

Jahresbericht 2014

Anhang 1 – Kostenartengliederung

Inhaltsverzeichnis

1. Kostenartengliederung

1.1. Gesamtkanton (3stellige Kontengruppen)

1.2. Grobübersicht Departemente

1.3. Detailübersicht Departemente (3stellige Kontengruppen)

1.4. Detailübersicht Dienststellen (3stellige Kontengruppen)

1.5. Institutionelle Gliederung

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	10,751,490	13,251,809	11,907,941	1,343,868-	10-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	601,216,195	619,713,128	615,957,317	3,755,810-	1-
302 Löhne Lehrkräfte	261,114,391	253,279,003	260,449,930	7,170,927	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,264,405	5,977,157	6,560,659	583,502	10
304 Zulagen	36,790,621	33,187,021	37,681,626	4,494,605	14
305 Arbeitgeberbeiträge	184,444,054	234,160,462	196,310,507	37,849,954-	16-
306 Arbeitgeberleistungen	70,039	77,240		77,240-	100-
309 Übriger Personalaufwand	25,440,980	26,310,042	26,094,257	215,784-	1-
30 Personalaufwand	1,126,092,175	1,185,955,861	1,154,962,238	30,993,623-	3-
310 Material- und Warenaufwand	43,476,017	41,904,252	43,713,053	1,808,801	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,010,088	13,519,294	16,212,459	2,693,165	20
312 Ver- und Entsorgung	32,853,649	31,955,604	30,557,497	1,398,107-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	147,756,194	153,181,788	170,165,980	16,984,192	11
314 Unterhalt Immobilien	50,873,759	51,623,565	53,957,743	2,334,178	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	31,873,646	30,917,748	31,831,704	913,956	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	26,293,217	29,309,828	29,304,796	5,032-	0
317 Spesenentschädigungen	6,342,402	5,828,848	6,122,420	293,572	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	67,641,528	55,603,823	48,263,591	7,340,232-	13-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	27,846,545	35,583,575	44,991,069	9,407,494	26
31 Sach- und Betriebsaufwand	450,967,045	449,428,325	475,120,313	25,691,988	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	4,858,586	5,551,071	5,570,491	19,421	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	4,858,586	5,551,071	5,570,491	19,421	0
351 Einlagen Fonds, Spezialfinanz. im EK	154,594				
35 Einlagen Fonds	154,594				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	557,016,123	571,201,660	572,745,313	1,543,653	0
362 Finanz- und Lastenausgleich	167,508,948	157,073,000	157,069,557	3,443-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,113,028,418	1,106,733,972	1,189,324,538	82,590,566	7
36 Transferaufwand	1,837,553,490	1,835,008,632	1,919,139,408	84,130,776	5
390 Material- und Warenbezüge	9,965,761	8,990,000	9,907,679	917,679	10
391 Dienstleistungen	62,747,714	63,611,823	71,567,679	7,955,856	13
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	109,290,401	110,854,983	112,726,969	1,871,986	2
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	2,556,773	1,600,000	2,493,667	893,667	56
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	721,300	802,000	639,200	162,800-	20-
399 Übrige interne Verrechnungen	56,514,370	42,390,048	58,048,324	15,658,276	37
39 Interne Verrechnungen	241,796,320	228,248,854	255,383,518	27,134,664	12
	3,661,422,210	3,704,192,743	3,810,175,969	105,983,226	3
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,611,694,629-	1,735,000,000-	1,739,117,244-	4,117,244-	0-
401 Direkte Steuern juristische Personen	678,460,979-	643,000,000-	698,094,639-	55,094,639-	9-
402 Übrige Direkte Steuern	157,390,507-	117,000,000-	148,898,936-	31,898,936-	27-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	33,834,295-	33,635,000-	33,097,529-	537,471	2
40 Fiskalertrag	2,481,380,409-	2,528,635,000-	2,619,208,348-	90,573,348-	4-
410 Regalien	49,380-	50,000-	28,683-	21,317	43
411 Anteil Nationalbankgewinn	15,638,116-	15,600,000-		15,600,000	100
412 Konzessionen	17,686,045-	17,865,600-	17,094,054-	771,546	4
41 Regalien und Konzessionen	33,373,541-	33,515,600-	17,122,737-	16,392,863	49
420 Ersatzabgaben	25,110,788-	195,000-	10,555,630-	10,360,630-	*999-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	83,698,610-	82,238,799-	84,988,274-	2,749,475-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	28,896,378-	36,585,637-	37,571,170-	985,533-	3-
423 Schul- und Kursgelder	4,974,039-	5,490,789-	5,998,344-	507,555-	9-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	147,826,527-	147,395,760-	151,516,871-	4,121,112-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	19,817,987-	17,981,513-	21,089,547-	3,108,035-	17-
426 Rückerstattungen	81,302,331-	30,311,811-	125,308,720-	94,996,910-	313-
427 Bussen	21,059,781-	24,314,800-	20,029,285-	4,285,515-	18
429 Übrige Entgelte	6,341,232-	7,016,000-	45,111,870-	38,095,870-	543-
42 Entgelte	419,027,673-	351,530,108-	502,169,712-	150,639,604-	43-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,399,095-	2,090,992-	7,302,495-	5,211,503-	249-
439 Übriger Ertrag	11,619,600-	200,000-	15,139,592-	14,939,592-	*999-
43 Verschiedene Erträge	15,018,694-	2,290,992-	22,442,087-	20,151,095-	880-
451 Entnahmen Fonds, Spezialfinanz.im EK	177,481-				
45 Entnahmen Fonds	177,481-				
460 Ertragsanteile	198,969,326-	183,345,000-	208,826,180-	25,481,180-	14-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	53,095,978-	50,838,200-	54,306,113-	3,467,913-	7-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,119,008-	59,099,000-	61,158,886-	2,059,886-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	208,682,920-	235,217,765-	224,750,176-	10,467,589	4
467 Auflösung Investitionsbeiträge	10,248-		25,439-	25,439-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	521,877,480-	528,499,965-	549,066,794-	20,566,828-	4-
490 Material- und Warenbezüge	9,965,761-	8,990,000-	9,907,679-	917,679-	10-
491 Dienstleistungen	62,747,714-	63,611,823-	71,567,679-	7,955,856-	13-
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	109,290,401-	110,854,983-	112,726,969-	1,871,986-	2-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	2,556,773-	1,600,000-	2,493,667-	893,667-	56-
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	721,300-	802,000-	639,200-	162,800	20
499 Übrige interne Verrechnungen	56,514,370-	42,390,048-	58,048,324-	15,658,276-	37-
49 Interne Verrechnungen	241,796,320-	228,248,854-	255,383,518-	27,134,664-	12-
	3,712,651,598-	3,672,720,520-	3,965,393,195-	292,672,675-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	51,229,389-	31,472,223	155,217,226-	186,689,449-	593-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	155,625,568	125,819,470	162,141,398	36,321,928	29
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	5,501,284	3,215,019	6,105,772	2,890,753	90
33 Abschreibungen VV	161,126,852	129,034,489	168,247,170	39,212,682	30
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000		4,275,785	4,275,785	Neu
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	10,321,993				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	9,300,323	7,776,635	11,120,793	3,344,158	43
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	22,122,315	7,776,635	15,396,578	7,619,943	98
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	8,581,943-	2,750,000-	12,070,210-	9,320,210-	339-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	8,581,943-	2,750,000-	12,070,210-	9,320,210-	339-
	174,667,225	134,061,124	171,573,538	37,512,415	28
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174,667,225	134,061,124	171,573,538	37,512,415	28
Summe Betriebsergebnis	123,437,836	165,533,347	16,356,312	149,177,034-	90-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	59,895,320	63,324,804	51,095,394	12,229,410-	19-
341 Realisierte Kursverluste	482,233	20,870	655,142	634,272	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,991,386	2,917,929	3,196,795	278,866	10
343 Liegenschaftenaufwand FV	41,041,516	69,334,397	63,657,850	5,676,547-	8-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	71,674,806	202,000	80,924,145	80,722,145	*999
349 Verschiedener Finanzaufwand	26,715	1,500	13,114	11,614	774
34 Finanzaufwand	176,111,974	135,801,500	199,542,441	63,740,941	47
440 Zinsertrag	20,158,496-	19,331,623-	23,936,370-	4,604,747-	24-
441 Realisierte Gewinne	2,208,610-	7,500-	2,422,766-	2,415,266-	*999-
442 Beteiligungsertrag	6,155,159-	5,619,088-	1,565,051-	4,054,037	72
443 Liegenschaftenertrag	133,093,029-	148,202,434-	140,121,712-	8,080,722	5
444 Wertberichtigungen Anlagen	90,605,031-		120,675,819-	120,675,819-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	23,586,162-	22,008,462-	25,731,245-	3,722,783-	17-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	103,693,337-	103,408,250-	75,552,222-	27,856,028	27
447 Liegenschaftenertrag	5,129,076-	4,981,797-	5,152,163-	170,366-	3-
449 Übriger Finanzertrag	310,513-	5,500-	50,187-	44,687-	812-
44 Finanzertrag	384,939,413-	303,564,654-	395,207,536-	91,642,882-	30-
	208,827,439-	167,763,154-	195,665,095-	27,901,941-	17-
Summe Finanzergebnis	208,827,439-	167,763,154-	195,665,095-	27,901,941-	17-
Summe Finanzergebnis	208,827,439-	167,763,154-	195,665,095-	27,901,941-	17-
Saldo Gesamtergebnis	85,389,603-	2,229,808-	179,308,783-	177,078,975-	*999-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke					
501 Strassen / Verkehrswege	48,890,355		65,186,871	65,186,871	Neu
502 Wasserbau	526,689		879,710	879,710	Neu
503 Übriger Tiefbau	41,609,622		43,322,939	43,322,939	Neu
504 Hochbauten	140,535,694		180,234,869	180,234,869	Neu
506 Mobilien	31,079,668		30,728,425	30,728,425	Neu
508 Kleininvestitionen	7,015,167	4,744,500	4,742,181	2,319-	0
509 Übrige Sachanlagen		354,600,000		354,600,000-	100-
50 Sachanlagen	269,657,194	359,344,500	325,094,996	34,249,504-	10-
520 Software	1,293,831		4,855,476	4,855,476	Neu
528 Kleininvestitionen	327,217	260,000	201,151	58,849-	23-
52 Immaterielle Anlagen	1,621,048	260,000	5,056,627	4,796,627	*999
560 Bund	1,794,919		323,208	323,208	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	2,706,737		1,779,085	1,779,085	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbsszweck	11,950,725		18,517,494	18,517,494	Neu
567 Private Haushalte	3,642,579		3,127,446	3,127,446	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
568 Ausland	272,926		185,106	185,106	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	20,367,886		23,932,339	23,932,339	Neu
	291,646,127	359,604,500	354,083,961	5,520,539-	2-
Summe Investitionsausgaben	291,646,127	359,604,500	354,083,961	5,520,539-	2-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	7,642,480-		1,670,663-	1,670,663-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	7,642,480-		1,670,663-	1,670,663-	Neu
630 Bund	9,165,708-		15,248,614-	15,248,614-	Neu
631 Kantone und Konkordate	209,099-	11,000,000-	361,947-	10,638,053	97
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	20-		12,098-	12,098-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	457,883-		205,725-	205,725-	Neu
637 Private Haushalte	12,508,059-		21,113,266-	21,113,266-	Neu
638 Ausland	27,051-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	22,367,820-	11,000,000-	36,941,650-	25,941,650-	236-
	30,010,300-	11,000,000-	38,612,313-	27,612,313-	251-
Summe Investitionseinnahmen	30,010,300-	11,000,000-	38,612,313-	27,612,313-	251-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	261,635,827	348,604,500	315,471,648	33,132,852-	10-
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	56,317,574	27,200,000	12,001,952	15,198,048-	56-
545 Private Unternehmungen	16,298,761		338,941	338,941	Neu
547 Private Haushalte			1,067,224	1,067,224	Neu
54 Darlehen	72,616,335	27,200,000	13,408,117	13,791,883-	51-
	72,616,335	27,200,000	13,408,117	13,791,883-	51-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	72,616,335	27,200,000	13,408,117	13,791,883-	51-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen			2,598,187-	2,598,187-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	41,009,770-		361,173-	361,173-	Neu
647 Private Haushalte	52,560,000-		55,581,160-	55,581,160-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	93,569,770-		58,540,520-	58,540,520-	Neu
	93,569,770-		58,540,520-	58,540,520-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	93,569,770-		58,540,520-	58,540,520-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	20,953,434-	27,200,000	45,132,402-	72,332,402-	266-
Saldo Investitionsrechnung	240,682,393	375,804,500	270,339,246	105,465,254-	28-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	123,437,836	165,533,347	16,356,312	149,177,034-	90-
Finanzergebnis	208,827,439-	167,763,154-	195,665,095-	27,901,941-	17-
Saldo Gesamtergebnis	85,389,603-	2,229,808-	179,308,783-	177,078,975-	*999-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	261,635,827	348,604,500	315,471,648	33,132,852-	10-
Darlehen und Beteiligungen	20,953,434-	27,200,000	45,132,402-	72,332,402-	266-
Saldo Investitionsrechnung	240,682,393	375,804,500	270,339,246	105,465,254-	28-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERZIEHUNGSDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	905,369,735	925,090,897	922,644,300	2,446,597-	0-
Finanzergebnis	267,581-	199,693-	160,294-	39,399	20
Saldo Gesamtergebnis	905,102,155	924,891,204	922,484,006	2,407,198-	0-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,046,560	8,544,000	7,616,142	927,858-	11-
Darlehen und Beteiligungen			790,064	790,064	Neu
Saldo Investitionsrechnung	4,046,560	8,544,000	8,406,206	137,794-	2-
PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	152,587,803	163,365,031	161,292,780	2,072,251-	1-
Finanzergebnis	205,453-	53,678-	62,602	116,280	217
Saldo Gesamtergebnis	152,382,349	163,311,353	161,355,383	1,955,971-	1-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,456,788	7,000,000	8,269,254	1,269,254	18
Saldo Investitionsrechnung	3,456,788	7,000,000	8,269,254	1,269,254	18
FINANZDEPARTEMENT BETRIEB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	52,183,254	55,219,118	57,216,774	1,997,656	4
Finanzergebnis	402,557	130,650	423,368	292,718	224
Saldo Gesamtergebnis	52,585,812	55,349,768	57,640,142	2,290,374	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,387,929	64,600,000	5,421,556	59,178,444-	92-
Saldo Investitionsrechnung	13,387,929	64,600,000	5,421,556	59,178,444-	92-
JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	240,654,164	245,156,897	249,378,591	4,221,695	2
Finanzergebnis	456,083	325,500	324,869	631-	0-
Saldo Gesamtergebnis	241,110,247	245,482,397	249,703,461	4,221,064	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,840,814	887,000	5,209,026	4,322,026	487
Saldo Investitionsrechnung	7,840,814	887,000	5,209,026	4,322,026	487
BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	196,911,911	223,230,631	207,238,780	15,991,851-	7-
Finanzergebnis	480,278	2,434,230-	2,563,187-	128,957-	5-
Saldo Gesamtergebnis	197,392,188	220,796,401	204,675,593	16,120,808-	7-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	93,224,569	111,516,000	107,172,862	4,343,138-	4-
Saldo Investitionsrechnung	93,224,569	111,516,000	107,172,862	4,343,138-	4-
GESUNDHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	554,138,015	546,637,500	547,415,442	777,942	0
Finanzergebnis	24,776	30,280	16,481	13,799-	46-
Saldo Gesamtergebnis	554,162,791	546,667,780	547,431,923	764,143	0
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	11,966,719	434,000	14,881,719	14,447,719	*999
Saldo Investitionsrechnung	11,966,719	434,000	14,881,719	14,447,719	*999

