

Inhaltsverzeichnis Anhang zum Budget 2017

- **Kostenartengliederung** (Dienststellen und Departemente nach 3-stelligen Kostenarten)
- **Institutionelle Gliederung** (Dienststellen nach Departementen mit ZBE)
- **Profit- Center- Auswertung** (Sortiert nach Zuständigkeiten und 6-stelligen Kostenarten)
- **Budgetweisung 2017**
- **Budgetierungsrichtlinien 2017**

Kostenartengliederung in SAP nach Dienststellen

(Dienststellen nach 3-stelliger Dienststellennummer)

Dienststellenverzeichnis

	Seite
Erziehungsdepartement	
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	037
230 Volksschulen	039
240 Mittelschulen	040
245 Berufsbildende Schulen	042
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	044
271 Hochschulen	045
290 Jugend, Familie und Sport	048
Präsidialdepartement	
320 Generalsekretariat PD	050
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	051
330 Staatskanzlei	052
340 Aussenbeziehungen und Standort-Marketing	054
350 Kantons- und Stadtentwicklung	055
360 Statistisches Amt	057
370 Kultur	058
371 Kunstmuseum Basel (Global-Budget)	060
372 Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig (Global-Budget)	062
373 Historisches Museum Basel (Global-Budget)	063
374 Naturhistorisches Museum Basel (Global-Budget)	065
375 Museum der Kulturen Basel (Global-Budget)	067
376 Staatsarchiv	069
377 Archäologische Bodenforschung	071
Finanzdepartement (Betrieb)	
401 Generalsekretariat FD	072
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	074
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	076
405 Immobilien Basel-Stadt	077
406 Zentrale Informatikdienste	078
409 Zentraler Personaldienst (Betrieb)	080
Justiz- und Sicherheitsdepartement	
501 Generalsekretariat JSD	082
501 Services	083
501 Recht	085
506 Kantonspolizei	086
509 Rettung	088
510 Bevölkerungsdienste und Migration	090
520 Staatsanwaltschaft	092
Bau- und Verkehrsdepartement	
601 Generalsekretariat BVD	095
602 Bau- und Gewerbeinspektorat	097
614 Stadtgärtnerei	098
617 Tiefbauamt	100
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	103
651 Städtebau und Architektur	105
661 Mobilität	107
661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	109

Gesundheitsdepartement	Seite
701 Departementsstab	111
703 Abteilung Sucht	112
704 Medizinische Dienste	113
706 Kantonales Veterinäramt	114
730 Gesundheitsversorgung	117
770 Kantonales Laboratorium	119
780 Institut für Rechtsmedizin	120
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt	
801 Generalsekretariat WSU	121
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	122
807 Amt für Sozialbeiträge	124
822 Sozialhilfe	125
825 Kindes- u. Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	127
826 Amt f. Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)	128
831 Amt für Umwelt und Energie	129
Gerichte	
111 Appellationsgericht	131
112 Gericht für Strafsachen	133
113 Zivilgericht	134
114 Sozialversicherungsgericht	135
115 Jugendgericht und Rekurskommission f. fürsorgerische Unterbringungen	136
Behörden und Regierungsrat	
402 Finanzkontrolle	137
410 Grosser Rat und Parlamentsdienst	138
410 Ombudsstelle	139
410 Datenschutzbeauftragter	140
416 Allgemeine Verwaltung	141
417 Regierungsrat	143
420 Liegenschaften Verwaltungsliegenschaften	144
Budget Nichtzweckgebundene Positionen	
413 Finanzverwaltung Allgemein	146
414 Steuerverwaltung Allgemein	148
596 Motorfahrzeugsteuer	149
708 Hundesteuern	149
412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen)	150
415 Liegenschaften Finanzvermögen	151

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,831,046	11,746,302	10,779,865	966,438-	8-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	627,891,926	627,830,632	642,816,017	14,985,385	2
302 Löhne Lehrkräfte	263,647,862	263,191,835	269,586,835	6,395,000	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,049,150	5,598,349	5,043,485	554,864-	10-
304 Zulagen	36,830,369	35,412,084	36,165,135	753,051	2
305 Arbeitgeberbeiträge	240,362,482	240,166,249	252,142,965	11,976,716	5
306 Arbeitgeberleistungen		46,926	42,177	4,749-	10-
309 Übriger Personalaufwand	27,082,275	427,380,801	13,097,020	414,283,781-	97-
30 Personalaufwand	1,214,695,110	1,611,373,178	1,229,673,497	381,699,680-	24-
310 Material- und Warenaufwand	41,899,344	44,590,573	42,812,412	1,778,161-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,084,021	15,767,311	16,882,937	1,115,626	7
312 Ver- und Entsorgung	30,056,049	32,256,986	31,724,088	532,899-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	150,716,331	142,532,672	155,814,517	13,281,846	9
314 Unterhalt Immobilien	42,911,753	39,006,663	38,123,049	883,614-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	22,313,482	28,463,027	30,195,767	1,732,740	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	35,191,298	40,584,480	46,297,075	5,712,595	14
317 Spesenentschädigungen	5,803,619	6,149,493	6,120,542	28,951-	0-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	49,367,302	48,352,865	49,943,947	1,591,082	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	51,584,872	38,526,548	39,697,596	1,171,048	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	448,928,073	436,230,618	457,611,930	21,381,311	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,627,904	6,608,240	7,293,226	684,986	10
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,627,904	6,608,240	7,293,226	684,986	10
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	586,269,313	604,238,089	613,397,783	9,159,694	2
362 Finanz- und Lastenausgleich	147,392,948	146,468,000	158,873,000	12,405,000	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,117,133,802	1,140,984,757	1,156,490,347	15,505,590	1
369 Verschiedener Transferaufwand	2,683,125		2,585,625	2,585,625	Neu
36 Transferaufwand	1,853,479,188	1,891,690,846	1,931,346,755	39,655,909	2
390 Material- und Warenbezüge	11,033,724	10,100,000	11,020,000	920,000	9
391 Dienstleistungen	68,915,829	86,526,939	64,225,859	22,301,080-	26-
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	113,632,151	110,633,207	111,793,466	1,160,259	1
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	6,040,526	1,287,320	1,701,662	414,342	32
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	524,400	770,000	675,000	95,000-	12-
399 Übrige interne Verrechnungen	56,073,235	59,732,979	58,972,517	760,462-	1-
39 Interne Verrechnungen	256,219,864	269,050,445	248,388,504	20,661,941-	8-
	3,779,950,140	4,214,953,326	3,874,313,911	340,639,415-	8-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,884,976,221-	1,801,000,000-	1,833,900,000-	32,900,000-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	734,704,147-	707,000,000-	727,700,000-	20,700,000-	3-
402 Übrige Direkte Steuern	133,185,224-	110,900,000-	128,400,000-	17,500,000-	16-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,459,250-	31,330,000-	31,330,000-		
40 Fiskalertrag	2,785,324,842-	2,650,230,000-	2,721,330,000-	71,100,000-	3-
410 Regalien	12,040-	50,000-	25,000-	25,000	50
411 Anteil Nationalbankgewinn	31,049,895-		15,600,000-	15,600,000-	Neu
412 Konzessionen	18,304,765-	17,915,600-	18,222,703-	307,103-	2-
41 Regalien und Konzessionen	49,366,699-	17,965,600-	33,847,703-	15,882,103-	88-
420 Ersatzabgaben	8,734,081-	10,000,000-	10,000,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	85,348,398-	82,263,943-	84,024,308-	1,760,365-	2-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	36,428,222-	29,028,076-	28,185,339-	842,737	3

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
423 Schul- und Kursgelder	6,167,698-	5,554,220-	5,913,700-	359,480-	6-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	158,422,736-	156,831,001-	159,030,293-	2,199,292-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	19,677,921-	17,815,955-	17,657,292-	158,663	1
426 Rückerstattungen	35,121,345-	30,339,465-	30,832,503-	493,037-	2-
427 Bussen	26,724,774-	22,823,000-	26,943,000-	4,120,000-	18-
429 Übrige Entgelte	24,820,960-	27,499,263-	18,196,022-	9,303,241	34
42 Entgelte	401,446,135-	382,154,924-	380,782,457-	1,372,467	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,408,594-	8,752,400-	10,132,816-	1,380,416-	16-
431 Aktivierung Eigenleistungen	730,621-		301,336-	301,336-	Neu
439 Übriger Ertrag	16,913,253-	2,503,853-	25,512,481-	23,008,628-	919-
43 Verschiedene Erträge	27,052,468-	11,256,253-	35,946,633-	24,690,380-	219-
460 Ertragsanteile	244,195,527-	219,958,557-	232,360,857-	12,402,300-	6-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	54,770,754-	51,416,350-	53,526,145-	2,109,795-	4-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,955,845-	60,768,362-	55,800,000-	4,968,362	8
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	225,744,306-	232,412,472-	238,570,048-	6,157,577-	3-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	586,691,871-	564,555,741-	580,257,050-	15,701,310-	3-
490 Material- und Warenbezüge	11,033,724-	10,100,000-	11,020,000-	920,000-	9-
491 Dienstleistungen	68,915,829-	86,526,939-	64,225,859-	22,301,080	26
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	113,632,151-	110,633,207-	111,793,466-	1,160,259-	1-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	6,040,526-	1,287,320-	1,701,662-	414,342-	32-
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	524,400-	770,000-	675,000-	95,000	12
499 Übrige interne Verrechnungen	56,073,235-	59,732,979-	58,972,517-	760,462	1
49 Interne Verrechnungen	256,219,864-	269,050,445-	248,388,504-	20,661,941	8
	4,106,101,881-	3,895,212,963-	4,000,552,347-	105,339,384-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	326,151,741-	319,740,364	126,238,436-	445,978,800-	139-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	169,043,549	171,696,228	175,143,766	3,447,538	2
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	6,893,417	8,440,293	4,911,497	3,528,796-	42-
33 Abschreibungen VV	175,936,966	180,136,521	180,055,262	81,259-	0
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,539,888	606,198,750	2,500,000	603,698,750-	100-
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	63				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	8,315,346	10,692,587	12,109,536	1,416,949	13
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	10,855,297	616,891,337	14,609,536	602,281,801-	98-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	12,777,919-	7,994,995-	7,203,621-	791,374	10
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	12,777,919-	7,994,995-	7,203,621-	791,374	10
	174,014,344	789,032,863	187,461,177	601,571,686-	76-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174,014,344	789,032,863	187,461,177	601,571,686-	76-
Summe Betriebsergebnis	152,137,397-	1,108,773,227	61,222,741	1,047,550,486-	94-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 Zinsaufwand	38,362,387	38,465,994	36,103,125	2,362,869-	6-
341 Realisierte Kursverluste	275,898	22,600	22,610	10	0
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,418,886	4,541,840	4,177,645	364,195-	8-
343 Liegenschaftenaufwand FV	48,044,652	44,873,033	49,629,396	4,756,363	11
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	81,734,157				
349 Verschiedener Finanzaufwand	3,680	1,100	400	700-	64-
34 Finanzaufwand	171,839,660	87,904,567	89,933,176	2,028,609	2
440 Zinsertrag	29,010,735-	24,314,582-	25,970,400-	1,655,818-	7-
441 Realisierte Gewinne	1,438,373-	4,200-	12,800-	8,600-	205-
442 Beteiligungsertrag	21,350,358-	6,000-	6,000-		
443 Liegenschaftenertrag	148,921,509-	143,289,937-	173,741,140-	30,451,203-	21-
444 Wertberichtigungen Anlagen	92,900,743-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	43,836,858-	5,071,662-	7,699,190-	2,627,528-	52-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	108,802,411-	65,461,000-	80,534,247-	15,073,247-	23-
447 Liegenschaftenertrag	5,431,273-	6,249,484-	6,137,069-	112,415	2
449 Übriger Finanzertrag	457,034-	5,000-	600-	4,400	88
44 Finanzertrag	452,149,293-	244,401,865-	294,101,446-	49,699,581-	20-
	280,309,633-	156,497,298-	204,168,270-	47,670,972-	30-
Summe Finanzergebnis	280,309,633-	156,497,298-	204,168,270-	47,670,972-	30-
Summe Finanzergebnis	280,309,633-	156,497,298-	204,168,270-	47,670,972-	30-
Saldo Gesamtergebnis	432,447,030-	952,275,929	142,945,529-	1,095,221,458-	115-
INVESTITIONSRECHNUNG					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	60,936,660				
502 Wasserbau	2,970,315				
503 Übriger Tiefbau	28,383,491				
504 Hochbauten	280,007,652	12,730,226	81,633,058	68,902,832	541
506 Mobilien	24,080,533				
508 Kleininvestitionen	8,009,710	5,452,400	6,475,000	1,022,600	19
509 Übrige Sachanlagen		427,600,000	434,200,000	6,600,000	2
50 Sachanlagen	404,388,362	445,782,626	522,308,058	76,525,432	17
511 Strassen	628,381				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	628,381				
520 Software	5,757,344				
528 Kleininvestitionen	567,989	195,000	350,000	155,000	79
52 Immaterielle Anlagen	6,325,333	195,000	350,000	155,000	79
560 Bund	1,350,834				
564 Öffentliche Unternehmungen	3,010,322		896,250	896,250	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	13,313,940				
567 Private Haushalte	3,506,469				
568 Ausland	93,393				
56 Eigene Investitionsbeiträge	21,274,959		896,250	896,250	Neu
	432,617,034	445,977,626	523,554,308	77,576,682	17
Summe Investitionsausgaben	432,617,034	445,977,626	523,554,308	77,576,682	17

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	9,664,747-	4,327,562-	6,976,110-	2,648,548-	61-
60 Einnahmen Sachanlagen	9,664,747-	4,327,562-	6,976,110-	2,648,548-	61-
611 Strassen	628,381-				
61 Rückerstattungen	628,381-				
630 Bund	5,857,907-				
631 Kantone und Konkordate	453,956-	10,100,000-	5,000,000-	5,100,000	51
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände					
634 Öffentliche Unternehmungen	718,780-				
637 Private Haushalte	21,015,178-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	28,045,820-	10,100,000-	5,000,000-	5,100,000	51
	38,338,948-	14,427,562-	11,976,110-	2,451,452	17
Summe Investitionseinnahmen	38,338,948-	14,427,562-	11,976,110-	2,451,452	17
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	394,278,086	431,550,064	511,578,198	80,028,134	19
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	64,580,886	78,578,260	42,690,000	35,888,260-	46-
545 Private Unternehmungen	230,905		233,260	233,260	Neu
547 Private Haushalte	184,882	200,000	200,000		
54 Darlehen	64,996,672	78,778,260	43,123,260	35,655,000-	45-
554 Öffentliche Unternehmungen	100,000,001	20,760,000		20,760,000-	100-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	100,000,001	20,760,000		20,760,000-	100-
	164,996,673	99,538,260	43,123,260	56,415,000-	57-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	164,996,673	99,538,260	43,123,260	56,415,000-	57-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	1,299,093-	1,300,000-	1,300,000-		
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	2,111,082-		148,977-	148,977-	Neu
647 Private Haushalte	57,998,079-	200,000-	200,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	61,408,254-	1,500,000-	1,648,977-	148,977-	10-
654 Öffentliche Unternehmungen			400,000-	400,000-	Neu
65 Übertragung von Beteiligungen			400,000-	400,000-	Neu
	61,408,254-	1,500,000-	2,048,977-	548,977-	37-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	61,408,254-	1,500,000-	2,048,977-	548,977-	37-
Summe Darlehen und Beteiligungen	103,588,420	98,038,260	41,074,283	56,963,977-	58-
Saldo Investitionsrechnung	497,866,506	529,588,324	552,652,481	23,064,157	4

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	152,137,397-	1,108,773,227	61,222,741	1,047,550,486-	94-
Finanzergebnis	280,309,633-	156,497,298-	204,168,270-	47,670,972-	30-
Saldo Gesamtergebnis	432,447,030-	952,275,929	142,945,529-	1,095,221,458-	115-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	394,278,086	431,550,064	511,578,198	80,028,134	19
Darlehen und Beteiligungen	103,588,420	98,038,260	41,074,283	56,963,977-	58-
Saldo Investitionsrechnung	497,866,506	529,588,324	552,652,481	23,064,157	4

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERZIEHUNGSDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	928,959,046	954,401,404	966,828,817	12,427,413	1
Finanzergebnis	271,312-	155,185-	199,556-	44,371-	29-
Saldo Gesamtergebnis	928,687,734	954,246,219	966,629,261	12,383,042	1
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,446,958	9,275,200	7,840,000	1,435,200-	15-
Darlehen und Beteiligungen	124,197-				
Saldo Investitionsrechnung	13,322,761	9,275,200	7,840,000	1,435,200-	15-
PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	158,520,089	167,215,221	168,118,179	902,958	1
Finanzergebnis	9,204	19,048-	27,900-	8,852-	46-
Saldo Gesamtergebnis	158,529,292	167,196,173	168,090,279	894,106	1
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,314,241	5,000,000	4,300,000	700,000-	14-
Saldo Investitionsrechnung	8,314,241	5,000,000	4,300,000	700,000-	14-
FINANZDEPARTEMENT BETRIEB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	50,358,537	58,636,804	54,207,422	4,429,382-	8-
Finanzergebnis	410,260	425,300	450,000	24,700	6
Saldo Gesamtergebnis	50,768,797	59,062,104	54,657,422	4,404,682-	7-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,369,605	70,230,000	79,436,250	9,206,250	13
Saldo Investitionsrechnung	4,369,605	70,230,000	79,436,250	9,206,250	13
JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	247,965,812	251,289,882	250,866,043	423,839-	0-
Finanzergebnis	244,201	328,180	295,230	32,950-	10-
Saldo Gesamtergebnis	248,210,013	251,618,062	251,161,273	456,789-	0-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,022,381	1,502,200	1,486,000	16,200-	1-
Saldo Investitionsrechnung	9,022,381	1,502,200	1,486,000	16,200-	1-
BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	217,172,001	233,049,203	231,058,605	1,990,598-	1-
Finanzergebnis	2,519,792-	2,606,179-	2,584,552-	21,627	1
Saldo Gesamtergebnis	214,652,209	230,443,024	228,474,053	1,968,971-	1-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	93,256,966	113,140,000	113,859,000	719,000	1
Saldo Investitionsrechnung	93,256,966	113,140,000	113,859,000	719,000	1
GESUNDHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	551,024,454	535,061,926	545,429,336	10,367,410	2
Finanzergebnis	17,696	500		500-	100-
Saldo Gesamtergebnis	551,042,149	535,062,426	545,429,336	10,366,910	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,116,102				
Saldo Investitionsrechnung	8,116,102				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	518,082,906	538,586,796	561,954,009	23,367,213	4
Finanzergebnis	16,940	31,600	26,000	5,600-	18-
Saldo Gesamtergebnis	518,099,846	538,618,396	561,980,009	23,361,613	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,698,650				
Saldo Investitionsrechnung	4,698,650				
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	37,948,647	38,860,119	40,570,207	1,710,088	4
Finanzergebnis	7,226-	4,600-		4,600	100
Saldo Gesamtergebnis	37,941,421	38,855,519	40,570,207	1,714,688	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	68,162				
Saldo Investitionsrechnung	68,162				
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,585,335	10,925,177	11,145,207	220,030	2
Finanzergebnis	2,146-	2,700-	3,480-	780-	29-
Saldo Gesamtergebnis	9,583,189	10,922,477	11,141,727	219,250	2
ERFOLGSRECHNUNG RR UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	57,232,306	1,062,733,424	50,097,239	1,012,636,184-	95-
Finanzergebnis	56,170,317-	34,721,300-	26,831,950-	7,889,350	23
Saldo Gesamtergebnis	1,061,989	1,028,012,124	23,265,289	1,004,746,834-	98-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	252,985,022	232,402,664	304,656,948	72,254,284	31
Darlehen und Beteiligungen	57,689,000-				
Saldo Investitionsrechnung	195,296,022	232,402,664	304,656,948	72,254,284	31
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	2,928,986,529-	2,741,986,729-	2,819,052,323-	77,065,594-	3-
Finanzergebnis	222,037,142-	119,773,866-	175,292,062-	55,518,196-	46-
Saldo Gesamtergebnis	3,151,023,672-	2,861,760,595-	2,994,344,385-	132,583,790-	5-
Investitionsrechnung					
Darlehen und Beteiligungen	161,401,616	98,038,260	41,074,283	56,963,977-	58-
Saldo Investitionsrechnung	161,401,616	98,038,260	41,074,283	56,963,977-	58-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	117,685,295	121,745,820	124,659,153	2,913,333	2
302 Löhne Lehrkräfte	263,647,862	263,191,835	269,586,835	6,395,000	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,092,088	2,646,394	2,058,156	588,238-	22-
304 Zulagen	12,764,263	12,038,805	12,765,406	726,601	6
305 Arbeitgeberbeiträge	97,316,744	101,194,229	103,528,389	2,334,160	2
306 Arbeitgeberleistungen		46,926	42,177	4,749-	10-
309 Übriger Personalaufwand	3,431,347	3,420,308	3,150,131	270,177-	8-
30 Personalaufwand	497,937,599	504,284,316	515,790,247	11,505,931	2
310 Material- und Warenaufwand	22,787,420	23,296,845	24,007,748	710,903	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,313,715	8,336,613	8,669,528	332,915	4
312 Ver- und Entsorgung	7,092,703	7,605,100	8,587,500	982,400	13
313 Dienstleistungen und Honorare	21,294,874	18,922,315	19,058,957	136,642	1
314 Unterhalt Immobilien	11,264,162	11,858,500	11,943,400	84,900	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,570,725	3,572,165	3,896,943	324,778	9
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	71,987,547	73,184,224	77,023,544	3,839,320	5
317 Spesenentschädigungen	2,101,923	2,243,825	2,321,120	77,295	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	65,785	40,800	45,400	4,600	11
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,039,076	4,734,076	4,658,487	75,589-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	154,517,930	153,794,463	160,212,627	6,418,164	4
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	772,056	833,355	1,142,881	309,526	37
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	772,056	833,355	1,142,881	309,526	37
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	192,893,967	199,873,956	201,982,748	2,108,792	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	244,469,516	248,324,700	244,318,466	4,006,234-	2-
36 Transferaufwand	437,363,482	448,198,656	446,301,214	1,897,442-	0-
	1,090,591,067	1,107,110,790	1,123,446,970	16,336,180	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	166,009-	182,100-	157,300-	24,800	14
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	211,910-	178,000-	206,500-	28,500-	16-
423 Schul- und Kursgelder	5,581,069-	4,845,220-	5,321,600-	476,380-	10-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	16,605,115-	13,665,053-	14,630,300-	965,247-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	15,870,606-	14,802,550-	15,746,380-	943,830-	6-
426 Rückerstattungen	8,604,120-	8,507,066-	8,805,466-	298,400-	4-
427 Bussen	7,500-	8,000-	8,000-		
429 Übrige Entgelte	4,984-		558,435	558,435	Neu
42 Entgelte	47,051,313-	42,187,989-	44,317,111-	2,129,122-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,492,316-	2,990,000-	3,200,000-	210,000-	7-
439 Übriger Ertrag	59,741-		20,000-	20,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,552,057-	2,990,000-	3,220,000-	230,000-	8-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	91,128,883-	88,755,520-	92,376,089-	3,620,569-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	24,447,103-	24,686,377-	23,829,797-	856,580	3
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
46 Transferertrag (ohne 466)	115,601,425-	113,441,897-	116,205,886-	2,763,989-	2-
	166,204,795-	158,619,886-	163,742,997-	5,123,111-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	924,386,273	948,490,904	959,703,973	11,213,069	1

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,004,642	5,199,100	5,806,996	607,896	12
33 Abschreibungen VV	4,004,642	5,199,100	5,806,996	607,896	12
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	39,888				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	528,243	711,400	1,317,848	606,448	85
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	568,131	711,400	1,317,848	606,448	85
	4,572,773	5,910,500	7,124,844	1,214,344	21
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,572,773	5,910,500	7,124,844	1,214,344	21
Summe Betriebsergebnis	928,959,046	954,401,404	966,828,817	12,427,413	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		16,000		16,000-	100-
341 Realisierte Kursverluste	3,786	1,700	1,700		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	15,416	10,016	16,715	6,699	67
349 Verschiedener Finanzaufwand	792				
34 Finanzaufwand	19,994	27,716	18,415	9,301-	34-
440 Zinsertrag	646-	530-	600-	70-	13-
441 Realisierte Gewinne	11,748-	100-	9,000-	8,900-	*999-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	14,246-	21,000-	21,000-		
447 Liegenschaftenertrag	264,654-	161,271-	187,371-	26,100-	16-
449 Übriger Finanzertrag	12-				
44 Finanzertrag	291,305-	182,901-	217,971-	35,070-	19-
	271,312-	155,185-	199,556-	44,371-	29-
Summe Finanzergebnis	271,312-	155,185-	199,556-	44,371-	29-
Summe Finanzergebnis	271,312-	155,185-	199,556-	44,371-	29-
Saldo Gesamtergebnis	928,687,734	954,246,219	966,629,261	12,383,042	1
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	8,193,582				
508 Kleininvestitionen	1,961,287	775,200	1,740,000	964,800	124

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 Übrige Sachanlagen		8,500,000	6,100,000	2,400,000-	28-
50 Sachanlagen	10,154,869	9,275,200	7,840,000	1,435,200-	15-
564 Öffentliche Unternehmungen	3,000,000				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	292,089				
56 Eigene Investitionsbeiträge	3,292,089				
	13,446,958	9,275,200	7,840,000	1,435,200-	15-
Summe Investitionsausgaben	13,446,958	9,275,200	7,840,000	1,435,200-	15-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,446,958	9,275,200	7,840,000	1,435,200-	15-
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	184,882	200,000	200,000		
54 Darlehen	184,882	200,000	200,000		
	184,882	200,000	200,000		
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	184,882	200,000	200,000		
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	309,079-	200,000-	200,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	309,079-	200,000-	200,000-		
	309,079-	200,000-	200,000-		
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	309,079-	200,000-	200,000-		
Summe Darlehen und Beteiligungen	124,197-				
Saldo Investitionsrechnung	13,322,761	9,275,200	7,840,000	1,435,200-	15-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	41,807,081	44,647,274	44,880,194	232,921	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	252,824	93,000	586,380	493,380	531
304 Zulagen	1,429,349	1,447,646	1,615,924	168,278	12
305 Arbeitgeberbeiträge	11,186,933	11,583,355	11,754,722	171,367	1
309 Übriger Personalaufwand	481,406	518,837	477,035	41,802-	8-
30 Personalaufwand	55,157,592	58,290,111	59,314,255	1,024,144	2
310 Material- und Warenaufwand	5,328,481	7,253,343	6,156,231	1,097,112-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,285,720	1,291,416	1,189,682	101,734-	8-
312 Ver- und Entsorgung	1,203,300	1,450,203	1,388,691	61,512-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	11,735,551	12,084,938	14,101,620	2,016,682	17
314 Unterhalt Immobilien	885,728	1,160,400	1,060,500	99,900-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,043,788	1,506,325	1,422,626	83,699-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,295,357	15,232,268	15,365,016	132,748	1
317 Spesenentschädigungen	733,125	707,168	445,904	261,264-	37-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,099	2,700	4,647	1,947	72
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,468,920	11,646,727	12,034,699	387,972	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	47,992,069	52,335,488	53,169,616	834,127	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	129,564	166,435	159,407	7,028-	4-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	129,564	166,435	159,407	7,028-	4-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	518,388	514,000	531,000	17,000	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	72,724,356	74,596,627	74,750,610	153,983	0
36 Transferaufwand	73,242,743	75,110,627	75,281,610	170,983	0
	176,521,969	185,902,662	187,924,888	2,022,226	1
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	14,750-	3,600-	5,000-	1,400-	39-
41 Regalien und Konzessionen	14,750-	3,600-	5,000-	1,400-	39-
421 Gebühren für Amtshandlungen	30,324-	19,873-	11,873-	8,000	40
423 Schul- und Kursgelder	51,900-	35,000-	44,400-	9,400-	27-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,683,580	10,410,714-	10,817,663-	406,949-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	2,573,447-	3,895,768-	3,623,650-	272,118	7
426 Rückerstattungen	429,611-	400,090-	403,766-	3,676-	1-
427 Bussen	8,550-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte			237,250	237,250	Neu
42 Entgelte	10,777,412-	14,766,445-	14,669,102-	97,343	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,469,511-	1,612,400-	1,672,816-	60,416-	4-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	1,469,511-	1,612,400-	1,672,816-	60,416-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	7,020,881-	7,992,921-	8,285,675-	292,754-	4-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	7,020,881-	7,992,921-	8,285,675-	292,754-	4-
	19,282,553-	24,375,366-	24,632,593-	257,227-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	157,239,415	161,527,296	163,292,295	1,764,999	1

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	6,598,998	3,967,814	2,899,288	1,068,526-	27-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	188,157	985,475	635,528	349,947-	36-
33 Abschreibungen VV	6,787,155	4,953,289	3,534,816	1,418,473-	29-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	567,635-	734,636	1,291,068	556,432	76
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	567,635-	734,636	1,291,068	556,432	76
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,938,847-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,938,847-				
	1,280,674	5,687,925	4,825,884	862,041-	15-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,280,674	5,687,925	4,825,884	862,041-	15-
Summe Betriebsergebnis	158,520,089	167,215,221	168,118,179	902,958	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	256	300		300-	100-
341 Realisierte Kursverluste	163,347		200	200	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	45,954	54,117	52,650	1,467-	3-
349 Verschiedener Finanzaufwand	297	100	400	300	300
34 Finanzaufwand	209,854	54,517	53,250	1,267-	2-
440 Zinsertrag	128-	465-	250-	215	46
441 Realisierte Gewinne	3,051-	4,100-	3,800-	300	7
442 Beteiligungsertrag	181,687-				
447 Liegenschaftenertrag	15,723-	69,000-	76,500-	7,500-	11-
449 Übriger Finanzertrag	61-		600-	600-	Neu
44 Finanzertrag	200,650-	73,565-	81,150-	7,585-	10-
	9,204	19,048-	27,900-	8,852-	46-
Summe Finanzergebnis	9,204	19,048-	27,900-	8,852-	46-
Summe Finanzergebnis	9,204	19,048-	27,900-	8,852-	46-
Saldo Gesamtergebnis	158,529,292	167,196,173	168,090,279	894,106	1
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	6,449,249				
508 Kleininvestitionen	412,711				
509 Übrige Sachanlagen		5,000,000	4,300,000	700,000-	14-
50 Sachanlagen	6,861,960	5,000,000	4,300,000	700,000-	14-
520 Software	307,105				
52 Immaterielle Anlagen	307,105				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	5,599,702				
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,599,702				
	12,768,768	5,000,000	4,300,000	700,000-	14-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	12,768,768	5,000,000	4,300,000	700,000-	14-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	63,882-				
637 Private Haushalte	4,390,645-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	4,454,527-				
	4,454,527-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	4,454,527-				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	8,314,241	5,000,000	4,300,000	700,000-	14-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	8,314,241	5,000,000	4,300,000	700,000-	14-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	349,786	305,826	313,341	7,514	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	55,036,231	56,747,074	58,265,861	1,518,787	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	864,105	462,001	428,007	33,994-	7-
304 Zulagen	1,522,096	1,555,726	1,607,555	51,830	3
305 Arbeitgeberbeiträge	14,951,994	15,707,392	16,228,789	521,397	3
309 Übriger Personalaufwand	2,131,806	2,142,891	2,168,563	25,672	1
30 Personalaufwand	74,856,019	76,920,909	79,012,116	2,091,207	3
310 Material- und Warenaufwand	1,311,004	1,589,899	1,555,127	34,772-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,394,123	2,509,500	2,859,009	349,509	14
312 Ver- und Entsorgung	420,941	495,100	535,000	39,900	8
313 Dienstleistungen und Honorare	18,312,532	20,368,120	18,947,001	1,421,119-	7-
314 Unterhalt Immobilien	145,883	199,500	279,792	80,292	40
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,573,841	2,949,307	4,498,861	1,549,554	53
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	7,476,652	7,516,394	6,886,931	629,463-	8-
317 Spesenentschädigungen	335,836	337,700	375,740	38,040	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,187,720	400,000	400,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,405,697	3,542,073	2,948,560	593,513-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	39,564,229	39,907,593	39,286,021	621,572-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,974,654	1,718,579	1,858,521	139,942	8
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,974,654	1,718,579	1,858,521	139,942	8
	116,394,902	118,547,081	120,156,658	1,609,577	1
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,047,162-	7,110,000-	7,130,000-	20,000-	0-
423 Schul- und Kursgelder	180,162-	335,000-	305,000-	30,000	9
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	55,550,035-	55,921,112-	57,612,025-	1,690,913-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	104,258-	97,887-	75,000-	22,887	23
426 Rückerstattungen	172,872-	178,424-	177,190-	1,234	1
429 Übrige Entgelte	9,125,480-	6,500,000-	6,410,000-	90,000	1
42 Entgelte	72,179,969-	70,142,423-	71,709,215-	1,566,792-	2-
431 Aktivierung Eigenleistungen	730,621-		301,336-	301,336-	Neu
43 Verschiedene Erträge	730,621-		301,336-	301,336-	Neu
	72,910,590-	70,142,423-	72,010,550-	1,868,128-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,484,311	48,404,658	48,146,107	258,551-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,500,351	4,141,691	3,064,936	1,076,755-	26-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,373,875	5,590,455	2,100,129	3,490,326-	62-
33 Abschreibungen VV	6,874,226	9,732,146	5,165,065	4,567,081-	47-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge		500,000	896,250	396,250	79
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet		500,000	896,250	396,250	79
	6,874,226	10,232,146	6,061,315	4,170,831-	41-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,874,226	10,232,146	6,061,315	4,170,831-	41-
Summe Betriebsergebnis	50,358,537	58,636,804	54,207,422	4,429,382-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,273				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	411,287	425,300	450,000	24,700	6
34 Finanzaufwand	412,560	425,300	450,000	24,700	6
440 Zinsertrag					
443 Liegenschaftenertrag	2,300-				
44 Finanzertrag	2,300-				
	410,260	425,300	450,000	24,700	6
Summe Finanzergebnis	410,260	425,300	450,000	24,700	6
Summe Finanzergebnis	410,260	425,300	450,000	24,700	6
Saldo Gesamtergebnis	50,768,797	59,062,104	54,657,422	4,404,682-	7-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,792,081				
508 Kleininvestitionen	1,173,807	1,730,000	1,740,000	10,000	1
509 Übrige Sachanlagen		68,500,000	76,800,000	8,300,000	12
50 Sachanlagen	2,965,888	70,230,000	78,540,000	8,310,000	12
520 Software	1,072,209				
528 Kleininvestitionen	331,508				
52 Immaterielle Anlagen	1,403,717				
564 Öffentliche Unternehmungen			896,250	896,250	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge			896,250	896,250	Neu
	4,369,605	70,230,000	79,436,250	9,206,250	13
Summe Investitionsausgaben	4,369,605	70,230,000	79,436,250	9,206,250	13
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,369,605	70,230,000	79,436,250	9,206,250	13
Saldo Investitionsrechnung	4,369,605	70,230,000	79,436,250	9,206,250	13

