

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,711,258	12,007,623	12,478,184	470,560	4
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	737,069,789	815,019,913	830,676,636	15,656,723	2
302 Löhne Lehrkräfte	302,176,365	313,959,731	335,203,508	21,243,778	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,908,434	1,656,833	1,889,023	232,190	14
304 Zulagen	40,589,321	39,299,758	42,113,657	2,813,899	7
305 Arbeitgeberbeiträge	273,873,739	296,710,224	309,338,275	12,628,051	4
306 Arbeitgeberleistungen	45,342	26,932	26,909	23-	0
309 Übriger Personalaufwand	11,776,013	12,925,968	12,792,181	133,787-	1-
30 Personalaufwand	1,379,150,261	1,491,606,983	1,544,518,373	52,911,390	4
310 Material- und Warenaufwand	42,323,901	39,915,241	40,021,371	106,130	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,457,705	20,027,448	19,431,716	595,732-	3-
312 Ver- und Entsorgung	30,435,283	34,075,592	33,259,873	815,719-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	169,854,429	141,765,964	132,035,639	9,730,325-	7-
314 Unterhalt Immobilien	42,344,751	43,903,485	44,103,924	200,440	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	41,050,499	41,813,495	43,699,125	1,885,629	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	57,615,089	85,051,025	83,700,698	1,350,327-	2-
317 Spesenentschädigungen	6,953,872	7,143,673	7,364,595	220,923	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	33,622,757	43,294,326	37,535,993	5,758,333-	13-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	34,148,655	37,410,855	35,903,602	1,507,253-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	477,806,942	494,401,104	477,056,537	17,344,567-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,795,661	12,829,778	12,953,975	124,197	1
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,795,661	12,829,778	12,953,975	124,197	1
360 Ertragsanteile an Dritte	464,256	385,000	475,000	90,000	23
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	736,702,899	734,504,203	791,604,220	57,100,017	8
362 Finanz- und Lastenausgleich	141,260,015	185,470,500	201,163,700	15,693,200	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,298,652,227	1,346,345,737	1,317,635,847	28,709,890-	2-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	145,063	112,000	112,000		
369 Verschiedener Transferaufwand	8,580,125-	8,615,427-	415,573	9,031,000	105
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,168,644,335	2,258,202,013	2,311,406,340	53,204,327	2
390 Material- und Warenbezüge	9,874,179	9,862,250	9,865,100	2,850	0
391 Dienstleistungen	89,618,837	105,490,801	109,897,532	4,406,731	4
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	167,977,015	168,006,880	171,766,391	3,759,511	2
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,044,014	2,836,242	2,981,170	144,928	5
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand			180,000-	180,000-	Neu
399 Übrige interne Verrechnungen	74,194,286	75,043,290	74,589,083	454,207-	1-
39 Interne Verrechnungen	344,708,331	361,239,463	368,919,276	7,679,813	2
	4,380,105,530	4,618,279,341	4,714,854,500	96,575,159	2
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,124,778,201-	2,124,800,000-	2,136,300,000-	11,500,000-	1-
401 Direkte Steuern juristische Personen	602,339,777-	585,020,000-	691,500,000-	106,480,000-	18-
402 Übrige Direkte Steuern	240,996,927-	216,000,000-	209,000,000-	7,000,000	3
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,625,821-	31,440,000-	31,300,000-	140,000	0
40 Fiskalertrag	2,999,740,727-	2,957,260,000-	3,068,100,000-	110,840,000-	4-
410 Regalien	14,224-	15,000-	15,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn	90,894,057-	45,600,000-	45,450,000-	150,000	0
412 Konzessionen	28,554,610-	28,651,744-	28,723,069-	71,325-	0-
41 Regalien und Konzessionen	119,462,891-	74,266,744-	74,188,069-	78,675	0
420 Ersatzabgaben	6,956,593-	18,650,000-	20,390,000-	1,740,000-	9-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	78,647,847-	80,188,879-	80,424,127-	235,248-	0-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	11,806,863-	9,881,600-	12,011,708-	2,130,108-	22-
423 Schul- und Kursgelder	6,723,922-	6,860,450-	6,986,255-	125,805-	2-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	138,869,379-	144,279,170-	149,763,099-	5,483,929-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	13,500,794-	14,952,407-	14,710,459-	241,948	2
426 Rückerstattungen	44,973,557-	37,416,419-	40,828,136-	3,411,717-	9-
427 Bussen	22,340,447-	24,569,500-	24,520,900-	48,600	0
429 Übrige Entgelte	10,146,011-	15,353,961-	11,427,309-	3,926,653	26
42 Entgelte	333,965,413-	352,152,387-	361,061,993-	8,909,607-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,294,512-	17,816,283-	21,619,533-	3,803,250-	21-
431 Aktivierung Eigenleistungen	6,420,683-	3,383,458-	4,098,746-	715,288-	21-
439 Übriger Ertrag	17,018,048-	17,017,652-	17,298,619-	280,967-	2-
43 Verschiedene Erträge	35,733,243-	38,217,393-	43,016,898-	4,799,505-	13-
460 Ertragsanteile	340,229,272-	327,875,400-	350,316,900-	22,441,500-	7-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	96,283,109-	87,740,016-	85,673,885-	2,066,131	2
462 Finanz- und Lastenausgleich	77,929,753-	74,324,700-	74,512,200-	187,500-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	340,854,873-	352,895,838-	321,039,873-	31,855,964	9
467 Auflösung Investitionsbeiträge	54,012-	5,000-	11,790-	6,790-	136-
469 Verschiedener Transferertrag	1,971,460-	400,000-	2,600,000-	2,200,000-	550-
46 Transferertrag (ohne 466)	857,322,479-	843,240,954-	834,154,648-	9,086,305	1
490 Material- und Warenbezüge	9,874,179-	9,862,250-	9,865,100-	2,850-	0
491 Dienstleistungen	89,618,837-	105,490,801-	109,897,532-	4,406,731-	4-
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	167,977,015-	168,006,880-	171,766,391-	3,759,511-	2-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,044,014-	2,836,242-	2,981,170-	144,928-	5-
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand			180,000	180,000	Neu
499 Übrige interne Verrechnungen	74,194,286-	75,043,290-	74,589,083-	454,207	1
49 Interne Verrechnungen	344,708,331-	361,239,463-	368,919,276-	7,679,813-	2-
	4,690,933,085-	4,626,376,941-	4,749,440,884-	123,063,944-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	310,827,554-	8,097,600-	34,586,384-	26,488,785-	327-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	194,107,890	207,269,343	206,943,967	325,376-	0-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	7,091,186	7,680,339	7,596,222	84,117-	1-
33 Abschreibungen VV	201,199,076	214,949,682	214,540,189	409,493-	0-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	9,584,823	3,600,000	3,600,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	112,046,355				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	17,714,898	20,161,463	21,115,850	954,387	5
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	139,346,077	23,761,463	24,715,850	954,387	4
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	8,887,656-	8,344,320-	8,548,950-	204,630-	2-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	8,887,656-	8,344,320-	8,548,950-	204,630-	2-
	331,657,497	230,366,825	230,707,089	340,264	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	331,657,497	230,366,825	230,707,089	340,264	0
Summe Betriebsergebnis	20,829,943	222,269,225	196,120,705	26,148,521-	12-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5,453,194	11,258,900	26,093,000	14,834,100	132
341 Realisierte Kursverluste	138,046	55,710	92,210	36,500	66
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,991,290	2,518,600	2,307,192	211,408-	8-
343 Liegenschaftenaufwand FV	66,986,163	85,550,979	91,081,178	5,530,199	6
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	158,604,715				
349 Verschiedener Finanzaufwand	384,066	351,500	52,120	299,380-	85-
34 Finanzaufwand	233,557,474	99,735,689	119,625,701	19,890,011	20
440 Zinsertrag	28,461,757-	17,337,150-	20,520,500-	3,183,350-	18-
441 Realisierte Gewinne	270,779-	3,360-	17,860-	14,500-	432-
442 Beteiligungsertrag	75,038-				
443 Liegenschaftenertrag	170,149,981-	188,075,251-	195,878,318-	7,803,067-	4-
444 Wertberichtigungen Anlagen	145,220,310-	37,427,350-	19,696,500-	17,730,850	47
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	3,779,012-	2,997,573-	5,537,573-	2,540,000-	85-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	113,520,340-	105,849,340-	114,065,140-	8,215,800-	8-
447 Liegenschaftenertrag	6,851,614-	6,519,473-	10,626,294-	4,106,821-	63-
449 Übriger Finanzertrag	3,399,282-	2,300,000-	1,600,000-	700,000	30
44 Finanzertrag	471,728,114-	360,509,497-	367,942,185-	7,432,688-	2-
	238,170,640-	260,773,808-	248,316,485-	12,457,323	5
Summe Finanzergebnis	238,170,640-	260,773,808-	248,316,485-	12,457,323	5
Summe Finanzergebnis	238,170,640-	260,773,808-	248,316,485-	12,457,323	5
Saldo Gesamtergebnis	217,340,697-	38,504,583-	52,195,780-	13,691,198-	36-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	150,370				
501 Strassen / Verkehrswege	48,498,105				
502 Wasserbau	7,672,560				
503 Übriger Tiefbau	35,589,448				
504 Hochbauten	155,882,814	2,368,158	3,405,000	1,036,842	44
506 Mobilien	26,360,736				
508 Kleininvestitionen	11,271,723	21,761,124	16,981,438	4,779,686-	22-
509 Übrige Sachanlagen		318,951,000	356,714,000	37,763,000	12
50 Sachanlagen	285,425,755	343,080,282	377,100,438	34,020,156	10
511 Strassen	658,991				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	658,991				
520 Software	11,042,730				
528 Kleininvestitionen	1,433,229	120,000	471,000	351,000	293
529 Übrige immaterielle Anlagen	66,610				
52 Immaterielle Anlagen	12,542,570	120,000	471,000	351,000	293

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	51,423,000	88,560,000	70,360,000	18,200,000-	21-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	4,000,000	6,000,000	4,800,000	1,200,000-	20-
547 Private Haushalte	93,929	150,000	150,000		
54 Darlehen	55,516,929	94,710,000	75,310,000	19,400,000-	20-
554 Öffentliche Unternehmungen	40,968,818	3,000,000		3,000,000-	100-
555 Private Unternehmungen	34,059,997				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	75,028,815	3,000,000		3,000,000-	100-
560 Bund	507,357				
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	74,819				
564 Öffentliche Unternehmungen	9,430,189				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	4,554,543				
567 Private Haushalte	1,625,000				
568 Ausland	21,045				
569 Kleininvestitionen	1,385,752				
56 Eigene Investitionsbeiträge	17,598,706				
	446,771,765	440,910,282	452,881,438	11,971,156	3
Summe Investitionsausgaben	446,771,765	440,910,282	452,881,438	11,971,156	3
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	722,389-	645,809-	341,019-	304,790	47
606 Übertragung von Mobilien	3,983-				
60 Einnahmen Sachanlagen	726,371-	645,809-	341,019-	304,790	47
611 Strassen	658,991-				
61 Rückerstattungen	658,991-				
630 Bund	9,232,585-				
631 Kantone und Konkordate	359,000-	651,000-	2,114,000-	1,463,000-	225-
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	315,565-				
634 Öffentliche Unternehmungen	62,460-				
637 Private Haushalte	692,770-				
638 Ausland	21,717-				
639 Kleininvestitionen	21,838-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	10,705,936-	651,000-	2,114,000-	1,463,000-	225-
644 Öffentliche Unternehmungen	17,493,453-	19,494,000-	23,342,000-	3,848,000-	20-
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	161,550-	260,550-	260,550-		
647 Private Haushalte	100,799-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	17,755,802-	19,904,550-	23,752,550-	3,848,000-	19-
	29,847,100-	21,201,359-	26,207,569-	5,006,210-	24-
Summe Investitionseinnahmen	29,847,100-	21,201,359-	26,207,569-	5,006,210-	24-
Summe Saldo Investitionsrechnung	416,924,665	419,708,923	426,673,869	6,964,946	2
Saldo Investitionsrechnung	416,924,665	419,708,923	426,673,869	6,964,946	2

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	20,829,943	222,269,225	196,120,705	26,148,520-	12-
Finanzergebnis	238,170,640-	260,773,808-	248,316,485-	12,457,323	5
Saldo Gesamtergebnis	217,340,697-	38,504,583-	52,195,780-	13,691,197-	36-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	416,924,665	419,708,923	426,673,869	6,964,946	2
Saldo Investitionsrechnung	416,924,665	419,708,923	426,673,869	6,964,946	2

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	1,103,447,565	1,142,806,602	1,192,121,956	49,315,354	4
Finanzergebnis	170,596-	170,721-	190,475-	19,754-	12-
Saldo Gesamtergebnis	1,103,276,970	1,142,635,881	1,191,931,481	49,295,600	4
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	13,821,599	18,403,843	14,013,000	4,390,843-	24-
Saldo Investitionsrechnung	13,821,599	18,403,843	14,013,000	4,390,843-	24-
<u>PRÄSIDIALDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	185,728,841	192,443,565	199,847,464	7,403,899	4
Finanzergebnis	20,770	3,136-	21,580	24,716	788
Saldo Gesamtergebnis	185,749,611	192,440,429	199,869,044	7,428,615	4
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	4,826,194	3,046,000	5,200,000	2,154,000	71
Saldo Investitionsrechnung	4,826,194	3,046,000	5,200,000	2,154,000	71
<u>FINANZDEPARTEMENT BETRIEB</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	113,950,853	122,316,808	134,353,836	12,037,029	10
Finanzergebnis	254,332	350,000	335,150	14,850-	4-
Saldo Gesamtergebnis	114,205,185	122,666,808	134,688,986	12,022,179	10
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	9,026,609	95,111,281	92,774,438	2,336,843-	2-
Saldo Investitionsrechnung	9,026,609	95,111,281	92,774,438	2,336,843-	2-
<u>JUSTIZ- UND SICHERHEITSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	282,608,771	286,505,467	302,669,531	16,164,064	6
Finanzergebnis	325,200	408,000	421,500	13,500	3
Saldo Gesamtergebnis	282,933,971	286,913,467	303,091,031	16,177,564	6
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	11,226,440	7,425,000	6,677,000	748,000-	10-
Saldo Investitionsrechnung	11,226,440	7,425,000	6,677,000	748,000-	10-
<u>BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	295,086,554	293,402,428	325,596,211	32,193,783	11
Finanzergebnis	2,677,575-	2,744,912-	3,670,912-	926,000-	34-
Saldo Gesamtergebnis	292,408,979	290,657,516	321,925,299	31,267,783	11
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	128,422,316	142,575,000	127,335,000	15,240,000-	11-
Saldo Investitionsrechnung	128,422,316	142,575,000	127,335,000	15,240,000-	11-
<u>GESUNDHEITSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	618,939,472	587,321,100	588,105,000	783,900	0
Finanzergebnis	5,687				
Saldo Gesamtergebnis	618,945,158	587,321,100	588,105,000	783,900	0
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	2,125,493	380,000	563,000	183,000	48
Saldo Investitionsrechnung	2,125,493	380,000	563,000	183,000	48

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	584,872,092	670,525,523	642,915,250	27,610,273-	4-
Finanzergebnis	79,950	79,774	69,974	9,800-	12-
Saldo Gesamtergebnis	584,952,043	670,605,297	642,985,224	27,620,073-	4-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	36,128,333				
Saldo Investitionsrechnung	36,128,333				
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	46,149,700	45,887,407	49,600,336	3,712,929	8
Finanzergebnis	50,456	89,280	62,410	26,870-	30-
Saldo Gesamtergebnis	46,200,156	45,976,687	49,662,746	3,686,059	8
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	308,065		250,000	250,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	308,065		250,000	250,000	Neu
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	11,052,507	12,580,974	12,866,030	285,056	2
Finanzergebnis	5,210-	3,000-	4,000-	1,000-	33-
Saldo Gesamtergebnis	11,047,297	12,577,974	12,862,030	284,056	2
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	24,087				
Saldo Investitionsrechnung	24,087				
REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	19,776,102	75,710,551	65,373,590	10,336,961-	14-
Finanzergebnis	26,421,934-	33,284,544-	33,204,286-	80,258	0
Saldo Gesamtergebnis	6,645,831-	42,426,007	32,169,304	10,256,703-	24-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	153,641,718	167,522,349	197,463,981	29,941,632	18
Saldo Investitionsrechnung	153,641,718	167,522,349	197,463,981	29,941,632	18
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	3,240,782,515-	3,207,231,200-	3,317,328,500-	110,097,300-	3-
Finanzergebnis	209,631,719-	225,494,549-	212,157,426-	13,337,123	6
Saldo Gesamtergebnis	3,450,414,234-	3,432,725,749-	3,529,485,926-	96,760,177-	3-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	57,373,811	14,754,550-	17,602,550-	2,848,000-	19-
Saldo Investitionsrechnung	57,373,811	14,754,550-	17,602,550-	2,848,000-	19-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	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	150,383,750	149,283,035	161,282,346	11,999,311	8
302 Löhne Lehrkräfte	302,176,365	313,959,731	322,743,508	8,783,778	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	460,745	394,559	480,433	85,874	22
304 Zulagen	14,558,155	13,877,764	15,175,815	1,298,051	9
305 Arbeitgeberbeiträge	115,523,896	123,194,643	128,343,961	5,149,318	4
306 Arbeitgeberleistungen	27,397	26,932	26,909	23-	0
309 Übriger Personalaufwand	3,435,645	3,582,717	3,662,254	79,537	2
30 Personalaufwand	586,565,953	604,319,381	631,715,226	27,395,845	5
310 Material- und Warenaufwand	21,307,040	22,547,251	22,392,961	154,290-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,040,242	9,546,184	9,049,449	496,735-	5-
312 Ver- und Entsorgung	7,639,344	8,540,730	8,585,680	44,950	1
313 Dienstleistungen und Honorare	20,794,954	23,480,518	22,970,879	509,638-	2-
314 Unterhalt Immobilien	12,773,593	12,961,148	13,305,206	344,058	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,292,519	4,091,408	4,600,923	509,515	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	114,080,302	117,693,578	119,362,216	1,668,638	1
317 Spesenentschädigungen	3,235,731	3,581,192	3,743,278	162,086	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	354,532	140,300	244,294	103,994	74
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,321,329	3,811,047	3,303,399	507,648-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	195,839,587	206,393,355	207,558,285	1,164,930	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,775,224	1,944,161	2,075,883	131,722	7
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,775,224	1,944,161	2,075,883	131,722	7
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	248,624,739	254,074,702	275,476,296	21,401,594	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	255,248,369	262,618,736	265,494,538	2,875,802	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	503,873,107	516,693,438	540,970,833	24,277,395	5
	1,288,053,871	1,329,350,334	1,382,320,227	52,969,893	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	25,209-	28,000-	28,500-	500-	2-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	153,911-	160,600-	105,100-	55,500	35
423 Schul- und Kursgelder	6,258,753-	6,319,450-	6,545,255-	225,805-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	13,836,966-	15,426,266-	15,649,020-	222,754-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	13,649,509-	15,154,500-	15,168,100-	13,600-	0
426 Rückerstattungen	15,066,941-	15,603,870-	17,153,702-	1,549,832-	10-
427 Bussen	10,650-	7,000-	7,000-		
429 Übrige Entgelte	356,128	476,230	459,700	16,530-	3-
42 Entgelte	48,645,810-	52,223,456-	54,196,977-	1,973,521-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,551,654-	3,950,000-	3,950,000-		
43 Verschiedene Erträge	3,551,654-	3,950,000-	3,950,000-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	114,866,570-	117,220,316-	119,931,687-	2,711,371-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	26,939,569-	24,519,981-	24,008,815-	511,166	2
467 Auflösung Investitionsbeiträge	19,747-				
46 Transferertrag (ohne 466)	141,825,886-	141,740,297-	143,940,502-	2,200,205-	2-
	194,023,350-	197,913,753-	202,087,479-	4,173,726-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,094,030,521	1,131,436,581	1,180,232,748	48,796,167	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,508,582	11,061,847	11,894,455	832,608	8
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	115,610	156,374	116,000	40,374-	26-
33 Abschreibungen VV	9,624,192	11,218,221	12,010,455	792,234	7
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	28,467				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	30,600	156,800	244,133	87,333	56
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	59,067	156,800	244,133	87,333	56
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	266,214-	5,000-	365,380-	360,380-	*999-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	266,214-	5,000-	365,380-	360,380-	*999-
	9,417,044	11,370,021	11,889,208	519,187	5
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	9,417,044	11,370,021	11,889,208	519,187	5
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	1,103,447,565	1,142,806,602	1,192,121,956	49,315,354	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	55				
341 Realisierte Kursverluste	33,637	3,810	27,810	24,000	630
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	42,304	29,705	29,405	300-	1-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	6				
349 Verschiedener Finanzaufwand	324		100	100	Neu
34 Finanzaufwand	76,327	33,515	57,315	23,800	71
440 Zinsertrag	835-		350-	350-	Neu
441 Realisierte Gewinne	21,330-	1,410-	16,910-	15,500-	*999-
444 Wertberichtigungen Anlagen	13,434-	1,800-	13,000-	11,200-	622-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	8,824-	10,000-	10,000-		
447 Liegenschaftenertrag	202,382-	191,026-	207,530-	16,504-	9-
449 Übriger Finanzertrag	118-				
44 Finanzertrag	246,922-	204,236-	247,790-	43,554-	21-
	170,596-	170,721-	190,475-	19,754-	12-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	170,596-	170,721-	190,475-	19,754-	12-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	170,596-	170,721-	190,475-	19,754-	12-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	1,103,276,970	1,142,635,881	1,191,931,481	49,295,600	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
INVESTITIONSRECHNUNG					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	7,868,312				
508 Kleininvestitionen	1,667,633	3,203,843	2,413,000	790,843-	25-
509 Übrige Sachanlagen		9,200,000	6,800,000	2,400,000-	26-
50 Sachanlagen	9,535,945	12,403,843	9,213,000	3,190,843-	26-
520 Software	99,089				
52 Immaterielle Anlagen	99,089				
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	4,000,000	6,000,000	4,800,000	1,200,000-	20-
547 Private Haushalte	93,929	150,000	150,000		
54 Darlehen	4,093,929	6,150,000	4,950,000	1,200,000-	20-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	509,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	509,000				
	14,237,963	18,553,843	14,163,000	4,390,843-	24-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	14,237,963	18,553,843	14,163,000	4,390,843-	24-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	315,565-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	315,565-				
647 Private Haushalte	100,799-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	100,799-	150,000-	150,000-		
	416,364-	150,000-	150,000-		
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	416,364-	150,000-	150,000-		
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	13,821,599	18,403,843	14,013,000	4,390,843-	24-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	13,821,599	18,403,843	14,013,000	4,390,843-	24-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	54,765,604	58,372,772	60,682,225	2,309,453	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	681,431	615,500	707,350	91,850	15
304 Zulagen	2,078,438	2,474,846	2,573,843	98,996	4
305 Arbeitgeberbeiträge	15,500,408	15,780,348	16,563,748	783,400	5
309 Übriger Personalaufwand	606,491	530,867	571,310	40,443	8
30 Personalaufwand	73,632,374	77,774,333	81,098,476	3,324,142	4
310 Material- und Warenaufwand	3,652,976	3,827,640	3,930,003	102,363	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,743,968	1,140,850	1,468,277	327,427	29
312 Ver- und Entsorgung	1,567,281	1,501,150	1,682,350	181,200	12
313 Dienstleistungen und Honorare	18,700,094	8,679,176	9,196,057	516,881	6
314 Unterhalt Immobilien	1,178,080	954,482	1,038,232	83,750	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,777,538	2,231,096	1,646,200	584,896-	26-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,769,529	19,042,067	19,280,178	238,111	1
317 Spesenentschädigungen	454,306	422,341	435,525	13,184	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,267				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,934,153	13,506,512	12,820,168	686,345-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	60,779,191	51,305,314	51,496,989	191,675	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	450,041	493,877	410,911	82,966-	17-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	450,041	493,877	410,911	82,966-	17-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	500,558	486,200	485,624	576-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	86,932,354	98,584,949	99,570,184	985,235	1
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	87,439,912	99,078,149	100,062,808	984,659	1
	222,301,517	228,651,673	233,069,183	4,417,510	2
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,971,016-	3,481,744-	3,543,069-	61,325-	2-
41 Regalien und Konzessionen	2,971,016-	3,481,744-	3,543,069-	61,325-	2-
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,180-	9,800-	9,800-		
423 Schul- und Kursgelder	42,781-	29,000-	50,000-	21,000-	72-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,175,714-	6,873,329-	7,183,655-	310,326-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	3,058,925-	3,366,377-	2,771,499-	594,878	18
426 Rückerstattungen	674,657-	307,413-	293,223-	14,190	5
427 Bussen	1,350-		1,400-	1,400-	Neu
429 Übrige Entgelte	176,329	136,407	144,981	8,575	6
42 Entgelte	10,787,279-	10,449,512-	10,164,595-	284,917	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	787,506-	1,131,607-	1,115,407-	16,200	1
439 Übriger Ertrag	40,000-				
43 Verschiedene Erträge	827,506-	1,131,607-	1,115,407-	16,200	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	27,277,139-	25,341,315-	23,071,429-	2,269,886	9
467 Auflösung Investitionsbeiträge	20,786-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	27,297,925-	25,341,315-	23,071,429-	2,269,886	9
	41,883,726-	40,404,179-	37,894,500-	2,509,678	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	180,417,791	188,247,494	195,174,683	6,927,188	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,911,811	2,114,328	2,513,768	399,441	19
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	155,298	220,341	251,693	31,352	14
33 Abschreibungen VV	4,067,108	2,334,669	2,765,461	430,793	18
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,718,540	1,861,402	1,907,320	45,918	2
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,718,540	1,861,402	1,907,320	45,918	2
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	474,599-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	474,599-				
	5,311,050	4,196,070	4,672,781	476,711	11
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,311,050	4,196,070	4,672,781	476,711	11
Summe Betriebsergebnis	185,728,841	192,443,565	199,847,464	7,403,899	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	569				
341 Realisierte Kursverluste	48,465-		1,000	1,000	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	197,509	51,964	70,080	18,116	35
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2				
349 Verschiedener Finanzaufwand	3,140	400		400-	100-
34 Finanzaufwand	152,754	52,364	71,080	18,716	36
440 Zinsertrag	13-				
441 Realisierte Gewinne	20,692-	1,600-	600-	1,000	63
442 Beteiligungsertrag	56,823-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,356-				
447 Liegenschaftenertrag	49,658-	53,900-	48,900-	5,000	9
449 Übriger Finanzertrag	443-				
44 Finanzertrag	131,985-	55,500-	49,500-	6,000	11
	20,770	3,136-	21,580	24,716	788
Summe Finanzergebnis	20,770	3,136-	21,580	24,716	788
Summe Finanzergebnis	20,770	3,136-	21,580	24,716	788
Saldo Gesamtergebnis	185,749,611	192,440,429	199,869,044	7,428,615	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	4,373,788				
508 Kleininvestitionen	134,510	286,000	40,000	246,000-	86-
509 Übrige Sachanlagen		2,400,000	4,800,000	2,400,000	100
50 Sachanlagen	4,508,298	2,686,000	4,840,000	2,154,000	80
520 Software	337,484				
528 Kleininvestitionen	273,339				
52 Immaterielle Anlagen	610,823				
544 Öffentliche Unternehmungen		360,000	360,000		
54 Darlehen		360,000	360,000		
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	181,671				
56 Eigene Investitionsbeiträge	181,671				
	5,300,793	3,046,000	5,200,000	2,154,000	71
Summe Investitionsausgaben	5,300,793	3,046,000	5,200,000	2,154,000	71
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	474,599-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	474,599-				
	474,599-				
Summe Investitionseinnahmen	474,599-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,826,194	3,046,000	5,200,000	2,154,000	71
Saldo Investitionsrechnung	4,826,194	3,046,000	5,200,000	2,154,000	71

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	345,323	334,507	342,496	7,989	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	66,926,765	72,218,358	76,675,554	4,457,197	6
303 Temporäre Arbeitskräfte		9,962	9,945	17-	0-
304 Zulagen	1,837,120	2,026,613	2,240,048	213,435	11
305 Arbeitgeberbeiträge	18,317,338	20,867,871	22,752,763	1,884,893	9
309 Übriger Personalaufwand	1,835,501	2,619,920	2,426,200	193,720-	7-
30 Personalaufwand	89,262,047	98,077,230	104,447,006	6,369,776	6
310 Material- und Warenaufwand	902,720	1,107,506	1,085,663	21,843-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,929,641	1,765,902	1,747,957	17,945-	1-
312 Ver- und Entsorgung	599,010	553,500	760,000	206,500	37
313 Dienstleistungen und Honorare	26,495,680	26,696,875	28,115,750	1,418,876	5
314 Unterhalt Immobilien	45,417	66,900	57,500	9,400-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,632,277	5,718,073	5,491,487	226,586-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	15,305,905	18,750,800	20,762,220	2,011,420	11
317 Spesenentschädigungen	173,892	191,659	236,359	44,700	23
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,815,566	1,465,115	1,465,125	10	
31 Sach- und Betriebsaufwand	51,900,108	56,316,330	59,722,061	3,405,731	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	3,302,968	4,428,952	4,682,682	253,730	6
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	3,302,968	4,428,952	4,682,682	253,730	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	857,473	860,000	880,000	20,000	2
369 Verschiedener Transferaufwand					
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	857,473	860,000	880,000	20,000	2
	145,322,596	159,682,512	169,731,749	10,049,237	6
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	123,800-	150,000-	155,000-	5,000-	3-
423 Schul- und Kursgelder	72,110-	300,000-	200,000-	100,000	33
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	37,775,892-	43,817,403-	44,200,698-	383,295-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	24,512-	52,000-	55,000-	3,000-	6-
426 Rückerstattungen	169,440-	174,950-	170,550-	4,400	3
429 Übrige Entgelte	109-				
42 Entgelte	38,165,863-	44,494,353-	44,781,248-	286,895-	1-
	38,165,863-	44,494,353-	44,781,248-	286,895-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	107,156,732	115,188,159	124,950,501	9,762,342	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,194,662	1,445,549	3,037,142	1,591,594	110
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,335,586	4,698,100	4,996,946	298,846	6
33 Abschreibungen VV	6,530,248	6,143,648	8,034,088	1,890,440	31

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	263,873	985,000	1,369,247	384,247	39
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	263,873	985,000	1,369,247	384,247	39
	6,794,120	7,128,648	9,403,335	2,274,687	32
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,794,120	7,128,648	9,403,335	2,274,687	32
Summe Betriebsergebnis	113,950,853	122,316,808	134,353,836	12,037,029	10
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	22				
341 Realisierte Kursverluste	4,086				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	253,434	350,000	335,150	14,850-	4-
34 Finanzaufwand	257,542	350,000	335,150	14,850-	4-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	2,011-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,198-				
44 Finanzertrag	3,209-				
	254,332	350,000	335,150	14,850-	4-
Summe Finanzergebnis	254,332	350,000	335,150	14,850-	4-
Summe Finanzergebnis	254,332	350,000	335,150	14,850-	4-
Saldo Gesamtergebnis	114,205,185	122,666,808	134,688,986	12,022,179	10
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,300,490				
508 Kleininvestitionen	3,097,713	5,591,281	4,594,438	996,843-	18-
509 Übrige Sachanlagen		89,400,000	88,100,000	1,300,000-	1-
50 Sachanlagen	4,398,203	94,991,281	92,694,438	2,296,843-	2-
520 Software	4,116,358				
528 Kleininvestitionen	252,158	120,000	80,000	40,000-	33-
52 Immaterielle Anlagen	4,368,516	120,000	80,000	40,000-	33-
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	263,873				
56 Eigene Investitionsbeiträge	263,873				
	9,030,592	95,111,281	92,774,438	2,336,843-	2-
Summe Investitionsausgaben	9,030,592	95,111,281	92,774,438	2,336,843-	2-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien	3,983-				
60 Einnahmen Sachanlagen	3,983-				
	3,983-				
Summe Investitionseinnahmen	3,983-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	9,026,609	95,111,281	92,774,438	2,336,843-	2-
Saldo Investitionsrechnung	9,026,609	95,111,281	92,774,438	2,336,843-	2-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	192,916,310	196,001,417	208,917,583	12,916,166	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	461,828	340,000	412,869	72,869	21
304 Zulagen	10,013,446	9,726,402	10,269,705	543,303	6
305 Arbeitgeberbeiträge	49,926,485	55,285,982	58,413,413	3,127,431	6
306 Arbeitgeberleistungen	6,874				
309 Übriger Personalaufwand	3,560,421	3,373,855	3,525,114	151,259	4
30 Personalaufwand	256,885,364	264,727,657	281,538,684	16,811,027	6
310 Material- und Warenaufwand	7,520,375	6,670,654	6,961,600	290,946	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,343,740	2,586,800	2,476,600	110,200-	4-
312 Ver- und Entsorgung	2,242,262	2,000,549	2,119,749	119,200	6
313 Dienstleistungen und Honorare	72,309,491	68,754,237	71,090,215	2,335,978	3
314 Unterhalt Immobilien	2,502,804	1,909,300	2,125,000	215,700	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	14,356,286	12,571,001	14,304,027	1,733,026	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,865,894	18,918,829	19,642,513	723,684	4
317 Spesenentschädigungen	1,319,009	702,823	688,300	14,523-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,951,145	8,969,511	9,074,000	104,489	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,105,434	4,602,845	4,501,653	101,192-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	135,516,440	127,686,548	132,983,657	5,297,109	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,221,524	3,675,935	3,402,200	273,735-	7-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,221,524	3,675,935	3,402,200	273,735-	7-
360 Ertragsanteile an Dritte	464,256	385,000	475,000	90,000	23
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	16,584,283	13,136,534	16,431,182	3,294,648	25
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	17,048,539	13,521,534	16,906,182	3,384,648	25
	411,671,868	409,611,674	434,830,723	25,219,049	6
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
412 Konzessionen	180-				
41 Regalien und Konzessionen	180-				
420 Ersatzabgaben	151,800-	150,000-	150,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	27,909,567-	30,224,400-	30,547,800-	323,400-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	19,422,105-	21,379,988-	23,952,791-	2,572,803-	12-
423 Schul- und Kursgelder	336,429-	158,000-	158,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,212,622-	34,109,737-	37,261,324-	3,151,587-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	1,086,019-	1,312,600-	1,177,720-	134,880	10
426 Rückerstattungen	8,544,007-	7,742,396-	7,541,806-	200,590	3
427 Bussen	19,257,034-	21,497,500-	21,497,500-		
429 Übrige Entgelte	876,852-	998,579-	892,000-	106,579	11
42 Entgelte	111,796,435-	117,573,200-	123,178,941-	5,605,741-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	52,315-	5,754,521-	9,000,000-	3,245,479-	56-
43 Verschiedene Erträge	52,315-	5,754,521-	9,000,000-	3,245,479-	56-
460 Ertragsanteile	851,772-	900,000-	900,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	22,619,474-	6,474,500-	6,869,500-	395,000-	6-
469 Verschiedener Transferertrag	34,349-				
46 Transferertrag (ohne 466)	23,505,596-	7,374,500-	7,769,500-	395,000-	5-
	135,354,526-	130,702,221-	139,948,441-	9,246,220-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	276,317,342	278,909,453	294,882,282	15,972,829	6