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	475,595,053	504,421,500	505,318,115	896,615	0
Finanzergebnis	1,793,656-	20,100	32,344	12,244	61
Saldo Gesamtergebnis	473,801,397	504,441,600	505,350,459	908,859	0
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,679,458	623,500	2,932,792	2,309,292	370
Saldo Investitionsrechnung	2,679,458	623,500	2,932,792	2,309,292	370
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	38,601,468	37,975,381	33,625,234	4,350,148-	11-
Finanzergebnis	1,049	7,750-	23,904-	16,154-	208-
Saldo Gesamtergebnis	38,602,517	37,967,631	33,601,330	4,366,302-	12-
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,338,997	10,526,448	9,570,410	956,038-	9-
Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,664-	36	1
Saldo Gesamtergebnis	9,336,333	10,523,748	9,567,746	956,002-	9-
ERFOLGSRECHNUNG RR UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	12,994,561	18,779,943	35,183,555	16,403,612	87
Finanzergebnis	51,818,599-	52,624,225-	52,155,763-	468,462	1
Saldo Gesamtergebnis	38,824,038-	33,844,282-	16,972,208-	16,872,074	50
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	125,032,991	155,000,000	163,968,297	8,968,297	6
Darlehen und Beteiligungen	52,560,000-		55,304,000-	55,304,000-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	72,472,991	155,000,000	108,664,297	46,335,703-	30-
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	2,514,937,126-	2,564,870,000-	2,712,527,668-	147,657,668-	6-
Finanzergebnis	156,104,228-	112,947,408-	141,618,949-	28,671,541-	25-
Saldo Gesamtergebnis	2,671,041,354-	2,677,817,408-	2,854,146,617-	176,329,209-	7-
Investitionsrechnung					
Darlehen und Beteiligungen	31,606,566	27,200,000	9,381,534	17,818,466-	66-
Saldo Investitionsrechnung	31,606,566	27,200,000	9,381,534	17,818,466-	66-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	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	110,008,972	115,420,629	113,216,390	2,204,239-	2-
302 Löhne Lehrkräfte	261,114,391	253,279,003	260,449,930	7,170,927	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,884,519	2,617,638	2,986,071	368,433	14
304 Zulagen	12,716,912	12,165,290	12,553,403	388,114	3
305 Arbeitgeberbeiträge	95,258,592	96,502,997	94,696,361	1,806,636-	2-
306 Arbeitgeberleistungen	66,424	77,240		77,240-	100-
309 Übriger Personalaufwand	2,847,034	3,600,215	3,000,771	599,444-	17-
30 Personalaufwand	484,896,844	483,663,010	486,902,926	3,239,916	1
310 Material- und Warenaufwand	23,858,067	22,660,547	21,563,704	1,096,843-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,163,385	8,803,835	9,626,160	822,325	9
312 Ver- und Entsorgung	7,213,821	7,281,900	7,035,109	246,791-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	25,301,177	26,117,326	27,156,955	1,039,629	4
314 Unterhalt Immobilien	11,378,085	11,355,424	11,883,319	527,895	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,182,119	2,568,000	2,975,140	407,140	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	70,329,109	70,896,589	70,296,200	600,389-	1-
317 Spesenentschädigungen	2,357,252	2,407,150	2,228,698	178,452-	7-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14,686	4,700	76,115	71,415	*999
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,914,962	4,761,440	4,586,719	174,721-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	155,712,664	156,856,911	157,428,119	571,208	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	620,013	658,950	691,412	32,462	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	620,013	658,950	691,412	32,462	5
351 Einlagen Fonds, Spezialfinanz. im EK	154,594				
35 Einlagen Fonds	154,594				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	187,834,241	192,820,824	193,507,899	687,075	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	234,614,811	244,693,016	244,067,689	625,327-	0-
36 Transferaufwand	422,449,052	437,513,840	437,575,588	61,748	0
	1,063,833,167	1,078,692,711	1,082,598,045	3,905,333	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	243,255-	182,012-	178,028-	3,984	2
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	230,627-	138,000-	178,819-	40,819-	30-
423 Schul- und Kursgelder	4,339,916-	4,772,989-	5,345,474-	572,485-	12-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	15,416,596-	14,803,703-	16,143,582-	1,339,879-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	16,139,387-	15,691,286-	15,061,941-	629,345	4
426 Rückerstattungen	7,940,679-	8,314,358-	8,297,141-	17,217	0
427 Bussen	4,900-	4,800-	4,000-	800	17
429 Übrige Entgelte	69,599-		41,417-	41,417	Neu
42 Entgelte	44,384,960-	43,907,148-	45,250,402-	1,343,253-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,170,133-		2,930,528-	2,930,528-	Neu
439 Übriger Ertrag	24,000-		31,500-	31,500-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,194,133-		2,962,028-	2,962,028-	Neu
451 Entnahmen Fonds, Spezialfinanz.im EK	177,481-				
45 Entnahmen Fonds	177,481-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	88,503,518-	86,787,600-	91,521,650-	4,734,050-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	25,315,230-	27,075,881-	24,137,645-	2,938,236	11
467 Auflösung Investitionsbeiträge	10,248-		25,439-	25,439-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	113,828,996-	113,863,481-	115,684,734-	1,821,253-	2-
	161,585,571-	157,770,630-	163,897,164-	6,126,534-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	902,247,595	920,922,082	918,700,881	2,221,201-	0-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,110,414	3,180,050	2,830,338	349,712-	11-
33 Abschreibungen VV	2,110,414	3,180,050	2,830,338	349,712-	11-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV			3,910	3,910	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,011,726	988,765	1,109,170	120,405	12
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,011,726	988,765	1,113,080	124,315	13
	3,122,140	4,168,815	3,943,419	225,396-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,122,140	4,168,815	3,943,419	225,396-	5-
Summe Betriebsergebnis	905,369,735	925,090,897	922,644,300	2,446,597-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		1,500	707	793-	53-
341 Realisierte Kursverluste	79		70	70	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	10,624	11,207	12,041	834	7
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	756-				
349 Verschiedener Finanzaufwand	11,676		5,372	5,372	Neu
34 Finanzaufwand	21,623	12,707	18,190	5,483	43
440 Zinsertrag	742-	330-	609-	279-	85-
441 Realisierte Gewinne	3,642-		1,540-	1,540-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	20,880-	35,000-	20,083-	14,917	43
447 Liegenschaftenertrag	263,127-	177,070-	156,117-	20,953	12
449 Übriger Finanzertrag	814-		135-	135-	Neu
44 Finanzertrag	289,204-	212,400-	178,484-	33,916	16
	267,581-	199,693-	160,294-	39,399	20
Summe Finanzergebnis	267,581-	199,693-	160,294-	39,399	20
Summe Finanzergebnis	267,581-	199,693-	160,294-	39,399	20
Saldo Gesamtergebnis	905,102,155	924,891,204	922,484,006	2,407,198-	0-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,037,631		6,268,899	6,268,899	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	801,640	544,000	975,094	431,094	79
509 Übrige Sachanlagen		8,000,000		8,000,000-	100-
50 Sachanlagen	3,839,271	8,544,000	7,243,993	1,300,007-	15-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	455,168		372,149	372,149	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	455,168		372,149	372,149	Neu
	4,294,439	8,544,000	7,616,142	927,858-	11-
Summe Investitionsausgaben	4,294,439	8,544,000	7,616,142	927,858-	11-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	247,879-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	247,879-				
	247,879-				
Summe Investitionseinnahmen	247,879-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,046,560	8,544,000	7,616,142	927,858-	11-
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte			1,067,224	1,067,224	Neu
54 Darlehen			1,067,224	1,067,224	Neu
			1,067,224	1,067,224	Neu
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen			1,067,224	1,067,224	Neu
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck			277,160-	277,160-	Neu
647 Private Haushalte			277,160-	277,160-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen					
			277,160-	277,160-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen			277,160-	277,160-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen			790,064	790,064	Neu
Saldo Investitionsrechnung	4,046,560	8,544,000	8,406,206	137,794-	2-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	610				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	41,094,069	42,056,501	41,859,683	196,819-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	317,015	155,208	302,380	147,172	95
304 Zulagen	1,543,541	1,485,031	1,517,648	32,617	2
305 Arbeitgeberbeiträge	10,788,670	11,100,064	11,197,927	97,863	1
306 Arbeitgeberleistungen	3,615				
309 Übriger Personalaufwand	455,645	560,830	408,696	152,134-	27-
30 Personalaufwand	54,203,164	55,357,635	55,286,334	71,301-	0-
310 Material- und Warenaufwand	5,144,639	5,170,033	6,373,640	1,203,607	23
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,221,304	1,579,009	1,271,470	307,539-	19-
312 Ver- und Entsorgung	1,250,123	1,262,260	1,259,435	2,825-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,437,618	9,858,366	10,168,481	310,115	3
314 Unterhalt Immobilien	1,018,019	1,061,830	1,040,299	21,531-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,121,826	1,271,956	1,187,389	84,567-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgeb.	12,699,749	14,268,730	14,113,218	155,512-	1-
317 Spesenentschädigungen	686,556	848,571	721,122	127,449-	15-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,574-	10,400	3,884	6,516-	63-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	10,859,155	11,114,335	13,824,166	2,709,831	24
31 Sach- und Betriebsaufwand	41,437,416	46,445,490	49,963,104	3,517,614	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	148,233	30,683	104,876	74,193	242
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	148,233	30,683	104,876	74,193	242
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	556,715	2,529,000	536,316	1,992,684-	79-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	71,228,859	71,817,665	72,150,177	332,512	0
36 Transferaufwand	71,785,574	74,346,665	72,686,494	1,660,171-	2-
	167,574,387	176,180,473	178,040,808	1,860,335	1
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	3,730-	3,600-	4,100-	500-	14-
41 Regalien und Konzessionen	3,730-	3,600-	4,100-	500-	14-
421 Gebühren für Amtshandlungen	62,461-	73,627-	23,080-	50,547	69
423 Schul- und Kursgelder	40,379-	24,500-	33,913-	9,413-	38-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,630,882-	8,403,445-	8,074,852-	328,593	4
425 Erlös aus Verkäufen	2,875,610-	2,390,089-	3,125,290-	735,201-	31-
426 Rückerstattungen	802,480-	711,150-	699,766-	11,384	2
427 Bussen	4,650-	5,000-	13,000-	8,000-	160-
429 Übrige Entgelte	206-		3-	3-	Neu
42 Entgelte	13,416,668-	11,607,811-	11,969,905-	362,094-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	14,822-	948,992-	1,459,380-	510,388-	54-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	14,822-	948,992-	1,459,380-	510,388-	54-
451 Entnahmen Fonds, Spezialfinanz.im EK					
45 Entnahmen Fonds					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,943,005-	5,262,070-	6,783,033-	1,520,963-	29-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	3,943,005-	5,262,070-	6,783,033-	1,520,963-	29-
	17,378,225-	17,822,473-	20,216,418-	2,393,944-	13-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	150,196,162	158,357,999	157,824,390	533,609-	0-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,774,463	3,446,315	6,935,276	3,488,961	101
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	215,883	163,000	92,099	70,901-	44-
33 Abschreibungen VV	2,990,347	3,609,315	7,027,375	3,418,060	95
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	353,240	1,397,717	1,249,562	148,155-	11-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	353,240	1,397,717	1,249,562	148,155-	11-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	951,946-		4,808,546-	4,808,546-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	951,946-		4,808,546-	4,808,546-	Neu
	2,391,641	5,007,032	3,468,390	1,538,642-	31-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	2,391,641	5,007,032	3,468,390	1,538,642-	31-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	152,587,803	163,365,031	161,292,780	2,072,251-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	224		91,768	91,768	Neu
341 Realisierte Kursverluste	7,410		567,953	567,953	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	46,170	46,232	54,790	8,558	19
349 Verschiedener Finanzaufwand	455	500	1,449	949	190
34 Finanzaufwand	54,259	46,732	715,959	669,227	*999
440 Zinsertrag	761-	350-	432-	82-	24-
441 Realisierte Gewinne	21,124-	7,500-	5,653-	1,847	25
442 Beteiligungsertrag			586,293-	586,293-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	237,167-	92,060-	60,785-	31,275	34
449 Übriger Finanzertrag	661-	500-	194-	306	61
44 Finanzertrag	259,713-	100,410-	653,357-	552,947-	551-
	205,453-	53,678-	62,602	116,280	217
<u>Summe Finanzergebnis</u>	205,453-	53,678-	62,602	116,280	217
<u>Summe Finanzergebnis</u>	205,453-	53,678-	62,602	116,280	217
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	152,382,349	163,311,353	161,355,383	1,955,971-	1-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 Strassen / Verkehrswege	89,899		124,121	124,121	Neu
504 Hochbauten					
506 Mobilien	2,582,358		7,056,272	7,056,272	Neu
508 Kleininvestitionen	377,668		166,925	166,925	Neu
509 Übrige Sachanlagen		7,000,000		7,000,000-	100-
50 Sachanlagen	3,049,924	7,000,000	7,347,317	347,317	5
520 Software	278,504		242,440	242,440	Neu
52 Immaterielle Anlagen	278,504		242,440	242,440	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,080,307		4,950,095	4,950,095	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,080,307		4,950,095	4,950,095	Neu
	4,408,735	7,000,000	12,539,853	5,539,853	79
Summe Investitionsausgaben	4,408,735	7,000,000	12,539,853	5,539,853	79
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
634 Öffentliche Unternehmungen					
637 Private Haushalte	951,946-		4,270,599-	4,270,599-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	951,946-		4,270,599-	4,270,599-	Neu
	951,946-		4,270,599-	4,270,599-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	951,946-		4,270,599-	4,270,599-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,456,788	7,000,000	8,269,254	1,269,254	18
Saldo Investitionsrechnung	3,456,788	7,000,000	8,269,254	1,269,254	18

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	162,203	321,715	331,885	10,170	3
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	51,934,582	55,688,465	52,287,850	3,400,615-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte	376,870	485,000	746,383	261,383	54
304 Zulagen	1,464,331	1,514,536	1,447,783	66,754-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	14,112,871	15,878,077	14,176,819	1,701,258-	11-
309 Übriger Personalaufwand	2,068,830	2,304,540	2,551,587	247,047	11
30 Personalaufwand	70,119,687	76,192,333	71,542,308	4,650,026-	6-
310 Material- und Warenaufwand	1,404,630	1,868,463	1,364,211	504,252-	27-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,081,421	859,000	1,217,729	358,729	42
312 Ver- und Entsorgung	631,706	334,170	605,551	271,381	81
313 Dienstleistungen und Honorare	24,584,385	27,025,896	22,432,088	4,593,808-	17-
314 Unterhalt Immobilien	178,521	220,300	169,000	51,300-	23-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,457,423	2,745,444	2,971,731	226,287	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,913,745	4,997,269	6,839,061	1,841,792	37
317 Spesenentschädigungen	300,726	307,537	306,464	1,073-	0-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,250,960	400,000	6,154,132	5,754,132	*999
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,402,790	3,682,980	3,199,453	483,527-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	41,206,309	42,441,059	45,259,421	2,818,362	7
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	533,774	1,270,059	1,319,583	49,524	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	533,774	1,270,059	1,319,583	49,524	4
	111,859,771	119,903,452	118,121,312	1,782,140-	1-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,000,408-	7,060,000-	6,534,002-	525,998	7
423 Schul- und Kursgelder	265,730-	335,000-	233,185-	101,815	30
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	56,280,414-	57,355,921-	54,837,070-	2,518,852	4
425 Erlös aus Verkäufen	109,999-	131,613-	104,011-	27,602	21
426 Rückerstattungen	2,037,596-	1,950,270-	2,035,505-	85,235-	4-
429 Übrige Entgelte	1,384,750-	6,500,000-	5,482,672-	1,017,328	16
42 Entgelte	67,078,897-	73,332,804-	69,226,446-	4,106,358	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
	67,078,897-	73,332,804-	69,226,446-	4,106,358	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	44,780,874	46,570,648	48,894,866	2,324,219	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,921,909	6,706,133	3,019,573	3,686,560-	55-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,810,472	1,372,338	4,567,003	3,194,665	233
33 Abschreibungen VV	6,732,380	8,078,471	7,586,576	491,895-	6-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	670,000	570,000	735,332	165,332	29
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	670,000	570,000	735,332	165,332	29
	7,402,380	8,648,471	8,321,907	326,563-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,402,380	8,648,471	8,321,907	326,563-	4-
Summe Betriebsergebnis	52,183,254	55,219,118	57,216,774	1,997,656	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			38,584	38,584	Neu
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	413,816	130,650	394,550	263,900	202
34 Finanzaufwand	413,816	130,650	433,134	302,484	232
440 Zinsertrag	0				
443 Liegenschaftenertrag	11,259-		9,766-	9,766-	Neu
44 Finanzertrag	11,259-		9,766-	9,766-	Neu
	402,557	130,650	423,368	292,718	224
Summe Finanzergebnis	402,557	130,650	423,368	292,718	224
Summe Finanzergebnis	402,557	130,650	423,368	292,718	224
Saldo Gesamtergebnis	52,585,812	55,349,768	57,640,142	2,290,374	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten					
506 Mobilien	11,042,589		1,111,467	1,111,467	Neu
508 Kleininvestitionen	1,111,931	1,000,000	1,036,364	36,364	4
509 Übrige Sachanlagen		63,600,000		63,600,000-	100-
50 Sachanlagen	12,154,520	64,600,000	2,147,831	62,452,169-	97-
520 Software	56,677		2,363,895	2,363,895	Neu
528 Kleininvestitionen	306,733		174,500	174,500	Neu
52 Immaterielle Anlagen	363,409		2,538,394	2,538,394	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	870,000		735,332	735,332	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	870,000		735,332	735,332	Neu
	13,387,929	64,600,000	5,421,556	59,178,444-	92-
Summe Investitionsausgaben	13,387,929	64,600,000	5,421,556	59,178,444-	92-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,387,929	64,600,000	5,421,556	59,178,444-	92-
Saldo Investitionsrechnung	13,387,929	64,600,000	5,421,556	59,178,444-	92-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	164,557,899	168,182,353	168,165,588	16,765-	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	163,860	60,031	74,943	14,911	25
304 Zulagen	11,963,054	10,504,372	12,449,321	1,944,949	19
305 Arbeitgeberbeiträge	41,988,176	44,303,759	42,676,357	1,627,402-	4-
309 Übriger Personalaufwand	4,510,163	4,196,514	4,197,232	718	0
30 Personalaufwand	223,183,152	227,247,029	227,563,440	316,411	0
310 Material- und Warenaufwand	7,202,138	5,990,921	7,182,844	1,191,923	20
311 Nicht aktivierbare Anlagen	411,807	290,000	1,070,161	780,161	269
312 Ver- und Entsorgung	1,914,600	2,036,724	1,814,395	222,329-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	62,198,236	73,066,564	74,375,168	1,308,604	2
314 Unterhalt Immobilien	2,199,714	1,833,851	1,966,374	132,523	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,915,716	7,510,370	8,009,455	499,085	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,600,049	13,685,293	13,865,448	180,155	1
317 Spesenentschädigungen	666,860	543,900	977,704	433,804	80
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,675,149	5,951,000	8,272,750	2,321,750	39
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,120,591	5,056,365	5,158,419	102,054	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	110,904,861	115,964,988	122,692,719	6,727,731	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,480,579	1,553,060	1,280,163	272,897-	18-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,480,579	1,553,060	1,280,163	272,897-	18-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,828,344	5,352,001	14,106,215	8,754,214	164
36 Transferaufwand	4,828,344	5,352,001	14,106,215	8,754,214	164
	340,396,936	350,117,078	365,642,537	15,525,459	4
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
420 Ersatzabgaben	4,982,898-	120,000-		120,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	33,161,338-	31,736,100-	33,080,809-	1,344,709-	4-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,849,865-	16,000,000-	17,757,764-	1,757,764-	11-
423 Schul- und Kursgelder	269,654-	340,300-	377,332-	37,032-	11-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,848,105-	20,214,677-	21,576,196-	1,361,519-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	1,377,521-	1,079,925-	1,111,897-	31,972-	3-
426 Rückerstattungen	7,853,853-	7,539,373-	7,827,696-	288,323-	4-
427 Bussen	20,629,316-	23,770,000-	19,654,610-	4,115,390	17
429 Übrige Entgelte	123,297-	112,000-	348,507-	236,507-	211-
42 Entgelte	98,095,845-	100,912,375-	101,734,812-	822,437-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		40,000-		40,000	100
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge		40,000-		40,000	100
460 Ertragsanteile	735,107-	665,000-	922,021-	257,021-	39-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,974,931-	9,556,886-	19,063,735-	9,506,849-	99-
46 Transferertrag (ohne 466)	5,710,038-	10,221,886-	19,985,756-	9,763,870-	96-
	103,805,883-	111,174,261-	121,720,567-	10,546,307-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	236,591,053	238,942,818	243,921,970	4,979,152	2

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,983,712	5,099,108	5,241,468	142,360	3
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	236,101	818,571	310,804	507,767-	62-
33 Abschreibungen VV	4,219,813	5,917,679	5,552,272	365,407-	6-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	435,871	296,400	503,622	207,222	70
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	435,871	296,400	503,622	207,222	70
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	592,572-		599,273-	599,273-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	592,572-		599,273-	599,273-	Neu
	4,063,112	6,214,079	5,456,621	757,458-	12-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,063,112	6,214,079	5,456,621	757,458-	12-
Summe Betriebsergebnis	240,654,164	245,156,897	249,378,591	4,221,695	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	156				
341 Realisierte Kursverluste	473,449	20,000	72,500	52,500	263
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	321,251	318,100	318,697	597	0
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,054		1,780	1,780	Neu
34 Finanzaufwand	795,910	338,100	392,977	54,877	16
440 Zinsertrag	12,745-	12,600-	19,712-	7,112-	56-
441 Realisierte Gewinne	27,612-		31,391-	31,391-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	299,470-		17,005-	17,005-	Neu
44 Finanzertrag	339,827-	12,600-	68,107-	55,507-	441-
	456,083	325,500	324,869	631-	0-
Summe Finanzergebnis	456,083	325,500	324,869	631-	0-
Summe Finanzergebnis	456,083	325,500	324,869	631-	0-
Saldo Gesamtergebnis	241,110,247	245,482,397	249,703,461	4,221,064	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,515,313		2,284,328	2,284,328	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	1,983,863	887,000	836,262	50,738-	6-
50 Sachanlagen	5,499,176	887,000	3,120,590	2,233,590	252
520 Software	541,638		1,088,436	1,088,436	Neu
52 Immaterielle Anlagen	541,638		1,088,436	1,088,436	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	1,800,000		1,000,000	1,000,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,800,000		1,000,000	1,000,000	Neu
	7,840,814	887,000	5,209,026	4,322,026	487
Summe Investitionsausgaben	7,840,814	887,000	5,209,026	4,322,026	487
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,840,814	887,000	5,209,026	4,322,026	487
Saldo Investitionsrechnung	7,840,814	887,000	5,209,026	4,322,026	487

