
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	29				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	148				
34 Finanzaufwand	177				
440 Zinsertrag	10-				
441 Realisierte Gewinne	10-				
44 Finanzertrag	20-				
	157				
Summe Finanzergebnis	157				
Summe Finanzergebnis	157				
Saldo Gesamtergebnis	430,239	943,243	1,067,330	124,087	13
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	163,937	150,000	180,000	30,000	20
52 Immaterielle Anlagen	163,937	150,000	180,000	30,000	20
	163,937	150,000	180,000	30,000	20
Summe Investitionsausgaben	163,937	150,000	180,000	30,000	20
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	163,937	150,000	180,000	30,000	20
Saldo Investitionsrechnung	163,937	150,000	180,000	30,000	20

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	20,591,027	20,682,163	21,281,852	599,689	3
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	629,711	556,579	557,081	502	0
305 Arbeitgeberbeiträge	5,470,801	5,738,756	5,893,027	154,271	3
309 Übriger Personalaufwand	222,630	141,513	143,433	1,920	1
30 Personalaufwand	26,914,170	27,119,011	27,875,393	756,382	3
310 Material- und Warenaufwand	235,232	197,900	194,800	3,100-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	33,141	32,000	32,000		
312 Ver- und Entsorgung	24,964	28,500	28,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,632,459	1,447,717	1,458,860	11,143	1
314 Unterhalt Immobilien	42,917	39,900	39,600	300-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	66,737	90,970	77,700	13,270-	15-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,820,185	1,776,896	1,745,196	31,700-	2-
317 Spesenentschädigungen	232,638	137,500	136,390	1,110-	1-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	224,997	214,000	222,650	8,650	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,313,270	3,965,383	3,935,696	29,687-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	50,869	51,000	50,870	130-	0-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	50,869	51,000	50,870	130-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,519,907	3,785,000	3,779,300	5,700-	0-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	475		5,700	5,700	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,520,382	3,785,000	3,785,000		
	33,798,691	34,920,394	35,646,959	726,565	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,613,617-	7,653,863-	7,805,326-	151,463-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	10,498-	12,300-	12,300-		
426 Rückerstattungen	94,864-	78,640-	78,905-	265-	0-
429 Übrige Entgelte	49,948	2,100	1,950	150-	7-
42 Entgelte	7,669,031-	7,742,703-	7,894,581-	151,878-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	26,400-				
46 Transferertrag (ohne 466)	26,400-				
	7,695,431-	7,742,703-	7,894,581-	151,878-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,103,260	27,177,691	27,752,378	574,687	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	424,807	457,090	414,863	42,227-	9-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		74,310	38,077	36,233-	49-
33 Abschreibungen VV	424,807	531,400	452,940	78,460-	15-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,893,107	2,110,850	1,163,041	947,809-	45-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,893,107	2,110,850	1,163,041	947,809-	45-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	391-	20,465-	8,093-	12,372	60
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	391-	20,465-	8,093-	12,372	60
	2,317,523	2,621,785	1,607,888	1,013,897-	39-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,317,523	2,621,785	1,607,888	1,013,897-	39-
Summe Betriebsergebnis	28,420,783	29,799,476	29,360,266	439,210-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	68				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	30				
34 Finanzaufwand	97				
447 Liegenschaftenertrag	74,187-	80,000-	50,000-	30,000	38
44 Finanzertrag	74,187-	80,000-	50,000-	30,000	38
	74,090-	80,000-	50,000-	30,000	38
Summe Finanzergebnis	74,090-	80,000-	50,000-	30,000	38
Summe Finanzergebnis	74,090-	80,000-	50,000-	30,000	38
Saldo Gesamtergebnis	28,346,693	29,719,476	29,310,266	409,210-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	908,292				
506 Mobilien	361,364				
50 Sachanlagen	1,269,656				
567 Private Haushalte	2,822,767				
569 Kleininvestitionen	1,276,700				
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,099,467				
	5,369,123				
Summe Investitionsausgaben	5,369,123				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	30,000-				
638 Ausland	16,890-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	46,890-				
	46,890-				
Summe Investitionseinnahmen	46,890-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,322,233				
Saldo Investitionsrechnung	5,322,233				
661 MOBILITÄT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,381,516	4,532,919	4,880,332	347,413	8
304 Zulagen	113,580	104,972	112,838	7,866	7
305 Arbeitgeberbeiträge	1,039,714	1,225,706	1,295,757	70,051	6
309 Übriger Personalaufwand	54,373	85,800	78,240	7,560-	9-
30 Personalaufwand	5,589,182	5,949,397	6,367,167	417,770	7
310 Material- und Warenaufwand	169,875	102,600	101,500	1,100-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	30,641	27,200	27,200		
312 Ver- und Entsorgung	121,035	183,000	123,000	60,000-	33-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,893,561	1,565,129	1,511,329	53,800-	3-
314 Unterhalt Immobilien	356,952	574,000	574,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	479,191	481,800	485,800	4,000	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	307,826	339,738	341,688	1,950	1
317 Spesenentschädigungen	24,512	28,400	28,800	400	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	806,859	847,800	836,600	11,200-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,190,453	4,149,667	4,029,917	119,750-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		2,500		2,500-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		2,500		2,500-	100-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,642,290	2,814,680	1,872,110	942,570-	33-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	492,230	1,507,000	1,510,000	3,000	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,134,520	4,321,680	3,382,110	939,570-	22-
	12,914,155	14,423,244	13,779,194	644,050-	4-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	27,034-	3,000-	3,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,028,325-	4,691,250-	4,925,750-	234,500-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	41,049-	64,500-	64,520-	20-	0
426 Rückerstattungen	22,712-	18,300-	19,300-	1,000-	5-
429 Übrige Entgelte	6,720	8,900	7,820	1,080-	12-
42 Entgelte	5,112,399-	4,768,150-	5,004,750-	236,600-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,556,008-	4,000,000-	4,000,000-		
43 Verschiedene Erträge	2,556,008-	4,000,000-	4,000,000-		
	7,668,407-	8,768,150-	9,004,750-	236,600-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,245,748	5,655,094	4,774,444	880,650-	16-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,490,181	1,261,717	908,201	353,516-	28-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	93,897	93,895	93,897	2	
33 Abschreibungen VV	1,584,078	1,355,612	1,002,098	353,514-	26-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	27,494	94,570	27,494	67,076-	71-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	27,494	94,570	27,494	67,076-	71-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	55,215-	41,185-	38,421-	2,764	7
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	55,215-	41,185-	38,421-	2,764	7
	1,556,357	1,408,997	991,171	417,826-	30-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1,556,357	1,408,997	991,171	417,826-	30-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	6,802,105	7,064,091	5,765,615	1,298,476-	18-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	6,802,105	7,064,091	5,765,615	1,298,476-	18-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,425,793				
506 Mobilien	571,456				
50 Sachanlagen	1,997,249				
564 Öffentliche Unternehmungen	169,463				
56 Eigene Investitionsbeiträge	169,463				
	2,166,711				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	2,166,711				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
638 Ausland	26,214-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	26,214-				
	26,214-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	26,214-				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	2,140,497				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	2,140,497				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	98,373,201	105,570,472	110,792,327	5,221,855	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,600,000	1,600,000	1,600,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	99,973,201	107,170,472	112,392,327	5,221,855	5
	99,973,201	107,170,472	112,392,327	5,221,855	5
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	91,026-	123,000-	123,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	91,026-	123,000-	123,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,976,484-	3,000,000-	3,000,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	3,976,484-	3,000,000-	3,000,000-		
	4,067,510-	3,123,000-	3,123,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	95,905,691	104,047,472	109,269,327	5,221,855	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	14,761	124,998	59,503	65,495-	52-
33 Abschreibungen VV	14,761	124,998	59,503	65,495-	52-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	12,744,899	13,145,225	15,227,118	2,081,893	16
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	12,744,899	13,145,225	15,227,118	2,081,893	16
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	175-		524-	524-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	175-		524-	524-	Neu
	12,759,485	13,270,223	15,286,097	2,015,874	15
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12,759,485	13,270,223	15,286,097	2,015,874	15
Summe Betriebsergebnis	108,665,176	117,317,695	124,555,424	7,237,729	6
Saldo Gesamtergebnis	108,665,176	117,317,695	124,555,424	7,237,729	6

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		10,050,000	12,350,000	2,300,000	23
50 Sachanlagen		10,050,000	12,350,000	2,300,000	23
564 Öffentliche Unternehmungen	13,961				
56 Eigene Investitionsbeiträge	13,961				
	13,961	10,050,000	12,350,000	2,300,000	23
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	13,961	10,050,000	12,350,000	2,300,000	23
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate		50,000-	350,000-	300,000-	600-
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		50,000-	350,000-	300,000-	600-
		50,000-	350,000-	300,000-	600-
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>		50,000-	350,000-	300,000-	600-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,961	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20
Saldo Investitionsrechnung	13,961	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 DEPARTEMENTSSTAB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,677,967	4,083,605	4,228,422	144,817	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	22,200		1	1	Neu
304 Zulagen	100,066	101,352	113,392	12,040	12
305 Arbeitgeberbeiträge	948,264	1,133,448	1,145,773	12,325	1
309 Übriger Personalaufwand	96,644	129,000	143,000	14,000	11
30 Personalaufwand	4,845,141	5,447,405	5,630,588	183,183	3
310 Material- und Warenaufwand	36,526	57,900	101,750	43,850	76
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,508	14,000	14,000		
312 Ver- und Entsorgung	14,009	14,000	37,150	23,150	165
313 Dienstleistungen und Honorare	516,021	769,978	723,518	46,460-	6-
314 Unterhalt Immobilien	2,121	5,500	5,500		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	101,871	450,500	375,500	75,000-	17-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	321,137	842,600	1,303,004	460,404	55
317 Spesenentschädigungen	9,852	24,100	23,400	700-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	234,398	258,727	284,150	25,423	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,245,441	2,437,305	2,867,972	430,667	18
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.			10,000	10,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			10,000	10,000	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,300				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	35,869	60,000	60,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	38,169	60,000	60,000		
	6,128,750	7,944,710	8,568,560	623,850	8
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,000-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	36,517-	1,750-	1,000-	750	43
425 Erlös aus Verkäufen	1,912-	1,300-	1,300-		
426 Rückerstattungen	17,344-	11,160-	11,160-		
42 Entgelte	57,773-	14,210-	13,460-	750	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	357,773-	314,210-	313,460-	750	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,770,977	7,630,500	8,255,100	624,600	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			170,000	170,000	Neu
33 Abschreibungen VV			170,000	170,000	Neu
			170,000	170,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			170,000	170,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	5,770,977	7,630,500	8,425,100	794,600	10