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,671,459	6,911,349	7,474,693	563,344	8
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	729,983	774,665	402,556	372,109-	48-
33 Abschreibungen VV	6,401,443	7,686,014	7,877,249	191,235	2
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	110,013-	90,000-	90,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	110,013-	90,000-	90,000-		
	6,291,429	7,596,014	7,787,249	191,235	3
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	6,291,429	7,596,014	7,787,249	191,235	3
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	282,608,771	286,505,467	302,669,531	16,164,064	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	15-				
341 Realisierte Kursverluste	110,038	51,000	62,500	11,500	23
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	342,964	357,000	359,000	2,000	1
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	54				
349 Verschiedener Finanzaufwand	694				
34 Finanzaufwand	453,735	408,000	421,500	13,500	3
440 Zinsertrag	18-				
441 Realisierte Gewinne	46,466-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	298-				
449 Übriger Finanzertrag	81,753-				
44 Finanzertrag	128,535-				
	325,200	408,000	421,500	13,500	3
<u>Summe Finanzergebnis</u>	325,200	408,000	421,500	13,500	3
<u>Summe Finanzergebnis</u>	325,200	408,000	421,500	13,500	3
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	282,933,971	286,913,467	303,091,031	16,177,564	6
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	123,327				
506 Mobilien	6,858,570				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	2,289,136	7,425,000	6,286,000	1,139,000-	15-
50 Sachanlagen	9,271,033	7,425,000	6,286,000	1,139,000-	15-
520 Software	1,746,031				
528 Kleininvestitionen	209,377		391,000	391,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,955,407		391,000	391,000	Neu
	11,226,440	7,425,000	6,677,000	748,000-	10-
Summe Investitionsausgaben	11,226,440	7,425,000	6,677,000	748,000-	10-
Summe Saldo Investitionsrechnung	11,226,440	7,425,000	6,677,000	748,000-	10-
Saldo Investitionsrechnung	11,226,440	7,425,000	6,677,000	748,000-	10-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	105,109,956	107,635,541	113,982,236	6,346,695	6
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	3,415,796	3,012,538	3,555,094	542,556	18
305 Arbeitgeberbeiträge	26,514,958	28,531,894	30,850,716	2,318,822	8
309 Übriger Personalaufwand	1,622,218	1,462,045	1,576,843	114,798	8
30 Personalaufwand	136,662,928	140,642,017	149,964,889	9,322,871	7
310 Material- und Warenaufwand	9,693,340	7,774,278	8,134,078	359,800	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,513,912	1,740,500	1,805,400	64,900	4
312 Ver- und Entsorgung	4,409,577	3,976,581	4,144,195	167,614	4
313 Dienstleistungen und Honorare	22,505,669	24,962,084	26,781,827	1,819,743	7
314 Unterhalt Immobilien	9,140,153	10,235,456	10,128,844	106,612-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,470,209	4,093,670	4,122,670	29,000	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,543,410	14,853,169	15,000,168	146,999	1
317 Spesenentschädigungen	441,806	540,825	546,274	5,449	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	592,209	625,100	625,600	500	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,354,245	1,259,851	1,260,991	1,140	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	69,664,531	70,061,514	72,550,046	2,488,532	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,277,724	1,554,010	1,541,592	12,418-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,277,724	1,554,010	1,541,592	12,418-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	139,772,810	140,950,327	160,719,327	19,769,000	14
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,598,895	9,252,000	11,693,600	2,441,600	26
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	138,063	105,000	105,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	148,509,768	150,307,327	172,517,927	22,210,600	15
	356,114,950	362,564,869	396,574,454	34,009,586	9
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	15,225,729-	14,750,000-	14,763,000-	13,000-	0
41 Regalien und Konzessionen	15,225,729-	14,750,000-	14,763,000-	13,000-	0
420 Ersatzabgaben	1,319,859-	14,500,000-	14,500,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	14,263,037-	13,597,010-	13,760,130-	163,120-	1-
423 Schul- und Kursgelder	60,230-	55,000-	57,000-	2,000-	4-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	57,815,053-	60,219,862-	60,719,919-	500,057-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	7,124,987-	5,999,030-	6,466,640-	467,610-	8-
426 Rückerstattungen	1,106,347-	1,015,215-	1,362,700-	347,485-	34-
429 Übrige Entgelte	1,001,705	881,281	937,010	55,729	6
42 Entgelte	80,687,807-	94,504,836-	95,929,379-	1,424,543-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,965,334-	3,436,755-	3,351,755-	85,000	2
431 Aktivierung Eigenleistungen	6,045,565-	2,843,000-	3,668,288-	825,288-	29-
439 Übriger Ertrag	2,341,562-	2,125,000-	2,204,000-	79,000-	4-
43 Verschiedene Erträge	11,352,461-	8,404,755-	9,224,043-	819,288-	10-
460 Ertragsanteile	4,255,866-	4,160,400-	4,255,900-	95,500-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,381,331-	5,407,500-	4,475,439-	932,061	17
467 Auflösung Investitionsbeiträge	9,483-	5,000-	11,790-	6,790-	136-
46 Transferertrag (ohne 466)	9,646,680-	9,572,900-	8,743,129-	829,771	9
	116,912,677-	127,232,491-	128,659,551-	1,427,060-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	239,202,272	235,332,378	267,914,903	32,582,525	14

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	45,159,109	45,479,250	45,650,082	170,832	0
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	706,648	1,104,859	855,833	249,026-	23-
33 Abschreibungen VV	45,865,757	46,584,109	46,505,915	78,194-	0-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	12,408,483	13,809,261	13,642,963	166,298-	1-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	12,408,483	13,809,261	13,642,963	166,298-	1-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,389,958-	2,323,320-	2,467,570-	144,250-	6-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,389,958-	2,323,320-	2,467,570-	144,250-	6-
	55,884,282	58,070,050	57,681,308	388,742-	1-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	55,884,282	58,070,050	57,681,308	388,742-	1-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	295,086,554	293,402,428	325,596,211	32,193,783	11
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	90				
341 Realisierte Kursverluste	12,995	400	400		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,506	2,600	2,600		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0				
349 Verschiedener Finanzaufwand	6,884	12,020	12,020		
34 Finanzaufwand	25,475	15,020	15,020		
440 Zinsertrag	1,139-				
441 Realisierte Gewinne	5,109-	100-	100-		
443 Liegenschaftenertrag	1,278,982-	1,200,000-	1,200,000-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	6,255-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		250,000-	1,135,000-	885,000-	354-
447 Liegenschaftenertrag	1,411,565-	1,309,832-	1,350,832-	41,000-	3-
44 Finanzertrag	2,703,050-	2,759,932-	3,685,932-	926,000-	34-
	2,677,575-	2,744,912-	3,670,912-	926,000-	34-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,677,575-	2,744,912-	3,670,912-	926,000-	34-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,677,575-	2,744,912-	3,670,912-	926,000-	34-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	292,408,979	290,657,516	321,925,299	31,267,783	11
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke	150,370				
501 Strassen / Verkehrswege	48,498,105				
502 Wasserbau	7,672,560				
503 Übriger Tiefbau	10,121,365				
506 Mobilien	2,937,996				
508 Kleininvestitionen	3,383,493	4,875,000	2,835,000	2,040,000-	42-
509 Übrige Sachanlagen		52,151,000	62,614,000	10,463,000	20
50 Sachanlagen	72,763,889	57,026,000	65,449,000	8,423,000	15
511 Strassen	658,991				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	658,991				
520 Software	1,231,723				
528 Kleininvestitionen	535,652				
529 Übrige immaterielle Anlagen	66,610				
52 Immaterielle Anlagen	1,833,984				
544 Öffentliche Unternehmungen	50,673,000	88,200,000	70,000,000	18,200,000-	21-
54 Darlehen	50,673,000	88,200,000	70,000,000	18,200,000-	21-
560 Bund	469,972				
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	74,819				
564 Öffentliche Unternehmungen	2,109,391				
567 Private Haushalte	1,625,000				
568 Ausland	21,045				
569 Kleininvestitionen	1,385,752				
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,685,979				
	131,615,842	145,226,000	135,449,000	9,777,000-	7-
Summe Investitionsausgaben	131,615,842	145,226,000	135,449,000	9,777,000-	7-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	658,991-				
61 Rückerstattungen	658,991-				
630 Bund	2,074,322-				
631 Kantone und Konkordate	359,000-	651,000-	2,114,000-	1,463,000-	225-
634 Öffentliche Unternehmungen	28,620-				
637 Private Haushalte	50,756-				
639 Kleininvestitionen	21,838-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,534,536-	651,000-	2,114,000-	1,463,000-	225-
644 Öffentliche Unternehmungen		2,000,000-	6,000,000-	4,000,000-	200-
64 Rückzahlung von Darlehen		2,000,000-	6,000,000-	4,000,000-	200-
	3,193,526-	2,651,000-	8,114,000-	5,463,000-	206-
Summe Investitionseinnahmen	3,193,526-	2,651,000-	8,114,000-	5,463,000-	206-
Summe Saldo Investitionsrechnung	128,422,316	142,575,000	127,335,000	15,240,000-	11-
Saldo Investitionsrechnung	128,422,316	142,575,000	127,335,000	15,240,000-	11-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		25	26,056	26,032	*999
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	36,136,381	34,877,325	35,507,277	629,953	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	37,634	18,044	26	18,017	100-
304 Zulagen	1,142,627	945,530	1,050,012	104,482	11
305 Arbeitgeberbeiträge	9,681,558	9,786,007	10,059,681	273,675	3
306 Arbeitgeberleistungen	11,071				
309 Übriger Personalaufwand	463,432	395,500	388,700	6,800	2-
30 Personalaufwand	47,472,703	46,022,430	47,031,753	1,009,323	2
310 Material- und Warenaufwand	4,409,462	2,439,215	2,542,969	103,754	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	406,565	334,880	314,300	20,580	6-
312 Ver- und Entsorgung	637,773	307,050	321,750	14,700	5
313 Dienstleistungen und Honorare	33,252,315	14,657,645	5,943,742	8,713,903	59-
314 Unterhalt Immobilien	93,404	105,400	96,500	8,900	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,046,190	1,086,569	1,171,133	84,564	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,570,120	4,377,904	3,369,762	1,008,142	23-
317 Spesenentschädigungen	88,031	103,400	83,360	20,040	19-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,401	11,000	8,000	19,000	173-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	936,277	805,454	721,980	83,474	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	45,444,538	24,228,518	14,557,496	9,671,022	40-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	374,866	372,500	407,500	35,000	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	374,866	372,500	407,500	35,000	9
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	390,463,980	385,955,000	400,426,000	14,471,000	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	167,156,449	154,002,500	148,707,750	5,294,750	3-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	557,620,429	539,957,500	549,133,750	9,176,250	2
	650,912,536	610,580,948	611,130,499	549,551	0
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,675,226	7,068,600	7,489,800	421,200	6-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	489,830	600,000	570,000	30,000	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,105,230	3,115,300	3,316,300	201,000	6-
425 Erlös aus Verkäufen	96,916	40,300	45,300	5,000	12-
426 Rückerstattungen	2,634,482	2,430,329	2,802,549	372,220	15-
429 Übrige Entgelte	76,941	80,000	70,500	9,500	12-
42 Entgelte	13,924,742	13,174,529	14,153,449	978,920	7-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,204,825	150,000	583,171	433,171	289-
439 Übriger Ertrag	122,049				
43 Verschiedene Erträge	1,326,874	150,000	583,171	433,171	289-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	15,469,197	1,435,986	146,300	1,289,686	90
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,504,906	10,556,333	10,273,579	282,754	3
467 Auflösung Investitionsbeiträge	3,996				
46 Transferertrag (ohne 466)	18,978,098	11,992,319	10,419,879	1,572,440	13
	34,229,715	25,316,848	25,156,499	160,349	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	616,682,821	585,264,100	585,974,000	709,900	0

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	514,725	519,000	602,000	83,000	16
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	30,108	126,000	117,000	9,000-	7-
33 Abschreibungen VV	544,833	645,000	719,000	74,000	11
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	300,000				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,711,818	1,412,000	1,412,000		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	0				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	0				
	2,256,651	2,057,000	2,131,000	74,000	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,256,651	2,057,000	2,131,000	74,000	4
Summe Betriebsergebnis	618,939,472	587,321,100	588,105,000	783,900	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5				
341 Realisierte Kursverluste	4,559				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,702				
34 Finanzaufwand	7,266				
441 Realisierte Gewinne	1,415-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	164-				
44 Finanzertrag	1,580-				
	5,687				
Summe Finanzergebnis	5,687				
Summe Finanzergebnis	5,687				
Saldo Gesamtergebnis	618,945,158	587,321,100	588,105,000	783,900	0
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,594,169				
508 Kleininvestitionen	429,756	380,000	563,000	183,000	48
50 Sachanlagen	2,023,925	380,000	563,000	183,000	48

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
528 Kleininvestitionen	101,568				
52 Immaterielle Anlagen	101,568				
	2,125,493	380,000	563,000	183,000	48
Summe Investitionsausgaben	2,125,493	380,000	563,000	183,000	48
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,125,493	380,000	563,000	183,000	48
Saldo Investitionsrechnung	2,125,493	380,000	563,000	183,000	48

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	118,940	107,155	124,433	17,278	16
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	99,766,377	117,678,158	112,215,244	5,462,914-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,110	26,468	25,000	1,468-	6-
304 Zulagen	3,262,254	3,536,525	3,423,440	113,085-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	25,870,546	32,084,643	30,293,441	1,791,202-	6-
309 Übriger Personalaufwand	1,456,034	2,041,744	1,979,408	62,336-	3-
30 Personalaufwand	130,493,260	155,474,693	148,060,966	7,413,728-	5-
310 Material- und Warenaufwand	2,338,764	2,229,734	2,330,142	100,408	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,498,034	2,612,185	2,686,586	74,401	3
312 Ver- und Entsorgung	5,759,244	9,975,140	7,222,326	2,752,814-	28-
313 Dienstleistungen und Honorare	19,684,009	26,137,492	24,181,957	1,955,535-	7-
314 Unterhalt Immobilien	1,921,127	3,646,330	3,164,873	481,457-	13-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,900,488	2,141,679	2,674,885	533,206	25
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	16,789,901	28,277,848	22,016,226	6,261,622-	22-
317 Spesenentschädigungen	144,516	278,933	241,700	37,233-	13-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,639,191	1,132,915	1,225,599	92,684	8
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,884,892	2,102,073	2,083,456	18,617-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	54,560,166	78,534,329	67,827,752	10,706,577-	14-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	257,664	306,151	310,907	4,756	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	257,664	306,151	310,907	4,756	2
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	14,662,862	11,762,300	13,768,300	2,006,000	17
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	764,787,003	824,209,983	785,056,350	39,153,633-	5-
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573	1,573		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	779,449,865	835,973,856	798,826,223	37,147,633-	4-
	964,760,956	1,070,289,029	1,015,025,847	55,263,182-	5-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,414,485-	10,420,000-	10,417,000-	3,000	0
41 Regalien und Konzessionen	10,414,485-	10,420,000-	10,417,000-	3,000	0
420 Ersatzabgaben	5,484,786-	4,000,000-	5,740,000-	1,740,000-	44-
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,522,501-	2,502,869-	2,712,897-	210,028-	8-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,532,482-	7,670,000-	7,370,000-	300,000	4
423 Schul- und Kursgelder	740-				
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	40,321,312-	39,884,810-	41,924,639-	2,039,829-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	277,357-	190,850-	181,600-	9,250	5
426 Rückerstattungen	18,990,308-	12,303,506-	14,057,246-	1,753,740-	14-
427 Bussen	15,490-	80,000-	30,000-	50,000	63
429 Übrige Entgelte	26,109-	78,200	78,700	500	1
42 Entgelte	75,171,085-	66,553,835-	71,937,682-	5,383,847-	8-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,642,756-	3,385,000-	3,615,000-	230,000-	7-
431 Aktivierung Eigenleistungen	375,118-	540,458-	430,458-	110,000	20
439 Übriger Ertrag	30-				
43 Verschiedene Erträge	4,017,904-	3,925,458-	4,045,458-	120,000-	3-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	23,740,268-	26,651,215-	24,711,041-	1,940,174	7
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	271,533,814-	298,071,998-	267,815,051-	30,256,947	10
46 Transferertrag (ohne 466)	295,274,082-	324,723,213-	292,526,092-	32,197,121	10
	384,877,556-	405,622,506-	378,926,232-	26,696,274	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	579,883,400	664,666,523	636,099,615	28,566,908-	4-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,109,994	4,348,000	4,452,730	104,730	2
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,017,954	600,000	856,195	256,195	43
33 Abschreibungen VV	4,127,948	4,948,000	5,308,925	360,925	7
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	880,338	937,000	1,532,710	595,710	64
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	880,338	937,000	1,532,710	595,710	64
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	19,593-	26,000-	26,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	19,593-	26,000-	26,000-		
	4,988,692	5,859,000	6,815,635	956,635	16
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	4,988,692	5,859,000	6,815,635	956,635	16
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	584,872,092	670,525,523	642,915,250	27,610,273-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,289	5,000	3,000	2,000-	40-
341 Realisierte Kursverluste	1,666	500	500		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	68,268	68,347	68,547	200	0
349 Verschiedener Finanzaufwand	17,252	8,000		8,000-	100-
34 Finanzaufwand	88,475	81,847	72,047	9,800-	12-
440 Zinsertrag	5,988-	150-	150-		
441 Realisierte Gewinne	1,808-	250-	250-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	729-	100-	100-		
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573-	1,573-		
44 Finanzertrag	8,525-	2,073-	2,073-		
	79,950	79,774	69,974	9,800-	12-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	79,950	79,774	69,974	9,800-	12-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	79,950	79,774	69,974	9,800-	12-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	584,952,043	670,605,297	642,985,224	27,620,073-	4-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	25,468,083				
504 Hochbauten	625,738				
506 Mobilien	1,256,953				
508 Kleininvestitionen	144,853				
50 Sachanlagen	27,495,626				
520 Software	3,512,046				
528 Kleininvestitionen	61,136				
52 Immaterielle Anlagen	3,573,182				
544 Öffentliche Unternehmungen	750,000				
54 Darlehen	750,000				
564 Öffentliche Unternehmungen	7,320,799				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	3,600,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,920,799				
	42,739,607				
Summe Investitionsausgaben	42,739,607				
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	6,589,557-				
638 Ausland	21,717-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	6,611,274-				
	6,611,274-				
Summe Investitionseinnahmen	6,611,274-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	36,128,333				
Saldo Investitionsrechnung	36,128,333				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	7,655,400	7,679,691	7,942,530	262,839	3
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,816,851	28,611,942	30,657,926	2,045,984	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	247,685	252,300	253,400	1,100	0
304 Zulagen	870,824	865,979	966,643	100,664	12
305 Arbeitgeberbeiträge	9,303,946	9,269,774	9,905,416	635,642	7
309 Übriger Personalaufwand	575,834	720,190	665,850	54,340	8-
30 Personalaufwand	46,470,539	47,399,876	50,391,765	2,991,889	6
310 Material- und Warenaufwand	546,224	588,640	551,440	37,200	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	549,469	789,047	744,047	45,000	6-
312 Ver- und Entsorgung	146,776	161,400	152,500	8,900	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,275,018	4,763,371	4,821,101	57,730	1
314 Unterhalt Immobilien	277,174	272,500	283,500	11,000	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	442,800	554,900	646,700	91,800	17
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,211,399	4,641,010	4,612,860	28,150	1-
317 Spesenentschädigungen	45,666	47,300	69,600	22,300	47
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,437,601	3,685,500	3,644,500	41,000	1-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,704,060	7,617,350	7,571,800	45,550	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,636,188	23,121,018	23,098,048	22,970	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	135,650	54,192	122,300	68,108	126
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	135,650	54,192	122,300	68,108	126
	69,242,377	70,575,086	73,612,113	3,037,027	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	22,367,647	24,057,200	23,155,000	902,200	4
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	351,385	223,000	274,500	51,500	23-
425 Erlös aus Verkäufen	654				
426 Rückerstattungen	91,271	93,600	85,400	8,200	9
427 Bussen	134,870	185,000	185,000		
429 Übrige Entgelte	327,037	307,500	526,200	218,700	71-
42 Entgelte	23,272,864	24,866,300	24,226,100	640,200	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,500	8,400	11,000	2,600	31-
43 Verschiedene Erträge	11,500	8,400	11,000	2,600	31-
	23,284,363	24,874,700	24,237,100	637,600	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	45,958,013	45,700,386	49,375,013	3,674,627	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	190,441	187,021	217,846	30,825	16
33 Abschreibungen VV	190,441	187,021	217,846	30,825	16
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,246		7,477	7,477	Neu
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,246		7,477	7,477	Neu
	191,687	187,021	225,323	38,302	20
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	191,687	187,021	225,323	38,302	20
Summe Betriebsergebnis	46,149,700	45,887,407	49,600,336	3,712,929	8

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	15,993				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	44,841	48,200	62,410	14,210	29
349 Verschiedener Finanzaufwand	23,539	41,080		41,080-	100-
34 Finanzaufwand	84,372	89,280	62,410	26,870-	30-
441 Realisierte Gewinne	1,613-				
449 Übriger Finanzertrag	32,303-				
44 Finanzertrag	33,917-				
	50,456	89,280	62,410	26,870-	30-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	50,456	89,280	62,410	26,870-	30-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	50,456	89,280	62,410	26,870-	30-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	46,200,156	45,976,687	49,662,746	3,686,059	8
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	146,371				
508 Kleininvestitionen	124,627		250,000	250,000	Neu
50 Sachanlagen	270,999		250,000	250,000	Neu
560 Bund	37,385				
56 Eigene Investitionsbeiträge	37,385				
	308,384		250,000	250,000	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	308,384		250,000	250,000	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	319-				
60 Einnahmen Sachanlagen	319-				
	319-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	319-				
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	308,065		250,000	250,000	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	308,065		250,000	250,000	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,591,596	3,886,246	4,042,669	156,423	4
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,210,673	1,285,472	1,269,258	16,214-	1-
304 Zulagen	2,489,678	2,676,129	2,697,800	21,671	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,558,067	1,701,076	1,728,362	27,286	2
309 Übriger Personalaufwand	68,061	144,000	138,500	5,500-	4-
30 Personalaufwand	8,918,074	9,692,924	9,876,590	183,666	2
310 Material- und Warenaufwand	63,342	100,700	100,200	500-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,683	95,600	57,600	38,000-	40-
312 Ver- und Entsorgung	6,599	10,800	10,500	300-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	383,553	634,250	739,450	105,200	17
314 Unterhalt Immobilien	159,301	181,900	179,600	2,300-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	48,575	150,100	145,100	5,000-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	429,929	445,600	425,090	20,510-	5-
317 Spesenentschädigungen	1,053,508	1,266,500	1,311,500	45,000	4
319 Verschiedener Betriebsaufwand	36,831	60,300	58,700	1,600-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,201,322	2,945,750	3,027,740	81,990	3
	11,119,396	12,638,674	12,904,330	265,656	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	49,225-	41,500-	22,500-	19,000	46
426 Rückerstattungen	17,664-	16,200-	15,800-	400	2
42 Entgelte	66,889-	57,700-	38,300-	19,400	34
	66,889-	57,700-	38,300-	19,400	34
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,052,507	12,580,974	12,866,030	285,056	2
Summe Betriebsergebnis	11,052,507	12,580,974	12,866,030	285,056	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	68				
34 Finanzaufwand	68				
441 Realisierte Gewinne	58-				
443 Liegenschaftenertrag	5,220-	3,000-	4,000-	1,000-	33-
44 Finanzertrag	5,278-	3,000-	4,000-	1,000-	33-
	5,210-	3,000-	4,000-	1,000-	33-
Summe Finanzergebnis	5,210-	3,000-	4,000-	1,000-	33-
Summe Finanzergebnis	5,210-	3,000-	4,000-	1,000-	33-
Saldo Gesamtergebnis	11,047,297	12,577,974	12,862,030	284,056	2

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	24,087				
50 Sachanlagen	24,087				
	24,087				
Summe Investitionsausgaben	24,087				
Summe Saldo Investitionsrechnung	24,087				
Saldo Investitionsrechnung	24,087				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,178,055	49,055,893	29,486,985	19,568,907-	40-
302 Löhne Lehrkräfte			12,460,000	12,460,000	Neu
304 Zulagen	920,983	157,431	161,258	3,827	2
305 Arbeitgeberbeiträge	13,602,952	15,205,714	17,573,894	2,368,180	16
30 Personalaufwand	16,701,991	64,419,038	59,682,137	4,736,901-	7-
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	5,425,843-	5,356,925-	5,713,641-	356,716-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	22,094,020	28,370,673	25,256,413	3,114,260-	11-
314 Unterhalt Immobilien	17,080,168	15,000,000	15,200,000	200,000	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	10,425,180	11,300,000	11,100,000	200,000-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	33,349,697	41,681,955	47,542,265	5,860,310	14
317 Spesenentschädigungen	2,371	9,500	9,500		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,474,955-	3,061,800	3,061,000	800-	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	75,050,640	94,067,003	96,455,537	2,388,534	3
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte			1,550,000	1,550,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,359,637		3,570,000	3,570,000	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	15,359,637		5,120,000	5,120,000	Neu
	107,112,267	158,486,041	161,257,674	2,771,633	2
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	148-				
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	162,626,373-	168,157,380-	171,910,091-	3,752,711-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	241,816-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	47,586-	53,000-	53,000-		
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	162,915,922-	168,710,380-	172,463,091-	3,752,711-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	377,307-				
439 Übriger Ertrag	32,893,467-	36,023,110-	39,058,243-	3,035,133-	8-
43 Verschiedene Erträge	33,270,774-	36,023,110-	39,058,243-	3,035,133-	8-
460 Ertragsanteile	8,432,187-	7,945,000-	8,264,000-	319,000-	4-
469 Verschiedener Transferertrag	1,937,111-	400,000-	2,600,000-	2,200,000-	550-
46 Transferertrag (ohne 466)	10,369,298-	8,345,000-	10,864,000-	2,519,000-	30-
	206,555,994-	213,078,490-	222,385,334-	9,306,844-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	99,443,727-	54,592,449-	61,127,660-	6,535,211-	12-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	123,847,108	135,203,000	131,101,250	4,101,750-	3-
33 Abschreibungen VV	123,847,108	135,203,000	131,101,250	4,101,750-	3-
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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,627,278-	5,900,000-	5,600,000-	300,000	5
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,627,278-	5,900,000-	5,600,000-	300,000	5
	119,219,830	130,303,000	126,501,250	3,801,750-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	119,219,830	130,303,000	126,501,250	3,801,750-	3-
Summe Betriebsergebnis	19,776,102	75,710,551	65,373,590	10,336,961-	14-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,652				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,947				
343 Liegenschaftenaufwand FV	8,987,921	7,974,072	8,548,020	573,948	7
349 Verschiedener Finanzaufwand	1				
34 Finanzaufwand	8,995,520	7,974,072	8,548,020	573,948	7
440 Zinsertrag	21-				
441 Realisierte Gewinne	715-				
443 Liegenschaftenertrag	35,416,218-	41,258,616-	41,752,306-	493,690-	1-
444 Wertberichtigungen Anlagen	500-				
447 Liegenschaftenertrag	35,417,454-	41,258,616-	41,752,306-	493,690-	1-
44 Finanzertrag	35,417,454-	41,258,616-	41,752,306-	493,690-	1-
	26,421,934-	33,284,544-	33,204,286-	80,258	0
Summe Finanzergebnis	26,421,934-	33,284,544-	33,204,286-	80,258	0
Summe Finanzergebnis	26,421,934-	33,284,544-	33,204,286-	80,258	0
Saldo Gesamtergebnis	6,645,831-	42,426,007	32,169,304	10,256,703-	24-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	155,133,750	2,368,158	3,405,000	1,036,842	44
509 Übrige Sachanlagen		165,800,000	194,400,000	28,600,000	17
50 Sachanlagen	155,133,750	168,168,158	197,805,000	29,636,842	18
	155,133,750	168,168,158	197,805,000	29,636,842	18
Summe Investitionsausgaben	155,133,750	168,168,158	197,805,000	29,636,842	18

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	722,070-	645,809-	341,019-	304,790	47
60 Einnahmen Sachanlagen	722,070-	645,809-	341,019-	304,790	47
630 Bund	568,706-				
634 Öffentliche Unternehmungen	33,840-				
637 Private Haushalte	167,416-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	769,962-				
	1,492,032-	645,809-	341,019-	304,790	47
Summe Investitionseinnahmen	1,492,032-	645,809-	341,019-	304,790	47
Summe Saldo Investitionsrechnung	153,641,718	167,522,349	197,463,981	29,941,632	18
Saldo Investitionsrechnung	153,641,718	167,522,349	197,463,981	29,941,632	18

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	170,896	265,000	270,000	5,000	2
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,642,411	28,730,000	22,730,000	6,000,000-	21-
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,813,307	28,995,000	23,000,000	5,995,000-	21-
362 Finanz- und Lastenausgleich	141,260,015	185,470,500	201,163,700	15,693,200	8
369 Verschiedener Transferaufwand	8,580,125-	8,617,000-	414,000	9,031,000	105
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	132,679,890	176,853,500	201,577,700	24,724,200	14
	153,493,197	205,848,500	224,577,700	18,729,200	9
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,124,778,201-	2,124,800,000-	2,136,300,000-	11,500,000-	1-
401 Direkte Steuern juristische Personen	602,339,777-	585,020,000-	691,500,000-	106,480,000-	18-
402 Übrige Direkte Steuern	240,996,927-	216,000,000-	209,000,000-	7,000,000	3
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,625,821-	31,440,000-	31,300,000-	140,000	0
40 Fiskalertrag	2,999,740,727-	2,957,260,000-	3,068,100,000-	110,840,000-	4-
410 Regalien	14,224-	15,000-	15,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn	90,894,057-	45,600,000-	45,450,000-	150,000	0
41 Regalien und Konzessionen	90,908,281-	45,615,000-	45,465,000-	150,000	0
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,787,791-	6,000,000-	6,000,000-		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	2,921,053-	2,800,000-	2,800,000-		
429 Übrige Entgelte	10,527,006-	15,700,000-	11,700,000-	4,000,000	25
42 Entgelte	20,235,850-	24,500,000-	20,500,000-	4,000,000	16
439 Übriger Ertrag	74,367-	110,000-	32,000-	78,000	71
43 Verschiedene Erträge	74,367-	110,000-	32,000-	78,000	71
460 Ertragsanteile	326,689,447-	314,870,000-	336,897,000-	22,027,000-	7-
462 Finanz- und Lastenausgleich	77,929,753-	74,324,700-	74,512,200-	187,500-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	404,619,200-	389,194,700-	411,409,200-	22,214,500-	6-
	3,515,578,424-	3,416,679,700-	3,545,506,200-	128,826,500-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,362,085,227-	3,210,831,200-	3,320,928,500-	110,097,300-	3-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	9,256,357	3,600,000	3,600,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	112,046,355				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	121,302,712	3,600,000	3,600,000		
	121,302,712	3,600,000	3,600,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121,302,712	3,600,000	3,600,000		
Summe Betriebsergebnis	3,240,782,515-	3,207,231,200-	3,317,328,500-	110,097,300-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5,451,180	11,253,900	25,910,000	14,656,100	130
341 Realisierte Kursverluste	818				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,028,815	1,610,784	1,380,000	230,784-	14-
343 Liegenschaftenaufwand FV	57,998,242	77,576,907	82,533,158	4,956,251	6
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	158,604,652				
349 Verschiedener Finanzaufwand	332,233	290,000	40,000	250,000-	86-
34 Finanzaufwand	223,415,940	90,731,591	109,863,158	19,131,567	21
440 Zinsertrag	28,453,744-	17,337,000-	20,340,000-	3,003,000-	17-
441 Realisierte Gewinne	169,561-				
442 Beteiligungsertrag	18,215-				
443 Liegenschaftenertrag	133,449,561-	145,613,635-	152,922,012-	7,308,377-	5-
444 Wertberichtigungen Anlagen	145,193,377-	37,425,450-	19,683,400-	17,742,050	47
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	3,770,189-	2,736,000-	4,391,000-	1,655,000-	60-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	113,520,340-	105,849,340-	114,065,140-	8,215,800-	8-
447 Liegenschaftenertrag	5,188,009-	4,964,715-	9,019,032-	4,054,317-	82-
449 Übriger Finanzertrag	3,284,665-	2,300,000-	1,600,000-	700,000	30
44 Finanzertrag	433,047,659-	316,226,140-	322,020,584-	5,794,444-	2-
	209,631,719-	225,494,549-	212,157,426-	13,337,123	6
Summe Finanzergebnis	209,631,719-	225,494,549-	212,157,426-	13,337,123	6
Summe Finanzergebnis	209,631,719-	225,494,549-	212,157,426-	13,337,123	6
Saldo Gesamtergebnis	3,450,414,234-	3,432,725,749-	3,529,485,926-	96,760,177-	3-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
554 Öffentliche Unternehmungen	40,968,818	3,000,000		3,000,000-	100-
555 Private Unternehmungen	34,059,997				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	75,028,815	3,000,000		3,000,000-	100-
	75,028,815	3,000,000		3,000,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	75,028,815	3,000,000		3,000,000-	100-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
644 Öffentliche Unternehmungen	17,493,453-	17,494,000-	17,342,000-	152,000	1
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	161,550-	260,550-	260,550-		
64 Rückzahlung von Darlehen	17,655,003-	17,754,550-	17,602,550-	152,000	1
	17,655,003-	17,754,550-	17,602,550-	152,000	1
Summe Investitionseinnahmen	17,655,003-	17,754,550-	17,602,550-	152,000	1
Summe Saldo Investitionsrechnung	57,373,811	14,754,550-	17,602,550-	2,848,000-	19-
Saldo Investitionsrechnung	57,373,811	14,754,550-	17,602,550-	2,848,000-	19-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	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	26,265,799	28,494,421	29,735,722	1,241,301	4
302 Löhne Lehrkräfte	431,080	434,813	451,563	16,751	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,370				
304 Zulagen	721,393	801,036	860,639	59,603	7
305 Arbeitgeberbeiträge	6,224,101	7,313,112	7,734,373	421,262	6
306 Arbeitgeberleistungen	27,397	26,932	26,909	23-	0
309 Übriger Personalaufwand	438,558	559,012	514,236	44,776-	8-
30 Personalaufwand	34,117,697	37,629,325	39,323,443	1,694,117	5
310 Material- und Warenaufwand	10,230,645	10,480,050	10,326,200	153,850-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,197,356	5,796,455	5,503,603	292,852-	5-
312 Ver- und Entsorgung	4,603,479	5,303,000	5,008,700	294,300-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,815,339	5,404,432	4,422,294	982,138-	18-
314 Unterhalt Immobilien	10,696,915	10,514,700	11,042,154	527,454	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,188,498	1,873,029	2,167,479	294,450	16
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	9,217,505	8,897,480	9,811,432	913,952	10
317 Spesenentschädigungen	76,340	90,600	76,600	14,000-	15-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,786-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,085,744	1,443,978	1,129,533	314,445-	22-
31 Sach- und Betriebsaufwand	46,109,037	49,803,724	49,487,995	315,729-	1-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	1,258,361	1,456,533	1,517,880	61,347	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,258,361	1,456,533	1,517,880	61,347	4
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte			378,500	378,500	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	25,000	25,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	25,000	25,000	403,500	378,500	*999
	81,510,095	88,914,582	90,732,818	1,818,236	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,150-	3,000-	3,000-		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,874,103-	6,374,255-	6,616,442-	242,187-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	11,996,977-	13,430,500-	13,423,500-	7,000	0
426 Rückerstattungen	274,518-	286,000-	295,740-	9,740-	3-
429 Übrige Entgelte	151,393	265,750	266,050	300	0
42 Entgelte	15,996,355-	19,828,005-	20,072,632-	244,627-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	34,565-	120,000-	60,000-	60,000	50
46 Transferertrag (ohne 466)	34,565-	120,000-	60,000-	60,000	50
	16,030,920-	19,948,005-	20,132,632-	184,627-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	65,479,176	68,966,577	70,600,186	1,633,609	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	8,705,587	9,845,381	10,715,445	870,064	9
33 Abschreibungen VV	8,705,587	9,845,381	10,715,445	870,064	9