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	92,678,347	93,637,204	93,390,998	246,206-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	362,281	833,028	253,251	579,777-	70-
304 Zulagen	3,095,810	3,037,000	3,186,283	149,283	5
305 Arbeitgeberbeiträge	23,741,688	24,640,440	24,049,052	591,388-	2-
309 Übriger Personalaufwand	1,457,920	1,146,782	1,555,848	409,066	36
30 Personalaufwand	121,336,047	123,294,453	122,435,432	859,021-	1-
310 Material- und Warenaufwand	8,915,556	8,469,550	10,116,471	1,646,921	19
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,954,952	898,900	1,914,274	1,015,374	113
312 Ver- und Entsorgung	4,575,233	4,949,900	4,619,658	330,242-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	23,497,431	26,421,992	22,240,451	4,181,541-	16-
314 Unterhalt Immobilien	10,655,357	9,161,160	9,104,228	56,932-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,507,222	4,669,200	4,991,237	322,037	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,174,908	7,970,361	7,973,647	3,286	0
317 Spesenentschädigungen	562,186	448,150	446,077	2,073-	0-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	571,214	378,900	343,046	35,854-	9-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,161,589	1,174,502	1,262,344	87,842	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	65,575,647	64,542,615	63,011,433	1,531,182-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,391,327	1,253,045	1,387,665	134,620	11
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,391,327	1,253,045	1,387,665	134,620	11
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	79,666,883	82,551,836	81,240,496	1,311,340-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,349,053	3,193,000	2,800,651	392,349-	12-
36 Transferaufwand	82,015,936	85,744,836	84,041,147	1,703,689-	2-
	270,318,956	274,834,949	270,875,677	3,959,272-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	7,269,585-	7,450,000-	6,675,829-	774,171	10
41 Regalien und Konzessionen	7,269,585-	7,450,000-	6,675,829-	774,171	10
420 Ersatzabgaben	20,127,890-	75,000-	9,930,211-	9,855,211-	*999-
421 Gebühren für Amtshandlungen	11,619,315-	11,409,410-	10,132,302-	1,277,108	11
423 Schul- und Kursgelder	51,160-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	63,932,431-	64,919,385-	64,962,022-	42,637-	0
425 Erlös aus Verkäufen	7,796,951-	6,089,000-	10,137,623-	4,048,623-	66-
426 Rückerstattungen	464,765-	489,030-	597,315-	108,285-	22-
429 Übrige Entgelte	50,195-		484-	484-	Neu
42 Entgelte	104,042,707-	82,981,825-	95,759,957-	12,778,132-	15-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	214,139-		1,078,276-	1,078,276-	Neu
439 Übriger Ertrag	2,484,044-	2,266,000-	3,426,321-	1,160,321-	51-
43 Verschiedene Erträge	2,698,183-	2,266,000-	4,504,597-	2,238,597-	99-
460 Ertragsanteile	4,505,681-	4,592,000-	4,211,963-	380,037	8
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,768,977-	3,369,336-	3,930,689-	561,353-	17-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	7,274,658-	7,961,336-	8,142,652-	181,316-	2-
	121,285,134-	100,659,161-	115,083,035-	14,423,874-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	149,033,822	174,175,788	155,792,642	18,383,146-	11-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	44,176,727	47,110,980	48,218,044	1,107,064	2
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,055,198	436,110	658,617	222,507	51
33 Abschreibungen VV	45,231,925	47,547,090	48,876,661	1,329,571	3
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	4,792,130	2,177,753	4,848,416	2,670,663	123
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	4,792,130	2,177,753	4,848,416	2,670,663	123
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,145,966-	670,000-	2,278,939-	1,608,939-	240-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,145,966-	670,000-	2,278,939-	1,608,939-	240-
	47,878,088	49,054,843	51,446,138	2,391,295	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47,878,088	49,054,843	51,446,138	2,391,295	5
Summe Betriebsergebnis	196,911,911	223,230,631	207,238,780	15,991,851-	7-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	430		1,057	1,057	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,639	2,100	6,225	4,125	196
343 Liegenschaftenaufwand FV	2,910,000				
349 Verschiedener Finanzaufwand	309		200	200	Neu
34 Finanzaufwand	2,916,378	2,100	7,481	5,381	256
440 Zinsertrag	2,404-	1,000-	1,849-	849-	85-
441 Realisierte Gewinne	54-		22-	22-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,355,285-	1,400,000-	1,360,952-	39,048	3
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	218-	20,500-	18,152-	2,348	11
447 Liegenschaftenertrag	1,078,039-	1,014,830-	1,182,730-	167,900-	17-
449 Übriger Finanzertrag	100-		6,963-	6,963-	Neu
44 Finanzertrag	2,436,100-	2,436,330-	2,570,668-	134,338-	6-
	480,278	2,434,230-	2,563,187-	128,957-	5-
Summe Finanzergebnis	480,278	2,434,230-	2,563,187-	128,957-	5-
Summe Finanzergebnis	480,278	2,434,230-	2,563,187-	128,957-	5-
Saldo Gesamtergebnis	197,392,188	220,796,401	204,675,593	16,120,808-	7-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke					
501 Strassen / Verkehrswege	48,700,335		65,062,750	65,062,750	Neu
502 Wasserbau	526,689		879,710	879,710	Neu
503 Übriger Tiefbau	40,447,010		41,998,093	41,998,093	Neu
504 Hochbauten	841,139		55,446-	55,446-	Neu
506 Mobilien	4,353,958		2,619,670	2,619,670	Neu
508 Kleininvestitionen	1,670,018	1,356,000	794,875	561,125-	41-
509 Übrige Sachanlagen		121,000,000		121,000,000-	100-
50 Sachanlagen	96,539,149	122,356,000	111,299,651	11,056,349-	9-
520 Software	365,968		350,705	350,705	Neu
528 Kleininvestitionen		160,000		160,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	365,968	160,000	350,705	190,705	119
560 Bund	1,794,919		323,208	323,208	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	36,737		43,753	43,753	Neu
567 Private Haushalte	2,752,949		2,010,763	2,010,763	Neu
568 Ausland	272,926		185,106	185,106	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,857,531		2,562,830	2,562,830	Neu
	101,762,648	122,516,000	114,213,186	8,302,814-	7-
Summe Investitionsausgaben	101,762,648	122,516,000	114,213,186	8,302,814-	7-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	5,522,809-		3,842,497-	3,842,497-	Neu
631 Kantone und Konkordate	209,099-	11,000,000-	361,947-	10,638,053	97
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	20-		12,098-	12,098-	Neu
637 Private Haushalte	2,779,100-		2,823,782-	2,823,782-	Neu
638 Ausland	27,051-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	8,538,079-	11,000,000-	7,040,324-	3,959,676	36
	8,538,079-	11,000,000-	7,040,324-	3,959,676	36
Summe Investitionseinnahmen	8,538,079-	11,000,000-	7,040,324-	3,959,676	36
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	93,224,569	111,516,000	107,172,862	4,343,138-	4-
Saldo Investitionsrechnung	93,224,569	111,516,000	107,172,862	4,343,138-	4-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		1		1-	100-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	33,808,168	34,228,327	33,879,655	348,672-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	35,619	53	113,834	113,781	*999
304 Zulagen	1,002,640	1,065,803	1,104,208	38,404	4
305 Arbeitgeberbeiträge	8,378,032	9,284,232	8,616,551	667,681-	7-
309 Übriger Personalaufwand	470,567	517,578	589,151	71,573	14
30 Personalaufwand	43,695,026	45,095,994	44,303,398	792,595-	2-
310 Material- und Warenaufwand	3,046,187	2,730,035	3,130,336	400,301	15
311 Nicht aktivierbare Anlagen			156,015	156,015	Neu
312 Ver- und Entsorgung	326,821	335,500	322,054	13,447-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,160,644	7,806,458	6,471,418	1,335,040-	17-
314 Unterhalt Immobilien	235,796	261,300	258,464	2,836-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,416,976	1,355,491	1,184,480	171,011-	13-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,466,951	2,529,361	2,523,711	5,650-	0-
317 Spesenentschädigungen	252,402	235,640	140,395	95,245-	40-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	87,133	103,000	147,656	44,656	43
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,326,961	1,246,613	1,489,534	242,921	19
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,319,869	16,603,398	15,824,063	779,336-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	578,169	543,748	658,111	114,363	21
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	578,169	543,748	658,111	114,363	21
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	319,370,105	321,221,000	325,681,808	4,460,808	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	196,857,922	185,759,500	182,558,170	3,201,330-	2-
36 Transferaufwand	516,228,027	506,980,500	508,239,978	1,259,478	0
	575,821,091	569,223,640	569,025,549	198,091-	0
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,066,263-	4,790,200-	5,141,483-	351,283-	7-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,947,546-	10,478,000-	9,705,418-	772,582	7
423 Schul- und Kursgelder	7,200-	18,000-	7,000-	11,000	61
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,633,340-	3,542,600-	3,698,676-	156,076-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	818,024-	996,500-	855,045-	141,455	14
426 Rückerstattungen	156,091-	149,040-	142,467-	6,573	4
427 Bussen	800-		1,000-	1,000-	Neu
429 Übrige Entgelte	16,270-	18,000-	22,482-	4,482-	25-
42 Entgelte	19,645,535-	19,992,340-	19,573,571-	418,769	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge			1,581	1,581	Neu
439 Übriger Ertrag			69,669-	69,669-	Neu
43 Verschiedene Erträge			68,087-	68,087-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,609,600-	3,060,300-	2,976,527-	83,773	3
46 Transferertrag (ohne 466)	2,609,600-	3,060,300-	2,976,527-	83,773	3
	22,255,134-	23,052,640-	22,618,186-	434,454	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	553,565,957	546,171,000	546,407,364	236,363	0

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	321,330	466,500	301,606	164,894-	35-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	146,632		182,095	182,095	Neu
33 Abschreibungen VV	467,962	466,500	483,700	17,200	4
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	117,725		538,007	538,007	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	117,725		538,007	538,007	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
	572,058	466,500	1,008,078	541,578	116
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	572,058	466,500	1,008,078	541,578	116
Summe Betriebsergebnis	554,138,015	546,637,500	547,415,442	777,942	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	43		77	77	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	28,267	30,780	28,045	2,735-	9-
349 Verschiedener Finanzaufwand	7,360		874	874	Neu
34 Finanzaufwand	35,670	30,780	28,996	1,784-	6-
440 Zinsertrag	234-	500-	1,706-	1,206-	241-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	1,259-		2,414-	2,414-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	9,400-		8,386-	8,386-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	1-		10-	10-	Neu
44 Finanzertrag	10,894-	500-	12,515-	12,015-	*999-
	24,776	30,280	16,481	13,799-	46-
Summe Finanzergebnis	24,776	30,280	16,481	13,799-	46-
Summe Finanzergebnis	24,776	30,280	16,481	13,799-	46-
Saldo Gesamtergebnis	554,162,791	546,667,780	547,431,923	764,143	0
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	778,930		408,418	408,418	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	731,010	434,000	482,440	48,440	11
50 Sachanlagen	1,509,940	434,000	890,858	456,858	105
520 Software	51,044		810,000	810,000	Neu
528 Kleininvestitionen	20,485		5,611	5,611	Neu
52 Immaterielle Anlagen	71,529		815,611	815,611	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	10,385,250		13,175,250	13,175,250	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,385,250		13,175,250	13,175,250	Neu
	11,966,719	434,000	14,881,719	14,447,719	*999
Summe Investitionsausgaben	11,966,719	434,000	14,881,719	14,447,719	*999
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	11,966,719	434,000	14,881,719	14,447,719	*999
Saldo Investitionsrechnung	11,966,719	434,000	14,881,719	14,447,719	*999

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	4,830	54,000		54,000-	100-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	79,851,025	82,744,814	84,783,770	2,038,957	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,004,460	1,726,200	1,914,371	188,171	11
304 Zulagen	2,663,181	2,421,744	2,742,603	320,859	13
305 Arbeitgeberbeiträge	20,084,406	22,585,553	20,948,561	1,636,992-	7-
309 Übriger Personalaufwand	1,457,720	1,440,387	1,349,800	90,587-	6-
30 Personalaufwand	106,065,623	110,972,698	111,739,106	766,408	1
310 Material- und Warenaufwand	2,092,676	2,165,333	2,140,669	24,664-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,121,108	1,077,750	918,621	159,129-	15-
312 Ver- und Entsorgung	6,197,859	6,147,100	6,147,956	856	0
313 Dienstleistungen und Honorare	28,749,143	26,400,308	29,423,262	3,022,955	11
314 Unterhalt Immobilien	2,028,283	2,321,900	1,823,229	498,671-	21-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,189,320	1,262,515	1,087,038	175,477-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,368,615	10,342,346	11,071,451	729,105	7
317 Spesenentschädigungen	388,233	521,800	451,882	69,918-	13-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,451,976	853,823	831,642	22,181-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,202,776	4,741,438	2,005,488	2,735,950-	58-
31 Sach- und Betriebsaufwand	56,789,990	55,834,313	55,901,239	66,926	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	99,996	216,400	122,186	94,214-	44-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	99,996	216,400	122,186	94,214-	44-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	5,391,753	9,835,000	9,624,696	210,304-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	618,507,870	593,002,838	684,194,352	91,191,514	15
36 Transferaufwand	623,899,623	602,837,838	693,819,048	90,981,210	15
	786,855,232	769,861,249	861,581,578	91,720,329	12
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,412,730-	10,412,000-	10,414,125-	2,125-	0
41 Regalien und Konzessionen	10,412,730-	10,412,000-	10,414,125-	2,125-	0
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,277,824-	2,286,950-	2,272,064-	14,886	1
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,868,339-	9,969,637-	9,929,170-	40,467	0
423 Schul- und Kursgelder			1,440-	1,440-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	43,098,245-	43,924,688-	43,436,273-	488,415	1
425 Erlös aus Verkäufen	91,901-	91,000-	92,602-	1,602-	2-
426 Rückerstattungen	61,339,086-	10,618,034-	105,418,091-	94,800,057-	893-
427 Bussen	62,700-	80,000-	101,755-	21,755-	27-
429 Übrige Entgelte	88,590-		56,557-	56,557-	Neu
42 Entgelte	116,826,686-	66,970,309-	161,307,952-	94,337,643-	141-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		1,102,000-	1,826,585-	724,585-	66-
43 Verschiedene Erträge		1,102,000-	1,826,585-	724,585-	66-
460 Ertragsanteile	59-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,900-		5,900-	5,900-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	190,172,107-	193,333,940-	188,685,434-	4,648,506	2
46 Transferertrag (ohne 466)	190,178,066-	193,333,940-	188,691,334-	4,642,606	2
	317,417,481-	271,818,249-	362,239,996-	90,421,747-	33-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	469,437,751	498,043,000	499,341,582	1,298,582	0

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,833,330	4,607,500	4,574,695	32,805-	1-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	434,343	425,000	295,155	129,845-	31-
33 Abschreibungen VV	5,267,673	5,032,500	4,869,850	162,650-	3-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	919,630	1,346,000	1,136,683	209,317-	16-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	919,630	1,346,000	1,136,683	209,317-	16-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	30,000-		30,000-	30,000-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	30,000-		30,000-	30,000-	Neu
	6,157,303	6,378,500	5,976,533	401,967-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,157,303	6,378,500	5,976,533	401,967-	6-
Summe Betriebsergebnis	475,595,053	504,421,500	505,318,115	896,615	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	17,119	5,000	16,081	11,081	222
341 Realisierte Kursverluste	774	750	436	314-	42-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	29,962	23,350	27,119	3,769	16
349 Verschiedener Finanzaufwand	110		1,881	1,881	Neu
34 Finanzaufwand	47,965	29,100	45,517	16,417	56
440 Zinsertrag	10,534-	9,000-	13,170-	4,170-	46-
443 Liegenschaftenertrag	1,830,996-				
449 Übriger Finanzertrag	91-		3-	3-	Neu
44 Finanzertrag	1,841,621-	9,000-	13,173-	4,173-	46-
	1,793,656-	20,100	32,344	12,244	61
Summe Finanzergebnis	1,793,656-	20,100	32,344	12,244	61
Summe Finanzergebnis	1,793,656-	20,100	32,344	12,244	61
Saldo Gesamtergebnis	473,801,397	504,441,600	505,350,459	908,859	0
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	100,121				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	1,162,611		1,324,847	1,324,847	Neu
506 Mobilien	158,058				
508 Kleininvestitionen	339,038	523,500	450,221	73,279-	14-
50 Sachanlagen	1,759,828	523,500	1,775,068	1,251,568	239
528 Kleininvestitionen		100,000	21,041	78,960-	79-
52 Immaterielle Anlagen		100,000	21,041	78,960-	79-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	30,000		20,000	20,000	Neu
567 Private Haushalte	889,630		1,116,683	1,116,683	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	919,630		1,136,683	1,136,683	Neu
	2,679,458	623,500	2,932,792	2,309,292	370
Summe Investitionsausgaben	2,679,458	623,500	2,932,792	2,309,292	370
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,679,458	623,500	2,932,792	2,309,292	370
Saldo Investitionsrechnung	2,679,458	623,500	2,932,792	2,309,292	370

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	7,437,895	6,989,923	8,071,579	1,081,656	15
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,971,153	24,683,140	23,824,981	858,159-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	119,781	100,000	169,428	69,428	69
304 Zulagen	763,463	737,671	759,805	22,134	3
305 Arbeitgeberbeiträge	7,656,521	7,902,144	7,595,890	306,254-	4-
309 Übriger Personalaufwand	228,315	272,201	193,608	78,593-	29-
30 Personalaufwand	40,177,128	40,685,079	40,615,291	69,788-	0-
310 Material- und Warenaufwand	455,431	559,175	465,082	94,093-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		10,800	8,246	2,554-	24-
312 Ver- und Entsorgung	149,803	147,300	128,819	18,481-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	12,528,093	14,028,617	14,866,282	837,665	6
314 Unterhalt Immobilien	72,646	133,500	105,798	27,702-	21-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	725,587	780,072	827,910	47,838	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,384,904	2,455,802	2,454,391	1,411-	0
317 Spesenentschädigungen	21,484	25,600	11,249-	36,849-	144-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,573,031	2,902,000	412,238	2,489,762-	86-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,065,189	1,995,282	2,158,078	162,796	8
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,976,167	23,038,148	21,415,595	1,622,553-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,495	25,126	6,495	18,631-	74-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,495	25,126	6,495	18,631-	74-
	64,159,790	63,748,353	62,037,382	1,710,971-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	24,267,440-	24,700,500-	27,626,505-	2,926,005-	12-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	828-	9,000-	9,509-	509-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	4,593-	2,100-	4,553-	2,453-	117-
426 Rückerstattungen	572,614-	423,256-	96,221-	327,035	77
427 Bussen	357,415-	455,000-	254,920-	200,080	44
429 Übrige Entgelte	355,432-	386,000-	420,441-	34,441-	9-
42 Entgelte	25,558,322-	25,975,856-	28,412,148-	2,436,292-	9-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	25,558,322-	25,975,856-	28,412,148-	2,436,292-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	38,601,468	37,772,497	33,625,234	4,147,264-	11-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		202,884		202,884-	100-
33 Abschreibungen VV		202,884		202,884-	100-
		202,884		202,884-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		202,884		202,884-	100-
Summe Betriebsergebnis	38,601,468	37,975,381	33,625,234	4,350,148-	11-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	4,247	2,000	497	1,503-	75-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	55,980	58,900	53,728	5,172-	9-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	5,765	1,000	1,504	504	50
34 Finanzaufwand	65,992	61,900	55,729	6,171-	10-
440 Zinsertrag	55,572-	64,650-	53,756-	10,894	17
441 Realisierte Gewinne					
449 Übriger Finanzertrag	9,371-	5,000-	25,877-	20,877-	418-
44 Finanzertrag	64,943-	69,650-	79,634-	9,984-	14-
	1,049	7,750-	23,904-	16,154-	208-
Summe Finanzergebnis	1,049	7,750-	23,904-	16,154-	208-
Summe Finanzergebnis	1,049	7,750-	23,904-	16,154-	208-
Saldo Gesamtergebnis	38,602,517	37,967,631	33,601,330	4,366,302-	12-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,145,952	5,886,170	3,504,477	2,381,694-	40-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	973,461	941,653	974,198	32,545	3
304 Zulagen	1,569,866	112,301	1,873,933	1,761,632	*999
305 Arbeitgeberbeiträge	1,196,657	1,404,724	1,204,893	199,831-	14-
309 Übriger Personalaufwand	103,648	173,576	92,285	81,291-	47-
30 Personalaufwand	6,989,584	8,518,423	7,649,786	868,638-	10-
310 Material- und Warenaufwand	172,213	216,500	146,275	70,225-	32-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	56,109		29,783	29,783	Neu
312 Ver- und Entsorgung	8,911	5,250	6,342	1,092	21
313 Dienstleistungen und Honorare	533,724	710,871	391,544	319,327-	45-
314 Unterhalt Immobilien	132,418	124,300	140,127	15,827	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	11,426	98,200	15,731	82,469-	84-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	321,380	323,884	324,436	552	0
317 Spesenentschädigungen	1,106,702	490,500	861,059	370,559	76
319 Verschiedener Betriebsaufwand	52,815	68,820	48,286	20,534-	30-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,395,700	2,038,325	1,963,582	74,743-	4-
	9,385,284	10,556,748	9,613,368	943,380-	9-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	27,883-	16,000-	25,685-	9,685-	61-
425 Erlös aus Verkäufen	613-				
426 Rückerstattungen	17,792-	14,300-	17,273-	2,973-	21-
42 Entgelte	46,288-	30,300-	42,958-	12,658-	42-
	46,288-	30,300-	42,958-	12,658-	42-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,338,997	10,526,448	9,570,410	956,038-	9-
Summe Betriebsergebnis	9,338,997	10,526,448	9,570,410	956,038-	9-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag	2,664-	2,700-	2,664-	36	1
44 Finanzertrag	2,664-	2,700-	2,664-	36	1
	2,664-	2,700-	2,664-	36	1
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,664-	36	1
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,664-	36	1
Saldo Gesamtergebnis	9,336,333	10,523,748	9,567,746	956,002-	9-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,338,520	2,130,042	3,574,204	1,444,162	68
304 Zulagen	7,824	143,273	46,639	96,634-	67-
305 Arbeitgeberbeiträge	38,761,560-	558,472	7,963,707-	8,522,179-	*999-
309 Übriger Personalaufwand	13,530,438	13,618,175	13,815,868	197,693	1
30 Personalaufwand	22,884,779-	16,449,961	9,473,004	6,976,958-	42-
312 Ver- und Entsorgung	4,527,814	3,273,558	2,542,990	730,569-	22-
313 Dienstleistungen und Honorare	17,559,807	2,972,957	11,301,006	8,328,049	280
314 Unterhalt Immobilien	23,984,948	25,150,000	26,115,821	965,821	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,551,821	9,450,000	8,795,194	654,806-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	16,531,409	19,940,812	19,782,892	157,920-	1-
317 Spesenentschädigungen			268	268	Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	416		21,657	21,657	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	296,489	3,341,800	13,752,248	10,410,448	312
31 Sach- und Betriebsaufwand	71,452,704	64,129,127	82,312,078	18,182,951	28
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	888,653	850,000	848,436	1,564-	0-
36 Transferaufwand	888,653	850,000	848,436	1,564-	0-
	49,456,578	81,429,089	92,633,518	11,204,429	14
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben			625,419-	625,419-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	306-				
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	107,068,650-	108,007,146-	109,905,973-	1,898,827-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	569,150-	500,000-	504,265-	4,265-	1-
426 Rückerstattungen	117,374-	103,000-	177,244-	74,244-	72-
429 Übrige Entgelte	21-		0	0	Neu
42 Entgelte	107,755,501-	108,610,146-	111,212,900-	2,602,754-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			9,308-	9,308-	Neu
439 Übriger Ertrag	11,302,006-		26,232,136-	26,232,136-	Neu
43 Verschiedene Erträge	11,302,006-		26,241,444-	26,241,444-	Neu
460 Ertragsanteile	7,663,020-	7,959,000-	7,676,196-	282,804	4
46 Transferertrag (ohne 466)	7,663,020-	7,959,000-	7,676,196-	282,804	4
	126,720,527-	116,569,146-	145,130,540-	28,561,394-	25-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	77,263,949-	35,140,057-	52,497,022-	17,356,964-	49-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	93,503,684	55,000,000	91,020,398	36,020,398	65
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	602,655				
33 Abschreibungen VV	94,106,339	55,000,000	91,020,398	36,020,398	65
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,847,829-	2,080,000-	4,339,822-	2,259,822-	109-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,847,829-	2,080,000-	4,339,822-	2,259,822-	109-
	90,258,510	53,920,000	87,680,576	33,760,576	63
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	90,258,510	53,920,000	87,680,576	33,760,576	63
Summe Betriebsergebnis	12,994,561	18,779,943	35,183,555	16,403,612	87
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			581	581	Neu
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	10				
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,341,266	6,004,875	6,176,948	172,073	3
34 Finanzaufwand	6,341,276	6,004,875	6,177,529	172,654	3
440 Zinsertrag	9-		0-	0-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	38,575,867-	40,243,100-	39,945,291-	297,809	1
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	19,584,000-	18,386,000-	18,388,000-	2,000-	0
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	58,159,876-	58,629,100-	58,333,291-	295,809	1
	51,818,599-	52,624,225-	52,155,763-	468,462	1
Summe Finanzergebnis	51,818,599-	52,624,225-	52,155,763-	468,462	1
Summe Finanzergebnis	51,818,599-	52,624,225-	52,155,763-	468,462	1
Saldo Gesamtergebnis	38,824,038-	33,844,282-	16,972,208-	16,872,074	50
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	139,694,555		180,290,316	180,290,316	Neu
506 Mobilien	5,610,831		10,979,372	10,979,372	Neu
509 Übrige Sachanlagen		155,000,000		155,000,000-	100-
50 Sachanlagen	145,305,386	155,000,000	191,269,687	36,269,687	23
	145,305,386	155,000,000	191,269,687	36,269,687	23
Summe Investitionsausgaben	145,305,386	155,000,000	191,269,687	36,269,687	23