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	170,157,216	169,935,679	172,512,458	2,576,779	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	129,912	42,038	42,000	38-	0
304 Zulagen	11,118,514	10,686,715	10,420,286	266,429-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	44,030,083	45,973,299	44,853,734	1,119,566-	2-
309 Übriger Personalaufwand	4,698,173	4,357,877	4,799,594	441,717	10
30 Personalaufwand	230,133,899	230,995,608	232,628,072	1,632,464	1
310 Material- und Warenaufwand	6,879,337	6,836,480	6,567,670	268,810-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,523,560	454,000	639,500	185,500	41
312 Ver- und Entsorgung	1,848,859	1,889,900	1,950,652	60,752	3
313 Dienstleistungen und Honorare	72,294,367	71,834,755	72,066,918	232,163	0
314 Unterhalt Immobilien	2,320,573	2,067,000	2,188,500	121,500	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,129,241	7,281,930	7,200,704	81,226-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,530,023	13,683,663	13,551,408	132,255-	1-
317 Spesenentschädigungen	757,623	617,800	612,800	5,000-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,107,729	7,915,600	8,184,500	268,900	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,960,653	5,112,492	4,936,102	176,390-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	118,351,966	117,693,620	117,898,754	205,134	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,467,746	1,723,310	1,686,071	37,239-	2-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,467,746	1,723,310	1,686,071	37,239-	2-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,704				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	11,833,106	12,485,500	12,590,500	105,000	1
36 Transferaufwand	11,837,810	12,485,500	12,590,500	105,000	1
	361,791,420	362,898,038	364,803,397	1,905,358	1
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	30,101,673-	28,676,100-	29,463,385-	787,285-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	16,899,319-	19,128,000-	18,095,614-	1,032,386	5
423 Schul- und Kursgelder	352,317-	333,000-	242,700-	90,300	27
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	26,883,022-	26,495,823-	27,674,749-	1,178,926-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	1,107,236-	1,042,950-	1,083,350-	40,400-	4-
426 Rückerstattungen	7,485,189-	7,758,900-	7,226,808-	532,092	7
427 Bussen	23,099,254-	22,370,000-	23,270,000-	900,000-	4-
429 Übrige Entgelte	790,511-	340,000-	497,000-	157,000-	46-
42 Entgelte	106,718,522-	106,144,773-	107,553,606-	1,408,833-	1-
439 Übriger Ertrag	138-				
43 Verschiedene Erträge	138-				
460 Ertragsanteile	1,012,606-	922,000-	850,000-	72,000	8
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	12,415,348-	12,310,328-	13,456,562-	1,146,235-	9-
46 Transferertrag (ohne 466)	13,427,954-	13,232,328-	14,306,562-	1,074,235-	8-
	120,146,614-	119,377,100-	121,860,168-	2,483,068-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	241,644,806	243,520,938	242,943,228	577,710-	0-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,204,635	6,952,021	6,160,521	791,500-	11-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,230,802	886,323	1,495,000	608,677	69
33 Abschreibungen VV	6,435,436	7,838,344	7,655,521	182,823-	2-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	505,714	294,600	428,960	134,360	46
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	505,714	294,600	428,960	134,360	46
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	620,145-	364,000-	161,666-	202,334	56
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	620,145-	364,000-	161,666-	202,334	56
	6,321,006	7,768,944	7,922,815	153,871	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,321,006	7,768,944	7,922,815	153,871	2
Summe Betriebsergebnis	247,965,812	251,289,882	250,866,043	423,839-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,423-				
341 Realisierte Kursverluste	23,878	20,000	20,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	316,758	314,580	281,580	33,000-	10-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,319				
34 Finanzaufwand	340,531	334,580	301,580	33,000-	10-
440 Zinsertrag	9,254-	6,400-	6,350-	50	1
441 Realisierte Gewinne	86,247-				
449 Übriger Finanzertrag	830-				
44 Finanzertrag	96,330-	6,400-	6,350-	50	1
	244,201	328,180	295,230	32,950-	10-
Summe Finanzergebnis	244,201	328,180	295,230	32,950-	10-
Summe Finanzergebnis	244,201	328,180	295,230	32,950-	10-
Saldo Gesamtergebnis	248,210,013	251,618,062	251,161,273	456,789-	0-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,623,449				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	2,119,757	1,307,200	1,486,000	178,800	14
50 Sachanlagen	5,743,206	1,307,200	1,486,000	178,800	14
520 Software	3,722,291				
528 Kleininvestitionen	71,054	195,000		195,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	3,793,345	195,000		195,000-	100-
	9,536,552	1,502,200	1,486,000	16,200-	1-
Summe Investitionsausgaben	9,536,552	1,502,200	1,486,000	16,200-	1-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	514,170-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	514,170-				
	514,170-				
Summe Investitionseinnahmen	514,170-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,022,381	1,502,200	1,486,000	16,200-	1-
Saldo Investitionsrechnung	9,022,381	1,502,200	1,486,000	16,200-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	94,361,653	95,501,710	96,011,142	509,432	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	377,829	506,985	494,619	12,366-	2-
304 Zulagen	3,302,200	3,061,110	3,102,197	41,087	1
305 Arbeitgeberbeiträge	23,834,900	25,342,951	25,326,113	16,837-	0
309 Übriger Personalaufwand	1,484,266	1,311,447	1,335,375	23,928	2
30 Personalaufwand	123,360,848	125,724,203	126,269,447	545,244	0
310 Material- und Warenaufwand	9,746,141	9,196,828	8,976,618	220,210-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,258,663	1,390,480	1,485,080	94,600	7
312 Ver- und Entsorgung	4,576,581	4,551,942	4,636,125	84,183	2
313 Dienstleistungen und Honorare	28,357,408	28,449,951	26,992,702	1,457,249-	5-
314 Unterhalt Immobilien	11,810,252	9,895,105	9,039,866	855,239-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,777,448	4,059,787	4,148,499	88,712	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,051,476	8,093,908	7,963,356	130,552-	2-
317 Spesenentschädigungen	488,037	439,160	477,950	38,790	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	574,342	383,165	357,600	25,565-	7-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,378,191	1,299,600	1,384,970	85,370	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	72,018,538	67,759,926	65,462,766	2,297,160-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,347,719	1,420,561	1,584,896	164,335	12
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,347,719	1,420,561	1,584,896	164,335	12
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	84,158,331	94,657,229	92,062,472	2,594,757-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,154,522	5,037,500	5,335,500	298,000	6
36 Transferaufwand	87,312,853	99,694,729	97,397,972	2,296,757-	2-
	284,039,958	294,599,419	290,715,081	3,884,338-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	7,876,925-	7,500,000-	7,805,703-	305,703-	4-
41 Regalien und Konzessionen	7,876,925-	7,500,000-	7,805,703-	305,703-	4-
420 Ersatzabgaben	8,763,182-	10,000,000-	10,000,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	13,879,637-	11,399,535-	11,626,150-	226,615-	2-
423 Schul- und Kursgelder	2,250-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	65,752,116-	64,694,624-	65,105,098-	410,474-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	9,688,137-	7,453,100-	7,471,062-	17,962-	0-
426 Rückerstattungen	739,199-	446,620-	425,505-	21,115	5
429 Übrige Entgelte	154-		1,301,493	1,301,493	Neu
42 Entgelte	98,824,675-	93,993,879-	93,326,322-	667,557	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,706,932-	2,350,000-	2,560,000-	210,000-	9-
439 Übriger Ertrag	3,774,005-	4,056,600-	3,775,000-	281,600	7
43 Verschiedene Erträge	5,480,937-	6,406,600-	6,335,000-	71,600	1
460 Ertragsanteile	3,820,513-	4,229,557-	4,208,857-	20,700	0
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,879,912-	3,529,446-	3,549,189-	19,743-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	7,700,425-	7,759,003-	7,758,046-	957	0
	119,882,962-	115,659,482-	115,225,071-	434,411	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	164,156,996	178,939,937	175,490,010	3,449,927-	2-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	49,835,895	51,248,070	53,226,300	1,978,230	4
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	654,393	546,040	518,840	27,200-	5-
33 Abschreibungen VV	50,490,288	51,794,110	53,745,140	1,951,030	4
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	4,922,587	4,956,151	4,525,410	430,741-	9-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	4,922,587	4,956,151	4,525,410	430,741-	9-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,397,870-	2,640,995-	2,701,955-	60,960-	2-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,397,870-	2,640,995-	2,701,955-	60,960-	2-
	53,015,006	54,109,266	55,568,595	1,459,329	3
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	53,015,006	54,109,266	55,568,595	1,459,329	3
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	217,172,001	233,049,203	231,058,605	1,990,598-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	875				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,438	2,000	2,000		
343 Liegenschaftenaufwand FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	60				
34 Finanzaufwand	6,373	2,000	2,000		
440 Zinsertrag	1,958	1,000-		1,000	100
441 Realisierte Gewinne	16-				
443 Liegenschaftenertrag	1,348,585-	1,307,000-	1,307,000-		
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	4,385-	200-		200	100
447 Liegenschaftenertrag	1,171,371-	1,299,979-	1,279,552-	20,427	2
449 Übriger Finanzertrag	150				
44 Finanzertrag	2,526,165-	2,608,179-	2,586,552-	21,627	1
	2,519,792-	2,606,179-	2,584,552-	21,627	1
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,519,792-	2,606,179-	2,584,552-	21,627	1
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,519,792-	2,606,179-	2,584,552-	21,627	1
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	214,652,209	230,443,024	228,474,053	1,968,971-	1-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 Strassen / Verkehrswege	60,936,660				
502 Wasserbau	2,970,315				
503 Übriger Tiefbau	25,132,705				
504 Hochbauten	463				
506 Mobilien	2,233,099				
508 Kleininvestitionen	1,800,170	1,640,000	1,509,000	131,000-	8-
509 Übrige Sachanlagen		118,700,000	117,000,000	1,700,000-	1-
50 Sachanlagen	93,073,413	120,340,000	118,509,000	1,831,000-	2-
511 Strassen	628,381				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	628,381				
520 Software	587,578				
528 Kleininvestitionen			350,000	350,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen	587,578		350,000	350,000	Neu
560 Bund	1,350,834				
564 Öffentliche Unternehmungen	10,322				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	110,747				
567 Private Haushalte	2,457,028				
568 Ausland	93,393				
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,022,324				
	98,311,696	120,340,000	118,859,000	1,481,000-	1-
Summe Investitionsausgaben	98,311,696	120,340,000	118,859,000	1,481,000-	1-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
611 Strassen	628,381-				
61 Rückerstattungen	628,381-				
630 Bund	3,807,190-				
631 Kantone und Konkordate	453,956-	7,200,000-	5,000,000-	2,200,000	31
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände					
637 Private Haushalte	165,203-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	4,426,349-	7,200,000-	5,000,000-	2,200,000	31
	5,054,730-	7,200,000-	5,000,000-	2,200,000	31
Summe Investitionseinnahmen	5,054,730-	7,200,000-	5,000,000-	2,200,000	31
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	93,256,966	113,140,000	113,859,000	719,000	1
Saldo Investitionsrechnung	93,256,966	113,140,000	113,859,000	719,000	1

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	34,159,137	26,588,148	26,971,594	383,446	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	29,780	66,543	86,123	19,580	29
304 Zulagen	1,058,978	831,272	768,537	62,735-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,656,051	7,086,729	7,414,238	327,510	5
309 Übriger Personalaufwand	618,962	496,544	518,129	21,585	4
30 Personalaufwand	44,522,907	35,069,235	35,758,621	689,386	2
310 Material- und Warenaufwand	3,091,852	2,439,620	2,453,543	13,923	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	263,616	412,900	313,800	99,100-	24-
312 Ver- und Entsorgung	303,625	238,200	229,050	9,150-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,734,960	6,765,406	7,244,204	478,799	7
314 Unterhalt Immobilien	244,083	247,771	252,191	4,420	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,024,173	965,600	958,100	7,500-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,690,914	2,303,645	2,372,272	68,627	3
317 Spesenentschädigungen	152,168	159,640	181,878	22,238	14
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	68,405	12,000	12,300	300	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,122,762	1,052,074	844,952	207,122-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,696,557	14,596,856	14,862,290	265,435	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	730,967	529,597	583,450	53,853	10
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	730,967	529,597	583,450	53,853	10
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	335,986,441	336,364,000	348,450,626	12,086,626	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	177,386,150	161,631,300	159,438,200	2,193,100-	1-
36 Transferaufwand	513,372,591	497,995,300	507,888,826	9,893,526	2
	574,323,023	548,190,988	559,093,187	10,902,199	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,482,276-	6,264,000-	6,987,000-	723,000-	12-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,000,162-	172,000-	295,000-	123,000-	72-
423 Schul- und Kursgelder		6,000-		6,000	100
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,295,874-	3,049,780-	3,020,980-	28,800	1
425 Erlös aus Verkäufen	814,081-	35,700-	42,150-	6,450-	18-
426 Rückerstattungen	1,388,451-	96,808-	393,000-	296,192-	306-
429 Übrige Entgelte	25,763-		50,000	50,000	Neu
42 Entgelte	20,006,608-	9,624,288-	10,688,130-	1,063,842-	11-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	195				
43 Verschiedene Erträge	195				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,566,778-	5,107,700-	4,739,057-	368,644	7
46 Transferertrag (ohne 466)	4,566,778-	5,107,700-	4,739,057-	368,644	7
	24,573,191-	14,731,988-	15,427,187-	695,199-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	549,749,832	533,459,000	543,666,000	10,207,000	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	309,257	345,126	351,336	6,210	2
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	162,000	162,000		
33 Abschreibungen VV	471,257	507,126	513,336	6,210	1
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	816,994	1,095,800	1,250,000	154,200	14
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	816,994	1,095,800	1,250,000	154,200	14
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-				
	1,274,622	1,602,926	1,763,336	160,410	10
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,274,622	1,602,926	1,763,336	160,410	10
Summe Betriebsergebnis	551,024,454	535,061,926	545,429,336	10,367,410	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	251				
341 Realisierte Kursverluste	422				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	25,936	500		500-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	20				
34 Finanzaufwand	26,628	500		500-	100-
440 Zinsertrag	396-				
447 Liegenschaftenertrag	8,526-				
449 Übriger Finanzertrag	10-				
44 Finanzertrag	8,932-				
	17,696	500		500-	100-
Summe Finanzergebnis	17,696	500		500-	100-
Summe Finanzergebnis	17,696	500		500-	100-
Saldo Gesamtergebnis	551,042,149	535,062,426	545,429,336	10,366,910	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	495,720				
508 Kleininvestitionen	213,554				
50 Sachanlagen	709,274				
528 Kleininvestitionen	155,426				
52 Immaterielle Anlagen	155,426				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,251,402				
56 Eigene Investitionsbeiträge	7,251,402				
	8,116,102				
Summe Investitionsausgaben	8,116,102				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,116,102				
Saldo Investitionsrechnung	8,116,102				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	86,873,597	86,778,598	89,955,384	3,176,786	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,118,569	1,576,389	1,093,200	483,189-	31-
304 Zulagen	2,857,247	2,720,659	2,797,427	76,768	3
305 Arbeitgeberbeiträge	22,032,649	23,269,684	24,051,672	781,988	3
309 Übriger Personalaufwand	1,407,535	1,636,503	1,807,791	171,288	10
30 Personalaufwand	115,289,596	115,981,832	119,705,474	3,723,641	3
310 Material- und Warenaufwand	2,176,487	2,253,734	2,240,791	12,943-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	981,140	1,311,602	1,464,839	153,237	12
312 Ver- und Entsorgung	6,256,513	6,181,357	6,381,357	200,000	3
313 Dienstleistungen und Honorare	25,260,889	25,270,658	25,118,420	152,238-	1-
314 Unterhalt Immobilien	1,914,457	2,107,587	2,055,000	52,587-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,279,849	1,051,697	1,060,250	8,553	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,974,579	11,428,092	12,744,061	1,315,969	12
317 Spesenentschädigungen	353,100	426,500	442,050	15,550	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,102,859	1,062,600	1,196,500	133,900	13
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,580,090	7,131,156	9,964,988	2,833,832	40
31 Sach- und Betriebsaufwand	54,879,964	58,224,983	62,668,256	4,443,273	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	202,491	216,402	278,000	61,598	28
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	202,491	216,402	278,000	61,598	28
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	9,055,111	9,263,000	9,270,700	7,700	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	612,240,839	628,215,013	647,812,825	19,597,812	3
36 Transferaufwand	621,295,949	637,478,013	657,083,525	19,605,512	3
	791,667,999	811,901,231	839,735,255	27,834,024	3
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,413,090-	10,412,000-	10,412,000-		
41 Regalien und Konzessionen	10,413,090-	10,412,000-	10,412,000-		
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,604,463-	2,441,835-	2,478,100-	36,265-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	10,316,831-	9,550,076-	9,588,225-	38,149-	0-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	44,251,538-	40,906,957-	41,017,700-	110,743-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	128,433-	86,000-	134,700-	48,700-	57-
426 Rückerstattungen	16,173,431-	12,789,557-	13,229,268-	439,710-	3-
427 Bussen	121,710-	120,000-	120,000-		
429 Übrige Entgelte	61,144-		936,700	936,700	Neu
42 Entgelte	73,657,551-	65,894,425-	65,631,293-	263,133	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,232,010-	1,800,000-	2,700,000-	900,000-	50-
439 Übriger Ertrag	4,900-				
43 Verschiedene Erträge	2,236,910-	1,800,000-	2,700,000-	900,000-	50-
460 Ertragsanteile	196-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,225-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	193,124,165-	201,179,509-	204,832,342-	3,652,833-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	193,129,586-	201,179,509-	204,832,342-	3,652,833-	2-
	279,437,137-	279,285,935-	283,575,635-	4,289,700-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	512,230,863	532,615,296	556,159,620	23,544,324	4

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,502,043	4,541,500	4,634,389	92,889	2
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	270,558	270,000		270,000-	100-
33 Abschreibungen VV	4,772,602	4,811,500	4,634,389	177,111-	4-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,109,441	1,400,000	1,400,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,109,441	1,400,000	1,400,000		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	30,000-	240,000-	240,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	30,000-	240,000-	240,000-		
	5,852,043	5,971,500	5,794,389	177,111-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,852,043	5,971,500	5,794,389	177,111-	3-
Summe Betriebsergebnis	518,082,906	538,586,796	561,954,009	23,367,213	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3,439	15,000	10,000	5,000-	33-
341 Realisierte Kursverluste	170-	500	500		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	24,893	22,600	17,000	5,600-	25-
349 Verschiedener Finanzaufwand	632				
34 Finanzaufwand	28,795	38,100	27,500	10,600-	28-
440 Zinsertrag	11,277-	6,500-	1,500-	5,000	77
449 Übriger Finanzertrag	577-				
44 Finanzertrag	11,854-	6,500-	1,500-	5,000	77
	16,940	31,600	26,000	5,600-	18-
Summe Finanzergebnis	16,940	31,600	26,000	5,600-	18-
Summe Finanzergebnis	16,940	31,600	26,000	5,600-	18-
Saldo Gesamtergebnis	518,099,846	538,618,396	561,980,009	23,361,613	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	3,250,786				
508 Kleininvestitionen	328,423				
50 Sachanlagen	3,579,209				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
528 Kleininvestitionen	10,000				
52 Immaterielle Anlagen	10,000				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	60,000				
567 Private Haushalte	1,049,441				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,109,441				
	4,698,650				
Summe Investitionsausgaben	4,698,650				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,698,650				
Saldo Investitionsrechnung	4,698,650				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	8,255,323	8,012,281	6,890,902	1,121,379-	14-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,405,595	24,140,256	26,347,728	2,207,472	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	184,044	205,000	255,000	50,000	24
304 Zulagen	788,501	763,593	781,380	17,787	2
305 Arbeitgeberbeiträge	7,946,304	7,974,823	8,183,532	208,708	3
309 Übriger Personalaufwand	200,766	274,602	294,093	19,491	7
30 Personalaufwand	40,780,532	41,370,555	42,752,635	1,382,080	3
310 Material- und Warenaufwand	356,065	473,950	495,500	21,550	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,234	10,800	225,500	214,700	*999
312 Ver- und Entsorgung	143,615	151,000	146,000	5,000-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	14,021,836	14,812,322	14,109,308	703,014-	5-
314 Unterhalt Immobilien	91,085	131,500	364,500	233,000	177
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	458,752	857,062	948,650	91,588	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,764,863	2,832,504	2,826,264	6,240-	0-
317 Spesenentschädigungen	35,106	30,700	42,100	11,400	37
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,788,378	3,311,000	4,518,000	1,207,000	36
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,205,971	1,883,020	1,213,650	669,370-	36-
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,875,905	24,493,858	24,889,472	395,614	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,706				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,706				
	64,659,143	65,864,413	67,642,107	1,777,694	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	26,036,854-	26,170,500-	26,170,500-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	130-	1,000-	170,300-	169,300-	*999-
425 Erlös aus Verkäufen	4,483-	2,000-	1,000-	1,000	50
426 Rückerstattungen	101,426-	104,700-	104,200-	500	0
427 Bussen	163,306-	320,000-	240,000-	80,000	25
429 Übrige Entgelte	417,930-	407,000-	385,900-	21,100	5
42 Entgelte	26,724,128-	27,005,200-	27,071,900-	66,700-	0-
	26,724,128-	27,005,200-	27,071,900-	66,700-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	37,935,015	38,859,213	40,570,207	1,710,994	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		906		906-	100-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	13,632				
33 Abschreibungen VV	13,632	906		906-	100-
	13,632	906		906-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13,632	906		906-	100-
Summe Betriebsergebnis	37,948,647	38,860,119	40,570,207	1,710,088	4

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		2,000		2,000-	100-
341 Realisierte Kursverluste	62,104				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	54,127	53,700	50,000	3,700-	7-
349 Verschiedener Finanzaufwand	593	1,000		1,000-	100-
34 Finanzaufwand	116,824	56,700	50,000	6,700-	12-
440 Zinsertrag	50,737-	56,300-	50,000-	6,300	11
441 Realisierte Gewinne	62,103-				
449 Übriger Finanzertrag	11,209-	5,000-		5,000	100
44 Finanzertrag	124,049-	61,300-	50,000-	11,300	18
	7,226-	4,600-		4,600	100
Summe Finanzergebnis	7,226-	4,600-		4,600	100
Summe Finanzergebnis	7,226-	4,600-		4,600	100
Saldo Gesamtergebnis	37,941,421	38,855,519	40,570,207	1,714,688	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	68,162				
52 Immaterielle Anlagen	68,162				
	68,162				
Summe Investitionsausgaben	68,162				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	68,162				
Saldo Investitionsrechnung	68,162				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,225,936	3,428,195	3,575,622	147,427	4
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,011,484	986,091	1,003,538	17,447	2
304 Zulagen	1,982,831	2,148,442	2,152,450	4,008	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,305,548	1,432,127	1,489,347	57,220	4
309 Übriger Personalaufwand	95,870	171,100	172,600	1,500	1
30 Personalaufwand	7,621,670	8,165,954	8,393,557	227,603	3
310 Material- und Warenaufwand	136,960	194,500	204,900	10,400	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	61,940	50,000	53,000	3,000	6
312 Ver- und Entsorgung	10,562	9,200	13,200	4,000	43
313 Dienstleistungen und Honorare	471,321	715,653	697,680	17,973-	3-
314 Unterhalt Immobilien	119,390	139,300	139,300		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	33,694	105,000	73,500	31,500-	30-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	322,675	328,020	358,320	30,300	9
317 Spesenentschädigungen	837,527	1,187,000	1,214,000	27,000	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	49,408	70,850	71,050	200	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,043,477	2,799,523	2,824,950	25,427	1
	9,665,147	10,965,477	11,218,507	253,030	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	62,499-	26,000-	59,000-	33,000-	127-
426 Rückerstattungen	17,312-	14,300-	14,300-		
42 Entgelte	79,811-	40,300-	73,300-	33,000-	82-
	79,811-	40,300-	73,300-	33,000-	82-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,585,335	10,925,177	11,145,207	220,030	2
Summe Betriebsergebnis	9,585,335	10,925,177	11,145,207	220,030	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag	2,146-	2,700-	3,480-	780-	29-
44 Finanzertrag	2,146-	2,700-	3,480-	780-	29-
	2,146-	2,700-	3,480-	780-	29-
Summe Finanzergebnis	2,146-	2,700-	3,480-	780-	29-
Summe Finanzergebnis	2,146-	2,700-	3,480-	780-	29-
Saldo Gesamtergebnis	9,583,189	10,922,477	11,141,727	219,250	2

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,394,637	759,982	2,208,963	1,448,981	191
304 Zulagen	6,390	158,118	153,972	4,146-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	17,045,555	601,661	9,312,429	8,710,768	*999
309 Übriger Personalaufwand	14,026,695	414,547,692	1,636	414,546,056-	100-
30 Personalaufwand	34,473,276	416,067,454	11,677,001	404,390,453-	97-
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	2,134,303	3,508,076	1,903,359	1,604,717-	46-
313 Dienstleistungen und Honorare	11,557,304	27,492,647	19,186,272	8,306,375-	30-
314 Unterhalt Immobilien	11,899,504	11,200,000	10,800,000	400,000-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,195,976	6,800,000	6,700,000	100,000-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	22,905,044	23,947,251	26,126,807	2,179,556	9
317 Spesenentschädigungen	9,175		7,000	7,000	Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,640,625	3,341,800	3,341,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	77,341,930	76,289,774	68,065,238	8,224,537-	11-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	846,741	20,850,000	20,850,000		
36 Transferaufwand	846,741	20,850,000	20,850,000		
	112,661,947	513,207,228	100,592,238	412,614,990-	80-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	29,101				
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	110,762,060-	111,596,207-	112,868,466-	1,272,259-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	420,963-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	9,733-	43,000-	53,000-	10,000-	23-
429 Übrige Entgelte	0		13,000	13,000	Neu
42 Entgelte	111,163,655-	112,139,207-	113,408,466-	1,269,259-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	508,020-				
439 Übriger Ertrag	28,501,665-	24,454,597-	24,853,533-	398,936-	2-
43 Verschiedene Erträge	29,009,685-	24,454,597-	24,853,533-	398,936-	2-
460 Ertragsanteile	7,566,601-	7,430,000-	8,133,000-	703,000-	9-
46 Transferertrag (ohne 466)	7,566,601-	7,430,000-	8,133,000-	703,000-	9-
	147,739,942-	144,023,804-	146,394,999-	2,371,195-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	35,077,994-	369,183,424	45,802,761-	414,986,184-	112-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	96,087,728	95,300,000	99,000,000	3,700,000	4
33 Abschreibungen VV	96,087,728	95,300,000	99,000,000	3,700,000	4
364 Wertberichtigungen Darlehen VV		602,000,000		602,000,000-	100-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	603,000,000	1,000,000	602,000,000-	100-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,777,428-	4,750,000-	4,100,000-	650,000	14
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,777,428-	4,750,000-	4,100,000-	650,000	14
	92,310,300	693,550,000	95,900,000	597,650,000-	86-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	92,310,300	693,550,000	95,900,000	597,650,000-	86-
Summe Betriebsergebnis	57,232,306	1,062,733,424	50,097,239	1,012,636,184-	95-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	9,631				
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12				
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,600,433	6,471,010	6,684,900	213,890	3
34 Finanzaufwand	6,610,076	6,471,010	6,684,900	213,890	3
440 Zinsertrag	107-				
443 Liegenschaftenertrag	45,671,285-	41,192,310-	33,516,850-	7,675,460	19
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	17,109,000-				
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	62,780,392-	41,192,310-	33,516,850-	7,675,460	19
	56,170,317-	34,721,300-	26,831,950-	7,889,350	23
Summe Finanzergebnis	56,170,317-	34,721,300-	26,831,950-	7,889,350	23
Summe Finanzergebnis	56,170,317-	34,721,300-	26,831,950-	7,889,350	23
Saldo Gesamtergebnis	1,061,989	1,028,012,124	23,265,289	1,004,746,834-	98-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	280,007,189	12,730,226	81,633,058	68,902,832	541
506 Mobilien	1,293,354				
509 Übrige Sachanlagen		226,900,000	230,000,000	3,100,000	1
50 Sachanlagen	281,300,543	239,630,226	311,633,058	72,002,832	30
	281,300,543	239,630,226	311,633,058	72,002,832	30
Summe Investitionsausgaben	281,300,543	239,630,226	311,633,058	72,002,832	30

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	9,664,747-	4,327,562-	6,976,110-	2,648,548-	61-
60 Einnahmen Sachanlagen	9,664,747-	4,327,562-	6,976,110-	2,648,548-	61-
630 Bund	1,472,664-				
631 Kantone und Konkordate		2,900,000-		2,900,000	100
634 Öffentliche Unternehmungen	718,780-				
637 Private Haushalte	16,459,330-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	18,650,774-	2,900,000-		2,900,000	100
	28,315,521-	7,227,562-	6,976,110-	251,452	3
Summe Investitionseinnahmen	28,315,521-	7,227,562-	6,976,110-	251,452	3
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	252,985,022	232,402,664	304,656,948	72,254,284	31
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	57,689,000-				
64 Rückzahlung von Darlehen	57,689,000-				
	57,689,000-				
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	57,689,000-				
Summe Darlehen und Beteiligungen	57,689,000-				
Saldo Investitionsrechnung	195,296,022	232,402,664	304,656,948	72,254,284	31