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	51				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	244				
349 Verschiedener Finanzaufwand	2				
34 Finanzaufwand	297				
	297				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	297				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	297				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	5,771,275	7,630,500	8,425,100	794,600	10
<u>703 ABTEILUNG SUCHT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,328,074	2,477,387	2,487,589	10,202	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	29,897	20,000	20,000		
304 Zulagen	67,197	64,444	62,789	1,654-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	665,098	696,920	699,690	2,770	0
309 Übriger Personalaufwand	39,504	43,450	44,900	1,450	3
30 Personalaufwand	3,129,770	3,302,201	3,314,969	12,768	0
310 Material- und Warenaufwand	113,838	133,300	119,600	13,700-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,604	23,100	2,500	20,600-	89-
312 Ver- und Entsorgung	4,841	5,300		5,300-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	623,977	801,631	793,910	7,721-	1-
314 Unterhalt Immobilien	19,346				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,834	16,800	19,800	3,000	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	296,542	244,428	183,540	60,888-	25-
317 Spesenentschädigungen	11,090	13,240	11,340	1,900-	14-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	48,287	51,950	81,651	29,701	57
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,124,362	1,289,749	1,212,341	77,408-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	23,808	28,000	28,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	23,808	28,000	28,000		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,758,332	3,863,600	4,179,000	315,400	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,028,803	3,555,000	2,830,000	725,000-	20-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	6,787,135	7,418,600	7,009,000	409,600-	6-
	11,065,075	12,038,550	11,564,310	474,240-	4-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,375-	11,000-	7,200-	3,800	35
426 Rückerstattungen	44,712-	7,950-	8,110-	160-	2-
42 Entgelte	52,087-	18,950-	15,310-	3,640	19
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,452,332-	1,438,600-	1,369,000-	69,600	5
46 Transferertrag (ohne 466)	1,452,332-	1,438,600-	1,369,000-	69,600	5
	1,504,419-	1,457,550-	1,384,310-	73,240	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,560,656	10,581,000	10,180,000	401,000-	4-
Summe Betriebsergebnis	9,560,656	10,581,000	10,180,000	401,000-	4-
Saldo Gesamtergebnis	9,560,656	10,581,000	10,180,000	401,000-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	116,010				
52 Immaterielle Anlagen	116,010				
	116,010				
Summe Investitionsausgaben	116,010				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	116,010				
Saldo Investitionsrechnung	116,010				
<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	5,198,598	5,453,500	6,403,416	949,916	17
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,096				
304 Zulagen	137,789	132,944	159,676	26,731	20
305 Arbeitgeberbeiträge	1,431,351	1,492,311	1,783,386	291,074	20
309 Übriger Personalaufwand	125,911	97,100	87,000	10,100-	10-
30 Personalaufwand	6,898,745	7,175,856	8,433,478	1,257,622	18
310 Material- und Warenaufwand	359,507	435,700	338,160	97,540-	22-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Nicht aktivierbare Anlagen	58,327	45,000	44,300	700-	2-
312 Ver- und Entsorgung	17,405	25,800	1,490	24,310-	94-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,930,317	2,055,002	2,561,725	506,723	25
314 Unterhalt Immobilien	71,240				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	33,687	18,000	25,920	7,920	44
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	487,230	275,226	28,788	246,438-	90-
317 Spesenentschädigungen	18,247	17,660	15,260	2,400-	14-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	401-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	163,394	201,200	191,700	9,500-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,138,955	3,073,588	3,207,343	133,755	4
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	500,000	1,060,000	1,000,000	60,000-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,648,852	1,419,000	1,492,400	73,400	5
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,148,852	2,479,000	2,492,400	13,400	1
	12,186,552	12,728,444	14,133,221	1,404,777	11
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	162,307-	199,100-	171,000-	28,100	14
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	299,145-	338,244-	294,000-	44,244	13
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	280,738-	278,000-	340,000-	62,000-	22-
425 Erlös aus Verkäufen	41,582-	38,100-	37,300-	800	2
426 Rückerstattungen	26,924-	15,000-	1,005,921-	990,921-	*999-
42 Entgelte	810,697-	868,444-	1,848,221-	979,777-	113-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	18,783-	100,000-	100,000-		
43 Verschiedene Erträge	18,783-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,545,284-	1,260,000-	1,890,000-	630,000-	50-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,545,284-	1,260,000-	1,890,000-	630,000-	50-
	2,374,763-	2,228,444-	3,838,221-	1,609,777-	72-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,811,789	10,500,000	10,295,000	205,000-	2-
Summe Betriebsergebnis	9,811,789	10,500,000	10,295,000	205,000-	2-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	76				
34 Finanzaufwand	76				
441 Realisierte Gewinne	5-				
44 Finanzertrag	5-				
	71				
Summe Finanzergebnis	71				
Summe Finanzergebnis	71				
Saldo Gesamtergebnis	9,811,860	10,500,000	10,295,000	205,000-	2-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
706 KANTONALES VETERINÄRAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,750,921	2,795,703	2,817,450	21,747	1
303 Temporäre Arbeitskräfte		28	34	6	22
304 Zulagen	187,242	149,116	171,841	22,726	15
305 Arbeitgeberbeiträge	780,041	806,800	824,583	17,782	2
309 Übriger Personalaufwand	11,719	6,000		6,000-	100-
30 Personalaufwand	3,729,923	3,757,647	3,813,908	56,261	2
310 Material- und Warenaufwand	114,503	156,775	146,775	10,000-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	14,852	11,000	12,000	1,000	9
312 Ver- und Entsorgung	33,772	39,000	39,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	147,773	139,750	152,603	12,853	9
314 Unterhalt Immobilien	22,982	30,000	30,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	39,672	38,900	39,700	800	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	428,535	456,643	449,772	6,871-	2-
317 Spesenentschädigungen	8,398	25,000	23,000	2,000-	8-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,963	19,915	1,500	18,415-	92-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,210	32,800	29,310	3,490-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	845,659	949,783	923,660	26,123-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	36,800	36,800	36,800		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	36,800	36,800	36,800		
	4,612,382	4,744,230	4,774,368	30,138	1
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	597,954-	580,100-	689,400-	109,300-	19-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,438,530-	2,668,130-	2,541,918-	126,212	5
425 Erlös aus Verkäufen	20-		50-	50-	Neu
426 Rückerstattungen	22,710-	28,000-	23,000-	5,000	18
429 Übrige Entgelte	30,460	30,000	30,000		
42 Entgelte	3,028,755-	3,246,230-	3,224,368-	21,862	1
	3,028,755-	3,246,230-	3,224,368-	21,862	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,583,627	1,498,000	1,550,000	52,000	3
Summe Betriebsergebnis	1,583,627	1,498,000	1,550,000	52,000	3
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	9,602				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,777				
34 Finanzaufwand	13,379				
	13,379				
Summe Finanzergebnis	13,379				
Summe Finanzergebnis	13,379				
Saldo Gesamtergebnis	1,597,006	1,498,000	1,550,000	52,000	3
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	3,790,034	4,011,791	4,009,362	2,430-	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	16,345	29,432	29,432		
304 Zulagen	91,112	97,850	99,420	1,570	2
305 Arbeitgeberbeiträge	988,762	1,150,761	1,151,917	1,156	0
309 Übriger Personalaufwand	34,731	29,000	35,000	6,000	21
30 Personalaufwand	4,920,984	5,318,835	5,325,131	6,296	0
310 Material- und Warenaufwand	42,227	102,000	79,637	22,363-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	23,486	125,000	50,905	74,095-	59-
312 Ver- und Entsorgung	11,863	10,000	1,000	9,000-	90-
313 Dienstleistungen und Honorare	432,593	1,121,461	1,214,122	92,661	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	169,366	142,280	307,000	164,720	116
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	253,125	178,424	34,000	144,424-	81-
317 Spesenentschädigungen	29,544	25,000	40,000	15,000	60
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,969		5,000	5,000	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	110,377	155,000	124,405	30,595-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,076,551	1,859,165	1,856,069	3,096-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	33,893	150,000		150,000-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	33,893	150,000		150,000-	100-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	348,390,571	359,650,000	364,875,100	5,225,100	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	139,229,204	146,916,700	145,501,700	1,415,000-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	487,619,774	506,566,700	510,376,800	3,810,100	1
	493,651,202	513,894,700	517,558,000	3,663,300	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	152,566-	150,000-	150,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	500-				
426 Rückerstattungen	10,655-	10,000-	10,000-		
42 Entgelte	163,721-	160,000-	160,000-		
	163,721-	160,000-	160,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	493,487,481	513,734,700	517,398,000	3,663,300	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. 33 Abschreibungen VV	162,000 162,000	54,000 54,000		54,000- 54,000-	100- 100-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,411,818 1,411,818	1,412,000 1,412,000	1,412,000 1,412,000		
	1,573,818	1,466,000	1,412,000	54,000-	4-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1,573,818	1,466,000	1,412,000	54,000-	4-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	495,061,299	515,200,700	518,810,000	3,609,300	1
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	495,061,299	515,200,700	518,810,000	3,609,300	1
770 KANTONALES LABORATORIUM					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,541,195	4,819,263	4,864,849	45,586	1
304 Zulagen	126,215	125,291	127,486	2,194	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,302,286	1,379,873	1,410,770	30,897	2
309 Übriger Personalaufwand	33,828	17,000	14,500	2,500-	15-
30 Personalaufwand	6,003,524	6,341,427	6,417,604	76,177	1
310 Material- und Warenaufwand	439,324	343,000	379,000	36,000	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	59,567	126,800	127,000	200	0
312 Ver- und Entsorgung	108,167	105,000	105,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	551,316	451,007	807,130	356,123	79
314 Unterhalt Immobilien	22,652	10,000	15,000	5,000	50
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	122,368	120,500	121,000	500	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	686,544	720,866	698,266	22,600-	3-
317 Spesenentschädigungen	29,709	28,000	27,000	1,000-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,053	3,000	2,000	1,000-	33-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	21,992	20,400	23,000	2,600	13
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,049,692	1,928,573	2,304,396	375,823	19
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	234,465	225,000	210,000	15,000-	7-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	234,465	225,000	210,000	15,000-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,899	20,000	20,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,899	20,000	20,000		
	8,307,580	8,515,000	8,952,000	437,000	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	294,160-	291,000-	294,000-	3,000-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	58,230-	50,000-	60,000-	10,000-	20-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	244,496-	202,000-	227,000-	25,000-	12-
426 Rückerstattungen	15,445-	15,000-	15,000-		
429 Übrige Entgelte	7,683	6,000	2,000	4,000-	67-
42 Entgelte	604,647-	552,000-	594,000-	42,000-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	282,814-	318,000-	298,000-	20,000	6
46 Transferertrag (ohne 466)	282,814-	318,000-	298,000-	20,000	6
	887,461-	870,000-	892,000-	22,000-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,420,118	7,645,000	8,060,000	415,000	5
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	93,503	93,503	93,503		
33 Abschreibungen VV	93,503	93,503	93,503		
	93,503	93,503	93,503		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93,503	93,503	93,503		
Summe Betriebsergebnis	7,513,621	7,738,503	8,153,503	415,000	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	325				
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	100				
34 Finanzaufwand	425				
	425				
Summe Finanzergebnis	425				
Summe Finanzergebnis	425				
Saldo Gesamtergebnis	7,514,047	7,738,503	8,153,503	415,000	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	240,858		300,000	300,000	Neu
50 Sachanlagen	240,858		300,000	300,000	Neu
	240,858		300,000	300,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	240,858		300,000	300,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	240,858		300,000	300,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	240,858		300,000	300,000	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	4,570,823	4,771,944	4,934,939	162,994	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,466				
304 Zulagen	111,451	119,676	126,392	6,716	6
305 Arbeitgeberbeiträge	917,152	1,277,219	1,371,175	93,956	7
309 Übriger Personalaufwand	80,142	33,000	38,000	5,000	15
30 Personalaufwand	5,681,035	6,201,839	6,470,506	268,667	4
310 Material- und Warenaufwand	1,274,238	1,322,500	1,127,500	195,000-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	109,992	108,000	50,000	58,000-	54-
312 Ver- und Entsorgung	71,860	78,500	72,500	6,000-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	325,104	358,817	522,951	164,134	46
314 Unterhalt Immobilien	46,680	37,500	37,500		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	195,306	189,500	141,700	47,800-	25-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	613,349	614,344	611,344	3,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	25,221	31,500	28,000	3,500-	11-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	451-	1,000		1,000-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	32,253	32,500	30,000	2,500-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,693,552	2,774,161	2,621,495	152,667-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	125,676	152,000	165,000	13,000	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	125,676	152,000	165,000	13,000	9
	8,500,263	9,128,000	9,257,000	129,000	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,551,472-	5,250,000-	5,260,000-	10,000-	0-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	6,716-	92,000-	82,000-	10,000	11
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	7,780-	5,000-	6,000-	1,000-	20-
426 Rückerstattungen	13,163-	12,000-	14,000-	2,000-	17-
429 Übrige Entgelte	37,205	36,000	55,000	19,000	53
42 Entgelte	5,541,926-	5,323,000-	5,307,000-	16,000	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	713,236-	860,000-	840,000-	20,000	2
46 Transferertrag (ohne 466)	713,236-	860,000-	840,000-	20,000	2
	6,255,162-	6,183,000-	6,147,000-	36,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,245,101	2,945,000	3,110,000	165,000	6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	220,845	212,906	285,127	72,221	34
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		75,000	75,000		
33 Abschreibungen VV	220,845	287,906	360,127	72,221	25
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-				
	207,216	287,906	360,127	72,221	25
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	207,216	287,906	360,127	72,221	25
Summe Betriebsergebnis	2,452,317	3,232,906	3,470,127	237,221	7