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	7,642,480-		1,670,663-	1,670,663-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	7,642,480-		1,670,663-	1,670,663-	Neu
630 Bund	3,642,899-		11,406,117-	11,406,117-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	457,883-		205,725-	205,725-	Neu
637 Private Haushalte	8,529,134-		14,018,885-	14,018,885-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	12,629,915-		25,630,727-	25,630,727-	Neu
	20,272,395-		27,301,390-	27,301,390-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	20,272,395-		27,301,390-	27,301,390-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	125,032,991	155,000,000	163,968,297	8,968,297	6
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte					
54 Darlehen					
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck					
647 Private Haushalte	52,560,000-		55,304,000-	55,304,000-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	52,560,000-		55,304,000-	55,304,000-	Neu
	52,560,000-		55,304,000-	55,304,000-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	52,560,000-		55,304,000-	55,304,000-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	52,560,000-		55,304,000-	55,304,000-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	72,472,991	155,000,000	108,664,297	46,335,703-	30-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	58,560	70,000	144,614	74,614	107
314 Unterhalt Immobilien	1,010,029-		1,351,082	1,351,082	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50,018,538	45,000,000	32,000,472	12,999,528-	29-
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	49,067,068	45,070,000	33,496,168	11,573,832-	26-
362 Finanz- und Lastenausgleich	167,508,948	157,073,000	157,069,557	3,443-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,463,702	6,700,000	8,801,269	2,101,269	31
36 Transferaufwand	171,972,650	163,773,000	165,870,826	2,097,826	1
	221,039,718	208,843,000	199,366,994	9,476,006-	5-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,611,694,629-	1,735,000,000-	1,739,117,244-	4,117,244-	0-
401 Direkte Steuern juristische Personen	678,460,979-	643,000,000-	698,094,639-	55,094,639-	9-
402 Übrige Direkte Steuern	157,390,507-	117,000,000-	148,898,936-	31,898,936-	27-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	33,834,295-	33,635,000-	33,097,529-	537,471	2
40 Fiskalertrag	2,481,380,409-	2,528,635,000-	2,619,208,348-	90,573,348-	4-
410 Regalien	49,380-	50,000-	28,683-	21,317	43
411 Anteil Nationalbankgewinn	15,638,116-	15,600,000-		15,600,000	100
412 Konzessionen					
41 Regalien und Konzessionen	15,687,496-	15,650,000-	28,683-	15,621,317	100
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte	4,252,871-		38,739,306-	38,739,306-	Neu
42 Entgelte	4,252,871-		38,739,306-	38,739,306-	Neu
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag	293,593-	200,000-	1,015,315-	815,315-	408-
43 Verschiedene Erträge	293,593-	200,000-	1,015,315-	815,315-	408-
460 Ertragsanteile	186,065,459-	170,129,000-	196,016,001-	25,887,001-	15-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,119,008-	59,099,000-	61,158,886-	2,059,886-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)	247,184,467-	229,228,000-	257,174,887-	27,946,887-	12-
	2,748,798,837-	2,773,713,000-	2,916,166,537-	142,453,537-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,527,759,119-	2,564,870,000-	2,716,799,543-	151,929,543-	6-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000		4,271,875	4,271,875	Neu
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	10,321,993				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	12,821,993		4,271,875	4,271,875	Neu
	12,821,993		4,271,875	4,271,875	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12,821,993		4,271,875	4,271,875	Neu
Summe Betriebsergebnis	2,514,937,126-	2,564,870,000-	2,712,527,668-	147,657,668-	6-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	60,594,874	64,118,304	51,586,376	12,531,928-	20-
341 Realisierte Kursverluste	48	120	13,051	12,931	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,079,665	2,296,610	2,301,602	4,992	0
343 Liegenschaftenaufwand FV	31,790,250	63,329,522	57,480,902	5,848,620-	9-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	71,675,562	202,000	80,924,145	80,722,145	*999
349 Verschiedener Finanzaufwand	14-		52	52	Neu
34 Finanzaufwand	166,140,385	129,946,556	192,306,128	62,359,572	48
440 Zinsertrag	20,796,795-	20,045,193-	24,484,335-	4,439,142-	22-
441 Realisierte Gewinne	2,156,178-		2,384,161-	2,384,161-	Neu
442 Beteiligungsertrag	6,155,159-	5,619,088-	978,758-	4,640,330	83
443 Liegenschaftenertrag	91,316,958-	106,556,634-	98,803,039-	7,753,595	7
444 Wertberichtigungen Anlagen	90,605,031-		120,675,819-	120,675,819-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	3,979,805-	3,566,962-	7,302,596-	3,735,634-	105-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	103,693,337-	103,408,250-	75,552,222-	27,856,028	27
447 Liegenschaftenertrag	3,541,344-	3,697,837-	3,744,147-	46,310-	1-
449 Übriger Finanzertrag	6-				
44 Finanzertrag	322,244,613-	242,893,964-	333,925,077-	91,031,113-	37-
	156,104,228-	112,947,408-	141,618,949-	28,671,541-	25-
Summe Finanzergebnis	156,104,228-	112,947,408-	141,618,949-	28,671,541-	25-
Summe Finanzergebnis	156,104,228-	112,947,408-	141,618,949-	28,671,541-	25-
Saldo Gesamtergebnis	2,671,041,354-	2,677,817,408-	2,854,146,617-	176,329,209-	7-
<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 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	56,317,574	27,200,000	12,001,952	15,198,048-	56-
545 Private Unternehmungen	16,298,761		338,941	338,941	Neu
54 Darlehen	72,616,335	27,200,000	12,340,893	14,859,107-	55-
	72,616,335	27,200,000	12,340,893	14,859,107-	55-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	72,616,335	27,200,000	12,340,893	14,859,107-	55-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen			2,598,187-	2,598,187-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	41,009,770-		361,173-	361,173-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	41,009,770-		2,959,359-	2,959,359-	Neu
	41,009,770-		2,959,359-	2,959,359-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	41,009,770-		2,959,359-	2,959,359-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	31,606,566	27,200,000	9,381,534	17,818,466-	66-
Saldo Investitionsrechnung	31,606,566	27,200,000	9,381,534	17,818,466-	66-

Index zum SAP-Bericht Dienststellen

Dienststellenverzeichnis mit Dienststellenummer

	Seite
Erziehungsdepartement	
201 Zentrale Dienste	037
220 Leitung Bildung	039
230 Volksschulen	040
240 Allgemeinbildende weiterführende Schulen	042
245 Berufsbildende Schulen	043
265 Berufs- und Erwachsenenbildung	045
271 Hochschulen	047
290 Jugend, Familie und Sport	049
Präsidialdepartement	
320 Generalsekretariat PD	052
321 Gleichstellung und Integration	053
330 Staatskanzlei	054
340 Aussenbeziehungen und Standort-Marketing	056
350 Kantons- und Stadtentwicklung	058
360 Statistisches Amt	060
370 Kultur	061
371 Kunstmuseum Basel (Global-Budget)	063
372 Antikenmuseum Basel (Global-Budget)	065
373 Historisches Museum Basel (Global-Budget)	067
374 Naturhistorisches Museum Basel (Global-Budget)	070
375 Museum der Kulturen Basel (Global-Budget)	072
376 Staatsarchiv	074
377 Archäologische Bodenforschung	076
Finanzdepartement (ZBE)	
401 Generalsekretariat FD	077
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	079
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	081
405 Immobilien Basel-Stadt	083
406 Zentrale Informatikdienste	084
409 Zentraler Personaldienst	086
Justiz- und Sicherheitsdepartement	
501 Generalsekretariat JSD	088
501 Services	089
501 Recht	091
506 Kantonspolizei	092
509 Rettung	094
510 Bevölkerungsdienste und Migration	096
520 Staatsanwaltschaft	098
Bau- und Verkehrsdepartement	
601 Generalsekretariat BVD	100
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	102
614 Stadtgärtnerei	103
617 Tiefbauamt	105
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	108
650 Hochbau- und Planungsamt / Baukostenbeiträge	110
651 Städtebau und Architektur S+A	110
661 Mobilität	113
661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	115

Gesundheitsdepartement	Seite
701 Generalsekretariat GD	117
702 Gesundheitsdienste	118
706 Gesundheitsschutz	120
720 Öffentliche Zahnkliniken	122
730 Gesundheitsversorgung	124
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt	
801 Generalsekretariat WSU	126
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	127
807 Amt für Sozialbeiträge	129
821 Vormundschaftsbehörde	131
822 Sozialhilfe	131
831 Amt für Umwelt und Energie	133
825 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	135
826 Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)	137
Gerichte	
111 Appellationsgericht	139
112 Gericht für Strafsachen	140
113 Zivilgericht	141
114 Sozialversicherungsgericht	143
115 Jugendgericht und Rekurskommission für fürsorgliche Unterbringungen	144
Behörden und Parlament	
402 Finanzkontrolle	146
410 Grosser Rat und Parlamentsdienst	147
410 Ombudsstelle	148
410 Datenschutzbeauftragter	149
RR und Übriges (ZBE)	
416 Regierungsrat	150
416 Allgemeine Verwaltung	150
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	152
Nicht Zweckgebundene Positionen (NZBE)	
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	155
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	157
596 Motorfahrzeugsteuer	158
708 Hundesteuern	158
412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen)	159
415 Liegenschaften (Finanzvermögen)	160

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	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	19,935,952	20,716,916	20,095,790	621,126-	3-
302 Löhne Lehrkräfte	126		126	126	Neu
303 Temporäre Arbeitskräfte	146,719	100,000	273,161	173,161	173
304 Zulagen	571,953	560,969	627,038	66,069	12
305 Arbeitgeberbeiträge	4,656,073	4,846,756	4,420,712	426,044-	9-
306 Arbeitgeberleistungen	66,424	77,240		77,240-	100-
309 Übriger Personalaufwand	297,452	438,138	300,325	137,813-	31-
30 Personalaufwand	25,674,699	26,740,019	25,717,151	1,022,868-	4-
310 Material- und Warenaufwand	11,061,932	10,311,650	10,325,427	13,777	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,198,998	4,111,980	3,370,988	740,992-	18-
312 Ver- und Entsorgung	4,506,263	4,691,500	4,423,220	268,280-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,050,180	3,558,673	4,178,036	619,363	17
314 Unterhalt Immobilien	8,927,335	9,219,500	9,395,360	175,860	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,239,564	1,129,900	1,216,183	86,283	8
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	6,603,262	6,196,120	6,215,201	19,081	0
317 Spesenentschädigungen	60,468	78,500	61,294	17,206-	22-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	63,797-	500	11,288-	11,788-	*999-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	394,622	564,845	592,323	27,478	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	38,978,825	39,863,168	39,766,743	96,425-	0-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	53,289	71,950	70,401	1,549-	2-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	53,289	71,950	70,401	1,549-	2-
	64,706,813	66,675,137	65,554,295	1,120,843-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,003-	8,000-	3,180-	4,820	60
423 Schul- und Kursgelder	160-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,629,771-	6,985,512-	7,516,091-	530,579-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	14,593,342-	14,126,800-	13,441,266-	685,534	5
426 Rückerstattungen	351,046-	250,200-	386,975-	136,775-	55-
429 Übrige Entgelte	2,945-		2,817-	2,817-	Neu
42 Entgelte	21,584,266-	21,370,512-	21,350,330-	20,182	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	427,238-	328,000-	241,340-	86,660	26
46 Transferertrag (ohne 466)	427,238-	328,000-	241,340-	86,660	26
	22,011,505-	21,698,512-	21,591,670-	106,842	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	42,695,309	44,976,625	43,962,625	1,014,000-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,875,076	2,217,400	2,458,016	240,616	11
33 Abschreibungen VV	1,875,076	2,217,400	2,458,016	240,616	11
	1,875,076	2,217,400	2,458,016	240,616	11
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,875,076	2,217,400	2,458,016	240,616	11
Summe Betriebsergebnis	44,570,385	47,194,025	46,420,642	773,384-	2-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2		1	1	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,633	1,700	1,877	177	10
34 Finanzaufwand	1,635	1,700	1,878	178	10
440 Zinsertrag	53-	100-	103-	3-	3-
447 Liegenschaftenertrag	11,586-	5,400-	38,667-	33,267-	616-
44 Finanzertrag	11,640-	5,500-	38,769-	33,269-	605-
	10,005-	3,800-	36,891-	33,091-	871-
Summe Finanzergebnis	10,005-	3,800-	36,891-	33,091-	871-
Summe Finanzergebnis	10,005-	3,800-	36,891-	33,091-	871-
Saldo Gesamtergebnis	44,560,380	47,190,225	46,383,750	806,475-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,862,297		5,002,182	5,002,182	Neu
508 Kleininvestitionen			361,515	361,515	Neu
509 Übrige Sachanlagen		8,000,000		8,000,000-	100-
50 Sachanlagen	2,862,297	8,000,000	5,363,697	2,636,303-	33-
	2,862,297	8,000,000	5,363,697	2,636,303-	33-
Summe Investitionsausgaben	2,862,297	8,000,000	5,363,697	2,636,303-	33-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,862,297	8,000,000	5,363,697	2,636,303-	33-
Saldo Investitionsrechnung	2,862,297	8,000,000	5,363,697	2,636,303-	33-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
220 LEITUNG BILDUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	11,759,370	2,844,602	2,480,136	364,466-	13-
302 Löhne Lehrkräfte	1,263,975	349,306	373,666	24,359	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	231,368	180,000	200,956	20,956	12
304 Zulagen	432,777	83,806	92,980	9,173	11
305 Arbeitgeberbeiträge	3,106,181	880,171	811,408	68,762-	8-
309 Übriger Personalaufwand	337,357	71,035	31,635	39,400-	55-
30 Personalaufwand	17,131,028	4,408,920	3,990,781	418,139-	9-
310 Material- und Warenaufwand	1,316,525	239,100	121,392	117,708-	49-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,105,933	18,500	218,788	200,288	*999
312 Ver- und Entsorgung	49,304	5,000	119,881	114,881	*999
313 Dienstleistungen und Honorare	3,608,209	1,904,704	1,765,808	138,896-	7-
314 Unterhalt Immobilien	69,159	14,000	10,796	3,204	23-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	182,421	5,000	5,408	408	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,003,596	153,108	141,168	11,940-	8-
317 Spesenentschädigungen	1,398,692	1,429,500	1,242,592	186,908-	13-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	805		1,800	1,800	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,065,943	836,491	744,391	92,100-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,800,587	4,605,403	4,372,024	233,379-	5-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,811,593	3,467,000	3,371,686	95,315-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	13,166,318	13,098,000	13,085,990	12,010-	0
36 Transferaufwand	17,977,911	16,565,000	16,457,676	107,325-	1-
	45,909,525	25,579,323	24,820,480	758,843-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,133-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,899-				
423 Schul- und Kursgelder	188,058-	310,000-	627,800-	317,800-	103-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	720,624-	499,000-	379,261-	119,739	24
425 Erlös aus Verkäufen	17,104-				
426 Rückerstattungen	526,190-	530,600-	464,794-	65,806	12
427 Bussen	4,900-	4,800-	4,000-	800	17
429 Übrige Entgelte	3,000-		3,600-	3,600-	Neu
42 Entgelte	1,466,908-	1,344,400-	1,479,456-	135,056-	10-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	13,527,930-	13,330,000-	14,021,196-	691,196-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	21,380,600-	20,389,981-	19,815,075-	574,907	3
46 Transferertrag (ohne 466)	34,908,530-	33,719,981-	33,836,271-	116,289-	0-
	36,375,438-	35,064,381-	35,315,726-	251,345-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,534,087	9,485,058-	10,495,246-	1,010,188-	11-
Summe Betriebsergebnis	9,534,087	9,485,058-	10,495,246-	1,010,188-	11-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	654		48	48	Neu
34 Finanzaufwand	654		48	48	Neu
440 Zinsertrag	88-				
447 Liegenschaftenertrag	28,571-	40,000-		40,000	100
449 Übriger Finanzertrag	10-				
44 Finanzertrag	28,669-	40,000-		40,000	100
	28,015-	40,000-	48	40,048	100
<u>Summe Finanzergebnis</u>	28,015-	40,000-	48	40,048	100
<u>Summe Finanzergebnis</u>	28,015-	40,000-	48	40,048	100
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	9,506,073	9,525,058-	10,495,199-	970,140-	10-
<u>230 VOLKSSCHULEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	30,793,813	35,615,313	36,889,901	1,274,588	4
302 Löhne Lehrkräfte	149,253,512	147,811,895	148,514,224	702,329	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	80,186	33,204	37,155	3,952	12
304 Zulagen	5,076,239	5,173,764	5,004,589	169,175-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	45,947,588	48,092,902	46,434,958	1,657,944-	3-
309 Übriger Personalaufwand	1,360,496	1,668,750	1,476,786	191,964-	12-
30 Personalaufwand	232,511,835	238,395,829	238,357,614	38,215-	0
310 Material- und Warenaufwand	5,865,566	4,931,021	4,942,877	11,856	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	123,004	92,994	431,420	338,426	364
312 Ver- und Entsorgung	10,598	28,200	23,130	5,070-	18-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,069,742	10,799,862	11,008,015	208,154	2
314 Unterhalt Immobilien	12,790	89,000	91,215	2,215	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	124,527	133,042	118,757	14,285-	11-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	36,421,551	37,653,820	37,151,133	502,687-	1-
317 Spesenentschädigungen	163,084	66,935	108,708	41,773	62
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	35,805		19,756	19,756	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	708,993	1,096,254	846,888	249,366-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	53,535,660	54,891,128	54,741,899	149,229-	0-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	44,681,196	48,757,224	47,518,384	1,238,840-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	43,000	58,000	78,668	20,668	36
36 Transferaufwand	44,724,196	48,815,224	47,597,052	1,218,172-	3-
	330,771,691	342,102,181	340,696,565	1,405,615-	0-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,455-		2,959-	2,959-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		12,000-	3,218-	8,782	73
423 Schul- und Kursgelder	38,830-	15,000-	25,568-	10,568-	70-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	129,791-	145,000-	255,169-	110,169-	76-
425 Erlös aus Verkäufen	12,297-	4,100-	15,032-	10,932-	267-
426 Rückerstattungen	2,370,925-	2,580,500-	2,719,291-	138,791-	5-
429 Übrige Entgelte	2,854-				
42 Entgelte	2,560,152-	2,756,600-	3,021,237-	264,637-	10-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	24,352,611-	25,839,800-	27,119,448-	1,279,648-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	435,762-	50,000-	278,006-	228,006-	456-
46 Transferertrag (ohne 466)	24,788,374-	25,889,800-	27,397,454-	1,507,654-	6-
	27,348,525-	28,646,400-	30,418,691-	1,772,291-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	303,423,166	313,455,781	310,277,874	3,177,906-	1-
Summe Betriebsergebnis	303,423,166	313,455,781	310,277,874	3,177,906-	1-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand			1	1	Neu
341 Realisierte Kursverluste	8		23	23	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,414	500	4,470	3,970	794
349 Verschiedener Finanzaufwand	258		114	114	Neu
34 Finanzaufwand	3,680	500	4,608	4,108	822
440 Zinsertrag	352-		236-	236-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	3,484-	1,850-	2,808-	958-	52-
449 Übriger Finanzertrag	51-		135-	135-	Neu
44 Finanzertrag	3,887-	1,850-	3,179-	1,329-	72-
	207-	1,350-	1,429	2,779	206
Summe Finanzergebnis	207-	1,350-	1,429	2,779	206
Summe Finanzergebnis	207-	1,350-	1,429	2,779	206
Saldo Gesamtergebnis	303,422,958	313,454,431	310,279,303	3,175,127-	1-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
240 MITTELSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,021,892	5,525,470	5,457,655	67,815-	1-
302 Löhne Lehrkräfte	49,963,750	47,250,831	49,766,005	2,515,174	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	48,963		31,559	31,559	Neu
304 Zulagen	1,756,636	1,661,054	1,709,979	48,925	3
305 Arbeitgeberbeiträge	14,423,091	14,435,574	14,256,363	179,211-	1-
309 Übriger Personalaufwand	101,808	116,369	94,964	21,405-	18-
30 Personalaufwand	71,316,139	68,989,299	71,316,526	2,327,227	3
310 Material- und Warenaufwand	1,352,911	1,431,336	1,374,380	56,956-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	216,319	98,523	231,981	133,458	135
312 Ver- und Entsorgung			58	58	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	1,432,915	1,348,062	1,360,698	12,636	1
314 Unterhalt Immobilien	433	1,000		1,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	45,583	37,390	101,007	63,617	170
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	8,169,788	8,202,372	8,152,971	49,401-	1-
317 Spesenentschädigungen	117,926	99,000	159,042	60,042	61
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,100		8,090	8,090	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	182,199	173,460	184,387	10,927	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,525,174	11,391,143	11,572,614	181,471	2
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,458				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	64,091	96,555	74,268	22,287-	23-
36 Transferaufwand	67,548	96,555	74,268	22,287-	23-
	82,908,861	80,476,997	82,963,408	2,486,411	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,660-	8,326-	5,800-	2,526	30
423 Schul- und Kursgelder	392,392-	386,739-	437,030-	50,291-	13-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	20,080-	500-	10,229-	9,729-	*999-
425 Erlös aus Verkäufen	431,405-	472,974-	402,729-	70,245	15
426 Rückerstattungen	192,327-	189,614-	171,467-	18,147	10
42 Entgelte	1,043,865-	1,058,153-	1,027,256-	30,897	3
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	768,100-	756,000-	862,100-	106,100-	14-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			43-	43-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	768,100-	756,000-	862,143-	106,143-	14-
	1,811,965-	1,814,153-	1,889,399-	75,246-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	81,096,896	78,662,844	81,074,009	2,411,165	3
Summe Betriebsergebnis	81,096,896	78,662,844	81,074,009	2,411,165	3