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	261,214-		360,380-	360,380-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	261,214-		360,380-	360,380-	Neu
	8,444,373	9,845,381	10,355,065	509,684	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8,444,373	9,845,381	10,355,065	509,684	5
Summe Betriebsergebnis	73,923,549	78,811,958	80,955,251	2,143,293	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	55				
341 Realisierte Kursverluste	20,229		20,000	20,000	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,155	900	900		
349 Verschiedener Finanzaufwand	73				
34 Finanzaufwand	21,511	900	20,900	20,000	*999
440 Zinsertrag	359-		350-	350-	Neu
441 Realisierte Gewinne	15,384-		15,000-	15,000-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	11,155-		11,000-	11,000-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	19,163-	13,726-	13,030-	696	5
44 Finanzertrag	46,062-	13,726-	39,380-	25,654-	187-
	24,551-	12,826-	18,480-	5,654-	44-
Summe Finanzergebnis	24,551-	12,826-	18,480-	5,654-	44-
Summe Finanzergebnis	24,551-	12,826-	18,480-	5,654-	44-
Saldo Gesamtergebnis	73,898,998	78,799,132	80,936,771	2,137,639	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	6,951,811				
508 Kleininvestitionen	1,082,141	2,370,000	2,000,000	370,000-	16-
509 Übrige Sachanlagen		9,200,000	6,800,000	2,400,000-	26-
50 Sachanlagen	8,033,952	11,570,000	8,800,000	2,770,000-	24-
546 Private Org. ohne Erwerbzweck	4,000,000				
54 Darlehen	4,000,000				
	12,033,952	11,570,000	8,800,000	2,770,000-	24-
Summe Investitionsausgaben	12,033,952	11,570,000	8,800,000	2,770,000-	24-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	315,565-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	315,565-				
	315,565-				
Summe Investitionseinnahmen	315,565-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	11,718,386	11,570,000	8,800,000	2,770,000-	24-
Saldo Investitionsrechnung	11,718,386	11,570,000	8,800,000	2,770,000-	24-
<u>230 VOLKSSCHULEN</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	61,698,920	57,534,436	64,785,667	7,251,231	13
302 Löhne Lehrkräfte	197,434,025	206,921,584	211,850,616	4,929,032	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	291,946	216,191	216,342	152	0
304 Zulagen	6,699,178	6,994,362	7,557,286	562,925	8
305 Arbeitgeberbeiträge	64,567,473	69,760,520	72,364,123	2,603,604	4
309 Übriger Personalaufwand	1,037,279	1,288,615	1,112,725	175,890-	14-
30 Personalaufwand	331,728,821	342,715,707	357,886,759	15,171,053	4
310 Material- und Warenaufwand	4,950,389	5,756,652	5,773,284	16,633	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	991,811	618,141	520,895	97,246-	16-
312 Ver- und Entsorgung	21,004	26,000	25,000	1,000-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	8,618,233	8,550,633	9,270,773	720,140	8
314 Unterhalt Immobilien	5,025	800	1,565	765	96
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	124,892	10,609	37,930	27,321	258
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	60,893,635	64,163,484	64,655,246	491,762	1
317 Spesenentschädigungen	2,213,975	2,399,122	2,592,808	193,686	8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	268,426	185,000	215,000	30,000	16
319 Verschiedener Betriebsaufwand	537,255	509,779	561,170	51,391	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	78,624,645	82,220,220	83,653,671	1,433,451	2
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	71,352,249	78,477,616	81,858,053	3,380,437	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	205,243	210,300	210,300		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	71,557,492	78,687,916	82,068,353	3,380,437	4
	481,910,958	503,623,842	523,608,783	19,984,941	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,521-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	3,465-	1,000-	3,000-	2,000-	200-
423 Schul- und Kursgelder	825-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	298,490-	265,421-	260,148-	5,273	2
425 Erlös aus Verkäufen	21,736-	1,600-	1,600-		

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	10,782,234-	11,025,560-	12,847,120-	1,821,560-	17-
427 Bussen	10,650-	7,000-	7,000-		
429 Übrige Entgelte	3,121	6,500		6,500-	100-
42 Entgelte	11,115,801-	11,294,081-	13,118,868-	1,824,787-	16-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	41,733,575-	45,523,056-	45,335,575-	187,481	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,459,194-	821,000-	1,421,000-	600,000-	73-
46 Transferertrag (ohne 466)	44,192,769-	46,344,056-	46,756,575-	412,519-	1-
	55,308,570-	57,638,137-	59,875,443-	2,237,306-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	426,602,388	445,985,705	463,733,340	17,747,635	4
Summe Betriebsergebnis	426,602,388	445,985,705	463,733,340	17,747,635	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	313				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,237	6,400	6,400		
349 Verschiedener Finanzaufwand	2				
34 Finanzaufwand	7,552	6,400	6,400		
440 Zinsertrag	156-				
441 Realisierte Gewinne	321-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	14-				
447 Liegenschaftenertrag	364-	1,200-	1,200-		
449 Übriger Finanzertrag	115-				
44 Finanzertrag	971-	1,200-	1,200-		
	6,582	5,200	5,200		
Summe Finanzergebnis	6,582	5,200	5,200		
Summe Finanzergebnis	6,582	5,200	5,200		
Saldo Gesamtergebnis	426,608,970	445,990,905	463,738,540	17,747,635	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
240 MITTELSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,350,299	6,552,724	6,511,057	41,667-	1-
302 Löhne Lehrkräfte	50,163,531	50,640,973	53,301,698	2,660,725	5
303 Temporäre Arbeitskräfte		614	835	221	36
304 Zulagen	2,143,290	1,941,717	2,278,560	336,843	17
305 Arbeitgeberbeiträge	15,475,601	16,006,378	16,768,812	762,435	5
309 Übriger Personalaufwand	197,795	138,500	139,300	800	1
30 Personalaufwand	74,330,517	75,280,906	79,000,263	3,719,357	5
310 Material- und Warenaufwand	868,650	1,021,895	1,045,090	23,195	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	211,535	269,945	245,500	24,445-	9-
312 Ver- und Entsorgung	2,164	3,575	2,775	800-	22-
313 Dienstleistungen und Honorare	596,550	527,727	520,581	7,146-	1-
314 Unterhalt Immobilien	15,324	14,700	17,200	2,500	17
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	41,704	62,450	50,000	12,450-	20-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,849,394	11,464,177	11,508,777	44,600	0
317 Spesenentschädigungen	315,382	219,900	233,700	13,800	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	300				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	255,872	230,631	221,781	8,850-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,156,876	13,815,000	13,845,404	30,404	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,122	6,122	6,122		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,122	6,122	6,122		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	77,618	90,000	90,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	77,618	90,000	90,000		
	88,571,131	89,192,028	92,941,789	3,749,761	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,019-	2,900-	3,000-	100-	3-
423 Schul- und Kursgelder	503,452-	486,400-	552,800-	66,400-	14-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	70,254-	53,800-	60,500-	6,700-	12-
425 Erlös aus Verkäufen	460,787-	476,800-	529,600-	52,800-	11-
426 Rückerstattungen	149,532-	163,100-	147,100-	16,000	10
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	1,188,043-	1,183,000-	1,293,000-	110,000-	9-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	737,000-	635,000-	709,600-	74,600-	12-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	13,700-				
46 Transferertrag (ohne 466)	750,700-	635,000-	709,600-	74,600-	12-
	1,938,743-	1,818,000-	2,002,600-	184,600-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	86,632,388	87,374,028	90,939,189	3,565,161	4
Summe Betriebsergebnis	86,632,388	87,374,028	90,939,189	3,565,161	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	133				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	990	550	450	100-	18-
349 Verschiedener Finanzaufwand	98		100	100	Neu
34 Finanzaufwand	1,221	550	550		
440 Zinsertrag	72-				
441 Realisierte Gewinne	250-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	28-				
44 Finanzertrag	350-				
	871	550	550		
Summe Finanzergebnis	871	550	550		
Summe Finanzergebnis	871	550	550		
Saldo Gesamtergebnis	86,633,259	87,374,578	90,939,739	3,565,161	4
<u>245 BERUFSBILDENDE SCHULEN</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	14,349,466	13,440,369	14,101,932	661,563	5
302 Löhne Lehrkräfte	50,243,073	51,524,153	52,403,206	879,053	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		334	394	60	18
304 Zulagen	1,923,230	1,869,078	2,068,998	199,920	11
305 Arbeitgeberbeiträge	17,681,762	17,609,768	18,067,540	457,772	3
309 Übriger Personalaufwand	461,453	536,200	536,100	100-	0
30 Personalaufwand	84,658,984	84,979,902	87,178,170	2,198,268	3
310 Material- und Warenaufwand	2,608,141	2,560,890	2,522,448	38,442-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,308,159	1,520,829	1,388,337	132,492-	9-
312 Ver- und Entsorgung	15,037	68,300	52,300	16,000-	23-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,306,236	1,857,784	1,536,678	321,106-	17-
314 Unterhalt Immobilien	261,546	208,763	204,165	4,598-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	508,186	506,500	527,700	21,200	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,739,059	17,947,003	18,429,372	482,369	3
317 Spesenentschädigungen	201,025	378,300	351,900	26,400-	7-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22,124	4,600	10,100	5,500	120
319 Verschiedener Betriebsaufwand	521,219	488,950	521,000	32,050	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,490,731	25,541,919	25,544,000	2,081	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	215,690	224,067	205,942	18,125-	8-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	215,690	224,067	205,942	18,125-	8-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	12,991,256	13,392,000	16,252,000	2,860,000	21

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,786	24,000	24,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	12,993,042	13,416,000	16,276,000	2,860,000	21
	123,358,447	124,161,888	129,204,112	5,042,224	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,070-	3,900-	4,000-	100-	3-
423 Schul- und Kursgelder	4,542,045-	4,731,400-	4,762,300-	30,900-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,916,776-	1,195,900-	1,286,900-	91,000-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	732,722-	823,900-	800,900-	23,000	3
426 Rückerstattungen	187,860-	201,200-	196,700-	4,500	2
429 Übrige Entgelte	46,017	40,300	33,800	6,500-	16-
42 Entgelte	7,337,456-	6,916,000-	7,017,000-	101,000-	1-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,307,279-	25,011,300-	25,108,300-	97,000-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	44,287-	130,000-	130,000-		
467 Auflösung Investitionsbeiträge	19,747-				
46 Transferertrag (ohne 466)	25,371,313-	25,141,300-	25,238,300-	97,000-	0-
	32,708,769-	32,057,300-	32,255,300-	198,000-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	90,649,678	92,104,588	96,948,812	4,844,224	5
Summe Betriebsergebnis	90,649,678	92,104,588	96,948,812	4,844,224	5
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	708				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,334	1,150	1,150		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	6				
349 Verschiedener Finanzaufwand	82				
34 Finanzaufwand	2,131	1,150	1,150		
440 Zinsertrag	58-				
441 Realisierte Gewinne	403-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	626-				
447 Liegenschaftenertrag	72,913-	69,800-	87,000-	17,200-	25-
449 Übriger Finanzertrag	0				
44 Finanzertrag	74,001-	69,800-	87,000-	17,200-	25-
	71,870-	68,650-	85,850-	17,200-	25-
Summe Finanzergebnis	71,870-	68,650-	85,850-	17,200-	25-
Summe Finanzergebnis	71,870-	68,650-	85,850-	17,200-	25-
Saldo Gesamtergebnis	90,577,808	92,035,938	96,862,962	4,827,024	5

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	213,900	505,843	200,000	305,843-	60-
50 Sachanlagen	213,900	505,843	200,000	305,843-	60-
	213,900	505,843	200,000	305,843-	60-
Summe Investitionsausgaben	213,900	505,843	200,000	305,843-	60-
Summe Saldo Investitionsrechnung	213,900	505,843	200,000	305,843-	60-
Saldo Investitionsrechnung	213,900	505,843	200,000	305,843-	60-
<u>265 LEITUNG MITTELSCHULEN&BERUFSBILDUNG</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	5,742,181	5,768,418	6,278,802	510,383	9
302 Löhne Lehrkräfte	79,358	325,000	10,000	315,000-	97-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	228,021	135,343	194,547	59,204	44
305 Arbeitgeberbeiträge	1,669,076	1,576,328	1,725,773	149,445	9
309 Übriger Personalaufwand	401,139	247,600	473,500	225,900	91
30 Personalaufwand	8,119,775	8,052,689	8,682,622	629,932	8
310 Material- und Warenaufwand	112,764	131,200	123,358	7,842-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	300,737	316,693	303,093	13,600-	4-
312 Ver- und Entsorgung	776	3,350	400	2,950-	88-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,527,640	2,037,459	1,851,266	186,193-	9-
314 Unterhalt Immobilien	3,420	149,800	7,470	142,330-	95-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	156,517	217,500	398,594	181,094	83
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,031,662	1,163,018	1,180,518	17,500	2
317 Spesenentschädigungen	50,758	56,500	55,000	1,500-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	242,484	348,594	308,500	40,094-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,426,756	4,424,114	4,228,198	195,915-	4-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	31,285,178	32,180,588	32,388,124	207,536	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	250,600	100,000	100,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	31,535,778	32,280,588	32,488,124	207,536	1
	43,082,309	44,757,391	45,398,944	641,553	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	660-	1,200-	1,500-	300-	25-
423 Schul- und Kursgelder	698,055-	576,650-	705,155-	128,505-	22-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	65,337-	38,500-	39,000-	500-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	1,850-		1,800-	1,800-	Neu
426 Rückerstattungen	16,948-	14,460-	16,460-	2,000-	14-
42 Entgelte	782,849-	630,810-	763,915-	133,105-	21-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	17,624,525-	18,434,600-	17,696,995-	737,605	4
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	19,970,558-	20,794,981-	20,968,034-	173,053-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	37,595,083-	39,229,581-	38,665,029-	564,552	1
	38,377,932-	39,860,391-	39,428,944-	431,447	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,704,376	4,897,000	5,970,000	1,073,000	22
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	695,860	1,089,782	1,035,276	54,506-	5-
33 Abschreibungen VV	695,860	1,089,782	1,035,276	54,506-	5-
	695,860	1,089,782	1,035,276	54,506-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	695,860	1,089,782	1,035,276	54,506-	5-
Summe Betriebsergebnis	5,400,236	5,986,782	7,005,276	1,018,494	17
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	634				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	81	300	100	200-	67-
349 Verschiedener Finanzaufwand	4				
34 Finanzaufwand	719	300	100	200-	67-
441 Realisierte Gewinne	515-				
447 Liegenschaftenertrag	1,350-				
44 Finanzertrag	1,865-				
	1,146-	300	100	200-	67-
Summe Finanzergebnis	1,146-	300	100	200-	67-
Summe Finanzergebnis	1,146-	300	100	200-	67-
Saldo Gesamtergebnis	5,399,090	5,987,082	7,005,376	1,018,294	17

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	916,501				
50 Sachanlagen	916,501				
	916,501				
Summe Investitionsausgaben	916,501				
Summe Saldo Investitionsrechnung	916,501				
Saldo Investitionsrechnung	916,501				
<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	4,572,896	5,184,292	5,204,696	20,403	0
302 Löhne Lehrkräfte	213,420	318,723	337,436	18,713	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	87,347				
304 Zulagen	122,731	123,316	129,742	6,426	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,337,553	1,401,721	1,334,284	67,436-	5-
309 Übriger Personalaufwand	313,052	305,090	342,690	37,600	12
30 Personalaufwand	6,647,000	7,333,142	7,348,848	15,706	0
310 Material- und Warenaufwand	1,284,293	1,237,639	1,244,559	6,920	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	454,803	311,621	373,521	61,900	20
312 Ver- und Entsorgung	7,195	7,700	7,700		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,600,256	2,037,476	1,911,048	126,428-	6-
314 Unterhalt Immobilien	1,639				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	166,614	141,360	136,260	5,100-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	856,890	887,568	921,544	33,976	4
317 Spesenentschädigungen	93,663	68,020	64,520	3,500-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	300				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	360,080	398,100	170,400	227,700-	57-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,825,734	5,089,484	4,829,552	259,933-	5-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	16,775,130	17,587,750	18,692,815	1,105,065	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	243,383,781	248,704,167	250,470,607	1,766,440	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	260,158,911	266,291,917	269,163,422	2,871,505	1
	271,631,645	278,714,543	281,341,822	2,627,278	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	750-				
423 Schul- und Kursgelder	229,684-	255,000-	255,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	218,882-	518,760-	421,000-	97,760	19
425 Erlös aus Verkäufen	133,269-	118,500-	117,500-	1,000	1
426 Rückerstattungen	67,057-	86,600-	83,100-	3,500	4
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	649,643-	978,860-	876,600-	102,260	10
430 Verschiedene betriebliche Erträge	17,000-	50,000-	50,000-		
43 Verschiedene Erträge	17,000-	50,000-	50,000-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,168,837-	1,608,000-	672,000-	936,000	58
46 Transferertrag (ohne 466)	1,268,837-	1,708,000-	772,000-	936,000	55
	1,935,480-	2,736,860-	1,698,600-	1,038,260	38
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	269,696,165	275,977,683	279,643,222	3,665,538	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	28,467				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	28,467				
	28,467				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28,467				
Summe Betriebsergebnis	269,724,631	275,977,683	279,643,222	3,665,538	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3,974		4,000	4,000	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,047	500	500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	37				
34 Finanzaufwand	5,058	500	4,500	4,000	800
441 Realisierte Gewinne	404-		500-	500-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	157-		200-	200-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	8,824-	10,000-	10,000-		
449 Übriger Finanzertrag	3-				
44 Finanzertrag	9,388-	10,000-	10,700-	700-	7-
	4,330-	9,500-	6,200-	3,300	35
Summe Finanzergebnis	4,330-	9,500-	6,200-	3,300	35
Summe Finanzergebnis	4,330-	9,500-	6,200-	3,300	35
Saldo Gesamtergebnis	269,720,301	275,968,183	279,637,022	3,668,838	1

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
547 Private Haushalte	93,929	150,000	150,000		
54 Darlehen	93,929	150,000	150,000		
	93,929	150,000	150,000		
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	93,929	150,000	150,000		
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
647 Private Haushalte	100,799-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	100,799-	150,000-	150,000-		
	100,799-	150,000-	150,000-		
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	100,799-	150,000-	150,000-		
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	6,870-				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	6,870-				
<u>290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	31,404,188	32,308,375	34,664,471	2,356,096	7
302 Löhne Lehrkräfte	3,611,878	3,794,485	4,388,989	594,504	16
303 Temporäre Arbeitskräfte	72,083	177,420	262,861	85,441	48
304 Zulagen	2,720,312	2,012,913	2,086,043	73,131	4
305 Arbeitgeberbeiträge	8,568,330	9,526,817	10,349,054	822,237	9
309 Übriger Personalaufwand	586,368	507,700	543,703	36,003	7
30 Personalaufwand	46,963,159	48,327,710	52,295,122	3,967,412	8
310 Material- und Warenaufwand	1,252,158	1,358,925	1,358,022	903-	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	575,840	712,500	714,500	2,000	0
312 Ver- und Entsorgung	2,989,690	3,128,805	3,488,805	360,000	12
313 Dienstleistungen und Honorare	2,330,700	3,065,007	3,458,240	393,233	13

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien	1,789,725	2,072,385	2,032,652	39,733-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,106,109	1,279,960	1,282,960	3,000	0
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	12,492,157	13,170,848	12,855,327	315,521-	2-
317 Spesenentschädigungen	284,589	368,750	368,750		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	66,168	49,300-	19,194	68,494	139
319 Verschiedener Betriebsaufwand	318,673	391,015	391,015		
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,205,809	25,498,895	25,969,465	470,571	2
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	295,052	257,439	345,939	88,500	34
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	295,052	257,439	345,939	88,500	34
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	116,220,925	112,436,748	125,906,804	13,470,056	12
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	11,304,341	13,465,269	14,574,631	1,109,362	8
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	127,525,267	125,902,017	140,481,434	14,579,417	12
	197,989,286	199,986,060	219,091,960	19,105,900	10
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	12,040-	17,000-	17,000-		
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	150,446-	159,600-	102,100-	57,500	36
423 Schul- und Kursgelder	284,691-	270,000-	270,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,393,124-	6,979,630-	6,965,030-	14,600	0
425 Erlös aus Verkäufen	302,167-	303,200-	293,200-	10,000	3
426 Rückerstattungen	3,588,792-	3,826,950-	3,567,482-	259,468	7
429 Übrige Entgelte	155,597	163,680	159,850	3,830-	2-
42 Entgelte	11,575,664-	11,392,700-	11,054,962-	337,738	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,534,654-	3,900,000-	3,900,000-		
43 Verschiedene Erträge	3,534,654-	3,900,000-	3,900,000-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	29,364,191-	27,516,360-	30,981,217-	3,464,857-	13-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,248,428-	1,046,000-	757,781-	288,219	28
46 Transferertrag (ohne 466)	32,612,619-	28,562,360-	31,738,998-	3,176,638-	11-
	47,722,936-	43,855,060-	46,693,960-	2,838,900-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	150,266,350	156,131,000	172,398,000	16,267,000	10
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	107,135	126,684	143,734	17,050	13
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	115,610	156,374	116,000	40,374-	26-
33 Abschreibungen VV	222,744	283,058	259,734	23,324-	8-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	30,600	156,800	244,133	87,333	56
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	30,600	156,800	244,133	87,333	56
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
	248,344	434,858	498,867	64,009	15
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	248,344	434,858	498,867	64,009	15
Summe Betriebsergebnis	150,514,694	156,565,858	172,896,867	16,331,009	10

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	7,646	3,810	3,810		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	30,461	19,905	19,905		
349 Verschiedener Finanzaufwand	28				
34 Finanzaufwand	38,135	23,715	23,715		
440 Zinsertrag	189-				
441 Realisierte Gewinne	4,051-	1,410-	1,410-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,454-	1,800-	1,800-		
447 Liegenschaftenertrag	108,592-	106,300-	106,300-		
44 Finanzertrag	114,286-	109,510-	109,510-		
	76,151-	85,795-	85,795-		
Summe Finanzergebnis	76,151-	85,795-	85,795-		
Summe Finanzergebnis	76,151-	85,795-	85,795-		
Saldo Gesamtergebnis	150,438,543	156,480,063	172,811,072	16,331,009	10
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	371,593	328,000	213,000	115,000-	35-
50 Sachanlagen	371,593	328,000	213,000	115,000-	35-
520 Software	99,089				
52 Immaterielle Anlagen	99,089				
546 Private Org. ohne Erwerbszweck		6,000,000	4,800,000	1,200,000-	20-
54 Darlehen		6,000,000	4,800,000	1,200,000-	20-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	509,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	509,000				
	979,682	6,328,000	5,013,000	1,315,000-	21-
Summe Investitionsausgaben	979,682	6,328,000	5,013,000	1,315,000-	21-
Summe Saldo Investitionsrechnung	979,682	6,328,000	5,013,000	1,315,000-	21-
Saldo Investitionsrechnung	979,682	6,328,000	5,013,000	1,315,000-	21-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,493,350	4,229,002	4,308,142	79,140	2
304 Zulagen	87,474	100,525	106,332	5,807	6
305 Arbeitgeberbeiträge	940,749	1,095,320	1,121,943	26,623	2
309 Übriger Personalaufwand	93,004	109,017	109,500	483	0
30 Personalaufwand	4,614,577	5,533,864	5,645,917	112,052	2
310 Material- und Warenaufwand	37,377	51,326	66,800	15,474	30
311 Nicht aktivierbare Anlagen	610,887	483,000	739,241	256,241	53
313 Dienstleistungen und Honorare	413,526	661,694	592,416	69,278	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	53,761	23,000	23,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	173,389	270,000	270,000		
317 Spesenentschädigungen	11,059	20,000	15,000	5,000	25
319 Verschiedener Betriebsaufwand	185,585	208,500	196,574	11,926	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,485,583	1,717,520	1,903,031	185,511	11
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	58,500				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	58,500				
	6,158,660	7,251,384	7,548,948	297,564	4
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	465,570	662,270	624,770	37,500	6
425 Erlös aus Verkäufen	234				
426 Rückerstattungen	8,686	8,400	8,600	200	2
42 Entgelte	474,490	670,670	633,370	37,300	6
	474,490	670,670	633,370	37,300	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,684,170	6,580,714	6,915,578	334,864	5
Summe Betriebsergebnis	5,684,170	6,580,714	6,915,578	334,864	5
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	912				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	361				
349 Verschiedener Finanzaufwand	3				
34 Finanzaufwand	1,276				
441 Realisierte Gewinne	23				
444 Wertberichtigungen Anlagen	51				
44 Finanzertrag	74				
	1,202				
Summe Finanzergebnis	1,202				
Summe Finanzergebnis	1,202				
Saldo Gesamtergebnis	5,685,372	6,580,714	6,915,578	334,864	5

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		2,400,000	4,800,000	2,400,000	100
50 Sachanlagen		2,400,000	4,800,000	2,400,000	100
		2,400,000	4,800,000	2,400,000	100
Summe Investitionsausgaben		2,400,000	4,800,000	2,400,000	100
Summe Saldo Investitionsrechnung		2,400,000	4,800,000	2,400,000	100
Saldo Investitionsrechnung		2,400,000	4,800,000	2,400,000	100
<u>321 GLEICHSTELLUNG UND DIVERSITÄT</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	686,189	784,451	1,616,688	832,237	106
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,355				
304 Zulagen	33,713	33,646	55,365	21,719	65
305 Arbeitgeberbeiträge	181,744	214,384	461,842	247,457	115
309 Übriger Personalaufwand	4,595	1,000	9,000	8,000	800
30 Personalaufwand	915,596	1,033,482	2,142,895	1,109,413	107
310 Material- und Warenaufwand	22,995	24,040	56,480	32,440	135
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,580	840	800	40-	5-
312 Ver- und Entsorgung	375	1,800	3,450	1,650	92
313 Dienstleistungen und Honorare	216,865	393,128	527,084	133,956	34
314 Unterhalt Immobilien	12,559		19,300	19,300	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	321	1,100	300	800-	73-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	75,892	75,684	120,905	45,221	60
317 Spesenentschädigungen	4,303	3,120	15,306	12,186	391
319 Verschiedener Betriebsaufwand	80,391	45,400	290,550	245,150	540
31 Sach- und Betriebsaufwand	419,281	545,112	1,034,175	489,063	90
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	380,000	670,000	2,824,204	2,154,204	322
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	380,000	670,000	2,824,204	2,154,204	322
	1,714,877	2,248,594	6,001,274	3,752,680	167
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	11,780-		12,000-	12,000-	Neu
426 Rückerstattungen	1,870-	1,750-		1,750-	100
42 Entgelte	13,650-	1,750-	12,000-	10,250-	586-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			1,147,577-	1,147,577-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			1,147,577-	1,147,577-	Neu
	13,650-	1,750-	1,159,577-	1,157,827-	*999-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,701,227	2,246,844	4,841,697	2,594,853	115
Summe Betriebsergebnis	1,701,227	2,246,844	4,841,697	2,594,853	115
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60				
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	61				
	61				
Summe Finanzergebnis	61				
Summe Finanzergebnis	61				
Saldo Gesamtergebnis	1,701,288	2,246,844	4,841,697	2,594,853	115
330 STAATSKANZLEI					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,167,466	4,650,455	4,883,823	233,368	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	113,923	94,000	120,000	26,000	28
304 Zulagen	259,931	723,569	734,575	11,006	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,110,535	1,222,944	1,280,431	57,487	5
309 Übriger Personalaufwand	64,101	43,500	40,500	3,000-	7-
30 Personalaufwand	5,715,956	6,734,468	7,059,329	324,861	5
310 Material- und Warenaufwand	460,747	562,200	613,083	50,883	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	65,973	24,950	27,350	2,400	10
312 Ver- und Entsorgung	65,119	71,400	71,800	400	1
313 Dienstleistungen und Honorare	1,032,223	919,053	823,670	95,383-	10-
314 Unterhalt Immobilien	64,645	14,382	14,382		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	77,689	49,700	49,000	700-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	663,322	667,668	718,068	50,400	8
317 Spesenentschädigungen	54,049	34,900	65,000	30,100	86
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	338				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,321,094	1,560,100	1,592,000	31,900	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,805,199	3,904,353	3,974,353	70,000	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	43,398	104,781	88,654	16,127-	15-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	43,398	104,781	88,654	16,127-	15-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	900	1,000	1,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	900	1,000	1,000		
	10,565,453	10,744,602	11,123,336	378,733	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,950-	6,000-	6,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	334,713-	305,000-	332,239-	27,239-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	112,280-	127,000-	128,500-	1,500-	1-
426 Rückerstattungen	10,593-	12,460-	12,000-	460	4
427 Bussen	1,350-		1,400-	1,400-	Neu
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	464,885-	450,460-	480,139-	29,679-	7-
	464,885-	450,460-	480,139-	29,679-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,100,568	10,294,142	10,643,197	349,055	3
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,592	15,306	13,775	1,531-	10-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	52,902	74,825		74,825-	100-
33 Abschreibungen VV	57,494	90,131	13,775	76,356-	85-
	57,494	90,131	13,775	76,356-	85-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57,494	90,131	13,775	76,356-	85-
Summe Betriebsergebnis	10,158,062	10,384,273	10,656,972	272,699	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	283				
341 Realisierte Kursverluste	505				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	991	400	980	580	145
349 Verschiedener Finanzaufwand	16				
34 Finanzaufwand	1,795	400	980	580	145
441 Realisierte Gewinne	66-				
44 Finanzertrag	66-				
	1,729	400	980	580	145
Summe Finanzergebnis	1,729	400	980	580	145
Summe Finanzergebnis	1,729	400	980	580	145
Saldo Gesamtergebnis	10,159,791	10,384,673	10,657,952	273,279	3

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	137,749				
508 Kleininvestitionen	132,170				
50 Sachanlagen	269,920				
528 Kleininvestitionen	273,339				
52 Immaterielle Anlagen	273,339				
	543,259				
Summe Investitionsausgaben	543,259				
Summe Saldo Investitionsrechnung	543,259				
Saldo Investitionsrechnung	543,259				
<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	1,858,222	1,990,902	2,068,162	77,260	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,200	5,000		5,000-	100-
304 Zulagen	50,928	56,324	58,506	2,181	4
305 Arbeitgeberbeiträge	538,106	554,001	559,322	5,321	1
309 Übriger Personalaufwand	14,743	15,150	14,000	1,150-	8-
30 Personalaufwand	2,464,199	2,621,377	2,699,990	78,613	3
310 Material- und Warenaufwand	78,577	88,900	73,700	15,200-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,119	13,700	11,600	2,100-	15-
312 Ver- und Entsorgung	2,405	2,100	1,800	300-	14-
313 Dienstleistungen und Honorare	497,228	503,990	508,358	4,368	1
314 Unterhalt Immobilien	20,855	19,500	20,000	500	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	21,704	10,000	2,600	7,400-	74-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	185,230	184,055	215,568	31,513	17
317 Spesenentschädigungen	101,725	78,000	64,500	13,500-	17-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	567				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,265,687	3,268,898	3,664,337	395,439	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,183,097	4,169,143	4,562,463	393,320	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	35,412	10,415	10,415	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	35,412	10,415	10,415	0-	
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	500,558	486,200	485,624	576-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,829,347	3,078,800	3,060,547	18,253-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,329,905	3,565,000	3,546,171	18,829-	1-
	10,012,613	10,365,935	10,819,038	453,104	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,971,016-	3,481,744-	3,543,069-	61,325-	2-
41 Regalien und Konzessionen	2,971,016-	3,481,744-	3,543,069-	61,325-	2-
421 Gebühren für Amtshandlungen	800-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	84,732-	71,500-	71,000-	500	1
425 Erlös aus Verkäufen	156,006-	160,000-		160,000	100
426 Rückerstattungen	7,445-	5,400-	5,400-		
429 Übrige Entgelte	50,570	30,000	30,000		
42 Entgelte	198,413-	206,900-	46,400-	160,500	78
430 Verschiedene betriebliche Erträge	151,104-	235,000-	286,000-	51,000-	22-
43 Verschiedene Erträge	151,104-	235,000-	286,000-	51,000-	22-
	3,320,532-	3,923,644-	3,875,469-	48,175	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,692,080	6,442,291	6,943,569	501,279	8
Summe Betriebsergebnis	6,692,080	6,442,291	6,943,569	501,279	8
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	284				
341 Realisierte Kursverluste	402				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,288	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	2,974	2,000	2,000		
441 Realisierte Gewinne	9,394-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	333-				
44 Finanzertrag	9,727-				
	6,753-	2,000	2,000		
Summe Finanzergebnis	6,753-	2,000	2,000		
Summe Finanzergebnis	6,753-	2,000	2,000		
Saldo Gesamtergebnis	6,685,327	6,444,291	6,945,569	501,279	8