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	9				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	164				
34 Finanzaufwand	173				
	173				
Summe Finanzergebnis	173				
Summe Finanzergebnis	173				
Saldo Gesamtergebnis	2,452,490	3,232,906	3,470,127	237,221	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	74,000		95,000	95,000	Neu
50 Sachanlagen	74,000		95,000	95,000	Neu
	74,000		95,000	95,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	74,000		95,000	95,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	74,000		95,000	95,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	74,000		95,000	95,000	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,189,050	4,524,440	4,591,852	67,412	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	229				
304 Zulagen	103,277	109,312	113,020	3,708	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,060,458	1,214,176	1,299,280	85,105	7
309 Übriger Personalaufwand	83,466	99,100	114,550	15,450	16
30 Personalaufwand	5,436,481	5,947,028	6,118,703	171,675	3
310 Material- und Warenaufwand	61,094	57,450	60,650	3,200	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	87,711	366,220	313,500	52,720	14-
312 Ver- und Entsorgung	75,899	71,100	72,500	1,400	2
313 Dienstleistungen und Honorare	1,387,790	1,033,727	1,878,703	844,976	82
314 Unterhalt Immobilien	168,869	161,000	97,000	64,000	40-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	80,811	26,100	64,392	38,292	147
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	691,195	699,918	691,084	8,834	1-
317 Spesenentschädigungen	28,645	30,800	30,300	500	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	300				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	53,150	41,730	64,980	23,250	56
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,635,464	2,488,045	3,273,109	785,064	32
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	493,450	723,500	1,725,500	1,002,000	138
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,000		1,500	1,500	Neu
369 Verschiedener Transferaufwand			1,573	1,573	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	495,450	723,500	1,728,573	1,005,073	139
	8,567,395	9,158,573	11,120,385	1,961,812	21
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,032,194-	10,395,000-	10,395,000-		
41 Regalien und Konzessionen	10,032,194-	10,395,000-	10,395,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,000-	3,000-		3,000	100
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	1,523,100-	1,189,300-	1,299,075-	109,775-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	58,921-	63,100-	60,100-	3,000	5
426 Rückerstattungen	28,814-	27,620-	19,400-	8,220	30
42 Entgelte	1,612,834-	1,283,020-	1,378,575-	95,555-	7-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	11,500-	5,000-	5,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	11,500-	5,000-	5,000-		
	11,656,528-	11,683,020-	11,778,575-	95,555-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,089,134-	2,524,447-	658,190-	1,866,257	74
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	339,839	400,000	920,000	520,000	130
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	339,839	400,000	920,000	520,000	130
	339,839	400,000	920,000	520,000	130
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	339,839	400,000	920,000	520,000	130
Summe Betriebsergebnis	2,749,295-	2,124,447-	261,810	2,386,257	112

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	242	200	120	80-	40-
34 Finanzaufwand	242	200	120	80-	40-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag			1,573	1,573	Neu
44 Finanzertrag			1,573	1,573	Neu
	242	200	1,693	1,493	747
<u>Summe Finanzergebnis</u>	242	200	1,693	1,493	747
<u>Summe Finanzergebnis</u>	242	200	1,693	1,493	747
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,749,053-	2,124,247-	263,503	2,387,750	112
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
564 Öffentliche Unternehmungen	3,966,528				
56 Eigene Investitionsbeiträge	3,966,528				
	3,966,528				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	3,966,528				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	3,966,528				
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen			605,000	605,000	Neu
54 Darlehen			605,000	605,000	Neu
			605,000	605,000	Neu
<u>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>			605,000	605,000	Neu
<u>Summe Darlehen und Beteiligungen</u>			605,000	605,000	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	3,966,528		605,000	605,000	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	17,340,324	17,820,835	18,335,491	514,657	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	420				
304 Zulagen	415,362	427,146	435,417	8,271	2
305 Arbeitgeberbeiträge	4,552,094	4,813,162	4,956,710	143,548	3
306 Arbeitgeberleistungen	8,644				
309 Übriger Personalaufwand	188,070	242,086	226,549	15,537-	6-
30 Personalaufwand	22,504,914	23,303,229	23,954,167	650,938	3
310 Material- und Warenaufwand	141,541	154,520	144,835	9,685-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	31,964	10,000	15,000	5,000	50
312 Ver- und Entsorgung	18,773	74,180	21,650	52,530-	71-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,532,919	4,546,270	4,623,886	77,616	2
314 Unterhalt Immobilien	237,451	37,850	142,400	104,550	276
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	40,350	61,200	42,700	18,500-	30-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	986,786	1,079,500	888,000	191,500-	18-
317 Spesenentschädigungen	71,257	83,100	85,801	2,701	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	51,676	51,900	51,900		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	493,631	358,990	319,690	39,300-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,606,347	6,457,510	6,335,862	121,648-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,985	6,985	6,985		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,985	6,985	6,985		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	5,186,798	6,344,325	6,420,500	76,175	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,271,468	14,501,503	14,457,642	43,861-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,458,266	20,845,828	20,878,142	32,314	0
	47,576,512	50,613,552	51,175,157	561,605	1
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	83,134-	4,877,348-	4,900,500-	23,152-	0-
421 Gebühren für Amtshandlungen	842,118-	1,005,100-	949,810-	55,290	6
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	6,174,887-	569,065-	583,930-	14,865-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	2,322-	3,000-	2,300-	700	23
426 Rückerstattungen	484,858-	410,065-	459,475-	49,410-	12-
427 Bussen	128,685-	110,000-	110,000-		
42 Entgelte	7,716,002-	6,974,578-	7,006,015-	31,437-	0-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,875-		7,700-	7,700-	Neu
43 Verschiedene Erträge	8,875-		7,700-	7,700-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			17,037,160-	17,037,160-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	16,423,412-	17,130,451-		17,130,451	100
46 Transferertrag (ohne 466)	16,423,412-	17,130,451-	17,037,160-	93,291	1
	24,148,290-	24,105,029-	24,050,875-	54,154	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,428,223	26,508,523	27,124,282	615,759	2
Summe Betriebsergebnis	23,428,223	26,508,523	27,124,282	615,759	2

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	477				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,097	150		150-	100-
34 Finanzaufwand	1,573	150		150-	100-
440 Zinsertrag	36-				
44 Finanzertrag	36-				
	1,537	150		150-	100-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,537	150		150-	100-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,537	150		150-	100-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	23,429,760	26,508,673	27,124,282	615,609	2
<u>807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,193,106	24,142,163	23,985,560	156,603-	1-
304 Zulagen	1,205,434	1,041,371	1,087,417	46,046	4
305 Arbeitgeberbeiträge	6,027,430	6,470,722	6,547,756	77,034	1
309 Übriger Personalaufwand	167,718	347,188	268,500	78,688-	23-
30 Personalaufwand	31,593,688	32,001,444	31,889,234	112,210-	0-
310 Material- und Warenaufwand	973,212	1,014,900	870,300	144,600-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	31,786	34,000	34,000		
312 Ver- und Entsorgung	214,275	278,000	201,000	77,000-	28-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,617,079	2,965,929	3,765,344	799,415	27
314 Unterhalt Immobilien	591,303	408,500	437,500	29,000	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	665,101	574,500	569,000	5,500-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,879,225	2,712,355	2,557,326	155,029-	6-
317 Spesenentschädigungen	98,528	68,100	108,100	40,000	59
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	988,969	1,450,700	840,018	610,682-	42-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	329,217	373,000	365,000	8,000-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,388,694	9,879,984	9,747,588	132,396-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,178	6,000	6,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	494,197,216	520,323,425	540,113,256	19,789,831	4
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	494,200,395	520,329,425	540,119,256	19,789,831	4
	535,182,776	562,210,853	581,756,078	19,545,225	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,840,547-	5,500,000-	5,157,362-	342,638	6
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	26,350-	20,000-	20,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	28,542-	18,500-	31,262-	12,762-	69-
426 Rückerstattungen	12,055,743-	12,025,000-	10,985,000-	1,040,000	9
429 Übrige Entgelte	114,546-				
42 Entgelte	18,065,727-	17,563,500-	16,193,624-	1,369,876	8
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	169,598,582-	171,821,342-	178,884,017-	7,062,675-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	169,598,582-	171,821,342-	178,884,017-	7,062,675-	4-
	187,664,309-	189,384,842-	195,077,641-	5,692,799-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	347,518,467	372,826,011	386,678,437	13,852,426	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	201				
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	5,283				
33 Abschreibungen VV	5,484				
	5,484				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,484				
Summe Betriebsergebnis	347,523,951	372,826,011	386,678,437	13,852,426	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	82				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,148	2,500	2,500		
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	8,231	2,500	2,500		
440 Zinsertrag	4,136-				
449 Übriger Finanzertrag	15-				
44 Finanzertrag	4,151-				
	4,080	2,500	2,500		
Summe Finanzergebnis	4,080	2,500	2,500		
Summe Finanzergebnis	4,080	2,500	2,500		
Saldo Gesamtergebnis	347,528,031	372,828,511	386,680,937	13,852,426	4