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1		0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	815	738	677	61-	8-
349 Verschiedener Finanzaufwand			342	342	Neu
34 Finanzaufwand	816	738	1,019	281	38
440 Zinsertrag	66-				
449 Übriger Finanzertrag	339-				
44 Finanzertrag	405-				
	411	738	1,019	281	38
<u>Summe Finanzergebnis</u>	411	738	1,019	281	38
<u>Summe Finanzergebnis</u>	411	738	1,019	281	38
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	81,097,307	78,663,582	81,075,028	2,411,446	3
<u>245 BERUFSBILDENDE SCHULEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	13,061,102	13,127,191	13,024,049	103,143-	1-
302 Löhne Lehrkräfte	57,399,252	54,829,053	57,871,737	3,042,684	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,177,843	2,056,991	2,058,396	1,405	0
304 Zulagen	2,228,307	2,183,017	2,304,455	121,439	6
305 Arbeitgeberbeiträge	18,670,649	18,067,703	18,787,383	719,679	4
309 Übriger Personalaufwand	390,860	565,083	372,721	192,362-	34-
30 Personalaufwand	93,928,013	90,829,039	94,418,740	3,589,702	4
310 Material- und Warenaufwand	2,827,256	2,876,401	2,699,599	176,802-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,610,996	1,782,498	1,788,048	5,550	0
312 Ver- und Entsorgung	66,193	85,400	81,425	3,975-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,008,669	3,045,687	3,013,455	32,232-	1-
314 Unterhalt Immobilien	168,808	232,624	168,551	64,073-	28-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	701,393	467,038	442,206	24,832-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,271,491	13,244,928	13,287,027	42,099	0
317 Spesenentschädigungen	290,268	288,595	267,165	21,430-	7-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,790	3,200	36,748	33,548	*999
319 Verschiedener Betriebsaufwand	589,978	700,075	820,822	120,747	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,555,841	22,726,446	22,605,047	121,400-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	209,362	240,000	253,304	13,304	6
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	209,362	240,000	253,304	13,304	6
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	16,561,296	16,913,000	16,895,000	18,000-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,120	62,580	43,021	19,559-	31-
36 Transferaufwand	16,576,416	16,975,580	16,938,021	37,559-	0-
	133,269,631	130,771,065	134,215,112	3,444,047	3

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,665-	4,036-	5,779-	1,743-	43-
423 Schul- und Kursgelder	3,508,653-	3,581,250-	3,856,782-	275,532-	8-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,210,623-	1,791,891-	2,108,344-	316,453-	18-
425 Erlös aus Verkäufen	858,094-	898,612-	926,078-	27,466-	3-
426 Rückerstattungen	307,742-	302,494-	294,697-	7,797-	3-
429 Übrige Entgelte	800-				
42 Entgelte	6,889,577-	6,578,283-	7,191,680-	613,396-	9-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,871,777-	24,257,800-	25,128,006-	870,206-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,775,399-	1,475,900-	1,423,538-	52,362	4
467 Auflösung Investitionsbeiträge	10,248-		25,439-	25,439-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	27,657,424-	25,733,700-	26,576,983-	843,283-	3-
	34,547,001-	32,311,983-	33,768,662-	1,456,679-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	98,722,631	98,459,081	100,446,450	1,987,368	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	225,597	225,600	169,198	56,402-	25-
33 Abschreibungen VV	225,597	225,600	169,198	56,402-	25-
	225,597	225,600	169,198	56,402-	25-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	225,597	225,600	169,198	56,402-	25-
Summe Betriebsergebnis	98,948,227	98,684,681	100,615,647	1,930,966	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	68		43	43	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,094	1,369	1,349	20-	1-
349 Verschiedener Finanzaufwand			454	454	Neu
34 Finanzaufwand	1,161	1,369	1,846	477	35
440 Zinsertrag	0-		85-	85-	Neu
441 Realisierte Gewinne	21-		6-	6-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	64,337-	14,420-	62,358-	47,938-	332-
44 Finanzertrag	64,358-	14,420-	62,449-	48,029-	333-
	63,197-	13,051-	60,604-	47,553-	364-
Summe Finanzergebnis	63,197-	13,051-	60,604-	47,553-	364-
Summe Finanzergebnis	63,197-	13,051-	60,604-	47,553-	364-
Saldo Gesamtergebnis	98,885,030	98,671,630	100,555,044	1,883,413	2

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	548,391	225,000	265,248	40,248	18
50 Sachanlagen	548,391	225,000	265,248	40,248	18
	548,391	225,000	265,248	40,248	18
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	548,391	225,000	265,248	40,248	18
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	247,879-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	247,879-				
	247,879-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	247,879-				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	300,512	225,000	265,248	40,248	18
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	300,512	225,000	265,248	40,248	18
<u>265 LEITUNG MITTELSCHULEN&BERUFSBILDUNG</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,363,161	3,543,574	3,294,466	249,108-	7-
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte	90,185	146,000	159,695	13,695	9
304 Zulagen	83,212	88,641	82,868	5,773-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	882,183	911,235	876,538	34,697-	4-
309 Übriger Personalaufwand	38,170	47,827	39,034	8,793-	18-
30 Personalaufwand	4,456,912	4,737,276	4,452,601	284,675-	6-
310 Material- und Warenaufwand	90,051	128,400	90,022	38,379-	30-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	23,482	4,200	21,866	17,666	421
312 Ver- und Entsorgung	8,605	9,800	10,297	497	5
313 Dienstleistungen und Honorare	519,871	506,981	474,741	32,240-	6-
314 Unterhalt Immobilien	57,838	57,800	61,665	3,865	7

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,151	5,600	6,644	1,044	19
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	270,896	305,924	289,908	16,016-	5-
317 Spesenentschädigungen	17,531	18,600	12,518	6,082-	33-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	163,947	184,135	232,746	48,611	26
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,158,372	1,221,440	1,200,406	21,034-	2-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	21,825,025	21,843,500	21,765,117	78,383-	0-
36 Transferaufwand	21,825,025	21,843,500	21,765,117	78,383-	0-
	27,440,309	27,802,216	27,418,124	384,093-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	190,671-	146,300-	145,120-	1,180	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	53,595-	51,300-	99,514-	48,214-	94-
425 Erlös aus Verkäufen	20,939-	19,800-	22,228-	2,428-	12-
426 Rückerstattungen	12,578-	12,500-	11,868-	632	5
42 Entgelte	277,783-	229,900-	278,730-	48,830-	21-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	428,774-	420,000-	575,307-	155,307-	37-
46 Transferertrag (ohne 466)	428,774-	420,000-	575,307-	155,307-	37-
	706,557-	649,900-	854,036-	204,136-	31-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,733,753	27,152,316	26,564,088	588,229-	2-
Summe Betriebsergebnis	26,733,753	27,152,316	26,564,088	588,229-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	167	200	201	1	0
34 Finanzaufwand	167	200	201	1	0
	167	200	201	1	0
Summe Finanzergebnis	167	200	201	1	0
Summe Finanzergebnis	167	200	201	1	0
Saldo Gesamtergebnis	26,733,920	27,152,516	26,564,288	588,228-	2-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
271 HOCHSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	935,391	8,307,239	6,699,818	1,607,421-	19-
302 Löhne Lehrkräfte		70,913	833,683	762,770	*999
303 Temporäre Arbeitskräfte			112,679	112,679	Neu
304 Zulagen	22,762	131,696	198,771	67,075	51
305 Arbeitgeberbeiträge	253,022	1,519,791	1,678,476	158,685	10
309 Übriger Personalaufwand	3,932	337,215	282,440	54,775-	16-
30 Personalaufwand	1,215,107	10,366,855	9,805,867	560,987-	5-
310 Material- und Warenaufwand	8,780	1,301,239	691,701	609,538-	47-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	21,008	1,814,140	2,666,400	852,260	47
312 Ver- und Entsorgung	255		6,291	6,291	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	71,439	1,511,831	1,791,702	279,871	19
314 Unterhalt Immobilien		11,500	4,728	6,772-	59-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12,389	223,680	166,494	57,186-	26-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	70,548	660,384	666,321	5,937	1
317 Spesenentschädigungen	6,611	45,520	45,945	425	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			618	618	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	271,949	656,225	590,133	66,092-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	462,980	6,224,519	6,630,332	405,813	7
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			12,683	12,683	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			12,683	12,683	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	13,842,910	15,419,100	14,113,398	1,305,702-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	212,028,375	222,228,381	221,645,779	582,602-	0-
36 Transferaufwand	225,871,285	237,647,481	235,759,177	1,888,304-	1-
	227,549,372	254,238,855	252,208,060	2,030,795-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		200-	1,499-	1,299-	649-
423 Schul- und Kursgelder		160,000-	178,782-	18,782-	12-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen		97,000-	195,198-	98,198-	101-
425 Erlös aus Verkäufen	10-	18,000-	54,223-	36,223-	201-
426 Rückerstattungen	72,367-	81,800-	103,120-	21,320-	26-
42 Entgelte	72,377-	357,000-	532,821-	175,821-	49-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	587,980-	1,534,500-	1,457,733-	76,767	5
46 Transferertrag (ohne 466)	587,980-	1,634,500-	1,557,733-	76,767	5
	660,357-	1,991,500-	2,090,554-	99,054-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	226,889,015	252,247,355	250,117,506	2,129,849-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,741	737,050	203,124	533,926-	72-
33 Abschreibungen VV	9,741	737,050	203,124	533,926-	72-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
364 Wertberichtigungen Darlehen VV			3,910	3,910	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	360,000	360,000	360,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	360,000	360,000	363,910	3,910	1
	369,741	1,097,050	567,034	530,016-	48-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	369,741	1,097,050	567,034	530,016-	48-
Summe Betriebsergebnis	227,258,756	253,344,405	250,684,540	2,659,865-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	467	3,000	1,240	1,760-	59-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	756-				
349 Verschiedener Finanzaufwand			94	94	Neu
34 Finanzaufwand	289-	3,000	1,334	1,666-	56-
440 Zinsertrag	137-	200-	114-	86	43
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	20,880-	35,000-	20,083-	14,917	43
44 Finanzertrag	21,016-	35,200-	20,197-	15,003	43
	21,305-	32,200-	18,864-	13,336	41
Summe Finanzergebnis	21,305-	32,200-	18,864-	13,336	41
Summe Finanzergebnis	21,305-	32,200-	18,864-	13,336	41
Saldo Gesamtergebnis	227,237,451	253,312,205	250,665,676	2,646,529-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	175,334		1,266,717	1,266,717	Neu
508 Kleininvestitionen			65,227	65,227	Neu
50 Sachanlagen	175,334		1,331,943	1,331,943	Neu
	175,334		1,331,943	1,331,943	Neu
Summe Investitionsausgaben	175,334		1,331,943	1,331,943	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	175,334		1,331,943	1,331,943	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte			1,067,224	1,067,224	Neu
54 Darlehen			1,067,224	1,067,224	Neu
			1,067,224	1,067,224	Neu
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen			1,067,224	1,067,224	Neu
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck			277,160-	277,160-	Neu
647 Private Haushalte			277,160-	277,160-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen					
			277,160-	277,160-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen			277,160-	277,160-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen			790,064	790,064	Neu
Saldo Investitionsrechnung	175,334		2,122,007	2,122,007	Neu
290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	25,138,290	25,740,323	25,274,576	465,747-	2-
302 Löhne Lehrkräfte	3,233,777	2,967,004	3,090,489	123,485	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	109,256	101,442	112,470	11,027	11
304 Zulagen	2,545,026	2,282,341	2,532,723	250,382	11
305 Arbeitgeberbeiträge	7,319,804	7,748,865	7,430,522	318,343-	4-
309 Übriger Personalaufwand	316,959	355,798	402,866	47,068	13
30 Personalaufwand	38,663,112	39,195,773	38,843,645	352,128-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,335,047	1,441,400	1,318,306	123,094-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	863,647	881,000	896,670	15,670	2
312 Ver- und Entsorgung	2,572,602	2,462,000	2,370,807	91,193-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,540,153	3,441,526	3,564,500	122,973	4
314 Unterhalt Immobilien	2,141,722	1,730,000	2,151,004	421,004	24
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	870,090	566,350	918,442	352,092	62
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,517,977	4,479,933	4,392,470	87,463-	2-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
317 Spesenentschädigungen	302,673	380,500	331,435	49,065-	13-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13,983	1,000	20,392	19,392	*999
319 Verschiedener Betriebsaufwand	537,331	549,955	575,029	25,074	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,695,225	15,933,664	16,539,055	605,390	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	357,361	347,000	355,025	8,025	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	357,361	347,000	355,025	8,025	2
351 Einlagen Fonds, Spezialfinanz. im EK	154,594				
35 Einlagen Fonds	154,594				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	86,108,764	86,421,000	89,844,314	3,423,314	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,297,907	9,149,500	9,139,962	9,538-	0-
36 Transferaufwand	95,406,671	95,570,500	98,984,276	3,413,776	4
	151,276,964	151,046,937	154,722,001	3,675,064	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	27,668-	15,150-	13,691-	1,459	10
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	224,728-	126,000-	175,600-	49,600-	39-
423 Schul- und Kursgelder	211,823-	320,000-	219,511-	100,489	31
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,652,111-	5,233,500-	5,579,777-	346,277-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	206,196-	151,000-	200,385-	49,385-	33-
426 Rückerstattungen	4,107,506-	4,366,650-	4,144,930-	221,720	5
429 Übrige Entgelte	60,000-		35,000-	35,000-	Neu
42 Entgelte	10,490,033-	10,212,300-	10,368,894-	156,594-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,170,133-		2,930,528-	2,930,528-	Neu
439 Übriger Ertrag	24,000-		31,500-	31,500-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,194,133-		2,962,028-	2,962,028-	Neu
451 Entnahmen Fonds, Spezialfinanz. im EK	177,481-				
45 Entnahmen Fonds	177,481-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	23,983,100-	22,504,000-	24,290,901-	1,786,901-	8-
463 Beiträger von Gemeinwesen, Dritten	279,476-	2,877,500-	346,603-	2,530,897	88
46 Transferertrag (ohne 466)	24,262,577-	25,381,500-	24,637,504-	743,996	3
	38,124,224-	35,593,800-	37,968,425-	2,374,625-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	113,152,740	115,453,137	116,753,576	1,300,439	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	651,726	628,765	749,170	120,405	19
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	651,726	628,765	749,170	120,405	19
	651,726	628,765	749,170	120,405	19
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	651,726	628,765	749,170	120,405	19
Summe Betriebsergebnis	113,804,466	116,081,902	117,502,747	1,420,845	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 Zinsaufwand		1,500	706	794-	53-
341 Realisierte Kursverluste			2	2	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,381	3,700	2,180	1,520-	41-
349 Verschiedener Finanzaufwand	11,418		4,368	4,368	Neu
34 Finanzaufwand	13,799	5,200	7,257	2,057	40
440 Zinsertrag	45-	30-	71-	41-	137-
441 Realisierte Gewinne	3,621-		1,534-	1,534-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	155,148-	115,400-	52,284-	63,116	55
449 Übriger Finanzertrag	414-				
44 Finanzertrag	159,229-	115,430-	53,889-	61,541	53
	145,430-	110,230-	46,632-	63,598	58
Summe Finanzergebnis	145,430-	110,230-	46,632-	63,598	58
Summe Finanzergebnis	145,430-	110,230-	46,632-	63,598	58
Saldo Gesamtergebnis	113,659,036	115,971,672	117,456,115	1,484,443	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	253,248	319,000	283,105	35,895-	11-
50 Sachanlagen	253,248	319,000	283,105	35,895-	11-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	455,168		372,149	372,149	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	455,168		372,149	372,149	Neu
	708,416	319,000	655,253	336,253	105
Summe Investitionsausgaben	708,416	319,000	655,253	336,253	105
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	708,416	319,000	655,253	336,253	105
Saldo Investitionsrechnung	708,416	319,000	655,253	336,253	105