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	152,290	160,000	160,000		
314 Unterhalt Immobilien	2,216,637				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30,459,984	35,225,000	35,225,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	32,828,911	35,385,000	35,385,000		
362 Finanz- und Lastenausgleich	147,392,948	146,468,000	158,873,000	12,405,000	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,204,181	13,143,000	11,467,000	1,676,000-	13-
369 Verschiedener Transferaufwand	2,683,125		2,585,625	2,585,625	Neu
36 Transferaufwand	164,280,254	159,611,000	172,925,625	13,314,625	8
	197,109,165	194,996,000	208,310,625	13,314,625	7
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,884,976,221-	1,801,000,000-	1,833,900,000-	32,900,000-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	734,704,147-	707,000,000-	727,700,000-	20,700,000-	3-
402 Übrige Direkte Steuern	133,185,224-	110,900,000-	128,400,000-	17,500,000-	16-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,459,250-	31,330,000-	31,330,000-		
40 Fiskalertrag	2,785,324,842-	2,650,230,000-	2,721,330,000-	71,100,000-	3-
410 Regalien	12,040-	50,000-	25,000-	25,000	50
411 Anteil Nationalbankgewinn	31,049,895-		15,600,000-	15,600,000-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	31,061,935-	50,000-	15,625,000-	15,575,000-	*999-
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	3,324,454-		3,300,000-	3,300,000-	Neu
429 Übrige Entgelte	14,394,994-	20,252,263-	14,000,000-	6,252,263	31
42 Entgelte	17,719,448-	20,252,263-	17,300,000-	2,952,263	15
439 Übriger Ertrag	738,077-	2,503,854-	638,948-	1,864,906	74
43 Verschiedene Erträge	738,077-	2,503,854-	638,948-	1,864,906	74
460 Ertragsanteile	231,795,611-	207,377,000-	219,169,000-	11,792,000-	6-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,955,845-	60,768,362-	55,800,000-	4,968,362	8
46 Transferertrag (ohne 466)	293,751,456-	268,145,362-	274,969,000-	6,823,638-	3-
	3,128,595,758-	2,941,181,479-	3,029,862,948-	88,681,469-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,931,486,593-	2,746,185,479-	2,821,552,323-	75,366,844-	3-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	4,198,750	2,500,000	1,698,750-	40-
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	63				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,500,063	4,198,750	2,500,000	1,698,750-	40-
	2,500,063	4,198,750	2,500,000	1,698,750-	40-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,500,063	4,198,750	2,500,000	1,698,750-	40-
Summe Betriebsergebnis	2,928,986,529-	2,741,986,729-	2,819,052,323-	77,065,594-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	38,873,359	39,202,694	36,768,125	2,434,569-	6-
341 Realisierte Kursverluste	21,657	400	210	190-	48-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,519,066	3,659,027	3,307,700	351,327-	10-
343 Liegenschaftenaufwand FV	41,444,219	38,402,023	42,944,496	4,542,473	12
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	81,734,157				
349 Verschiedener Finanzaufwand	33-				
34 Finanzaufwand	164,592,425	81,264,144	83,020,531	1,756,387	2
440 Zinsertrag	29,460,632-	25,013,387-	26,586,700-	1,573,313-	6-
441 Realisierte Gewinne	1,275,207-				
442 Beteiligungsertrag	21,168,671-	6,000-	6,000-		
443 Liegenschaftenertrag	101,897,192-	100,787,927-	138,913,810-	38,125,883-	38-
444 Wertberichtigungen Anlagen	92,900,743-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	26,709,227-	5,050,462-	7,678,190-	2,627,728-	52-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	108,802,411-	65,461,000-	80,534,247-	15,073,247-	23-
447 Liegenschaftenertrag	3,970,999-	4,719,234-	4,593,646-	125,588	3
449 Übriger Finanzertrag	444,485-				
44 Finanzertrag	386,629,568-	201,038,010-	258,312,593-	57,274,583-	28-
	222,037,142-	119,773,866-	175,292,062-	55,518,196-	46-
Summe Finanzergebnis	222,037,142-	119,773,866-	175,292,062-	55,518,196-	46-
Summe Finanzergebnis	222,037,142-	119,773,866-	175,292,062-	55,518,196-	46-
Saldo Gesamtergebnis	3,151,023,672-	2,861,760,595-	2,994,344,385-	132,583,790-	5-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	64,580,886	78,578,260	42,690,000	35,888,260-	46-
545 Private Unternehmungen	230,905		233,260	233,260	Neu
54 Darlehen	64,811,790	78,578,260	42,923,260	35,655,000-	45-
554 Öffentliche Unternehmungen	100,000,001	20,760,000		20,760,000-	100-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	100,000,001	20,760,000		20,760,000-	100-
	164,811,791	99,338,260	42,923,260	56,415,000-	57-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	164,811,791	99,338,260	42,923,260	56,415,000-	57-
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
644 Öffentliche Unternehmungen	1,299,093-	1,300,000-	1,300,000-		
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	2,111,082-		148,977-	148,977-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	3,410,175-	1,300,000-	1,448,977-	148,977-	11-
654 Öffentliche Unternehmungen			400,000-	400,000-	Neu
65 Übertragung von Beteiligungen			400,000-	400,000-	Neu
	3,410,175-	1,300,000-	1,848,977-	548,977-	42-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	3,410,175-	1,300,000-	1,848,977-	548,977-	42-
Summe Darlehen und Beteiligungen	161,401,616	98,038,260	41,074,283	56,963,977-	58-
Saldo Investitionsrechnung	161,401,616	98,038,260	41,074,283	56,963,977-	58-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,449,059	21,373,089	21,834,940	461,851	2
302 Löhne Lehrkräfte	361,741	317,213	410,314	93,101	29
303 Temporäre Arbeitskräfte	270,327	145,000		145,000-	100-
304 Zulagen	622,131	620,532	594,252	26,281-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,646,414	5,175,490	5,212,464	36,974	1
306 Arbeitgeberleistungen		46,926	42,177	4,749-	10-
309 Übriger Personalaufwand	252,175	349,245	345,259	3,986-	1-
30 Personalaufwand	26,601,847	28,027,495	28,439,406	411,911	1
310 Material- und Warenaufwand	10,867,148	10,338,200	11,132,700	794,500	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,945,217	3,502,010	3,575,636	73,626	2
312 Ver- und Entsorgung	4,399,492	4,964,000	5,519,500	555,500	11
313 Dienstleistungen und Honorare	2,871,010	2,652,147	2,694,681	42,534	2
314 Unterhalt Immobilien	9,071,051	9,814,500	9,798,500	16,000-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,800,191	1,725,800	1,920,300	194,500	11
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	6,751,432	6,172,136	6,180,815	8,679	0
317 Spesenentschädigungen	68,647	84,000	88,500	4,500	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,146,815	1,130,817	1,186,235	55,418	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	40,921,013	40,383,610	42,096,867	1,713,257	4
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	124,420	157,329	449,215	291,886	186
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	124,420	157,329	449,215	291,886	186
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	50,000	25,000	25,000-	50-
36 Transferaufwand	25,000	50,000	25,000	25,000-	50-
	67,672,280	68,618,434	71,010,488	2,392,054	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,340-	4,000-	3,000-	1,000	25
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,449,028-	5,622,573-	5,876,150-	253,577-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	13,974,720-	12,681,600-	13,654,600-	973,000-	8-
426 Rückerstattungen	338,821-	222,158-	247,058-	24,900-	11-
427 Bussen		4,000-	4,000-		
429 Übrige Entgelte	3,600-		289,755	289,755	Neu
42 Entgelte	21,769,509-	18,534,331-	19,495,053-	960,722-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	178,684-	200,000-	170,000-	30,000	15
46 Transferertrag (ohne 466)	178,684-	200,000-	170,000-	30,000	15
	21,948,193-	18,734,331-	19,665,053-	930,722-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	45,724,087	49,884,103	51,345,435	1,461,332	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,047,078	3,931,800	4,715,852	784,052	20
33 Abschreibungen VV	3,047,078	3,931,800	4,715,852	784,052	20
	3,047,078	3,931,800	4,715,852	784,052	20
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,047,078	3,931,800	4,715,852	784,052	20
Summe Betriebsergebnis	48,771,165	53,815,903	56,061,287	2,245,384	4

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	17				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,413	1,600	1,600		
34 Finanzaufwand	1,430	1,600	1,600		
440 Zinsertrag	0-				
447 Liegenschaftenertrag	46,839-	38,571-	38,571-		
44 Finanzertrag	46,839-	38,571-	38,571-		
	45,409-	36,971-	36,971-		
Summe Finanzergebnis	45,409-	36,971-	36,971-		
Summe Finanzergebnis	45,409-	36,971-	36,971-		
Saldo Gesamtergebnis	48,725,755	53,778,932	56,024,316	2,245,384	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	6,394,972				
508 Kleininvestitionen	1,290,440	100,000	1,200,000	1,100,000	*999
509 Übrige Sachanlagen		8,500,000	6,100,000	2,400,000-	28-
50 Sachanlagen	7,685,412	8,600,000	7,300,000	1,300,000-	15-
	7,685,412	8,600,000	7,300,000	1,300,000-	15-
Summe Investitionsausgaben	7,685,412	8,600,000	7,300,000	1,300,000-	15-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,685,412	8,600,000	7,300,000	1,300,000-	15-
Saldo Investitionsrechnung	7,685,412	8,600,000	7,300,000	1,300,000-	15-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
230 VOLKSSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	37,862,217	39,258,946	40,146,650	887,704	2
302 Löhne Lehrkräfte	153,451,886	158,243,316	167,766,527	9,523,212	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	196,675	154,340	207,898	53,558	35
304 Zulagen	5,326,570	5,226,714	6,040,947	814,233	16
305 Arbeitgeberbeiträge	48,127,450	51,985,278	54,554,460	2,569,182	5
309 Übriger Personalaufwand	1,834,121	1,586,254	1,319,496	266,758-	17-
30 Personalaufwand	246,798,919	256,454,848	270,035,979	13,581,131	5
310 Material- und Warenaufwand	5,612,141	5,971,037	6,037,971	66,934	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,236,619	184,724	338,624	153,900	83
312 Ver- und Entsorgung	19,633	26,000	23,600	2,400-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	9,002,958	7,254,564	6,866,496	388,068-	5-
314 Unterhalt Immobilien	15,614	2,000	2,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	110,708	142,183	129,753	12,430-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	37,633,907	38,464,482	41,661,631	3,197,149	8
317 Spesenentschädigungen	1,292,577	1,387,190	1,442,740	55,550	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	35,557	20,000	30,000	10,000	50
319 Verschiedener Betriebsaufwand	995,574	1,168,868	1,244,105	75,237	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	55,955,287	54,621,048	57,776,920	3,155,872	6
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	47,417,184	48,623,756	51,584,063	2,960,307	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	155,981	135,000	367,800	232,800	172
36 Transferaufwand	47,573,165	48,758,756	51,951,863	3,193,107	7
	350,327,371	359,834,652	379,764,762	19,930,110	6
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,939-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	4,833-	4,000-	4,000-		
423 Schul- und Kursgelder	27,462-		6,000-	6,000-	Neu
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	236,551-	188,100-	218,600-	30,500-	16-
425 Erlös aus Verkäufen	12,009-	3,500-	3,500-		
426 Rückerstattungen	3,574,218-	4,167,308-	4,293,808-	126,500-	3-
427 Bussen	7,500-	4,000-	4,000-		
429 Übrige Entgelte			12,000	12,000	Neu
42 Entgelte	3,864,512-	4,366,908-	4,517,908-	151,000-	3-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	28,338,550-	25,402,020-	26,027,794-	625,774-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	261,186-	350,000-	120,000-	230,000	66
46 Transferertrag (ohne 466)	28,599,736-	25,752,020-	26,147,794-	395,774-	2-
	32,464,248-	30,118,928-	30,665,702-	546,774-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	317,863,123	329,715,724	349,099,060	19,383,336	6
Summe Betriebsergebnis	317,863,123	329,715,724	349,099,060	19,383,336	6

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	22				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,554	500	3,500	3,000	600
349 Verschiedener Finanzaufwand	789				
34 Finanzaufwand	5,365	500	3,500	3,000	600
440 Zinsertrag	286-				
447 Liegenschaftenertrag	1,872-	1,200-	1,200-		
449 Übriger Finanzertrag	2-				
44 Finanzertrag	2,160-	1,200-	1,200-		
	3,205	700-	2,300	3,000	429
<u>Summe Finanzergebnis</u>	3,205	700-	2,300	3,000	429
<u>Summe Finanzergebnis</u>	3,205	700-	2,300	3,000	429
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	317,866,329	329,715,024	349,101,360	19,386,336	6
<u>240 MITTELSCHULEN</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	6,207,689	6,193,003	6,659,560	466,557	8
302 Löhne Lehrkräfte	49,268,445	47,245,295	41,800,972	5,444,323-	12-
303 Temporäre Arbeitskräfte	52,372		2,145	2,145	Neu
304 Zulagen	1,767,656	1,288,837	1,171,711	117,126-	9-
305 Arbeitgeberbeiträge	14,688,166	14,524,834	13,222,654	1,302,180-	9-
309 Übriger Personalaufwand	94,268	122,900	128,921	6,021	5
30 Personalaufwand	72,078,596	69,374,869	62,985,963	6,388,906-	9-
310 Material- und Warenaufwand	1,119,800	1,161,821	975,536	186,285-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	230,062	139,388	159,351	19,963	14
313 Dienstleistungen und Honorare	1,065,762	1,051,718	1,037,372	14,346-	1-
314 Unterhalt Immobilien	42		74	74	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	58,278	59,978	51,002	8,976-	15-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,227,495	8,256,110	8,316,214	60,104	1
317 Spesenentschädigungen	124,978	127,093	123,150	3,943-	3-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,107	3,000		3,000-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	205,042	175,978	218,247	42,269	24
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,032,565	10,975,086	10,880,946	94,140-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	74,877	82,400	76,400	6,000-	7-
36 Transferaufwand	74,877	82,400	76,400	6,000-	7-
	83,186,039	80,432,355	73,943,309	6,489,046-	8-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,890-	6,250-	7,765-	1,515-	24-
423 Schul- und Kursgelder	388,260-	434,800-	564,465-	129,665-	30-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,103-	9,000-	11,000-	2,000-	22-
425 Erlös aus Verkäufen	526,333-	452,740-	513,190-	60,450-	13-
426 Rückerstattungen	172,102-	174,510-	167,548-	6,962	4
42 Entgelte	1,105,688-	1,077,300-	1,263,968-	186,668-	17-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	739,950-	760,000-	675,000-	85,000	11
46 Transferertrag (ohne 466)	739,950-	760,000-	675,000-	85,000	11
	1,845,638-	1,837,300-	1,938,968-	101,668-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	81,340,401	78,595,055	72,004,341	6,590,714-	8-
Summe Betriebsergebnis	81,340,401	78,595,055	72,004,341	6,590,714-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	5				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	639	678	662	16-	2-
349 Verschiedener Finanzaufwand	6				
34 Finanzaufwand	650	678	662	16-	2-
440 Zinsertrag	58-				
449 Übriger Finanzertrag	10-				
44 Finanzertrag	68-				
	582	678	662	16-	2-
Summe Finanzergebnis	582	678	662	16-	2-
Summe Finanzergebnis	582	678	662	16-	2-
Saldo Gesamtergebnis	81,340,983	78,595,733	72,005,003	6,590,730-	8-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
245 BERUFSBILDENDE SCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,846,044	14,250,821	14,204,296	46,525-	0-
302 Löhne Lehrkräfte	56,647,964	53,905,073	55,868,937	1,963,864	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,275,146	2,123,160	1,615,122	508,038-	24-
304 Zulagen	2,236,847	2,059,605	2,085,917	26,312	1
305 Arbeitgeberbeiträge	18,928,401	18,186,032	18,938,262	752,230	4
309 Übriger Personalaufwand	459,841	506,850	523,951	17,101	3
30 Personalaufwand	95,394,242	91,031,541	93,236,486	2,204,944	2
310 Material- und Warenaufwand	2,654,146	2,743,698	2,904,952	161,254	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,794,847	1,695,263	1,807,477	112,214	7
312 Ver- und Entsorgung	76,702	84,000	82,000	2,000-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,163,045	2,112,171	2,370,926	258,755	12
314 Unterhalt Immobilien	164,512	205,000	205,126	126	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	530,460	517,814	588,138	70,324	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,694,928	14,436,890	14,478,998	42,108	0
317 Spesenentschädigungen	267,021	287,057	296,310	9,253	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,425	17,800	15,400	2,400-	13-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	646,812	716,533	709,390	7,143-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,004,897	22,816,226	23,458,717	642,491	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	261,422	284,172	291,183	7,011	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	261,422	284,172	291,183	7,011	2
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	15,773,938	17,088,000	16,588,000	500,000-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	21,223	50,600	57,600	7,000	14
36 Transferaufwand	15,795,161	17,138,600	16,645,600	493,000-	3-
	133,455,723	131,270,539	133,631,986	2,361,446	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,184-	4,900-	5,135-	235-	5-
423 Schul- und Kursgelder	4,086,273-	3,435,420-	3,799,135-	363,715-	11-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,239,930-	1,634,080-	1,430,000-	204,080	12
425 Erlös aus Verkäufen	1,002,471-	898,910-	935,310-	36,400-	4-
426 Rückerstattungen	230,641-	295,390-	248,452-	46,938	16
429 Übrige Entgelte	1,384-		42,000	42,000	Neu
42 Entgelte	7,565,882-	6,268,700-	6,376,032-	107,332-	2-
439 Übriger Ertrag	10,503-				
43 Verschiedene Erträge	10,503-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,305,621-	24,583,500-	26,522,295-	1,938,795-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,433,849-	1,430,000-	1,430,000-		
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
46 Transferertrag (ohne 466)	26,764,908-	26,013,500-	27,952,295-	1,938,795-	7-
	34,341,293-	32,282,200-	34,328,327-	2,046,127-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	99,114,429	98,988,339	99,303,659	315,319	0
Summe Betriebsergebnis	99,114,429	98,988,339	99,303,659	315,319	0

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	29				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,153	1,488	1,453	35-	2-
349 Verschiedener Finanzaufwand	6-				
34 Finanzaufwand	1,176	1,488	1,453	35-	2-
440 Zinsertrag	141-		100-	100-	Neu
441 Realisierte Gewinne	9-				
447 Liegenschaftenertrag	62,439-	64,100-	64,700-	600-	1-
44 Finanzertrag	62,589-	64,100-	64,800-	700-	1-
	61,413-	62,612-	63,347-	735-	1-
Summe Finanzergebnis	61,413-	62,612-	63,347-	735-	1-
Summe Finanzergebnis	61,413-	62,612-	63,347-	735-	1-
Saldo Gesamtergebnis	99,053,017	98,925,727	99,240,312	314,584	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	363,550	375,200	225,000	150,200-	40-
50 Sachanlagen	363,550	375,200	225,000	150,200-	40-
	363,550	375,200	225,000	150,200-	40-
Summe Investitionsausgaben	363,550	375,200	225,000	150,200-	40-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	363,550	375,200	225,000	150,200-	40-
Saldo Investitionsrechnung	363,550	375,200	225,000	150,200-	40-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
265 LEITUNG MITTELSCHULEN&BERUFSBILDUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,962,307	5,406,807	5,340,432	66,376-	1-
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte	133,322	12,000		12,000-	100-
304 Zulagen	131,822	135,380	138,338	2,958	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,335,147	1,412,507	1,416,389	3,882	0
309 Übriger Personalaufwand	117,192	118,813	109,725	9,088-	8-
30 Personalaufwand	6,679,790	7,085,508	7,004,884	80,624-	1-
310 Material- und Warenaufwand	82,828	179,300	142,100	37,200-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	64,806	19,300	20,800	1,500	8
312 Ver- und Entsorgung	10,111	12,300	14,500	2,200	18
313 Dienstleistungen und Honorare	977,421	1,064,037	1,109,933	45,896	4
314 Unterhalt Immobilien	9,901	16,000	12,200	3,800-	24-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,974	12,100	16,400	4,300	36
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	430,209	479,152	452,468	26,684-	6-
317 Spesenentschädigungen	37,104	56,265	55,700	565-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15,630				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	186,268	242,963	239,040	3,923-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,821,252	2,081,417	2,063,141	18,276-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	25,856,142	28,168,100	27,151,585	1,016,515-	4-
36 Transferaufwand	25,856,142	28,168,100	27,151,585	1,016,515-	4-
	34,357,184	37,335,025	36,219,610	1,115,415-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	134,600-	152,600-	130,400-	22,200	15
423 Schul- und Kursgelder	663,340-	545,000-	500,000-	45,000	8
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	83,841-	72,600-	72,200-	400	1
425 Erlös aus Verkäufen	21,232-	19,800-	21,100-	1,300-	7-
426 Rückerstattungen	17,140-	19,600-	17,000-	2,600	13
42 Entgelte	920,152-	809,600-	740,700-	68,900	9
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	14,000,617-	14,380,000-	14,350,000-	30,000	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	20,891,148-	21,142,627-	20,969,547-	173,080	1
46 Transferertrag (ohne 466)	34,891,765-	35,522,627-	35,319,547-	203,080	1
	35,811,917-	36,332,227-	36,060,247-	271,980	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,454,733-	1,002,798	159,363	843,435-	84-
Summe Betriebsergebnis	1,454,733-	1,002,798	159,363	843,435-	84-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	162	200	500	300	150
34 Finanzaufwand	162	200	500	300	150
	162	200	500	300	150
Summe Finanzergebnis	162	200	500	300	150
Summe Finanzergebnis	162	200	500	300	150
Saldo Gesamtergebnis	1,454,570-	1,002,998	159,863	843,135-	84-
271 HOCHSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,605,503	7,876,308	8,188,103	311,795	4
302 Löhne Lehrkräfte	854,463	368,215	363,610	4,605-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	97,920				
304 Zulagen	223,023	163,677	168,927	5,250	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,743,789	1,774,954	1,784,157	9,203	1
309 Übriger Personalaufwand	332,402	339,763	320,864	18,899-	6-
30 Personalaufwand	9,857,101	10,522,917	10,825,661	302,744	3
310 Material- und Warenaufwand	1,129,347	1,380,039	1,380,239	200	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,235,289	2,008,678	2,043,390	34,712	2
312 Ver- und Entsorgung	2,001		6,000	6,000	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	1,675,139	1,350,579	1,430,685	80,106	6
314 Unterhalt Immobilien	1,767		5,000	5,000	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	119,036	175,740	147,300	28,440-	16-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	960,389	952,388	1,079,308	126,920	13
317 Spesenentschädigungen	47,668	39,520	29,520	10,000-	25-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	185				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	311,944	625,714	533,876	91,838-	15-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,482,765	6,532,658	6,655,318	122,660	2
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	21,742	21,742	9,060	12,682-	58-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	21,742	21,742	9,060	12,682-	58-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	14,371,775	14,894,100	15,299,100	405,000	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	234,907,558	237,660,500	233,243,500	4,417,000-	2-
36 Transferaufwand	249,279,333	252,554,600	248,542,600	4,012,000-	2-
	265,640,942	269,631,917	266,032,639	3,599,278-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,000-	200-		200	100
423 Schul- und Kursgelder	175,708-	160,000-	202,000-	42,000-	26-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	212,023-	256,000-	281,000-	25,000-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	33,298-	109,500-	120,680-	11,180-	10-
426 Rückerstattungen	103,003-	81,600-	81,600-		
42 Entgelte	525,033-	607,300-	685,280-	77,980-	13-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,270,656-	1,122,500-	873,500-	249,000	22
46 Transferertrag (ohne 466)	1,370,656-	1,222,500-	973,500-	249,000	20
	1,895,688-	1,829,800-	1,658,780-	171,020	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	263,745,254	267,802,117	264,373,859	3,428,258-	1-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	929,788	1,222,300	1,042,324	179,976-	15-
33 Abschreibungen VV	929,788	1,222,300	1,042,324	179,976-	15-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	39,888				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	410,000	360,000	960,000	600,000	167
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	449,888	360,000	960,000	600,000	167
	1,379,676	1,582,300	2,002,324	420,024	27
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,379,676	1,582,300	2,002,324	420,024	27
Summe Betriebsergebnis	265,124,929	269,384,417	266,376,183	3,008,234-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	950	3,000	3,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	3				
34 Finanzaufwand	953	3,000	3,000		
440 Zinsertrag	39-	500-	500-		
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	14,246-	21,000-	21,000-		
44 Finanzertrag	14,284-	21,500-	21,500-		
	13,331-	18,500-	18,500-		
Summe Finanzergebnis	13,331-	18,500-	18,500-		
Summe Finanzergebnis	13,331-	18,500-	18,500-		
Saldo Gesamtergebnis	265,111,598	269,365,917	266,357,683	3,008,234-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,322,448				
50 Sachanlagen	1,322,448				
564 Öffentliche Unternehmungen	3,000,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	3,000,000				
	4,322,448				
Summe Investitionsausgaben	4,322,448				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,322,448				
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	184,882	200,000	200,000		
54 Darlehen	184,882	200,000	200,000		
	184,882	200,000	200,000		
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	184,882	200,000	200,000		
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	309,079-	200,000-	200,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	309,079-	200,000-	200,000-		
	309,079-	200,000-	200,000-		
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	309,079-	200,000-	200,000-		
Summe Darlehen und Beteiligungen	124,197-				
Saldo Investitionsrechnung	4,198,252				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,752,476	27,386,846	28,285,173	898,327	3
302 Löhne Lehrkräfte	3,063,363	3,112,722	3,376,474	263,752	8
303 Temporäre Arbeitskräfte	66,326	211,894	232,991	21,097	10
304 Zulagen	2,456,215	2,544,060	2,565,315	21,255	1
305 Arbeitgeberbeiträge	7,847,376	8,135,134	8,400,003	264,869	3
309 Übriger Personalaufwand	341,348	396,483	401,915	5,432	1
30 Personalaufwand	40,527,103	41,787,139	43,261,870	1,474,731	4
310 Material- und Warenaufwand	1,322,009	1,522,750	1,434,250	88,500-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	806,877	787,250	724,250	63,000-	8-
312 Ver- und Entsorgung	2,584,764	2,518,800	2,941,900	423,100	17
313 Dienstleistungen und Honorare	3,539,540	3,437,098	3,548,864	111,766	3
314 Unterhalt Immobilien	2,001,275	1,821,000	1,920,500	99,500	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	945,078	938,550	1,044,050	105,500	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,289,188	4,423,066	4,854,110	431,044	10
317 Spesenentschädigungen	263,928	262,700	285,200	22,500	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	872				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	546,621	673,203	527,594	145,609-	22-
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,300,151	16,384,417	17,280,718	896,301	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	364,472	370,112	393,423	23,311	6
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	364,472	370,112	393,423	23,311	6
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	89,474,927	91,100,000	91,360,000	260,000	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,284,876	10,346,200	10,548,166	201,966	2
36 Transferaufwand	98,759,804	101,446,200	101,908,166	461,966	0
	155,951,529	159,987,868	162,844,177	2,856,309	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	12,056-	14,150-	11,000-	3,150	22
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	207,077-	174,000-	202,500-	28,500-	16-
423 Schul- und Kursgelder	240,026-	270,000-	250,000-	20,000	7
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,372,639-	5,882,700-	6,741,350-	858,650-	15-
425 Erlös aus Verkäufen	300,544-	636,500-	498,000-	138,500	22
426 Rückerstattungen	4,168,196-	3,546,500-	3,750,000-	203,500-	6-
429 Übrige Entgelte			214,680	214,680	Neu
42 Entgelte	11,300,537-	10,523,850-	11,238,170-	714,320-	7-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,492,316-	2,990,000-	3,200,000-	210,000-	7-
439 Übriger Ertrag	49,238-		20,000-	20,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,541,554-	2,990,000-	3,220,000-	230,000-	8-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	22,644,145-	23,530,000-	24,701,000-	1,171,000-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	411,582-	441,250-	266,750-	174,500	40
46 Transferertrag (ohne 466)	23,055,727-	23,971,250-	24,967,750-	996,500-	4-
	37,897,818-	37,485,100-	39,425,920-	1,940,820-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	118,053,711	122,502,768	123,418,257	915,489	1

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	27,776	45,000	48,820	3,820	8
33 Abschreibungen VV	27,776	45,000	48,820	3,820	8
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	118,243	351,400	357,848	6,448	2
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	118,243	351,400	357,848	6,448	2
	146,019	396,400	406,668	10,268	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	146,019	396,400	406,668	10,268	3
Summe Betriebsergebnis	118,199,731	122,899,168	123,824,925	925,757	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		16,000		16,000-	100-
341 Realisierte Kursverluste	3,713	1,700	1,700		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,544	2,550	6,000	3,450	135
34 Finanzaufwand	10,257	20,250	7,700	12,550-	62-
440 Zinsertrag	122-	30-		30	100
441 Realisierte Gewinne	11,739-	100-	9,000-	8,900-	*999-
447 Liegenschaftenertrag	153,504-	57,400-	82,900-	25,500-	44-
44 Finanzertrag	165,365-	57,530-	91,900-	34,370-	60-
	155,108-	37,280-	84,200-	46,920-	126-
Summe Finanzergebnis	155,108-	37,280-	84,200-	46,920-	126-
Summe Finanzergebnis	155,108-	37,280-	84,200-	46,920-	126-
Saldo Gesamtergebnis	118,044,623	122,861,888	123,740,725	878,837	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	476,162				
508 Kleininvestitionen	307,296	300,000	315,000	15,000	5
50 Sachanlagen	783,458	300,000	315,000	15,000	5
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	292,089				
56 Eigene Investitionsbeiträge	292,089				
	1,075,547	300,000	315,000	15,000	5
Summe Investitionsausgaben	1,075,547	300,000	315,000	15,000	5
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,075,547	300,000	315,000	15,000	5
Saldo Investitionsrechnung	1,075,547	300,000	315,000	15,000	5