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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				
50 Sachanlagen	4,814				
520 Software	158,501				
52 Immaterielle Anlagen	158,501				
	163,315				
Summe Investitionsausgaben	163,315				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	163,315				
Saldo Investitionsrechnung	163,315				
<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	25,529,810	27,259,301	27,866,323	607,021	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	25,000	175,000	50,000	125,000-	71-
304 Zulagen	708,883	736,088	805,386	69,299	9
305 Arbeitgeberbeiträge	7,200,938	7,108,069	7,220,873	112,804	2
309 Übriger Personalaufwand	383,970	534,500	607,500	73,000	14
30 Personalaufwand	33,848,601	35,812,959	36,550,082	737,124	2
310 Material- und Warenaufwand	353,394	472,000	376,000	96,000-	20-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	393,877	795,000	318,000	477,000-	60-
312 Ver- und Entsorgung	1,400,417	1,526,458	1,373,439	153,019-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,190,941	3,827,934	3,698,050	129,884-	3-
314 Unterhalt Immobilien	1,163,712	1,275,000	1,320,000	45,000	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	293,877	392,000	454,000	62,000	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,586,102	8,295,279	8,994,825	699,546	8
317 Spesenentschädigungen	41,623	40,000	40,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	83,263-	120,000	120,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	334,139	368,000	326,000	42,000-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,674,819	17,111,671	17,020,314	91,357-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	117,197	128,988	8,239	120,749-	94-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	117,197	128,988	8,239	120,749-	94-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	167,677,334	178,820,441	175,154,819	3,665,622-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	167,677,334	178,820,441	175,154,819	3,665,622-	2-
	217,317,952	231,874,059	228,733,454	3,140,604-	1-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	63,313-	75,000-	76,000-	1,000-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	7,378-	18,000-	6,000-	12,000	67
426 Rückerstattungen	135,632-	145,000-	140,000-	5,000	3
42 Entgelte	206,324-	238,000-	222,000-	16,000	7
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,266,793-	3,200,000-	3,260,000-	60,000-	2-
439 Übriger Ertrag	1,691-				
43 Verschiedene Erträge	3,268,484-	3,200,000-	3,260,000-	60,000-	2-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,275,795-	2,100,000-	2,500,000-	400,000-	19-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	24,933,590-	28,206,058-	23,170,000-	5,036,058	18
46 Transferertrag (ohne 466)	27,209,385-	30,306,058-	25,670,000-	4,636,058	15
	30,684,193-	33,744,058-	29,152,000-	4,592,058	14
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	186,633,758	198,130,001	199,581,454	1,451,454	1
Summe Betriebsergebnis	186,633,758	198,130,001	199,581,454	1,451,454	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	9,988	5,000	10,000	5,000	100
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,889	6,000	8,000	2,000	33
34 Finanzaufwand	17,877	11,000	18,000	7,000	64
440 Zinsertrag	0-	500-		500	100
443 Liegenschaftenertrag	6-				
44 Finanzertrag	6-	500-		500	100
	17,871	10,500	18,000	7,500	71
Summe Finanzergebnis	17,871	10,500	18,000	7,500	71
Summe Finanzergebnis	17,871	10,500	18,000	7,500	71
Saldo Gesamtergebnis	186,651,629	198,140,501	199,599,454	1,458,954	1
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
520 Software	84,747				
52 Immaterielle Anlagen	84,747				
	84,747				
Summe Investitionsausgaben	84,747				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	84,747				
Saldo Investitionsrechnung	84,747				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	95,925	114,800	114,800		
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,513,862	4,595,793	4,794,660	198,867	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,748	2,500	1,000	1,500-	60-
304 Zulagen	115,279	108,625	110,709	2,084	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,201,523	1,281,038	1,315,918	34,879	3
309 Übriger Personalaufwand	82,387	42,500	92,500	50,000	118
30 Personalaufwand	6,010,724	6,145,256	6,429,587	284,331	5
310 Material- und Warenaufwand	14,419	27,900	18,000	9,900-	35-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	15,672	1,000	6,000	5,000	500
313 Dienstleistungen und Honorare	443,520	305,044	139,351	165,693-	54-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	35,741	36,300	45,100	8,800	24
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	405,211	409,404	410,239	835	0
317 Spesenentschädigungen	1,318	3,345	3,345		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	213,014	80,000	179,295	99,295	124
319 Verschiedener Betriebsaufwand	101,614	58,700	268,145	209,445	357
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,230,508	921,693	1,069,475	147,782	16
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	18,700	18,700		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	18,700	18,700		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000	4,400,000	4,400,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	184,538	210,000	442,000	232,000	110
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	4,584,538	4,610,000	4,842,000	232,000	5
	11,844,470	11,695,649	12,359,762	664,112	6
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,597,311-	1,572,917-	1,694,000-	121,083-	8-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,158-		1,100-	1,100-	Neu
426 Rückerstattungen	31,098-	15,000-	25,810-	10,810-	72-
429 Übrige Entgelte	28-				
42 Entgelte	2,629,595-	1,587,917-	1,720,910-	132,993-	8-
	2,629,595-	1,587,917-	1,720,910-	132,993-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,214,876	10,107,732	10,638,852	531,120	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	63,166	95,870	78,600	17,270-	18-
33 Abschreibungen VV	63,166	95,870	78,600	17,270-	18-
	63,166	95,870	78,600	17,270-	18-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	63,166	95,870	78,600	17,270-	18-
Summe Betriebsergebnis	9,278,042	10,203,602	10,717,452	513,850	5

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,777	1,800	1,800		
34 Finanzaufwand	1,777	1,800	1,800		
440 Zinsertrag	1				
44 Finanzertrag	1				
	1,778	1,800	1,800		
Summe Finanzergebnis	1,778	1,800	1,800		
Summe Finanzergebnis	1,778	1,800	1,800		
Saldo Gesamtergebnis	9,279,820	10,205,402	10,719,252	513,850	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	87,283				
52 Immaterielle Anlagen	87,283				
	87,283				
Summe Investitionsausgaben	87,283				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	87,283				
Saldo Investitionsrechnung	87,283				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,457,019	6,369,218	6,505,284	136,066	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	22,027	20,640	21,900	1,260	6
304 Zulagen	152,853	158,890	158,455	435-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,566,183	1,820,540	1,824,633	4,093	0
309 Übriger Personalaufwand	67,458	95,300	95,400	100	0
30 Personalaufwand	8,265,539	8,464,588	8,605,672	141,084	2
310 Material- und Warenaufwand	30,031	45,620	43,320	2,300-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	37,979	30,000	38,000	8,000	27
312 Ver- und Entsorgung	689	2,000	2,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	105,630	144,573	177,262	32,689	23
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	61,149	48,986	169,367	120,381	246
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	433,294	454,182	461,058	6,876	2
317 Spesenentschädigungen	6,400	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	411,742	273,800	317,380	43,580	16
319 Verschiedener Betriebsaufwand	53,645	67,730	67,730		
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,140,560	1,073,891	1,283,117	209,227	19
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	11,152	1,000	13,000	12,000	*999
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	11,152	1,000	13,000	12,000	*999
	9,417,251	9,539,479	9,901,789	362,310	4
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,374,257-	2,300,000-	2,399,235-	99,235-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	200-				
426 Rückerstattungen	17,366-	18,318-	17,366-	952	5
429 Übrige Entgelte	294-				
42 Entgelte	3,392,118-	2,318,318-	2,416,601-	98,283-	4-
	3,392,118-	2,318,318-	2,416,601-	98,283-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,025,133	7,221,161	7,485,188	264,027	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			300,000	300,000	Neu
33 Abschreibungen VV			300,000	300,000	Neu
			300,000	300,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			300,000	300,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	6,025,133	7,221,161	7,785,188	564,027	8
Saldo Gesamtergebnis	6,025,133	7,221,161	7,785,188	564,027	8