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,421,962	2,546,154	2,472,475	73,679-	3-
304 Zulagen	62,584	63,557	59,846	3,711-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	623,279	640,625	656,765	16,140	3
309 Übriger Personalaufwand	35,410	72,490	44,046	28,444-	39-
30 Personalaufwand	3,143,236	3,322,826	3,233,132	89,694-	3-
310 Material- und Warenaufwand	54,492	54,700	63,759	9,059	17
311 Nicht aktivierbare Anlagen	577,676	898,241	558,316	339,925-	38-
313 Dienstleistungen und Honorare	304,964	318,758	352,870	34,112	11
314 Unterhalt Immobilien	124,861	114,000	134,094	20,094	18
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	90,907	64,474	109,675	45,201	70
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	159,248	163,084	149,226	13,858-	9-
317 Spesenentschädigungen	23,674	28,833	32,387	3,554	12
319 Verschiedener Betriebsaufwand	37,608	83,725	34,470	49,255-	59-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,373,429	1,725,815	1,434,797	291,018-	17-
	4,516,664	5,048,641	4,667,929	380,713-	8-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,510-	7,000-	4,500-	2,500	36
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	5,000-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	8,334-	8,000-	8,097-	97-	1-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	17,844-	20,000-	17,597-	2,403	12
	17,844-	20,000-	17,597-	2,403	12
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,498,821	5,028,641	4,650,331	378,310-	8-
Summe Betriebsergebnis	4,498,821	5,028,641	4,650,331	378,310-	8-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	172	200	173	27-	13-
34 Finanzaufwand	172	200	173	27-	13-
	172	200	173	27-	13-
Summe Finanzergebnis	172	200	173	27-	13-
Summe Finanzergebnis	172	200	173	27-	13-
Saldo Gesamtergebnis	4,498,993	5,028,841	4,650,505	378,337-	8-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		7,000,000		7,000,000-	100-
50 Sachanlagen		7,000,000		7,000,000-	100-
		7,000,000		7,000,000-	100-
Summe Investitionsausgaben		7,000,000		7,000,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		7,000,000		7,000,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		7,000,000		7,000,000-	100-
<u>321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	423,746	454,060	476,121	22,061	5
303 Temporäre Arbeitskräfte			550	550	Neu
304 Zulagen	10,735	11,215	11,886	671	6
305 Arbeitgeberbeiträge	121,854	122,976	132,017	9,041	7
309 Übriger Personalaufwand	11,526	13,152	12,126	1,026-	8-
30 Personalaufwand	567,860	601,403	632,699	31,296	5
310 Material- und Warenaufwand	46,249	39,968	96,346	56,378	141
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,401	2,000	963	1,037-	52-
312 Ver- und Entsorgung	3,105	3,300	4,031	731	22
313 Dienstleistungen und Honorare	326,007	426,059	332,465	93,594-	22-
314 Unterhalt Immobilien	5,429	5,000	5,413	413	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,271	1,700	387	1,313-	77-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	33,713	38,192	34,399	3,793-	10-
317 Spesenentschädigungen	36,586	31,800	49,614	17,814	56
319 Verschiedener Betriebsaufwand	14,900	30,770	30,940	170	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	470,662	578,789	554,559	24,230-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	530,000	530,000	530,000		
36 Transferaufwand	530,000	530,000	530,000		
	1,568,522	1,710,192	1,717,258	7,066	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
425 Erlös aus Verkäufen	3,522-		3,900-	3,900-	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	1,879-	17,250-	20,405-	3,155-	18-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	5,401-	17,250-	24,305-	7,055-	41-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	8,500-	21,000-	27,000-	6,000-	29-
46 Transferertrag (ohne 466)	8,500-	21,000-	27,000-	6,000-	29-
	13,901-	38,250-	51,305-	13,055-	34-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,554,621	1,671,942	1,665,953	5,989-	0-
Summe Betriebsergebnis	1,554,621	1,671,942	1,665,953	5,989-	0-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste			0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	72	80	78	2-	3-
349 Verschiedener Finanzaufwand			166	166	Neu
34 Finanzaufwand	72	80	245	165	206
	72	80	245	165	206
Summe Finanzergebnis	72	80	245	165	206
Summe Finanzergebnis	72	80	245	165	206
Saldo Gesamtergebnis	1,554,693	1,672,022	1,666,197	5,824-	0-
330 STAATSKANZLEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	610				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,206,817	3,286,311	3,232,762	53,549-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,311		473	473	Neu
304 Zulagen	79,304	85,372	79,420	5,953-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	795,384	884,107	856,236	27,871-	3-
309 Übriger Personalaufwand	62,414	31,718	38,472	6,754	21
30 Personalaufwand	4,146,841	4,287,508	4,207,361	80,147-	2-
310 Material- und Warenaufwand	492,945	366,309	1,494,274	1,127,965	308
311 Nicht aktivierbare Anlagen	54,616	134,350	99,953	34,397-	26-
312 Ver- und Entsorgung	59,281	61,200	71,383	10,183	17
313 Dienstleistungen und Honorare	322,016	455,263	545,769	90,505	20

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien	4,629	5,100		5,100-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	100,384	52,704	98,072	45,368	86
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	427,399	374,620	411,847	37,227	10
317 Spesenentschädigungen	229,087	227,340	224,925	2,415-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,088	5,400	1,838	3,563-	66-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,754,139	2,646,800	4,906,071	2,259,271	85
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,445,583	4,329,086	7,854,131	3,525,045	81
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	59,139	22,000	22,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	59,139	22,000	22,000		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	20,000	2,000,000		2,000,000-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,320	1,500	1,180	320-	21-
36 Transferaufwand	21,320	2,001,500	1,180	2,000,320-	100-
	7,672,883	10,640,094	12,084,672	1,444,578	14
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	54,970-	56,000-	15,320-	40,680	73
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	306,226-	308,694-	334,213-	25,519-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	72,764-	50,200-	1,073,628-	1,023,428-	*999-
426 Rückerstattungen	48,489-	45,850-	58,011-	12,161-	27-
427 Bussen	4,650-	5,000-	13,000-	8,000-	160-
42 Entgelte	487,099-	465,744-	1,494,172-	1,028,428-	221-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	23,711-				
46 Transferertrag (ohne 466)	23,711-				
	510,810-	465,744-	1,494,172-	1,028,428-	221-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,162,073	10,174,350	10,590,500	416,150	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	3,240	163,000	6,758	156,242-	96-
33 Abschreibungen VV	3,240	163,000	6,758	156,242-	96-
	3,240	163,000	6,758	156,242-	96-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,240	163,000	6,758	156,242-	96-
Summe Betriebsergebnis	7,165,313	10,337,350	10,597,258	259,908	3
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	69		11,388	11,388	Neu
341 Realisierte Kursverluste	150		8	8	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	468	700	537	163-	23-
34 Finanzaufwand	687	700	11,932	11,232	*999
	687	700	11,932	11,232	*999
Summe Finanzergebnis	687	700	11,932	11,232	*999
Summe Finanzergebnis	687	700	11,932	11,232	*999
Saldo Gesamtergebnis	7,166,000	10,338,050	10,609,190	271,140	3

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	16,200		44,054	44,054	Neu
52 Immaterielle Anlagen	16,200		44,054	44,054	Neu
	16,200		44,054	44,054	Neu
Summe Investitionsausgaben	16,200		44,054	44,054	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	16,200		44,054	44,054	Neu
Saldo Investitionsrechnung	16,200		44,054	44,054	Neu
<u>340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,539,149	1,717,452	1,700,938	16,514-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte			1,000	1,000	Neu
304 Zulagen	46,587	46,343	50,826	4,483	10
305 Arbeitgeberbeiträge	375,276	456,457	466,957	10,500	2
309 Übriger Personalaufwand	18,489	31,526	24,526	7,000-	22-
30 Personalaufwand	1,979,501	2,251,778	2,244,248	7,530-	0-
310 Material- und Warenaufwand	150,001	216,300	140,046	76,254-	35-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,101	9,600	7,160	2,440-	25-
312 Ver- und Entsorgung	3,669	3,800	2,990	810-	21-
313 Dienstleistungen und Honorare	355,152	503,468	352,905	150,563-	30-
314 Unterhalt Immobilien	16,631	16,500	17,735	1,235	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,303	3,800	5,846	2,046	54
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	100,399	97,808	101,242	3,434	4
317 Spesenentschädigungen	103,677	231,198	123,344	107,854-	47-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,970,036	3,317,300	3,643,582	326,282	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,710,969	4,399,774	4,394,848	4,926-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,452	8,683	22,073	13,390	154
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,452	8,683	22,073	13,390	154
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	536,715	529,000	536,316	7,316	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,019,890	2,112,000	2,051,336	60,664-	3-
36 Transferaufwand	2,556,605	2,641,000	2,587,653	53,347-	2-
	8,265,527	9,301,235	9,248,821	52,414-	1-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	3,730-	3,600-	4,100-	500-	14-
41 Regalien und Konzessionen	3,730-	3,600-	4,100-	500-	14-
421 Gebühren für Amtshandlungen	600-	1,200-	400-	800	67
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,424,933-	3,340,000-	3,485,255-	145,255-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	121,241-	125,000-	198,076-	73,076-	58-
426 Rückerstattungen	16,905-	5,200-	5,861-	661-	13-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	3,563,678-	3,471,400-	3,689,592-	218,192-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			288,204-	288,204-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge			288,204-	288,204-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	50,000-				
46 Transferertrag (ohne 466)	50,000-				
	3,617,408-	3,475,000-	3,981,896-	506,896-	15-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,648,118	5,826,235	5,266,925	559,310-	10-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	83,934	83,934		83,934-	100-
33 Abschreibungen VV	83,934	83,934		83,934-	100-
	83,934	83,934		83,934-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83,934	83,934		83,934-	100-
Summe Betriebsergebnis	4,732,052	5,910,169	5,266,925	643,244-	11-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	150		3,364	3,364	Neu
341 Realisierte Kursverluste	146		25	25	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,184	3,000	3,870	870	29
349 Verschiedener Finanzaufwand	100				
34 Finanzaufwand	3,580	3,000	7,259	4,259	142
440 Zinsertrag			13-	13-	Neu
441 Realisierte Gewinne	1-		2-	2-	Neu
44 Finanzertrag	1-		15-	15-	Neu
	3,579	3,000	7,244	4,244	141
Summe Finanzergebnis	3,579	3,000	7,244	4,244	141
Summe Finanzergebnis	3,579	3,000	7,244	4,244	141
Saldo Gesamtergebnis	4,735,632	5,913,169	5,274,169	639,000-	11-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	97,686		166,925	166,925	Neu
50 Sachanlagen	97,686		166,925	166,925	Neu
	97,686		166,925	166,925	Neu
Summe Investitionsausgaben	97,686		166,925	166,925	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	97,686		166,925	166,925	Neu
Saldo Investitionsrechnung	97,686		166,925	166,925	Neu
<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	2,583,714	2,576,702	2,608,807	32,105	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,194-		995	995	Neu
304 Zulagen	65,355	85,481	64,599	20,881-	24-
305 Arbeitgeberbeiträge	688,585	707,339	656,103	51,236-	7-
309 Übriger Personalaufwand	53,173	44,586	37,371	7,215-	16-
30 Personalaufwand	3,389,633	3,414,107	3,367,874	46,233-	1-
310 Material- und Warenaufwand	106,457	153,800	286,768	132,968	86
311 Nicht aktivierbare Anlagen	7,326	7,500	8,484	984	13
312 Ver- und Entsorgung	6,778	7,800	6,829	971-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,509,498	1,686,665	2,619,057	932,391	55
314 Unterhalt Immobilien	20,245	20,000	21,786	1,786	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,662	31,000	21,718	9,282-	30-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	155,184	1,353,324	1,352,386	938-	0
317 Spesenentschädigungen	32,987	23,000	39,051	16,051	70
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			59	59	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	595,913	686,235	590,888	95,347-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,440,050	3,969,324	4,947,025	977,701	25
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,044,624	2,045,000	2,089,942	44,942	2
36 Transferaufwand	2,044,624	2,045,000	2,089,942	44,942	2
	7,874,306	9,428,431	10,404,842	976,411	10
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	185,305-		1,385-	1,385-	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen		500-		500	100
426 Rückerstattungen	49,715-	25,000-	52,449-	27,449-	110-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	235,020-	25,500-	53,834-	28,334-	111-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		844,992-	861,792-	16,800-	2-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge		844,992-	861,792-	16,800-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	285,459-	535,000-	1,850,773-	1,315,773-	246-
46 Transferertrag (ohne 466)	285,459-	535,000-	1,850,773-	1,315,773-	246-
	520,479-	1,405,492-	2,766,399-	1,360,907-	97-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,353,827	8,022,939	7,638,442	384,497-	5-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		40,000	95,075	55,075	138
33 Abschreibungen VV		40,000	95,075	55,075	138
		40,000	95,075	55,075	138
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		40,000	95,075	55,075	138
Summe Betriebsergebnis	7,353,827	8,062,939	7,733,518	329,422-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	72	72	72		
34 Finanzaufwand	72	72	72		
	72	72	72		
Summe Finanzergebnis	72	72	72		
Summe Finanzergebnis	72	72	72		
Saldo Gesamtergebnis	7,353,899	8,063,011	7,733,590	329,422-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 Strassen / Verkehrswege	89,899		124,121	124,121	Neu
50 Sachanlagen	89,899		124,121	124,121	Neu
	89,899		124,121	124,121	Neu
Summe Investitionsausgaben	89,899		124,121	124,121	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	89,899		124,121	124,121	Neu
Saldo Investitionsrechnung	89,899		124,121	124,121	Neu
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	2,307,177	2,980,839	2,732,608	248,231-	8-
303 Temporäre Arbeitskräfte			4,675	4,675	Neu
304 Zulagen	53,405	70,274	64,568	5,705-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	551,885	813,287	712,369	100,917-	12-
309 Übriger Personalaufwand	23,505	29,144	31,268	2,124	7
30 Personalaufwand	2,935,972	3,893,544	3,545,489	348,055-	9-
310 Material- und Warenaufwand	81,867	55,300	71,270	15,970	29
311 Nicht aktivierbare Anlagen	60,549	12,200	54,730	42,530	349
312 Ver- und Entsorgung	7,946	9,000	7,104	1,896-	21-
313 Dienstleistungen und Honorare	608,366	568,821	721,531	152,710	27
314 Unterhalt Immobilien	15,803	15,030	23,894	8,864	59
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,335	3,100	12,357	9,257	299
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	122,597	167,908	154,941	12,967-	8-
317 Spesenentschädigungen	11,148	12,000	8,825	3,175-	26-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			58	58	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	78,417	39,625	42,244	2,619	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	989,028	882,984	1,096,954	213,970	24
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	19,727				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	19,727				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	42,000	42,000	42,000		
36 Transferaufwand	42,000	42,000	42,000		
	3,986,727	4,818,528	4,684,443	134,085-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	576,527-	430,000-	406,547-	23,453	5
425 Erlös aus Verkäufen	2,079-	3,250-	2,024-	1,226	38
426 Rückerstattungen	8,577-	8,200-	12,480-	4,280-	52-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	587,184-	441,450-	421,051-	20,399	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	16,000-	16,000-	16,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	16,000-	16,000-	16,000-		
	603,184-	457,450-	437,051-	20,399	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,383,543	4,361,078	4,247,392	113,686-	3-
Summe Betriebsergebnis	3,383,543	4,361,078	4,247,392	113,686-	3-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			2	2	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	243	250	242	8-	3-
34 Finanzaufwand	243	250	244	6-	2-
	243	250	244	6-	2-
Summe Finanzergebnis	243	250	244	6-	2-
Summe Finanzergebnis	243	250	244	6-	2-
Saldo Gesamtergebnis	3,383,786	4,361,328	4,247,636	113,692-	3-
370 KULTUR					
<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	1,291,584	1,299,487	1,344,322	44,835	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,601	7,208	2,311-	9,519-	132-
304 Zulagen	31,737	29,930	31,231	1,302	4
305 Arbeitgeberbeiträge	311,782	349,745	344,508	5,237-	2-
309 Übriger Personalaufwand	25,477	23,157	14,495	8,662-	37-
30 Personalaufwand	1,663,181	1,709,526	1,732,244	22,718	1
310 Material- und Warenaufwand	293,510	287,615	245,345	42,270-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,690	1,900	238	1,662-	87-
312 Ver- und Entsorgung	3,846	2,200	3,296	1,096	50
313 Dienstleistungen und Honorare	93,946	273,743	355,229	81,485	30
314 Unterhalt Immobilien	11,491	10,950	10,857	93-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,469	1,400	363	1,037-	74-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	112,801	111,964	112,218	254	0
317 Spesenentschädigungen	88,750	86,400	91,092	4,692	5
319 Verschiedener Betriebsaufwand	807,587	843,956	971,136	127,180	15
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,415,091	1,620,128	1,789,774	169,645	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	66,586,025	67,082,165	67,435,718	353,553	1
36 Transferaufwand	66,586,025	67,082,165	67,435,718	353,553	1
	69,664,298	70,411,819	70,957,736	545,917	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	10,151-	30,000-	133,924-	103,924-	346-
425 Erlös aus Verkäufen		200-	45-	155	78
426 Rückerstattungen	64,932-	45,200-	55,295-	10,095-	22-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	75,083-	75,400-	189,264-	113,864-	151-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			150,296-	150,296-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge			150,296-	150,296-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	641,073-	600,000-	618,070-	18,070-	3-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	641,073-	600,000-	618,070-	18,070-	3-
	716,155-	675,400-	957,630-	282,230-	42-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	68,948,142	69,736,419	70,000,106	263,687	0
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	353,240	1,397,717	1,249,562	148,155-	11-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	353,240	1,397,717	1,249,562	148,155-	11-
	353,240	1,397,717	1,249,562	148,155-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	353,240	1,397,717	1,249,562	148,155-	11-
Summe Betriebsergebnis	69,301,383	71,134,136	71,249,668	115,532	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5		45	45	Neu
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	332	330	338	8	2
34 Finanzaufwand	336	330	383	53	16
441 Realisierte Gewinne	0				
44 Finanzertrag	0				
	336	330	383	53	16
Summe Finanzergebnis	336	330	383	53	16
Summe Finanzergebnis	336	330	383	53	16
Saldo Gesamtergebnis	69,301,719	71,134,466	71,250,051	115,584	0

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,080,307		4,950,095	4,950,095	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,080,307		4,950,095	4,950,095	Neu
	1,080,307		4,950,095	4,950,095	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,080,307		4,950,095	4,950,095	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,080,307		4,950,095	4,950,095	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,080,307		4,950,095	4,950,095	Neu
<u>371 KUNSTMUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,891,877	7,617,230	7,876,340	259,110	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	281,572	148,000	256,611	108,611	73
304 Zulagen	400,860	337,511	390,498	52,986	16
305 Arbeitgeberbeiträge	2,141,419	1,988,505	2,254,763	266,258	13
309 Übriger Personalaufwand	75,615	157,049	73,044	84,005-	53-
30 Personalaufwand	10,791,342	10,248,295	10,851,255	602,960	6
310 Material- und Warenaufwand	2,762,923	2,876,380	2,586,650	289,730-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	198,659	201,218	153,542	47,676-	24-
312 Ver- und Entsorgung	431,374	425,000	432,425	7,425	2
313 Dienstleistungen und Honorare	2,280,754	3,027,522	2,763,612	263,909-	9-
314 Unterhalt Immobilien	179,664	214,500	175,938	38,562-	18-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	371,032	538,600	380,254	158,346-	29-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,637,663	2,624,516	2,641,905	17,389	1
317 Spesenentschädigungen	44,029	102,100	43,866	58,234-	57-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		4,000		4,000-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	694,076	1,059,590	755,029	304,561-	29-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,600,175	11,073,426	9,933,222	1,140,204-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	4,101		36,906	36,906	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	4,101		36,906	36,906	Neu
	20,395,618	21,321,721	20,821,383	500,338-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,172,099-	2,816,183-	2,304,537-	511,645	18