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	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	3,038,000	2,802,455	2,108,522	693,933-	25-
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,975				
304 Zulagen	80,428	72,612	53,645	18,967-	26-
305 Arbeitgeberbeiträge	869,158	807,111	611,560	195,552-	24-
309 Übriger Personalaufwand	27,303	20,000	14,300	5,700-	29-
30 Personalaufwand	4,020,864	3,702,178	2,788,027	914,152-	25-
310 Material- und Warenaufwand	87,133	124,750	61,300	63,450-	51-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	17,529	5,000	676	4,324-	86-
312 Ver- und Entsorgung	2,675	5,100	2,600	2,500-	49-
313 Dienstleistungen und Honorare	8,626,961	815,345	801,620	13,725-	2-
314 Unterhalt Immobilien	24,562	22,600	15,000	7,600-	34-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,797	1,311	2,000	689	53
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	188,952	188,849	144,000	44,849-	24-
317 Spesenentschädigungen	21,659	29,122	23,000	6,122-	21-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	500,913	483,850	222,427	261,423-	54-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,475,180	1,675,927	1,272,623	403,304-	24-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	14,114	70,114	70,114		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,114	70,114	70,114		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,936,716	8,051,358	3,365,568	4,685,790-	58-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,936,716	8,051,358	3,365,568	4,685,790-	58-
	17,446,874	13,499,577	7,496,332	6,003,246-	44-
4 Betriebsertrag					
425 Erlös aus Verkäufen	358-				
426 Rückerstattungen	57,743-	58,200-	58,200-		
42 Entgelte	58,101-	58,200-	58,200-		
430 Verschiedene betriebliche Erträge	46,384-	222,642-	222,642-		
439 Übriger Ertrag	40,000-				
43 Verschiedene Erträge	86,384-	222,642-	222,642-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	7,789,371-	3,957,145-		3,957,145	100
46 Transferertrag (ohne 466)	7,789,371-	3,957,145-		3,957,145	100
	7,933,856-	4,237,987-	280,842-	3,957,145	93
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,513,018	9,261,590	7,215,490	2,046,101-	22-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	397,006	487,484	465,885	21,599-	4-
33 Abschreibungen VV	397,006	487,484	465,885	21,599-	4-
	397,006	487,484	465,885	21,599-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	397,006	487,484	465,885	21,599-	4-
Summe Betriebsergebnis	9,910,024	9,749,074	7,681,375	2,067,700-	21-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	71				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	314				
34 Finanzaufwand	385				
441 Realisierte Gewinne	63-				
44 Finanzertrag	63-				
	322				
Summe Finanzergebnis	322				
Summe Finanzergebnis	322				
Saldo Gesamtergebnis	9,910,347	9,749,074	7,681,375	2,067,700-	21-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	746,412		40,000	40,000	Neu
508 Kleininvestitionen			40,000	40,000	Neu
50 Sachanlagen	746,412				
544 Öffentliche Unternehmungen		360,000	360,000		
54 Darlehen		360,000	360,000		
	746,412	360,000	400,000	40,000	11
Summe Investitionsausgaben	746,412	360,000	400,000	40,000	11
Summe Saldo Investitionsrechnung	746,412	360,000	400,000	40,000	11
Saldo Investitionsrechnung	746,412	360,000	400,000	40,000	11

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
360 STATISTISCHES AMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,052,412	4,265,951	4,666,315	400,364	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,527				
304 Zulagen	96,931	101,865	116,632	14,767	15
305 Arbeitgeberbeiträge	1,162,081	1,197,138	1,306,124	108,986	9
309 Übriger Personalaufwand	35,865	28,000	28,000		
30 Personalaufwand	5,349,816	5,592,954	6,117,070	524,116	9
310 Material- und Warenaufwand	89,697	70,200	70,100	100-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	154,071	116,600	180,110	63,510	54
312 Ver- und Entsorgung	14,662	9,100	16,000	6,900	76
313 Dienstleistungen und Honorare	197,141	192,137	461,714	269,577	140
314 Unterhalt Immobilien	16,453	18,600	17,600	1,000-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,009	2,082	1,150	932-	45-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	217,271	217,820	224,672	6,852	3
317 Spesenentschädigungen	11,951	5,000	12,500	7,500	150
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		3-			
319 Verschiedener Betriebsaufwand	46,836	41,150	38,100	3,050-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	749,087	672,689	1,021,946	349,257	52
	6,098,903	6,265,643	7,139,016	873,374	14
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	602,971-	698,307-	921,566-	223,259-	32-
425 Erlös aus Verkäufen	1,212-	1,000-	1,000-		
426 Rückerstattungen	10,241-	11,000-	11,000-		
42 Entgelte	614,423-	710,307-	933,566-	223,259-	31-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		35,000-	325,000-	290,000-	829-
46 Transferertrag (ohne 466)		35,000-	325,000-	290,000-	829-
	614,423-	745,307-	1,258,566-	513,259-	69-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,484,479	5,520,336	5,880,450	360,115	7
Summe Betriebsergebnis	5,484,479	5,520,336	5,880,450	360,115	7
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	136				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	230	100	100		
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	366	100	100		
441 Realisierte Gewinne	97-				
44 Finanzertrag	97-				
	269	100	100		
Summe Finanzergebnis	269	100	100		
Summe Finanzergebnis	269	100	100		
Saldo Gesamtergebnis	5,484,748	5,520,436	5,880,550	360,115	7

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
370 KULTUR					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,365,104	1,952,823	2,283,904	331,081	17
303 Temporäre Arbeitskräfte	36,666	20,500	19,750	750-	4-
304 Zulagen	87,806	91,394	91,794	400	0
305 Arbeitgeberbeiträge	670,695	525,877	640,975	115,097	22
309 Übriger Personalaufwand	22,675	24,500	35,000	10,500	43
30 Personalaufwand	3,182,946	2,615,094	3,071,422	456,328	17
310 Material- und Warenaufwand	262,371	195,200	179,200	16,000-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	23,103	8,500	23,500	15,000	176
312 Ver- und Entsorgung	28,700	26,500	38,800	12,300	46
313 Dienstleistungen und Honorare	463,772	479,550	595,608	116,058	24
314 Unterhalt Immobilien	46,929	22,200	49,000	26,800	121
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,163		1,130	1,130	Neu
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	739,364	719,496	706,532	12,964-	2-
317 Spesenentschädigungen	90,366	65,000	90,850	25,850	40
319 Verschiedener Betriebsaufwand	841,593	956,184	442,005	514,179-	54-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,497,362	2,472,630	2,126,625	346,005-	14-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,452	9,452	9,452		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,452	9,452	9,452		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	79,676,892	86,733,791	90,268,865	3,535,074	4
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	79,683,892	86,740,791	90,275,865	3,535,074	4
	85,373,651	91,837,967	95,483,364	3,645,397	4
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	27,936-	143,500-	143,000-	500	0
426 Rückerstattungen	17,484-	20,000-	14,200-	5,800	29
42 Entgelte	45,420-	163,500-	157,200-	6,300	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	398,477-	407,965-	390,965-	17,000	4
43 Verschiedene Erträge	398,477-	407,965-	390,965-	17,000	4
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	10,517,165-	10,509,198-	11,081,933-	572,735-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	10,517,165-	10,509,198-	11,081,933-	572,735-	5-
	10,961,062-	11,080,663-	11,630,098-	549,435-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	74,412,589	80,757,304	83,853,266	3,095,962	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	124,994	147,494	163,605	16,111	11
33 Abschreibungen VV	124,994	147,494	163,605	16,111	11
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,718,540	1,861,402	1,907,320	45,918	2
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,718,540	1,861,402	1,907,320	45,918	2
	1,843,534	2,008,895	2,070,925	62,029	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,843,534	2,008,895	2,070,925	62,029	3
Summe Betriebsergebnis	76,256,123	82,766,200	85,924,191	3,157,991	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1				
341 Realisierte Kursverluste	561				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60	464		464-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	622	464		464-	100-
441 Realisierte Gewinne	1,434-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	412-				
44 Finanzertrag	1,846-				
	1,223-	464		464-	100-
Summe Finanzergebnis	1,223-	464		464-	100-
Summe Finanzergebnis	1,223-	464		464-	100-
Saldo Gesamtergebnis	76,254,899	82,766,664	85,924,191	3,157,527	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	181,671				
56 Eigene Investitionsbeiträge	181,671				
	181,671				
Summe Investitionsausgaben	181,671				
Summe Saldo Investitionsrechnung	181,671				
Saldo Investitionsrechnung	181,671				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
371 KUNSTMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	12,866,395	13,474,698	13,685,022	210,324	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	326,886	250,000	250,000		
304 Zulagen	582,296	563,554	604,795	41,241	7
305 Arbeitgeberbeiträge	3,398,237	3,575,645	3,720,915	145,270	4
309 Übriger Personalaufwand	102,988	156,000	143,000	13,000-	8-
30 Personalaufwand	17,276,801	18,019,896	18,403,732	383,836	2
310 Material- und Warenaufwand	1,531,223	1,334,700	1,614,800	280,100	21
311 Nicht aktivierbare Anlagen	238,350	126,700	136,000	9,300	7
312 Ver- und Entsorgung	694,732	680,000	680,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	5,083,439	3,095,823	3,086,577	9,246-	0-
314 Unterhalt Immobilien	301,304	285,000	290,000	5,000	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	688,450	584,500	554,900	29,600-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,536,256	4,530,606	4,533,006	2,400	0
317 Spesenentschädigungen	69,947	45,000	44,300	700-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	295				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,467,687	3,997,500	4,035,500	38,000	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,611,683	14,679,829	14,975,083	295,254	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	16,636	16,636	16,636	0	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	16,636	16,636	16,636	0	
	33,905,119	32,716,361	33,395,451	679,090	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,172,799-	3,391,000-	3,663,500-	272,500-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	1,863,721-	2,065,000-	1,619,900-	445,100	22
426 Rückerstattungen	127,803-	99,000-	94,500-	4,500	5
429 Übrige Entgelte	78,657	49,407	62,981	13,575	27
42 Entgelte	6,085,665-	5,505,593-	5,314,919-	190,675	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	56,870-	150,000-	100,000-	50,000	33
43 Verschiedene Erträge	56,870-	150,000-	100,000-	50,000	33
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	6,616,787-	7,168,411-	7,246,748-	78,337-	1-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	6,616,787-	7,168,411-	7,246,748-	78,337-	1-
	12,759,322-	12,824,005-	12,661,667-	162,338	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,145,798	19,892,356	20,733,784	841,428	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,590,428	991,674	991,674	0	
33 Abschreibungen VV	2,590,428	991,674	991,674	0	
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	474,599-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	474,599-				
	2,115,829	991,674	991,674	0	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,115,829	991,674	991,674	0	
Summe Betriebsergebnis	23,261,627	20,884,030	21,725,458	841,428	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	6,470				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	55,045	40,000	55,000	15,000	38
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2				
349 Verschiedener Finanzaufwand	2,461				
34 Finanzaufwand	63,977	40,000	55,000	15,000	38
441 Realisierte Gewinne	7,156-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,786-				
447 Liegenschaftenertrag	43,500-	43,500-	43,500-		
449 Übriger Finanzertrag	443-				
44 Finanzertrag	53,886-	43,500-	43,500-		
	10,091	3,500-	11,500	15,000	429
<u>Summe Finanzergebnis</u>	10,091	3,500-	11,500	15,000	429
<u>Summe Finanzergebnis</u>	10,091	3,500-	11,500	15,000	429
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	23,271,718	20,880,530	21,736,958	856,428	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,398,754				
50 Sachanlagen	2,398,754				
	2,398,754				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	2,398,754				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	474,599-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	474,599-				
	474,599-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	474,599-				
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	1,924,155				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,924,155				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
372 ANTIKENMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,079,358	3,141,997	3,129,925	12,072-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,851				
304 Zulagen	96,401	100,823	98,616	2,207-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	815,626	893,371	886,049	7,323-	1-
309 Übriger Personalaufwand	14,346	16,000	21,000	5,000	31
30 Personalaufwand	4,010,582	4,152,192	4,135,590	16,602-	0-
310 Material- und Warenaufwand	254,492	234,200	216,300	17,900-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	46,585	19,000	61,000	42,000	221
312 Ver- und Entsorgung	124,558	105,500	136,500	31,000	29
313 Dienstleistungen und Honorare	749,172	228,781	204,600	24,181-	11-
314 Unterhalt Immobilien	39,373	35,000	40,000	5,000	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	68,149	59,000	71,000	12,000	20
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,430,980	1,427,184	1,484,184	57,000	4
317 Spesenentschädigungen	13,803	8,000	12,000	4,000	50
319 Verschiedener Betriebsaufwand	190,926	588,500	138,000	450,500-	77-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,918,038	2,705,165	2,363,584	341,581-	13-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	23,500	23,995	24,000	5	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	23,500	23,995	24,000	5	0
	6,952,121	6,881,352	6,523,174	358,178-	5-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	4,890-	6,000-	6,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	157,500-	69,000-	39,000-	30,000	43
425 Erlös aus Verkäufen	450,396-	417,077-	506,499-	89,422-	21-
426 Rückerstattungen	278,302-	8,000-	8,000-		
429 Übrige Entgelte	23,106	30,000	24,000	6,000-	20-
42 Entgelte	867,982-	470,077-	535,499-	65,422-	14-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	18,760-	11,000-	11,000-		
43 Verschiedene Erträge	18,760-	11,000-	11,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	502,517-	1,065,000-	526,000-	539,000	51
46 Transferertrag (ohne 466)	502,517-	1,065,000-	526,000-	539,000	51
	1,389,259-	1,546,077-	1,072,499-	473,578	31
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,562,862	5,335,275	5,450,675	115,400	2
Summe Betriebsergebnis	5,562,862	5,335,275	5,450,675	115,400	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	259		1,000	1,000	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,704	2,000	4,000	2,000	100
349 Verschiedener Finanzaufwand	434	400		400-	100-
34 Finanzaufwand	5,397	2,400	5,000	2,600	108
441 Realisierte Gewinne	913-	500-		500	100
44 Finanzertrag	913-	500-		500	100
	4,484	1,900	5,000	3,100	163
Summe Finanzergebnis	4,484	1,900	5,000	3,100	163
Summe Finanzergebnis	4,484	1,900	5,000	3,100	163
Saldo Gesamtergebnis	5,567,346	5,337,175	5,455,675	118,500	2
373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,909,460	6,170,060	6,354,031	183,971	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	54,363	70,000	86,600	16,600	24
304 Zulagen	185,677	196,180	205,731	9,551	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,441,223	1,646,206	1,692,889	46,683	3
309 Übriger Personalaufwand	61,563	46,000	78,770	32,770	71
30 Personalaufwand	7,652,288	8,128,446	8,418,021	289,575	4
310 Material- und Warenaufwand	96,951	139,400	123,600	15,800-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	358,688	261,300	219,600	41,700-	16-
312 Ver- und Entsorgung	234,261	212,250	344,000	131,750	62
313 Dienstleistungen und Honorare	642,058	312,735	282,750	29,985-	10-
314 Unterhalt Immobilien	263,894	167,000	192,750	25,750	15
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	291,216	177,800	240,800	63,000	35
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,377,136	3,370,186	3,370,436	250	0
317 Spesenentschädigungen	10,518	20,000	15,100	4,900-	25-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	685,687	749,332	891,142	141,809	19
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,960,410	5,410,003	5,680,178	270,174	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	227,392	221,496	153,080	68,416-	31-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	227,392	221,496	153,080	68,416-	31-
	13,840,090	13,759,945	14,251,279	491,334	4
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	22,192-	20,000-	28,000-	8,000-	40-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	250,489-	368,700-	331,500-	37,200	10
425 Erlös aus Verkäufen	95,104-	180,000-	100,000-	80,000	44
426 Rückerstattungen	14,429-	15,000-	15,000-		
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	382,215-	583,700-	474,500-	109,200	19
430 Verschiedene betriebliche Erträge	22,091-	30,000-	26,500-	3,500	12
43 Verschiedene Erträge	22,091-	30,000-	26,500-	3,500	12

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,070,868-	868,000-	1,141,000-	273,000-	31-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,070,868-	868,000-	1,141,000-	273,000-	31-
	1,475,173-	1,481,700-	1,642,000-	160,300-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,364,917	12,278,245	12,609,279	331,034	3
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	103,977	77,213	74,294	2,919-	4-
33 Abschreibungen VV	103,977	77,213	74,294	2,919-	4-
	103,977	77,213	74,294	2,919-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103,977	77,213	74,294	2,919-	4-
Summe Betriebsergebnis	12,468,894	12,355,458	12,683,572	328,114	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3,733				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,045				
349 Verschiedener Finanzaufwand	13				
34 Finanzaufwand	6,791				
441 Realisierte Gewinne	388-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	162-				
447 Liegenschaftenertrag	6,158-	10,400-	5,400-	5,000	48
44 Finanzertrag	6,708-	10,400-	5,400-	5,000	48
	84	10,400-	5,400-	5,000	48
Summe Finanzergebnis	84	10,400-	5,400-	5,000	48
Summe Finanzergebnis	84	10,400-	5,400-	5,000	48
Saldo Gesamtergebnis	12,468,977	12,345,058	12,678,172	333,114	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	348,393				
508 Kleininvestitionen	348,393				
50 Sachanlagen	348,393				
	348,393				
Summe Investitionsausgaben	348,393				
Summe Saldo Investitionsrechnung	348,393				
Saldo Investitionsrechnung	348,393				
374 NATURHISTORISCHES MUSEUM 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	4,626,796	5,464,066	5,705,090	241,023	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	76,365	86,000	146,000	60,000	70
304 Zulagen	163,905	169,449	171,010	1,561	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,318,350	1,487,223	1,615,616	128,393	9
309 Übriger Personalaufwand	98,829	30,000	30,000		
30 Personalaufwand	6,284,245	7,236,738	7,667,715	430,977	6
310 Material- und Warenaufwand	221,697	372,653	295,170	77,483-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	155,251	20,800	18,800	2,000-	10-
312 Ver- und Entsorgung	194,721	178,700	179,200	500	0
313 Dienstleistungen und Honorare	292,531	450,930	488,823	37,893	8
314 Unterhalt Immobilien	176,881	156,500	156,500		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	277,429	1,077,085	446,420	630,665-	59-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,819,782	2,806,188	2,822,688	16,500	1
317 Spesenentschädigungen	44,437	84,180	48,000	36,180-	43-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	486,478	555,613	554,548	1,065-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,669,207	5,702,649	5,010,149	692,500-	12-
	10,953,452	12,939,387	12,677,864	261,523-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	545,907-	634,000-	611,000-	23,000	4
425 Erlös aus Verkäufen	202,419-	222,000-	222,000-		
426 Rückerstattungen	58,254-	12,000-	12,000-		
429 Übrige Entgelte	8,437	10,000	10,000		
42 Entgelte	798,142-	858,000-	835,000-	23,000	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	62,160-	70,000-	70,000-		
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	62,160-	70,000-	70,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	500,691-	985,192-	629,000-	356,192	36
46 Transferertrag (ohne 466)	500,691-	985,192-	629,000-	356,192	36
	1,360,993-	1,913,192-	1,534,000-	379,192	20
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,592,459	11,026,195	11,143,864	117,669	1

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	144,608	110,444	332,516	222,072	201
33 Abschreibungen VV	144,608	110,444	332,516	222,072	201
	144,608	110,444	332,516	222,072	201
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	144,608	110,444	332,516	222,072	201
Summe Betriebsergebnis	9,737,068	11,136,639	11,476,380	339,741	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	302				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,628	5,000	5,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	212				
34 Finanzaufwand	4,141	5,000	5,000		
441 Realisierte Gewinne	713-	600-	600-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	2-				
44 Finanzertrag	714-	600-	600-		
	3,427	4,400	4,400		
Summe Finanzergebnis	3,427	4,400	4,400		
Summe Finanzergebnis	3,427	4,400	4,400		
Saldo Gesamtergebnis	9,740,494	11,141,039	11,480,780	339,741	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	340,540				
50 Sachanlagen	340,540				
	340,540				
Summe Investitionsausgaben	340,540				
Summe Saldo Investitionsrechnung	340,540				
Saldo Investitionsrechnung	340,540				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,091,293	4,146,230	4,337,553	191,323	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	48,321	90,000	85,000	5,000-	6-
304 Zulagen	149,083	136,204	136,777	573	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,137,966	1,116,920	1,165,505	48,585	4
309 Übriger Personalaufwand	24,158	18,000	19,500	1,500	8
30 Personalaufwand	5,450,820	5,507,353	5,744,335	236,981	4
310 Material- und Warenaufwand	304,515	304,840	347,190	42,350	14
311 Nicht aktivierbare Anlagen	48,910	39,500	29,800	9,700-	25-
312 Ver- und Entsorgung	156,509	163,600	163,600		
313 Dienstleistungen und Honorare	167,889	200,232	387,544	187,312	94
314 Unterhalt Immobilien	179,507	180,000	190,000	10,000	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	126,396	90,000	81,150	8,850-	10-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,647,443	2,717,688	2,701,988	15,700-	1-
317 Spesenentschädigungen	9,770	15,400	15,350	50-	0-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	400,182	504,885	484,885	20,000-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,041,121	4,216,145	4,401,507	185,362	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	17,397	36,988	38,560	1,572	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,397	36,988	38,560	1,572	4
	9,509,338	9,760,486	10,184,401	423,915	4
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	3,919-	3,000-	4,000-	1,000-	33-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	205,083-	186,300-	196,900-	10,600-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	157,052-	165,800-	167,700-	1,900-	1-
426 Rückerstattungen	13,064-	13,200-	11,920-	1,280	10
429 Übrige Entgelte	9,064	10,000	11,000	1,000	10
42 Entgelte	370,053-	358,300-	369,520-	11,220-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,390-	5,000-	8,300-	3,300-	66-
43 Verschiedene Erträge	8,390-	5,000-	8,300-	3,300-	66-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	135,553-	492,918-	751,671-	258,753-	52-
46 Transferertrag (ohne 466)	135,553-	492,918-	751,671-	258,753-	52-
	513,996-	856,218-	1,129,491-	273,273-	32-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,995,342	8,904,268	9,054,910	150,642	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	361,034		23,333	23,333	Neu
33 Abschreibungen VV	361,034		23,333	23,333	Neu
	361,034		23,333	23,333	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	361,034		23,333	23,333	Neu
Summe Betriebsergebnis	9,356,376	8,904,268	9,078,243	173,975	2

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	64,458-				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	125,997	2,000	3,000	1,000	50
34 Finanzaufwand	61,539	2,000	3,000	1,000	50
441 Realisierte Gewinne	261-	500-		500	100
442 Beteiligungsertrag	56,823-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	3-				
44 Finanzertrag	57,087-	500-		500	100
	4,452	1,500	3,000	1,500	100
Summe Finanzergebnis	4,452	1,500	3,000	1,500	100
Summe Finanzergebnis	4,452	1,500	3,000	1,500	100
Saldo Gesamtergebnis	9,360,828	8,905,768	9,081,243	175,475	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	92,606				
508 Kleininvestitionen	2,340	286,000		286,000-	100-
50 Sachanlagen	94,946	286,000		286,000-	100-
	94,946	286,000		286,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	94,946	286,000		286,000-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung	94,946	286,000		286,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	94,946	286,000		286,000-	100-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,334,755	2,511,462	2,685,094	173,632	7
304 Zulagen	58,547	53,278	59,747	6,469	12
305 Arbeitgeberbeiträge	695,097	642,037	663,221	21,184	3
309 Übriger Personalaufwand	18,196	9,700	9,740	40	0
30 Personalaufwand	3,106,594	3,216,478	3,417,802	201,325	6
310 Material- und Warenaufwand	74,383	71,900	72,100	200	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,068	8,000	11,000	3,000	38
312 Ver- und Entsorgung	46,965	43,000	43,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	212,861	302,153	299,925	2,228-	1-
314 Unterhalt Immobilien	4,994	6,700	6,700		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	134,642	94,318	113,510	19,192	20
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,131,096	1,249,987	1,241,475	8,512-	1-
317 Spesenentschädigungen	4,959	6,619	6,619		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	70				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	25,293	27,500	27,500		
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,638,331	1,810,176	1,821,829	11,653	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	4,794,925	5,076,654	5,289,631	212,977	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,430-	3,800-	3,800-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	218,680-	194,800-	194,800-		
425 Erlös aus Verkäufen	17,848-	23,500-	23,500-		
426 Rückerstattungen	57,221-	30,003-	30,003-		
429 Übrige Entgelte	6,495	7,000	7,000		
42 Entgelte	290,685-	245,103-	245,103-		
430 Verschiedene betriebliche Erträge	5				
43 Verschiedene Erträge	5				
	290,680-	245,103-	245,103-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,504,246	4,831,551	5,044,528	212,977	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	40,628	96,218	267,021	170,803	178
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	102,396	145,516	251,693	106,177	73
33 Abschreibungen VV	143,024	241,734	518,714	276,980	115
	143,024	241,734	518,714	276,980	115
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	143,024	241,734	518,714	276,980	115
Summe Betriebsergebnis	4,647,270	5,073,285	5,563,242	489,957	10

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	41				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	516				
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	557				
440 Zinsertrag	13-				
441 Realisierte Gewinne	44-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	23-				
44 Finanzertrag	80-				
	476				
Summe Finanzergebnis	476				
Summe Finanzergebnis	476				
Saldo Gesamtergebnis	4,647,746	5,073,285	5,563,242	489,957	10
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	174,008				
50 Sachanlagen	174,008				
520 Software	337,484				
52 Immaterielle Anlagen	337,484				
	511,492				
Summe Investitionsausgaben	511,492				
Summe Saldo Investitionsrechnung	511,492				
Saldo Investitionsrechnung	511,492				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,196,803	2,788,220	2,849,954	61,735	2
304 Zulagen	145,318	75,424	80,319	4,895	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,220,842	802,170	837,358	35,188	4
309 Übriger Personalaufwand	24,127	14,000	19,000	5,000	36
30 Personalaufwand	3,587,090	3,679,814	3,786,632	106,818	3
310 Material- und Warenaufwand	130,816	253,332	140,180	113,152-	45-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,854	12,960	8,800	4,160-	32-
312 Ver- und Entsorgung	1,599	2,100	1,600	500-	24-
313 Dienstleistungen und Honorare	104,427	123,626	135,369	11,743	10
314 Unterhalt Immobilien	26,125	27,000	27,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	30,813	61,200	59,240	1,960-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	583,416	616,656	726,656	110,000	18
317 Spesenentschädigungen	5,759	8,000	8,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	435,802	519,100	242,600	276,500-	53-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,325,613	1,623,974	1,349,445	274,529-	17-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	62,740				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	62,740				
	4,975,442	5,303,788	5,136,077	167,711-	3-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	109,335-	148,952-	54,380-	94,572	63
425 Erlös aus Verkäufen	2,297-	5,000-	2,400-	2,600	52
426 Rückerstattungen	11,523-	13,000-	12,400-	600	5
42 Entgelte	123,154-	166,952-	69,180-	97,772	59
430 Verschiedene betriebliche Erträge	23,276-				
43 Verschiedene Erträge	23,276-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	144,189-	260,451-	222,500-	37,951	15
467 Auflösung Investitionsbeiträge	20,786-				
46 Transferertrag (ohne 466)	164,975-	260,451-	222,500-	37,951	15
	311,405-	427,403-	291,680-	135,723	32
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,664,037	4,876,385	4,844,397	31,988-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	144,543	188,495	181,665	6,830-	4-
33 Abschreibungen VV	144,543	188,495	181,665	6,830-	4-
	144,543	188,495	181,665	6,830-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	144,543	188,495	181,665	6,830-	4-
Summe Betriebsergebnis	4,808,580	5,064,880	5,026,062	38,818-	1-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,602				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	271				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1				
34 Finanzaufwand	2,873				
441 Realisierte Gewinne	140-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	584-				
44 Finanzertrag	724-				
	2,149				
Summe Finanzergebnis	2,149				
Summe Finanzergebnis	2,149				
Saldo Gesamtergebnis	4,810,729	5,064,880	5,026,062	38,818-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	135,326				
50 Sachanlagen	135,326				
	135,326				
Summe Investitionsausgaben	135,326				
Summe Saldo Investitionsrechnung	135,326				
Saldo Investitionsrechnung	135,326				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	345,323	334,507	342,496	7,989	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,342,455	2,661,623	3,162,114	500,491	19
303 Temporäre Arbeitskräfte		62	45	17-	28-
304 Zulagen	110,004	131,953	128,446	3,507-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	729,229	821,902	914,007	92,104	11
309 Übriger Personalaufwand	181,332	195,000	195,800	800	0
30 Personalaufwand	3,708,343	4,145,047	4,742,907	597,860	14
310 Material- und Warenaufwand	84,008	105,300	105,750	450	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	28,690	7,500		7,500-	100-
312 Ver- und Entsorgung	115,877	125,000	125,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	313,455	317,298	1,708,839	1,391,541	439
314 Unterhalt Immobilien	44,651	42,500	52,500	10,000	24
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	34,031	39,000	44,200	5,200	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	293,484	352,204	353,004	800	0
317 Spesenentschädigungen	13,385	9,600	13,300	3,700	39
319 Verschiedener Betriebsaufwand	39,200	34,300	37,150	2,850	8
31 Sach- und Betriebsaufwand	966,782	1,032,702	2,439,743	1,407,041	136
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,214		15,200	15,200	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,214		15,200	15,200	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	857,473	860,000	880,000	20,000	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	857,473	860,000	880,000	20,000	2
	5,533,812	6,037,749	8,077,850	2,040,100	34
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	55,150-	90,000-	90,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	43,000-	43,000-	43,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	19,590-	50,000-	50,000-		
426 Rückerstattungen	6,026-	7,650-	6,250-	1,400	18
42 Entgelte	123,766-	190,650-	189,250-	1,400	1
	123,766-	190,650-	189,250-	1,400	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,410,046	5,847,099	7,888,600	2,041,500	35
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	263,873	985,000	1,369,247	384,247	39
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	263,873	985,000	1,369,247	384,247	39
	263,873	985,000	1,369,247	384,247	39
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	263,873	985,000	1,369,247	384,247	39
Summe Betriebsergebnis	5,673,918	6,832,099	9,257,847	2,425,747	36

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	70		150	150	Neu
34 Finanzaufwand	70		150	150	Neu
	70		150	150	Neu
Summe Finanzergebnis	70		150	150	Neu
Summe Finanzergebnis	70		150	150	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,673,988	6,832,099	9,257,997	2,425,897	36
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	72,851				
509 Übrige Sachanlagen		61,400,000	57,100,000	4,300,000-	7-
50 Sachanlagen	72,851	61,400,000	57,100,000	4,300,000-	7-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	263,873				
56 Eigene Investitionsbeiträge	263,873				
	336,724	61,400,000	57,100,000	4,300,000-	7-
Summe Investitionsausgaben	336,724	61,400,000	57,100,000	4,300,000-	7-
Summe Saldo Investitionsrechnung	336,724	61,400,000	57,100,000	4,300,000-	7-
Saldo Investitionsrechnung	336,724	61,400,000	57,100,000	4,300,000-	7-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,434,324	5,485,135	5,950,577	465,442	8
303 Temporäre Arbeitskräfte		9,900	9,900		
304 Zulagen	130,911	130,378	148,153	17,775	14
305 Arbeitgeberbeiträge	1,577,612	1,643,583	1,789,505	145,922	9
309 Übriger Personalaufwand	59,549	58,000	58,000		
30 Personalaufwand	7,202,396	7,326,996	7,956,135	629,139	9
310 Material- und Warenaufwand	77,140	85,200	83,850	1,350-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,027				
313 Dienstleistungen und Honorare	2,357,228	2,242,049	2,473,382	231,332	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,366,083	1,381,000	1,409,000	28,000	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	358,999	850,432	360,752	489,680-	58-
317 Spesenentschädigungen	4,770	5,000	5,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,439	7,755	9,675	1,920	25
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,178,686	4,571,436	4,341,659	229,778-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	199,456	200,000	130,000	70,000-	35-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	199,456	200,000	130,000	70,000-	35-
369 Verschiedener Transferaufwand					
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)					
	11,580,539	12,098,432	12,427,793	329,361	3
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	5,255,940-	5,706,600-	5,293,500-	413,100	7
426 Rückerstattungen	13,215-	14,200-	13,200-	1,000	7
429 Übrige Entgelte	109-				
42 Entgelte	5,269,265-	5,720,800-	5,306,700-	414,100	7
	5,269,265-	5,720,800-	5,306,700-	414,100	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,311,274	6,377,632	7,121,093	743,461	12
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	46,910	70,000	200,000	130,000	186
33 Abschreibungen VV	46,910	70,000	200,000	130,000	186
	46,910	70,000	200,000	130,000	186
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	46,910	70,000	200,000	130,000	186
Summe Betriebsergebnis	6,358,184	6,447,632	7,321,093	873,461	14

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	52				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	81,761	100,000	135,000	35,000	35
34 Finanzaufwand	81,812	100,000	135,000	35,000	35
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	145-				
44 Finanzertrag	145-				
	81,667	100,000	135,000	35,000	35
Summe Finanzergebnis	81,667	100,000	135,000	35,000	35
Summe Finanzergebnis	81,667	100,000	135,000	35,000	35
Saldo Gesamtergebnis	6,439,851	6,547,632	7,456,093	908,461	14
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	397,474				
528 Kleininvestitionen		120,000	80,000	40,000-	33-
52 Immaterielle Anlagen	397,474	120,000	80,000	40,000-	33-
	397,474	120,000	80,000	40,000-	33-
Summe Investitionsausgaben	397,474	120,000	80,000	40,000-	33-
Summe Saldo Investitionsrechnung	397,474	120,000	80,000	40,000-	33-
Saldo Investitionsrechnung	397,474	120,000	80,000	40,000-	33-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,119,948	27,251,174	28,689,756	1,438,582	5
304 Zulagen	644,154	671,379	739,621	68,242	10
305 Arbeitgeberbeiträge	7,266,669	7,845,645	8,107,956	262,311	3
309 Übriger Personalaufwand	193,918	269,100	300,000	30,900	11
30 Personalaufwand	35,224,689	36,037,298	37,837,333	1,800,034	5
310 Material- und Warenaufwand	483,889	599,381	558,000	41,381-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	879,669	791,000	915,000	124,000	16
312 Ver- und Entsorgung	14,949	22,000	18,000	4,000-	18-
313 Dienstleistungen und Honorare	942,540	899,844	1,013,323	113,479	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,456,332	1,823,490	1,872,886	49,396	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,000,182	2,022,388	2,094,958	72,570	4
317 Spesenentschädigungen	26,338	50,000	40,000	10,000-	20-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	939,325	778,300	781,500	3,200	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,743,222	6,986,403	7,293,667	307,264	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	39,014	30,000	140,000	110,000	367
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	39,014	30,000	140,000	110,000	367
	42,006,926	43,053,701	45,271,000	2,217,298	5
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	68,650-	60,000-	65,000-	5,000-	8-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	231,674-	181,000-	231,500-	50,500-	28-
425 Erlös aus Verkäufen	4,921-	2,000-	5,000-	3,000-	150-
426 Rückerstattungen	69,395-	72,000-	70,000-	2,000	3
42 Entgelte	374,640-	315,000-	371,500-	56,500-	18-
	374,640-	315,000-	371,500-	56,500-	18-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	41,632,286	42,738,701	44,899,500	2,160,798	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	226,164	315,000	315,000		
33 Abschreibungen VV	226,164	315,000	315,000		
	226,164	315,000	315,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	226,164	315,000	315,000		
Summe Betriebsergebnis	41,858,449	43,053,701	45,214,500	2,160,798	5