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	7,291,048	7,606,911	7,825,930	219,019	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,000				
304 Zulagen	283,431	300,846	301,424	579	0
305 Arbeitgeberbeiträge	2,034,022	2,141,117	2,215,646	74,530	3
309 Übriger Personalaufwand	99,446	140,800	139,800	1,000-	1-
30 Personalaufwand	9,708,947	10,189,674	10,482,801	293,127	3
310 Material- und Warenaufwand	317,745	400,550	406,620	6,070	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	108,612	126,500	144,500	18,000	14
312 Ver- und Entsorgung	4,181,667	4,365,400	4,285,400	80,000-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,176,372	6,806,647	6,840,105	33,458	0
314 Unterhalt Immobilien	75,871	87,000	87,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	228,434	266,400	268,500	2,100	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	922,105	959,408	961,668	2,260	0
317 Spesenentschädigungen	29,570	47,200	46,800	400-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,532-	100	100		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	186,360	475,150	367,609	107,541-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,224,205	13,534,355	13,408,301	126,053-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	138,725	210,000	190,000	20,000-	10-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	138,725	210,000	190,000	20,000-	10-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,660,325	35,234,807	19,208,692	16,026,115-	45-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	10,660,325	35,234,807	19,208,692	16,026,115-	45-
	32,732,203	59,168,835	43,289,795	15,879,041-	27-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	20,390-	16,000-	16,500-	500-	3-
41 Regalien und Konzessionen	20,390-	16,000-	16,500-	500-	3-
421 Gebühren für Amtshandlungen	49,841-	64,500-	61,500-	3,000	5
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,784,180-	1,820,000-	1,820,000-		
423 Schul- und Kursgelder	1,000-				
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	34,692,901-	37,582,300-	36,114,299-	1,468,001	4
425 Erlös aus Verkäufen	112-				
426 Rückerstattungen	27,760-	81,817-	82,378-	561-	1-
429 Übrige Entgelte		1,015,400	853,000-	1,868,400-	184-
42 Entgelte	36,555,795-	38,533,217-	38,931,177-	397,960-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	475,375-	113,400-	105,640-	7,760	7
46 Transferertrag (ohne 466)	475,375-	113,400-	105,640-	7,760	7
	37,051,560-	38,662,617-	39,053,317-	390,700-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,319,356-	20,506,219	4,236,478	16,269,741-	79-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,277,090	4,705,000	2,851,000	1,854,000-	39-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	64,608	50,000	85,000	35,000	70
33 Abschreibungen VV	3,341,698	4,755,000	2,936,000	1,819,000-	38-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	999,848	500,000		500,000-	100-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	999,848	500,000		500,000-	100-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	314,950-	80,000-	10,000-	70,000	88
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	314,950-	80,000-	10,000-	70,000	88
	4,026,596	5,175,000	2,926,000	2,249,000-	43-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,026,596	5,175,000	2,926,000	2,249,000-	43-
Summe Betriebsergebnis	292,760-	25,681,219	7,162,478	18,518,741-	72-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	466				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	531	500	500		
34 Finanzaufwand	997	500	500		
440 Zinsertrag	12-				
44 Finanzertrag	12-				
	986	500	500		
Summe Finanzergebnis	986	500	500		
Summe Finanzergebnis	986	500	500		
Saldo Gesamtergebnis	291,774-	25,681,719	7,162,978	18,518,741-	72-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	2,410,382				
508 Kleininvestitionen	85,094				
50 Sachanlagen	2,495,477				
520 Software	128,656				
528 Kleininvestitionen	99,540				
52 Immaterielle Anlagen	228,196				
567 Private Haushalte	959,155				
56 Eigene Investitionsbeiträge	959,155				
	3,682,828				
Summe Investitionsausgaben	3,682,828				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	325,366-				
638 Ausland	39,249-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	364,615-				
	364,615-				
Summe Investitionseinnahmen	364,615-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,318,213				
Saldo Investitionsrechnung	3,318,213				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,062,781	1,993,612	2,142,832	149,220	7
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,155,502	4,205,101	4,600,520	395,419	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	38,218	20,000	20,000		
304 Zulagen	150,080	142,456	149,746	7,290	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,692,360	1,561,779	1,674,549	112,770	7
309 Übriger Personalaufwand	51,149	74,500	88,000	13,500	18
30 Personalaufwand	8,150,090	7,997,448	8,675,647	678,199	8
310 Material- und Warenaufwand	108,599	124,700	125,300	600	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	381,674	535,021	525,520	9,501-	2-
312 Ver- und Entsorgung	145	200	200		
313 Dienstleistungen und Honorare	3,959,968	3,329,882	2,744,924	584,958-	18-
314 Unterhalt Immobilien	14,779	19,000	19,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	222,466	394,900	393,900	1,000-	0-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,445,732	1,458,817	1,417,517	41,300-	3-
317 Spesenentschädigungen	6,568	30,100	30,100		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	914,318	940,000	940,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	88,865	86,000	926,500	840,500	977
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,143,115	6,918,620	7,122,961	204,341	3
	15,293,205	14,916,068	15,798,608	882,540	6
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,751,720-	2,260,000-	2,250,000-	10,000	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	207,817-	190,850-	191,200-	350-	0-
426 Rückerstattungen	18,345-	15,000-	16,000-	1,000-	7-
427 Bussen	56,520-	60,000-	60,000-		
429 Übrige Entgelte	7,711-	60,000-	60,000-		
42 Entgelte	2,042,113-	2,585,850-	2,577,200-	8,650	0
	2,042,113-	2,585,850-	2,577,200-	8,650	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,251,091	12,330,218	13,221,408	891,190	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen					
33 Abschreibungen VV					
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Summe Betriebsergebnis	13,251,091	12,330,218	13,221,408	891,190	7

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,505	1,000	1,000		
34 Finanzaufwand	1,505	1,000	1,000		
441 Realisierte Gewinne	239-				
44 Finanzertrag	239-				
	1,266	1,000	1,000		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,266	1,000	1,000		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,266	1,000	1,000		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	13,252,357	12,331,218	13,222,408	891,190	7
<u>112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN</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	2,705,430	2,847,743	2,833,172	14,570-	1-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,270,820	4,466,209	4,601,886	135,676	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	151,303	170,000	170,000		
304 Zulagen	170,848	162,345	165,256	2,912	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,801,602	1,779,188	1,770,308	8,879-	1-
309 Übriger Personalaufwand	12,649	36,700	30,700	6,000-	16-
30 Personalaufwand	9,112,652	9,462,184	9,571,322	109,138	1
310 Material- und Warenaufwand	40,149	55,400	71,500	16,100	29
311 Nicht aktivierbare Anlagen	36,909	40,327	46,327	6,000	15
312 Ver- und Entsorgung	37,696	37,500	37,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	4,650,679	4,885,901	263,129	4,622,772-	95-
314 Unterhalt Immobilien	46,188	53,000	16,000	37,000-	70-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	37,109	29,400	24,400	5,000-	17-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	656,366	658,096	657,529	567-	0
317 Spesenentschädigungen	6,833	8,000	9,000	1,000	13
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,318,452	2,450,000	2,400,000	50,000-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	65,946	88,600	2,722,500	2,633,900	*999
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,896,328	8,306,224	6,247,885	2,058,339-	25-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	14,974	14,000	20,000	6,000	43
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,974	14,000	20,000	6,000	43
	17,023,955	17,782,408	15,839,207	1,943,201-	11-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,360,555-	1,320,000-	1,270,000-	50,000	4
425 Erlös aus Verkäufen	555-				
426 Rückerstattungen	18,612-	20,000-	19,000-	1,000	5
427 Bussen	246,975-	260,000-	260,000-		
429 Übrige Entgelte	210,494-	420,000-	340,000-	80,000	19
42 Entgelte	1,837,190-	2,020,000-	1,889,000-	131,000	6
	1,837,190-	2,020,000-	1,889,000-	131,000	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	15,186,765	15,762,408	13,950,207	1,812,201-	12-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	72,618	150,000	80,000	70,000-	47-
33 Abschreibungen VV	72,618	150,000	80,000	70,000-	47-
	72,618	150,000	80,000	70,000-	47-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	72,618	150,000	80,000	70,000-	47-
Summe Betriebsergebnis	15,259,383	15,912,408	14,030,207	1,882,201-	12-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,442	4,000	4,000		
34 Finanzaufwand	3,442	4,000	4,000		
	3,442	4,000	4,000		
Summe Finanzergebnis	3,442	4,000	4,000		
Summe Finanzergebnis	3,442	4,000	4,000		
Saldo Gesamtergebnis	15,262,825	15,916,408	14,034,207	1,882,201-	12-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	315,080				
508 Kleininvestitionen	128,856				
50 Sachanlagen	443,936				
	443,936				
Summe Investitionsausgaben	443,936				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	443,936				
Saldo Investitionsrechnung	443,936				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
113 ZIVILGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,696,903	1,623,538	1,671,284	47,746	3
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	15,335,046	16,377,662	16,626,636	248,974	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	51,328	36,000	61,000	25,000	69
304 Zulagen	422,790	439,791	446,089	6,298	1
305 Arbeitgeberbeiträge	4,496,960	4,694,791	4,649,087	45,704-	1-
309 Übriger Personalaufwand	92,147	136,370	156,450	20,080	15
30 Personalaufwand	22,095,174	23,308,152	23,610,545	302,393	1
310 Material- und Warenaufwand	232,394	262,500	257,500	5,000-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	69,318	749,500	757,000	7,500	1
312 Ver- und Entsorgung	89,037	87,000	82,500	4,500-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,725,005	3,763,806	2,600,213	1,163,593-	31-
314 Unterhalt Immobilien	227,347	176,000	260,500	84,500	48
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	24,068	167,400	48,400	119,000-	71-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,924,689	1,922,048	1,781,972	140,076-	7-
317 Spesenentschädigungen	4,536	17,000	11,500	5,500-	32-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	686,215	512,000	501,000	11,000-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,751,152	980,400	2,120,500	1,140,100	116
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,733,761	8,637,654	8,421,085	216,569-	3-
	30,828,936	31,945,806	32,031,630	85,824	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	21,279,625-	23,200,000-	23,010,000-	190,000	1
425 Erlös aus Verkäufen	15-				
426 Rückerstattungen	63,391-	59,500-	58,500-	1,000	2
429 Übrige Entgelte	68,890-	6,450	90,000-	96,450-	*999-
42 Entgelte	21,411,922-	23,253,050-	23,158,500-	94,550	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7,200-	7,200-	7,200-		
43 Verschiedene Erträge	7,200-	7,200-	7,200-		
	21,419,122-	23,260,250-	23,165,700-	94,550	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,409,814	8,685,556	8,865,930	180,374	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	77,597	70,000	70,000		
33 Abschreibungen VV	77,597	70,000	70,000		
	77,597	70,000	70,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77,597	70,000	70,000		
Summe Betriebsergebnis	9,487,411	8,755,556	8,935,930	180,374	2

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	38,885	50,500	40,200	10,300-	20-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,627				
34 Finanzaufwand	40,512	50,500	40,200	10,300-	20-
449 Übriger Finanzertrag	10,758-				
44 Finanzertrag	10,758-				
	29,755	50,500	40,200	10,300-	20-
Summe Finanzergebnis	29,755	50,500	40,200	10,300-	20-
Summe Finanzergebnis	29,755	50,500	40,200	10,300-	20-
Saldo Gesamtergebnis	9,517,166	8,806,056	8,976,130	170,074	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	205,105		420,000	420,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen	205,105		420,000	420,000	Neu
	205,105		420,000	420,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	205,105		420,000	420,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	205,105		420,000	420,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	205,105		420,000	420,000	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	725,926	766,915	773,831	6,916	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,212,368	1,260,348	1,377,796	117,448	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,194	1,000	1,000		
304 Zulagen	44,957	43,445	46,025	2,581	6
305 Arbeitgeberbeiträge	531,024	504,309	530,313	26,004	5
309 Übriger Personalaufwand	11,445	26,100	27,000	900	3
30 Personalaufwand	2,526,913	2,602,117	2,755,965	153,848	6
310 Material- und Warenaufwand	22,629	25,000	30,500	5,500	22
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,494	102,600	137,500	34,900	34
312 Ver- und Entsorgung	9,970	11,200	11,200		
313 Dienstleistungen und Honorare	226,873	272,757	61,768	210,989-	77-
314 Unterhalt Immobilien	23,213	30,000	34,000	4,000	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	190	48,100	18,200	29,900-	62-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	209,203	217,024	109,512	107,512-	50-
317 Spesenentschädigungen	1,953	10,000	10,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	42,200	55,000	55,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	36,342	52,000	268,500	216,500	416
31 Sach- und Betriebsaufwand	576,067	823,681	736,180	87,501-	11-
	3,102,980	3,425,798	3,492,145	66,347	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	202,021-	190,500-	185,500-	5,000	3
426 Rückerstattungen	5,050-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte	207,071-	195,500-	190,500-	5,000	3
42 Entgelte	207,071-	195,500-	190,500-	5,000	3
	2,895,908	3,230,298	3,301,645	71,347	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,895,908	3,230,298	3,301,645	71,347	2
Summe Betriebsergebnis	2,895,908	3,230,298	3,301,645	71,347	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	153	200	200		
34 Finanzaufwand	153	200	200		
	153	200	200		
Summe Finanzergebnis	153	200	200		
Summe Finanzergebnis	153	200	200		
Saldo Gesamtergebnis	2,896,062	3,230,498	3,301,845	71,347	2