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	1,836,815-	1,592,700-	1,175,464-	417,236	26
426 Rückerstattungen	387,692-	397,550-	381,180-	16,370	4
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	5,396,605-	4,806,433-	3,861,182-	945,251	20
430 Verschiedene betriebliche Erträge		15,000-	53,500-	38,500-	257-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge		15,000-	53,500-	38,500-	257-
451 Entnahmen Fonds, Spezialfinanz.im EK					
45 Entnahmen Fonds					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,331,098-	2,911,870-	2,611,701-	300,169	10
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	1,331,098-	2,911,870-	2,611,701-	300,169	10
	6,727,703-	7,733,303-	6,526,383-	1,206,920	16
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,667,915	13,588,418	14,295,000	706,582	5
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,255,327	1,000,000	5,255,307	4,255,307	426
33 Abschreibungen VV	1,255,327	1,000,000	5,255,307	4,255,307	426
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	951,946-		4,270,599-	4,270,599-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	951,946-		4,270,599-	4,270,599-	Neu
	303,380	1,000,000	984,708	15,292-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	303,380	1,000,000	984,708	15,292-	2-
Summe Betriebsergebnis	13,971,295	14,588,418	15,279,708	691,290	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			72,692	72,692	Neu
341 Realisierte Kursverluste	7,089		133	133	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	31,593	33,000	21,976	11,024-	33-
349 Verschiedener Finanzaufwand	299	500	363	137-	27-
34 Finanzaufwand	38,980	33,500	95,164	61,664	184
440 Zinsertrag	253-	150-	17-	133	89
441 Realisierte Gewinne	15,479-	6,500-	3,194-	3,306	51
447 Liegenschaftenertrag	156,620-	24,000-	48,000-	24,000-	100-
449 Übriger Finanzertrag	610-	500-	194-	306	61
44 Finanzertrag	172,962-	31,150-	51,405-	20,255-	65-
	133,982-	2,350	43,759	41,409	*999
Summe Finanzergebnis	133,982-	2,350	43,759	41,409	*999
Summe Finanzergebnis	133,982-	2,350	43,759	41,409	*999
Saldo Gesamtergebnis	13,837,313	14,590,768	15,323,467	732,699	5

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,255,327		5,255,307	5,255,307	Neu
508 Kleininvestitionen	41,006				
509 Übrige Sachanlagen					
50 Sachanlagen	1,296,333		5,255,307	5,255,307	Neu
	1,296,333		5,255,307	5,255,307	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,296,333		5,255,307	5,255,307	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen			4,270,599-	4,270,599-	Neu
637 Private Haushalte	951,946-		4,270,599-	4,270,599-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	951,946-		4,270,599-	4,270,599-	Neu
	951,946-		4,270,599-	4,270,599-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	951,946-		4,270,599-	4,270,599-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	344,387		984,708	984,708	Neu
Saldo Investitionsrechnung	344,387		984,708	984,708	Neu
<u>372 ANTIKENMUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,667,083	2,797,984	2,689,212	108,772-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	25,245		5,805	5,805	Neu
304 Zulagen	95,892	89,079	94,047	4,968	6
305 Arbeitgeberbeiträge	692,681	729,599	729,457	142-	0
309 Übriger Personalaufwand	15,641	15,077	18,463	3,386	22
30 Personalaufwand	3,496,542	3,631,738	3,536,985	94,754-	3-
310 Material- und Warenaufwand	189,382	82,100	184,083	101,983	124
311 Nicht aktivierbare Anlagen	36,719	3,000	58,515	55,515	*999
312 Ver- und Entsorgung	121,498	116,100	123,934	7,834	7

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
313 Dienstleistungen und Honorare	230,103	231,147	303,451	72,304	31
314 Unterhalt Immobilien	117,714	124,000	120,843	3,157-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	101,565	68,142	78,902	10,760	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	1,137,275	1,136,628	1,137,634	1,006	0
317 Spesenentschädigungen	21,226	14,000	16,340	2,340	17
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	883-		134	134	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,093,834	501,100	555,046	53,946	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,048,433	2,276,217	2,578,882	302,665	13
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,013		9,013	9,013	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,013		9,013	9,013	Neu
	6,553,987	5,907,955	6,124,879	216,924	4
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	3,260-	4,500-	4,851-	351-	8-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	613,653-	255,000-	316,350-	61,350-	24-
425 Erlös aus Verkäufen	273,265-	96,000-	122,767-	26,767-	28-
426 Rückerstattungen	108,654-	10,000-	9,883-	117	1
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	998,832-	365,500-	453,851-	88,351-	24-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		21,000-	8,800-	12,200	58
43 Verschiedene Erträge		21,000-	8,800-	12,200	58
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	330,695-	158,000-	288,219-	130,219-	82-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	330,695-	158,000-	288,219-	130,219-	82-
	1,329,527-	544,500-	750,870-	206,370-	38-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,224,460	5,363,455	5,374,009	10,553	0
Summe Betriebsergebnis	5,224,460	5,363,455	5,374,009	10,553	0
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand			251	251	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,300	2,000	1,806	194-	10-
34 Finanzaufwand	3,300	2,000	2,057	57	3
440 Zinsertrag	293-	200-	114-	86	43
441 Realisierte Gewinne	2,576-	1,000-	723-	277	28
447 Liegenschaftenertrag	2,650-				
44 Finanzertrag	5,520-	1,200-	837-	363	30
	2,220-	800	1,220	420	52
Summe Finanzergebnis	2,220-	800	1,220	420	52
Summe Finanzergebnis	2,220-	800	1,220	420	52
Saldo Gesamtergebnis	5,222,240	5,364,255	5,375,228	10,973	0

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	90,127				
50 Sachanlagen	90,127				
	90,127				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	90,127				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>					
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	90,127				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	90,127				
<u>373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,888,684	4,699,888	4,801,466	101,578	2
303 Temporäre Arbeitskräfte			19,800	19,800	Neu
304 Zulagen	294,452	259,147	264,124	4,977	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,244,159	1,215,329	1,169,421	45,907-	4-
306 Arbeitgeberleistungen	3,615				
309 Übriger Personalaufwand	58,161	48,105	46,556	1,549-	3-
30 Personalaufwand	6,489,072	6,222,469	6,301,367	78,898	1
310 Material- und Warenaufwand	189,845	194,500	250,774	56,274	29
311 Nicht aktivierbare Anlagen	63,021	111,000	74,794	36,206-	33-
312 Ver- und Entsorgung	252,202	265,000	242,038	22,962-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	274,637	318,015	321,537	3,523	1
314 Unterhalt Immobilien	150,293	162,000	166,964	4,964	3

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	175,068	247,500	151,560	95,940-	39-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,545,961	2,553,048	2,534,583	18,466-	1-
317 Spesenentschädigungen	29,497	20,900	22,362	1,462	7
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	550-		100	100	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	872,191	759,000	462,336	296,664-	39-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,552,163	4,630,963	4,227,049	403,913-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	5,896		5,896	5,896	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	5,896		5,896	5,896	Neu
	11,047,131	10,853,431	10,534,312	319,119-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	29,028-	20,000-	28,565-	8,565-	43-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	303,078-	402,000-	294,704-	107,296	27
425 Erlös aus Verkäufen	168,735-	141,000-	181,770-	40,770-	29-
426 Rückerstattungen	28,090-	31,000-	27,061-	3,939	13
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	528,930-	594,000-	532,100-	61,900	10
430 Verschiedene betriebliche Erträge	14,822-	18,000-	12,480-	5,520	31
43 Verschiedene Erträge	14,822-	18,000-	12,480-	5,520	31
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	415,240-	190,000-	211,097-	21,097-	11-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	415,240-	190,000-	211,097-	21,097-	11-
	958,992-	802,000-	755,676-	46,324	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,088,139	10,051,431	9,778,636	272,795-	3-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	619,814	357,732	620,263	262,531	73
33 Abschreibungen VV	619,814	357,732	620,263	262,531	73
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge			537,947-	537,947-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			537,947-	537,947-	Neu
	619,814	357,732	82,315	275,417-	77-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	619,814	357,732	82,315	275,417-	77-
Summe Betriebsergebnis	10,707,953	10,409,163	9,860,951	548,212-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			100	100	Neu
341 Realisierte Kursverluste			9	9	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,423	2,000	2,807	807	40
349 Verschiedener Finanzaufwand			874	874	Neu
34 Finanzaufwand	1,423	2,000	3,791	1,791	90

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
440 Zinsertrag	6-		3-	3-	Neu
441 Realisierte Gewinne	734-		574-	574-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	13,037-	13,000-	9,585-	3,415-	26
44 Finanzertrag	13,776-	13,000-	10,162-	2,838-	22
	12,353-	11,000-	6,372-	4,629	42
Summe Finanzergebnis	12,353-	11,000-	6,372-	4,629	42
Summe Finanzergebnis	12,353-	11,000-	6,372-	4,629	42
Saldo Gesamtergebnis	10,695,600	10,398,163	9,854,580	543,583-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	106,837		6,210	6,210	Neu
508 Kleininvestitionen	58,962				
50 Sachanlagen	165,798		6,210	6,210	Neu
	165,798		6,210	6,210	Neu
Summe Investitionsausgaben	165,798		6,210	6,210	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
Summe Investitionseinnahmen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	165,798		6,210	6,210	Neu
Saldo Investitionsrechnung	165,798		6,210	6,210	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,744,326	3,886,048	3,880,731	5,317-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,835		2,498	2,498	Neu
304 Zulagen	142,336	128,797	144,155	15,358	12
305 Arbeitgeberbeiträge	996,201	1,031,611	1,008,659	22,953-	2-
309 Übriger Personalaufwand	32,616	41,276	20,784	20,492-	50-
30 Personalaufwand	4,918,313	5,087,732	5,056,826	30,905-	1-
310 Material- und Warenaufwand	228,437	252,861	274,807	21,946	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	152,427	15,000	165,468	150,468	*999
312 Ver- und Entsorgung	139,837	138,460	159,736	21,276	15
313 Dienstleistungen und Honorare	287,197	1,072,323	588,083	484,241-	45-
314 Unterhalt Immobilien	158,649	157,250	157,008	242-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	108,925	116,060	71,435	44,625-	38-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,910,256	2,129,682	2,131,485	1,803	0
317 Spesenentschädigungen	37,699	48,000	34,556	13,444-	28-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	471,630	137,964	586,648	448,684	325
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,495,058	4,067,600	4,169,224	101,624	3
	8,413,371	9,155,332	9,226,051	70,719	1
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	8,091-		497-	497-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	533,398-	293,385-	313,296-	19,911-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	211,004-	175,000-	194,098-	19,098-	11-
426 Rückerstattungen	32,782-	58,000-	16,074-	41,926	72
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	785,274-	526,385-	523,965-	2,420	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge		45,000-	68,310-	23,310-	52-
43 Verschiedene Erträge		45,000-	68,310-	23,310-	52-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	153,879-	135,000-	460,411-	325,411-	241-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	153,879-	135,000-	460,411-	325,411-	241-
	939,153-	706,385-	1,052,686-	346,301-	49-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,474,218	8,448,947	8,173,365	275,582-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	140,520	548,180	200,679	347,501-	63-
33 Abschreibungen VV	140,520	548,180	200,679	347,501-	63-
	140,520	548,180	200,679	347,501-	63-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	140,520	548,180	200,679	347,501-	63-
Summe Betriebsergebnis	7,614,737	8,997,127	8,374,044	623,083-	7-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			300	300	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,890	1,500	918	582-	39-
34 Finanzaufwand	1,890	1,500	1,218	282-	19-
441 Realisierte Gewinne	1,166-		550-	550-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	61,660-	1,860-		1,860	100
44 Finanzertrag	62,826-	1,860-	550-	1,310	70
	60,936-	360-	668	1,028	285
Summe Finanzergebnis	60,936-	360-	668	1,028	285
Summe Finanzergebnis	60,936-	360-	668	1,028	285
Saldo Gesamtergebnis	7,553,801	8,996,767	8,374,712	622,055-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten					
506 Mobilien	622,557		682,588	682,588	Neu
50 Sachanlagen	622,557		682,588	682,588	Neu
	622,557		682,588	682,588	Neu
Summe Investitionsausgaben	622,557		682,588	682,588	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	622,557		682,588	682,588	Neu
Saldo Investitionsrechnung	622,557		682,588	682,588	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	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	3,702,370	3,812,019	3,693,155	118,864-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,645		12,285	12,285	Neu
304 Zulagen	147,957	162,903	144,073	18,830-	12-
305 Arbeitgeberbeiträge	941,985	953,779	970,550	16,772	2
309 Übriger Personalaufwand	15,299	22,651	15,704	6,947-	31-
30 Personalaufwand	4,811,256	4,951,352	4,835,768	115,584-	2-
310 Material- und Warenaufwand	343,422	397,500	501,499	103,999	26
311 Nicht aktivierbare Anlagen	27,701	153,500	58,332	95,168-	62-
312 Ver- und Entsorgung	157,186	172,000	156,573	15,427-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	456,652	510,183	388,509	121,674-	24-
314 Unterhalt Immobilien	198,334	200,000	192,708	7,292-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	73,882	42,300	118,387	76,087	180
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,157,404	2,240,828	2,148,916	91,912-	4-
317 Spesenentschädigungen	11,019	10,000	17,507	7,507	75
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	35	1,000	1,506	506	51
319 Verschiedener Betriebsaufwand	859,683	728,505	620,275	108,230-	15-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,285,317	4,455,816	4,204,211	251,605-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	8,989		8,989	8,989	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	8,989		8,989	8,989	Neu
	9,105,562	9,407,168	9,048,967	358,201-	4-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	265,559-	300,684-	267,095-	33,589	11
425 Erlös aus Verkäufen	151,330-	157,000-	130,475-	26,525	17
426 Rückerstattungen	21,946-	12,000-	20,139-	8,139-	68-
429 Übrige Entgelte	206-		3-	3-	Neu
42 Entgelte	439,040-	469,684-	417,712-	51,972	11
430 Verschiedene betriebliche Erträge		5,000-	14,000-	9,000-	180-
43 Verschiedene Erträge		5,000-	14,000-	9,000-	180-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	341,708-	635,000-	324,386-	310,614	49
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	341,708-	635,000-	324,386-	310,614	49
	780,748-	1,109,684-	756,098-	353,586	32
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,324,814	8,297,484	8,292,869	4,615-	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	622,522	1,184,024	680,736	503,288-	43-
33 Abschreibungen VV	622,522	1,184,024	680,736	503,288-	43-
	622,522	1,184,024	680,736	503,288-	43-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	622,522	1,184,024	680,736	503,288-	43-
Summe Betriebsergebnis	8,947,336	9,481,508	8,973,605	507,903-	5-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			228	228	Neu
341 Realisierte Kursverluste			567,765	567,765	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,084	3,000	21,782	18,782	626
349 Verschiedener Finanzaufwand	56		46	46	Neu
34 Finanzaufwand	3,140	3,000	589,821	586,821	*999
440 Zinsertrag	210-		141-	141-	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,104-		570-	570-	Neu
442 Beteiligungsertrag			586,293-	586,293-	Neu
447 Liegenschaftenertrag		50,000-		50,000	100
449 Übriger Finanzertrag	51-				
44 Finanzertrag	1,364-	50,000-	587,003-	537,003-	*999-
	1,775	47,000-	2,818	49,818	106
Summe Finanzergebnis	1,775	47,000-	2,818	49,818	106
Summe Finanzergebnis	1,775	47,000-	2,818	49,818	106
Saldo Gesamtergebnis	8,949,111	9,434,508	8,976,422	458,086-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	197,319		933,721	933,721	Neu
508 Kleininvestitionen	89,886				
50 Sachanlagen	287,205		933,721	933,721	Neu
	287,205		933,721	933,721	Neu
Summe Investitionsausgaben	287,205		933,721	933,721	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
Summe Investitionseinnahmen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	287,205		933,721	933,721	Neu
Saldo Investitionsrechnung	287,205		933,721	933,721	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,863,627	1,785,855	1,783,639	2,217-	0-
304 Zulagen	47,987	45,571	49,004	3,433	8
305 Arbeitgeberbeiträge	621,876	517,065	554,967	37,902	7
309 Übriger Personalaufwand	14,523	14,546	11,911	2,635-	18-
30 Personalaufwand	2,548,013	2,363,038	2,399,521	36,483	2
310 Material- und Warenaufwand	18,174	45,800	29,070	16,730-	37-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,706	23,500	5,272	18,228-	78-
312 Ver- und Entsorgung	56,212	56,200	42,246	13,954-	25-
313 Dienstleistungen und Honorare	287,133	313,501	353,121	39,620	13
314 Unterhalt Immobilien	3,653	4,500		4,500-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	69,011	66,026	112,414	46,388	70
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	784,198	858,924	784,466	74,458-	9-
317 Spesenentschädigungen	11,076	6,500	10,397	3,897	60
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,264-		190	190	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	25,043	26,865	23,412	3,453-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,254,941	1,401,816	1,360,588	41,228-	3-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	22,917				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,917				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	5,000	5,000		5,000-	100-
36 Transferaufwand	5,000	5,000		5,000-	100-
	3,830,870	3,769,854	3,760,109	9,745-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,381-	9,427-	2,860-	6,567	70
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	215,705-	206,000-	197,303-	8,697	4
425 Erlös aus Verkäufen	30,140-	21,500-	38,940-	17,440-	81-
426 Rückerstattungen	12,203-	14,900-	22,352-	7,452-	50-
42 Entgelte	260,429-	251,827-	261,455-	9,628-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			1,997-	1,997-	Neu
43 Verschiedene Erträge			1,997-	1,997-	Neu
	260,429-	251,827-	263,452-	11,625-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,570,441	3,518,027	3,496,657	21,370-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	52,347	232,445	83,216	149,229-	64-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	212,643		85,341	85,341	Neu
33 Abschreibungen VV	264,990	232,445	168,557	63,888-	27-
	264,990	232,445	168,557	63,888-	27-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	264,990	232,445	168,557	63,888-	27-
Summe Betriebsergebnis	3,835,432	3,750,472	3,665,214	85,258-	2-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			3,400	3,400	Neu
341 Realisierte Kursverluste	26		10	10	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	247		85	85	Neu
34 Finanzaufwand	273		3,496	3,496	Neu
440 Zinsertrag			145-	145-	Neu
441 Realisierte Gewinne	64-		40-	40-	Neu
44 Finanzertrag	64-		185-	185-	Neu
	209		3,311	3,311	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	209		3,311	3,311	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	209		3,311	3,311	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	3,835,640	3,750,472	3,668,526	81,946-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten			178,445	178,445	Neu
506 Mobilien	400,319		178,445	178,445	Neu
50 Sachanlagen	400,319				
520 Software	262,304		198,387	198,387	Neu
52 Immaterielle Anlagen	262,304		198,387	198,387	Neu
	662,623		376,832	376,832	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	662,623		376,832	376,832	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	662,623		376,832	376,832	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	662,623		376,832	376,832	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,561,953	2,596,472	2,567,109	29,364-	1-
304 Zulagen	64,353	69,853	69,370	482-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	682,303	689,641	685,156	4,486-	1-
309 Übriger Personalaufwand	13,795	16,353	19,931	3,578	22
30 Personalaufwand	3,322,404	3,372,319	3,341,566	30,754-	1-
310 Material- und Warenaufwand	186,936	146,900	148,948	2,048	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	27,712	6,000	25,706	19,706	328
312 Ver- und Entsorgung	7,189	2,200	6,850	4,650	211
313 Dienstleistungen und Honorare	101,193	152,897	170,343	17,446	11
314 Unterhalt Immobilien	10,623	13,000	13,058	58	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,011	35,150	26,019	9,131-	26-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	415,652	418,204	417,969	235-	0
317 Spesenentschädigungen	6,100	6,500	6,856	356	5
319 Verschiedener Betriebsaufwand	584,100	252,900	602,090	349,190	138
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,356,516	1,033,751	1,417,840	384,089	37
	4,678,920	4,406,070	4,759,406	353,335	8
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	19,248-	16,500-	15,244-	1,256	8
425 Erlös aus Verkäufen	4,716-	27,739-	4,105-	23,635	85
426 Rückerstattungen	12,284-	33,000-	10,476-	22,524	68
42 Entgelte	36,248-	77,239-	29,825-	47,414	61
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	345,642-	60,200-	375,376-	315,176-	524-
46 Transferertrag (ohne 466)	345,642-	60,200-	375,376-	315,176-	524-
	381,889-	137,439-	405,201-	267,762-	195-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,297,031	4,268,631	4,354,205	85,573	2
Summe Betriebsergebnis	4,297,031	4,268,631	4,354,205	85,573	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	92	100	105	5	5
34 Finanzaufwand	92	100	105	5	5
447 Liegenschaftenertrag	3,200-	3,200-	3,200-		
44 Finanzertrag	3,200-	3,200-	3,200-		
	3,108-	3,100-	3,095-	5	0
Summe Finanzergebnis	3,108-	3,100-	3,095-	5	0
Summe Finanzergebnis	3,108-	3,100-	3,095-	5	0
Saldo Gesamtergebnis	4,293,922	4,265,531	4,351,110	85,578	2