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,531,785	2,567,535	2,568,518	984	0
303 Temporäre Arbeitskräfte			4,000	4,000	Neu
304 Zulagen	61,157	61,730	63,804	2,074	3
305 Arbeitgeberbeiträge	680,327	644,669	650,123	5,453	1
309 Übriger Personalaufwand	43,001	78,584	79,655	1,071	1
30 Personalaufwand	3,316,270	3,352,518	3,366,100	13,582	0
310 Material- und Warenaufwand	48,050	52,898	47,112	5,786-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	456,567	789,100	744,426	44,674-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	325,817	270,261	278,236	7,974	3
314 Unterhalt Immobilien	111,828	133,100	111,800	21,300-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	157,146	176,137	209,800	33,663	19
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	149,729	150,084	149,734	350-	0-
317 Spesenentschädigungen	18,043	25,400	22,400	3,000-	12-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	34,168	37,400	39,189	1,789	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,301,348	1,634,380	1,602,697	31,684-	2-
	4,617,617	4,986,899	4,968,797	18,102-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,500-	7,000-	1,000-	6,000	86
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,000-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	8,659-	8,000-	8,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	15,159-	20,000-	14,000-	6,000	30
	15,159-	20,000-	14,000-	6,000	30
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,602,459	4,966,899	4,954,797	12,102-	0-
Summe Betriebsergebnis	4,602,459	4,966,899	4,954,797	12,102-	0-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	172	200		200-	100-
34 Finanzaufwand	172	200		200-	100-
	172	200		200-	100-
Summe Finanzergebnis	172	200		200-	100-
Summe Finanzergebnis	172	200		200-	100-
Saldo Gesamtergebnis	4,602,631	4,967,099	4,954,797	12,302-	0-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
509 Übrige Sachanlagen		5,000,000	4,300,000	700,000-	14-
50 Sachanlagen		5,000,000	4,300,000	700,000-	14-
		5,000,000	4,300,000	700,000-	14-
Summe Investitionsausgaben		5,000,000	4,300,000	700,000-	14-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		5,000,000	4,300,000	700,000-	14-
Saldo Investitionsrechnung		5,000,000	4,300,000	700,000-	14-
321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	478,590	491,321	505,609	14,288	3
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	11,733	12,089	31,424	19,335	160
305 Arbeitgeberbeiträge	128,914	130,413	132,830	2,417	2
309 Übriger Personalaufwand	13,933	11,647	11,012	635-	5-
30 Personalaufwand	633,171	645,470	680,875	35,405	5
310 Material- und Warenaufwand	31,540	46,740	33,858	12,882-	28-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,085	4,176	1,750	2,426-	58-
312 Ver- und Entsorgung	2,908	4,200	3,000	1,200-	29-
313 Dienstleistungen und Honorare	328,608	307,062	293,409	13,653-	4-
314 Unterhalt Immobilien	4,895	6,000	5,000	1,000-	17-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	934	400	930	530	133
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	38,907	34,632	37,227	2,595	7
317 Spesenentschädigungen	35,729	46,063	12,500	33,563-	73-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	31,043	32,450	27,000	5,450-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	476,649	481,723	414,674	67,049-	14-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	530,000	530,000	530,000		
36 Transferaufwand	530,000	530,000	530,000		
	1,639,820	1,657,193	1,625,549	31,643-	2-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	4,400-		4,400-	4,400-	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen		3,500-		3,500	100
426 Rückerstattungen	4,943-	19,680-	1,656-	18,024	92
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	9,343-	23,180-	6,056-	17,124	74
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,000-	6,000-	5,000-	1,000	17
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	5,000-	6,000-	5,000-	1,000	17
	14,343-	29,180-	11,056-	18,124	62
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,625,477	1,628,013	1,614,493	13,519-	1-
Summe Betriebsergebnis	1,625,477	1,628,013	1,614,493	13,519-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	72	80		80-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	53				
34 Finanzaufwand	125	80		80-	100-
441 Realisierte Gewinne	5-				
44 Finanzertrag	5-				
	120	80		80-	100-
Summe Finanzergebnis	120	80		80-	100-
Summe Finanzergebnis	120	80		80-	100-
Saldo Gesamtergebnis	1,625,598	1,628,093	1,614,493	13,599-	1-
330 STAATSKANZLEI					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,399,559	3,450,309	3,364,210	86,099-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	85,204	91,234	171,594	80,361	88
305 Arbeitgeberbeiträge	892,162	922,515	901,833	20,682-	2-
309 Übriger Personalaufwand	24,147	31,848	33,111	1,263	4
30 Personalaufwand	4,401,071	4,495,905	4,470,748	25,158-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
310 Material- und Warenaufwand	1,541,260	1,612,712	1,423,312	189,400-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	144,896	16,995	14,750	2,245-	13-
312 Ver- und Entsorgung	68,544	54,891	53,791	1,100-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,289,028	1,311,478	1,666,699	355,221	27
314 Unterhalt Immobilien		5,100	5,100		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	107,434	51,720	37,220	14,500-	28-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	429,887	427,620	374,620	53,000-	12-
317 Spesenentschädigungen	235,160	119,952	37,952	82,000-	68-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,925	2,700	2,700		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,476,216	1,727,190	1,421,013	306,177-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,302,350	5,330,358	5,037,157	293,201-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,000	22,000	14,667	7,333-	33-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,000	22,000	14,667	7,333-	33-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,380	1,500	1,500		
36 Transferaufwand	2,380	1,500	1,500		
	9,727,801	9,849,764	9,524,072	325,692-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,550-	6,000-	4,000-	2,000	33
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	285,733-	308,694-	306,694-	2,000	1
425 Erlös aus Verkäufen	1,099,257-	1,050,200-	1,050,200-		
426 Rückerstattungen	71,109-	46,010-	46,010-		
427 Bussen	8,550-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte			25,500	25,500	Neu
42 Entgelte	1,470,199-	1,415,904-	1,386,404-	29,500	2
	1,470,199-	1,415,904-	1,386,404-	29,500	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,257,602	8,433,860	8,137,668	296,192-	4-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	16,752	282,626	148,010	134,616-	48-
33 Abschreibungen VV	16,752	282,626	148,010	134,616-	48-
	16,752	282,626	148,010	134,616-	48-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16,752	282,626	148,010	134,616-	48-
Summe Betriebsergebnis	8,274,354	8,716,486	8,285,678	430,808-	5-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	3				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	714	535		535-	100-
34 Finanzaufwand	717	535		535-	100-
	717	535		535-	100-
Summe Finanzergebnis	717	535		535-	100-
Summe Finanzergebnis	717	535		535-	100-
Saldo Gesamtergebnis	8,275,070	8,717,021	8,285,678	431,343-	5-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,787,698	1,788,800	1,744,583	44,217-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	53,019	54,021	52,047	1,974-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	378,710	478,011	459,556	18,455-	4-
309 Übriger Personalaufwand	19,963	28,362	28,431	69	0
30 Personalaufwand	2,239,390	2,349,195	2,284,618	64,577-	3-
310 Material- und Warenaufwand	113,029	125,500	99,000	26,500-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,861	9,634	6,500	3,134-	33-
312 Ver- und Entsorgung	3,042	3,300	2,900	400-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	403,788	346,010	602,323	256,313	74
314 Unterhalt Immobilien	17,570	16,500	17,000	500	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,565	3,100	2,950	150-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	96,423	110,168	110,168		
317 Spesenentschädigungen	159,264	125,000	89,192	35,808-	29-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	150				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,228,454	3,160,647	2,886,280	274,367-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,044,146	3,899,859	3,816,313	83,546-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	40,226	40,226	40,226		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	40,226	40,226	40,226		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	518,388	514,000	531,000	17,000	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,927,346	2,102,000	2,060,000	42,000-	2-
36 Transferaufwand	2,445,733	2,616,000	2,591,000	25,000-	1-
	9,769,495	8,905,280	8,732,157	173,123-	2-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	14,750-	3,600-	5,000-	1,400-	39-
41 Regalien und Konzessionen	14,750-	3,600-	5,000-	1,400-	39-
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,000-	1,200-	1,200-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,580,611-	3,443,000-	3,420,000-	23,000	1
425 Erlös aus Verkäufen	231,301-	230,000-	210,000-	20,000	9
426 Rückerstattungen	7,401-	7,000-	6,500-	500	7
429 Übrige Entgelte			72,150	72,150	Neu
42 Entgelte	3,820,313-	3,681,200-	3,565,550-	115,650	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	392,409-	280,000-	280,000-		
43 Verschiedene Erträge	392,409-	280,000-	280,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	150,000-				
46 Transferertrag (ohne 466)	150,000-				
	4,377,473-	3,964,800-	3,850,550-	114,250	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,392,022	4,940,480	4,881,607	58,873-	1-
Summe Betriebsergebnis	5,392,022	4,940,480	4,881,607	58,873-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	145				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,197	3,615	3,850	235	7
34 Finanzaufwand	4,342	3,615	3,850	235	7
440 Zinsertrag	1-	15-		15	100
44 Finanzertrag	1-	15-		15	100
	4,341	3,600	3,850	250	7
<u>Summe Finanzergebnis</u>	4,341	3,600	3,850	250	7
<u>Summe Finanzergebnis</u>	4,341	3,600	3,850	250	7
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	5,396,363	4,944,080	4,885,457	58,623-	1-
<u>350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,529,192	2,428,415	2,512,761	84,346	3
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	62,978	58,983	60,962	1,979	3
305 Arbeitgeberbeiträge	789,876	672,888	691,385	18,497	3
309 Übriger Personalaufwand	19,538	37,945	34,904	3,041-	8-
30 Personalaufwand	3,401,583	3,198,231	3,300,012	101,781	3
310 Material- und Warenaufwand	222,084	219,328	191,370	27,958-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,294	11,250	16,000	4,750	42
312 Ver- und Entsorgung	6,765	7,900	8,400	500	6
313 Dienstleistungen und Honorare	4,247,533	2,999,468	2,980,608	18,860-	1-
314 Unterhalt Immobilien	27,743	23,500	25,600	2,100	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,913	27,500	6,500	21,000-	76-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,354,694	1,350,324	1,555,360	205,036	15
317 Spesenentschädigungen	36,190	60,803	44,510	16,293-	27-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	357				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	443,503	517,855	550,082	32,227	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,352,076	5,217,928	5,378,430	160,502	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,335,920	2,337,700	2,312,500	25,200-	1-
36 Transferaufwand	2,335,920	2,337,700	2,312,500	25,200-	1-
	12,089,579	10,753,859	10,990,942	237,083	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
423 Schul- und Kursgelder	10,500-		5,000-	5,000-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,754-		2,754-	2,754-	Neu
426 Rückerstattungen	64,785-	8,800-	8,800-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	78,039-	8,800-	16,554-	7,754-	88-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	861,532-	1,032,040-	1,116,956-	84,916-	8-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	861,532-	1,032,040-	1,116,956-	84,916-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,309,766-	2,121,949-	2,116,949-	5,000	0
46 Transferertrag (ohne 466)	3,309,766-	2,121,949-	2,116,949-	5,000	0
	4,249,338-	3,162,789-	3,250,459-	87,670-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,840,242	7,591,070	7,740,483	149,413	2
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	26,952	324,000	326,452	2,452	1
33 Abschreibungen VV	26,952	324,000	326,452	2,452	1
	26,952	324,000	326,452	2,452	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26,952	324,000	326,452	2,452	1
Summe Betriebsergebnis	7,867,193	7,915,070	8,066,935	151,865	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	72	72		72-	100-
34 Finanzaufwand	72	72		72-	100-
	72	72		72-	100-
Summe Finanzergebnis	72	72		72-	100-
Summe Finanzergebnis	72	72		72-	100-
Saldo Gesamtergebnis	7,867,265	7,915,142	8,066,935	151,793	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	404,277				
50 Sachanlagen	404,277				
	404,277				
Summe Investitionsausgaben	404,277				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	404,277				
Saldo Investitionsrechnung	404,277				
360 STATISTISCHES AMT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,803,599	3,192,076	3,303,412	111,337	3
304 Zulagen	66,957	74,904	77,614	2,710	4
305 Arbeitgeberbeiträge	762,201	875,289	882,927	7,638	1
309 Übriger Personalaufwand	35,345	29,617	29,515	102-	0-
30 Personalaufwand	3,668,102	4,171,886	4,293,468	121,582	3
310 Material- und Warenaufwand	77,284	82,200	83,800	1,600	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	15,297	2,400	2,400		
312 Ver- und Entsorgung	6,213	7,500	7,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	676,718	566,928	383,731	183,198-	32-
314 Unterhalt Immobilien	19,842	22,000	25,000	3,000	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	852	3,223	2,400	823-	26-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	154,906	155,236	155,236		
317 Spesenentschädigungen	5,965	10,000	9,400	600-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	50,513	46,634	56,384	9,750	21
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,007,589	896,121	725,850	170,271-	19-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	42,000				
36 Transferaufwand	42,000				
	4,717,691	5,068,007	5,019,319	48,688-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	325,682-	477,000-	450,000-	27,000	6
425 Erlös aus Verkäufen	1,482-	2,168-	1,200-	968	45
426 Rückerstattungen	13,815-	18,500-	14,000-	4,500	24
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	340,979-	497,668-	465,200-	32,468	7
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	16,000-	16,000-	16,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	16,000-	16,000-	16,000-		
	356,979-	513,668-	481,200-	32,468	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,360,712	4,554,339	4,538,119	16,220-	0-
Summe Betriebsergebnis	4,360,712	4,554,339	4,538,119	16,220-	0-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	242	250		250-	100-
34 Finanzaufwand	242	250		250-	100-
	242	250		250-	100-
Summe Finanzergebnis	242	250		250-	100-
Summe Finanzergebnis	242	250		250-	100-
Saldo Gesamtergebnis	4,360,954	4,554,589	4,538,119	16,470-	0-
370 KULTUR					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,305,275	1,355,855	1,504,546	148,691	11
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	31,915	32,420	120,114	87,694	270
305 Arbeitgeberbeiträge	354,880	364,508	407,002	42,495	12
309 Übriger Personalaufwand	13,828	17,420	22,413	4,993	29
30 Personalaufwand	1,705,897	1,770,203	2,054,075	283,873	16
310 Material- und Warenaufwand	245,733	303,300	177,600	125,700-	41-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	414	2,490	1,200	1,290-	52-
312 Ver- und Entsorgung	2,972	3,500	3,400	100-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	305,969	325,371	447,615	122,244	38
314 Unterhalt Immobilien	10,857	11,000	11,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,129	1,200	1,200		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	112,566	112,564	209,321	96,757	86
317 Spesenentschädigungen	88,209	101,000	35,000	66,000-	65-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	906,135	938,750	897,420	41,330-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,673,983	1,799,175	1,783,756	15,419-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	67,886,710	69,625,427	69,796,610	171,183	0
36 Transferaufwand	67,886,710	69,625,427	69,796,610	171,183	0
	71,266,590	73,194,804	73,634,441	439,637	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	83,102-	102,950-	77,220-	25,730	25
426 Rückerstattungen	27,487-	44,400-	29,500-	14,900	34
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	110,589-	147,350-	106,720-	40,630	28

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	27,050-	6,000-	4,000-	2,000	33
43 Verschiedene Erträge	27,050-	6,000-	4,000-	2,000	33
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	623,186-	764,500-	659,700-	104,800	14
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	623,186-	764,500-	659,700-	104,800	14
	760,826-	917,850-	770,420-	147,430	16
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	70,505,764	72,276,954	72,864,021	587,067	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	567,635-	734,636	1,291,068	556,432	76
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	567,635-	734,636	1,291,068	556,432	76
	567,635-	734,636	1,291,068	556,432	76
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	567,635-	734,636	1,291,068	556,432	76
Summe Betriebsergebnis	69,938,129	73,011,590	74,155,089	1,143,499	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	9				
341 Realisierte Kursverluste			200	200	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	277	330		330-	100-
34 Finanzaufwand	286	330	200	130-	39-
	286	330	200	130-	39-
Summe Finanzergebnis	286	330	200	130-	39-
Summe Finanzergebnis	286	330	200	130-	39-
Saldo Gesamtergebnis	69,938,415	73,011,920	74,155,289	1,143,369	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	5,599,702				
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,599,702				
	5,599,702				
Summe Investitionsausgaben	5,599,702				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,599,702				
Saldo Investitionsrechnung	5,599,702				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
371 KUNSTMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,368,508	9,353,388	9,521,832	168,444	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	102,027		411,380	411,380	Neu
304 Zulagen	326,760	354,907	366,449	11,542	3
305 Arbeitgeberbeiträge	2,015,769	2,309,948	2,402,846	92,899	4
309 Übriger Personalaufwand	86,970	121,707	76,475	45,232-	37-
30 Personalaufwand	9,900,033	12,139,949	12,778,982	639,033	5
310 Material- und Warenaufwand	1,975,081	3,630,455	3,055,350	575,105-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	392,348	303,149	265,000	38,149-	13-
312 Ver- und Entsorgung	349,056	640,000	580,000	60,000-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,997,860	4,038,840	5,465,732	1,426,891	35
314 Unterhalt Immobilien	97,296	285,000	257,300	27,700-	10-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	282,698	730,291	750,820	20,529	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,713,828	3,637,700	3,414,620	223,080-	6-
317 Spesenentschädigungen	46,947	106,400	88,800	17,600-	17-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			1,247	1,247	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	253,859	1,714,545	1,416,020	298,525-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,108,973	15,086,381	15,294,889	208,508	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	43,441	80,311	80,616	305	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	43,441	80,311	80,616	305	0
	18,052,446	27,306,641	28,154,487	847,846	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,698,031-	4,809,120-	5,080,895-	271,775-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	453,252-	1,933,300-	1,785,500-	147,800	8
426 Rückerstattungen	78,295-	136,000-	132,000-	4,000	3
429 Übrige Entgelte			90,000	90,000	Neu
42 Entgelte	2,229,578-	6,878,420-	6,908,395-	29,975-	0-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,500-	100,000-	60,000-	40,000	40
43 Verschiedene Erträge	2,500-	100,000-	60,000-	40,000	40
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	791,862-	3,201,600-	4,189,200-	987,600-	31-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	791,862-	3,201,600-	4,189,200-	987,600-	31-
	3,023,940-	10,180,020-	11,157,595-	977,575-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	15,028,506	17,126,621	16,996,892	129,729-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,802,708	1,133,333	1,091,291	42,042-	4-
33 Abschreibungen VV	4,802,708	1,133,333	1,091,291	42,042-	4-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,390,645-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,390,645-				
	412,063	1,133,333	1,091,291	42,042-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	412,063	1,133,333	1,091,291	42,042-	4-
Summe Betriebsergebnis	15,440,570	18,259,954	18,088,183	171,771-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	226				
341 Realisierte Kursverluste	2,022				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,835	40,000	40,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	42		300	300	Neu
34 Finanzaufwand	10,125	40,000	40,300	300	1
440 Zinsertrag	2-	50-	50-		
441 Realisierte Gewinne	669-	1,500-	1,200-	300	20
447 Liegenschaftenertrag	4,000-	34,000-	48,000-	14,000-	41-
449 Übriger Finanzertrag	61-		600-	600-	Neu
44 Finanzertrag	4,732-	35,550-	49,850-	14,300-	40-
	5,393	4,450	9,550-	14,000-	315-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	5,393	4,450	9,550-	14,000-	315-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	5,393	4,450	9,550-	14,000-	315-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	15,445,963	18,264,404	18,078,633	185,771-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	5,349,620				
508 Kleininvestitionen	412,711				
50 Sachanlagen	5,762,331				
	5,762,331				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	5,762,331				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	4,390,645-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	4,390,645-				
	4,390,645-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	4,390,645-				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	1,371,687				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,371,687				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
372 ANTIKENMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,749,096	2,864,433	2,789,644	74,788-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,165				
304 Zulagen	93,441	92,035	85,888	6,146-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	745,257	779,724	764,271	15,453-	2-
309 Übriger Personalaufwand	15,415	15,179	24,091	8,912	59
30 Personalaufwand	3,610,375	3,751,370	3,663,894	87,476-	2-
310 Material- und Warenaufwand	127,478	82,700	92,547	9,847	12
311 Nicht aktivierbare Anlagen	14,340	6,500	9,000	2,500	38
312 Ver- und Entsorgung	117,404	115,000	107,500	7,500-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	486,662	195,180	406,825	211,645	108
314 Unterhalt Immobilien	109,694	120,000	90,000	30,000-	25-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	32,018	46,490	28,000	18,490-	40-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,137,984	1,146,900	1,146,900		
317 Spesenentschädigungen	15,395	14,000	22,000	8,000	57
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	383-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	858,134	166,935	559,226	392,291	235
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,898,726	1,893,705	2,461,998	568,293	30
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,013	9,013	9,013		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,013	9,013	9,013		
	6,518,114	5,654,088	6,134,905	480,817	9
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	6,200-	4,500-	5,000-	500-	11-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	485,718-	78,150-	271,000-	192,850-	247-
425 Erlös aus Verkäufen	186,539-	68,500-	73,600-	5,100-	7-
426 Rückerstattungen	18,976-	10,000-	8,000-	2,000	20
429 Übrige Entgelte			8,000	8,000	Neu
42 Entgelte	697,433-	161,150-	349,600-	188,450-	117-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	15,375-	5,500-	13,000-	7,500-	136-
43 Verschiedene Erträge	15,375-	5,500-	13,000-	7,500-	136-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	617,405-	184,800-	680,000-	495,200-	268-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	617,405-	184,800-	680,000-	495,200-	268-
	1,330,213-	351,450-	1,042,600-	691,150-	197-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,187,900	5,302,638	5,092,305	210,333-	4-
Summe Betriebsergebnis	5,187,900	5,302,638	5,092,305	210,333-	4-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,754	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	2,754	2,000	2,000		
440 Zinsertrag	2-	200-		200	100
441 Realisierte Gewinne	459-	1,000-	1,000-		
44 Finanzertrag	461-	1,200-	1,000-	200	17
	2,293	800	1,000	200	25
Summe Finanzergebnis	2,293	800	1,000	200	25
Summe Finanzergebnis	2,293	800	1,000	200	25
Saldo Gesamtergebnis	5,190,193	5,303,438	5,093,305	210,133-	4-
373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,011,351	4,766,201	4,805,722	39,521	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	24,881		20,000	20,000	Neu
304 Zulagen	226,215	212,252	224,707	12,455	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,184,838	1,221,998	1,244,227	22,229	2
309 Übriger Personalaufwand	110,468	43,444	41,296	2,148-	5-
30 Personalaufwand	6,557,753	6,243,895	6,335,951	92,057	1
310 Material- und Warenaufwand	128,812	209,700	120,952	88,748-	42-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	100,299	73,422	54,000	19,422-	26-
312 Ver- und Entsorgung	266,617	225,000	228,000	3,000	1
313 Dienstleistungen und Honorare	319,954	308,831	283,195	25,636-	8-
314 Unterhalt Immobilien	138,658	167,000	144,000	23,000-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	180,597	145,500	107,167	38,333-	26-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,537,413	2,529,644	2,532,644	3,000	0
317 Spesenentschädigungen	23,236	26,000	15,500	10,500-	40-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,448,893	1,213,000	708,500	504,500-	42-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,144,378	4,898,097	4,193,958	704,139-	14-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	5,896	5,896	5,896	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	5,896	5,896	5,896	0-	
	11,708,027	11,147,888	10,535,805	612,082-	5-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	30,800-	30,000-	30,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	238,691-	295,000-	258,500-	36,500	12
425 Erlös aus Verkäufen	175,965-	225,000-	158,250-	66,750	30
426 Rückerstattungen	19,163-	25,000-	17,000-	8,000	32
429 Übrige Entgelte			12,000	12,000	Neu
42 Entgelte	464,618-	575,000-	451,750-	123,250	21
430 Verschiedene betriebliche Erträge	15,890-	30,000-	35,000-	5,000-	17-
43 Verschiedene Erträge	15,890-	30,000-	35,000-	5,000-	17-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	737,760-	622,000-	150,000-	472,000	76
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	737,760-	622,000-	150,000-	472,000	76
	1,218,268-	1,227,000-	636,750-	590,250	48
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,489,758	9,920,888	9,899,055	21,832-	0-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	621,220	732,993	36,756	696,237-	95-
33 Abschreibungen VV	621,220	732,993	36,756	696,237-	95-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	537,947-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	537,947-				
	83,273	732,993	36,756	696,237-	95-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83,273	732,993	36,756	696,237-	95-
Summe Betriebsergebnis	10,573,031	10,653,881	9,935,811	718,069-	7-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,716	2,800	2,800		
34 Finanzaufwand	2,716	2,800	2,800		
441 Realisierte Gewinne	337-				
447 Liegenschaftenertrag	8,523-	11,800-	8,500-	3,300	28
44 Finanzertrag	8,860-	11,800-	8,500-	3,300	28
	6,144-	9,000-	5,700-	3,300	37
Summe Finanzergebnis	6,144-	9,000-	5,700-	3,300	37
Summe Finanzergebnis	6,144-	9,000-	5,700-	3,300	37
Saldo Gesamtergebnis	10,566,887	10,644,881	9,930,111	714,769-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	35,399				
50 Sachanlagen	35,399				
	35,399				
Summe Investitionsausgaben	35,399				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	35,399				
Saldo Investitionsrechnung	35,399				
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	3,698,120	3,806,724	3,763,415	43,309-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	93,068	93,000	121,000	28,000	30
304 Zulagen	147,113	120,921	120,350	571-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,040,105	1,011,660	1,015,281	3,621	0
309 Übriger Personalaufwand	46,605	42,195	42,513	318	1
30 Personalaufwand	5,025,011	5,074,500	5,062,560	11,940-	0-
310 Material- und Warenaufwand	195,380	275,260	255,440	19,820-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	53,294	22,000	16,600	5,400-	25-
312 Ver- und Entsorgung	169,516	163,912	167,500	3,588	2
313 Dienstleistungen und Honorare	441,496	376,061	367,687	8,374-	2-
314 Unterhalt Immobilien	141,462	155,700	158,000	2,300	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	84,012	91,720	76,570	15,150-	17-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,129,974	2,132,944	2,132,744	200-	0
317 Spesenentschädigungen	18,340	45,000	38,050	6,950-	15-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	451,980	626,495	612,205	14,290-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,685,454	3,889,092	3,824,796	64,296-	2-
	8,710,465	8,963,592	8,887,355	76,237-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder		500-		500	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	396,399-	402,000-	492,100-	90,100-	22-
425 Erlös aus Verkäufen	179,524-	186,300-	176,800-	9,500	5
426 Rückerstattungen	40,565-	14,000-	12,500-	1,500	11
429 Übrige Entgelte		9,000	9,000	9,000	Neu
42 Entgelte	616,488-	602,800-	672,400-	69,600-	12-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	56,810-	61,860-	63,860-	2,000-	3-
43 Verschiedene Erträge	56,810-	61,860-	63,860-	2,000-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	246,333-	405,172-	272,806-	132,366	33
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	246,333-	405,172-	272,806-	132,366	33
	919,632-	1,069,832-	1,009,066-	60,766	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,790,833	7,893,760	7,878,289	15,471-	0-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	250,727	637,606	729,395	91,789	14
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			36,100	36,100	Neu
33 Abschreibungen VV	250,727	637,606	765,495	127,889	20
	250,727	637,606	765,495	127,889	20
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250,727	637,606	765,495	127,889	20
Summe Betriebsergebnis	8,041,560	8,531,366	8,643,784	112,418	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		300		300-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	686	1,135	500	635-	56-
34 Finanzaufwand	686	1,435	500	935-	65-
441 Realisierte Gewinne	804-	600-	600-		
44 Finanzertrag	804-	600-	600-		
	118-	835	100-	935-	112-
Summe Finanzergebnis	118-	835	100-	935-	112-
Summe Finanzergebnis	118-	835	100-	935-	112-
Saldo Gesamtergebnis	8,041,442	8,532,201	8,643,684	111,483	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	410,003				
50 Sachanlagen	410,003				
	410,003				
Summe Investitionsausgaben	410,003				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	410,003				
Saldo Investitionsrechnung	410,003				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,761,502	4,004,050	3,860,676	143,373-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	25,683		30,000	30,000	Neu
304 Zulagen	143,415	165,749	129,640	36,109-	22-
305 Arbeitgeberbeiträge	955,396	981,614	1,010,912	29,298	3
309 Übriger Personalaufwand	28,622	28,860	24,651	4,209-	15-
30 Personalaufwand	4,914,617	5,180,273	5,055,879	124,394-	2-
310 Material- und Warenaufwand	389,838	412,550	375,450	37,100-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	69,191	39,200	44,600	5,400	14
312 Ver- und Entsorgung	163,699	161,500	167,500	6,000	4
313 Dienstleistungen und Honorare	374,792	361,384	374,109	12,725	4
314 Unterhalt Immobilien	189,813	195,000	189,000	6,000-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	76,633	117,450	81,400	36,050-	31-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,154,899	2,173,224	2,173,224		
317 Spesenentschädigungen	31,915	15,050	14,500	550-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	912		700	700	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	729,196	771,600	425,404	346,196-	45-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,180,887	4,246,958	3,845,887	401,071-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	8,989	8,989	8,989		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	8,989	8,989	8,989		
	9,104,493	9,436,220	8,910,755	525,465-	6-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	355,309-	265,200-	241,000-	24,200	9
425 Erlös aus Verkäufen	193,723-	146,100-	142,000-	4,100	3
426 Rückerstattungen	19,050-	16,000-	15,100-	900	6
429 Übrige Entgelte			10,000	10,000	Neu
42 Entgelte	568,082-	427,300-	388,100-	39,200	9
430 Verschiedene betriebliche Erträge	15,972-	9,000-	12,000-	3,000-	33-
43 Verschiedene Erträge	15,972-	9,000-	12,000-	3,000-	33-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	322,662-	586,300-	115,470-	470,830	80
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	322,662-	586,300-	115,470-	470,830	80
	906,716-	1,022,600-	515,570-	507,030	50
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,197,778	8,413,620	8,395,185	18,435-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	802,068	1,044,558	620,070	424,488-	41-
33 Abschreibungen VV	802,068	1,044,558	620,070	424,488-	41-
	802,068	1,044,558	620,070	424,488-	41-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	802,068	1,044,558	620,070	424,488-	41-
Summe Betriebsergebnis	8,999,846	9,458,178	9,015,255	442,923-	5-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	18				
341 Realisierte Kursverluste	161,153				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	25,609	3,000	3,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	202	100	100		
34 Finanzaufwand	186,981	3,100	3,100		
440 Zinsertrag	18-	200-	200-		
441 Realisierte Gewinne	759-	1,000-	1,000-		
442 Beteiligungsertrag	181,687-				
447 Liegenschaftenertrag		20,000-	20,000-		
44 Finanzertrag	182,463-	21,200-	21,200-		
	4,518	18,100-	18,100-		
Summe Finanzergebnis	4,518	18,100-	18,100-		
Summe Finanzergebnis	4,518	18,100-	18,100-		
Saldo Gesamtergebnis	9,004,364	9,440,078	8,997,155	442,923-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	249,950				
50 Sachanlagen	249,950				
	249,950				
Summe Investitionsausgaben	249,950				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	249,950				
Saldo Investitionsrechnung	249,950				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,902,028	1,975,887	2,045,605	69,719	4
304 Zulagen	51,403	44,819	45,014	196	0
305 Arbeitgeberbeiträge	598,381	507,783	516,170	8,388	2
309 Übriger Personalaufwand	6,020	14,665	12,601	2,064-	14-
30 Personalaufwand	2,557,831	2,543,153	2,619,391	76,238	3
310 Material- und Warenaufwand	95,463	61,800	69,400	7,600	12
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,254	4,300	6,656	2,356	55
312 Ver- und Entsorgung	44,590	56,200	56,500	300	1
313 Dienstleistungen und Honorare	339,845	530,665	400,594	130,071-	25-
314 Unterhalt Immobilien	4,263	5,500	6,700	1,200	22
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	81,794	82,444	87,019	4,575	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	865,956	858,924	860,054	1,130	0
317 Spesenentschädigungen	13,498	6,500	10,100	3,600	55
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,168				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,507	25,376	26,476	1,100	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,477,338	1,631,709	1,523,499	108,210-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			50,000	50,000	Neu
36 Transferaufwand			50,000	50,000	Neu
	4,035,169	4,174,862	4,192,890	18,029	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,411-	5,673-	5,673-		
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	192,110-	200,700-	190,300-	10,400	5
425 Erlös aus Verkäufen	49,459-	30,700-	21,100-	9,600	31
426 Rückerstattungen	45,078-	14,200-	70,200-	56,000-	394-
429 Übrige Entgelte			10,600	10,600	Neu
42 Entgelte	290,057-	251,273-	276,673-	25,400-	10-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	81,972-	88,000-	88,000-		
43 Verschiedene Erträge	81,972-	88,000-	88,000-		
	372,029-	339,273-	364,673-	25,400-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,663,140	3,835,589	3,828,217	7,371-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	95,324	95,324	95,324		
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	171,405	702,849	451,418	251,431-	36-
33 Abschreibungen VV	266,729	798,173	546,742	251,431-	32-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	10,255-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	10,255-				
	256,474	798,173	546,742	251,431-	32-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	256,474	798,173	546,742	251,431-	32-
Summe Betriebsergebnis	3,919,614	4,633,762	4,374,959	258,802-	6-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	28				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	525				
34 Finanzaufwand	553				
440 Zinsertrag	106-				
441 Realisierte Gewinne	19-				
44 Finanzertrag	125-				
	428				
Summe Finanzergebnis	428				
Summe Finanzergebnis	428				
Saldo Gesamtergebnis	3,920,042	4,633,762	4,374,959	258,802-	6-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	307,105				
52 Immaterielle Anlagen	307,105				
	307,105				
Summe Investitionsausgaben	307,105				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	63,882-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	63,882-				
	63,882-				
Summe Investitionseinnahmen	63,882-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	243,223				
Saldo Investitionsrechnung	243,223				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,480,780	2,602,283	2,589,660	12,623-	0-
304 Zulagen	68,039	71,583	66,316	5,267-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	660,118	682,334	675,358	6,976-	1-
309 Übriger Personalaufwand	17,552	17,364	16,367	997-	6-
30 Personalaufwand	3,226,490	3,373,564	3,347,701	25,862-	1-
310 Material- und Warenaufwand	137,449	138,200	131,040	7,160-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,581	6,800	6,800		
312 Ver- und Entsorgung	1,973	7,300	2,700	4,600-	63-
313 Dienstleistungen und Honorare	197,482	147,399	150,859	3,460	2
314 Unterhalt Immobilien	11,806	15,000	15,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	25,063	29,150	30,650	1,500	5
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	418,193	412,304	513,164	100,860	24
317 Spesenentschädigungen	5,235	6,000	6,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	70				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	532,319	667,850	2,409,500	1,741,650	261
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,338,172	1,430,003	3,265,713	1,835,710	128
	4,564,661	4,803,567	6,613,414	1,809,848	38
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	18,863-				
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	34,440-	23,900-	22,200-	1,700	7
425 Erlös aus Verkäufen	2,945-	20,000-	5,000-	15,000	75
426 Rückerstattungen	10,286-	32,500-	34,500-	2,000-	6-
42 Entgelte	66,534-	76,400-	61,700-	14,700	19
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	200,906-	84,600-	80,550-	4,050	5
46 Transferertrag (ohne 466)	200,906-	84,600-	80,550-	4,050	5
	267,440-	161,000-	142,250-	18,750	12
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	4,297,221	4,642,567	6,471,164	1,828,598	39
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	4,297,221	4,642,567	6,471,164	1,828,598	39
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	83	100	500	400	400
34 Finanzaufwand	83	100	500	400	400
447 Liegenschaftenertrag	3,200-	3,200-		3,200	100
44 Finanzertrag	3,200-	3,200-		3,200	100
	3,117-	3,100-	500	3,600	116
<u>Summe Finanzergebnis</u>	3,117-	3,100-	500	3,600	116
<u>Summe Finanzergebnis</u>	3,117-	3,100-	500	3,600	116
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	4,294,104	4,639,467	6,471,664	1,832,198	39