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	516,576	361,775	375,613	13,838	4
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	255,975	251,819	240,396	11,423-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	13,704	4,000	600	3,400-	85-
304 Zulagen	15,135	11,280	11,906	626	6
305 Arbeitgeberbeiträge	228,681	134,291	139,680	5,390	4
309 Übriger Personalaufwand	1,134	6,320	2,200	4,120-	65-
30 Personalaufwand	1,031,206	769,485	770,395	911	0
310 Material- und Warenaufwand	4,946	8,000	8,800	800	10
311 Nicht aktivierbare Anlagen		36,600	36,600		
313 Dienstleistungen und Honorare	343,437	251,348	259,135	7,787	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		9,600	9,600		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	23,631	21,000	43,100	22,100	105
317 Spesenentschädigungen	511	1,000	1,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,496	6,000	7,000	1,000	17
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,656	5,500	7,200	1,700	31
31 Sach- und Betriebsaufwand	377,676	339,048	372,435	33,387	10
	1,408,882	1,108,533	1,142,830	34,298	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	13,489-	15,000-	16,000-	1,000-	7-
426 Rückerstattungen	1,577-	1,000-	800-	200	20
42 Entgelte	15,065-	16,000-	16,800-	800-	5-
	15,065-	16,000-	16,800-	800-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,393,816	1,092,533	1,126,030	33,498	3
Summe Betriebsergebnis	1,393,816	1,092,533	1,126,030	33,498	3
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	58				
34 Finanzaufwand	58				
	58				
Summe Finanzergebnis	58				
Summe Finanzergebnis	58				
Saldo Gesamtergebnis	1,393,875	1,092,533	1,126,030	33,498	3

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,183,149	2,338,184	2,417,925	79,741	3
304 Zulagen	61,555	65,877	67,747	1,870	3
305 Arbeitgeberbeiträge	649,675	702,614	730,504	27,890	4
309 Übriger Personalaufwand	55,688	68,500	68,500		
30 Personalaufwand	2,950,066	3,175,176	3,284,676	109,500	3
310 Material- und Warenaufwand	9,945	15,000	11,400	3,600-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	15,140	9,200	6,600	2,600-	28-
312 Ver- und Entsorgung	3,678	5,000	4,500	500-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	72,045	230,880	198,003	32,877-	14-
314 Unterhalt Immobilien	15,509	19,300	18,300	1,000-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	863	3,500	3,500		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	189,725	193,984	193,984		
317 Spesenentschädigungen	9,071	12,000	12,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,118	13,400	13,700	300	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	327,093	502,264	461,987	40,277-	8-
	3,277,159	3,677,440	3,746,663	69,223	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	38,315-	30,000-	36,000-	6,000-	20-
426 Rückerstattungen	6,127-	6,000-	6,000-		
42 Entgelte	44,442-	36,000-	42,000-	6,000-	17-
	44,442-	36,000-	42,000-	6,000-	17-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,232,717	3,641,440	3,704,663	63,223	2
Summe Betriebsergebnis	3,232,717	3,641,440	3,704,663	63,223	2
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	3,228,947	3,638,300	3,700,893	62,593	2

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,106,370	1,010,015	1,182,467	172,452	17
304 Zulagen	1,906,016	2,057,705	2,067,752	10,047	0
305 Arbeitgeberbeiträge	388,129	410,412	459,312	48,900	12
309 Übriger Personalaufwand	2,176	34,100	34,100		
30 Personalaufwand	3,402,691	3,512,232	3,743,632	231,400	7
310 Material- und Warenaufwand	82,666	85,400	76,400	9,000-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,958	27,000	40,500	13,500	50
313 Dienstleistungen und Honorare	196,381	324,000	303,000	21,000-	6-
314 Unterhalt Immobilien	113,821	120,000	120,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	20,443	54,000	53,000	1,000-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	137,779	137,992	139,892	1,900	1
317 Spesenentschädigungen	843,208	1,137,000	1,158,000	21,000	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	16,450	29,250	25,250	4,000-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,419,705	1,914,642	1,916,042	1,400	0
	4,822,396	5,426,874	5,659,674	232,800	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	7,395-	7,800-	7,800-		
42 Entgelte	7,395-	7,800-	7,800-		
	7,395-	7,800-	7,800-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,815,002	5,419,074	5,651,874	232,800	4
Summe Betriebsergebnis	4,815,002	5,419,074	5,651,874	232,800	4
Saldo Gesamtergebnis	4,815,002	5,419,074	5,651,874	232,800	4

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	509,434	495,687	501,197	5,510	1
304 Zulagen	12,029	12,000	11,763	237-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	153,423	157,000	147,479	9,521-	6-
309 Übriger Personalaufwand	6,685	24,000	25,000	1,000	4
30 Personalaufwand	681,571	688,687	685,439	3,248-	0-
310 Material- und Warenaufwand	14,506	25,000	25,250	250	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	11,553	15,000	7,000	8,000-	53-
312 Ver- und Entsorgung	2,378	2,300	2,500	200	9
313 Dienstleistungen und Honorare	29,297	62,000	64,000	2,000	3
314 Unterhalt Immobilien	595	500	600	100	20
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,914	8,000	8,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	60,752	62,916	62,916		
317 Spesenentschädigungen	768	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,577	7,000	7,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	125,341	197,716	192,266	5,450-	3-
	806,912	886,403	877,705	8,698-	1-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,203-				
42 Entgelte	1,203-				
	1,203-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	805,710	886,403	877,705	8,698-	1-
Summe Betriebsergebnis	805,710	886,403	877,705	8,698-	1-
Saldo Gesamtergebnis	805,710	886,403	877,705	8,698-	1-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	649,749	788,876	817,373	28,497	4
304 Zulagen	15,920	18,515	19,183	668	4
305 Arbeitgeberbeiträge	199,952	228,241	240,786	12,544	6
309 Übriger Personalaufwand	13,962	42,600	37,600	5,000-	12-
30 Personalaufwand	879,582	1,078,232	1,114,942	36,710	3
310 Material- und Warenaufwand	8,316	35,000	33,000	2,000-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	46-	2,000	1,000	1,000-	50-
312 Ver- und Entsorgung	3,022	3,500	3,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	26,615	112,000	109,000	3,000-	3-
314 Unterhalt Immobilien	3,247	3,000	3,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	869	4,000	3,000	1,000-	25-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	48,475	49,908	49,908		
317 Spesenentschädigungen	9,262	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,981	21,000	23,000	2,000	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	107,742	245,408	240,408	5,000-	2-
	987,324	1,323,640	1,355,350	31,710	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	48,436-	41,000-	41,000-		
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	1,951-	2,000-	2,000-		
42 Entgelte	50,387-	43,000-	43,000-		
	50,387-	43,000-	43,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	936,937	1,280,640	1,312,350	31,710	2
Summe Betriebsergebnis	936,937	1,280,640	1,312,350	31,710	2
Saldo Gesamtergebnis	936,937	1,280,640	1,312,350	31,710	2

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,871,488	14,378,000	8,984,500	5,393,500-	38-
304 Zulagen	193,253				
305 Arbeitgeberbeiträge	4,835,965	10,150,703	10,571,016	420,313	4
309 Übriger Personalaufwand	577,855				
30 Personalaufwand	7,478,562	24,528,703	19,555,516	4,973,187-	20-
313 Dienstleistungen und Honorare	27,462,064	19,568,713	20,984,487	1,415,774	7
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,979,796	3,330,500	3,060,000	270,500-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	36,441,860	22,899,213	24,044,487	1,145,274	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,729,035	19,640,000	4,696,460	14,943,540-	76-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,729,035	19,640,000	4,696,460	14,943,540-	76-
	63,649,457	67,067,916	48,296,463	18,771,453-	28-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	1,934				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	844,937-	850,000-	850,000-		
426 Rückerstattungen	45,433-				
42 Entgelte	888,437-	850,000-	850,000-		
430 Verschiedene betriebliche Erträge	766,337-				
439 Übriger Ertrag	29,666,748-	29,669,416-	31,505,503-	1,836,087-	6-
43 Verschiedene Erträge	30,433,085-	29,669,416-	31,505,503-	1,836,087-	6-
460 Ertragsanteile	8,992,813-	8,428,000-	8,630,000-	202,000-	2-
469 Verschiedener Transferertrag	4,054,940-				
46 Transferertrag (ohne 466)	13,047,753-	8,428,000-	8,630,000-	202,000-	2-
	44,369,274-	38,947,416-	40,985,503-	2,038,087-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	19,280,183	28,120,500	7,310,960	20,809,540-	74-
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	20,280,183	29,120,500	8,310,960	20,809,540-	71-
Saldo Gesamtergebnis	20,280,183	29,120,500	8,310,960	20,809,540-	71-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
417 REGIERUNGSRAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,250,956	2,270,163	2,297,995	27,832	1
304 Zulagen	171,624	158,279	158,903	625	0
305 Arbeitgeberbeiträge	659,614	610,183	624,121	13,938	2
30 Personalaufwand	3,082,194	3,038,625	3,081,019	42,394	1
313 Dienstleistungen und Honorare	4,600	6,000	8,000	2,000	33
317 Spesenentschädigungen	8,181	12,000	10,000	2,000-	17-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,368	1,800	1,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,149	19,800	19,800		
	3,096,342	3,058,425	3,100,819	42,394	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	293,064-	260,000-	230,000-	30,000	12
426 Rückerstattungen	3,151-	2,000-	2,000-		
429 Übrige Entgelte	12,598	14,750	10,000	4,750-	32-
42 Entgelte	283,616-	247,250-	222,000-	25,250	10
	283,616-	247,250-	222,000-	25,250	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,812,726	2,811,175	2,878,819	67,644	2
Summe Betriebsergebnis	2,812,726	2,811,175	2,878,819	67,644	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	120				
34 Finanzaufwand	120				
	120				
Summe Finanzergebnis	120				
Summe Finanzergebnis	120				
Saldo Gesamtergebnis	2,812,846	2,811,175	2,878,819	67,644	2