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	171,334	250,000	200,000	50,000-	20-
34 Finanzaufwand	171,334	250,000	200,000	50,000-	20-
	171,334	250,000	200,000	50,000-	20-
Summe Finanzergebnis	171,334	250,000	200,000	50,000-	20-
Summe Finanzergebnis	171,334	250,000	200,000	50,000-	20-
Saldo Gesamtergebnis	42,029,783	43,303,701	45,414,500	2,110,798	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	762,780				
528 Kleininvestitionen	252,158				
52 Immaterielle Anlagen	1,014,938				
	1,014,938				
Summe Investitionsausgaben	1,014,938				
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,014,938				
Saldo Investitionsrechnung	1,014,938				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
405 IMMOBILIEN BASEL-STADT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,017,522	10,223,449	11,145,280	921,831	9
304 Zulagen	232,024	243,008	278,276	35,268	15
305 Arbeitgeberbeiträge	2,524,486	2,988,205	3,268,073	279,868	9
309 Übriger Personalaufwand	221,704	269,000	194,000	75,000-	28-
30 Personalaufwand	11,995,737	13,723,663	14,885,629	1,161,967	8
310 Material- und Warenaufwand	103,199	107,165	98,963	8,202-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	92,563	125,000	92,000	33,000-	26-
312 Ver- und Entsorgung	12,161	1,000	16,000	15,000	*999
313 Dienstleistungen und Honorare	3,961,063	4,347,445	4,258,691	88,755-	2-
314 Unterhalt Immobilien		5,000	5,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29,933	55,000	55,000		
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	699,451	588,130	622,130	34,000	6
317 Spesenentschädigungen	98,208	55,000	102,000	47,000	85
319 Verschiedener Betriebsaufwand	93,954	100,000	105,000	5,000	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,090,532	5,383,740	5,354,784	28,957-	1-
	17,086,268	19,107,403	20,240,413	1,133,010	6
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	17,327,455-	18,984,903-	19,741,313-	756,410-	4-
426 Rückerstattungen	22,752-	24,000-	24,000-		
42 Entgelte	17,350,207-	19,008,903-	19,765,313-	756,410-	4-
	17,350,207-	19,008,903-	19,765,313-	756,410-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	263,939-	98,500	475,100	376,600	382
Summe Betriebsergebnis	263,939-	98,500	475,100	376,600	382
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,157				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	120				
34 Finanzaufwand	1,277				
441 Realisierte Gewinne	311-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	729-				
44 Finanzertrag	1,040-				
	237				
Summe Finanzergebnis	237				
Summe Finanzergebnis	237				
Saldo Gesamtergebnis	263,701-	98,500	475,100	376,600	382

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
406 IT BS					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,656,822	19,552,489	20,476,014	923,525	5
304 Zulagen	580,929	700,548	781,964	81,416	12
305 Arbeitgeberbeiträge	4,608,675	5,739,765	6,743,624	1,003,859	17
309 Übriger Personalaufwand	475,299	660,800	680,800	20,000	3
30 Personalaufwand	22,321,725	26,653,601	28,682,401	2,028,800	8
310 Material- und Warenaufwand	33,987	57,360	86,000	28,640	50
311 Nicht aktivierbare Anlagen	924,451	839,402	737,957	101,445-	12-
312 Ver- und Entsorgung	456,024	405,500	601,000	195,500	48
313 Dienstleistungen und Honorare	18,223,062	17,990,315	17,528,255	462,060-	3-
314 Unterhalt Immobilien	765	12,400		12,400-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,722,093	2,387,583	2,078,401	309,182-	13-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,945,782	13,929,994	16,424,224	2,494,230	18
317 Spesenentschädigungen	19,842	53,559	57,559	4,000	7
319 Verschiedener Betriebsaufwand	587,740	400,360	387,400	12,960-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	32,913,746	36,076,473	37,900,796	1,824,323	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	3,063,283	4,198,952	4,397,482	198,530	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	3,063,283	4,198,952	4,397,482	198,530	5
	58,298,754	66,929,026	70,980,679	4,051,653	6
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,452,566-	14,921,400-	15,215,560-	294,160-	2-
426 Rückerstattungen	43,256-	40,000-	40,000-		
42 Entgelte	11,495,822-	14,961,400-	15,255,560-	294,160-	2-
	11,495,822-	14,961,400-	15,255,560-	294,160-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	46,802,933	51,967,626	55,725,119	3,757,493	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,194,662	1,445,549	3,037,142	1,591,594	110
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,062,512	4,047,100	4,205,816	158,716	4
33 Abschreibungen VV	6,257,174	5,492,648	7,242,958	1,750,310	32
	6,257,174	5,492,648	7,242,958	1,750,310	32
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,257,174	5,492,648	7,242,958	1,750,310	32
Summe Betriebsergebnis	53,060,107	57,460,275	62,968,078	5,507,803	10

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	22				
341 Realisierte Kursverluste	2,561				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	150				
34 Finanzaufwand	2,733				
441 Realisierte Gewinne	1,483-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	418-				
44 Finanzertrag	1,901-				
	832				
Summe Finanzergebnis	832				
Summe Finanzergebnis	832				
Saldo Gesamtergebnis	53,060,938	57,460,275	62,968,078	5,507,803	10
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,300,490				
508 Kleininvestitionen	3,024,862	5,591,281	4,594,438	996,843-	18-
509 Übrige Sachanlagen		28,000,000	31,000,000	3,000,000	11
50 Sachanlagen	4,325,352	33,591,281	35,594,438	2,003,157	6
520 Software	2,554,643				
528 Kleininvestitionen					
52 Immaterielle Anlagen	2,554,643				
	6,879,995	33,591,281	35,594,438	2,003,157	6
Summe Investitionsausgaben	6,879,995	33,591,281	35,594,438	2,003,157	6
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien	3,983-				
60 Einnahmen Sachanlagen	3,983-				
	3,983-				
Summe Investitionseinnahmen	3,983-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	6,876,012	33,591,281	35,594,438	2,003,157	6
Saldo Investitionsrechnung	6,876,012	33,591,281	35,594,438	2,003,157	6

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
409 HUMAN RESOURCES BASEL-STADT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,355,693	7,044,488	7,251,815	207,327	3
304 Zulagen	139,098	149,346	163,587	14,241	10
305 Arbeitgeberbeiträge	1,610,666	1,828,771	1,929,599	100,829	6
309 Übriger Personalaufwand	703,699	1,168,020	997,600	170,420-	15-
30 Personalaufwand	8,809,157	10,190,625	10,342,601	151,976	1
310 Material- und Warenaufwand	120,498	153,100	153,100		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,242	3,000	3,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	698,333	899,923	1,133,261	233,338	26
314 Unterhalt Immobilien		7,000		7,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	23,804	32,000	32,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,008,007	1,007,652	907,152	100,500-	10-
317 Spesenentschädigungen	11,349	18,500	18,500		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	143,909	144,400	144,400		
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,007,141	2,265,575	2,391,413	125,838	6
	10,816,297	12,456,200	12,734,014	277,814	2
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	72,110-	300,000-	200,000-	100,000	33
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,465,257-	3,980,500-	3,675,825-	304,675	8
426 Rückerstattungen	14,796-	17,100-	17,100-		
429 Übrige Entgelte	0-				
42 Entgelte	3,552,164-	4,297,600-	3,892,925-	404,675	9
	3,552,164-	4,297,600-	3,892,925-	404,675	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,264,133	8,158,600	8,841,089	682,489	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		266,000	276,130	10,130	4
33 Abschreibungen VV		266,000	276,130	10,130	4
		266,000	276,130	10,130	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		266,000	276,130	10,130	4
Summe Betriebsergebnis	7,264,133	8,424,600	9,117,219	692,619	8

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	316				
34 Finanzaufwand	316				
441 Realisierte Gewinne	72-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	51-				
44 Finanzertrag	123-				
	193				
Summe Finanzergebnis	193				
Summe Finanzergebnis	193				
Saldo Gesamtergebnis	7,264,326	8,424,600	9,117,219	692,619	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	401,461				
52 Immaterielle Anlagen	401,461				
	401,461				
Summe Investitionsausgaben	401,461				
Summe Saldo Investitionsrechnung	401,461				
Saldo Investitionsrechnung	401,461				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,541,215	1,640,296	1,683,244	42,948	3
304 Zulagen	38,987	55,727	41,277	14,450-	26-
305 Arbeitgeberbeiträge	361,381	428,476	439,477	11,001	3
309 Übriger Personalaufwand	11,400	9,500	9,700	200	2
30 Personalaufwand	1,952,983	2,134,000	2,173,698	39,698	2
310 Material- und Warenaufwand	24,347	17,800	18,300	500	3
313 Dienstleistungen und Honorare	336,252	214,800	225,000	10,200	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,620	1,000	1,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,418	8,000	6,000	2,000-	25-
317 Spesenentschädigungen	5,186	5,400	5,400		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	81,921	64,000	79,000	15,000	23
31 Sach- und Betriebsaufwand	456,744	311,000	334,700	23,700	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	12,010,608	8,617,177	11,908,825	3,291,648	38
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	12,010,608	8,617,177	11,908,825	3,291,648	38
	14,420,335	11,062,177	14,417,223	3,355,046	30
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	423,433-	408,263-	440,374-	32,111-	8-
42 Entgelte	423,433-	408,263-	440,374-	32,111-	8-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		5,754,521-	9,000,000-	3,245,479-	56-
43 Verschiedene Erträge		5,754,521-	9,000,000-	3,245,479-	56-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	9,096,891-				
46 Transferertrag (ohne 466)	9,096,891-				
	9,520,324-	6,162,784-	9,440,374-	3,277,590-	53-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,900,011	4,899,393	4,976,849	77,456	2
Summe Betriebsergebnis	4,900,011	4,899,393	4,976,849	77,456	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	72				
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	51				
34 Finanzaufwand	123				
441 Realisierte Gewinne	98-				
44 Finanzertrag	98-				
	25				
Summe Finanzergebnis	25				
Summe Finanzergebnis	25				
Saldo Gesamtergebnis	4,900,036	4,899,393	4,976,849	77,456	2

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,750,617	9,014,963	9,979,212	964,249	11
304 Zulagen	329,486	317,629	310,890	6,740-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,733,253	2,725,380	2,634,895	90,485-	3-
306 Arbeitgeberleistungen	6,874				
309 Übriger Personalaufwand	428,517	141,000	186,500	45,500	32
30 Personalaufwand	13,248,746	12,198,972	13,111,496	912,524	7
310 Material- und Warenaufwand	337,509	119,604	144,900	25,296	21
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,219		1,000	1,000	Neu
312 Ver- und Entsorgung	689,863	610,000	690,000	80,000	13
313 Dienstleistungen und Honorare	2,689,597	1,669,890	1,833,450	163,560	10
314 Unterhalt Immobilien	1,423,685	1,003,700	1,120,000	116,300	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,505,490	1,086,633	1,629,420	542,787	50
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	894,243	878,552	876,552	2,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	17,494	13,723	12,800	923-	7-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,431-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	473,501	267,030	216,700	50,330-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,042,169	5,649,132	6,524,822	875,690	16
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	210,893	171,344	124,209	47,135-	28-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	210,893	171,344	124,209	47,135-	28-
	21,501,809	18,019,448	19,760,527	1,741,079	10
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	257,987-	603,674-	844,150-	240,476-	40-
425 Erlös aus Verkäufen	26,230-	50,000-	50,000-		
426 Rückerstattungen	39,642-	40,000-	40,000-		
42 Entgelte	323,859-	693,674-	934,150-	240,476-	35-
	323,859-	693,674-	934,150-	240,476-	35-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,177,950	17,325,774	18,826,377	1,500,603	9
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,885,730	1,491,349	1,696,485	205,136	14
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	65,019	46,665	88,862	42,197	90
33 Abschreibungen VV	1,950,749	1,538,014	1,785,347	247,333	16
	1,950,749	1,538,014	1,785,347	247,333	16
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,950,749	1,538,014	1,785,347	247,333	16
Summe Betriebsergebnis	23,128,699	18,863,788	20,611,724	1,747,936	9

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	57				
34 Finanzaufwand	57				
	57				
Summe Finanzergebnis	57				
Summe Finanzergebnis	57				
Saldo Gesamtergebnis	23,128,756	18,863,788	20,611,724	1,747,936	9
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,726,703				
508 Kleininvestitionen	404,766				
50 Sachanlagen	2,131,469				
520 Software	164,611				
52 Immaterielle Anlagen	164,611				
	2,296,081				
Summe Investitionsausgaben	2,296,081				
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,296,081				
Saldo Investitionsrechnung	2,296,081				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,841,142	2,829,715	2,917,367	87,652	3
304 Zulagen	89,653	99,599	93,703	5,897-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	657,990	755,354	770,186	14,832	2
309 Übriger Personalaufwand	37,075	17,000	17,000		
30 Personalaufwand	3,625,862	3,701,668	3,798,255	96,587	3
310 Material- und Warenaufwand	32,703	29,000	28,000	1,000-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,899		4,000	4,000	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	39,288	30,600	33,600	3,000	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,702				
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,815	8,000	7,000	1,000-	13-
317 Spesenentschädigungen	5,136	6,000	6,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	42,640	25,000	25,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,471	3,200	4,200	1,000	31
31 Sach- und Betriebsaufwand	142,653	101,800	107,800	6,000	6
360 Ertragsanteile an Dritte	119,221	125,000	125,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,500	9,500	9,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	128,721	134,500	134,500		
	3,897,236	3,937,968	4,040,555	102,587	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,621,371-	1,601,900-	1,601,900-		
429 Übrige Entgelte	3,837-	5,000-	5,000-		
42 Entgelte	1,625,208-	1,606,900-	1,606,900-		
	1,625,208-	1,606,900-	1,606,900-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,272,027	2,331,068	2,433,655	102,587	4
Summe Betriebsergebnis	2,272,027	2,331,068	2,433,655	102,587	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,136				
34 Finanzaufwand	1,136				
	1,136				
Summe Finanzergebnis	1,136				
Summe Finanzergebnis	1,136				
Saldo Gesamtergebnis	2,273,163	2,331,068	2,433,655	102,587	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	91,975,707	94,154,425	97,886,652	3,732,227	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	27,328	40,000	10,000	30,000-	75-
304 Zulagen	5,016,722	4,786,830	4,899,010	112,180	2
305 Arbeitgeberbeiträge	23,384,503	26,644,259	27,664,462	1,020,203	4
309 Übriger Personalaufwand	1,311,788	1,180,400	1,215,329	34,929	3
30 Personalaufwand	121,716,048	126,805,914	131,675,453	4,869,539	4
310 Material- und Warenaufwand	1,873,549	2,045,100	2,045,000	100-	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,004,986	1,399,000	1,399,000		
312 Ver- und Entsorgung	310,202	280,649	280,649		
313 Dienstleistungen und Honorare	9,984,236	7,930,830	8,036,907	106,077	1
314 Unterhalt Immobilien	613,149	521,000	529,000	8,000	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,703,012	6,014,751	6,598,057	583,306	10
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,526,622	6,231,237	6,408,622	177,385	3
317 Spesenentschädigungen	1,104,912	524,700	524,700		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	481,503	403,000	413,000	10,000	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,934,686	2,719,014	2,631,346	87,668-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	34,536,856	28,069,281	28,866,281	797,000	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,154,355	1,680,000	1,680,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,154,355	1,680,000	1,680,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,273,739	1,570,000	1,570,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,273,739	1,570,000	1,570,000		
	158,680,999	158,125,195	163,791,734	5,666,539	4
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,651,025-	6,923,000-	6,920,000-	3,000	0
423 Schul- und Kursgelder	209,004-	78,000-	78,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,060,336-	12,910,000-	13,468,000-	558,000-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	256,661-	234,000-	234,000-		
426 Rückerstattungen	1,482,063-	398,000-	398,000-		
427 Bussen	14,204,374-	15,000,000-	15,000,000-		
429 Übrige Entgelte	129,999	200,000	200,000		
42 Entgelte	33,733,464-	35,343,000-	35,898,000-	555,000-	2-
460 Ertragsanteile	292,892-	300,000-	300,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	6,764,673-	631,000-	631,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	7,057,565-	931,000-	931,000-		
	40,791,029-	36,274,000-	36,829,000-	555,000-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	117,889,970	121,851,195	126,962,734	5,111,539	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,715,955	3,245,000	3,925,000	680,000	21
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	503,338	680,000		680,000-	100-
33 Abschreibungen VV	3,219,293	3,925,000	3,925,000		
	3,219,293	3,925,000	3,925,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,219,293	3,925,000	3,925,000		
Summe Betriebsergebnis	121,109,263	125,776,195	130,887,734	5,111,539	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	105,486	40,000	60,000	20,000	50
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	263,308	280,000	280,000		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1				
349 Verschiedener Finanzaufwand	275				
34 Finanzaufwand	369,070	320,000	340,000	20,000	6
441 Realisierte Gewinne	42,103-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	50-				
449 Übriger Finanzertrag	51,006-				
44 Finanzertrag	93,158-				
	275,911	320,000	340,000	20,000	6
Summe Finanzergebnis	275,911	320,000	340,000	20,000	6
Summe Finanzergebnis	275,911	320,000	340,000	20,000	6
Saldo Gesamtergebnis	121,385,174	126,096,195	131,227,734	5,131,539	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,376,981				
508 Kleininvestitionen	728,441	4,325,000	4,870,000	545,000	13
50 Sachanlagen	3,105,422	4,325,000	4,870,000	545,000	13
520 Software	478,291				
52 Immaterielle Anlagen	478,291				
	3,583,713	4,325,000	4,870,000	545,000	13
Summe Investitionsausgaben	3,583,713	4,325,000	4,870,000	545,000	13
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,583,713	4,325,000	4,870,000	545,000	13
Saldo Investitionsrechnung	3,583,713	4,325,000	4,870,000	545,000	13

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	28,743,777	30,243,393	33,071,677	2,828,284	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	410,250	300,000	402,869	102,869	34
304 Zulagen	2,392,082	2,406,984	2,654,987	248,004	10
305 Arbeitgeberbeiträge	7,596,982	8,360,591	9,051,221	690,630	8
309 Übriger Personalaufwand	1,138,529	1,363,900	1,436,500	72,600	5
30 Personalaufwand	40,281,619	42,674,868	46,617,254	3,942,386	9
310 Material- und Warenaufwand	1,758,196	1,462,200	1,600,700	138,500	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	710,801	547,500	437,600	109,900	20
312 Ver- und Entsorgung	790,596	691,500	675,000	16,500	2
313 Dienstleistungen und Honorare	2,808,567	2,709,440	3,020,179	310,739	11
314 Unterhalt Immobilien	218,034	238,000	303,000	65,000	27
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,908,133	2,397,810	2,841,760	443,950	19
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,766,712	5,071,372	5,404,715	333,343	7
317 Spesenentschädigungen	148,663	104,500	94,200	10,300	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,654,004	1,211,511	1,310,000	98,489	8
319 Verschiedener Betriebsaufwand	599,806	541,225	537,150	4,075	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,363,510	14,975,058	16,224,304	1,249,246	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	580,114	1,208,000	1,224,000	16,000	1
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	580,114	1,208,000	1,224,000	16,000	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	204,115	100,000	100,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	204,115	100,000	100,000		
	57,429,359	58,957,926	64,165,558	5,207,632	9
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	151,800	150,000	150,000		
421 Gebühren für Amtshandlungen	64,574	69,000	77,000	8,000	12
423 Schul- und Kursgelder	125,750	80,000	80,000		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	21,964,999	19,695,500	22,258,800	2,563,300	13
425 Erlös aus Verkäufen	37,225	117,000	118,000	1,000	1
426 Rückerstattungen	6,231,962	6,316,600	6,291,600	25,000	0
427 Bussen	41,710	69,500	69,500		
429 Übrige Entgelte	82,667	82,000	13,000	95,000	116
42 Entgelte	28,535,353	26,579,600	29,031,900	2,452,300	9
430 Verschiedene betriebliche Erträge	52,315				
43 Verschiedene Erträge	52,315				
460 Ertragsanteile	558,881	600,000	600,000		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,132,788	3,398,500	3,593,500	195,000	6
469 Verschiedener Transferertrag	34,349				
46 Transferertrag (ohne 466)	3,726,017	3,998,500	4,193,500	195,000	5
	32,313,685	30,578,100	33,225,400	2,647,300	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	25,115,673	28,379,826	30,940,158	2,560,332	9

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,008,137	2,069,000	1,735,000	334,000-	16-
33 Abschreibungen VV	1,008,137	2,069,000	1,735,000	334,000-	16-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	110,013-	90,000-	90,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	110,013-	90,000-	90,000-		
	898,123	1,979,000	1,645,000	334,000-	17-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	898,123	1,979,000	1,645,000	334,000-	17-
Summe Betriebsergebnis	26,013,797	30,358,826	32,585,158	2,226,332	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5				
341 Realisierte Kursverluste	2,626	11,000	2,500	8,500-	77-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,100	7,000	5,000	2,000-	29-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	3				
349 Verschiedener Finanzaufwand	151				
34 Finanzaufwand	7,884	18,000	7,500	10,500-	58-
440 Zinsertrag	15-				
441 Realisierte Gewinne	3,564-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	180-				
44 Finanzertrag	3,759-				
	4,125	18,000	7,500	10,500-	58-
Summe Finanzergebnis	4,125	18,000	7,500	10,500-	58-
Summe Finanzergebnis	4,125	18,000	7,500	10,500-	58-
Saldo Gesamtergebnis	26,017,922	30,376,826	32,592,658	2,215,832	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	123,327				
506 Mobilien	2,629,471				
508 Kleininvestitionen	226,353	2,000,000	1,166,000	834,000-	42-
50 Sachanlagen	2,979,151	2,000,000	1,166,000	834,000-	42-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software					
528 Kleininvestitionen	81,799		391,000	391,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen	81,799		391,000	391,000	Neu
	3,060,950	2,000,000	1,557,000	443,000-	22-
Summe Investitionsausgaben	3,060,950	2,000,000	1,557,000	443,000-	22-
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,060,950	2,000,000	1,557,000	443,000-	22-
Saldo Investitionsrechnung	3,060,950	2,000,000	1,557,000	443,000-	22-
510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,334,745	25,095,238	28,128,725	3,033,487	12
303 Temporäre Arbeitskräfte	36,200				
304 Zulagen	1,008,173	949,997	1,024,470	74,472	8
305 Arbeitgeberbeiträge	6,609,578	7,209,593	8,013,513	803,920	11
309 Übriger Personalaufwand	258,080	294,900	292,450	2,450-	1-
30 Personalaufwand	34,246,775	33,549,728	37,459,157	3,909,429	12
310 Material- und Warenaufwand	3,250,420	2,781,950	2,908,700	126,750	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	41,749	60,300	115,000	54,700	91
312 Ver- und Entsorgung	322,670	285,400	339,100	53,700	19
313 Dienstleistungen und Honorare	50,743,899	51,170,243	53,211,841	2,041,598	4
314 Unterhalt Immobilien	155,691	61,600	88,000	26,400	43
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,920,247	1,935,807	2,098,790	162,983	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,052,225	4,150,948	4,146,948	4,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	27,127	36,500	33,200	3,300-	9-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	82,008	70,000	66,000	4,000-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	407,820	462,376	450,257	12,119-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	61,003,855	61,015,123	63,457,836	2,442,713	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	90,135	146,591	131,911	14,680-	10-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	90,135	146,591	131,911	14,680-	10-
360 Ertragsanteile an Dritte	345,035	260,000	350,000	90,000	35
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	337,077	309,857	312,857	3,000	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	682,112	569,857	662,857	93,000	16
	96,022,877	95,281,299	101,711,761	6,430,462	7
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	180-				
41 Regalien und Konzessionen	180-				
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,604,212-	10,510,500-	11,128,900-	618,400-	6-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	19,422,105-	21,379,988-	23,952,791-	2,572,803-	12-
423 Schul- und Kursgelder	1,676-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	289,389-	280,300-	38,000-	242,300	86

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	744,370-	881,600-	745,720-	135,880	15
426 Rückerstattungen	586,964-	747,796-	572,206-	175,590	23
429 Übrige Entgelte	13,470	11,579-		11,579	100
42 Entgelte	31,635,245-	33,811,763-	36,437,617-	2,625,854-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,690,123-	1,500,000-	1,700,000-	200,000-	13-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,690,123-	1,500,000-	1,700,000-	200,000-	13-
	34,325,548-	35,311,763-	38,137,617-	2,825,854-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	61,697,329	59,969,536	63,574,144	3,604,609	6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	24,847	61,000	51,318	9,682-	16-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	111,539	28,000	258,036	230,036	822
33 Abschreibungen VV	136,386	89,000	309,354	220,354	248
	136,386	89,000	309,354	220,354	248
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	136,386	89,000	309,354	220,354	248
Summe Betriebsergebnis	61,833,715	60,058,536	63,883,498	3,824,963	6
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	577				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	49,366	45,000	49,000	4,000	9
349 Verschiedener Finanzaufwand	271				
34 Finanzaufwand	50,215	45,000	49,000	4,000	9
440 Zinsertrag	3-				
441 Realisierte Gewinne	371-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	48-				
449 Übriger Finanzertrag	588-				
44 Finanzertrag	1,010-				
	49,205	45,000	49,000	4,000	9
Summe Finanzergebnis	49,205	45,000	49,000	4,000	9
Summe Finanzergebnis	49,205	45,000	49,000	4,000	9
Saldo Gesamtergebnis	61,882,920	60,103,536	63,932,498	3,828,963	6

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	75,224				
508 Kleininvestitionen	121,082				
50 Sachanlagen	196,305				
520 Software	829,923				
528 Kleininvestitionen	113,595				
52 Immaterielle Anlagen	943,518				
	1,139,823				
Summe Investitionsausgaben	1,139,823				
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,139,823				
Saldo Investitionsrechnung	1,139,823				
<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	31,729,107	33,023,388	35,250,707	2,227,319	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	11,950-				
304 Zulagen	1,138,344	1,109,635	1,245,369	135,734	12
305 Arbeitgeberbeiträge	8,582,798	9,162,330	9,839,661	677,331	7
309 Übriger Personalaufwand	375,032	367,155	367,635	480	0
30 Personalaufwand	41,813,331	43,662,508	46,703,371	3,040,863	7
310 Material- und Warenaufwand	243,652	215,000	216,000	1,000	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	570,087	580,000	520,000	60,000-	10-
312 Ver- und Entsorgung	128,931	133,000	135,000	2,000	2
313 Dienstleistungen und Honorare	5,707,654	5,028,434	4,729,238	299,196-	6-
314 Unterhalt Immobilien	92,244	85,000	85,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,309,082	1,135,000	1,135,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,612,860	2,570,720	2,792,676	221,956	9
317 Spesenentschädigungen	10,492	12,000	12,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,692,421	7,260,000	7,260,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	603,229	546,000	583,000	37,000	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,970,652	17,565,154	17,467,914	97,240-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	186,026	470,000	242,080	227,920-	48-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	186,026	470,000	242,080	227,920-	48-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,749,245	2,530,000	2,530,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,749,245	2,530,000	2,530,000		
	59,719,254	64,227,662	66,943,365	2,715,703	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,968,385-	11,120,000-	10,820,000-	300,000	3
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	216,478-	212,000-	212,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	21,533-	30,000-	30,000-		
426 Rückerstattungen	203,377-	240,000-	240,000-		
427 Bussen	5,010,949-	6,428,000-	6,428,000-		
429 Übrige Entgelte	1,099,151-	1,100,000-	1,100,000-		
42 Entgelte	15,519,873-	19,130,000-	18,830,000-	300,000	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	935,000-	945,000-	945,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	935,000-	945,000-	945,000-		
	16,454,873-	20,075,000-	19,775,000-	300,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,264,381	44,152,662	47,168,365	3,015,703	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	36,790	45,000	66,890	21,890	49
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	50,088	20,000	55,658	35,658	178
33 Abschreibungen VV	86,878	65,000	122,548	57,548	89
	86,878	65,000	122,548	57,548	89
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86,878	65,000	122,548	57,548	89
Summe Betriebsergebnis	43,351,259	44,217,662	47,290,913	3,073,251	7
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	20-				
341 Realisierte Kursverluste	1,277				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	23,996	25,000	25,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	3-				
34 Finanzaufwand	25,250	25,000	25,000		
441 Realisierte Gewinne	330-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	21-				
449 Übriger Finanzertrag	30,159-				
44 Finanzertrag	30,510-				
	5,259-	25,000	25,000		
Summe Finanzergebnis	5,259-	25,000	25,000		
Summe Finanzergebnis	5,259-	25,000	25,000		
Saldo Gesamtergebnis	43,346,000	44,242,662	47,315,913	3,073,251	7

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	50,191				
508 Kleininvestitionen	808,494	1,100,000	250,000	850,000-	77-
50 Sachanlagen	858,685	1,100,000	250,000	850,000-	77-
520 Software	273,205				
528 Kleininvestitionen	13,982				
52 Immaterielle Anlagen	287,188				
	1,145,873	1,100,000	250,000	850,000-	77-
Summe Investitionsausgaben	1,145,873	1,100,000	250,000	850,000-	77-
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,145,873	1,100,000	250,000	850,000-	77-
Saldo Investitionsrechnung	1,145,873	1,100,000	250,000	850,000-	77-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,865,381	8,022,898	8,241,576	218,677	3
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	185,241	194,590	222,454	27,864	14
305 Arbeitgeberbeiträge	1,897,369	2,169,118	2,364,615	195,498	9
309 Übriger Personalaufwand	244,860	160,700	161,200	500	0
30 Personalaufwand	10,192,851	10,547,306	10,989,846	442,539	4
310 Material- und Warenaufwand	245,524	317,500	307,350	10,150-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	329,853	513,800	516,300	2,500	0
312 Ver- und Entsorgung	152,270	191,980	191,980		
313 Dienstleistungen und Honorare	6,129,375	8,315,622	9,430,790	1,115,168	13
314 Unterhalt Immobilien	1,225,042	1,440,920	1,415,000	25,920-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	179,842	46,200	48,200	2,000	4
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	1,688,912	1,688,928	1,691,550	2,622	0
317 Spesenentschädigungen	45,683	69,047	66,604	2,443-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,334				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	293,541	213,487	213,407	80-	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,292,377	12,797,484	13,881,181	1,083,697	8
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	188,015	199,500	235,000	35,500	18
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	188,015	199,500	235,000	35,500	18
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	121,721				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	150,000	110,000	110,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	271,721	110,000	110,000		
	20,944,963	23,654,291	25,216,026	1,561,736	7
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	1,319,859-	14,500,000-	14,500,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	48,180-	50,000-	52,000-	2,000-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,273,854-	3,612,631-	3,603,903-	8,728	0
425 Erlös aus Verkäufen	91,431-	116,000-	116,000-		
426 Rückerstattungen	20,734-	24,180-	21,265-	2,915	12
429 Übrige Entgelte	13,695	24,000	24,000		
42 Entgelte	4,740,363-	18,278,811-	18,269,168-	9,643	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,868-				
431 Aktivierung Eigenleistungen	137,882-				
43 Verschiedene Erträge	141,750-				
467 Auflösung Investitionsbeiträge	665-				
46 Transferertrag (ohne 466)	665-				
	4,882,778-	18,278,811-	18,269,168-	9,643	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	16,062,186	5,375,480	6,946,858	1,571,379	29
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,835,631	3,388,523	3,856,310	467,787	14
33 Abschreibungen VV	2,835,631	3,388,523	3,856,310	467,787	14
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	95,873	93,248	124,748	31,500	34
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	95,873	93,248	124,748	31,500	34
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	28,708-	29,331-	28,708-	623	2
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	28,708-	29,331-	28,708-	623	2
	2,902,796	3,452,440	3,952,350	499,910	14
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,902,796	3,452,440	3,952,350	499,910	14
Summe Betriebsergebnis	18,964,982	8,827,920	10,899,208	2,071,289	23
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	90				
341 Realisierte Kursverluste	3,953				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,341	2,000	2,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	14				
34 Finanzaufwand	5,398	2,000	2,000		
441 Realisierte Gewinne	97-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	505-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		250,000-	1,135,000-	885,000-	354-
447 Liegenschaftenertrag	8,228-	13,000-	13,000-		
44 Finanzertrag	8,829-	263,000-	1,148,000-	885,000-	337-
	3,431-	261,000-	1,146,000-	885,000-	339-
Summe Finanzergebnis	3,431-	261,000-	1,146,000-	885,000-	339-
Summe Finanzergebnis	3,431-	261,000-	1,146,000-	885,000-	339-
Saldo Gesamtergebnis	18,961,550	8,566,920	9,753,208	1,186,289	14
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	150,200				
501 Strassen / Verkehrswege	11,014,557				
506 Mobilien	201,007				
508 Kleininvestitionen	977,381	722,000	810,000	88,000	12
509 Übrige Sachanlagen		47,851,000	58,514,000	10,663,000	22
50 Sachanlagen	12,343,145	48,573,000	59,324,000	10,751,000	22

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	50,673,000	88,200,000	70,000,000	18,200,000-	21-
54 Darlehen	50,673,000	88,200,000	70,000,000	18,200,000-	21-
564 Öffentliche Unternehmungen	945,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	945,000				
	63,961,145	136,773,000	129,324,000	7,449,000-	5-
Summe Investitionsausgaben	63,961,145	136,773,000	129,324,000	7,449,000-	5-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate		651,000-	2,114,000-	1,463,000-	225-
639 Kleininvestitionen	21,838-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	21,838-	651,000-	2,114,000-	1,463,000-	225-
644 Öffentliche Unternehmungen		2,000,000-	6,000,000-	4,000,000-	200-
64 Rückzahlung von Darlehen		2,000,000-	6,000,000-	4,000,000-	200-
	21,838-	2,651,000-	8,114,000-	5,463,000-	206-
Summe Investitionseinnahmen	21,838-	2,651,000-	8,114,000-	5,463,000-	206-
Summe Saldo Investitionsrechnung	63,939,307	134,122,000	121,210,000	12,912,000-	10-
Saldo Investitionsrechnung	63,939,307	134,122,000	121,210,000	12,912,000-	10-
<u>602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,109,686	3,318,534	3,859,768	541,234	16
304 Zulagen	90,272	75,808	106,172	30,365	40
305 Arbeitgeberbeiträge	812,021	905,732	1,178,081	272,349	30
309 Übriger Personalaufwand	41,368	44,920	44,920		
30 Personalaufwand	4,053,346	4,344,994	5,188,941	843,948	19
310 Material- und Warenaufwand	137,899	134,200	134,200		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,375	4,000	4,000		
312 Ver- und Entsorgung		500	500		
313 Dienstleistungen und Honorare	3,713,951	3,221,577	3,231,498	9,921	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,195	1,800	1,800		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	166,182	166,788	166,788		
317 Spesenentschädigungen	5,845	7,640	8,360	720	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,168-	30,000	30,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,955	9,818	9,818		
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,028,234	3,576,323	3,586,964	10,641	0