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	349,786	305,826	313,341	7,514	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,466,791	2,963,404	3,168,777	205,373	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	250,150	95,001	70,007	24,994-	26-
304 Zulagen	72,035	77,766	84,141	6,375	8
305 Arbeitgeberbeiträge	716,343	864,668	866,014	1,346	0
309 Übriger Personalaufwand	184,028	153,558	155,448	1,890	1
30 Personalaufwand	4,039,132	4,460,223	4,657,727	197,504	4
310 Material- und Warenaufwand	100,699	129,753	118,700	11,053-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	118,894	2,500	47,700	45,200	*999
312 Ver- und Entsorgung	105,620	125,000	117,000	8,000-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	819,173	1,456,146	1,298,655	157,491-	11-
314 Unterhalt Immobilien	33,350	49,500	60,500	11,000	22
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	18,969	38,700	17,100	21,600-	56-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	257,434	263,292	259,388	3,904-	1-
317 Spesenentschädigungen	47,884	32,200	44,540	12,340	38
319 Verschiedener Betriebsaufwand	47,279	48,446	49,260	814	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,549,303	2,145,537	2,012,843	132,694-	6-
	5,588,435	6,605,760	6,670,570	64,810	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	97,895-	110,000-	90,000-	20,000	18
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	61,406-	43,000-	43,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	78,817-	76,887-	54,000-	22,887	30
426 Rückerstattungen	8,045-	9,174-	8,070-	1,104	12
42 Entgelte	246,164-	239,061-	195,070-	43,991	18
	246,164-	239,061-	195,070-	43,991	18
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,342,271	6,366,699	6,475,500	108,801	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,114,636	3,123,191	654,086	2,469,105-	79-
33 Abschreibungen VV	2,114,636	3,123,191	654,086	2,469,105-	79-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge		500,000	896,250	396,250	79
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet		500,000	896,250	396,250	79
	2,114,636	3,623,191	1,550,336	2,072,855-	57-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,114,636	3,623,191	1,550,336	2,072,855-	57-
Summe Betriebsergebnis	7,456,907	9,989,890	8,025,836	1,964,055-	20-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	26	300		300-	100-
34 Finanzaufwand	26	300		300-	100-
	26	300		300-	100-
Summe Finanzergebnis	26	300		300-	100-
Summe Finanzergebnis	26	300		300-	100-
Saldo Gesamtergebnis	7,456,933	9,990,190	8,025,836	1,964,355-	20-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		68,500,000	76,800,000	8,300,000	12
50 Sachanlagen		68,500,000	76,800,000	8,300,000	12
520 Software	236,112				
52 Immaterielle Anlagen	236,112				
564 Öffentliche Unternehmungen			896,250	896,250	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge			896,250	896,250	Neu
	236,112	68,500,000	77,696,250	9,196,250	13
Summe Investitionsausgaben	236,112	68,500,000	77,696,250	9,196,250	13
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	236,112	68,500,000	77,696,250	9,196,250	13
Saldo Investitionsrechnung	236,112	68,500,000	77,696,250	9,196,250	13

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,198,337	4,401,897	4,447,809	45,912	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,000		8,000	8,000	Neu
304 Zulagen	99,720	103,394	104,390	997	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,184,042	1,269,606	1,269,253	353-	0
309 Übriger Personalaufwand	109,301	73,268	73,268		
30 Personalaufwand	5,595,400	5,848,164	5,902,720	54,556	1
310 Material- und Warenaufwand	81,759	86,700	83,200	3,500-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	15,920				
312 Ver- und Entsorgung	335				
313 Dienstleistungen und Honorare	2,910,076	3,763,528	2,034,276	1,729,252-	46-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	18,087	31,500	917,000	885,500	*999
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	190,863	204,888	299,772	94,884	46
317 Spesenentschädigungen	19,256	19,000	19,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	25,498	30,007	26,780	3,227-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,261,795	4,135,623	3,380,028	755,595-	18-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	111,943	150,000	205,520	55,520	37
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	111,943	150,000	205,520	55,520	37
	8,969,138	10,133,787	9,488,268	645,519-	6-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,445,756-	7,952,060-	7,339,560-	612,500	8
426 Rückerstattungen	11,946-	15,000-	15,000-		
42 Entgelte	7,457,702-	7,967,060-	7,354,560-	612,500	8
	7,457,702-	7,967,060-	7,354,560-	612,500	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,511,436	2,166,727	2,133,708	33,019-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	336,387	238,700	70,800	167,900-	70-
33 Abschreibungen VV	336,387	238,700	70,800	167,900-	70-
	336,387	238,700	70,800	167,900-	70-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	336,387	238,700	70,800	167,900-	70-
Summe Betriebsergebnis	1,847,824	2,405,427	2,204,508	200,919-	8-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	147				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	147,444	125,000	150,000	25,000	20
34 Finanzaufwand	147,590	125,000	150,000	25,000	20
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	147,590	125,000	150,000	25,000	20
Summe Finanzergebnis	147,590	125,000	150,000	25,000	20
Summe Finanzergebnis	147,590	125,000	150,000	25,000	20
Saldo Gesamtergebnis	1,995,414	2,530,427	2,354,508	175,919-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	41,904				
528 Kleininvestitionen	331,508				
52 Immaterielle Anlagen	373,412				
	373,412				
Summe Investitionsausgaben	373,412				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	373,412				
Saldo Investitionsrechnung	373,412				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,860,843	23,605,069	23,929,785	324,716	1
304 Zulagen	564,608	573,579	587,528	13,948	2
305 Arbeitgeberbeiträge	6,379,415	6,525,835	6,696,360	170,525	3
309 Übriger Personalaufwand	291,838	386,760	386,760		
30 Personalaufwand	31,096,704	31,091,244	31,600,433	509,189	2
310 Material- und Warenaufwand	830,662	963,800	963,800		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	456,592	1,097,000	966,345	130,655-	12-
312 Ver- und Entsorgung			47,000	47,000	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	3,829,516	2,855,592	2,785,094	70,498-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	785,175	1,124,840	1,163,440	38,600	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,768,726	1,750,404	1,591,568	158,836-	9-
317 Spesenentschädigungen	87,490	62,000	80,000	18,000	29
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,018,340	400,000	400,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,046,999	1,073,620	1,073,620		
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,823,502	9,327,256	9,070,867	256,389-	3-
	43,920,206	40,418,500	40,671,300	252,800	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,949,267-	7,000,000-	7,040,000-	40,000-	1-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	242,168-	242,000-	239,000-	3,000	1
425 Erlös aus Verkäufen	25,442-	21,000-	21,000-		
426 Rückerstattungen	77,088-	77,000-	77,000-		
429 Übrige Entgelte	9,125,480-	6,500,000-	6,500,000-		
42 Entgelte	16,419,443-	13,840,000-	13,877,000-	37,000-	0-
	16,419,443-	13,840,000-	13,877,000-	37,000-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	27,500,763	26,578,500	26,794,300	215,800	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	52,856				
33 Abschreibungen VV	52,856				
	52,856				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52,856				
Summe Betriebsergebnis	27,553,619	26,578,500	26,794,300	215,800	1

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	263,349	300,000	300,000		
34 Finanzaufwand	263,349	300,000	300,000		
	263,349	300,000	300,000		
Summe Finanzergebnis	263,349	300,000	300,000		
Summe Finanzergebnis	263,349	300,000	300,000		
Saldo Gesamtergebnis	27,816,968	26,878,500	27,094,300	215,800	1
<u>405 IMMOBILIEN BASEL-STADT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,086,135	6,153,566	6,710,542	556,975	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	126,215	150,000	150,000		
304 Zulagen	178,317	144,394	157,462	13,067	9
305 Arbeitgeberbeiträge	1,687,434	1,763,414	1,874,153	110,740	6
309 Übriger Personalaufwand	233,211	267,503	317,958	50,455	19
30 Personalaufwand	8,311,312	8,478,877	9,210,114	731,237	9
310 Material- und Warenaufwand	67,169	92,646	82,427	10,219-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	35,262	65,000	40,000	25,000-	38-
312 Ver- und Entsorgung	1,318	600	1,500	900	150
313 Dienstleistungen und Honorare	2,855,869	3,150,222	3,603,043	452,822	14
314 Unterhalt Immobilien	904	150,000	200,500	50,500	34
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	62,675	6,000	25,500	19,500	325
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	346,680	248,292	387,779	139,487	56
317 Spesenentschädigungen	91,354	99,000	99,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	101,555	116,000	120,000	4,000	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,562,785	3,927,760	4,559,750	631,990	16
	11,874,097	12,406,637	13,769,864	1,363,227	11
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	12,635,749-	12,276,037-	13,685,764-	1,409,727-	11-
426 Rückerstattungen	20,202-	20,000-	20,000-		
42 Entgelte	12,655,952-	12,296,037-	13,705,764-	1,409,727-	11-
	12,655,952-	12,296,037-	13,705,764-	1,409,727-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	781,855-	110,600	64,100	46,500-	42-
Summe Betriebsergebnis	781,855-	110,600	64,100	46,500-	42-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	740				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	100				
34 Finanzaufwand	840				
	840				
Summe Finanzergebnis	840				
Summe Finanzergebnis	840				
Saldo Gesamtergebnis	781,015-	110,600	64,100	46,500-	42-
<u>406 ZENTRALE INFORMATIKDIENSTE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	12,002,588	12,482,918	12,796,943	314,026	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	481,240	200,000	200,000		
304 Zulagen	462,313	517,823	527,084	9,261	2
305 Arbeitgeberbeiträge	3,208,404	3,583,848	3,666,914	83,066	2
309 Übriger Personalaufwand	369,801	428,622	428,709	87	0
30 Personalaufwand	16,524,346	17,213,211	17,619,650	406,440	2
310 Material- und Warenaufwand	99,806	114,000	137,000	23,000	20
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,572,885	1,345,000	1,765,100	420,100	31
312 Ver- und Entsorgung	300,367	350,000	350,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	6,753,867	7,505,873	7,537,301	31,428	0
314 Unterhalt Immobilien	26,535				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	653,364	1,615,767	2,348,821	733,054	45
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,509,157	4,626,634	3,918,540	708,094-	15-
317 Spesenentschädigungen	61,035	41,000	50,700	9,700	24
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	169,380				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,015,834	2,070,700	1,503,600	567,100-	27-
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,162,231	17,668,974	17,611,062	57,912-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,862,711	1,568,579	1,653,001	84,422	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,862,711	1,568,579	1,653,001	84,422	5
	34,549,288	36,450,764	36,883,714	432,950	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	30,002,822-	29,998,531-	30,994,714-	996,183-	3-
426 Rückerstattungen	35,912-	40,000-	40,000-		
429 Übrige Entgelte			90,000	90,000	Neu
42 Entgelte	30,038,735-	30,038,531-	30,944,714-	906,183-	3-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
431 Aktivierung Eigenleistungen	390,096-				
43 Verschiedene Erträge	390,096-				
	30,428,831-	30,038,531-	30,944,714-	906,183-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,120,458	6,412,233	5,939,000	473,233-	7-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,500,351	4,141,691	3,064,936	1,076,755-	26-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	826,019	1,749,708	822,743	926,965-	53-
33 Abschreibungen VV	3,326,370	5,891,399	3,887,679	2,003,720-	34-
	3,326,370	5,891,399	3,887,679	2,003,720-	34-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,326,370	5,891,399	3,887,679	2,003,720-	34-
Summe Betriebsergebnis	7,446,828	12,303,632	9,826,679	2,476,953-	20-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	387				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	308				
34 Finanzaufwand	695				
443 Liegenschaftenertrag	2,300-				
44 Finanzertrag	2,300-				
	1,605-				
Summe Finanzergebnis	1,605-				
Summe Finanzergebnis	1,605-				
Saldo Gesamtergebnis	7,445,222	12,303,632	9,826,679	2,476,953-	20-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,792,081				
508 Kleininvestitionen	1,173,807	1,730,000	1,740,000	10,000	1
50 Sachanlagen	2,965,888	1,730,000	1,740,000	10,000	1

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software	406,253				
52 Immaterielle Anlagen	406,253				
	3,372,141	1,730,000	1,740,000	10,000	1
Summe Investitionsausgaben	3,372,141	1,730,000	1,740,000	10,000	1
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,372,141	1,730,000	1,740,000	10,000	1
Saldo Investitionsrechnung	3,372,141	1,730,000	1,740,000	10,000	1
409 ZENTRALER PERSONALDIENST					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,421,537	7,140,220	7,212,006	71,786	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,500	17,000		17,000-	100-
304 Zulagen	145,104	138,770	146,951	8,181	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,776,356	1,700,021	1,856,095	156,074	9
309 Übriger Personalaufwand	943,627	833,180	806,420	26,760-	3-
30 Personalaufwand	9,289,124	9,829,190	10,021,471	192,281	2
310 Material- und Warenaufwand	130,909	203,000	170,000	33,000-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	194,570		39,864	39,864	Neu
312 Ver- und Entsorgung	13,301	19,500	19,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,144,029	1,636,759	1,688,631	51,872	3
314 Unterhalt Immobilien	85,094		18,792	18,792	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	35,571	132,500	27,000	105,500-	80-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	403,792	422,884	429,884	7,000	2
317 Spesenentschädigungen	28,816	84,500	82,500	2,000-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	168,532	203,300	175,300	28,000-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,204,613	2,702,443	2,651,471	50,973-	2-
	11,493,738	12,531,634	12,672,942	141,309	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	180,162-	335,000-	305,000-	30,000	9
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,162,133-	5,409,484-	5,309,987-	99,497	2
426 Rückerstattungen	19,679-	17,250-	17,120-	130	1
42 Entgelte	5,361,974-	5,761,734-	5,632,107-	129,627	2
431 Aktivierung Eigenleistungen	340,525-		301,336-	301,336-	Neu
43 Verschiedene Erträge	340,525-		301,336-	301,336-	Neu
	5,702,500-	5,761,734-	5,933,442-	171,709-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,791,238	6,769,900	6,739,500	30,400-	0-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,043,977	478,856	552,500	73,644	15
33 Abschreibungen VV	1,043,977	478,856	552,500	73,644	15
	1,043,977	478,856	552,500	73,644	15
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,043,977	478,856	552,500	73,644	15
Summe Betriebsergebnis	6,835,215	7,248,756	7,292,000	43,244	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	59				
34 Finanzaufwand	59				
	59				
Summe Finanzergebnis	59				
Summe Finanzergebnis	59				
Saldo Gesamtergebnis	6,835,274	7,248,756	7,292,000	43,244	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	387,940				
52 Immaterielle Anlagen	387,940				
	387,940				
Summe Investitionsausgaben	387,940				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	387,940				
Saldo Investitionsrechnung	387,940				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,462,213	1,246,357	1,173,061	73,297-	6-
304 Zulagen	61,516	57,456	55,000	2,456-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	386,681	382,239	344,222	38,016-	10-
309 Übriger Personalaufwand	39,182	31,120	31,120		
30 Personalaufwand	1,949,592	1,717,172	1,603,403	113,769-	7-
310 Material- und Warenaufwand	37,602	46,600	43,450	3,150-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	299,960	208,000	218,000	10,000	5
314 Unterhalt Immobilien	426				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	31,939	2,000	2,000		
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	17,476	17,000	17,000		
317 Spesenentschädigungen	16,359	17,000	17,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	143,725	126,930	60,000	66,930-	53-
31 Sach- und Betriebsaufwand	547,486	417,530	357,450	60,080-	14-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,005,738	8,955,000	9,770,000	815,000	9
36 Transferaufwand	9,005,738	8,955,000	9,770,000	815,000	9
	11,502,817	11,089,702	11,730,853	641,151	6
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	408,235-	382,563-	381,289-	1,274	0
426 Rückerstattungen	10,753-	50,000-		50,000	100
42 Entgelte	418,988-	432,563-	381,289-	51,274	12
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	7,330,705-	7,200,000-	8,100,000-	900,000-	13-
46 Transferertrag (ohne 466)	7,330,705-	7,200,000-	8,100,000-	900,000-	13-
	7,749,693-	7,632,563-	8,481,289-	848,726-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,753,123	3,457,139	3,249,563	207,576-	6-
Summe Betriebsergebnis	3,753,123	3,457,139	3,249,563	207,576-	6-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
440 Zinsertrag	9,148-	6,250-	6,250-		
44 Finanzertrag	9,148-	6,250-	6,250-		
	9,148-	6,250-	6,250-		
Summe Finanzergebnis	9,148-	6,250-	6,250-		
Summe Finanzergebnis	9,148-	6,250-	6,250-		
Saldo Gesamtergebnis	3,743,976	3,450,889	3,243,313	207,576-	6-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,776,675	7,840,347	8,047,259	206,912	3
304 Zulagen	256,744	246,408	261,132	14,724	6
305 Arbeitgeberbeiträge	2,069,215	2,028,601	2,028,507	94-	
309 Übriger Personalaufwand	184,237	204,664	194,319	10,345-	5-
30 Personalaufwand	10,286,870	10,320,020	10,531,217	211,197	2
310 Material- und Warenaufwand	263,148	184,600	174,700	9,900-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	57,764				
312 Ver- und Entsorgung	646,371	602,000	602,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	3,260,274	3,464,975	3,784,495	319,520	9
314 Unterhalt Immobilien	1,238,499	1,152,000	1,232,000	80,000	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	424,891	605,000	575,000	30,000-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	707,597	701,168	701,568	400	0
317 Spesenentschädigungen	42,479	22,200	35,200	13,000	59
319 Verschiedener Betriebsaufwand	421,141	321,214	323,030	1,816	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,062,164	7,053,157	7,427,993	374,836	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	35,853	36,710	36,371	339-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	35,853	36,710	36,371	339-	1-
	17,384,887	17,409,887	17,995,581	585,694	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	200-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	271,480-	242,100-	275,000-	32,900-	14-
425 Erlös aus Verkäufen	640-	12,100-	15,100-	3,000-	25-
426 Rückerstattungen	52,528-	35,000-	55,000-	20,000-	57-
42 Entgelte	324,848-	289,200-	345,100-	55,900-	19-
	324,848-	289,200-	345,100-	55,900-	19-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	17,060,039	17,120,687	17,650,481	529,794	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	411,230	850,000	790,000	60,000-	7-
33 Abschreibungen VV	411,230	850,000	790,000	60,000-	7-
	411,230	850,000	790,000	60,000-	7-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	411,230	850,000	790,000	60,000-	7-
Summe Betriebsergebnis	17,471,269	17,970,687	18,440,481	469,794	3

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	238				
34 Finanzaufwand	238				
	238				
Summe Finanzergebnis	238				
Summe Finanzergebnis	238				
Saldo Gesamtergebnis	17,471,507	17,970,687	18,440,481	469,794	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,437,752				
50 Sachanlagen	1,437,752				
528 Kleininvestitionen		115,000		115,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		115,000		115,000-	100-
	1,437,752	115,000		115,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	1,437,752	115,000		115,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,437,752	115,000		115,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	1,437,752	115,000		115,000-	100-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,445,376	2,435,854	2,540,526	104,672	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	426-	12,038	12,000	38-	0-
304 Zulagen	130,034	101,067	63,199	37,869-	37-
305 Arbeitgeberbeiträge	657,416	675,260	687,922	12,662	2
309 Übriger Personalaufwand	10,782	11,000	15,000	4,000	36
30 Personalaufwand	3,243,182	3,235,219	3,318,646	83,427	3
310 Material- und Warenaufwand	95,494	140,000	104,000	36,000-	26-
313 Dienstleistungen und Honorare	20,000	25,500	26,500	1,000	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,924	9,000	11,000	2,000	22
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,899	13,000	13,500	500	4
317 Spesenentschädigungen	7,854	7,000	9,000	2,000	29
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	18,980	20,000	20,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,405	7,000	1,600	5,400-	77-
31 Sach- und Betriebsaufwand	160,556	221,500	185,600	35,900-	16-
	3,403,738	3,456,719	3,504,246	47,527	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,912,207-	2,000,000-	1,935,000-	65,000	3
425 Erlös aus Verkäufen	25,663-	70,000-	35,000-	35,000	50
429 Übrige Entgelte	4,272-		2,000-	2,000-	Neu
42 Entgelte	1,942,142-	2,070,000-	1,972,000-	98,000	5
	1,942,142-	2,070,000-	1,972,000-	98,000	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,461,596	1,386,719	1,532,246	145,527	10
Summe Betriebsergebnis	1,461,596	1,386,719	1,532,246	145,527	10
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,222				
34 Finanzaufwand	1,222				
	1,222				
Summe Finanzergebnis	1,222				
Summe Finanzergebnis	1,222				
Saldo Gesamtergebnis	1,462,818	1,386,719	1,532,246	145,527	10

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	86,163,298	84,777,011	85,685,358	908,348	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	22,520	30,000	30,000		
304 Zulagen	6,064,421	5,896,930	5,644,418	252,511-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	22,027,019	23,003,145	22,182,971	820,173-	4-
309 Übriger Personalaufwand	3,149,748	2,762,136	2,825,810	63,674	2
30 Personalaufwand	117,427,006	116,469,221	116,368,558	100,663-	0
310 Material- und Warenaufwand	1,783,120	2,004,907	2,066,800	61,893	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	555,957	349,000	430,000	81,000	23
312 Ver- und Entsorgung	256,072	295,200	292,452	2,748-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,984,052	10,311,670	10,021,716	289,954-	3-
314 Unterhalt Immobilien	493,137	477,000	522,000	45,000	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,928,841	3,897,600	3,746,600	151,000-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,484,543	4,575,535	4,718,416	142,881	3
317 Spesenentschädigungen	547,435	439,000	439,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	350,334	320,000	301,000	19,000-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,583,934	2,844,912	3,054,728	209,816	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,967,425	25,514,824	25,592,712	77,888	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,230,096	1,250,000	1,262,500	12,500	1
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,230,096	1,250,000	1,262,500	12,500	1
	143,624,527	143,234,045	143,223,770	10,275-	0
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,092,167-	6,565,000-	6,775,000-	210,000-	3-
423 Schul- und Kursgelder	167,503-	193,000-	192,700-	300	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	10,946,996-	11,276,700-	11,589,700-	313,000-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	106,262-	143,500-	143,500-		
426 Rückerstattungen	618,093-	632,000-	426,000-	206,000	33
427 Bussen	15,575,431-	15,500,000-	16,000,000-	500,000-	3-
429 Übrige Entgelte	23,276-		255,000	255,000	Neu
42 Entgelte	34,529,729-	34,310,200-	34,871,900-	561,700-	2-
439 Übriger Ertrag	138-				
43 Verschiedene Erträge	138-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	766,312-	801,600-	831,600-	30,000-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	766,312-	801,600-	831,600-	30,000-	4-
	35,296,179-	35,111,800-	35,703,500-	591,700-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	108,328,348	108,122,245	107,520,270	601,975-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,533,653	2,960,000	2,485,000	475,000-	16-
33 Abschreibungen VV	2,533,653	2,960,000	2,485,000	475,000-	16-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	363,769-	364,000-		364,000	100
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	363,769-	364,000-		364,000	100
	2,169,884	2,596,000	2,485,000	111,000-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,169,884	2,596,000	2,485,000	111,000-	4-
Summe Betriebsergebnis	110,498,232	110,718,245	110,005,270	712,975-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	18,832	20,000	20,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	239,498	254,500	244,500	10,000-	4-
349 Verschiedener Finanzaufwand	170				
34 Finanzaufwand	258,500	274,500	264,500	10,000-	4-
440 Zinsertrag	0-				
441 Realisierte Gewinne	85,674-				
449 Übriger Finanzertrag	176-				
44 Finanzertrag	85,850-				
	172,651	274,500	264,500	10,000-	4-
Summe Finanzergebnis	172,651	274,500	264,500	10,000-	4-
Summe Finanzergebnis	172,651	274,500	264,500	10,000-	4-
Saldo Gesamtergebnis	110,670,882	110,992,745	110,269,770	722,975-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	687,152				
508 Kleininvestitionen	1,325,266	1,059,000	1,179,000	120,000	11
50 Sachanlagen	2,012,418	1,059,000	1,179,000	120,000	11
	2,012,418	1,059,000	1,179,000	120,000	11
Summe Investitionsausgaben	2,012,418	1,059,000	1,179,000	120,000	11
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,012,418	1,059,000	1,179,000	120,000	11
Saldo Investitionsrechnung	2,012,418	1,059,000	1,179,000	120,000	11