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
420 LIEGENSCHAFTEN (VERWALTUNGSVERMÖGEN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	5,045,336-	5,987,080-	6,647,547-	660,467-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,347,829	2,900,000	2,900,000		
314 Unterhalt Immobilien	12,125,896	11,050,000	11,750,000	700,000	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,045,120	7,600,000	7,900,000	300,000	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	27,035,416	28,621,510	31,507,334	2,885,824	10
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,955				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	0				
31 Sach- und Betriebsaufwand	45,510,880	44,184,430	47,409,787	3,225,357	7
	45,510,880	44,184,430	47,409,787	3,225,357	7
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	151,562,941-	149,401,653-	156,101,409-	6,699,756-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	286,956-	24,700,000-	500,000-	24,200,000	98
426 Rückerstattungen	18,300-	50,000-	50,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	151,868,197-	174,151,653-	156,651,409-	17,500,244	10
	151,868,197-	174,151,653-	156,651,409-	17,500,244	10
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	106,357,317-	129,967,223-	109,241,622-	20,725,601	16
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	124,182,353	115,747,000	120,200,000	4,453,000	4
33 Abschreibungen VV	124,182,353	115,747,000	120,200,000	4,453,000	4
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,740,393-	5,677,000-	6,000,000-	323,000-	6-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,740,393-	5,677,000-	6,000,000-	323,000-	6-
	118,441,960	110,070,000	114,200,000	4,130,000	4
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	118,441,960	110,070,000	114,200,000	4,130,000	4
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	12,084,643	19,897,223-	4,958,378	24,855,601	125

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	37				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	933				
343 Liegenschaftenaufwand FV	7,707,751	6,918,550	6,711,187	207,363-	3-
34 Finanzaufwand	7,708,720	6,918,550	6,711,187	207,363-	3-
440 Zinsertrag	1,540-				
443 Liegenschaftenertrag	29,919,097-	28,699,494-	25,326,000-	3,373,494	12
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	29,920,637-	28,699,494-	25,326,000-	3,373,494	12
	22,211,917-	21,780,944-	18,614,813-	3,166,131	15
Summe Finanzergebnis	22,211,917-	21,780,944-	18,614,813-	3,166,131	15
Summe Finanzergebnis	22,211,917-	21,780,944-	18,614,813-	3,166,131	15
Saldo Gesamtergebnis	10,127,273-	41,678,167-	13,656,435-	28,021,732	67
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	200,394,273	14,420,000	12,460,910	1,959,090-	14-
506 Mobilien	57,345				
509 Übrige Sachanlagen		154,200,000	151,600,000	2,600,000-	2-
50 Sachanlagen	200,451,618	168,620,000	164,060,910	4,559,090-	3-
	200,451,618	168,620,000	164,060,910	4,559,090-	3-
Summe Investitionsausgaben	200,451,618	168,620,000	164,060,910	4,559,090-	3-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	34,629,546-	4,202,646-	597,919-	3,604,727	86
60 Einnahmen Sachanlagen	34,629,546-	4,202,646-	597,919-	3,604,727	86
630 Bund	1,547,280-				
634 Öffentliche Unternehmungen	1,243,190-				
637 Private Haushalte	100,522-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,890,992-				
	37,520,538-	4,202,646-	597,919-	3,604,727	86
Summe Investitionseinnahmen	37,520,538-	4,202,646-	597,919-	3,604,727	86
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	162,931,080	164,417,354	163,462,991	954,363-	1-
Saldo Investitionsrechnung	162,931,080	164,417,354	163,462,991	954,363-	1-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	54,872	70,000	70,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	54,872	70,000	70,000		
362 Finanz- und Lastenausgleich	176,805,923	178,482,000	163,304,000	15,178,000-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		50,000		50,000-	100-
369 Verschiedener Transferaufwand	2,536,875	2,488,125	2,439,375	48,750-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	179,342,798	181,020,125	165,743,375	15,276,750-	8-
	179,397,670	181,090,125	165,813,375	15,276,750-	8-
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	13,254-	13,500-	13,000-	500	4
411 Anteil Nationalbankgewinn	30,643,853-	15,600,000-	15,600,000-		
41 Regalien und Konzessionen	30,657,107-	15,613,500-	15,613,000-	500	
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	367,011-	343,949-	474,179-	130,230-	38-
43 Verschiedene Erträge	367,011-	343,949-	474,179-	130,230-	38-
460 Ertragsanteile	31,341,157-	16,811,000-	18,419,000-	1,608,000-	10-
462 Finanz- und Lastenausgleich	59,233,591-	59,000,000-	61,654,000-	2,654,000-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	90,574,748-	75,811,000-	80,073,000-	4,262,000-	6-
	130,398,866-	100,568,449-	104,960,179-	4,391,730-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	48,998,804	80,521,676	60,853,196	19,668,480-	24-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
Summe Betriebsergebnis	51,498,804	83,021,676	63,353,196	19,668,480-	24-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	26,467,949	34,140,000	14,826,400	19,313,600-	57-
341 Realisierte Kursverluste	25,001				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,200,463	2,500,000	1,875,000	625,000-	25-
349 Verschiedener Finanzaufwand	328,803	310,000	277,500	32,500-	10-
34 Finanzaufwand	29,022,215	36,950,000	16,978,900	19,971,100-	54-
440 Zinsertrag	3,484,694-	2,933,000-	2,031,300-	901,700	31
441 Realisierte Gewinne	85,153-				
442 Beteiligungsertrag	96,558-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,735,529-	6,752,896-	4,514,439-	2,238,457	33
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	93,497,740-	84,590,340-	84,934,340-	344,000-	0-
449 Übriger Finanzertrag	3,308,111-	3,000,000-	5,000,000-	2,000,000-	67-
44 Finanzertrag	108,207,786-	97,276,236-	96,480,079-	796,157	1
	79,185,571-	60,326,236-	79,501,179-	19,174,943-	32-
Summe Finanzergebnis	79,185,571-	60,326,236-	79,501,179-	19,174,943-	32-
Summe Finanzergebnis	79,185,571-	60,326,236-	79,501,179-	19,174,943-	32-
Saldo Gesamtergebnis	27,686,767-	22,695,440	16,147,983-	38,843,423-	171-
<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	47,453,916	37,950,000	22,640,000	15,310,000-	40-
545 Private Unternehmungen	191,083	213,901	40,211	173,690-	81-
546 Private Org. ohne Erwerbsszweck	400,000				
54 Darlehen	48,044,999	38,163,901	22,680,211	15,483,690-	41-
554 Öffentliche Unternehmungen	50,300				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	50,300				
	48,095,299	38,163,901	22,680,211	15,483,690-	41-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	48,095,299	38,163,901	22,680,211	15,483,690-	41-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	14,999,093-	17,600,000-	17,445,000-	155,000	1
646 Private Org. ohne Erwerbsszweck	921,493-	152,680-	263,320-	110,640-	72-
64 Rückzahlung von Darlehen	15,920,586-	17,752,680-	17,708,320-	44,360	0

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
654 Öffentliche Unternehmungen	800,000-				
65 Übertragung von Beteiligungen	800,000-				
	16,720,586-	17,752,680-	17,708,320-	44,360	0
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	16,720,586-	17,752,680-	17,708,320-	44,360	0
Summe Darlehen und Beteiligungen	31,374,713	20,411,221	4,971,891	15,439,330-	76-
Saldo Investitionsrechnung	31,374,713	20,411,221	4,971,891	15,439,330-	76-
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
313 Dienstleistungen und Honorare			100,000	100,000	Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	25,604,923	25,000,000	27,800,000	2,800,000	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,604,923	25,000,000	27,900,000	2,900,000	12
	25,604,923	25,000,000	27,900,000	2,900,000	12
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,888,861,365-	1,901,100,000-	1,934,700,000-	33,600,000-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	748,089,805-	760,500,000-	585,000,000-	175,500,000	23
402 Übrige Direkte Steuern	182,021,711-	135,300,000-	145,000,000-	9,700,000-	7-
40 Fiskalertrag	2,818,972,881-	2,796,900,000-	2,664,700,000-	132,200,000	5
421 Gebühren für Amtshandlungen			7,000,000-	7,000,000-	Neu
427 Bussen	3,007,669-	3,300,000-	3,300,000-		
429 Übrige Entgelte	253,833-		6,500,000-	6,500,000-	Neu
42 Entgelte	3,261,502-	3,300,000-	16,800,000-	13,500,000-	409-
460 Ertragsanteile	163,649,983-	206,300,000-	250,000,000-	43,700,000-	21-
46 Transferertrag (ohne 466)	163,649,983-	206,300,000-	250,000,000-	43,700,000-	21-
	2,985,884,367-	3,006,500,000-	2,931,500,000-	75,000,000	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,960,279,444-	2,981,500,000-	2,903,600,000-	77,900,000	3
Summe Betriebsergebnis	2,960,279,444-	2,981,500,000-	2,903,600,000-	77,900,000	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 Zinsaufwand	2,327,142	2,700,000	2,700,000		
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
34 Finanzaufwand	2,327,142	2,700,000	2,700,000		
440 Zinsertrag	21,196,476-	20,300,000-	20,300,000-		
44 Finanzertrag	21,196,476-	20,300,000-	20,300,000-		
	18,869,334-	17,600,000-	17,600,000-		
Summe Finanzergebnis	18,869,334-	17,600,000-	17,600,000-		
Summe Finanzergebnis	18,869,334-	17,600,000-	17,600,000-		
Saldo Gesamtergebnis	2,979,148,778-	2,999,100,000-	2,921,200,000-	77,900,000	3
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	161,195	200,000	200,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	161,195	200,000	200,000		
	161,195	200,000	200,000		
<u>4 Betriebsertrag</u>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,972,515-	32,000,000-	31,800,000-	200,000	1
40 Fiskalertrag	31,972,515-	32,000,000-	31,800,000-	200,000	1
	31,972,515-	32,000,000-	31,800,000-	200,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,811,320-	31,800,000-	31,600,000-	200,000	1
Summe Betriebsergebnis	31,811,320-	31,800,000-	31,600,000-	200,000	1
Saldo Gesamtergebnis	31,811,320-	31,800,000-	31,600,000-	200,000	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	83,668	90,000	90,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22,642	30,000	30,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	106,310	120,000	120,000		
	106,310	120,000	120,000		
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	669,346-	640,000-	640,000-		
40 Fiskalertrag	669,346-	640,000-	640,000-		
	669,346-	640,000-	640,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	563,036-	520,000-	520,000-		
Summe Betriebsergebnis	563,036-	520,000-	520,000-		
Saldo Gesamtergebnis	563,036-	520,000-	520,000-		
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	500,000	564,000	409,600	154,400-	27-
341 Realisierte Kursverluste	228		90	90	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	150,537	150,000	132,589	17,411-	12-
343 Liegenschaftenaufwand FV	4,446,475	8,283,076	9,111,056	827,980	10
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2,759,893				
349 Verschiedener Finanzaufwand	35-				
34 Finanzaufwand	7,857,097	8,997,076	9,653,335	656,259	7
443 Liegenschaftenertrag	18,348,576-	16,855,323-	18,104,362-	1,249,039-	7-
444 Wertberichtigungen Anlagen	10,441,552-	3,175,000-	4,449,100-	1,274,100-	40-
449 Übriger Finanzertrag	9-				
44 Finanzertrag	28,790,137-	20,030,323-	22,553,462-	2,523,139-	13-
	20,933,040-	11,033,247-	12,900,127-	1,866,880-	17-
Summe Finanzergebnis	20,933,040-	11,033,247-	12,900,127-	1,866,880-	17-
Summe Finanzergebnis	20,933,040-	11,033,247-	12,900,127-	1,866,880-	17-
Saldo Gesamtergebnis	20,933,040-	11,033,247-	12,900,127-	1,866,880-	17-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
4 Betriebsertrag					
410 Regalien					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand		200	200		
341 Realisierte Kursverluste	17	30		30-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	290				
343 Liegenschaftenaufwand FV	34,204,230	35,959,162	45,047,866	9,088,704	25
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	33,736,544				
34 Finanzaufwand	67,941,082	35,959,392	45,048,066	9,088,674	25