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	75,000	25,000	50
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	75,000	25,000	50
	8,131,580	7,971,317	8,850,906	879,589	11
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,804,531-	7,218,000-	7,293,000-	75,000-	1-
423 Schul- und Kursgelder	60,230-	55,000-	57,000-	2,000-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	300-				
426 Rückerstattungen	11,723-	14,250-	14,250-		
42 Entgelte	6,876,784-	7,287,250-	7,364,250-	77,000-	1-
	6,876,784-	7,287,250-	7,364,250-	77,000-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,254,797	684,067	1,486,656	802,589	117
Summe Betriebsergebnis	1,254,797	684,067	1,486,656	802,589	117
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	12				
34 Finanzaufwand	12				
440 Zinsertrag	146-				
441 Realisierte Gewinne	2-				
44 Finanzertrag	148-				
	136-				
Summe Finanzergebnis	136-				
Summe Finanzergebnis	136-				
Saldo Gesamtergebnis	1,254,661	684,067	1,486,656	802,589	117

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
614 STADTGÄRTNEREI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	18,242,940	19,269,674	20,318,947	1,049,273	5
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	493,349	492,596	542,528	49,932	10
305 Arbeitgeberbeiträge	4,459,030	5,073,730	5,244,676	170,946	3
309 Übriger Personalaufwand	257,881	270,700	274,200	3,500	1
30 Personalaufwand	23,453,200	25,106,701	26,380,351	1,273,650	5
310 Material- und Warenaufwand	2,800,265	2,682,567	2,747,767	65,200	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	541,343	418,500	388,500	30,000-	7-
312 Ver- und Entsorgung	1,639,349	755,800	957,800	202,000	27
313 Dienstleistungen und Honorare	2,129,182	2,596,976	2,458,677	138,299-	5-
314 Unterhalt Immobilien	3,500,944	3,751,831	3,743,331	8,500-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,249,739	1,169,570	1,193,570	24,000	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,270,892	4,312,388	4,370,472	58,084	1
317 Spesenentschädigungen	95,885	120,970	124,691	3,721	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14,046	13,100	13,100		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	206,217	165,391	164,870	521-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,447,861	15,987,093	16,162,777	175,684	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	260,303	307,495	369,366	61,871	20
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	260,303	307,495	369,366	61,871	20
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	797,682	770,500	794,500	24,000	3
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	797,682	770,500	794,500	24,000	3
	40,959,047	42,171,789	43,706,995	1,535,206	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	12,020-	6,650-	6,730-	80-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,022,792-	9,011,170-	9,135,028-	123,858-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	4,360,097-	4,233,950-	4,263,950-	30,000-	1-
426 Rückerstattungen	134,326-	97,880-	100,880-	3,000-	3-
429 Übrige Entgelte	251,283	200,000	250,000	50,000	25
42 Entgelte	13,277,952-	13,149,650-	13,256,588-	106,938-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	79,097-	36,755-	51,755-	15,000-	41-
431 Aktivierung Eigenleistungen	79,642-	130,000-	81,231-	48,769	38
43 Verschiedene Erträge	158,739-	166,755-	132,986-	33,769	20
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,327,796-	1,837,500-	1,905,439-	67,939-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,327,796-	1,837,500-	1,905,439-	67,939-	4-
	14,764,487-	15,153,905-	15,295,013-	141,108-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,194,560	27,017,884	28,411,982	1,394,098	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,953,102	2,120,037	2,238,327	118,290	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	313,265	466,515	225,109	241,406-	52-
33 Abschreibungen VV	2,266,368	2,586,552	2,463,436	123,116-	5-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	58,760-	58,760-	58,760-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	58,760-	58,760-	58,760-		
	2,207,607	2,527,792	2,404,676	123,116-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,207,607	2,527,792	2,404,676	123,116-	5-
Summe Betriebsergebnis	28,402,167	29,545,676	30,816,658	1,270,982	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,221	400	400		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	794	600	600		
349 Verschiedener Finanzaufwand	6,845	12,020	12,020		
34 Finanzaufwand	8,860	13,020	13,020		
440 Zinsertrag	820-				
441 Realisierte Gewinne	370-	100-	100-		
443 Liegenschaftenertrag	1,278,982-	1,200,000-	1,200,000-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	29-				
447 Liegenschaftenertrag	85,068-	83,832-	83,832-		
44 Finanzertrag	1,365,269-	1,283,932-	1,283,932-		
	1,356,409-	1,270,912-	1,270,912-		
Summe Finanzergebnis	1,356,409-	1,270,912-	1,270,912-		
Summe Finanzergebnis	1,356,409-	1,270,912-	1,270,912-		
Saldo Gesamtergebnis	27,045,758	28,274,764	29,545,746	1,270,982	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,405,857				
506 Mobilien	240,880				
508 Kleininvestitionen	817,554	1,113,000	965,000	148,000-	13-
50 Sachanlagen	4,464,292	1,113,000	965,000	148,000-	13-
520 Software	189,639				
529 Übrige immaterielle Anlagen	66,610				
52 Immaterielle Anlagen	256,249				
	4,720,541	1,113,000	965,000	148,000-	13-
Summe Investitionsausgaben	4,720,541	1,113,000	965,000	148,000-	13-
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,720,541	1,113,000	965,000	148,000-	13-
Saldo Investitionsrechnung	4,720,541	1,113,000	965,000	148,000-	13-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
617 TIEFBAUAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	41,528,158	41,220,900	43,361,952	2,141,053	5
304 Zulagen	1,652,159	1,349,452	1,636,536	287,084	21
305 Arbeitgeberbeiträge	9,864,414	10,420,829	10,977,926	557,097	5
309 Übriger Personalaufwand	709,452	615,500	701,563	86,063	14
30 Personalaufwand	53,754,183	53,606,681	56,677,978	3,071,297	6
310 Material- und Warenaufwand	6,125,249	4,307,350	4,634,600	327,250	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,305,716	644,700	737,100	92,400	14
312 Ver- und Entsorgung	2,472,910	2,861,301	2,825,815	35,486-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,622,823	5,320,100	5,807,072	486,972	9
314 Unterhalt Immobilien	4,074,388	4,558,705	4,521,513	37,192-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,071,099	1,901,750	1,918,600	16,850	1
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	5,384,695	5,499,501	5,662,506	163,005	3
317 Spesenentschädigungen	88,728	96,800	96,700	100-	0-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	674,214	582,000	582,500	500	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	328,765	373,096	372,346	750-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	28,148,587	26,145,303	27,158,752	1,013,449	4
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	614,518	745,542	618,626	126,916-	17-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	614,518	745,542	618,626	126,916-	17-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	72,500	80,000	80,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	437,834	425,000	425,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	510,334	505,000	505,000		
	83,027,622	81,002,526	84,960,356	3,957,830	5
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	15,225,729-	14,750,000-	14,763,000-	13,000-	0
41 Regalien und Konzessionen	15,225,729-	14,750,000-	14,763,000-	13,000-	0
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,120,386-	1,796,860-	1,882,900-	86,040-	5-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	32,360,818-	33,165,193-	34,267,369-	1,102,176-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	2,612,746-	1,628,000-	2,073,000-	445,000-	27-
426 Rückerstattungen	794,661-	704,581-	1,075,785-	371,204-	53-
429 Übrige Entgelte	664,051	578,910	584,640	5,730	1
42 Entgelte	37,224,559-	36,715,724-	38,714,414-	1,998,690-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	282,581-				
431 Aktivierung Eigenleistungen	5,058,285-	2,713,000-	2,828,000-	115,000-	4-
439 Übriger Ertrag	2,341,562-	2,125,000-	2,204,000-	79,000-	4-
43 Verschiedene Erträge	7,682,428-	4,838,000-	5,032,000-	194,000-	4-
460 Ertragsanteile	4,255,866-	4,160,400-	4,255,900-	95,500-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	380,190-	390,000-	390,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	4,636,056-	4,550,400-	4,645,900-	95,500-	2-
	64,768,772-	60,854,124-	63,155,314-	2,301,190-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	18,258,850	20,148,402	21,805,042	1,656,640	8

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	38,739,737	38,245,719	38,582,740	337,021	1
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	29,547	44,469	62,355	17,886	40
33 Abschreibungen VV	38,769,284	38,290,188	38,645,095	354,907	1
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	209,566	344,224	74,307	269,917-	78-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	209,566	344,224	74,307	269,917-	78-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,174,599-	2,107,338-	2,252,211-	144,873-	7-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,174,599-	2,107,338-	2,252,211-	144,873-	7-
	36,804,250	36,527,074	36,467,191	59,883-	0-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	36,804,250	36,527,074	36,467,191	59,883-	0-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	55,063,100	56,675,476	58,272,233	1,596,757	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,857				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,521				
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0				
349 Verschiedener Finanzaufwand	5				
34 Finanzaufwand	4,384				
440 Zinsertrag	171-				
441 Realisierte Gewinne	2,093-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,439-				
447 Liegenschaftenertrag	1,271,986-	1,213,000-	1,254,000-	41,000-	3-
44 Finanzertrag	1,278,689-	1,213,000-	1,254,000-	41,000-	3-
	1,274,305-	1,213,000-	1,254,000-	41,000-	3-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,274,305-	1,213,000-	1,254,000-	41,000-	3-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,274,305-	1,213,000-	1,254,000-	41,000-	3-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	53,788,795	55,462,476	57,018,233	1,555,757	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	170				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 Strassen / Verkehrswege	32,641,741				
502 Wasserbau	7,672,560				
503 Übriger Tiefbau	10,121,365				
506 Mobilien	1,960,744				
508 Kleininvestitionen	750,876	3,040,000	1,060,000	1,980,000-	65-
50 Sachanlagen	53,147,455	3,040,000	1,060,000	1,980,000-	65-
511 Strassen	658,991				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	658,991				
520 Software	59,184				
528 Kleininvestitionen	200,543				
52 Immaterielle Anlagen	259,727				
560 Bund	469,972				
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	74,819				
564 Öffentliche Unternehmungen	336,000-				
56 Eigene Investitionsbeiträge	208,791				
	54,274,963	3,040,000	1,060,000	1,980,000-	65-
Summe Investitionsausgaben	54,274,963	3,040,000	1,060,000	1,980,000-	65-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	658,991-				
61 Rückerstattungen	658,991-				
630 Bund	2,027,322-				
631 Kantone und Konkordate	359,000-				
634 Öffentliche Unternehmungen	28,620-				
637 Private Haushalte	50,756-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,465,697-				
	3,124,688-				
Summe Investitionseinnahmen	3,124,688-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	51,150,275	3,040,000	1,060,000	1,980,000-	65-
Saldo Investitionsrechnung	51,150,275	3,040,000	1,060,000	1,980,000-	65-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,844,907	6,799,349	7,310,201	510,852	8
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	167,266	162,830	182,446	19,616	12
305 Arbeitgeberbeiträge	1,823,081	1,950,971	2,042,972	92,001	5
309 Übriger Personalaufwand	89,887	78,000	78,000		
30 Personalaufwand	8,925,141	8,991,151	9,613,620	622,469	7
310 Material- und Warenaufwand	47,167	33,961	33,961		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	192,675	95,500	95,500		
312 Ver- und Entsorgung	419	350	350		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,996,617	2,044,128	2,565,788	521,661	26
314 Unterhalt Immobilien	1,541				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	376,193	353,700	353,700		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	925,126	1,054,676	1,059,783	5,107	0
317 Spesenentschädigungen	43,412	58,897	59,136	239	0
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	97,147				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	32,853	41,600	41,600		
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,518,855	3,682,812	4,209,818	527,007	14
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	163,548	215,150	245,391	30,241	14
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	163,548	215,150	245,391	30,241	14
	12,607,544	12,889,113	14,068,829	1,179,716	9
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,277,843	4,515,500	4,515,500		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	2,754,997	2,970,927	2,990,927	20,000	1
425 Erlös aus Verkäufen	36,726				
426 Rückerstattungen	45,479	46,060	46,060		
429 Übrige Entgelte	72,676	75,951	75,950	1	
42 Entgelte	8,042,368	7,456,536	7,476,537	20,001	0
431 Aktivierung Eigenleistungen	52,864		59,057	59,057	Neu
43 Verschiedene Erträge	52,864		59,057	59,057	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	186,059	180,000	180,000		
46 Transferertrag (ohne 466)	186,059	180,000	180,000		
	8,281,290	7,636,536	7,715,594	79,058	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,326,254	5,252,577	6,353,235	1,100,658	21
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	197,113	416,111	514,209	98,098	24
33 Abschreibungen VV	197,113	416,111	514,209	98,098	24
	197,113	416,111	514,209	98,098	24
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	197,113	416,111	514,209	98,098	24
Summe Betriebsergebnis	4,523,367	5,668,688	6,867,444	1,198,756	21

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,056				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	78				
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	2,135				
440 Zinsertrag	2-				
441 Realisierte Gewinne	149-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,222-				
44 Finanzertrag	1,373-				
	762				
Summe Finanzergebnis	762				
Summe Finanzergebnis	762				
Saldo Gesamtergebnis	4,524,128	5,668,688	6,867,444	1,198,756	21
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	801,595				
50 Sachanlagen	801,595				
520 Software	875,940				
528 Kleininvestitionen	193,292				
52 Immaterielle Anlagen	1,069,232				
	1,870,826				
Summe Investitionsausgaben	1,870,826				
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,870,826				
Saldo Investitionsrechnung	1,870,826				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	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	22,420,500	23,707,768	25,032,214	1,324,446	6
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	692,239	603,082	695,784	92,703	15
305 Arbeitgeberbeiträge	6,227,411	6,440,729	7,166,925	726,196	11
309 Übriger Personalaufwand	230,051	215,625	240,360	24,735	11
30 Personalaufwand	29,570,201	30,967,203	33,135,283	2,168,080	7
310 Material- und Warenaufwand	253,265	218,700	196,700	22,000-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	59,654	29,500	29,500		
312 Ver- und Entsorgung	25,237	24,500	26,000	1,500	6
313 Dienstleistungen und Honorare	1,895,547	2,092,858	1,810,936	281,922-	13-
314 Unterhalt Immobilien	40,026	40,000	40,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	89,811	124,300	114,300	10,000-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,768,191	1,784,038	1,681,372	102,666-	6-
317 Spesenentschädigungen	145,891	162,781	168,521	5,740	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	930				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	196,282	226,050	226,450	400	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,474,836	4,702,727	4,293,779	408,948-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	29,263	50,000	30,200	19,800-	40-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	29,263	50,000	30,200	19,800-	40-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,836,507	3,040,000	3,877,600	837,600	28
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	138,063	105,000	105,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,974,570	3,145,000	3,982,600	837,600	27
	38,048,869	38,864,930	41,441,862	2,576,932	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	77-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,123,449-	6,716,191-	5,934,525-	781,666	12
425 Erlös aus Verkäufen	19,610-	7,000-	7,000-		
426 Rückerstattungen	76,507-	93,954-	69,200-	24,754	26
429 Übrige Entgelte	0	1,000	1,000		
42 Entgelte	6,219,643-	6,816,145-	6,009,725-	806,420	12
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,300-				
431 Aktivierung Eigenleistungen	716,893-		700,000-	700,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	721,193-		700,000-	700,000-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	86,709-				
46 Transferertrag (ohne 466)	86,709-				
	7,027,545-	6,816,145-	6,709,725-	106,420	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,021,324	32,048,786	34,732,137	2,683,352	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	554,513	597,836	287,726	310,110-	52-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	166,723	177,764	54,160	123,604-	70-
33 Abschreibungen VV	721,236	775,600	341,886	433,714-	56-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	710,863	772,603	853,610	81,007	10
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	710,863	772,603	853,610	81,007	10
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	23,418-	23,418-	23,418-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	23,418-	23,418-	23,418-		
	1,408,681	1,524,785	1,172,078	352,707-	23-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,408,681	1,524,785	1,172,078	352,707-	23-
Summe Betriebsergebnis	32,430,005	33,573,571	35,904,215	2,330,645	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	256				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	89				
349 Verschiedener Finanzaufwand	19				
34 Finanzaufwand	365				
441 Realisierte Gewinne	538-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	37-				
447 Liegenschaftenertrag	46,284-				
44 Finanzertrag	46,859-				
	46,494-				
Summe Finanzergebnis	46,494-				
Summe Finanzergebnis	46,494-				
Saldo Gesamtergebnis	32,383,511	33,573,571	35,904,215	2,330,645	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,435,950				
506 Mobilien	10,225				
50 Sachanlagen	1,446,174				
520 Software	106,959				
528 Kleininvestitionen	141,817				
52 Immaterielle Anlagen	248,776				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
564 Öffentliche Unternehmungen	75,000				
567 Private Haushalte	1,625,000				
568 Ausland	21,045				
569 Kleininvestitionen	1,385,752				
56 Eigene Investitionsbeiträge	3,106,797				
	4,801,747				
Summe Investitionsausgaben	4,801,747				
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,801,747				
Saldo Investitionsrechnung	4,801,747				
661 MOBILITÄT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,098,385	5,296,417	5,857,577	561,161	11
304 Zulagen	135,271	134,180	169,172	34,992	26
305 Arbeitgeberbeiträge	1,431,631	1,570,785	1,875,521	304,736	19
309 Übriger Personalaufwand	48,719	76,600	76,600		
30 Personalaufwand	6,714,006	7,077,982	7,978,870	900,888	13
310 Material- und Warenaufwand	83,970	80,000	79,500	500-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	83,297	34,500	34,500		
312 Ver- und Entsorgung	119,392	142,150	141,750	400-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,018,174	1,370,823	1,477,066	106,243	8
314 Unterhalt Immobilien	298,212	444,000	409,000	35,000-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	502,329	496,350	492,500	3,850-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	339,413	346,850	367,697	20,847	6
317 Spesenentschädigungen	16,362	24,690	22,262	2,428-	10-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	292,632	230,409	232,500	2,091	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,753,782	3,169,772	3,256,775	87,003	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,077	36,323	43,008	6,685	18
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,077	36,323	43,008	6,685	18
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	1,898,420	1,898,000	2,200,000	302,000	16
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	944,000	2,656,500	4,211,500	1,555,000	59
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,842,420	4,554,500	6,411,500	1,857,000	41
	12,332,284	14,838,577	17,690,153	2,851,576	19
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		10,000-	10,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,265,143-	4,620,750-	4,703,167-	82,417-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	4,078-	14,080-	6,690-	7,390	52
426 Rückerstattungen	22,917-	34,310-	35,260-	950-	3-
429 Übrige Entgelte		1,420	1,420		
42 Entgelte	4,292,139-	4,677,720-	4,753,697-	75,977-	2-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,595,488-	3,400,000-	3,300,000-	100,000	3
43 Verschiedene Erträge	2,595,488-	3,400,000-	3,300,000-	100,000	3
467 Auflösung Investitionsbeiträge	8,818-	5,000-	11,790-	6,790-	136-
46 Transferertrag (ohne 466)	8,818-	5,000-	11,790-	6,790-	136-
	6,896,445-	8,082,720-	8,065,487-	17,233	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,435,839	6,755,857	9,624,666	2,868,809	42
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,066,473	1,117,483	675,327	442,156-	40-
33 Abschreibungen VV	1,066,473	1,117,483	675,327	442,156-	40-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	27,494	29,898	27,494	2,404-	8-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	27,494	29,898	27,494	2,404-	8-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	49,639-	49,639-	49,639-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	49,639-	49,639-	49,639-		
	1,044,329	1,097,742	653,182	444,560-	41-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,044,329	1,097,742	653,182	444,560-	41-
Summe Betriebsergebnis	6,480,167	7,853,599	10,277,848	2,424,249	31
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,639				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,684				
34 Finanzaufwand	4,323				
440 Zinsertrag	0				
441 Realisierte Gewinne	1,860-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	23-				
44 Finanzertrag	1,883-				
	2,440				
Summe Finanzergebnis	2,440				
Summe Finanzergebnis	2,440				
Saldo Gesamtergebnis	6,482,607	7,853,599	10,277,848	2,424,249	31

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	525,140				
508 Kleininvestitionen	36,088				
50 Sachanlagen	561,228				
564 Öffentliche Unternehmungen	1,425,391				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,425,391				
	1,986,619				
Summe Investitionsausgaben	1,986,619				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	47,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	47,000-				
	47,000-				
Summe Investitionseinnahmen	47,000-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,939,619				
Saldo Investitionsrechnung	1,939,619				
<u>661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	137,680,170	138,972,327	158,439,327	19,467,000	14
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,382,871	2,200,000	2,200,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	140,063,041	141,172,327	160,639,327	19,467,000	14
	140,063,041	141,172,327	160,639,327	19,467,000	14
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	14,000-	123,000-	85,000-	38,000	31
42 Entgelte	14,000-	123,000-	85,000-	38,000	31
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,400,577-	3,000,000-	2,000,000-	1,000,000	33
46 Transferertrag (ohne 466)	3,400,577-	3,000,000-	2,000,000-	1,000,000	33
	3,414,577-	3,123,000-	2,085,000-	1,038,000	33
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	136,648,464	138,049,327	158,554,327	20,505,000	15
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,652	9,652	9,652		
33 Abschreibungen VV	9,652	9,652	9,652		
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	11,364,687	12,569,288	12,562,804	6,484-	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	11,364,687	12,569,288	12,562,804	6,484-	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	54,833-	54,834-	54,834-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	54,833-	54,834-	54,834-		
	11,319,506	12,524,106	12,517,622	6,484-	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11,319,506	12,524,106	12,517,622	6,484-	0
Summe Betriebsergebnis	147,967,970	150,573,433	171,071,949	20,498,516	14
Saldo Gesamtergebnis	147,967,970	150,573,433	171,071,949	20,498,516	14
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		4,300,000	4,100,000	200,000-	5-
50 Sachanlagen		4,300,000	4,100,000	200,000-	5-
		4,300,000	4,100,000	200,000-	5-
Summe Investitionsausgaben		4,300,000	4,100,000	200,000-	5-
Summe Saldo Investitionsrechnung		4,300,000	4,100,000	200,000-	5-
Saldo Investitionsrechnung		4,300,000	4,100,000	200,000-	5-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 DEPARTEMENTSSTAB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter			26,005	26,005	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,118,903	5,922,770	5,088,491	834,279-	14-
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,573				
304 Zulagen	266,558	121,081	138,446	17,365	14
305 Arbeitgeberbeiträge	2,249,408	1,625,117	1,459,279	165,838-	10-
309 Übriger Personalaufwand	136,121	181,000	181,000		
30 Personalaufwand	11,776,563	7,849,968	6,893,221	956,747-	12-
310 Material- und Warenaufwand	92,524	93,650	93,650		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	61,837	15,300	15,300		
312 Ver- und Entsorgung	73,219	73,600	73,600		
313 Dienstleistungen und Honorare	685,354	796,068	1,021,255	225,187	28
314 Unterhalt Immobilien	24,840	26,500	26,500		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	440,058	351,900	331,900	20,000-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,285,954	1,267,504	1,272,004	4,500	0
317 Spesenentschädigungen	12,616	14,120	13,880	240-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	400				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	330,713	361,650	287,150	74,500-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,007,515	3,000,292	3,135,239	134,947	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,558	22,500	22,500		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,558	22,500	22,500		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	56,420		18,000	18,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	105,429	120,000	200,000	80,000	67
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	161,849	120,000	218,000	98,000	82
	14,968,485	10,992,760	10,268,960	723,800-	7-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,250-		1,300-	1,300-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8,226-	6,000-	3,200-	2,800	47
425 Erlös aus Verkäufen	8,750-	4,300-	4,300-		
426 Rückerstattungen	60,566-	38,160-	38,160-		
42 Entgelte	79,792-	48,460-	46,960-	1,500	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	379,792-	348,460-	346,960-	1,500	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,588,693	10,644,300	9,922,000	722,300-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	174,836	174,000	174,000		
33 Abschreibungen VV	174,836	174,000	174,000		
	174,836	174,000	174,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174,836	174,000	174,000		
Summe Betriebsergebnis	14,763,528	10,818,300	10,096,000	722,300-	7-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5				
341 Realisierte Kursverluste	92				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	333				
34 Finanzaufwand	430				
441 Realisierte Gewinne	31-				
44 Finanzertrag	31-				
	398				
Summe Finanzergebnis	398				
Summe Finanzergebnis	398				
Saldo Gesamtergebnis	14,763,927	10,818,300	10,096,000	722,300-	7-
<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	2,472,209	2,636,870	2,794,779	157,909	6
304 Zulagen	66,592	68,050	67,930	119-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	666,518	740,397	771,435	31,038	4
309 Übriger Personalaufwand	28,082	37,900	39,000	1,100	3
30 Personalaufwand	3,233,400	3,483,217	3,673,144	189,927	5
310 Material- und Warenaufwand	124,101	119,000	144,600	25,600	22
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,704	2,000	2,500	500	25
313 Dienstleistungen und Honorare	764,857	820,862	774,656	46,206-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,994	17,849	17,850	1	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	183,640	183,540	183,540		
317 Spesenentschädigungen	7,091	12,200	7,400	4,800-	39-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	34,329	54,632	40,470	14,162-	26-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,136,715	1,210,083	1,171,016	39,067-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	21,858				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	21,858				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,290,880	4,307,000	4,583,000	276,000	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,992,594	3,071,500	3,570,000	498,500	16
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,283,475	7,378,500	8,153,000	774,500	11
	11,675,448	12,071,800	12,997,160	925,360	8
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,080-	6,800-	5,200-	1,600	24
426 Rückerstattungen	203,601-	204,000-	232,960-	28,960-	14-
42 Entgelte	209,681-	210,800-	238,160-	27,360-	13-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,509,235-	1,481,000-	1,589,000-	108,000-	7-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,509,235-	1,481,000-	1,589,000-	108,000-	7-
	1,718,916-	1,691,800-	1,827,160-	135,360-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,956,533	10,380,000	11,170,000	790,000	8
Summe Betriebsergebnis	9,956,533	10,380,000	11,170,000	790,000	8
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	10				
34 Finanzaufwand	10				
441 Realisierte Gewinne	34-				
44 Finanzertrag	34-				
	24-				
Summe Finanzergebnis	24-				
Summe Finanzergebnis	24-				
Saldo Gesamtergebnis	9,956,509	10,380,000	11,170,000	790,000	8
704 MEDIZINISCHE DIENSTE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,155,032	8,211,433	8,471,026	259,593	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	13,360				
304 Zulagen	190,898	191,583	200,733	9,150	5
305 Arbeitgeberbeiträge	2,037,804	2,215,485	2,360,526	145,041	7
309 Übriger Personalaufwand	146,174	72,100	59,200	12,900-	18-
30 Personalaufwand	9,543,267	10,690,601	11,091,485	400,883	4
310 Material- und Warenaufwand	1,911,001	612,790	609,100	3,690-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	78,417	25,180	7,000	18,180-	72-
312 Ver- und Entsorgung	326,135	4,350	6,650	2,300	53
313 Dienstleistungen und Honorare	29,823,047	10,969,711	1,903,879	9,065,831-	83-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien	485	900	500	400-	44-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	41,899	52,120	42,000	10,120-	19-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benutzungsgeb.	1,338,853	1,132,678	150,786	981,892-	87-
317 Spesenentschädigungen	15,700	22,740	12,740	10,000-	44-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,977-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	411,418	183,640	199,860	16,220	9
31 Sach- und Betriebsaufwand	33,942,977	13,004,109	2,932,515	10,071,593-	77-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	965,347	1,030,000	1,685,000	655,000	64
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,846,995	2,052,400	2,052,400		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,812,342	3,082,400	3,737,400	655,000	21
	46,298,587	26,777,110	17,761,400	9,015,710-	34-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	302,333-	388,000-	327,800-	60,200	16
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	440,114-	540,000-	505,000-	35,000	6
424 Benutzungsgebühren, Dienstleistungen	57,746-	102,000-	76,000-	26,000	25
425 Erlös aus Verkäufen	50,943-	35,000-	40,000-	5,000-	14-
426 Rückerstattungen	2,308,329-	2,130,169-	2,469,429-	339,260-	16-
429 Übrige Entgelte	9,678				
42 Entgelte	3,149,787-	3,195,169-	3,418,229-	223,060-	7-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,204,825-	150,000-	583,171-	433,171-	289-
439 Übriger Ertrag	122,049-				
43 Verschiedene Erträge	1,326,874-	150,000-	583,171-	433,171-	289-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	15,322,899-	1,289,808-		1,289,808	100
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	650,079-	1,198,333-	510,000-	688,333	57
46 Transferertrag (ohne 466)	15,972,978-	2,488,141-	510,000-	1,978,141	80
	20,449,639-	5,833,310-	4,511,400-	1,321,910	23
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	25,848,947	20,943,800	13,250,000	7,693,800-	37-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		44,000	65,000	21,000	48
33 Abschreibungen VV		44,000	65,000	21,000	48
		44,000	65,000	21,000	48
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		44,000	65,000	21,000	48
Summe Betriebsergebnis	25,848,947	20,987,800	13,315,000	7,672,800-	37-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,959				
34 Finanzaufwand	1,959				
441 Realisierte Gewinne	23-				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
444 Wertberichtigungen Anlagen	84-				
44 Finanzertrag	106-				
	1,852				
Summe Finanzergebnis	1,852				
Summe Finanzergebnis	1,852				
Saldo Gesamtergebnis	25,850,800	20,987,800	13,315,000	7,672,800-	37-
706 KANTONALES VETERINÄRAMT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,984,001	2,984,749	3,249,765	265,017	9
303 Temporäre Arbeitskräfte		24	26	2	10
304 Zulagen	188,339	166,207	186,959	20,752	12
305 Arbeitgeberbeiträge	855,510	907,935	992,422	84,487	9
309 Übriger Personalaufwand	16,704				
30 Personalaufwand	4,044,554	4,058,915	4,429,173	370,258	9
310 Material- und Warenaufwand	112,010	119,775	136,350	16,575	14
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,462	8,000	3,000	5,000-	63-
312 Ver- und Entsorgung	34,659	41,100	39,100	2,000-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	146,506	158,184	149,605	8,579-	5-
314 Unterhalt Immobilien	452		500	500	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,290	18,700	11,500	7,200-	39-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	421,976	440,972	422,972	18,000-	4-
317 Spesenentschädigungen	8,994	5,100	9,100	4,000	78
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,346-	9,000	10,000-	19,000-	211-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,717	30,532	26,100	4,432-	15-
31 Sach- und Betriebsaufwand	755,721	831,363	788,227	43,136-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,693	10,000	20,000	10,000	100
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,693	10,000	20,000	10,000	100
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	17,000	17,000	17,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	17,000	17,000	17,000		
	4,818,968	4,917,278	5,254,400	337,122	7
<u>4 Betriebsertrag</u>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	592,651-	608,600-	591,700-	16,900	3
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,473,641-	2,376,500-	2,607,900-	231,400-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	825-				
426 Rückerstattungen	24,305-	16,000-	22,000-	6,000-	38-
429 Übrige Entgelte	21,904	30,000	23,500	6,500-	22-
42 Entgelte	3,069,518-	2,971,100-	3,198,100-	227,000-	8-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	146,298-	146,178-	146,300-	122-	0
46 Transferertrag (ohne 466)	146,298-	146,178-	146,300-	122-	0
	3,215,816-	3,117,278-	3,344,400-	227,122-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,603,152	1,800,000	1,910,000	110,000	6
Summe Betriebsergebnis	1,603,152	1,800,000	1,910,000	110,000	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	5				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,215				
34 Finanzaufwand	2,220				
441 Realisierte Gewinne	2-				
44 Finanzertrag	2-				
	2,218				
Summe Finanzergebnis	2,218				
Summe Finanzergebnis	2,218				
Saldo Gesamtergebnis	1,605,370	1,800,000	1,910,000	110,000	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen		80,000		80,000-	100-
50 Sachanlagen		80,000		80,000-	100-
528 Kleininvestitionen	101,568				
52 Immaterielle Anlagen	101,568				
	101,568	80,000		80,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	101,568	80,000		80,000-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung	101,568	80,000		80,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	101,568	80,000		80,000-	100-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		25	52	27	110
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,121,775	4,272,340	4,569,603	297,263	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	18,700	18,020		18,020-	100-
304 Zulagen	147,966	126,980	162,329	35,349	28
305 Arbeitgeberbeiträge	1,199,882	1,268,892	1,341,589	72,697	6
309 Übriger Personalaufwand	34,236	43,000	40,000	3,000-	7-
30 Personalaufwand	5,522,559	5,729,256	6,113,572	384,316	7
310 Material- und Warenaufwand	10,316	35,500	20,775	14,725-	41-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,784	50,000	50,000		
312 Ver- und Entsorgung		1,000		1,000-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	735,498	1,025,144	1,089,303	64,159	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	77,680	300,000	350,000	50,000	17
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	30,436	28,500	32,000	3,500	12
317 Spesenentschädigungen	18,510	20,000	20,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	17,037				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	73,367	130,000	121,000	9,000-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	965,629	1,590,144	1,683,078	92,934	6
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	385,151,333	380,618,000	394,140,000	13,522,000	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	162,174,233	148,721,600	142,848,350	5,873,250-	4-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	547,325,566	529,339,600	536,988,350	7,648,750	1
	553,813,754	536,659,000	544,785,000	8,126,000	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	197,838-	350,000-	350,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	398-	1,000-	1,000-		
426 Rückerstattungen	10,420-	12,000-	12,000-		
42 Entgelte	208,656-	363,000-	363,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		6,500,000-	6,800,000-	300,000-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)		6,500,000-	6,800,000-	300,000-	5-
	208,656-	6,863,000-	7,163,000-	300,000-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	553,605,098	529,796,000	537,622,000	7,826,000	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	300,000				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,711,818	1,412,000	1,412,000		
	1,711,818	1,412,000	1,412,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,711,818	1,412,000	1,412,000		
Summe Betriebsergebnis	555,316,916	531,208,000	539,034,000	7,826,000	1