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,191,107	24,199,430	24,923,194	723,764	3
304 Zulagen	2,848,738	2,635,469	2,606,569	28,900-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,355,673	6,579,216	6,480,806	98,409-	2-
309 Übriger Personalaufwand	726,284	703,055	1,041,956	338,901	48
30 Personalaufwand	34,121,802	34,117,171	35,052,526	935,355	3
310 Material- und Warenaufwand	1,164,802	1,007,123	955,620	51,503-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	805,876	105,000	209,500	104,500	100
312 Ver- und Entsorgung	654,011	672,000	744,500	72,500	11
313 Dienstleistungen und Honorare	3,801,078	3,605,132	4,023,325	418,193	12
314 Unterhalt Immobilien	429,958	266,000	271,500	5,500	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,638,870	1,582,700	1,656,500	73,800	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	3,979,966	4,033,756	3,701,997	331,759-	8-
317 Spesenentschädigungen	104,368	80,500	61,500	19,000-	24-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	954,897	772,000	960,000	188,000	24
319 Verschiedener Betriebsaufwand	930,937	902,992	576,098	326,894-	36-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,464,764	13,027,203	13,160,540	133,337	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	142,064	221,000	221,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	142,064	221,000	221,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte					
36 Transferaufwand					
	48,728,630	47,365,374	48,434,066	1,068,692	2
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	57,653-	47,000-	47,000-		
423 Schul- und Kursgelder	184,814-	140,000-	50,000-	90,000	64
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	14,821,077-	14,150,460-	15,006,460-	856,000-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	257,767-	142,000-	184,000-	42,000-	30-
426 Rückerstattungen	6,005,100-	6,342,600-	5,992,600-	350,000	6
427 Bussen	56,510-	70,000-	70,000-		
429 Übrige Entgelte	143,251-	40,000-	150,000-	110,000-	275-
42 Entgelte	21,526,171-	20,932,060-	21,500,060-	568,000-	3-
460 Ertragsanteile	1,012,606-	922,000-	850,000-	72,000	8
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,560,616-	1,535,566-	1,701,580-	166,014-	11-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,573,223-	2,457,566-	2,551,580-	94,014-	4-
	24,099,393-	23,389,626-	24,051,640-	662,014-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	24,629,237	23,975,748	24,382,426	406,678	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,898,125	2,386,500	1,930,000	456,500-	19-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. 33 Abschreibungen VV	49,662 1,947,787		370,000 2,300,000	370,000 86,500-	Neu 4-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	76,755 76,755				
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	94,710- 94,710-				
	1,929,832	2,386,500	2,300,000	86,500-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,929,832	2,386,500	2,300,000	86,500-	4-
Summe Betriebsergebnis	26,559,069	26,362,248	26,682,426	320,178	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,867				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	9,921				
34 Finanzaufwand	12,787				
440 Zinsertrag	8-				
441 Realisierte Gewinne	496-				
44 Finanzertrag	503-				
	12,284				
Summe Finanzergebnis	12,284				
Summe Finanzergebnis	12,284				
Saldo Gesamtergebnis	26,571,353	26,362,248	26,682,426	320,178	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,498,545				
508 Kleininvestitionen	171,454	248,200	307,000	58,800	24
50 Sachanlagen	1,670,000	248,200	307,000	58,800	24
520 Software	859,162				
528 Kleininvestitionen		80,000		80,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	859,162	80,000		80,000-	100-
	2,529,162	328,200	307,000	21,200-	6-
Summe Investitionsausgaben	2,529,162	328,200	307,000	21,200-	6-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	514,170-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	514,170-				
	514,170-				
Summe Investitionseinnahmen	514,170-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,014,991	328,200	307,000	21,200-	6-
Saldo Investitionsrechnung	2,014,991	328,200	307,000	21,200-	6-
<u>510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,763,704	21,524,683	21,594,293	69,611	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	60,790				
304 Zulagen	802,122	784,408	810,256	25,848	3
305 Arbeitgeberbeiträge	5,326,818	5,662,613	5,426,258	236,355-	4-
309 Übriger Personalaufwand	195,364	238,147	266,214	28,067	12
30 Personalaufwand	27,148,797	28,209,850	28,097,020	112,830-	0-
310 Material- und Warenaufwand	3,360,162	3,235,850	3,005,700	230,150-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	103,963				
312 Ver- und Entsorgung	159,336	180,700	171,700	9,000-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	43,321,259	44,232,565	43,544,759	687,806-	2-
314 Unterhalt Immobilien	94,496	107,000	98,000	9,000-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	536,827	505,800	545,800	40,000	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,579,991	2,591,404	2,647,127	55,723	2
317 Spesenentschädigungen	29,495	45,100	44,100	1,000-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	91,232	103,600	103,500	100-	0-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	308,150	290,666	302,482	11,816	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	50,584,912	51,292,685	50,463,168	829,517-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,200	1,200	1,200		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,200	1,200	1,200		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	126,016	130,500	120,500	10,000-	8-
36 Transferaufwand	126,016	130,500	120,500	10,000-	8-
	77,860,925	79,634,235	78,681,889	952,347-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,807,972-	10,164,100-	10,566,385-	402,285-	4-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	16,899,319-	19,128,000-	18,095,614-	1,032,386	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	337,968-	335,500-	313,800-	21,700	6
425 Erlös aus Verkäufen	689,549-	670,350-	685,750-	15,400-	2-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	575,306-	356,300-	410,208-	53,908-	15-
429 Übrige Entgelte	48,151-	50,000-	50,000-		
42 Entgelte	29,358,264-	30,704,250-	30,121,757-	582,493	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,829,324-	1,950,000-	1,944,992-	5,008	0
46 Transferertrag (ohne 466)	1,829,324-	1,950,000-	1,944,992-	5,008	0
	31,187,587-	32,654,250-	32,066,749-	587,501	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	46,673,337	46,979,985	46,615,140	364,846-	1-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	360,396	315,521	315,521		
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,088,865	886,323	1,125,000	238,677	27
33 Abschreibungen VV	1,449,261	1,201,844	1,440,521	238,677	20
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	428,960	294,600	428,960	134,360	46
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	428,960	294,600	428,960	134,360	46
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	161,666-		161,666-	161,666-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	161,666-		161,666-	161,666-	Neu
	1,716,555	1,496,444	1,707,815	211,371	14
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,716,555	1,496,444	1,707,815	211,371	14
Summe Betriebsergebnis	48,389,892	48,476,429	48,322,955	153,475-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	38,497	35,080	37,080	2,000	6
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,149				
34 Finanzaufwand	39,646	35,080	37,080	2,000	6
440 Zinsertrag	89-	150-	100-	50	33
441 Realisierte Gewinne	20-				
449 Übriger Finanzertrag	311-				
44 Finanzertrag	421-	150-	100-	50	33
	39,225	34,930	36,980	2,050	6
Summe Finanzergebnis	39,225	34,930	36,980	2,050	6
Summe Finanzergebnis	39,225	34,930	36,980	2,050	6
Saldo Gesamtergebnis	48,429,117	48,511,359	48,359,935	151,425-	0-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	1,755,832				
52 Immaterielle Anlagen	1,755,832				
	1,755,832				
Summe Investitionsausgaben	1,755,832				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,755,832				
Saldo Investitionsrechnung	1,755,832				
<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	27,354,843	27,911,997	28,548,767	636,769	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	47,028				
304 Zulagen	954,939	964,977	979,713	14,736	2
305 Arbeitgeberbeiträge	7,207,261	7,642,226	7,703,047	60,821	1
309 Übriger Personalaufwand	392,577	407,755	425,175	17,420	4
30 Personalaufwand	35,956,649	36,926,956	37,656,702	729,746	2
310 Material- und Warenaufwand	175,009	217,400	217,400		
312 Ver- und Entsorgung	133,068	140,000	140,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	10,607,745	9,986,913	10,448,123	461,210	5
314 Unterhalt Immobilien	64,056	65,000	65,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	562,949	679,830	663,804	16,026-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,748,551	1,751,800	1,751,800		
317 Spesenentschädigungen	9,634	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,692,286	6,700,000	6,800,000	100,000	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	571,361	618,778	618,164	614-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,564,659	20,166,721	20,711,291	544,570	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	58,533	214,400	165,000	49,400-	23-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	58,533	214,400	165,000	49,400-	23-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,704				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,701,352	3,400,000	2,700,000	700,000-	21-
36 Transferaufwand	2,706,056	3,400,000	2,700,000	700,000-	21-
	59,285,897	60,708,077	61,232,993	524,916	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,231,474-	9,900,000-	10,140,000-	240,000-	2-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	97,266-	108,500-	108,500-		
425 Erlös aus Verkäufen	27,357-	5,000-	20,000-	15,000-	300-
426 Rückerstattungen	223,409-	343,000-	343,000-		
427 Bussen	7,467,313-	6,800,000-	7,200,000-	400,000-	6-
429 Übrige Entgelte	571,561-	250,000-	550,000-	300,000-	120-
42 Entgelte	18,618,380-	17,406,500-	18,361,500-	955,000-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	928,391-	823,162-	878,390-	55,229-	7-
46 Transferertrag (ohne 466)	928,391-	823,162-	878,390-	55,229-	7-
	19,546,771-	18,229,662-	19,239,890-	1,010,229-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	39,739,126	42,478,415	41,993,103	485,313-	1-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,230	440,000	640,000	200,000	45
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	92,275				
33 Abschreibungen VV	93,505	440,000	640,000	200,000	45
	93,505	440,000	640,000	200,000	45
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93,505	440,000	640,000	200,000	45
Summe Betriebsergebnis	39,832,631	42,918,415	42,633,103	285,313-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,423-				
341 Realisierte Kursverluste	2,179				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	27,382	25,000		25,000-	100-
34 Finanzaufwand	28,138	25,000		25,000-	100-
440 Zinsertrag	9-				
441 Realisierte Gewinne	57-				
449 Übriger Finanzertrag	342-				
44 Finanzertrag	408-				
	27,730	25,000		25,000-	100-
Summe Finanzergebnis	27,730	25,000		25,000-	100-
Summe Finanzergebnis	27,730	25,000		25,000-	100-
Saldo Gesamtergebnis	39,860,361	42,943,415	42,633,103	310,313-	1-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	623,037				
50 Sachanlagen	623,037				
520 Software	1,107,297				
528 Kleininvestitionen	71,054				
52 Immaterielle Anlagen	1,178,351				
	1,801,388				
Summe Investitionsausgaben	1,801,388				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,801,388				
Saldo Investitionsrechnung	1,801,388				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,967,606	7,638,259	7,784,451	146,193	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		12	34	22	180
304 Zulagen	174,609	199,518	216,906	17,388	9
305 Arbeitgeberbeiträge	1,847,148	2,017,363	2,065,954	48,591	2
309 Übriger Personalaufwand	238,421	155,044	149,067	5,977-	4-
30 Personalaufwand	9,227,785	10,010,196	10,216,412	206,216	2
310 Material- und Warenaufwand	227,554	215,400	225,050	9,650	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	532,736	509,500	492,500	17,000-	3-
312 Ver- und Entsorgung	124,875	150,000	217,500	67,500	45
313 Dienstleistungen und Honorare	9,996,723	11,706,412	11,740,303	33,891	0
314 Unterhalt Immobilien	3,478,723	1,560,500	1,576,000	15,500	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	101,142	20,300	27,200	6,900	34
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	962,981	978,672	974,672	4,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	69,322	55,220	58,220	3,000	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,800				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	273,351	278,400	277,070	1,330-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,770,207	15,474,404	15,588,515	114,111	1
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	36,630	16,500	23,360	6,860	42
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	36,630	16,500	23,360	6,860	42
	25,034,621	25,501,100	25,828,287	327,187	1
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	8,763,182-	10,000,000-	10,000,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	38,170-	45,000-	45,000-		
423 Schul- und Kursgelder	2,250-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,855,877-	3,153,560-	3,240,720-	87,160-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	105,750-	110,000-	65,000-	45,000	41
426 Rückerstattungen	22,473-	23,880-	24,400-	520-	2-
429 Übrige Entgelte			25,000	25,000	Neu
42 Entgelte	11,787,702-	13,332,440-	13,350,120-	17,680-	0-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2-				
43 Verschiedene Erträge	2-				
	11,787,703-	13,332,440-	13,350,120-	17,680-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,246,918	12,168,660	12,478,167	309,507	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,039,417	1,431,775	1,667,940	236,165	16
33 Abschreibungen VV	1,039,417	1,431,775	1,667,940	236,165	16
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	923				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	923				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,611-		3,220-	3,220-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,611-		3,220-	3,220-	Neu
	1,038,729	1,431,775	1,664,720	232,945	16
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,038,729	1,431,775	1,664,720	232,945	16
Summe Betriebsergebnis	14,285,647	13,600,435	14,142,887	542,452	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,325	2,000	2,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	10				
34 Finanzaufwand	1,335	2,000	2,000		
440 Zinsertrag	24-				
447 Liegenschaftenertrag	12,818-	14,600-	14,600-		
44 Finanzertrag	12,842-	14,600-	14,600-		
	11,506-	12,600-	12,600-		
Summe Finanzergebnis	11,506-	12,600-	12,600-		
Summe Finanzergebnis	11,506-	12,600-	12,600-		
Saldo Gesamtergebnis	14,274,140	13,587,835	14,130,287	542,452	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	6,042,311				
508 Kleininvestitionen	636,759				
509 Übrige Sachanlagen		59,500,000	62,500,000	3,000,000	5
50 Sachanlagen	6,679,070	59,500,000	62,500,000	3,000,000	5
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	110,747				
56 Eigene Investitionsbeiträge	110,747				
	6,789,816	59,500,000	62,500,000	3,000,000	5
Summe Investitionsausgaben	6,789,816	59,500,000	62,500,000	3,000,000	5
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
631 Kantone und Konkordate		2,500,000-	2,500,000-		
637 Private Haushalte	64,439-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	64,439-	2,500,000-	2,500,000-		
	64,439-	2,500,000-	2,500,000-		
Summe Investitionseinnahmen	64,439-	2,500,000-	2,500,000-		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,725,377	57,000,000	60,000,000	3,000,000	5
Saldo Investitionsrechnung	6,725,377	57,000,000	60,000,000	3,000,000	5
602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,620,649	2,595,416	2,617,514	22,099	1
304 Zulagen	77,283	60,901	62,071	1,170	2
305 Arbeitgeberbeiträge	672,713	706,725	714,103	7,378	1
309 Übriger Personalaufwand	57,887	40,188	40,197	9	0
30 Personalaufwand	3,428,533	3,403,229	3,433,885	30,656	1
310 Material- und Warenaufwand	124,829	141,200	141,200		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,748				
313 Dienstleistungen und Honorare	2,966,040	2,613,051	2,770,186	157,135	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,414	3,900	3,900		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	126,674	128,836	127,836	1,000-	1-
317 Spesenentschädigungen	7,113	10,200	9,160	1,040-	10-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,053	35,240	36,000	760	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	30,190	11,700	14,890	3,190	27
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,282,060	2,944,127	3,103,172	159,045	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand	50,000	50,000	50,000		
	6,760,593	6,397,356	6,587,057	189,701	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,856,696-	5,960,735-	6,082,000-	121,265-	2-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	83,250-		83,000-	83,000-	Neu
426 Rückerstattungen	13,153-	7,900-	8,400-	500-	6-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	6,953,099-	5,968,635-	6,173,400-	204,765-	3-
	6,953,099-	5,968,635-	6,173,400-	204,765-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	192,506-	428,721	413,657	15,064-	4-
Summe Betriebsergebnis	192,506-	428,721	413,657	15,064-	4-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	13				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5				
34 Finanzaufwand	18				
440 Zinsertrag	103-				
44 Finanzertrag	103-				
	85-				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	85-				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	85-				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	192,592-	428,721	413,657	15,064-	4-
<u>614 STADTGÄRTNEREI</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,116,640	17,081,171	17,138,488	57,317	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	16,859	48,002	48,007	5	0
304 Zulagen	464,388	462,718	470,941	8,222	2
305 Arbeitgeberbeiträge	3,987,966	4,455,956	4,424,916	31,040-	1-
309 Übriger Personalaufwand	284,812	205,570	211,814	6,244	3
30 Personalaufwand	21,870,665	22,253,417	22,294,166	40,748	0
310 Material- und Warenaufwand	3,471,858	2,724,053	2,758,188	34,135	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	378,681	246,480	257,180	10,700	4
312 Ver- und Entsorgung	766,713	736,100	718,100	18,000-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,791,226	1,894,848	1,713,534	181,314-	10-
314 Unterhalt Immobilien	2,694,388	1,801,800	1,709,400	92,400-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,181,228	1,148,400	1,133,050	15,350-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,174,534	2,080,588	2,096,576	15,988	1
317 Spesenentschädigungen	176,209	152,380	172,740	20,360	13
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10,018	13,625	2,500	11,125-	82-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	113,012	108,500	109,080	580	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,757,868	10,906,774	10,670,348	236,426-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	562,804	694,363	717,127	22,764	3
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	562,804	694,363	717,127	22,764	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	726,175	555,500	587,500	32,000	6
36 Transferaufwand	726,175	555,500	587,500	32,000	6
	36,917,513	34,410,054	34,269,141	140,914-	0-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,619-	8,300-	8,350-	50-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,980,701-	8,270,591-	8,325,265-	54,674-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	4,976,474-	3,045,000-	3,188,540-	143,540-	5-
426 Rückerstattungen	106,204-	70,400-	66,300-	4,100	6
429 Übrige Entgelte			250,000	250,000	Neu
42 Entgelte	13,072,998-	11,394,291-	11,338,455-	55,836	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	31,122-	50,000-	60,000-	10,000-	20-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	31,122-	50,000-	60,000-	10,000-	20-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	143,489-	78,689-	78,689-		
46 Transferertrag (ohne 466)	143,489-	78,689-	78,689-		
	13,247,610-	11,522,980-	11,477,144-	45,836	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,669,903	22,887,074	22,791,997	95,078-	0-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,356,988	1,470,265	1,532,025	61,760	4
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	132,702	161,950	286,110	124,160	77
33 Abschreibungen VV	1,489,689	1,632,215	1,818,135	185,920	11
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,178-	1,020-	4,220-	3,200-	314-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,178-	1,020-	4,220-	3,200-	314-
	1,487,511	1,631,195	1,813,915	182,720	11
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,487,511	1,631,195	1,813,915	182,720	11
Summe Betriebsergebnis	25,157,414	24,518,269	24,605,912	87,642	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	211				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	553				
343 Liegenschaftenaufwand FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	10				
34 Finanzaufwand	775				
440 Zinsertrag	234-				
441 Realisierte Gewinne	9-				
443 Liegenschaftenertrag	1,348,585-	1,307,000-	1,307,000-		
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	4,385-	200-		200	100
447 Liegenschaftenertrag	51,086-	50,737-	50,892-	155-	0-
449 Übriger Finanzertrag	150				
44 Finanzertrag	1,404,149-	1,357,937-	1,357,892-	45	
	1,403,374-	1,357,937-	1,357,892-	45	
Summe Finanzergebnis	1,403,374-	1,357,937-	1,357,892-	45	
Summe Finanzergebnis	1,403,374-	1,357,937-	1,357,892-	45	
Saldo Gesamtergebnis	23,754,040	23,160,332	23,248,020	87,687	0

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	2,742,518				
508 Kleininvestitionen	565,849	980,000	759,000	221,000-	23-
50 Sachanlagen	3,308,367	980,000	759,000	221,000-	23-
520 Software	390,734				
52 Immaterielle Anlagen	390,734				
	3,699,101	980,000	759,000	221,000-	23-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	3,699,101	980,000	759,000	221,000-	23-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate	76,956-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	76,956-				
	76,956-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	76,956-				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	3,622,145	980,000	759,000	221,000-	23-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	3,622,145	980,000	759,000	221,000-	23-
<u>617 TIEFBAUAMT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	38,460,647	38,923,911	38,388,518	535,392-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	360,970	458,888	446,500	12,388-	3-
304 Zulagen	1,590,895	1,483,066	1,495,475	12,409	1
305 Arbeitgeberbeiträge	9,446,914	9,941,381	9,815,985	125,395-	1-
309 Übriger Personalaufwand	490,952	592,154	600,795	8,641	1
30 Personalaufwand	50,350,378	51,399,399	50,747,274	652,125-	1-
310 Material- und Warenaufwand	5,428,761	5,699,700	5,434,380	265,320-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,013,674	456,500	561,000	104,500	23

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
312 Ver- und Entsorgung	3,436,529	3,398,042	3,442,225	44,183	1
313 Dienstleistungen und Honorare	5,908,040	6,198,269	5,687,205	511,064-	8-
314 Unterhalt Immobilien	5,258,522	5,895,305	5,153,966	741,339-	13-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,753,455	2,147,529	2,285,699	138,170	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,847,838	2,947,380	2,857,696	89,684-	3-
317 Spesenentschädigungen	109,469	129,860	109,690	20,170-	16-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	558,721	333,000	318,100	14,900-	4-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	393,268	405,200	466,270	61,070	15
31 Sach- und Betriebsaufwand	27,708,277	27,610,785	26,316,231	1,294,554-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	671,589	604,895	749,565	144,670	24
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	671,589	604,895	749,565	144,670	24
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	66,216		66,000	66,000	Neu
36 Transferaufwand	66,216		66,000	66,000	Neu
	78,796,460	79,615,079	77,879,070	1,736,009-	2-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	7,876,925-	7,500,000-	7,805,703-	305,703-	4-
41 Regalien und Konzessionen	7,876,925-	7,500,000-	7,805,703-	305,703-	4-
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,272,130-	1,625,500-	1,607,800-	17,700	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	36,012,947-	35,629,932-	36,215,410-	585,478-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	4,544,168-	4,178,100-	4,125,022-	53,078	1
426 Rückerstattungen	335,849-	204,990-	166,650-	38,340	19
429 Übrige Entgelte	154-		751,993	751,993	Neu
42 Entgelte	44,165,249-	41,638,522-	41,362,889-	275,633	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	200-				
439 Übriger Ertrag	3,774,005-	4,056,600-	3,775,000-	281,600	7
43 Verschiedene Erträge	3,774,205-	4,056,600-	3,775,000-	281,600	7
460 Ertragsanteile	3,820,513-	4,229,557-	4,208,857-	20,700	0
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	394,001-	340,000-	397,000-	57,000-	17-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,214,514-	4,569,557-	4,605,857-	36,300-	1-
	60,030,893-	57,764,679-	57,549,449-	215,230	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	18,765,568	21,850,400	20,329,621	1,520,779-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	32,700,924	33,674,550	35,328,475	1,653,925	5
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	282,053	127,115	37,290	89,825-	71-
33 Abschreibungen VV	32,982,976	33,801,665	35,365,765	1,564,100	5
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,770,563	1,760,020	1,802,580	42,560	2
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,770,563	1,760,020	1,802,580	42,560	2
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,362,490-	2,584,740-	2,639,280-	54,540-	2-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,362,490-	2,584,740-	2,639,280-	54,540-	2-
	32,391,050	32,976,945	34,529,065	1,552,120	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32,391,050	32,976,945	34,529,065	1,552,120	5
Summe Betriebsergebnis	51,156,617	54,827,345	54,858,686	31,341	0

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	644				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,408				
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	4,052				
440 Zinsertrag	1,212-	1,000-		1,000	100
441 Realisierte Gewinne	7-				
447 Liegenschaftenertrag	1,029,738-	1,134,642-	1,124,060-	10,582	1
44 Finanzertrag	1,030,957-	1,135,642-	1,124,060-	11,582	1
	1,026,906-	1,135,642-	1,124,060-	11,582	1
Summe Finanzergebnis	1,026,906-	1,135,642-	1,124,060-	11,582	1
Summe Finanzergebnis	1,026,906-	1,135,642-	1,124,060-	11,582	1
Saldo Gesamtergebnis	50,129,712	53,691,703	53,734,626	42,923	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	48,767,148				
502 Wasserbau	2,970,315				
503 Übriger Tiefbau	6,109,172				
506 Mobilien	1,642,716				
508 Kleininvestitionen	597,563	660,000	670,000	10,000	2
50 Sachanlagen	60,086,915	660,000	670,000	10,000	2
511 Strassen	628,381				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	628,381				
520 Software	37,730				
528 Kleininvestitionen			270,000	270,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen	37,730		270,000	270,000	Neu
560 Bund	1,350,834				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,350,834				
	62,103,859	660,000	940,000	280,000	42
Summe Investitionsausgaben	62,103,859	660,000	940,000	280,000	42
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
611 Strassen	628,381-				
61 Rückerstattungen	628,381-				
630 Bund	3,807,190-				
631 Kantone und Konkordate	377,000-				
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände					
637 Private Haushalte	100,764-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	4,284,954-				
	4,913,335-				
Summe Investitionseinnahmen	4,913,335-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	57,190,524	660,000	940,000	280,000	42
Saldo Investitionsrechnung	57,190,524	660,000	940,000	280,000	42
631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,206,611	5,283,949	5,314,254	30,306	1
304 Zulagen	132,253	123,455	127,376	3,921	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,323,197	1,435,459	1,373,843	61,616-	4-
309 Übriger Personalaufwand	85,323	71,498	86,271	14,773	21
30 Personalaufwand	6,747,383	6,914,361	6,901,744	12,617-	0-
310 Material- und Warenaufwand	89,563	85,500	82,300	3,200-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	107,140	161,000	146,500	14,500-	9-
312 Ver- und Entsorgung	3,596	4,500	4,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,141,052	1,395,523	1,067,104	328,419-	24-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	72,303	53,058	80,350	27,292	51
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	336,324	339,516	337,016	2,500-	1-
317 Spesenentschädigungen	14,447	16,500	32,500	16,000	97
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,250-	1,300	1,000	300-	23-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	55,200	52,300	60,750	8,450	16
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,818,376	2,109,197	1,812,020	297,177-	14-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	20,313	35,000	86,315	51,315	147
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	20,313	35,000	86,315	51,315	147
	8,586,072	9,058,558	8,800,079	258,479-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,701,981-	3,757,000-	3,880,000-	123,000-	3-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	5,164,057-	4,914,000-	4,789,000-	125,000	3
425 Erlös aus Verkäufen	104-	500-		500	100
426 Rückerstattungen	44,726-	40,250-	44,400-	4,150-	10-
429 Übrige Entgelte			106,500	106,500	Neu
42 Entgelte	8,910,869-	8,711,750-	8,606,900-	104,850	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		125,000-	73,500-	51,500	41
46 Transferertrag (ohne 466)		125,000-	73,500-	51,500	41
	8,910,869-	8,836,750-	8,680,400-	156,350	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	324,796-	221,808	119,679	102,129-	46-
Summe Betriebsergebnis	324,796-	221,808	119,679	102,129-	46-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	7				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	89				
34 Finanzaufwand	96				
440 Zinsertrag	383-				
44 Finanzertrag	383-				
	288-				
Summe Finanzergebnis	288-				
Summe Finanzergebnis	288-				
Saldo Gesamtergebnis	325,084-	221,808	119,679	102,129-	46-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			80,000	80,000	Neu
50 Sachanlagen			80,000	80,000	Neu
528 Kleininvestitionen			80,000	80,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen			80,000	80,000	Neu
			160,000	160,000	Neu
Summe Investitionsausgaben			160,000	160,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			160,000	160,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung			160,000	160,000	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
650 HPA / BAUKOSTENBEITRÄGE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,507,766				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,507,766				
	1,507,766				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,507,766				
Summe Betriebsergebnis	1,507,766				
Saldo Gesamtergebnis	1,507,766				
651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	19,724,453	19,733,618	20,469,619	736,001	4
303 Temporäre Arbeitskräfte		83	79	5-	6-
304 Zulagen	747,754	631,646	628,390	3,256-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	5,414,270	5,591,023	5,727,632	136,608	2
309 Übriger Personalaufwand	267,068	197,993	187,231	10,762-	5-
30 Personalaufwand	26,153,545	26,154,364	27,012,950	858,586	3
310 Material- und Warenaufwand	314,170	206,875	231,000	24,125	12
311 Nicht aktivierbare Anlagen	166,753	6,000	6,000		
312 Ver- und Entsorgung	41,569	31,300	31,300		
313 Dienstleistungen und Honorare	3,086,928	1,860,022	1,617,256	242,766-	13-
314 Unterhalt Immobilien	70,517	45,500	48,500	3,000	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	96,422	163,100	114,800	48,300-	30-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,441,586	1,454,840	1,405,664	49,176-	3-
317 Spesenentschädigungen	92,080	40,500	67,740	27,240	67
319 Verschiedener Betriebsaufwand	275,344	241,500	242,090	590	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,585,370	4,049,637	3,764,350	285,287-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		40,000		40,000-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		40,000		40,000-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	788,550	825,000	825,000		
36 Transferaufwand	788,550	825,000	825,000		
	32,527,465	31,069,001	31,602,300	533,299	2

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	40-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8,514,611-	7,625,453-	7,704,345-	78,892-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	35,518-	59,000-	32,000-	27,000	46
426 Rückerstattungen	97,909-	67,400-	81,995-	14,595-	22-
429 Übrige Entgelte			138,000	138,000	Neu
42 Entgelte	8,648,079-	7,751,853-	7,680,340-	71,513	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)					
	8,648,079-	7,751,853-	7,680,340-	71,513	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,879,386	23,317,148	23,921,960	604,812	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	317,706	367,310	404,040	36,730	10
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		115,385	53,850	61,535-	53-
33 Abschreibungen VV	317,706	482,695	457,890	24,805-	5-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	932,393	2,485,476	2,654,900	169,424	7
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	932,393	2,485,476	2,654,900	169,424	7
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	12,842-	12,845-	12,845-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	12,842-	12,845-	12,845-		
	1,237,257	2,955,326	3,099,945	144,619	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,237,257	2,955,326	3,099,945	144,619	5
Summe Betriebsergebnis	25,116,643	26,272,474	27,021,905	749,431	3
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	58				
349 Verschiedener Finanzaufwand	40				
34 Finanzaufwand	98				
440 Zinsertrag	1-				
441 Realisierte Gewinne					
447 Liegenschaftenertrag	77,729-	100,000-	90,000-	10,000	10
44 Finanzertrag	77,731-	100,000-	90,000-	10,000	10
	77,633-	100,000-	90,000-	10,000	10
Summe Finanzergebnis	77,633-	100,000-	90,000-	10,000	10
Summe Finanzergebnis	77,633-	100,000-	90,000-	10,000	10
Saldo Gesamtergebnis	25,039,010	26,172,474	26,931,905	759,431	3

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	977,324				
504 Hochbauten	463				
50 Sachanlagen	977,787				
567 Private Haushalte	2,457,028				
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,457,028				
	3,434,815				
Summe Investitionsausgaben	3,434,815				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,434,815				
Saldo Investitionsrechnung	3,434,815				
<u>661 MOBILITÄT</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	4,265,046	4,245,387	4,298,297	52,910	1
304 Zulagen	115,020	99,805	101,038	1,233	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,142,692	1,195,044	1,203,681	8,637	1
309 Übriger Personalaufwand	59,802	49,000	60,000	11,000	22
30 Personalaufwand	5,582,560	5,589,236	5,663,016	73,780	1
310 Material- und Warenaufwand	89,405	124,100	104,500	19,600-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	53,932	11,000	21,900	10,900	99
312 Ver- und Entsorgung	203,299	232,000	222,500	9,500-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,467,399	2,781,826	2,397,114	384,712-	14-
314 Unterhalt Immobilien	308,102	592,000	552,000	40,000-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	555,483	523,500	503,500	20,000-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	161,540	164,076	163,896	180-	0-
317 Spesenentschädigungen	19,396	34,500	27,900	6,600-	19-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	237,825	202,000	214,820	12,820	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,096,380	4,665,002	4,208,130	456,872-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	56,383	29,803	8,529	21,274-	71-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	56,383	29,803	8,529	21,274-	71-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		2,873,000	2,825,000	48,000-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	120,480	2,007,000	2,207,000	200,000	10
36 Transferaufwand	120,480	4,880,000	5,032,000	152,000	3
	9,855,803	15,164,041	14,911,675	252,366-	2-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,000-	3,000-	3,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,025,720-	4,978,088-	4,624,358-	353,730	7
425 Erlös aus Verkäufen	26,123-	60,500-	60,500-		
426 Rückerstattungen	118,884-	31,800-	33,360-	1,560-	5-
429 Übrige Entgelte			30,000	30,000	Neu
42 Entgelte	5,171,727-	5,073,388-	4,691,218-	382,170	8
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,675,608-	2,300,000-	2,500,000-	200,000-	9-
43 Verschiedene Erträge	1,675,608-	2,300,000-	2,500,000-	200,000-	9-
	6,847,335-	7,373,388-	7,191,218-	182,170	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,008,469	7,790,653	7,720,457	70,196-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,778,291	1,796,820	1,793,820	3,000-	0-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	239,639	141,590	141,590		
33 Abschreibungen VV	2,017,930	1,938,410	1,935,410	3,000-	0-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	68,159	67,930	67,930		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	68,159	67,930	67,930		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	18,748-	42,390-	42,390-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	18,748-	42,390-	42,390-		
	2,067,341	1,963,950	1,960,950	3,000-	0-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,067,341	1,963,950	1,960,950	3,000-	0-
Summe Betriebsergebnis	5,075,810	9,754,603	9,681,407	73,196-	1-
Saldo Gesamtergebnis	5,075,810	9,754,603	9,681,407	73,196-	1-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
501 Strassen / Verkehrswege	2,407,359				
503 Übriger Tiefbau	7,681,793				
506 Mobilien	590,383				
50 Sachanlagen	10,679,535				
520 Software	159,114				
52 Immaterielle Anlagen	159,114				
568 Ausland	93,393				
56 Eigene Investitionsbeiträge	93,393				
	10,932,043				
Summe Investitionsausgaben	10,932,043				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,932,043				
Saldo Investitionsrechnung	10,932,043				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	84,158,331	91,784,229	89,237,472	2,546,757-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,403,101	1,600,000	1,600,000		
36 Transferaufwand	85,561,431	93,384,229	90,837,472	2,546,757-	3-
	85,561,431	93,384,229	90,837,472	2,546,757-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	114,954-	123,000-	123,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	114,954-	123,000-	123,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,342,422-	2,985,757-	3,000,000-	14,243-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	3,342,422-	2,985,757-	3,000,000-	14,243-	0-
	3,457,376-	3,108,757-	3,123,000-	14,243-	0-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	82,104,055	90,275,472	87,714,472	2,561,000-	3-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	12,642,569	12,507,350	12,500,000	7,350-	0
33 Abschreibungen VV	12,642,569	12,507,350	12,500,000	7,350-	0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	642,783	642,725		642,725-	100-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	642,783	642,725		642,725-	100-
	13,285,352	13,150,075	12,500,000	650,075-	5-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	13,285,352	13,150,075	12,500,000	650,075-	5-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	95,389,407	103,425,547	100,214,472	3,211,075-	3-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	95,389,407	103,425,547	100,214,472	3,211,075-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	11,341,740				
509 Übrige Sachanlagen		59,200,000	54,500,000	4,700,000-	8-
50 Sachanlagen	11,341,740	59,200,000	54,500,000	4,700,000-	8-
564 Öffentliche Unternehmungen	10,322				
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,322				
	11,352,062	59,200,000	54,500,000	4,700,000-	8-
Summe Investitionsausgaben	11,352,062	59,200,000	54,500,000	4,700,000-	8-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
631 Kantone und Konkordate		4,700,000-	2,500,000-	2,200,000	47
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		4,700,000-	2,500,000-	2,200,000	47
		4,700,000-	2,500,000-	2,200,000	47
Summe Investitionseinnahmen		4,700,000-	2,500,000-	2,200,000	47
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	11,352,062	54,500,000	52,000,000	2,500,000-	5-
Saldo Investitionsrechnung	11,352,062	54,500,000	52,000,000	2,500,000-	5-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 DEPARTEMENTSSTAB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,992,783	4,447,650	3,895,037	552,613-	12-
303 Temporäre Arbeitskräfte			32,041	32,041	Neu
304 Zulagen	77,992	152,710	104,237	48,473-	32-
305 Arbeitgeberbeiträge	724,630	1,046,424	1,008,016	38,408-	4-
309 Übriger Personalaufwand	107,183	110,924	116,888	5,964	5
30 Personalaufwand	3,902,589	5,757,708	5,156,220	601,488-	10-
310 Material- und Warenaufwand	44,195	57,320	59,320	2,000	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,320	47,000	20,000	27,000-	57-
312 Ver- und Entsorgung	14,627	16,000	16,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	544,544	796,299	857,894	61,595	8
314 Unterhalt Immobilien	3,751	5,000	5,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	414,470	479,000	472,000	7,000-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	259,894	268,260	275,260	7,000	3
317 Spesenentschädigungen	13,728	31,440	41,440	10,000	32
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	800				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	239,281	266,558	292,066	25,508	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,545,609	1,966,877	2,038,980	72,103	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	34,306	33,500	35,000	1,500	4
36 Transferaufwand	34,306	33,500	35,000	1,500	4
	5,482,504	7,758,085	7,230,200	527,885-	7-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		500-	500-		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	110,755-	2,400-	2,400-		
425 Erlös aus Verkäufen	48-	1,300-	1,300-		
426 Rückerstattungen	10,720-	14,000-	10,000-	4,000	29
42 Entgelte	121,523-	18,200-	14,200-	4,000	22
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	421,523-	318,200-	314,200-	4,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,060,982	7,439,885	6,916,000	523,885-	7-
Summe Betriebsergebnis	5,060,982	7,439,885	6,916,000	523,885-	7-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	49				
341 Realisierte Kursverluste	139				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	176	500		500-	100-
34 Finanzaufwand	364	500		500-	100-
	364	500		500-	100-
Summe Finanzergebnis	364	500		500-	100-
Summe Finanzergebnis	364	500		500-	100-
Saldo Gesamtergebnis	5,061,346	7,440,385	6,916,000	524,385-	7-
703 ABTEILUNG SUCHT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal		2,400,027	2,374,145	25,882-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte		34,000	30,000	4,000-	12-
304 Zulagen		65,793	60,845	4,949-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge		605,024	649,172	44,147	7
309 Übriger Personalaufwand		40,476	48,476	8,000	20
30 Personalaufwand		3,145,321	3,162,638	17,316	1
310 Material- und Warenaufwand		161,300	159,100	2,200-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		1,000	1,000		
312 Ver- und Entsorgung		5,800	4,000	1,800-	31-
313 Dienstleistungen und Honorare		836,312	907,704	71,393	9
314 Unterhalt Immobilien		21,000	21,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		2,000	7,500	5,500	275
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.		250,792	254,052	3,260	1
317 Spesenentschädigungen		9,300	10,060	760	8
319 Verschiedener Betriebsaufwand		86,499	39,446	47,053-	54-
31 Sach- und Betriebsaufwand		1,374,003	1,403,862	29,860	2
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		4,243,000	4,050,626	192,375-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		4,940,000	3,951,000	989,000-	20-
36 Transferaufwand		9,183,000	8,001,626	1,181,375-	13-
		13,702,324	12,568,126	1,134,199-	8-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen		3,000-	8,700-	5,700-	190-
426 Rückerstattungen		8,000-	7,800-	200	3
42 Entgelte		11,000-	16,500-	5,500-	50-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		2,033,000-	1,751,626-	281,375	14
46 Transferertrag (ohne 466)		2,033,000-	1,751,626-	281,375	14
		2,044,000-	1,768,126-	275,875	14
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV		11,658,324	10,800,000	858,324-	7-
Summe Betriebsergebnis		11,658,324	10,800,000	858,324-	7-
Saldo Gesamtergebnis		11,658,324	10,800,000	858,324-	7-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
704 MEDIZINISCHE DIENSTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal		4,508,954	5,017,487	508,533	11
303 Temporäre Arbeitskräfte		7,506		7,506-	100-
304 Zulagen		145,825	122,155	23,671-	16-
305 Arbeitgeberbeiträge		1,314,578	1,438,682	124,104	9
309 Übriger Personalaufwand		98,810	112,650	13,840	14
30 Personalaufwand		6,075,674	6,690,974	615,300	10
310 Material- und Warenaufwand		466,400	443,800	22,600-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		1,600	2,500	900	56
312 Ver- und Entsorgung		16,100	9,050	7,050-	44-
313 Dienstleistungen und Honorare		2,426,838	2,508,194	81,356	3
314 Unterhalt Immobilien		73,100	71,520	1,580-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		9,700	6,000	3,700-	38-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.		353,472	229,872	123,600-	35-
317 Spesenentschädigungen		13,800	8,700	5,100-	37-
319 Verschiedener Betriebsaufwand		494,235	301,540	192,695-	39-
31 Sach- und Betriebsaufwand		3,855,245	3,581,176	274,069-	7-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		500,000	500,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		2,173,000	1,763,000	410,000-	19-
36 Transferaufwand		2,673,000	2,263,000	410,000-	15-
		12,603,919	12,535,150	68,769-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		79,000-	118,000-	39,000-	49-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder			150,000-	150,000-	Neu
423 Schul- und Kursgelder		6,000-		6,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		413,300-	347,800-	65,500	16
425 Erlös aus Verkäufen		34,400-	40,850-	6,450-	19-
426 Rückerstattungen		13,600-	13,500-	100	1
42 Entgelte		546,300-	670,150-	123,850-	23-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		1,691,700-	1,545,000-	146,700	9
46 Transferertrag (ohne 466)		1,691,700-	1,545,000-	146,700	9
		2,238,000-	2,215,150-	22,850	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV		10,365,919	10,320,000	45,919-	0-
Summe Betriebsergebnis		10,365,919	10,320,000	45,919-	0-
Saldo Gesamtergebnis		10,365,919	10,320,000	45,919-	0-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
706 KANTONALES VETERINÄRAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	11,767,848	2,640,894	2,578,349	62,545-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,272	38	47	8	22
304 Zulagen	404,887	141,324	139,948	1,376-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	3,222,722	742,616	740,505	2,111-	0-
309 Übriger Personalaufwand	167,265	11,762	11,762		
30 Personalaufwand	15,563,994	3,536,634	3,470,611	66,023-	2-
310 Material- und Warenaufwand	1,604,809	159,900	186,700	26,800	17
311 Nicht aktivierbare Anlagen	106,486	13,500	13,500		
312 Ver- und Entsorgung	179,873	47,000	47,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,605,856	251,947	230,156	21,791-	9-
314 Unterhalt Immobilien	133,698	55,171	60,171	5,000	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	405,344	57,000	57,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,228,824	285,364	355,164	69,800	24
317 Spesenentschädigungen	80,186	25,000	30,578	5,578	22
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,661	6,000	6,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	106,438	34,500	32,500	2,000-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,457,175	935,382	1,018,769	83,387	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	601,045				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	601,045				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	36,800	36,800	36,800		
36 Transferaufwand	36,800	36,800	36,800		
	21,659,014	4,508,816	4,526,180	17,364	0
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,366,673-	566,500-	549,500-	17,000	3
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	172,496-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,463,417-	2,531,080-	2,537,080-	6,000-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	510-				
426 Rückerstattungen	58,063-	24,600-	24,600-		
429 Übrige Entgelte	420-		35,000	35,000	Neu
42 Entgelte	8,061,580-	3,122,180-	3,076,180-	46,000	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	949,126-				
46 Transferertrag (ohne 466)	949,126-				
	9,010,706-	3,122,180-	3,076,180-	46,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,648,309	1,386,636	1,450,000	63,364	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	309,257				
33 Abschreibungen VV	309,257				
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-				
	295,627				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	295,627				
Summe Betriebsergebnis	12,943,936	1,386,636	1,450,000	63,364	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	202				
341 Realisierte Kursverluste	283				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,880				
34 Finanzaufwand	4,365				
440 Zinsertrag	139-				
447 Liegenschaftenertrag	8,526-				
44 Finanzertrag	8,665-				
	4,301-				
Summe Finanzergebnis	4,301-				
Summe Finanzergebnis	4,301-				
Saldo Gesamtergebnis	12,939,635	1,386,636	1,450,000	63,364	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	495,720				
508 Kleininvestitionen	213,554				
50 Sachanlagen	709,274				
	709,274				
Summe Investitionsausgaben	709,274				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	709,274				
Saldo Investitionsrechnung	709,274				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
720 ÖFFENTL. ZAHNKLINIKEN BS					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,055,856				
304 Zulagen	286,061				
305 Arbeitgeberbeiträge	2,117,089				
309 Übriger Personalaufwand	123,140				
30 Personalaufwand	11,582,146				
310 Material- und Warenaufwand	775,529				
311 Nicht aktivierbare Anlagen	94,928				
312 Ver- und Entsorgung	96,702				
313 Dienstleistungen und Honorare	889,749				
314 Unterhalt Immobilien	2,508				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	144,057				
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	405,653				
317 Spesenentschädigungen	11,539				
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	57,799				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	103,431				
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,581,893				
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,394				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,394				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,839,450				
36 Transferaufwand	2,839,450				
	17,021,884				
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	35,853-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,827,665-				
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	250,502-				
425 Erlös aus Verkäufen	770,594-				
426 Rückerstattungen	34,165-				
429 Übrige Entgelte	25,343-				
42 Entgelte	9,944,122-				
	9,944,122-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,077,761				
Summe Betriebsergebnis	7,077,761				
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	21,879				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
349 Verschiedener Finanzaufwand	20				
34 Finanzaufwand	21,899				
440 Zinsertrag	62-				
449 Übriger Finanzertrag	10-				
44 Finanzertrag	72-				
	21,827				
Summe Finanzergebnis	21,827				
Summe Finanzergebnis	21,827				
Saldo Gesamtergebnis	7,099,588				
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,277,195	3,449,448	3,612,926	163,478	5
303 Temporäre Arbeitskräfte		24,998	24,035	964-	4-
304 Zulagen	90,435	98,254	104,371	6,117	6
305 Arbeitgeberbeiträge	867,013	970,318	1,042,397	72,079	7
309 Übriger Personalaufwand	73,347	116,619	118,200	1,581	1
30 Personalaufwand	4,307,991	4,659,638	4,901,929	242,291	5
310 Material- und Warenaufwand	46,143	61,100	70,923	9,823	16
311 Nicht aktivierbare Anlagen	34,322	83,000	88,000	5,000	6
312 Ver- und Entsorgung	1,905-	7,800	5,500	2,300-	29-
313 Dienstleistungen und Honorare	607,961	1,504,313	1,513,924	9,611	1
314 Unterhalt Immobilien	13,014	11,000	15,000	4,000	36
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	24,141	37,900	32,600	5,300-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	167,689	205,257	194,624	10,633-	5-
317 Spesenentschädigungen	21,276	25,600	25,600		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	98,941	124,000	130,500	6,500	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,011,581	2,059,970	2,076,671	16,701	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	111,529	90,000	120,000	30,000	33
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	111,529	90,000	120,000	30,000	33
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	331,657,774	331,621,000	343,900,000	12,279,000	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	168,240,991	154,428,000	153,632,400	795,600-	1-
36 Transferaufwand	499,898,765	486,049,000	497,532,400	11,483,400	2
	505,329,866	492,858,608	504,631,000	11,772,392	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	47,125-	50,000-	50,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	50-				
426 Rückerstattungen	1,229,852-	11,608-	311,000-	299,392-	*999-
42 Entgelte	1,277,027-	61,608-	361,000-	299,392-	486-
	1,277,027-	61,608-	361,000-	299,392-	486-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	504,052,838	492,797,000	504,270,000	11,473,000	2