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
440 Zinsertrag	8,380-	1,000-	1,000-		
441 Realisierte Gewinne	26,544,854-				
443 Liegenschaftenertrag	107,793,441-	125,450,086-	110,433,550-	15,016,536	12
444 Wertberichtigungen Anlagen	39,645,060-		22,000,000-	22,000,000-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	4,981,476-	4,795,959-	5,027,882-	231,923-	5-
44 Finanzertrag	178,973,212-	130,247,045-	137,462,432-	7,215,387-	6-
	111,032,130-	94,287,653-	92,414,366-	1,873,287	2
Summe Finanzergebnis	111,032,130-	94,287,653-	92,414,366-	1,873,287	2
Summe Finanzergebnis	111,032,130-	94,287,653-	92,414,366-	1,873,287	2
Saldo Gesamtergebnis	111,032,130-	94,287,653-	92,414,366-	1,873,287	2

Institutionelle Gliederung

13.09.2019

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung B20 zum B19	
				Abw. Absolut	Abw. %
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste u. Generalsekr.	52'864.2	52'776.7	52'975.4	198.7	0.4
230 Volksschulen	372'701.4	379'311.2	389'653.4	10'342.2	2.7
240 Mittelschulen	74'055.0	76'444.8	80'414.1	3'969.3	5.2
245 Berufsbildende Schulen	94'392.0	95'391.4	93'975.0	-1'416.4	-1.5
265 Leitung Mittelschulen&Berufsbildung	639.0	2'761.0	5'039.5	2'278.5	82.5
271 Hochschulen	266'587.8	270'324.0	262'690.4	-7'633.6	-2.8
290 Jugend, Familie und Sport	126'576.8	132'441.6	137'172.9	4'731.3	3.6
TOTAL	987'816.1	1'009'450.8	1'021'920.8	12'470.0	1.2
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	4'540.5	4'930.6	5'022.7	92.1	1.9
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	1'684.9	1'432.6	1'437.9	5.3	0.4
330 Staatskanzlei	7'866.4	8'456.4	9'465.5	1'009.1	11.9
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	5'666.7	5'566.8	5'794.4	227.6	4.1
350 Kantons- und Stadtentwicklung	8'299.8	7'828.0	8'249.0	421.0	5.4
360 Statistisches Amt	4'418.6	4'931.6	4'982.8	51.2	1.0
370 Kultur	69'923.0	70'988.4	71'479.7	491.2	0.7
371 Globalbudget Kunstmuseum Basel	18'561.1	19'604.9	19'746.0	141.1	0.7
372 Globalbudget Antikenmuseum	5'211.9	5'647.3	5'275.3	-372.1	-6.6
373 Globalbudget Historisches Museum Basel	10'589.3	10'549.8	10'780.5	230.7	2.2
374 Globalbudget Naturhistorisches Museum Base	8'245.9	8'882.3	9'229.3	347.0	3.9
375 Globalbudget Museum der Kulturen Basel	8'624.0	8'632.2	8'681.4	49.2	0.6
376 Staatsarchiv	4'139.6	4'741.5	4'777.6	36.1	0.8
377 Archäologische Bodenforschung	6'002.6	5'400.7	6'217.0	816.3	15.1
TOTAL	163'774.3	167'593.2	171'139.0	3'545.8	2.1
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	5'407.3	6'244.6	6'320.7	76.1	1.2
403 Finanzverwaltung	4'529.5	4'718.4	5'722.3	1'003.9	21.3
404 Steuerverwaltung	27'358.2	26'187.9	40'874.0	14'686.1	56.1
405 Immobilien Basel-Stadt	-1'168.2	-176.8	-117.2	59.6	33.7
406 Zentrale Informatikdienste	26'252.7	28'779.2	33'977.8	5'198.6	18.1
409 Zentraler Personaldienst	6'094.9	7'465.0	7'667.7	202.7	2.7
TOTAL	68'474.4	73'218.2	94'445.3	21'227.1	29.0
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	3'752.3	3'791.2	3'813.9	22.6	0.6
501 Services	18'043.0	16'149.1	16'191.4	42.3	0.3
501 Zentraler Rechtsdienst	1'926.0	1'676.7	2'343.4	666.7	39.8
506 Kantonspolizei	107'546.7	108'576.0	112'161.2	3'585.2	3.3
509 Rettung	25'005.6	24'302.7	25'211.5	908.8	3.7
510 Bevölkerungsdienste und Migration	52'927.6	51'414.1	58'541.2	7'127.1	13.9
520 Staatsanwaltschaft	40'313.4	40'833.8	37'851.7	-2'982.1	-7.3
TOTAL	249'514.6	246'743.7	256'114.3	9'370.7	3.8
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	9'080.5	4'322.8	9'198.5	4'875.8	112.8
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-320.6	417.1	458.8	41.7	10.0
614 Stadtgärtnerei	24'879.1	23'523.1	25'607.9	2'084.7	8.9
617 Tiefbauamt	15'163.4	14'844.1	16'038.3	1'194.2	8.0
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	430.1	943.2	1'051.3	108.1	11.5
651 Städtebau und Architektur	26'103.3	27'177.7	27'752.4	574.7	2.1
661 Mobilität	5'245.7	5'655.1	4'774.4	-880.6	-15.6
661 Globalbudget Öffentlicher Verkehr	95'905.7	104'047.5	109'269.3	5'221.9	5.0
TOTAL	176'487.3	180'930.6	194'150.9	13'220.3	7.3

Institutionelle Gliederung

13.09.2019

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Abweichung B20 zum B19	
				Abw. Absolut	Abw. %
Gesundheitsdepartement					
701 Departementsstab	5'771.0	7'630.5	8'255.1	624.6	8.2
703 Abteilung Sucht	9'560.7	10'581.0	10'180.0	-401.0	-3.8
704 Medizinische Dienste	9'811.8	10'500.0	10'295.0	-205.0	-2.0
706 Kantonales Veterinäramt	1'583.6	1'498.0	1'550.0	52.0	3.5
730 Gesundheitsversorgung	493'487.5	513'734.7	517'398.0	3'663.3	0.7
770 Kantonales Laboratorium	7'420.1	7'645.0	8'060.0	415.0	5.4
780 Institut f. Rechtsmedizin	2'245.1	2'945.0	3'110.0	165.0	5.6
TOTAL	529'879.7	554'534.2	558'848.1	4'313.9	0.8
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	-3'089.1	-2'524.4	-658.2	1'866.3	73.9
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	23'428.2	26'508.5	27'124.3	615.8	2.3
807 Amt für Sozialbeiträge	347'518.5	372'826.0	386'678.4	13'852.4	3.7
822 Sozialhilfe	186'633.8	198'130.0	199'581.5	1'451.5	0.7
831 Amt für Umwelt und Energie	9'214.9	10'107.7	10'638.9	531.1	5.3
825 Kindes-u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	6'025.1	7'221.2	7'485.2	264.0	3.7
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	-4'319.4	20'506.2	4'236.5	-16'269.7	-79.3
TOTAL	565'412.0	632'775.2	635'086.5	2'311.3	0.4
Gerichte					
111 Appellationsgericht	13'251.1	12'330.2	13'221.4	891.2	7.2
112 Gericht für Strafsachen	15'186.8	15'762.4	13'950.2	-1'812.2	-11.5
113 Zivilgericht	9'409.8	8'685.6	8'865.9	180.4	2.1
114 Sozialversicherungsgericht	2'895.9	3'230.3	3'301.6	71.3	2.2
115 Jugendgericht und Gericht f. fürs. Unterbr.	1'393.8	1'092.5	1'126.0	33.5	3.1
TOTAL	42'137.4	41'101.0	40'465.2	-635.8	-1.5
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	3'232.7	3'641.4	3'704.7	63.2	1.7
410 Grosse Rat und Parlamentsdienst	4'815.0	5'419.1	5'651.9	232.8	4.3
410 Ombudsstelle	805.7	886.4	877.7	-8.7	-1.0
410 Datenschutzbeauftragter	936.9	1'280.6	1'312.4	31.7	2.5
TOTAL	9'790.4	11'227.6	11'546.6	319.0	2.8
Erfolgsrechnung RR und Übriges					
416 Allgemeine Verwaltung	19'280.2	28'120.5	7'311.0	-20'809.5	-74.0
417 Regierungsrat	2'812.7	2'811.2	2'878.8	67.6	2.4
420 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-106'357.3	-129'967.2	-109'241.6	20'725.6	15.9
TOTAL	-84'264.4	-99'035.5	-99'051.8	-16.3	-0.0
TOTAL ZBE	2'709'021.7	2'818'538.9	2'884'665.0	66'126.1	2.3
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung	48'998.8	80'521.7	60'853.2	-19'668.5	-24.4
414 Steuerverwaltung	-2'960'279.4	-2'981'500.0	-2'903'600.0	77'900.0	2.6
596 Motorfahrzeugsteuer	-31'811.3	-31'800.0	-31'600.0	200.0	0.6
708 Hundesteuern	-563.0	-520.0	-520.0	0.0	-
TOTAL NZBE	-2'943'655.0	-2'933'298.3	-2'874'866.8	58'431.5	2.0
GESAMTTOTAL	-234'633.3	-114'759.4	9'798.2	124'557.6	108.5