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3				
34 Finanzaufwand	3				
441 Realisierte Gewinne	83-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1-				
44 Finanzertrag	84-				
	81-				
Summe Finanzergebnis	81-				
Summe Finanzergebnis	81-				
Saldo Gesamtergebnis	555,316,835	531,208,000	539,034,000	7,826,000	1
<u>770 KANTONALES LABORATORIUM</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,028,368	5,154,567	5,285,584	131,018	3
304 Zulagen	136,196	132,599	138,851	6,252	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,430,858	1,432,655	1,456,284	23,628	2
306 Arbeitgeberleistungen	11,071				
309 Übriger Personalaufwand	45,991	31,500	29,500	2,000-	6-
30 Personalaufwand	6,652,483	6,751,321	6,910,219	158,898	2
310 Material- und Warenaufwand	466,750	402,500	439,994	37,494	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	135,190	151,400	133,500	17,900-	12-
312 Ver- und Entsorgung	107,250	104,000	104,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	534,985	481,374	552,311	70,937	15
314 Unterhalt Immobilien	34,064	40,000	35,000	5,000-	13-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	147,345	145,000	133,000	12,000-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	700,225	722,166	705,916	16,250-	2-
317 Spesenentschädigungen	19,369	13,240	13,740	500	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	682	2,000	2,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	34,473	20,000	18,900	1,100-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,180,332	2,081,680	2,138,361	56,681	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	202,179	190,000	200,000	10,000	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	202,179	190,000	200,000	10,000	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	20,197	20,000	20,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	20,197	20,000	20,000		
	9,055,191	9,043,000	9,268,579	225,579	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	288,721-	267,000-	290,000-	23,000-	9-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	49,716-	60,000-	65,000-	5,000-	8-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	299,652-	254,000-	254,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	36,000-				
426 Rückerstattungen	13,640-	15,000-	15,000-		
42 Entgelte	687,729-	596,000-	624,000-	28,000-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	253,926-	317,000-	324,579-	7,579-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	253,926-	317,000-	324,579-	7,579-	2-
	941,655-	913,000-	948,579-	35,579-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,113,536	8,130,000	8,320,000	190,000	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	111,801	83,000	188,000	105,000	127
33 Abschreibungen VV	111,801	83,000	188,000	105,000	127
	111,801	83,000	188,000	105,000	127
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111,801	83,000	188,000	105,000	127
Summe Betriebsergebnis	8,225,337	8,213,000	8,508,000	295,000	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	1,323				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	43				
34 Finanzaufwand	1,366				
441 Realisierte Gewinne	288-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	36-				
44 Finanzertrag	323-				
	1,043				
Summe Finanzergebnis	1,043				
Summe Finanzergebnis	1,043				
Saldo Gesamtergebnis	8,226,380	8,213,000	8,508,000	295,000	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	439,164				
508 Kleininvestitionen	90,291	100,000	300,000	200,000	200
50 Sachanlagen	529,455	100,000	300,000	200,000	200
	529,455	100,000	300,000	200,000	200
Summe Investitionsausgaben	529,455	100,000	300,000	200,000	200
Summe Saldo Investitionsrechnung	529,455	100,000	300,000	200,000	200
Saldo Investitionsrechnung	529,455	100,000	300,000	200,000	200
<u>780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN</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	5,256,094	5,694,596	6,048,029	353,433	6
304 Zulagen	146,078	139,030	154,764	15,734	11
305 Arbeitgeberbeiträge	1,241,580	1,595,526	1,678,148	82,622	5
309 Übriger Personalaufwand	56,124	30,000	40,000	10,000	33
30 Personalaufwand	6,699,876	7,459,152	7,920,940	461,788	6
310 Material- und Warenaufwand	1,692,760	1,056,000	1,098,500	42,500	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	120,172	83,000	103,000	20,000	24
312 Ver- und Entsorgung	96,510	83,000	98,400	15,400	19
313 Dienstleistungen und Honorare	562,068	406,304	452,733	46,429	11
314 Unterhalt Immobilien	33,563	38,000	34,000	4,000-	11-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	312,925	201,000	284,883	83,883	42
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	609,035	602,544	602,544		
317 Spesenentschädigungen	5,751	16,000	6,500	9,500-	59-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,396-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	29,258	25,000	28,500	3,500	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,455,648	2,510,848	2,709,060	198,212	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	126,579	150,000	165,000	15,000	10
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	126,579	150,000	165,000	15,000	10
	10,282,103	10,120,000	10,795,000	675,000	7
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,489,271-	5,805,000-	6,279,000-	474,000-	8-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	62,047-	20,000-	20,000-		
426 Rückerstattungen	13,620-	15,000-	13,000-	2,000	13
429 Übrige Entgelte	45,359	50,000	47,000	3,000-	6-
42 Entgelte	6,519,579-	5,790,000-	6,265,000-	475,000-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	791,666-	760,000-	750,000-	10,000	1
467 Auflösung Investitionsbeiträge	3,996-				
46 Transferertrag (ohne 466)	795,662-	760,000-	750,000-	10,000	1
	7,315,241-	6,550,000-	7,015,000-	465,000-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,966,862	3,570,000	3,780,000	210,000	6
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	228,088	262,000	240,000	22,000-	8-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	30,108	82,000	52,000	30,000-	37-
33 Abschreibungen VV	258,196	344,000	292,000	52,000-	15-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	0				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	0				
	258,196	344,000	292,000	52,000-	15-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	258,196	344,000	292,000	52,000-	15-
Summe Betriebsergebnis	3,225,058	3,914,000	4,072,000	158,000	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,168				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	111				
34 Finanzaufwand	1,279				
441 Realisierte Gewinne	955-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	44-				
44 Finanzertrag	999-				
	280				
Summe Finanzergebnis	280				
Summe Finanzergebnis	280				
Saldo Gesamtergebnis	3,225,338	3,914,000	4,072,000	158,000	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,155,005				
508 Kleininvestitionen	339,465	200,000	263,000	63,000	32
50 Sachanlagen	1,494,471	200,000	263,000	63,000	32
	1,494,471	200,000	263,000	63,000	32
Summe Investitionsausgaben	1,494,471	200,000	263,000	63,000	32
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,494,471	200,000	263,000	63,000	32
Saldo Investitionsrechnung	1,494,471	200,000	263,000	63,000	32

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,397,864	5,845,295	6,528,529	683,235	12
304 Zulagen	131,092	139,350	165,930	26,579	19
305 Arbeitgeberbeiträge	1,498,882	1,722,535	1,922,021	199,486	12
309 Übriger Personalaufwand	67,338	161,200	164,340	3,140	2
30 Personalaufwand	7,095,175	7,868,380	8,780,820	912,440	12
310 Material- und Warenaufwand	43,640	52,140	47,440	4,700-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	125,364	322,000	375,088	53,088	16
312 Ver- und Entsorgung	91,302	80,500	80,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	2,181,917	2,895,853	4,323,906	1,428,053	49
314 Unterhalt Immobilien	137,657	121,400	105,000	16,400-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	87,126	272,023	304,815	32,792	12
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	756,576	714,029	803,624	89,595	13
317 Spesenentschädigungen	6,865	26,000	26,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	47,162	102,987	103,530	543	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,477,710	4,586,933	6,169,904	1,582,971	35
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	760,530	763,500	1,257,500	494,000	65
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,468,208	3,700	3,700		
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573	1,573		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	4,228,738	768,773	1,262,773	494,000	64
	14,801,623	13,224,085	16,213,496	2,989,411	23
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,395,000-	10,395,000-	10,395,000-		
41 Regalien und Konzessionen	10,395,000-	10,395,000-	10,395,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,730-	1,000-	1,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,654,576-	1,690,033-	1,800,867-	110,835-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	23,707-	26,100-	2,100-	24,000	92
426 Rückerstattungen	35,609-	14,780-	11,770-	3,010	20
429 Übrige Entgelte	0	500-		500	100
42 Entgelte	1,716,622-	1,732,413-	1,815,737-	83,325-	5-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,750-	6,000	6,000-	12,000-	200-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	22,780-				
46 Transferertrag (ohne 466)	28,530-	6,000	6,000-	12,000-	200-
	12,140,152-	12,121,413-	12,216,737-	95,325-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,661,471	1,102,673	3,996,759	2,894,086	262
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	65,610				
33 Abschreibungen VV	65,610				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	509,623	937,000	937,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	509,623	937,000	937,000		
	575,234	937,000	937,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	575,234	937,000	937,000		
Summe Betriebsergebnis	3,236,705	2,039,673	4,933,759	2,894,086	142
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	392	100	100		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	218	270	270		
34 Finanzaufwand	609	370	370		
440 Zinsertrag	0				
441 Realisierte Gewinne	65-	250-	250-		
444 Wertberichtigungen Anlagen		100-	100-		
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573-	1,573-		
44 Finanzertrag	65-	1,923-	1,923-		
	545	1,553-	1,553-		
Summe Finanzergebnis	545	1,553-	1,553-		
Summe Finanzergebnis	545	1,553-	1,553-		
Saldo Gesamtergebnis	3,237,249	2,038,120	4,932,206	2,894,086	142
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	437,401				
52 Immaterielle Anlagen	437,401				
544 Öffentliche Unternehmungen	750,000				
54 Darlehen	750,000				
564 Öffentliche Unternehmungen	7,320,799				
56 Eigene Investitionsbeiträge	7,320,799				
	8,508,200				
Summe Investitionsausgaben	8,508,200				
Summe Saldo Investitionsrechnung	8,508,200				
Saldo Investitionsrechnung	8,508,200				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,516,076	20,940,410	21,825,915	885,505	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	560				
304 Zulagen	506,528	527,437	551,909	24,472	5
305 Arbeitgeberbeiträge	5,324,661	5,953,888	6,116,571	162,683	3
309 Übriger Personalaufwand	308,678	385,145	332,469	52,676-	14-
30 Personalaufwand	26,656,504	27,806,880	28,826,864	1,019,984	4
310 Material- und Warenaufwand	80,464	189,483	129,075	60,408-	32-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	157,487	100,850	98,500	2,350-	2-
312 Ver- und Entsorgung	75,171	81,550	162,450	80,900	99
313 Dienstleistungen und Honorare	1,450,936	1,754,800	1,792,601	37,801	2
314 Unterhalt Immobilien	16,985	536,871	395,371	141,500-	26-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,243	45,800	31,060	14,740-	32-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	1,236,937	1,306,096	1,369,051	62,955	5
317 Spesenentschädigungen	56,987	104,900	76,300	28,600-	27-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24,005	30,000	30,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	370,278	576,900	490,120	86,780-	15-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,486,493	4,727,250	4,574,528	152,721-	3-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	14,379	30,000	10,000	20,000-	67-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,379	30,000	10,000	20,000-	67-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	7,535,143	6,187,000	7,291,000	1,104,000	18
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	67,230,707	16,762,193	15,828,022	934,171-	6-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	74,765,850	22,949,193	23,119,022	169,829	1
	104,923,225	55,513,323	56,530,414	1,017,092	2
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	5,484,786-	4,000,000-	5,740,000-	1,740,000-	44-
421 Gebühren für Amtshandlungen	804,639-	752,900-	812,400-	59,500-	8-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	914,501-	1,069,928-	1,161,730-	91,802-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	44,432-	1,750-	16,500-	14,750-	843-
426 Rückerstattungen	774,467-	664,026-	735,476-	71,450-	11-
427 Bussen	15,490-	80,000-	30,000-	50,000	63
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	8,038,315-	6,568,604-	8,496,106-	1,927,502-	29-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	19,607,123-	20,631,876-	20,442,181-	189,695	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	39,690,380-		53,130-	53,130-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	59,297,503-	20,631,876-	20,495,311-	136,565	1
	67,335,819-	27,200,480-	28,991,417-	1,790,937-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	37,587,407	28,312,843	27,538,997	773,845-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	356,815		104,730	104,730	Neu
33 Abschreibungen VV	356,815		104,730	104,730	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	370,714		595,710	595,710	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	370,714		595,710	595,710	Neu
	727,529		700,440	700,440	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	727,529		700,440	700,440	Neu
Summe Betriebsergebnis	38,314,935	28,312,843	28,239,437	73,405-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	263	400	400		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	946	700	900	200	29
34 Finanzaufwand	1,209	1,100	1,300	200	18
440 Zinsertrag	28-	150-	150-		
441 Realisierte Gewinne	909-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	6-				
44 Finanzertrag	943-	150-	150-		
	265	950	1,150	200	21
Summe Finanzergebnis	265	950	1,150	200	21
Summe Finanzergebnis	265	950	1,150	200	21
Saldo Gesamtergebnis	38,315,201	28,313,793	28,240,587	73,205-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	625,738				
506 Mobilien	691,060				
508 Kleininvestitionen					
50 Sachanlagen	1,316,797				
520 Software					
52 Immaterielle Anlagen					
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	3,600,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	3,600,000				
	4,916,797				
Summe Investitionsausgaben	4,916,797				
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,916,797				
Saldo Investitionsrechnung	4,916,797				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	25,926,822	27,178,372	25,688,806	1,489,566-	5-
304 Zulagen	1,200,504	1,114,159	1,060,626	53,533-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,390,524	7,314,371	7,147,456	166,914-	2-
309 Übriger Personalaufwand	262,195	236,000	236,000		
30 Personalaufwand	33,780,044	35,842,901	34,132,888	1,710,014-	5-
310 Material- und Warenaufwand	1,317,435	891,950	1,091,950	200,000	22
311 Nicht aktivierbare Anlagen	623,344	518,000	266,955	251,045-	48-
312 Ver- und Entsorgung	258,032	264,500	264,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,753,002	1,402,216	2,310,086	907,870	65
314 Unterhalt Immobilien	500,874	523,000	543,000	20,000	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,169,209	638,755	1,260,300	621,545	97
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	2,747,097	2,994,036	2,508,236	485,800-	16-
317 Spesenentschädigungen	33,148	71,000	56,000	15,000-	21-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	960,557	610,000	610,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	468,683	393,950	396,750	2,800	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,831,379	8,307,407	9,307,777	1,000,370	12
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	1,559,189	3,800	3,800		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	531,065,361	558,462,201	568,874,739	10,412,538	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	532,624,550	558,466,001	568,878,539	10,412,538	2
	576,235,973	602,616,309	612,319,204	9,702,894	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	79,875-	50,000-	50,000-		
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,574,181-	5,600,000-	5,300,000-	300,000	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	44,531-	65,000-	65,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	186,511-	13,000-	13,000-		
426 Rückerstattungen	17,206,326-	11,354,000-	13,029,000-	1,675,000-	15-
429 Übrige Entgelte	26,109-				
42 Entgelte	23,117,533-	17,082,000-	18,457,000-	1,375,000-	8-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	583-				
43 Verschiedene Erträge	583-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	1,542,854-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	187,342,367-	194,225,911-	201,571,749-	7,345,838-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	188,885,221-	194,225,911-	201,571,749-	7,345,838-	4-
	212,003,338-	211,307,911-	220,028,749-	8,720,838-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	364,232,634	391,308,398	392,290,455	982,056	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	168,697				
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	579,543	300,000	500,000	200,000	67
33 Abschreibungen VV	748,240	300,000	500,000	200,000	67
	748,240	300,000	500,000	200,000	67
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	748,240	300,000	500,000	200,000	67
Summe Betriebsergebnis	364,980,874	391,608,398	392,790,455	1,182,056	0

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	53				
341 Realisierte Kursverluste	22				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	10,932	7,100	7,100		
349 Verschiedener Finanzaufwand	12,437				
34 Finanzaufwand	23,443	7,100	7,100		
440 Zinsertrag	5,972-				
441 Realisierte Gewinne	0				
44 Finanzertrag	5,972-				
	17,471	7,100	7,100		
Summe Finanzergebnis	17,471	7,100	7,100		
Summe Finanzergebnis	17,471	7,100	7,100		
Saldo Gesamtergebnis	364,998,346	391,615,498	392,797,555	1,182,056	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	545,143				
52 Immaterielle Anlagen	545,143				
	545,143				
Summe Investitionsausgaben	545,143				
Summe Saldo Investitionsrechnung	545,143				
Saldo Investitionsrechnung	545,143				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
822 SOZIALHILFE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	28,157,728	42,844,550	34,577,308	8,267,242-	19-
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,750				
304 Zulagen	812,304	1,189,670	1,018,260	171,410-	14-
305 Arbeitgeberbeiträge	7,291,361	10,949,536	8,682,897	2,266,639-	21-
309 Übriger Personalaufwand	398,534	922,299	902,999	19,300-	2-
30 Personalaufwand	36,666,676	55,906,054	45,181,463	10,724,591-	19-
310 Material- und Warenaufwand	402,400	581,199	563,000	18,199-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,336,950	1,514,585	1,609,549	94,964	6
312 Ver- und Entsorgung	1,466,052	5,265,190	2,631,476	2,633,714-	50-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,223,134	12,381,355	7,705,674	4,675,681-	38-
314 Unterhalt Immobilien	1,196,619	2,378,059	2,008,502	369,557-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	230,394	715,014	600,485	114,529-	16-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	10,353,619	21,617,646	15,690,630	5,927,016-	27-
317 Spesenentschädigungen	20,702	19,888	26,500	6,612	33
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	28,601	5,000	70,000	65,000	*999
319 Verschiedener Betriebsaufwand	278,096	316,128	485,999	169,871	54
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,536,568	44,794,064	31,391,815	13,402,249-	30-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	22,301	17,476	42,232	24,756	142
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,301	17,476	42,232	24,756	142
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	150,354,290	230,286,897	184,002,950	46,283,947-	20-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	150,354,290	230,286,897	184,002,950	46,283,947-	20-
	208,579,835	331,004,491	260,618,460	70,386,031-	21-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,085-	36,000-	36,000-		
426 Rückerstattungen	144,070-	142,000-	152,000-	10,000-	7-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	178,155-	178,000-	188,000-	10,000-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,642,172-	3,385,000-	3,615,000-	230,000-	7-
431 Aktivierung Eigenleistungen	291,202-	540,458-	430,458-	110,000	20
439 Übriger Ertrag	30-				
43 Verschiedene Erträge	3,933,404-	3,925,458-	4,045,458-	120,000-	3-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,584,541-	6,025,339-	4,262,860-	1,762,479	29
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	43,876,496-	103,204,687-	65,451,142-	37,753,545	37
46 Transferertrag (ohne 466)	46,461,037-	109,230,026-	69,714,002-	39,516,024	36
	50,572,596-	113,333,484-	73,947,460-	39,386,024	35
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	158,007,239	217,671,007	186,671,000	31,000,007-	14-
Summe Betriebsergebnis	158,007,239	217,671,007	186,671,000	31,000,007-	14-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,216	5,000	3,000	2,000-	40-
341 Realisierte Kursverluste	270				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,327	8,000	8,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	4,815	8,000		8,000-	100-
34 Finanzaufwand	13,628	21,000	11,000	10,000-	48-
441 Realisierte Gewinne	31-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	29-				
44 Finanzertrag	60-				
	13,568	21,000	11,000	10,000-	48-
Summe Finanzergebnis	13,568	21,000	11,000	10,000-	48-
Summe Finanzergebnis	13,568	21,000	11,000	10,000-	48-
Saldo Gesamtergebnis	158,020,806	217,692,007	186,682,000	31,010,007-	14-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	96,500				
50 Sachanlagen	96,500				
520 Software	2,281,198				
52 Immaterielle Anlagen	2,281,198				
	2,377,698				
Summe Investitionsausgaben	2,377,698				
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,377,698				
Saldo Investitionsrechnung	2,377,698				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	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	118,940	107,155	124,433	17,278	16
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,934,395	4,877,780	5,790,936	913,156	19
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,082-	1,468		1,468-	100-
304 Zulagen	125,315	119,588	142,790	23,201	19
305 Arbeitgeberbeiträge	1,394,945	1,494,020	1,670,260	176,240	12
309 Übriger Personalaufwand	75,341	94,000	94,000		
30 Personalaufwand	6,647,853	6,694,012	7,822,419	1,128,407	17
310 Material- und Warenaufwand	14,868	13,500	14,520	1,020	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,451	9,100	5,100	4,000-	44-
313 Dienstleistungen und Honorare	126,605	118,374	234,850	116,476	98
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	49,311	51,264	38,264	13,000-	25-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	395,698	395,995	396,195	200	0
317 Spesenentschädigungen	2,580	3,345	2,800	545-	16-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	222,538	139,999	162,599	22,600	16
319 Verschiedener Betriebsaufwand	266,346	300,185	287,949	12,236-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,082,399	1,031,762	1,142,277	110,515	11
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	4,675	4,675		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	4,675	4,675		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,808,000	4,808,000	5,216,000	408,000	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	363,960	512,000	512,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	5,171,960	5,320,000	5,728,000	408,000	8
	12,920,913	13,050,449	14,697,371	1,646,922	13
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,579,546-	1,636,469-	1,788,997-	152,528-	9-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,393-	700-	1,000-	300-	43-
425 Erlös aus Verkäufen	500-				
426 Rückerstattungen	22,764-	22,844-	23,144-	300-	1-
42 Entgelte	1,604,202-	1,660,014-	1,813,141-	153,128-	9-
	1,604,202-	1,660,014-	1,813,141-	153,128-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,316,711	11,390,435	12,884,229	1,493,794	13
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	8,272		3,683	3,683	Neu
33 Abschreibungen VV	8,272		3,683	3,683	Neu
	8,272		3,683	3,683	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8,272		3,683	3,683	Neu
Summe Betriebsergebnis	11,324,983	11,390,435	12,887,913	1,497,478	13

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	21				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,779	1,777	1,777		
34 Finanzaufwand	1,799	1,777	1,777		
441 Realisierte Gewinne	0				
44 Finanzertrag	0				
	1,799	1,777	1,777		
Summe Finanzergebnis	1,799	1,777	1,777		
Summe Finanzergebnis	1,799	1,777	1,777		
Saldo Gesamtergebnis	11,326,782	11,392,212	12,889,690	1,497,478	13
<u>826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,836,926	7,112,645	8,575,233	1,462,588	21
303 Temporäre Arbeitskräfte	12,882	25,000	25,000		
304 Zulagen	166,987	179,347	216,558	37,211	21
305 Arbeitgeberbeiträge	1,732,526	2,052,447	2,292,031	239,585	12
309 Übriger Personalaufwand	63,623	100,300	105,300	5,000	5
30 Personalaufwand	8,812,944	9,469,738	11,214,122	1,744,384	18
310 Material- und Warenaufwand	14,464	20,664	20,372	292-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,436	12,650	96,394	83,744	662
313 Dienstleistungen und Honorare	417,059	442,255	474,642	32,387	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	84,808	105,523	126,661	21,138	20
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	445,800	446,094	446,094		
317 Spesenentschädigungen	6,001	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	392,549	347,916	353,000	5,084	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	53,382	62,815	55,900	6,915-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,420,500	1,444,917	1,580,064	135,146	9
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	35,675	22,000	36,300	14,300	65
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	35,675	22,000	36,300	14,300	65
	10,269,119	10,936,656	12,830,486	1,893,830	17
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,458,223-	2,387,550-	3,014,442-	626,892-	26-
425 Erlös aus Verkäufen	11,000-				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	77,850-	19,966-	19,966-		
42 Entgelte	2,547,073-	2,407,516-	3,034,408-	626,892-	26-
	2,547,073-	2,407,516-	3,034,408-	626,892-	26-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,722,047	8,529,140	9,796,078	1,266,938	15
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	317,948	300,000	352,511	52,511	18
33 Abschreibungen VV	317,948	300,000	352,511	52,511	18
	317,948	300,000	352,511	52,511	18
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	317,948	300,000	352,511	52,511	18
Summe Betriebsergebnis	8,039,995	8,829,140	10,148,589	1,319,450	15
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	11				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	46,737	50,000	50,000		
34 Finanzaufwand	46,748	50,000	50,000		
440 Zinsertrag	12				
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag	12				
	46,760	50,000	50,000		
Summe Finanzergebnis	46,760	50,000	50,000		
Summe Finanzergebnis	46,760	50,000	50,000		
Saldo Gesamtergebnis	8,086,755	8,879,140	10,198,589	1,319,450	15
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	15,404				
52 Immaterielle Anlagen	15,404				
	15,404				
Summe Investitionsausgaben	15,404				
Summe Saldo Investitionsrechnung	15,404				
Saldo Investitionsrechnung	15,404				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,996,566	8,879,108	9,228,518	349,410	4
304 Zulagen	319,525	266,974	267,368	394	0
305 Arbeitgeberbeiträge	2,237,648	2,597,847	2,462,205	135,642-	5-
309 Übriger Personalaufwand	280,325	142,800	144,300	1,500	1
30 Personalaufwand	10,834,064	11,886,728	12,102,390	215,662	2
310 Material- und Warenaufwand	465,492	480,798	463,785	17,013-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	244,002	135,000	235,000	100,000	74
312 Ver- und Entsorgung	3,868,687	4,283,400	4,083,400	200,000-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,531,355	7,142,638	7,340,198	197,560	3
314 Unterhalt Immobilien	68,992	87,000	113,000	26,000	30
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	262,396	313,300	313,300		
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	854,175	803,952	802,396	1,556-	0-
317 Spesenentschädigungen	18,233	46,800	47,100	300	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10,842				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	400,944	349,109	263,209	85,900-	25-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,725,117	13,641,996	13,661,387	19,391	0
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	202,284	254,000	254,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	202,284	254,000	254,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	12,268,803	18,160,992	15,798,639	2,362,353-	13-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	12,268,803	18,160,992	15,798,639	2,362,353-	13-
	37,030,268	43,943,717	41,816,416	2,127,300-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	19,485-	25,000-	22,000-	3,000	12
41 Regalien und Konzessionen	19,485-	25,000-	22,000-	3,000	12
421 Gebühren für Amtshandlungen	55,711-	62,500-	60,500-	2,000	3
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,958,301-	2,070,000-	2,070,000-		
423 Schul- und Kursgelder	740-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	35,214,004-	34,635,599-	35,845,600-	1,210,000-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	11,207-	150,000-	150,000-		
426 Rückerstattungen	729,221-	85,890-	85,890-		
429 Übrige Entgelte		78,700	78,700		
42 Entgelte	37,969,184-	36,925,289-	38,133,289-	1,208,000-	3-
431 Aktivierung Eigenleistungen	83,916-				
43 Verschiedene Erträge	83,916-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	601,791-	641,400-	739,030-	97,630-	15-
46 Transferertrag (ohne 466)	601,791-	641,400-	739,030-	97,630-	15-
	38,674,376-	37,591,689-	38,894,319-	1,302,630-	3-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	1,644,109-	6,352,028	2,922,097	3,429,931-	54-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,584,482	4,348,000	4,348,000		
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	46,580				
33 Abschreibungen VV	2,631,062	4,348,000	4,348,000		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	19,593-	26,000-	26,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	19,593-	26,000-	26,000-		
	2,611,469	4,322,000	4,322,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,611,469	4,322,000	4,322,000		
Summe Betriebsergebnis	967,361	10,674,028	7,244,097	3,429,931-	32-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	709				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	329	500	500		
34 Finanzaufwand	1,039	500	500		
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	802-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	694-				
44 Finanzertrag	1,496-				
	458-	500	500		
Summe Finanzergebnis	458-	500	500		
Summe Finanzergebnis	458-	500	500		
Saldo Gesamtergebnis	966,903	10,674,528	7,244,597	3,429,931-	32-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
503 Übriger Tiefbau	25,468,083				
506 Mobilien	565,893				
508 Kleininvestitionen	48,353				
50 Sachanlagen	26,082,329				
520 Software	232,900				
528 Kleininvestitionen	61,136				
52 Immaterielle Anlagen	294,036				
	26,376,365				
Summe Investitionsausgaben	26,376,365				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	6,589,557-				
638 Ausland	21,717-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	6,611,274-				
	6,611,274-				
Summe Investitionseinnahmen	6,611,274-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	19,765,091				
Saldo Investitionsrechnung	19,765,091				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,476,151	2,416,156	2,467,189	51,034	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,685,266	5,210,839	5,712,474	501,635	10
303 Temporäre Arbeitskräfte	79,490	20,000	20,000		
304 Zulagen	175,673	172,986	197,206	24,220	14
305 Arbeitgeberbeiträge	1,928,552	1,887,007	2,046,301	159,294	8
309 Übriger Personalaufwand	413,275	455,770	453,770	2,000-	0-
30 Personalaufwand	9,758,407	10,162,758	10,896,941	734,183	7
310 Material- und Warenaufwand	174,488	175,400	211,250	35,850	20
311 Nicht aktivierbare Anlagen	415,840	514,020	512,520	1,500-	0-
312 Ver- und Entsorgung	1,455	200		200-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,149,292	2,553,845	2,593,331	39,486	2
314 Unterhalt Immobilien	2,428	5,000	5,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	393,883	489,500	617,800	128,300	26
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,597,443	1,676,490	1,637,440	39,050-	2-
317 Spesenentschädigungen	18,871	15,000	31,300	16,300	109
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,036,784	825,000	820,000	5,000-	1-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,434,566	1,037,500	1,186,500	149,000	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,225,051	7,291,955	7,615,141	323,186	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	107,826	27,392	83,000	55,608	203
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	107,826	27,392	83,000	55,608	203
	17,091,283	17,482,105	18,595,082	1,112,977	6
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,180,596-	1,945,000-	2,045,000-	100,000-	5-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	351,385-	223,000-	274,500-	51,500-	23-
426 Rückerstattungen	17,839-	17,500-	16,500-	1,000	6
427 Bussen	26,280-	35,000-	35,000-		
429 Übrige Entgelte	110,054-	85,000-	120,000-	35,000-	41-
42 Entgelte	2,686,155-	2,305,500-	2,491,000-	185,500-	8-
	2,686,155-	2,305,500-	2,491,000-	185,500-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,405,128	15,176,605	16,104,082	927,477	6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	40,054	37,521	67,500	29,979	80
33 Abschreibungen VV	40,054	37,521	67,500	29,979	80
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,246		7,477	7,477	Neu
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,246		7,477	7,477	Neu
	41,300	37,521	74,977	37,456	100
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41,300	37,521	74,977	37,456	100
Summe Betriebsergebnis	14,446,428	15,214,126	16,179,059	964,933	6

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	15,993				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,129	1,000	2,000	1,000	100
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,574	2,000		2,000-	100-
34 Finanzaufwand	18,696	3,000	2,000	1,000-	33-
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag					
	18,696	3,000	2,000	1,000-	33-
Summe Finanzergebnis	18,696	3,000	2,000	1,000-	33-
Summe Finanzergebnis	18,696	3,000	2,000	1,000-	33-
Saldo Gesamtergebnis	14,465,124	15,217,126	16,181,059	963,933	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	146,371				
508 Kleininvestitionen			250,000	250,000	Neu
50 Sachanlagen	146,371		250,000	250,000	Neu
560 Bund	37,385				
56 Eigene Investitionsbeiträge	37,385				
	183,756		250,000	250,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	183,756		250,000	250,000	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	183,756		250,000	250,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	183,756		250,000	250,000	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,825,388	2,807,913	2,888,471	80,558	3
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,636,051	4,698,882	5,289,180	590,298	13
303 Temporäre Arbeitskräfte	107,785	170,000	170,000		
304 Zulagen	176,796	169,346	194,213	24,867	15
305 Arbeitgeberbeiträge	1,836,537	1,883,359	2,051,163	167,805	9
309 Übriger Personalaufwand	13,834	42,500	42,000	500-	1-
30 Personalaufwand	9,596,389	9,772,000	10,635,027	863,027	9
310 Material- und Warenaufwand	57,114	69,000	67,000	2,000-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	46,325	107,327	55,327	52,000-	48-
312 Ver- und Entsorgung	39,511	38,000	40,000	2,000	5
313 Dienstleistungen und Honorare	363,039	249,358	239,908	9,450-	4-
314 Unterhalt Immobilien	9,792	15,000	10,000	5,000-	33-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,319	19,700	6,200	13,500-	69-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	655,880	645,404	645,404		
317 Spesenentschädigungen	8,480	10,000	10,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,560,777	2,270,000	2,270,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,096,162	3,269,500	3,366,150	96,650	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,843,398	6,693,289	6,709,989	16,700	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	26,786	26,800	26,800		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	26,786	26,800	26,800		
	16,466,574	16,492,089	17,371,816	879,727	5
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,244,220-	1,190,000-	1,180,000-	10,000	1
425 Erlös aus Verkäufen	643-				
426 Rückerstattungen	16,492-	19,000-	17,000-	2,000	11
427 Bussen	108,590-	150,000-	150,000-		
429 Übrige Entgelte	188,533-	210,000-	300,000-	90,000-	43-
42 Entgelte	1,558,477-	1,569,000-	1,647,000-	78,000-	5-
	1,558,477-	1,569,000-	1,647,000-	78,000-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,908,096	14,923,089	15,724,816	801,727	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	80,496	80,500	80,496	4-	
33 Abschreibungen VV	80,496	80,500	80,496	4-	
	80,496	80,500	80,496	4-	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80,496	80,500	80,496	4-	
Summe Betriebsergebnis	14,988,592	15,003,589	15,805,312	801,723	5

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,143	2,500	3,000	500	20
349 Verschiedener Finanzaufwand	348	500		500-	100-
34 Finanzaufwand	2,491	3,000	3,000		
449 Übriger Finanzertrag	5-				
44 Finanzertrag	5-				
	2,486	3,000	3,000		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,486	3,000	3,000		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,486	3,000	3,000		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	14,991,078	15,006,589	15,808,312	801,723	5
<u>113 ZIVILGERICHT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,424,762	1,496,955	1,519,792	22,837	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,529,978	16,720,523	17,620,779	900,256	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	57,950	61,000	61,000		
304 Zulagen	452,195	462,132	509,068	46,936	10
305 Arbeitgeberbeiträge	4,765,487	4,799,790	5,076,713	276,923	6
309 Übriger Personalaufwand	138,319	196,080	138,080	58,000-	30-
30 Personalaufwand	23,368,692	23,736,480	24,925,431	1,188,951	5
310 Material- und Warenaufwand	289,680	299,700	236,000	63,700-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	70,926	156,500	155,000	1,500-	1-
312 Ver- und Entsorgung	101,962	112,000	112,500	500	0
313 Dienstleistungen und Honorare	1,342,076	1,671,142	1,678,999	7,857	0
314 Unterhalt Immobilien	255,862	229,500	268,500	39,000	17
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	27,774	29,500	21,000	8,500-	29-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,832,272	1,978,740	1,989,840	11,100	1
317 Spesenentschädigungen	11,490	7,300	11,300	4,000	55
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	804,908	531,000	500,500	30,500-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,812,733	2,885,400	2,617,000	268,400-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,549,682	7,900,782	7,590,639	310,143-	4-
	30,918,374	31,637,262	32,516,070	878,808	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	18,771,120-	20,670,000-	19,655,000-	1,015,000	5
425 Erlös aus Verkäufen	11-				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	50,486-	50,200-	45,600-	4,600	9
429 Übrige Entgelte	28,450-	12,000-	98,500-	86,500-	721-
42 Entgelte	18,850,068-	20,732,200-	19,799,100-	933,100	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,500-	8,400-	11,000-	2,600-	31-
43 Verschiedene Erträge	11,500-	8,400-	11,000-	2,600-	31-
	18,861,567-	20,740,600-	19,810,100-	930,500	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,056,807	10,896,662	12,705,970	1,809,308	17
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	69,891	69,000	69,850	850	1
33 Abschreibungen VV	69,891	69,000	69,850	850	1
	69,891	69,000	69,850	850	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69,891	69,000	69,850	850	1
Summe Betriebsergebnis	12,126,698	10,965,662	12,775,820	1,810,158	17
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	41,132	44,500	56,700	12,200	27
349 Verschiedener Finanzaufwand	21,583	38,500		38,500-	100-
34 Finanzaufwand	62,716	83,000	56,700	26,300-	32-
441 Realisierte Gewinne	1,613-				
449 Übriger Finanzertrag	32,298-				
44 Finanzertrag	33,912-				
	28,804	83,000	56,700	26,300-	32-
Summe Finanzergebnis	28,804	83,000	56,700	26,300-	32-
Summe Finanzergebnis	28,804	83,000	56,700	26,300-	32-
Saldo Gesamtergebnis	12,155,502	11,048,662	12,832,520	1,783,858	16
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
604 Übertragung von Hochbauten	319-				
60 Einnahmen Sachanlagen	319-				
	319-				
Summe Investitionseinnahmen	319-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	319-				
Saldo Investitionsrechnung	319-				
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	588,154	635,829	647,796	11,966	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,509,466	1,597,780	1,637,353	39,572	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,061	1,000	1,000		
304 Zulagen	48,807	48,545	51,614	3,068	6
305 Arbeitgeberbeiträge	583,479	561,675	566,949	5,275	1
309 Übriger Personalaufwand	8,390	22,140	27,500	5,360	24
30 Personalaufwand	2,739,357	2,866,970	2,932,212	65,242	2
310 Material- und Warenaufwand	20,098	34,350	28,400	5,950-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		5,000	15,000	10,000	200
312 Ver- und Entsorgung	3,847	11,200		11,200-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	194,464	71,623	95,610	23,987	33
314 Unterhalt Immobilien	9,092	23,000		23,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	14,824	12,700	1,700	11,000-	87-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	103,736	251,216	251,016	200-	0
317 Spesenentschädigungen	5,739	10,000	10,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	36,143	55,000	50,000	5,000-	9-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	168,928	268,800	248,000	20,800-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	556,872	742,889	699,726	43,163-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,039		12,500	12,500	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,039		12,500	12,500	Neu
	3,297,267	3,609,859	3,644,438	34,579	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	159,670-	235,000-	240,000-	5,000-	2-
426 Rückerstattungen	4,724-	5,100-	4,700-	400	8
42 Entgelte	164,394-	240,100-	244,700-	4,600-	2-
	164,394-	240,100-	244,700-	4,600-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,132,872	3,369,759	3,399,738	29,979	1
Summe Betriebsergebnis	3,132,872	3,369,759	3,399,738	29,979	1