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	162,000	162,000		
33 Abschreibungen VV	162,000	162,000	162,000		
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	816,994	1,095,800	1,250,000	154,200	14
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	816,994	1,095,800	1,250,000	154,200	14
	978,994	1,257,800	1,412,000	154,200	12
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	978,994	1,257,800	1,412,000	154,200	12
Summe Betriebsergebnis	505,031,833	494,054,800	505,682,000	11,627,200	2
Saldo Gesamtergebnis	505,031,833	494,054,800	505,682,000	11,627,200	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen					
50 Sachanlagen					
528 Kleininvestitionen	155,426				
52 Immaterielle Anlagen	155,426				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,251,402				
56 Eigene Investitionsbeiträge	7,251,402				
	7,406,828				
Summe Investitionsausgaben	7,406,828				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,406,828				
Saldo Investitionsrechnung	7,406,828				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
770 KANTONALES LABORATORIUM					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,693,132	4,712,533	4,712,533	19,401	0
304 Zulagen	123,457	124,317	124,317	860	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,315,117	1,358,551	1,358,551	43,434	3
309 Übriger Personalaufwand	52,810	46,810	46,810	6,000-	11-
30 Personalaufwand	6,184,517	6,242,212	6,242,212	57,695	1
310 Material- und Warenaufwand	396,600	392,600	392,600	4,000-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	173,800	135,800	135,800	38,000-	22-
312 Ver- und Entsorgung	82,500	82,500	82,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	598,934	657,367	657,367	58,433	10
314 Unterhalt Immobilien	15,000	10,000	10,000	5,000-	33-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	191,500	172,500	172,500	19,000-	10-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	556,000	546,300	546,300	9,700-	2-
317 Spesenentschädigungen	30,500	30,500	30,500		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,000	5,000	5,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	19,500	22,900	22,900	3,400	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,069,334	2,055,467	2,055,467	13,867-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	250,134	275,321	275,321	25,187	10
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	250,134	275,321	275,321	25,187	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	20,000	20,000	20,000		
36 Transferaufwand	20,000	20,000	20,000		
	8,523,985	8,593,000	8,593,000	69,015	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	468,000-	414,000-	414,000-	54,000	12
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	72,000-	80,000-	80,000-	8,000-	11-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	50,000-	75,000-	75,000-	25,000-	50-
426 Rückerstattungen	16,000-	16,000-	16,000-		
429 Übrige Entgelte		10,000	10,000	10,000	Neu
42 Entgelte	606,000-	575,000-	575,000-	31,000	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	318,000-	368,000-	368,000-	50,000-	16-
46 Transferertrag (ohne 466)	318,000-	368,000-	368,000-	50,000-	16-
	924,000-	943,000-	943,000-	19,000-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,599,985	7,650,000	7,650,000	50,015	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	124,281	130,491	130,491	6,210	5
33 Abschreibungen VV	124,281	130,491	130,491	6,210	5
	124,281	130,491	130,491	6,210	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	124,281	130,491	130,491	6,210	5
Summe Betriebsergebnis	7,724,266	7,780,491	7,780,491	56,225	1
Saldo Gesamtergebnis	7,724,266	7,780,491	7,780,491	56,225	1

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,448,041	4,781,116	4,781,116	333,076	7
304 Zulagen	103,908	112,664	112,664	8,756	8
305 Arbeitgeberbeiträge	1,092,651	1,176,915	1,176,915	84,264	8
309 Übriger Personalaufwand	65,143	63,343	63,343	1,800-	3-
30 Personalaufwand	5,709,743	6,134,038	6,134,038	424,295	7
310 Material- und Warenaufwand	1,137,000	1,141,100	1,141,100	4,100	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	93,000	53,000	53,000	40,000-	43-
312 Ver- und Entsorgung	63,000	65,000	65,000	2,000	3
313 Dienstleistungen und Honorare	350,763	568,965	568,965	218,202	62
314 Unterhalt Immobilien	67,500	69,500	69,500	2,000	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	188,500	210,500	210,500	22,000	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	384,500	517,000	517,000	132,500	34
317 Spesenentschädigungen	24,000	35,000	35,000	11,000	46
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,000	1,300	1,300	300	30
319 Verschiedener Betriebsaufwand	26,782	26,000	26,000	782-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,336,045	2,687,365	2,687,365	351,320	15
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	189,463	188,128	188,128	1,335-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	189,463	188,128	188,128	1,335-	1-
	8,235,251	9,009,531	9,009,531	774,280	9
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,150,000-	5,905,000-	5,905,000-	755,000-	15-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	100,000-	65,000-	65,000-	35,000	35
426 Rückerstattungen	9,000-	10,100-	10,100-	1,100-	12-
429 Übrige Entgelte		5,000	5,000	5,000	Neu
42 Entgelte	5,259,000-	5,975,100-	5,975,100-	716,100-	14-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	765,000-	774,431-	774,431-	9,431-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	765,000-	774,431-	774,431-	9,431-	1-
	6,024,000-	6,749,531-	6,749,531-	725,531-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,211,251	2,260,000	2,260,000	48,749	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	220,845	220,845	220,845		
33 Abschreibungen VV	220,845	220,845	220,845		
	220,845	220,845	220,845		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	220,845	220,845	220,845		
Summe Betriebsergebnis	2,432,096	2,480,845	2,480,845	48,749	2
Saldo Gesamtergebnis	2,432,096	2,480,845	2,480,845	48,749	2

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,904,194	4,096,376	4,071,330	25,046-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	256,883	175,000	33,000	142,000-	81-
304 Zulagen	94,974	100,468	103,875	3,407	3
305 Arbeitgeberbeiträge	987,854	1,087,379	1,153,005	65,626	6
309 Übriger Personalaufwand	87,842	105,680	72,465	33,215-	31-
30 Personalaufwand	5,331,748	5,564,902	5,433,675	131,227-	2-
310 Material- und Warenaufwand	67,495	85,700	56,500	29,200-	34-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	88,853	318,500	318,500		
312 Ver- und Entsorgung	75,718	73,000	72,000	1,000-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,930,558	4,089,642	4,030,187	59,455-	1-
314 Unterhalt Immobilien	169,290	161,000	161,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	57,653	30,200	27,500	2,700-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	684,826	663,472	709,002	45,530	7
317 Spesenentschädigungen	24,154	25,600	22,100	3,500-	14-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	800	1,600	1,600		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	147,161	155,656	146,162	9,494-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,246,507	5,604,370	5,544,551	59,819-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		475,000	475,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,000				
36 Transferaufwand	15,000	475,000	475,000		
	10,593,254	11,644,272	11,453,226	191,046-	2-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,395,000-	10,395,000-	10,395,000-		
41 Regalien und Konzessionen	10,395,000-	10,395,000-	10,395,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,596-	8,120-	8,000-	120	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	784,658-	963,657-	898,800-	64,857	7
425 Erlös aus Verkäufen	62,797-	66,000-	65,500-	500	1
426 Rückerstattungen	24,358-	26,100-	25,000-	1,100	4
42 Entgelte	877,409-	1,063,877-	997,300-	66,577	6
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,225-				
46 Transferertrag (ohne 466)	5,225-				
	11,277,634-	11,458,877-	11,392,300-	66,577	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	684,380-	185,395	60,926	124,469-	67-
Summe Betriebsergebnis	684,380-	185,395	60,926	124,469-	67-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 Zinsaufwand	135				
341 Realisierte Kursverluste	6				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	74	100	100		
34 Finanzaufwand	215	100	100		
440 Zinsertrag	0-				
44 Finanzertrag	0-				
	215	100	100		
Summe Finanzergebnis	215	100	100		
Summe Finanzergebnis	215	100	100		
Saldo Gesamtergebnis	684,165-	185,495	61,026	124,469-	67-
806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,359,948	17,150,722	17,966,655	815,933	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	840				
304 Zulagen	485,175	397,344	409,018	11,674	3
305 Arbeitgeberbeiträge	4,960,098	4,486,221	4,584,899	98,679	2
309 Übriger Personalaufwand	275,453	244,900	222,150	22,750-	9-
30 Personalaufwand	26,081,515	22,279,187	23,182,723	903,536	4
310 Material- und Warenaufwand	174,540	198,300	181,900	16,400-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,167	30,000	15,700	14,300-	48-
312 Ver- und Entsorgung	77,088	90,600	71,400	19,200-	21-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,035,723	6,619,147	6,893,189	274,042	4
314 Unterhalt Immobilien	58,052	65,000	50,000	15,000-	23-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	97,760	56,022	55,900	122-	0-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,660,375	972,900	1,188,500	215,600	22
317 Spesenentschädigungen	143,010	117,300	126,650	9,350	8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	70,322	30,000	54,400	24,400	81
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,187,419	5,892,000	8,425,786	2,533,786	43
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,520,456	14,071,269	17,063,425	2,992,156	21
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	582				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	582				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,652,462	4,383,000	4,393,000	10,000	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,831,346	4,246,773	4,568,773	322,000	8
36 Transferaufwand	8,483,808	8,629,773	8,961,773	332,000	4
	45,086,361	44,980,229	49,207,920	4,227,692	9
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,029,638-	1,160,200-	1,068,400-	91,800	8
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,815,969-	583,000-	379,000-	204,000	35

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	41,062-		3,000-	3,000-	Neu
426 Rückerstattungen	388,250-	460,530-	392,880-	67,650	15
427 Bussen	121,710-	120,000-	120,000-		
42 Entgelte	4,396,629-	2,323,730-	1,963,280-	360,450	16
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	17,721,100-	16,709,489-	17,951,300-	1,241,811-	7-
46 Transferertrag (ohne 466)	17,721,100-	16,709,489-	17,951,300-	1,241,811-	7-
	22,117,728-	19,033,219-	19,914,580-	881,361-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,968,633	25,947,009	29,293,340	3,346,331	13
Summe Betriebsergebnis	22,968,633	25,947,009	29,293,340	3,346,331	13
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	452				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,082				
34 Finanzaufwand	1,534				
440 Zinsertrag	126-				
44 Finanzertrag	126-				
	1,408				
Summe Finanzergebnis	1,408				
Summe Finanzergebnis	1,408				
Saldo Gesamtergebnis	22,970,040	25,947,009	29,293,340	3,346,331	13
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	69,854				
50 Sachanlagen	69,854				
	69,854				
Summe Investitionsausgaben	69,854				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	69,854				
Saldo Investitionsrechnung	69,854				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,156,276	24,739,068	24,510,234	228,834-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	187,265	25,000	30,000	5,000	20
304 Zulagen	1,193,250	1,043,264	1,053,747	10,482	1
305 Arbeitgeberbeiträge	6,321,909	6,336,416	6,522,620	186,204	3
309 Übriger Personalaufwand	364,401	334,527	374,036	39,509	12
30 Personalaufwand	32,223,100	32,478,275	32,490,637	12,361	0
310 Material- und Warenaufwand	1,087,255	1,029,700	999,291	30,409-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		34,000	34,000		
312 Ver- und Entsorgung	311,943	239,000	284,250	45,250	19
313 Dienstleistungen und Honorare	2,824,497	2,384,629	2,308,800	75,829-	3-
314 Unterhalt Immobilien	391,069	354,000	387,000	33,000	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	603,692	423,075	429,250	6,175	1
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	1,938,603	1,943,856	2,108,500	164,644	8
317 Spesenentschädigungen	111,415	185,000	189,400	4,400	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,543,629	720,000	720,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	355,046	363,438	340,178	23,260-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,167,149	7,676,698	7,800,669	123,971	2
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	29,376	29,376		29,376-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	29,376	29,376		29,376-	100-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,649	5,000	2,700	2,300-	46-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	439,390,854	458,825,340	461,622,788	2,797,448	1
36 Transferaufwand	439,393,502	458,830,340	461,625,488	2,795,148	1
	480,813,128	499,014,689	501,916,794	2,902,104	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,365,452-	7,750,076-	7,788,225-	38,149-	0-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,220-	12,000-	10,100-	1,900	16
425 Erlös aus Verkäufen	6,998-	5,000-	6,200-	1,200-	24-
426 Rückerstattungen	15,432,484-	11,836,000-	12,458,200-	622,200-	5-
429 Übrige Entgelte	59,349-				
42 Entgelte	23,884,513-	19,603,076-	20,262,725-	659,649-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	147,352,650-	156,045,320-	156,418,273-	372,953-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	147,352,650-	156,045,320-	156,418,273-	372,953-	0-
	171,237,163-	175,648,396-	176,680,998-	1,032,602-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	309,575,965	323,366,293	325,235,796	1,869,502	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	270,558	270,000		270,000-	100-
33 Abschreibungen VV	270,558	270,000		270,000-	100-
	270,558	270,000		270,000-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	270,558	270,000		270,000-	100-
Summe Betriebsergebnis	309,846,523	323,636,293	325,235,796	1,599,502	0

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	763-	500	500		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	14,199	14,000	8,600	5,400-	39-
349 Verschiedener Finanzaufwand	632				
34 Finanzaufwand	14,068	14,500	9,100	5,400-	37-
440 Zinsertrag	10,737-	4,000-	1,000-	3,000	75
449 Übriger Finanzertrag	577-				
44 Finanzertrag	11,314-	4,000-	1,000-	3,000	75
	2,754	10,500	8,100	2,400-	23-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,754	10,500	8,100	2,400-	23-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,754	10,500	8,100	2,400-	23-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	309,849,277	323,646,793	325,243,896	1,597,102	0
<u>822 SOZIALHILFE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,501,356	23,120,029	25,659,718	2,539,689	11
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,663,681	1,376,389	1,030,000	346,389-	25-
304 Zulagen	559,552	675,143	711,783	36,640	5
305 Arbeitgeberbeiträge	5,085,182	6,482,921	6,851,789	368,868	6
309 Übriger Personalaufwand	433,300	670,537	838,579	168,042	25
30 Personalaufwand	28,243,070	32,325,018	35,091,868	2,766,850	9
310 Material- und Warenaufwand	356,447	468,600	518,500	49,900	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	683,113	697,102	885,639	188,537	27
312 Ver- und Entsorgung	1,216,354	1,287,757	1,462,707	174,950	14
313 Dienstleistungen und Honorare	3,979,660	3,938,745	4,556,603	617,858	16
314 Unterhalt Immobilien	1,215,315	1,445,587	1,375,000	70,587-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	263,146	233,000	254,000	21,000	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,183,829	6,381,689	7,251,484	869,795	14
317 Spesenentschädigungen	41,402	51,800	58,300	6,500	13
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	164	125,000	80,000	45,000-	36-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	319,936	329,600	381,000	51,400	16
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,259,366	14,958,880	16,823,233	1,864,353	12
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	64,661	32,000	75,000	43,000	134
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	64,661	32,000	75,000	43,000	134
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	159,306,376	153,017,400	168,055,064	15,037,664	10
36 Transferaufwand	159,306,376	153,017,400	168,055,064	15,037,664	10
	201,873,473	200,333,298	220,045,165	19,711,867	10

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	298,198-	171,000-	332,000-	161,000-	94-
425 Erlös aus Verkäufen	12,926-	15,000-	15,000-		
426 Rückerstattungen	196,207-	179,600-	185,000-	5,400-	3-
42 Entgelte	507,331-	365,600-	532,000-	166,400-	46-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,232,010-	1,800,000-	2,700,000-	900,000-	50-
439 Übriger Ertrag	4,900-				
43 Verschiedene Erträge	2,236,910-	1,800,000-	2,700,000-	900,000-	50-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	27,765,939-	28,330,000-	30,362,869-	2,032,869-	7-
46 Transferertrag (ohne 466)	27,765,939-	28,330,000-	30,362,869-	2,032,869-	7-
	30,510,180-	30,495,600-	33,594,869-	3,099,269-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	171,363,293	169,837,698	186,450,296	16,612,598	10
Summe Betriebsergebnis	171,363,293	169,837,698	186,450,296	16,612,598	10
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	3,304	15,000	10,000	5,000-	33-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,111	8,000	6,000	2,000-	25-
34 Finanzaufwand	10,415	23,000	16,000	7,000-	30-
440 Zinsertrag	343-	2,500-	500-	2,000	80
44 Finanzertrag	343-	2,500-	500-	2,000	80
	10,072	20,500	15,500	5,000-	24-
Summe Finanzergebnis	10,072	20,500	15,500	5,000-	24-
Summe Finanzergebnis	10,072	20,500	15,500	5,000-	24-
Saldo Gesamtergebnis	171,373,365	169,858,198	186,465,796	16,607,598	10
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
508 Kleininvestitionen	185,760				
50 Sachanlagen	185,760				
	185,760				
Summe Investitionsausgaben	185,760				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	185,760				
Saldo Investitionsrechnung	185,760				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH.(KESB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,775,337	4,507,915	4,562,134	54,219	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,052		200	200	Neu
304 Zulagen	121,367	105,777	108,946	3,169	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,144,460	1,260,822	1,294,639	33,817	3
309 Übriger Personalaufwand	53,460	39,434	42,891	3,457	9
30 Personalaufwand	6,096,675	5,913,947	6,008,809	94,862	2
310 Material- und Warenaufwand	45,318	35,934	31,100	4,834-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,753		1,000	1,000	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	40,833	40,574	217,408	176,833	436
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,943	12,000	8,000	4,000-	33-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	320,019	315,423	315,823	400	0
317 Spesenentschädigungen	3,367	2,000	1,500	500-	25-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	71,420	35,000	60,000	25,000	71
319 Verschiedener Betriebsaufwand	51,653	46,100	44,400	1,700-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	558,308	487,031	679,231	192,199	39
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	14,026	14,000	26-	0-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	14,026	14,000	26-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	551,716	380,000	300,000	80,000-	21-
36 Transferaufwand	551,716	380,000	300,000	80,000-	21-
	7,225,400	6,795,005	7,002,039	207,035	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,496,614-	1,209,015-	1,336,000-	126,985-	11-
426 Rückerstattungen	53,169-	184,000-	64,000-	120,000	65
429 Übrige Entgelte	1,735-				
42 Entgelte	1,551,517-	1,393,015-	1,400,000-	6,985-	1-
460 Ertragsanteile	196-				
46 Transferertrag (ohne 466)	196-				
	1,551,713-	1,393,015-	1,400,000-	6,985-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,673,686	5,401,990	5,602,039	200,050	4
Summe Betriebsergebnis	5,673,686	5,401,990	5,602,039	200,050	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,796		1,800	1,800	Neu
34 Finanzaufwand	1,796		1,800	1,800	Neu

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	1,796		1,800	1,800	Neu
Summe Finanzergebnis	1,796		1,800	1,800	Neu
Summe Finanzergebnis	1,796		1,800	1,800	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,675,482	5,401,990	5,603,839	201,850	4
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,098,639	5,928,872	5,819,411	109,462-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	315				
304 Zulagen	145,615	137,654	134,459	3,195-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,620,408	1,639,791	1,616,883	22,908-	1-
309 Übriger Personalaufwand	81,950	77,325	93,479	16,154	21
30 Personalaufwand	7,946,927	7,783,642	7,664,232	119,410-	2-
310 Material- und Warenaufwand	28,230	50,500	46,500	4,000-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	25,430	30,000	30,000		
312 Ver- und Entsorgung		2,000	2,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	132,125	161,021	166,373	5,352	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	11,374	12,000	13,000	1,000	8
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	368,831	364,968	364,968		
317 Spesenentschädigungen	5,935	6,000	6,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	382,895	150,000	280,000	130,000	87
319 Verschiedener Betriebsaufwand	63,572	64,762	74,762	10,000	15
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,018,391	841,251	983,603	142,352	17
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000	4,400,000	4,400,000		
36 Transferaufwand	4,400,000	4,400,000	4,400,000		
	13,365,317	13,024,893	13,047,835	22,942	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,606,054-	1,800,000-	2,000,000-	200,000-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	1,950-				
426 Rückerstattungen	19,035-	20,000-	20,000-		
429 Übrige Entgelte	61-				
42 Entgelte	2,627,100-	1,820,000-	2,020,000-	200,000-	11-
	2,627,100-	1,820,000-	2,020,000-	200,000-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,738,217	11,204,893	11,027,835	177,058-	2-
Summe Betriebsergebnis	10,738,217	11,204,893	11,027,835	177,058-	2-
Saldo Gesamtergebnis	10,738,217	11,204,893	11,027,835	177,058-	2-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	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	7,077,847	7,235,616	7,365,903	130,287	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,533				
304 Zulagen	257,315	261,009	275,600	14,591	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,912,739	1,976,136	2,027,837	51,702	3
309 Übriger Personalaufwand	111,129	164,100	164,191	91	0
30 Personalaufwand	9,366,562	9,636,861	9,833,530	196,670	2
310 Material- und Warenaufwand	417,201	385,000	407,000	22,000	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	150,823	202,000	180,000	22,000-	11-
312 Ver- und Entsorgung	4,575,411	4,489,000	4,489,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	7,317,494	8,036,900	6,945,860	1,091,040-	14-
314 Unterhalt Immobilien	80,731	82,000	82,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	237,280	285,400	272,600	12,800-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	818,097	785,784	805,784	20,000	3
317 Spesenentschädigungen	23,818	38,800	38,100	700-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	33,630	1,000	500	500-	50-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	455,302	279,600	552,700	273,100	98
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,109,787	14,585,484	13,773,544	811,940-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	89,171	141,000	189,000	48,000	34
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	89,171	141,000	189,000	48,000	34
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,145,546	11,745,500	13,266,200	1,520,700	13
36 Transferaufwand	9,145,546	11,745,500	13,266,200	1,520,700	13
	32,711,066	36,108,845	37,062,274	953,430	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	18,090-	17,000-	17,000-		
41 Regalien und Konzessionen	18,090-	17,000-	17,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	72,606-	64,500-	65,700-	1,200-	2-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,951,379-	1,800,000-	1,800,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	37,726,438-	37,377,300-	37,397,800-	20,500-	0
425 Erlös aus Verkäufen	2,701-		45,000-	45,000-	Neu
426 Rückerstattungen	59,928-	83,327-	84,188-	860-	1-
429 Übrige Entgelte			936,700	936,700	Neu
42 Entgelte	39,813,052-	39,325,127-	38,455,988-	869,140	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	284,476-	94,700-	99,900-	5,200-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	284,476-	94,700-	99,900-	5,200-	5-
	40,115,617-	39,436,827-	38,572,888-	863,940	2
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	7,404,551-	3,327,983-	1,510,613-	1,817,370	55
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,502,043	4,541,500	4,634,389	92,889	2
33 Abschreibungen VV	4,502,043	4,541,500	4,634,389	92,889	2
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,109,441	1,400,000	1,400,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,109,441	1,400,000	1,400,000		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	30,000-	240,000-	240,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	30,000-	240,000-	240,000-		
	5,581,485	5,701,500	5,794,389	92,889	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,581,485	5,701,500	5,794,389	92,889	2
Summe Betriebsergebnis	1,823,067-	2,373,517	4,283,776	1,910,259	80
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	135				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	631	500	500		
34 Finanzaufwand	766	500	500		
440 Zinsertrag	71-				
44 Finanzertrag	71-				
	696	500	500		
Summe Finanzergebnis	696	500	500		
Summe Finanzergebnis	696	500	500		
Saldo Gesamtergebnis	1,822,371-	2,374,017	4,284,276	1,910,259	80
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	3,250,786				
508 Kleininvestitionen	72,809				
50 Sachanlagen	3,323,595				
528 Kleininvestitionen	10,000				
52 Immaterielle Anlagen	10,000				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	60,000				
567 Private Haushalte	1,049,441				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,109,441				
	4,443,036				
Summe Investitionsausgaben	4,443,036				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,443,036				
Saldo Investitionsrechnung	4,443,036				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,547,926	1,936,734	1,429,799	506,934-	26-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,616,682	3,671,343	4,440,444	769,102	21
303 Temporäre Arbeitskräfte	12,463	100,000	50,000	50,000-	50-
304 Zulagen	147,319	133,336	133,424	88	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,610,013	1,419,468	1,470,042	50,574	4
309 Übriger Personalaufwand	74,124	70,183	77,331	7,148	10
30 Personalaufwand	8,008,526	7,331,063	7,601,040	269,977	4
310 Material- und Warenaufwand	47,586	102,100	113,900	11,800	12
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,907	800	209,500	208,700	*999
312 Ver- und Entsorgung	1,144	200	200		
313 Dienstleistungen und Honorare	4,720,162	5,077,361	5,092,890	15,529	0
314 Unterhalt Immobilien	9,627		43,000	43,000	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	283,772	547,793	525,150	22,643-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	543,723	584,670	614,770	30,100	5
317 Spesenentschädigungen	848	2,400	7,100	4,700	196
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	774,191	735,000	712,000	23,000-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	66,082	84,200	71,500	12,700-	15-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,449,042	7,134,524	7,390,010	255,486	4
	14,457,568	14,465,587	14,991,050	525,463	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,234,100-	2,025,000-	2,160,000-	135,000-	7-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	130-	1,000-	170,300-	169,300-	*999-
426 Rückerstattungen	16,263-	14,400-	15,000-	600-	4-
427 Bussen	61,860-	30,000-	50,000-	20,000-	67-
429 Übrige Entgelte	6,007-				
42 Entgelte	2,318,361-	2,070,400-	2,395,300-	324,900-	16-
	2,318,361-	2,070,400-	2,395,300-	324,900-	16-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,139,207	12,395,187	12,595,750	200,563	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		906		906-	100-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	13,632				
33 Abschreibungen VV	13,632	906		906-	100-
	13,632	906		906-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13,632	906		906-	100-
Summe Betriebsergebnis	12,152,840	12,396,093	12,595,750	199,657	2