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	226	100	400	300	300
349 Verschiedener Finanzaufwand	20	50		50-	100-
34 Finanzaufwand	247	150	400	250	167
	247	150	400	250	167
Summe Finanzergebnis	247	150	400	250	167
Summe Finanzergebnis	247	150	400	250	167
Saldo Gesamtergebnis	3,133,119	3,369,909	3,400,138	30,229	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	124,627				
50 Sachanlagen	124,627				
	124,627				
Summe Investitionsausgaben	124,627				
Summe Saldo Investitionsrechnung	124,627				
Saldo Investitionsrechnung	124,627				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	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	340,945	322,838	419,282	96,445	30
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	456,091	383,917	398,139	14,222	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,400	300	1,400	1,100	367
304 Zulagen	17,353	12,970	14,543	1,573	12
305 Arbeitgeberbeiträge	189,891	137,944	164,290	26,346	19
309 Übriger Personalaufwand	2,015	3,700	4,500	800	22
30 Personalaufwand	1,007,694	861,669	1,002,154	140,486	16
310 Material- und Warenaufwand	4,844	10,190	8,790	1,400-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,378	6,200	6,200		
313 Dienstleistungen und Honorare	226,147	217,403	213,253	4,150-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		3,500		3,500-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	22,068	89,160	89,160		
317 Spesenentschädigungen	1,086	5,000	7,000	2,000	40
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,011-	4,500	4,000	500-	11-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	191,672	156,150	154,150	2,000-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	461,185	492,103	482,553	9,550-	2-
	1,468,880	1,353,772	1,484,707	130,936	10
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	12,040-	17,200-	35,000-	17,800-	103-
426 Rückerstattungen	1,730-	1,800-	1,600-	200	11
429 Übrige Entgelte		500-	7,700-	7,200-	*999-
42 Entgelte	13,770-	19,500-	44,300-	24,800-	127-
	13,770-	19,500-	44,300-	24,800-	127-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,455,110	1,334,272	1,440,407	106,136	8
Summe Betriebsergebnis	1,455,110	1,334,272	1,440,407	106,136	8
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	210	100	310	210	210
349 Verschiedener Finanzaufwand	13	30		30-	100-
34 Finanzaufwand	223	130	310	180	138
	223	130	310	180	138
Summe Finanzergebnis	223	130	310	180	138
Summe Finanzergebnis	223	130	310	180	138
Saldo Gesamtergebnis	1,455,333	1,334,402	1,440,717	106,316	8

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,237,642	2,426,387	2,349,085	77,302-	3-
304 Zulagen	53,455	57,673	70,951	13,278	23
305 Arbeitgeberbeiträge	673,274	740,853	723,130	17,723-	2-
309 Übriger Personalaufwand	49,713	65,500	61,000	4,500-	7-
30 Personalaufwand	3,014,084	3,290,413	3,204,166	86,247-	3-
310 Material- und Warenaufwand	6,575	6,600	6,600		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,698	8,100	6,100	2,000-	25-
312 Ver- und Entsorgung	3,154	4,500	4,200	300-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	86,287	168,550	171,750	3,200	2
314 Unterhalt Immobilien	15,509	23,300	21,000	2,300-	10-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12	100	100		
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	182,412	183,976	182,466	1,510-	1-
317 Spesenentschädigungen	7,433	20,000	15,000	5,000-	25-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	10,121	12,200	10,900	1,300-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	317,201	427,326	418,116	9,210-	2-
	3,331,285	3,717,739	3,622,282	95,457-	3-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	22,320-	22,500-	22,500-		
426 Rückerstattungen	5,475-	6,200-	5,800-	400	6
42 Entgelte	27,795-	28,700-	28,300-	400	1
	27,795-	28,700-	28,300-	400	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,303,490	3,689,039	3,593,982	95,057-	3-
Summe Betriebsergebnis	3,303,490	3,689,039	3,593,982	95,057-	3-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	2				
34 Finanzaufwand	2				
441 Realisierte Gewinne	27-				
443 Liegenschaftenertrag	5,220-	3,000-	4,000-	1,000-	33-
44 Finanzertrag	5,247-	3,000-	4,000-	1,000-	33-
	5,245-	3,000-	4,000-	1,000-	33-
Summe Finanzergebnis	5,245-	3,000-	4,000-	1,000-	33-
Summe Finanzergebnis	5,245-	3,000-	4,000-	1,000-	33-
Saldo Gesamtergebnis	3,298,244	3,686,039	3,589,982	96,057-	3-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	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	1,210,673	1,285,472	1,269,258	16,214-	1-
304 Zulagen	2,404,188	2,584,556	2,585,192	636	0
305 Arbeitgeberbeiträge	526,474	564,584	552,040	12,543-	2-
309 Übriger Personalaufwand	6,841	19,500	19,500		
30 Personalaufwand	4,148,176	4,454,112	4,425,990	28,121-	1-
310 Material- und Warenaufwand	26,736	41,000	40,500	500-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,811	79,500	43,500	36,000-	45-
313 Dienstleistungen und Honorare	238,109	308,700	359,200	50,500	16
314 Unterhalt Immobilien	140,577	155,000	155,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	45,925	141,000	136,000	5,000-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	138,788	145,800	129,800	16,000-	11-
317 Spesenentschädigungen	1,041,720	1,216,500	1,266,500	50,000	4
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,394	18,100	14,600	3,500-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,657,059	2,105,600	2,145,100	39,500	2
	5,805,236	6,559,712	6,571,090	11,379	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	8,800-	8,000-	8,000-		
42 Entgelte	8,800-	8,000-	8,000-		
	8,800-	8,000-	8,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,796,435	6,551,712	6,563,090	11,379	0
Summe Betriebsergebnis	5,796,435	6,551,712	6,563,090	11,379	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	66				
34 Finanzaufwand	66				
441 Realisierte Gewinne	29-				
44 Finanzertrag	29-				
	37				
Summe Finanzergebnis	37				
Summe Finanzergebnis	37				
Saldo Gesamtergebnis	5,796,472	6,551,712	6,563,090	11,379	0

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	24,087				
50 Sachanlagen	24,087				
	24,087				
Summe Investitionsausgaben	24,087				
Summe Saldo Investitionsrechnung	24,087				
Saldo Investitionsrechnung	24,087				
<u>410 OMBUDSSTELLE</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	504,821	517,647	528,131	10,484	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	11,890	11,905	12,978	1,073	9
305 Arbeitgeberbeiträge	150,704	157,181	157,298	117	0
309 Übriger Personalaufwand	6,319	23,000	22,000	1,000-	4-
30 Personalaufwand	673,734	709,733	720,407	10,674	2
310 Material- und Warenaufwand	13,760	23,100	23,100		
311 Nicht aktivierbare Anlagen		7,000	7,000		
312 Ver- und Entsorgung	1,671	2,800	2,800		
313 Dienstleistungen und Honorare	17,983	55,000	102,500	47,500	86
314 Unterhalt Immobilien	614	600	600		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,599	6,000	6,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	60,917	62,916	62,916		
317 Spesenentschädigungen	1,255	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,395	5,000	5,200	200	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	101,195	177,416	225,116	47,700	27
	774,929	887,149	945,523	58,374	7
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	1,319-				
42 Entgelte	1,319-				
	1,319-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	773,610	887,149	945,523	58,374	7
Summe Betriebsergebnis	773,610	887,149	945,523	58,374	7

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1				
34 Finanzaufwand	1				
	1				
Summe Finanzergebnis	1				
Summe Finanzergebnis	1				
Saldo Gesamtergebnis	773,611	887,149	945,523	58,374	7
<u>410 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER</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	849,133	942,212	1,165,453	223,241	24
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	20,145	21,996	28,680	6,684	30
305 Arbeitgeberbeiträge	207,615	238,458	295,893	57,435	24
309 Übriger Personalaufwand	5,188	36,000	36,000		
30 Personalaufwand	1,082,080	1,238,667	1,526,027	287,360	23
310 Material- und Warenaufwand	16,271	30,000	30,000		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	173	1,000	1,000		
312 Ver- und Entsorgung	1,775	3,500	3,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	41,174	102,000	106,000	4,000	4
314 Unterhalt Immobilien	2,601	3,000	3,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	39	3,000	3,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	47,812	52,908	49,908	3,000-	6-
317 Spesenentschädigungen	3,101	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,922	25,000	28,000	3,000	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	125,866	235,408	239,408	4,000	2
	1,207,947	1,474,075	1,765,435	291,360	20
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	26,905-	19,000-		19,000	100
426 Rückerstattungen	2,070-	2,000-	2,000-		
42 Entgelte	28,975-	21,000-	2,000-	19,000	90
	28,975-	21,000-	2,000-	19,000	90
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,178,972	1,453,075	1,763,435	310,360	21
Summe Betriebsergebnis	1,178,972	1,453,075	1,763,435	310,360	21

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
441 Realisierte Gewinne	2-				
44 Finanzertrag	2-				
	2-				
Summe Finanzergebnis	2-				
Summe Finanzergebnis	2-				
Saldo Gesamtergebnis	1,178,970	1,453,075	1,763,435	310,360	21

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	64,959	46,850,000	27,220,000	19,630,000-	42-
302 Löhne Lehrkräfte			12,460,000	12,460,000	Neu
304 Zulagen	745,375				
305 Arbeitgeberbeiträge	13,030,523	14,597,727	16,947,120	2,349,393	16
30 Personalaufwand	13,840,857	61,447,727	56,627,120	4,820,607-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	18,184,117	25,113,173	21,998,913	3,114,260-	12-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,475,635-	3,060,000	3,060,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,708,482	28,173,173	25,058,913	3,114,260-	11-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte			1,550,000	1,550,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,359,637		3,570,000	3,570,000	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	15,359,637		5,120,000	5,120,000	Neu
	44,908,975	89,620,900	86,806,033	2,814,867-	3-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	148-				
42 Entgelte	148-				
430 Verschiedene betriebliche Erträge	377,307-				
439 Übriger Ertrag	32,893,467-	36,023,110-	39,058,243-	3,035,133-	8-
43 Verschiedene Erträge	33,270,774-	36,023,110-	39,058,243-	3,035,133-	8-
460 Ertragsanteile	8,432,187-	7,945,000-	8,264,000-	319,000-	4-
469 Verschiedener Transferertrag	1,937,111-	400,000-	2,600,000-	2,200,000-	550-
46 Transferertrag (ohne 466)	10,369,298-	8,345,000-	10,864,000-	2,519,000-	30-
	43,640,220-	44,368,110-	49,922,243-	5,554,133-	13-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,268,755	45,252,790	36,883,790	8,369,000-	18-
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	2,268,755	46,252,790	37,883,790	8,369,000-	18-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	52				
34 Finanzaufwand	52				
441 Realisierte Gewinne	90-				
44 Finanzertrag	90-				
	38-				
Summe Finanzergebnis	38-				
Summe Finanzergebnis	38-				
Saldo Gesamtergebnis	2,268,717	46,252,790	37,883,790	8,369,000-	18-
<u>417 REGIERUNGSRAT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,113,097	2,205,893	2,266,985	61,093	3
304 Zulagen	175,608	157,431	161,258	3,827	2
305 Arbeitgeberbeiträge	572,429	607,987	626,774	18,787	3
30 Personalaufwand	2,861,134	2,971,311	3,055,017	83,706	3
313 Dienstleistungen und Honorare	6,525	7,500	7,500		
317 Spesenentschädigungen	2,371	9,500	9,500		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	680	1,800	1,000	800-	44-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,576	18,800	18,000	800-	4-
	2,870,710	2,990,111	3,073,017	82,906	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	136,051-	155,000-	155,000-		
426 Rückerstattungen	2,811-	3,000-	3,000-		
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	138,861-	158,000-	158,000-		
	138,861-	158,000-	158,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,731,849	2,832,111	2,915,017	82,906	3
Summe Betriebsergebnis	2,731,849	2,832,111	2,915,017	82,906	3

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1				
34 Finanzaufwand	61				
440 Zinsertrag	10-				
44 Finanzertrag	10-				
	51				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	51				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	51				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,731,900	2,832,111	2,915,017	82,906	3
<u>420 LIEGENSCHAFTEN (VERWALTUNGSVERMÖGEN)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	5,425,843-	5,356,925-	5,713,641-	356,716-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,903,378	3,250,000	3,250,000		
314 Unterhalt Immobilien	17,080,168	15,000,000	15,200,000	200,000	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	10,425,180	11,300,000	11,100,000	200,000-	2-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	33,349,697	41,681,955	47,542,265	5,860,310	14
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	0				
31 Sach- und Betriebsaufwand	59,332,582	65,875,030	71,378,624	5,503,594	8
	59,332,582	65,875,030	71,378,624	5,503,594	8
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	162,490,322-	168,002,380-	171,755,091-	3,752,711-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	241,816-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	44,775-	50,000-	50,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	162,776,913-	168,552,380-	172,305,091-	3,752,711-	2-
	162,776,913-	168,552,380-	172,305,091-	3,752,711-	2-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	103,444,332-	102,677,350-	100,926,467-	1,750,883	2

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	123,847,108	135,203,000	131,101,250	4,101,750-	3-
33 Abschreibungen VV	123,847,108	135,203,000	131,101,250	4,101,750-	3-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,627,278-	5,900,000-	5,600,000-	300,000	5
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,627,278-	5,900,000-	5,600,000-	300,000	5
	118,219,830	129,303,000	125,501,250	3,801,750-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	118,219,830	129,303,000	125,501,250	3,801,750-	3-
Summe Betriebsergebnis	14,775,498	26,625,650	24,574,783	2,050,867-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,599				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,887				
343 Liegenschaftenaufwand FV	8,987,921	7,974,072	8,548,020	573,948	7
34 Finanzaufwand	8,995,407	7,974,072	8,548,020	573,948	7
440 Zinsertrag	11-				
441 Realisierte Gewinne	625-				
443 Liegenschaftenertrag	35,416,218-	41,258,616-	41,752,306-	493,690-	1-
444 Wertberichtigungen Anlagen	500-				
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	35,417,354-	41,258,616-	41,752,306-	493,690-	1-
	26,421,947-	33,284,544-	33,204,286-	80,258	0
Summe Finanzergebnis	26,421,947-	33,284,544-	33,204,286-	80,258	0
Summe Finanzergebnis	26,421,947-	33,284,544-	33,204,286-	80,258	0
Saldo Gesamtergebnis	11,646,448-	6,658,894-	8,629,503-	1,970,609-	30-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	155,133,750	2,368,158	3,405,000	1,036,842	44
509 Übrige Sachanlagen		165,800,000	194,400,000	28,600,000	17
50 Sachanlagen	155,133,750	168,168,158	197,805,000	29,636,842	18
	155,133,750	168,168,158	197,805,000	29,636,842	18
Summe Investitionsausgaben	155,133,750	168,168,158	197,805,000	29,636,842	18

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	722,070-	645,809-	341,019-	304,790	47
60 Einnahmen Sachanlagen	722,070-	645,809-	341,019-	304,790	47
630 Bund	568,706-				
634 Öffentliche Unternehmungen	33,840-				
637 Private Haushalte	167,416-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	769,962-				
	1,492,032-	645,809-	341,019-	304,790	47
Summe Investitionseinnahmen	1,492,032-	645,809-	341,019-	304,790	47
Summe Saldo Investitionsrechnung	153,641,718	167,522,349	197,463,981	29,941,632	18
Saldo Investitionsrechnung	153,641,718	167,522,349	197,463,981	29,941,632	18

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	56,497	70,000	70,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	56,497	70,000	70,000		
362 Finanz- und Lastenausgleich	141,260,015	185,470,500	201,163,700	15,693,200	8
369 Verschiedener Transferaufwand	8,580,125-	8,617,000-	414,000	9,031,000	105
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	132,679,890	176,853,500	201,577,700	24,724,200	14
	132,736,387	176,923,500	201,647,700	24,724,200	14
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	14,224-	15,000-	15,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn	90,894,057-	45,600,000-	45,450,000-	150,000	0
41 Regalien und Konzessionen	90,908,281-	45,615,000-	45,465,000-	150,000	0
429 Übrige Entgelte	10,200,000-	10,200,000-	10,200,000-		
42 Entgelte	10,200,000-	10,200,000-	10,200,000-		
439 Übriger Ertrag	74,367-	110,000-	32,000-	78,000	71
43 Verschiedene Erträge	74,367-	110,000-	32,000-	78,000	71
460 Ertragsanteile	9,570,226-	14,570,000-	13,297,000-	1,273,000	9
462 Finanz- und Lastenausgleich	77,929,753-	74,324,700-	74,512,200-	187,500-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	87,499,979-	88,894,700-	87,809,200-	1,085,500	1
	188,682,626-	144,819,700-	143,506,200-	1,313,500	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	55,946,240-	32,103,800	58,141,500	26,037,700	81
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	9,256,357	3,600,000	3,600,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	112,046,355				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	121,302,712	3,600,000	3,600,000		
	121,302,712	3,600,000	3,600,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121,302,712	3,600,000	3,600,000		
Summe Betriebsergebnis	65,356,472	35,703,800	61,741,500	26,037,700	73

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	4,161,554	8,953,900	23,610,000	14,656,100	164
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	835,691	1,454,000	1,200,000	254,000-	17-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1,794,096				
349 Verschiedener Finanzaufwand	332,234	290,000	40,000	250,000-	86-
34 Finanzaufwand	7,123,574	10,697,900	24,850,000	14,152,100	132
440 Zinsertrag	1,602,861-	1,537,000-	4,540,000-	3,003,000-	195-
441 Realisierte Gewinne	168,343-				
442 Beteiligungsertrag	18,215-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	3,770,189-	2,736,000-	4,391,000-	1,655,000-	60-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	113,520,340-	105,849,340-	114,065,140-	8,215,800-	8-
449 Übriger Finanzertrag	3,284,665-	2,300,000-	1,600,000-	700,000	30
44 Finanzertrag	122,364,612-	112,422,340-	124,596,140-	12,173,800-	11-
	115,241,038-	101,724,440-	99,746,140-	1,978,300	2
Summe Finanzergebnis	115,241,038-	101,724,440-	99,746,140-	1,978,300	2
Summe Finanzergebnis	115,241,038-	101,724,440-	99,746,140-	1,978,300	2
Saldo Gesamtergebnis	49,884,566-	66,020,640-	38,004,640-	28,016,000	42
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
554 Öffentliche Unternehmungen	40,968,818	3,000,000		3,000,000-	100-
555 Private Unternehmungen	34,059,997				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	75,028,815	3,000,000		3,000,000-	100-
	75,028,815	3,000,000		3,000,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	75,028,815	3,000,000		3,000,000-	100-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	17,493,453-	17,494,000-	17,342,000-	152,000	1
646 Private Org. ohne Erwerbzzweck	161,550-	260,550-	260,550-		
64 Rückzahlung von Darlehen	17,655,003-	17,754,550-	17,602,550-	152,000	1
	17,655,003-	17,754,550-	17,602,550-	152,000	1
Summe Investitionseinnahmen	17,655,003-	17,754,550-	17,602,550-	152,000	1
Summe Saldo Investitionsrechnung	57,373,811	14,754,550-	17,602,550-	2,848,000-	19-
Saldo Investitionsrechnung	57,373,811	14,754,550-	17,602,550-	2,848,000-	19-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
313 Dienstleistungen und Honorare	14,755	100,000	100,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,434,010	28,500,000	22,500,000	6,000,000-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,448,765	28,600,000	22,600,000	6,000,000-	21-
	20,448,765	28,600,000	22,600,000	6,000,000-	21-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,124,778,201-	2,124,800,000-	2,136,300,000-	11,500,000-	1-
401 Direkte Steuern juristische Personen	602,339,777-	585,020,000-	691,500,000-	106,480,000-	18-
402 Übrige Direkte Steuern	240,996,927-	216,000,000-	209,000,000-	7,000,000	3
40 Fiskalertrag	2,968,114,905-	2,925,820,000-	3,036,800,000-	110,980,000-	4-
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,787,791-	6,000,000-	6,000,000-		
427 Bussen	2,921,053-	2,800,000-	2,800,000-		
429 Übrige Entgelte	327,006-	5,500,000-	1,500,000-	4,000,000	73
42 Entgelte	10,035,850-	14,300,000-	10,300,000-	4,000,000	28
460 Ertragsanteile	317,119,221-	300,300,000-	323,600,000-	23,300,000-	8-
46 Transferertrag (ohne 466)	317,119,221-	300,300,000-	323,600,000-	23,300,000-	8-
	3,295,269,976-	3,240,420,000-	3,370,700,000-	130,280,000-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,274,821,211-	3,211,820,000-	3,348,100,000-	136,280,000-	4-
Summe Betriebsergebnis	3,274,821,211-	3,211,820,000-	3,348,100,000-	136,280,000-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,289,626	2,300,000	2,300,000		
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
34 Finanzaufwand	1,289,626	2,300,000	2,300,000		
440 Zinsertrag	26,850,443-	15,800,000-	15,800,000-		
44 Finanzertrag	26,850,443-	15,800,000-	15,800,000-		
	25,560,817-	13,500,000-	13,500,000-		
Summe Finanzergebnis	25,560,817-	13,500,000-	13,500,000-		
Summe Finanzergebnis	25,560,817-	13,500,000-	13,500,000-		
Saldo Gesamtergebnis	3,300,382,028-	3,225,320,000-	3,361,600,000-	136,280,000-	4-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	177,819	200,000	200,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	177,819	200,000	200,000		
	177,819	200,000	200,000		
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	30,828,665-	30,700,000-	30,500,000-	200,000	1
40 Fiskalertrag	30,828,665-	30,700,000-	30,500,000-	200,000	1
	30,828,665-	30,700,000-	30,500,000-	200,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	30,650,845-	30,500,000-	30,300,000-	200,000	1
Summe Betriebsergebnis	30,650,845-	30,500,000-	30,300,000-	200,000	1
Saldo Gesamtergebnis	30,650,845-	30,500,000-	30,300,000-	200,000	1
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	99,645	95,000	100,000	5,000	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30,582	30,000	30,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	130,227	125,000	130,000	5,000	4
	130,227	125,000	130,000	5,000	4
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	797,157-	740,000-	800,000-	60,000-	8-
40 Fiskalertrag	797,157-	740,000-	800,000-	60,000-	8-
	797,157-	740,000-	800,000-	60,000-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	666,930-	615,000-	670,000-	55,000-	9-
Summe Betriebsergebnis	666,930-	615,000-	670,000-	55,000-	9-
Saldo Gesamtergebnis	666,930-	615,000-	670,000-	55,000-	9-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	551				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	187,520	156,784	180,000	23,216	15
343 Liegenschaftenaufwand FV	4,879,931	5,905,580	5,651,645	253,935-	4-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1,597,139				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1-				
34 Finanzaufwand	6,665,139	6,062,364	5,831,645	230,719-	4-
443 Liegenschaftenertrag	17,701,830-	17,883,691-	17,883,335-	356	
444 Wertberichtigungen Anlagen	3,520,000-	804,000-	683,400-	120,600	15
44 Finanzertrag	21,221,830-	18,687,691-	18,566,735-	120,956	1
	14,556,690-	12,625,327-	12,735,090-	109,763-	1-
Summe Finanzergebnis	14,556,690-	12,625,327-	12,735,090-	109,763-	1-
Summe Finanzergebnis	14,556,690-	12,625,327-	12,735,090-	109,763-	1-
Saldo Gesamtergebnis	14,556,690-	12,625,327-	12,735,090-	109,763-	1-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	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					
341 Realisierte Kursverluste	267				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,604				
343 Liegenschaftenaufwand FV	53,118,312	71,671,327	76,881,513	5,210,186	7
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	155,213,418				
34 Finanzaufwand	208,337,601	71,671,327	76,881,513	5,210,186	7
440 Zinsertrag	440-				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne	1,218-				
443 Liegenschaftenertrag	115,747,731-	127,729,944-	135,038,677-	7,308,733-	6-
444 Wertberichtigungen Anlagen	141,673,377-	36,621,450-	19,000,000-	17,621,450	48
447 Liegenschaftenertrag	5,188,009-	4,964,715-	9,019,032-	4,054,317-	82-
44 Finanzertrag	262,610,774-	169,316,109-	163,057,709-	6,258,400	4
	54,273,173-	97,644,782-	86,176,196-	11,468,586	12
Summe Finanzergebnis	54,273,173-	97,644,782-	86,176,196-	11,468,586	12
Summe Finanzergebnis	54,273,173-	97,644,782-	86,176,196-	11,468,586	12
Saldo Gesamtergebnis	54,273,173-	97,644,782-	86,176,196-	11,468,586	12

Institutionelle Gliederung

12.09.2023

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung B24 zum B23	
				Abw. Absolut	Abw. %
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste u. Generalsekr.	-73'899.0	-78'799.1	-80'936.8	-2'137.6	-2.7
230 Volksschulen	-426'609.0	-445'990.9	-463'738.5	-17'747.6	-4.0
240 Mittelschulen	-86'633.3	-87'374.6	-90'939.7	-3'565.2	-4.1
245 Berufsbildende Schulen	-90'577.8	-92'035.9	-96'863.0	-4'827.0	-5.2
265 Leitung Mittelschulen&Berufsbildung	-5'399.1	-5'987.1	-7'005.4	-1'018.3	-17.0
271 Hochschulen	-269'720.3	-275'968.2	-279'637.0	-3'668.8	-1.3
290 Jugend, Familie und Sport	-150'438.5	-156'480.1	-172'811.1	-16'331.0	-10.4
TOTAL	-1'103'277.0	-1'142'635.9	-1'191'931.5	-49'295.6	-4.3
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	-5'685.4	-6'580.7	-6'915.6	-334.9	-5.1
321 Gleichstellung und Diversität	-1'701.3	-2'246.8	-4'841.7	-2'594.9	-115.5
330 Staatskanzlei	-10'159.8	-10'384.7	-10'658.0	-273.3	-2.6
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	-6'685.3	-6'444.3	-6'945.6	-501.3	-7.8
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-9'910.3	-9'749.1	-7'681.4	2'067.7	21.2
360 Statistisches Amt	-5'484.7	-5'520.4	-5'880.6	-360.1	-6.5
370 Kultur	-76'254.9	-82'766.7	-85'924.2	-3'157.5	-3.8
371 Globalbudget Kunstmuseum Basel	-23'271.7	-20'880.5	-21'737.0	-856.4	-4.1
372 Globalbudget Antikenmuseum	-5'567.3	-5'337.2	-5'455.7	-118.5	-2.2
373 Globalbudget Historisches Museum Basel	-12'469.0	-12'345.1	-12'678.2	-333.1	-2.7
374 Globalbudget Naturhistorisches Museum Base	-9'740.5	-11'141.0	-11'480.8	-339.7	-3.0
375 Globalbudget Museum der Kulturen Basel	-9'360.8	-8'905.8	-9'081.2	-175.5	-2.0
376 Staatsarchiv	-4'647.7	-5'073.3	-5'563.2	-490.0	-9.7
377 Archäologische Bodenforschung	-4'810.7	-5'064.9	-5'026.1	38.8	0.8
TOTAL	-185'749.6	-192'440.4	-199'869.0	-7'428.6	-3.9
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	-5'674.0	-6'832.1	-9'258.0	-2'425.9	-35.5
403 Finanzverwaltung	-6'439.9	-6'547.6	-7'456.1	-908.5	-13.9
404 Steuerverwaltung	-42'029.8	-43'303.7	-45'414.5	-2'110.8	-4.9
405 Immobilien Basel-Stadt	263.7	-98.5	-475.1	-376.6	-382.3
406 IT Basel-Stadt	-53'060.9	-57'460.3	-62'968.1	-5'507.8	-9.6
409 Zentraler Personaldienst	-7'264.3	-8'424.6	-9'117.2	-692.6	-8.2
TOTAL	-114'205.2	-122'666.8	-134'689.0	-12'022.2	-9.8
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	-4'900.0	-4'899.4	-4'976.8	-77.5	-1.6
501 Services	-23'128.8	-18'863.8	-20'611.7	-1'747.9	-9.3
501 Zentraler Rechtsdienst	-2'273.2	-2'331.1	-2'433.7	-102.6	-4.4
506 Kantonspolizei	-121'385.2	-126'096.2	-131'227.7	-5'131.5	-4.1
509 Rettung	-26'017.9	-30'376.8	-32'592.7	-2'215.8	-7.3
510 Bevölkerungsdienste und Migration	-61'882.9	-60'103.5	-63'932.5	-3'829.0	-6.4
520 Staatsanwaltschaft	-43'346.0	-44'242.7	-47'315.9	-3'073.3	-6.9
TOTAL	-282'934.0	-286'913.5	-303'091.0	-16'177.6	-5.6
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	-18'961.6	-8'566.9	-9'753.2	-1'186.3	-13.8
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-1'254.7	-684.1	-1'486.7	-802.6	-117.3
614 Stadtgärtnerei	-27'045.8	-28'274.8	-29'545.7	-1'271.0	-4.5
617 Tiefbauamt	-53'788.8	-55'462.5	-57'018.2	-1'555.8	-2.8
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-4'524.1	-5'668.7	-6'867.4	-1'198.8	-21.1
651 Städtebau und Architektur	-32'383.5	-33'573.6	-35'904.2	-2'330.6	-6.9
661 Mobilität	-6'482.6	-7'853.6	-10'277.8	-2'424.2	-30.9
661 Globalbudget Öffentlicher Verkehr	-147'968.0	-150'573.4	-171'071.9	-20'498.5	-13.6
TOTAL	-292'409.0	-290'657.5	-321'925.3	-31'267.8	-10.8

Institutionelle Gliederung

12.09.2023

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung B24 zum B23	
				Abw. Absolut	Abw. %
Gesundheitsdepartement					
701 Departementsstab	-14'763.9	-10'818.3	-10'096.0	722.3	6.7
703 Abteilung Sucht	-9'956.5	-10'380.0	-11'170.0	-790.0	-7.6
704 Medizinische Dienste	-25'850.8	-20'987.8	-13'315.0	7'672.8	36.6
706 Kantonales Veterinäramt	-1'605.4	-1'800.0	-1'910.0	-110.0	-6.1
730 Gesundheitsversorgung	-555'316.8	-531'208.0	-539'034.0	-7'826.0	-1.5
770 Kantonales Laboratorium	-8'226.4	-8'213.0	-8'508.0	-295.0	-3.6
780 Institut f. Rechtsmedizin	-3'225.3	-3'914.0	-4'072.0	-158.0	-4.0
TOTAL	-618'945.2	-587'321.1	-588'105.0	-783.9	-0.1
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	-3'237.2	-2'038.1	-4'932.2	-2'894.1	-142.0
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-38'315.2	-28'313.8	-28'240.6	73.2	0.3
807 Amt für Sozialbeiträge	-364'998.3	-391'615.5	-392'797.6	-1'182.1	-0.3
822 Sozialhilfe	-158'020.8	-217'692.0	-186'682.0	31'010.0	14.2
831 Amt für Umwelt und Energie	-11'326.8	-11'392.2	-12'889.7	-1'497.5	-13.1
825 Kindes-u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	-8'086.8	-8'879.1	-10'198.6	-1'319.4	-14.9
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	-966.9	-10'674.5	-7'244.6	3'429.9	32.1
TOTAL	-584'952.0	-670'605.3	-642'985.2	27'620.1	4.1
Gerichte					
111 Appellationsgericht	-14'465.1	-15'217.1	-16'181.1	-963.9	-6.3
112 Gericht für Strafsachen	-14'991.1	-15'006.6	-15'808.3	-801.7	-5.3
113 Zivilgericht	-12'155.5	-11'048.7	-12'832.5	-1'783.9	-16.1
114 Sozialversicherungsgericht	-3'133.1	-3'369.9	-3'400.1	-30.2	-0.9
115 Jugendgericht und Gericht f. fürs. Unterbr.	-1'455.3	-1'334.4	-1'440.7	-106.3	-8.0
TOTAL	-46'200.2	-45'976.7	-49'662.7	-3'686.1	-8.0
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	-3'298.2	-3'686.0	-3'590.0	96.1	2.6
410 Grosse Rat und Parlamentsdienst	-5'796.5	-6'551.7	-6'563.1	-11.4	-0.2
410 Ombudsstelle	-773.6	-887.1	-945.5	-58.4	-6.6
410 Datenschutzbeauftragter	-1'179.0	-1'453.1	-1'763.4	-310.4	-21.4
TOTAL	-11'047.3	-12'578.0	-12'862.0	-284.1	-2.3
Erfolgsrechnung RR und Übriges					
416 Allgemeine Verwaltung	-2'268.7	-46'252.8	-37'883.8	8'369.0	18.1
417 Regierungsrat	-2'731.9	-2'832.1	-2'915.0	-82.9	-2.9
420 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'646.4	6'658.9	8'629.5	1'970.6	29.6
TOTAL	6'645.8	-42'426.0	-32'169.3	10'256.7	24.2
TOTAL ZBE	-3'233'073.5	-3'394'221.2	-3'477'290.1	-83'069.0	-2.4
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung	49'884.6	66'020.6	38'004.6	-28'016.0	-42.4
414 Steuerverwaltung	3'300'382.0	3'225'320.0	3'361'600.0	136'280.0	4.2
596 Motorfahrzeugsteuer	30'650.8	30'500.0	30'300.0	-200.0	-0.7
708 Hundesteuern	666.9	615.0	670.0	55.0	8.9
412 Parkhäuser Basel-Stadt	14'556.7	12'625.3	12'735.1	109.8	0.9
415 Liegenschaften Finanzvermögen	54'273.2	97'644.8	86'176.2	-11'468.6	-11.7
TOTAL NZBE	3'450'414.2	3'432'725.7	3'529'485.9	96'760.2	2.8
GESAMTTOTAL	217'340.7	38'504.6	52'195.8	13'691.2	35.6