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	62,104				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	901	500	600	100	20
349 Verschiedener Finanzaufwand	50				
34 Finanzaufwand	63,055	500	600	100	20
440 Zinsertrag	100-	200-		200	100
441 Realisierte Gewinne	62,103-				
44 Finanzertrag	62,203-	200-		200	100
	852	300	600	300	100
Summe Finanzergebnis	852	300	600	300	100
Summe Finanzergebnis	852	300	600	300	100
Saldo Gesamtergebnis	12,153,691	12,396,393	12,596,350	199,957	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	68,162				
52 Immaterielle Anlagen	68,162				
	68,162				
Summe Investitionsausgaben	68,162				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	68,162				
Saldo Investitionsrechnung	68,162				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,641,553	2,887,586	2,335,977	551,610-	19-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,994,193	4,297,558	4,553,214	255,657	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	113,905	70,000	170,000	100,000	143
304 Zulagen	169,361	162,910	152,808	10,101-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,774,233	1,731,067	1,666,435	64,632-	4-
309 Übriger Personalaufwand	19,321	35,784	37,116	1,332	4
30 Personalaufwand	8,712,567	9,184,905	8,915,551	269,354-	3-
310 Material- und Warenaufwand	35,658	60,400	65,900	5,500	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,559	5,000	8,000	3,000	60
312 Ver- und Entsorgung	34,720	40,000	40,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	4,422,628	5,198,401	4,565,600	632,801-	12-
314 Unterhalt Immobilien	45,087	49,000	55,000	6,000	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	45,828	66,327	134,000	67,673	102
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	531,449	507,101	507,101		
317 Spesenentschädigungen	8,415	14,000	14,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,413,835	1,960,000	3,140,000	1,180,000	60
319 Verschiedener Betriebsaufwand	75,528	92,500	92,500		
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,617,707	7,992,729	8,622,101	629,372	8
	16,330,274	17,177,634	17,537,652	360,018	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,251,608-	1,555,000-	1,450,000-	105,000	7
425 Erlös aus Verkäufen	297-	2,000-	1,000-	1,000	50
426 Rückerstattungen	19,552-	21,200-	21,000-	200	1
427 Bussen	101,446-	290,000-	190,000-	100,000	34
429 Übrige Entgelte	405,759-	400,000-	400,000-		
42 Entgelte	1,778,662-	2,268,200-	2,062,000-	206,200	9
	1,778,662-	2,268,200-	2,062,000-	206,200	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,551,612	14,909,434	15,475,652	566,218	4
Summe Betriebsergebnis	14,551,612	14,909,434	15,475,652	566,218	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,318	5,000	3,000	2,000-	40-
34 Finanzaufwand	3,318	5,000	3,000	2,000-	40-
440 Zinsertrag	30-	300-		300	100
44 Finanzertrag	30-	300-		300	100
	3,288	4,700	3,000	1,700-	36-
Summe Finanzergebnis	3,288	4,700	3,000	1,700-	36-
Summe Finanzergebnis	3,288	4,700	3,000	1,700-	36-
Saldo Gesamtergebnis	14,554,900	14,914,134	15,478,652	564,518	4

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
113 ZIVILGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,934,681	2,033,595	2,161,604	128,008	6
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,386,894	14,673,059	15,707,867	1,034,808	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	39,896	35,000	35,000		
304 Zulagen	412,745	412,909	443,898	30,988	8
305 Arbeitgeberbeiträge	3,993,969	4,204,832	4,476,910	272,078	6
309 Übriger Personalaufwand	96,141	141,638	149,098	7,460	5
30 Personalaufwand	20,864,324	21,501,033	22,974,376	1,473,343	7
310 Material- und Warenaufwand	250,891	283,500	287,000	3,500	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,767	5,000	8,000	3,000	60
312 Ver- und Entsorgung	97,455	100,000	95,000	5,000-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,330,631	4,009,086	3,827,077	182,009-	5-
314 Unterhalt Immobilien	33,250	55,500	237,500	182,000	328
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	120,502	214,442	246,000	31,558	15
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,497,671	1,531,677	1,509,337	22,340-	1-
317 Spesenentschädigungen	24,414	13,000	7,000	6,000-	46-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	557,086	560,000	605,000	45,000	8
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,007,879	1,650,358	994,700	655,658-	40-
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,923,546	8,422,563	7,816,614	605,949-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,706				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,706				
	29,790,577	29,923,596	30,790,990	867,394	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	22,370,777-	22,340,000-	22,350,000-	10,000-	0
425 Erlös aus Verkäufen	4,186-				
426 Rückerstattungen	59,159-	62,400-	62,100-	300	0
429 Übrige Entgelte	5,877-	7,000-	14,100	21,100	301
42 Entgelte	22,439,998-	22,409,400-	22,398,000-	11,400	0
	22,439,998-	22,409,400-	22,398,000-	11,400	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,350,579	7,514,196	8,392,990	878,794	12
Summe Betriebsergebnis	7,350,579	7,514,196	8,392,990	878,794	12
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand		2,000		2,000-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	49,604	48,000	46,100	1,900-	4-
349 Verschiedener Finanzaufwand	543	1,000		1,000-	100-
34 Finanzaufwand	50,147	51,000	46,100	4,900-	10-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
440 Zinsertrag	50,595-	55,700-	50,000-	5,700	10
441 Realisierte Gewinne					
449 Übriger Finanzertrag	11,209-	5,000-		5,000	100
44 Finanzertrag	61,804-	60,700-	50,000-	10,700	18
	11,657-	9,700-	3,900-	5,800	60
Summe Finanzergebnis	11,657-	9,700-	3,900-	5,800	60
Summe Finanzergebnis	11,657-	9,700-	3,900-	5,800	60
Saldo Gesamtergebnis	7,338,922	7,504,496	8,389,090	884,594	12
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	751,227	793,561	774,493	19,068-	2-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,245,461	1,247,433	1,265,530	18,096	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,055				
304 Zulagen	46,383	44,073	41,988	2,086-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	433,032	496,687	471,587	25,100-	5-
309 Übriger Personalaufwand	8,478	21,788	25,316	3,528	16
30 Personalaufwand	2,485,635	2,603,542	2,578,913	24,629-	1-
310 Material- und Warenaufwand	19,767	22,500	23,500	1,000	4
312 Ver- und Entsorgung	10,296	10,800	10,800		
313 Dienstleistungen und Honorare	264,075	289,550	300,516	10,966	4
314 Unterhalt Immobilien	3,121	27,000	29,000	2,000	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,308	22,000	31,000	9,000	41
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	173,554	176,056	176,056		
317 Spesenentschädigungen	1,330	800	12,000	11,200	*999
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	36,519	55,000	55,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	54,660	54,000	51,000	3,000-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	569,630	657,706	688,872	31,166	5
	3,055,265	3,261,248	3,267,785	6,537	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	165,548-	240,500-	200,500-	40,000	17
426 Rückerstattungen	5,060-	5,500-	5,500-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	170,608-	246,000-	206,000-	40,000	16
	170,608-	246,000-	206,000-	40,000	16
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,884,657	3,015,248	3,061,785	46,537	2
Summe Betriebsergebnis	2,884,657	3,015,248	3,061,785	46,537	2

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	304	200	300	100	50
34 Finanzaufwand	304	200	300	100	50
440 Zinsertrag	12-	100-		100	100
44 Finanzertrag	12-	100-		100	100
	292	100	300	200	200
<u>Summe Finanzergebnis</u>	292	100	300	200	200
<u>Summe Finanzergebnis</u>	292	100	300	200	200
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,884,949	3,015,348	3,062,085	46,737	2
<u>115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	379,937	360,805	189,029	171,776-	48-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	162,365	250,864	380,673	129,809	52
303 Temporäre Arbeitskräfte	16,726				
304 Zulagen	12,693	10,364	9,262	1,103-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	135,057	122,770	98,558	24,212-	20-
309 Übriger Personalaufwand	2,701	5,209	5,232	23	0
30 Personalaufwand	709,479	750,011	682,754	67,258-	9-
310 Material- und Warenaufwand	2,164	5,450	5,200	250-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	284,340	237,924	323,225	85,301	36
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,342	6,500	12,500	6,000	92
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,466	33,000	19,000	14,000-	42-
317 Spesenentschädigungen	100	500	2,000	1,500	300
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,747	1,000	6,000	5,000	500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,821	1,962	3,950	1,988	101
31 Sach- und Betriebsaufwand	315,979	286,336	371,875	85,539	30
	1,025,458	1,036,347	1,054,629	18,282	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	14,821-	10,000-	10,000-		
426 Rückerstattungen	1,391-	1,200-	600-	600	50
429 Übrige Entgelte	286-				
42 Entgelte	16,499-	11,200-	10,600-	600	5
	16,499-	11,200-	10,600-	600	5
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	1,008,959	1,025,147	1,044,029	18,882	2
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	1,008,959	1,025,147	1,044,029	18,882	2
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	1,008,959	1,025,147	1,044,029	18,882	2

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,055,816	2,242,135	2,295,511	53,375	2
304 Zulagen	59,466	63,412	64,864	1,452	2
305 Arbeitgeberbeiträge	606,155	660,948	684,514	23,566	4
309 Übriger Personalaufwand	61,921	75,000	70,500	4,500-	6-
30 Personalaufwand	2,783,357	3,041,495	3,115,388	73,893	2
310 Material- und Warenaufwand	13,211	14,000	16,000	2,000	14
311 Nicht aktivierbare Anlagen	53,562	37,000	26,000	11,000-	30-
312 Ver- und Entsorgung	5,716	6,200	6,200		
313 Dienstleistungen und Honorare	149,221	292,753	268,680	24,073-	8-
314 Unterhalt Immobilien	15,552	19,300	19,300		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	478	5,000	3,500	1,500-	30-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	132,820	135,180	163,780	28,600	21
317 Spesenentschädigungen	9,721	15,000	12,000	3,000-	20-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,346	13,600	13,800	200	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	392,627	538,033	529,260	8,773-	2-
	3,175,984	3,579,528	3,644,648	65,120	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	38,850-	26,000-	40,000-	14,000-	54-
426 Rückerstattungen	5,603-	6,000-	6,000-		
42 Entgelte	44,453-	32,000-	46,000-	14,000-	44-
	44,453-	32,000-	46,000-	14,000-	44-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,131,531	3,547,528	3,598,648	51,120	1
Summe Betriebsergebnis	3,131,531	3,547,528	3,598,648	51,120	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag	2,146-	2,700-	3,480-	780-	29-
44 Finanzertrag	2,146-	2,700-	3,480-	780-	29-
	2,146-	2,700-	3,480-	780-	29-
Summe Finanzergebnis	2,146-	2,700-	3,480-	780-	29-
Summe Finanzergebnis	2,146-	2,700-	3,480-	780-	29-
Saldo Gesamtergebnis	3,129,385	3,544,828	3,595,168	50,340	1

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,011,484	986,091	1,003,538	17,447	2
304 Zulagen	1,895,752	2,057,199	2,057,548	349	0
305 Arbeitgeberbeiträge	384,094	437,532	432,949	4,583-	1-
309 Übriger Personalaufwand	12,198	34,100	39,100	5,000	15
30 Personalaufwand	3,303,528	3,514,922	3,533,136	18,214	1
310 Material- und Warenaufwand	91,138	119,500	129,900	10,400	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	173	10,000	20,000	10,000	100
313 Dienstleistungen und Honorare	178,913	248,900	255,000	6,100	2
314 Unterhalt Immobilien	103,453	120,000	120,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	32,388	68,000	56,000	12,000-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	103,624	103,636	104,336	700	1
317 Spesenentschädigungen	820,191	1,147,000	1,177,000	30,000	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	26,562	29,250	29,250		
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,356,442	1,846,286	1,891,486	45,200	2
	4,659,970	5,361,208	5,424,622	63,414	1
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	8,373-	8,300-	8,300-		
42 Entgelte	8,373-	8,300-	8,300-		
	8,373-	8,300-	8,300-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,651,597	5,352,908	5,416,322	63,414	1
Summe Betriebsergebnis	4,651,597	5,352,908	5,416,322	63,414	1
Saldo Gesamtergebnis	4,651,597	5,352,908	5,416,322	63,414	1

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	487,959	506,136	510,298	4,162	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	11,574	11,876	11,974	98	1
305 Arbeitgeberbeiträge	128,827	138,193	147,919	9,726	7
309 Übriger Personalaufwand	5,370	19,000	19,000		
30 Personalaufwand	633,730	675,205	689,191	13,986	2
310 Material- und Warenaufwand	13,498	24,000	24,000		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,719	3,000	5,000	2,000	67
312 Ver- und Entsorgung	1,789	3,000	3,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	30,790	62,000	62,000		
314 Unterhalt Immobilien	385				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		10,000	10,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	47,831	49,836	49,836		
317 Spesenentschädigungen	2,407	10,000	10,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,233	7,000	7,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	106,652	168,836	170,836	2,000	1
	740,383	844,041	860,027	15,986	2
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,273-				
42 Entgelte	1,273-				
	1,273-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	739,110	844,041	860,027	15,986	2
Summe Betriebsergebnis	739,110	844,041	860,027	15,986	2
Saldo Gesamtergebnis	739,110	844,041	860,027	15,986	2

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZAUF SICHTSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	682,162	679,924	769,813	89,890	13
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	16,039	15,955	18,064	2,109	13
305 Arbeitgeberbeiträge	186,472	195,454	223,965	28,511	15
309 Übriger Personalaufwand	16,381	43,000	44,000	1,000	2
30 Personalaufwand	901,054	934,332	1,055,842	121,510	13
310 Material- und Warenaufwand	19,114	37,000	35,000	2,000-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,486		2,000	2,000	Neu
312 Ver- und Entsorgung	3,056		4,000	4,000	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	112,398	112,000	112,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	828	22,000	4,000	18,000-	82-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	38,400	39,368	40,368	1,000	3
317 Spesenentschädigungen	5,208	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,267	21,000	21,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	187,756	246,368	233,368	13,000-	5-
	1,088,810	1,180,700	1,289,210	108,510	9
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	23,649-		19,000-	19,000-	Neu
426 Rückerstattungen	2,063-				
42 Entgelte	25,712-		19,000-	19,000-	Neu
	25,712-		19,000-	19,000-	Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,063,098	1,180,700	1,270,210	89,510	8
Summe Betriebsergebnis	1,063,098	1,180,700	1,270,210	89,510	8
Saldo Gesamtergebnis	1,063,098	1,180,700	1,270,210	89,510	8

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,680,000	1,460,000-		1,460,000	100
304 Zulagen	139,601-				
305 Arbeitgeberbeiträge	16,543,324		8,755,168	8,755,168	Neu
309 Übriger Personalaufwand	14,025,000	414,546,000		414,546,000-	100-
30 Personalaufwand	32,108,724	413,086,000	8,755,168	404,330,833-	98-
310 Material- und Warenaufwand					
313 Dienstleistungen und Honorare	6,976,194	24,507,097	16,150,866	8,356,231-	34-
314 Unterhalt Immobilien	763				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,639,051	3,340,000	3,340,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	29,616,008	27,847,097	19,490,866	8,356,231-	30-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	846,741	20,850,000	20,850,000		
36 Transferaufwand	846,741	20,850,000	20,850,000		
	62,571,473	461,783,097	49,096,033	412,687,064-	89-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
420 Ersatzabgaben	29,101				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	850,000-	850,000-	850,000-		
42 Entgelte	820,899-	850,000-	850,000-		
430 Verschiedene betriebliche Erträge	507,850-				
439 Übriger Ertrag	28,501,665-	24,454,597-	24,853,533-	398,936-	2-
43 Verschiedene Erträge	29,009,515-	24,454,597-	24,853,533-	398,936-	2-
460 Ertragsanteile	7,566,601-	7,430,000-	8,133,000-	703,000-	9-
46 Transferertrag (ohne 466)	7,566,601-	7,430,000-	8,133,000-	703,000-	9-
	37,397,016-	32,734,597-	33,836,533-	1,101,936-	3-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	25,174,457	429,048,500	15,259,500	413,789,000-	96-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV		602,000,000		602,000,000-	100-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	603,000,000	1,000,000	602,000,000-	100-
	1,000,000	603,000,000	1,000,000	602,000,000-	100-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1,000,000	603,000,000	1,000,000	602,000,000-	100-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	26,174,457	1,032,048,500	16,259,500	1,015,789,000-	98-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	17,109,000-				
44 Finanzertrag	17,109,000-				
	17,109,000-				
Summe Finanzergebnis	17,109,000-				
Summe Finanzergebnis	17,109,000-				
Saldo Gesamtergebnis	9,065,457	1,032,048,500	16,259,500	1,015,789,000-	98-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	57,689,000-				
64 Rückzahlung von Darlehen	57,689,000-				
	57,689,000-				
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	57,689,000-				
Summe Darlehen und Beteiligungen	57,689,000-				
Saldo Investitionsrechnung	57,689,000-				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
417 REGIERUNGSRAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,714,637	2,219,982	2,208,963	11,019-	1-
304 Zulagen	145,990	158,118	153,972	4,146-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	502,231	601,661	557,262	44,399-	7-
309 Übriger Personalaufwand	1,695	1,692	1,636	56-	3-
30 Personalaufwand	2,364,553	2,981,454	2,921,833	59,620-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	21,816	5,550	5,406	144-	3-
317 Spesenentschädigungen	9,175		7,000	7,000	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,561	1,800	1,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	32,551	7,350	14,206	6,856	93
	2,397,103	2,988,804	2,936,039	52,764-	2-
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	250,907-	113,000-	225,000-	112,000-	99-
426 Rückerstattungen	2,620-	3,000-	3,000-		
429 Übrige Entgelte			13,000	13,000	Neu
42 Entgelte	253,527-	116,000-	215,000-	99,000-	85-
	253,527-	116,000-	215,000-	99,000-	85-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,143,576	2,872,804	2,721,039	151,764-	5-
Summe Betriebsergebnis	2,143,576	2,872,804	2,721,039	151,764-	5-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12				
34 Finanzaufwand	12				
	12				
Summe Finanzergebnis	12				
Summe Finanzergebnis	12				
Saldo Gesamtergebnis	2,143,588	2,872,804	2,721,039	151,764-	5-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
420 LIEGENSCHAFTEN (VERWALTUNGSVERMÖGEN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	2,134,303	3,508,076	1,903,359	1,604,717-	46-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,559,294	2,980,000	3,030,000	50,000	2
314 Unterhalt Immobilien	11,898,740	11,200,000	10,800,000	400,000-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,195,976	6,800,000	6,700,000	100,000-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	22,905,044	23,947,251	26,126,807	2,179,556	9
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	14				
31 Sach- und Betriebsaufwand	47,693,371	48,435,327	48,560,166	124,839	0
	47,693,371	48,435,327	48,560,166	124,839	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	109,661,153-	110,633,207-	111,793,466-	1,160,259-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	420,963-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	7,113-	40,000-	50,000-	10,000-	25-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	110,089,228-	111,173,207-	112,343,466-	1,170,259-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	170-				
43 Verschiedene Erträge	170-				
	110,089,399-	111,173,207-	112,343,466-	1,170,259-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	62,396,027-	62,737,880-	63,783,300-	1,045,420-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	96,087,728	95,300,000	99,000,000	3,700,000	4
33 Abschreibungen VV	96,087,728	95,300,000	99,000,000	3,700,000	4
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,777,428-	4,750,000-	4,100,000-	650,000	14
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,777,428-	4,750,000-	4,100,000-	650,000	14
	91,310,300	90,550,000	94,900,000	4,350,000	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91,310,300	90,550,000	94,900,000	4,350,000	5
Summe Betriebsergebnis	28,914,273	27,812,120	31,116,700	3,304,580	12

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	9,631				
341 Realisierte Kursverluste					
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,600,433	6,471,010	6,684,900	213,890	3
34 Finanzaufwand	6,610,064	6,471,010	6,684,900	213,890	3
440 Zinsertrag	107-				
443 Liegenschaftenertrag	45,671,285-	41,192,310-	33,516,850-	7,675,460	19
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	45,671,392-	41,192,310-	33,516,850-	7,675,460	19
	39,061,329-	34,721,300-	26,831,950-	7,889,350	23
Summe Finanzergebnis	39,061,329-	34,721,300-	26,831,950-	7,889,350	23
Summe Finanzergebnis	39,061,329-	34,721,300-	26,831,950-	7,889,350	23
Saldo Gesamtergebnis	10,147,056-	6,909,180-	4,284,750	11,193,930	162
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	280,007,189	12,730,226	81,633,058	68,902,832	541
506 Mobilien	1,293,354				
509 Übrige Sachanlagen		226,900,000	230,000,000	3,100,000	1
50 Sachanlagen	281,300,543	239,630,226	311,633,058	72,002,832	30
	281,300,543	239,630,226	311,633,058	72,002,832	30
Summe Investitionsausgaben	281,300,543	239,630,226	311,633,058	72,002,832	30
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	9,664,747-	4,327,562-	6,976,110-	2,648,548-	61-
60 Einnahmen Sachanlagen	9,664,747-	4,327,562-	6,976,110-	2,648,548-	61-
630 Bund	1,472,664-				
631 Kantone und Konkordate		2,900,000-		2,900,000	100
634 Öffentliche Unternehmungen	718,780-				
637 Private Haushalte	16,459,330-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	18,650,774-	2,900,000-		2,900,000	100
	28,315,521-	7,227,562-	6,976,110-	251,452	3
Summe Investitionseinnahmen	28,315,521-	7,227,562-	6,976,110-	251,452	3
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	252,985,022	232,402,664	304,656,948	72,254,284	31
Saldo Investitionsrechnung	252,985,022	232,402,664	304,656,948	72,254,284	31

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
313 Dienstleistungen und Honorare	72,088	70,000	70,000		
314 Unterhalt Immobilien	2,216,637				
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,288,724	70,000	70,000		
362 Finanz- und Lastenausgleich	147,392,948	146,468,000	158,873,000	12,405,000	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,204,181	13,143,000	11,467,000	1,676,000-	13-
369 Verschiedener Transferaufwand	2,683,125		2,585,625	2,585,625	Neu
36 Transferaufwand	164,280,254	159,611,000	172,925,625	13,314,625	8
	166,568,978	159,681,000	172,995,625	13,314,625	8
<u>4 Betriebsertrag</u>					
410 Regalien	12,040-	50,000-	25,000-	25,000	50
411 Anteil Nationalbankgewinn	31,049,895-		15,600,000-	15,600,000-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	31,061,935-	50,000-	15,625,000-	15,575,000-	*999-
429 Übrige Entgelte	14,382,610-	20,252,263-	14,000,000-	6,252,263	31
42 Entgelte	14,382,610-	20,252,263-	14,000,000-	6,252,263	31
439 Übriger Ertrag	738,077-	2,503,854-	638,948-	1,864,906	74
43 Verschiedene Erträge	738,077-	2,503,854-	638,948-	1,864,906	74
460 Ertragsanteile	15,157,424-	12,377,000-	13,969,000-	1,592,000-	13-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,955,845-	60,768,362-	55,800,000-	4,968,362	8
46 Transferertrag (ohne 466)	77,113,269-	73,145,362-	69,769,000-	3,376,362	5
	123,295,890-	95,951,479-	100,032,948-	4,081,469-	4-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	43,273,088	63,729,521	72,962,677	9,233,156	14
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	4,198,750	2,500,000	1,698,750-	40-
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	63				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,500,063	4,198,750	2,500,000	1,698,750-	40-
	2,500,063	4,198,750	2,500,000	1,698,750-	40-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	2,500,063	4,198,750	2,500,000	1,698,750-	40-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	45,773,151	67,928,271	75,462,677	7,534,406	11

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	32,320,119	34,232,694	32,183,125	2,049,569-	6-
341 Realisierte Kursverluste	21,314				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,423,411	3,454,027	3,207,500	246,527-	7-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	11,333,999				
34 Finanzaufwand	46,098,843	37,686,721	35,390,625	2,296,096-	6-
440 Zinsertrag	4,020,754-	5,007,220-	4,081,700-	925,520	18
442 Beteiligungsertrag	21,168,671-	6,000-	6,000-		
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	26,709,227-	5,050,462-	7,678,190-	2,627,728-	52-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	108,802,411-	65,461,000-	80,534,247-	15,073,247-	23-
449 Übriger Finanzertrag	444,486-				
44 Finanzertrag	161,145,550-	75,524,682-	92,300,137-	16,775,455-	22-
	115,046,706-	37,837,961-	56,909,512-	19,071,551-	50-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	115,046,706-	37,837,961-	56,909,512-	19,071,551-	50-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	115,046,706-	37,837,961-	56,909,512-	19,071,551-	50-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	69,273,555-	30,090,310	18,553,165	11,537,145-	38-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	64,580,886	78,578,260	42,690,000	35,888,260-	46-
545 Private Unternehmungen	230,905		233,260	233,260	Neu
54 Darlehen	64,811,790	78,578,260	42,923,260	35,655,000-	45-
554 Öffentliche Unternehmungen	100,000,001	20,760,000		20,760,000-	100-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	100,000,001	20,760,000		20,760,000-	100-
	164,811,791	99,338,260	42,923,260	56,415,000-	57-
<u>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>	164,811,791	99,338,260	42,923,260	56,415,000-	57-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	1,299,093-	1,300,000-	1,300,000-		
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	2,111,082-		148,977-	148,977-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	3,410,175-	1,300,000-	1,448,977-	148,977-	11-
654 Öffentliche Unternehmungen			400,000-	400,000-	Neu
65 Übertragung von Beteiligungen			400,000-	400,000-	Neu
	3,410,175-	1,300,000-	1,848,977-	548,977-	42-
<u>Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>	3,410,175-	1,300,000-	1,848,977-	548,977-	42-
<u>Summe Darlehen und Beteiligungen</u>	161,401,616	98,038,260	41,074,283	56,963,977-	58-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	161,401,616	98,038,260	41,074,283	56,963,977-	58-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30,301,405	35,000,000	35,000,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	30,301,405	35,000,000	35,000,000		
	30,301,405	35,000,000	35,000,000		
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,884,976,221-	1,801,000,000-	1,833,900,000-	32,900,000-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	734,704,147-	707,000,000-	727,700,000-	20,700,000-	3-
402 Übrige Direkte Steuern	133,185,224-	110,900,000-	128,400,000-	17,500,000-	16-
40 Fiskalertrag	2,752,865,592-	2,618,900,000-	2,690,000,000-	71,100,000-	3-
427 Bussen	3,324,454-		3,300,000-	3,300,000-	Neu
429 Übrige Entgelte	12,385-				
42 Entgelte	3,336,839-		3,300,000-	3,300,000-	Neu
460 Ertragsanteile	216,638,187-	195,000,000-	205,200,000-	10,200,000-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	216,638,187-	195,000,000-	205,200,000-	10,200,000-	5-
	2,972,840,618-	2,813,900,000-	2,898,500,000-	84,600,000-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,942,539,213-	2,778,900,000-	2,863,500,000-	84,600,000-	3-
Summe Betriebsergebnis	2,942,539,213-	2,778,900,000-	2,863,500,000-	84,600,000-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5,982,071	4,200,000	3,900,000	300,000-	7-
341 Realisierte Kursverluste	295				
34 Finanzaufwand	5,982,366	4,200,000	3,900,000	300,000-	7-
440 Zinsertrag	25,431,952-	20,000,000-	22,500,000-	2,500,000-	13-
44 Finanzertrag	25,431,952-	20,000,000-	22,500,000-	2,500,000-	13-
	19,449,586-	15,800,000-	18,600,000-	2,800,000-	18-
Summe Finanzergebnis	19,449,586-	15,800,000-	18,600,000-	2,800,000-	18-
Summe Finanzergebnis	19,449,586-	15,800,000-	18,600,000-	2,800,000-	18-
Saldo Gesamtergebnis	2,961,988,798-	2,794,700,000-	2,882,100,000-	87,400,000-	3-

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	135,320	200,000	200,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	135,320	200,000	200,000		
	135,320	200,000	200,000		
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,817,628-	30,700,000-	30,700,000-		
40 Fiskalertrag	31,817,628-	30,700,000-	30,700,000-		
	31,817,628-	30,700,000-	30,700,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,682,307-	30,500,000-	30,500,000-		
Summe Betriebsergebnis	31,682,307-	30,500,000-	30,500,000-		
Saldo Gesamtergebnis	31,682,307-	30,500,000-	30,500,000-		
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	80,203	90,000	90,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23,258	25,000	25,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	103,461	115,000	115,000		
	103,461	115,000	115,000		
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	641,622-	630,000-	630,000-		
40 Fiskalertrag	641,622-	630,000-	630,000-		
	641,622-	630,000-	630,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	538,161-	515,000-	515,000-		
Summe Betriebsergebnis	538,161-	515,000-	515,000-		
Saldo Gesamtergebnis	538,161-	515,000-	515,000-		

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
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 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	529,994	770,000	675,000	95,000-	12-
341 Realisierte Kursverluste	39	400	200	200-	50-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	95,517	205,000	100,000	105,000-	51-
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,061,660	5,759,374	6,392,005	632,631	11
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	4,367,220				
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	11,054,397	6,734,774	7,167,205	432,431	6
440 Zinsertrag					
443 Liegenschaftenertrag	15,563,778-	16,197,100-	16,522,100-	325,000-	2-
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,540,000-				

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
449 Übriger Finanzertrag	1				
44 Finanzertrag	20,103,825-	16,197,100-	16,522,100-	325,000-	2-
	9,049,428-	9,462,326-	9,354,895-	107,431	1
Summe Finanzergebnis	9,049,428-	9,462,326-	9,354,895-	107,431	1
Summe Finanzergebnis	9,049,428-	9,462,326-	9,354,895-	107,431	1
Saldo Gesamtergebnis	9,049,428-	9,462,326-	9,354,895-	107,431	1
415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
<u>4 Betriebsertrag</u>					
410 Regalien					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					

T E X T	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	41,176		10,000	10,000	Neu
341 Realisierte Kursverluste	7		10	10	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	138		200	200	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	35,382,559	32,642,649	36,552,491	3,909,842	12
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	66,032,938				
34 Finanzaufwand	101,456,819	32,642,649	36,562,701	3,920,052	12
440 Zinsertrag	7,877-	6,167-	5,000-	1,167	19
441 Realisierte Gewinne	1,275,207-				
443 Liegenschaftenertrag	86,333,415-	84,590,827-	122,391,710-	37,800,883-	45-
444 Wertberichtigungen Anlagen	88,360,743-				
447 Liegenschaftenertrag	3,970,999-	4,719,234-	4,593,646-	125,588	3
44 Finanzertrag	179,948,241-	89,316,228-	126,990,356-	37,674,128-	42-
	78,491,422-	56,673,579-	90,427,655-	33,754,076-	60-
Summe Finanzergebnis	78,491,422-	56,673,579-	90,427,655-	33,754,076-	60-
Summe Finanzergebnis	78,491,422-	56,673,579-	90,427,655-	33,754,076-	60-
Saldo Gesamtergebnis	78,491,422-	56,673,579-	90,427,655-	33,754,076-	60-