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	162,203	321,715	331,885	10,170	3
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,688,816	1,713,887	2,008,170	294,283	17
303 Temporäre Arbeitskräfte	63,620	135,000	56,513	78,488-	58-
304 Zulagen	50,802	53,630	64,156	10,527	20
305 Arbeitgeberbeiträge	463,389	505,991	632,523	126,532	25
309 Übriger Personalaufwand	133,657	198,168	187,896	10,272-	5-
30 Personalaufwand	2,562,487	2,928,390	3,281,142	352,752	12
310 Material- und Warenaufwand	89,546	120,400	96,969	23,431-	19-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,583		5,157	5,157	Neu
312 Ver- und Entsorgung	111,535	123,000	100,468	22,532-	18-
313 Dienstleistungen und Honorare	357,554	600,458	539,025	61,433-	10-
314 Unterhalt Immobilien	25,977	35,300	30,831	4,469-	13-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,672	252,500	8,397	244,103-	97-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	206,059	203,664	243,417	39,753	20
317 Spesenentschädigungen	15,797	30,200	26,218	3,982-	13-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,050	39,400	45,906	6,506	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	831,774	1,404,922	1,096,389	308,533-	22-
	3,394,262	4,333,313	4,377,531	44,218	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	89,750-	60,000-	152,750-	92,750-	155-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	108,332-	295,530-	66,303-	229,227	78
425 Erlös aus Verkäufen	83,571-	98,613-	82,368-	16,245	16
426 Rückerstattungen	6,496-	6,820-	6,095-	725	11
42 Entgelte	288,149-	460,963-	307,516-	153,446	33
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
	288,149-	460,963-	307,516-	153,446	33
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,106,112	3,872,350	4,070,015	197,665	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,240,071	2,717,358	410,074	2,307,284-	85-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			1,785,995	1,785,995	Neu
33 Abschreibungen VV	1,240,071	2,717,358	2,196,069	521,289-	19-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	670,000	570,000	735,332	165,332	29
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	670,000	570,000	735,332	165,332	29
	1,910,071	3,287,358	2,931,401	355,957-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,910,071	3,287,358	2,931,401	355,957-	11-
Summe Betriebsergebnis	5,016,183	7,159,708	7,001,415	158,293-	2-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	219	650	237	413-	64-
34 Finanzaufwand	219	650	237	413-	64-
	219	650	237	413-	64-
Summe Finanzergebnis	219	650	237	413-	64-
Summe Finanzergebnis	219	650	237	413-	64-
Saldo Gesamtergebnis	5,016,401	7,160,358	7,001,652	158,706-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten					
506 Mobilien	6,534,866				
509 Übrige Sachanlagen		48,600,000		48,600,000-	100-
50 Sachanlagen	6,534,866	48,600,000		48,600,000-	100-
520 Software			904,157	904,157	Neu
52 Immaterielle Anlagen			904,157	904,157	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	870,000		735,332	735,332	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	870,000		735,332	735,332	Neu
	7,404,866	48,600,000	1,639,489	46,960,511-	97-
Summe Investitionsausgaben	7,404,866	48,600,000	1,639,489	46,960,511-	97-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,404,866	48,600,000	1,639,489	46,960,511-	97-
Saldo Investitionsrechnung	7,404,866	48,600,000	1,639,489	46,960,511-	97-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,208,138	4,796,933	3,858,269	938,664-	20-
304 Zulagen	103,136	112,561	92,081	20,480-	18-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,216,329	1,391,291	1,074,017	317,274-	23-
309 Übriger Personalaufwand	103,243	97,000	123,433	26,433	27
30 Personalaufwand	5,630,847	6,397,786	5,147,800	1,249,986-	20-
310 Material- und Warenaufwand	83,663	97,200	79,318	17,882-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,259		336	336	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	4,378,683	4,118,583	3,804,791	313,792-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29,570	62,000	7,123	54,877-	89-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	205,469	203,272	173,192	30,080-	15-
317 Spesenentschädigungen	26,997	20,500	24,902	4,402	21
319 Verschiedener Betriebsaufwand	33,375	31,150	28,768	2,382-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,760,016	4,532,705	4,118,429	414,276-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	217,596	231,000	258,012	27,012	12
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	217,596	231,000	258,012	27,012	12
	10,608,460	11,161,490	9,524,241	1,637,249-	15-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	7,197,907-	6,968,490-	7,102,132-	133,642-	2-
426 Rückerstattungen	14,821-	15,000-	13,629-	1,371	9
42 Entgelte	7,212,728-	6,983,490-	7,115,761-	132,271-	2-
	7,212,728-	6,983,490-	7,115,761-	132,271-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,395,732	4,178,000	2,408,480	1,769,520-	42-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	234,585	307,300	291,487	15,813-	5-
33 Abschreibungen VV	234,585	307,300	291,487	15,813-	5-
	234,585	307,300	291,487	15,813-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	234,585	307,300	291,487	15,813-	5-
Summe Betriebsergebnis	3,630,317	4,485,300	2,699,966	1,785,334-	40-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	117,966	130,000	123,474	6,526-	5-
34 Finanzaufwand	117,966	130,000	123,474	6,526-	5-
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	117,966	130,000	123,474	6,526-	5-
Summe Finanzergebnis	117,966	130,000	123,474	6,526-	5-
Summe Finanzergebnis	117,966	130,000	123,474	6,526-	5-
Saldo Gesamtergebnis	3,748,283	4,615,300	2,823,440	1,791,860-	39-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	770,281				
509 Übrige Sachanlagen		15,000,000		15,000,000-	100-
50 Sachanlagen	770,281	15,000,000		15,000,000-	100-
520 Software			159,998	159,998	Neu
528 Kleininvestitionen	306,733		174,500	174,500	Neu
52 Immaterielle Anlagen	306,733		334,498	334,498	Neu
	1,077,014	15,000,000	334,498	14,665,502-	98-
Summe Investitionsausgaben	1,077,014	15,000,000	334,498	14,665,502-	98-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,077,014	15,000,000	334,498	14,665,502-	98-
Saldo Investitionsrechnung	1,077,014	15,000,000	334,498	14,665,502-	98-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,162,869	23,738,741	23,761,428	22,687	0
304 Zulagen	559,454	574,285	567,941	6,344-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,359,792	6,588,655	6,345,575	243,081-	4-
309 Übriger Personalaufwand	282,531	383,687	352,103	31,584-	8-
30 Personalaufwand	30,364,646	31,285,368	31,027,046	258,322-	1-
310 Material- und Warenaufwand	850,525	1,111,100	821,222	289,878-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	485,250		812,083	812,083	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	4,802,018	5,048,316	3,304,755	1,743,561-	35-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	200,951	614,800	947,632	332,832	54
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,538,175	1,535,404	1,733,847	198,443	13
317 Spesenentschädigungen	58,684	62,212	77,448	15,236	24
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,010,158	400,000	6,149,582	5,749,582	*999
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,084,632	1,221,500	1,016,814	204,686-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,030,393	9,993,332	14,863,381	4,870,049	49
	40,395,039	41,278,700	45,890,427	4,611,727	11
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,910,658-	7,000,000-	6,381,252-	618,748	9
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	229,045-	270,000-	242,967-	27,033	10
425 Erlös aus Verkäufen	25,125-	25,000-	21,570-	3,430	14
426 Rückerstattungen	83,267-	84,000-	76,788-	7,212	9
429 Übrige Entgelte	1,384,750-	6,500,000-	5,482,672-	1,017,328	16
42 Entgelte	8,632,845-	13,879,000-	12,205,249-	1,673,751	12
	8,632,845-	13,879,000-	12,205,249-	1,673,751	12
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,762,194	27,399,700	33,685,178	6,285,477	23
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	398,033	312,000	634,274	322,274	103
33 Abschreibungen VV	398,033	312,000	634,274	322,274	103
	398,033	312,000	634,274	322,274	103
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	398,033	312,000	634,274	322,274	103
Summe Betriebsergebnis	32,160,227	27,711,700	34,319,452	6,607,751	24

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	295,212		270,801	270,801	Neu
34 Finanzaufwand	295,212		270,801	270,801	Neu
	295,212		270,801	270,801	Neu
Summe Finanzergebnis	295,212		270,801	270,801	Neu
Summe Finanzergebnis	295,212		270,801	270,801	Neu
Saldo Gesamtergebnis	32,455,438	27,711,700	34,590,253	6,878,552	25
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	435,377				
50 Sachanlagen	435,377				
	435,377				
Summe Investitionsausgaben	435,377				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	435,377				
Saldo Investitionsrechnung	435,377				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
405 IMMOBILIEN BASEL-STADT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,653,976	5,741,184	5,686,877	54,307-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	180,181	290,000	176,455	113,545-	39-
304 Zulagen	153,162	140,219	154,144	13,925	10
305 Arbeitgeberbeiträge	1,509,642	1,647,627	1,577,674	69,953-	4-
309 Übriger Personalaufwand	153,811	309,437	337,343	27,906	9
30 Personalaufwand	7,650,773	8,128,466	7,932,493	195,973-	2-
310 Material- und Warenaufwand	70,855	163,463	91,351	72,112-	44-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	37,881		63,680	63,680	Neu
312 Ver- und Entsorgung	869	670	594	76-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,713,096	3,371,487	3,123,902	247,585-	7-
314 Unterhalt Immobilien		18,000	701	17,299-	96-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,029	42,000	74,494	32,494	77
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	245,420	243,292	289,305	46,013	19
317 Spesenentschädigungen	113,276	109,000	101,619	7,381-	7-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	99,414	135,500	105,654	29,846-	22-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,285,840	4,083,413	3,851,299	232,114-	6-
	11,936,613	12,211,878	11,783,792	428,087-	4-
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	11,527,547-	11,933,078-	11,945,477-	12,399-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	150-				
426 Rückerstattungen	19,443-	24,000-	20,685-	3,315	14
42 Entgelte	11,547,140-	11,957,078-	11,966,162-	9,083-	0
	11,547,140-	11,957,078-	11,966,162-	9,083-	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	389,474	254,800	182,370-	437,170-	172-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		172,562		172,562-	100-
33 Abschreibungen VV		172,562		172,562-	100-
		172,562		172,562-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		172,562		172,562-	100-
Summe Betriebsergebnis	389,474	427,362	182,370-	609,732-	143-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			38,584	38,584	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	32				
34 Finanzaufwand	32		38,584	38,584	Neu
	32		38,584	38,584	Neu
Summe Finanzergebnis	32		38,584	38,584	Neu
Summe Finanzergebnis	32		38,584	38,584	Neu
Saldo Gesamtergebnis	389,505	427,362	143,786-	571,147-	134-
<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	11,171,479	12,497,177	11,062,212	1,434,964-	11-
303 Temporäre Arbeitskräfte	96,565	60,000	510,363	450,363	751
304 Zulagen	460,425	472,288	424,720	47,568-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,982,453	3,540,667	2,880,610	660,057-	19-
309 Übriger Personalaufwand	349,393	428,139	412,359	15,780-	4-
30 Personalaufwand	15,060,315	16,998,271	15,290,264	1,708,007-	10-
310 Material- und Warenaufwand	152,503	174,500	114,168	60,332-	35-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,532,780	859,000	330,869	528,131-	61-
312 Ver- und Entsorgung	493,538	190,000	485,131	295,131	155
313 Dienstleistungen und Honorare	10,211,663	12,372,082	10,396,244	1,975,838-	16-
314 Unterhalt Immobilien	78,359	95,000	63,481	31,519-	33-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,203,720	1,602,644	1,909,530	306,886	19
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgeb.	2,352,535	2,443,073	4,007,104	1,564,031	64
317 Spesenentschädigungen	35,864	56,625	44,339	12,286-	22-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	240,802		4,550	4,550	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,984,636	2,067,630	1,803,983	263,647-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	19,286,401	19,860,554	19,159,399	701,155-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	316,178	1,039,059	1,061,571	22,512	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	316,178	1,039,059	1,061,571	22,512	2
	34,662,894	37,897,884	35,511,234	2,386,650-	6-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	31,655,917-	32,752,684-	30,156,758-	2,595,926	8
425 Erlös aus Verkäufen	1,133-	7,000-	73-	6,927	99
426 Rückerstattungen	1,894,067-	1,802,900-	1,899,103-	96,203-	5-
42 Entgelte	33,551,117-	34,562,584-	32,055,935-	2,506,649	7

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge 43 Verschiedene Erträge					
	33,551,117-	34,562,584-	32,055,935-	2,506,649	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,111,777	3,335,300	3,455,300	120,000	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,681,838	3,816,213	2,609,499	1,206,714-	32-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,173,000	290,638	1,546,591	1,255,953	432
33 Abschreibungen VV	4,854,838	4,106,851	4,156,090	49,239	1
	4,854,838	4,106,851	4,156,090	49,239	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,854,838	4,106,851	4,156,090	49,239	1
Summe Betriebsergebnis	5,966,615	7,442,151	7,611,389	169,238	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	388		25	25	Neu
34 Finanzaufwand	388		25	25	Neu
440 Zinsertrag	0				
443 Liegenschaftenertrag	11,259-		9,766-	9,766-	Neu
44 Finanzertrag	11,259-		9,766-	9,766-	Neu
	10,871-		9,741-	9,741-	Neu
Summe Finanzergebnis	10,871-		9,741-	9,741-	Neu
Summe Finanzergebnis	10,871-		9,741-	9,741-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,955,744	7,442,151	7,601,648	159,497	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,404,672		1,111,467	1,111,467	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	1,111,931	1,000,000	1,036,364	36,364	4
50 Sachanlagen	3,516,603	1,000,000	2,147,831	1,147,831	115
520 Software	56,677		497,559	497,559	Neu
52 Immaterielle Anlagen	56,677		497,559	497,559	Neu
	3,573,280	1,000,000	2,645,389	1,645,389	165
Summe Investitionsausgaben	3,573,280	1,000,000	2,645,389	1,645,389	165
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,573,280	1,000,000	2,645,389	1,645,389	165
Saldo Investitionsrechnung	3,573,280	1,000,000	2,645,389	1,645,389	165
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	6,049,304	7,200,544	5,910,894	1,289,649-	18-
303 Temporäre Arbeitskräfte	36,504		3,052	3,052	Neu
304 Zulagen	137,351	161,554	144,740	16,814-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,581,266	2,203,846	1,666,421	537,425-	24-
309 Übriger Personalaufwand	1,046,194	888,109	1,138,455	250,346	28
30 Personalaufwand	8,850,619	10,454,052	8,863,563	1,590,490-	15-
310 Material- und Warenaufwand	157,538	201,800	161,184	40,616-	20-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	21,668		5,604	5,604	Neu
312 Ver- und Entsorgung	25,764	20,500	19,358	1,142-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,121,372	1,514,970	1,263,371	251,599-	17-
314 Unterhalt Immobilien	74,185	72,000	73,988	1,988	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	16,480	171,500	24,556	146,944-	86-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	366,086	368,564	392,197	23,633	6
317 Spesenentschädigungen	50,107	29,000	31,939	2,939	10
319 Verschiedener Betriebsaufwand	178,684	187,800	198,328	10,528	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,011,885	2,566,134	2,170,525	395,609-	15-
	10,862,504	13,020,186	11,034,087	1,986,099-	15-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	265,730-	335,000-	233,185-	101,815	30
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,561,667-	5,136,139-	5,323,433-	187,294-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	20-	1,000-		1,000	100
426 Rückerstattungen	19,501-	17,550-	19,205-	1,655-	9-
42 Entgelte	5,846,918-	5,489,689-	5,575,823-	86,134-	2-
	5,846,918-	5,489,689-	5,575,823-	86,134-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,015,586	7,530,497	5,458,264	2,072,233-	28-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,853	462,400	308,657	153,743-	33-
33 Abschreibungen VV	4,853	462,400	308,657	153,743-	33-
	4,853	462,400	308,657	153,743-	33-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,853	462,400	308,657	153,743-	33-
Summe Betriebsergebnis	5,020,439	7,992,897	5,766,921	2,225,976-	28-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			13	13	Neu
34 Finanzaufwand			13	13	Neu
			13	13	Neu
Summe Finanzergebnis			13	13	Neu
Summe Finanzergebnis			13	13	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,020,439	7,992,897	5,766,934	2,225,963-	28-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	897,392				
50 Sachanlagen	897,392				
520 Software			802,180	802,180	Neu
52 Immaterielle Anlagen			802,180	802,180	Neu
	897,392		802,180	802,180	Neu
Summe Investitionsausgaben	897,392		802,180	802,180	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	897,392		802,180	802,180	Neu
Saldo Investitionsrechnung	897,392		802,180	802,180	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,507,177	1,361,234	1,415,773	54,539	4
304 Zulagen	55,737	44,482	51,415	6,934	16
305 Arbeitgeberbeiträge	495,050	374,486	379,174	4,687	1
309 Übriger Personalaufwand	29,281	31,120	31,530	410	1
30 Personalaufwand	2,087,245	1,811,322	1,877,892	66,570	4
310 Material- und Warenaufwand	27,411	30,500	59,519	29,019	95
311 Nicht aktivierbare Anlagen	52,692				
313 Dienstleistungen und Honorare	203,043	254,500	259,646	5,146	2
314 Unterhalt Immobilien			211	211	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	9,353	2,000	1,016	984-	49-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	16,223	17,000	17,375	375	2
317 Spesenentschädigungen	17,181	15,000	16,914	1,914	13
319 Verschiedener Betriebsaufwand	122,349	184,866	178,488	6,378-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	448,252	503,866	533,169	29,303	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	92,000	1,475,000	10,580,405	9,105,405	617
36 Transferaufwand	92,000	1,475,000	10,580,405	9,105,405	617
	2,627,497	3,790,188	12,991,467	9,201,278	243
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder		300-		300	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	367,922-	407,630-	370,109-	37,521	9
426 Rückerstattungen	175-	50,000-	54,989-	4,989-	10-
42 Entgelte	368,097-	457,930-	425,098-	32,832	7
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			8,870,008-	8,870,008-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			8,870,008-	8,870,008-	Neu
	368,097-	457,930-	9,295,107-	8,837,177-	*999-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,259,400	3,332,259	3,696,360	364,101	11
Summe Betriebsergebnis	2,259,400	3,332,259	3,696,360	364,101	11
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
440 Zinsertrag	12,500-	12,500-	19,520-	7,020-	56-
44 Finanzertrag	12,500-	12,500-	19,520-	7,020-	56-
	12,500-	12,500-	19,520-	7,020-	56-
Summe Finanzergebnis	12,500-	12,500-	19,520-	7,020-	56-
Summe Finanzergebnis	12,500-	12,500-	19,520-	7,020-	56-
Saldo Gesamtergebnis	2,246,900	3,319,759	3,676,840	357,081	11

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,811,018	7,846,931	7,983,488	136,557	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	61,525				
304 Zulagen	248,278	249,198	258,553	9,356	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,996,222	2,084,196	2,081,610	2,586-	0-
309 Übriger Personalaufwand	238,004	181,284	172,380	8,904-	5-
30 Personalaufwand	10,355,047	10,361,609	10,496,031	134,423	1
310 Material- und Warenaufwand	200,968	192,165	215,595	23,430	12
311 Nicht aktivierbare Anlagen	35,341		47,318	47,318	Neu
312 Ver- und Entsorgung	595,461	632,724	609,378	23,346-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,320,750	3,292,930	3,580,975	288,045	9
314 Unterhalt Immobilien	956,084	1,056,751	1,129,421	72,670	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,104,990	929,000	817,689	111,311-	12-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	704,012	699,668	702,135	2,467	0
317 Spesenentschädigungen	22,505	20,800	19,644	1,156-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	372,338	355,255	327,549	27,706-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,312,450	7,179,293	7,449,704	270,411	4
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	68,372	27,000	68,372	41,372	153
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	68,372	27,000	68,372	41,372	153
	17,735,869	17,567,902	18,014,108	446,206	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen			140-	140-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	314,155-	272,900-	284,760-	11,860-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	380,018-	170,000-	69,412-	100,588	59
426 Rückerstattungen	43,879-	35,000-	42,129-	7,129-	20-
42 Entgelte	738,052-	477,900-	396,441-	81,459	17
	738,052-	477,900-	396,441-	81,459	17
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	16,997,817	17,090,002	17,617,667	527,665	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	149,884	220,000	216,218	3,782-	2-
33 Abschreibungen VV	149,884	220,000	216,218	3,782-	2-
	149,884	220,000	216,218	3,782-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	149,884	220,000	216,218	3,782-	2-
Summe Betriebsergebnis	17,147,702	17,310,002	17,833,884	523,882	3

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	156				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	200		244	244	Neu
34 Finanzaufwand	356		244	244	Neu
	356		244	244	Neu
Summe Finanzergebnis	356		244	244	Neu
Summe Finanzergebnis	356		244	244	Neu
Saldo Gesamtergebnis	17,148,058	17,310,002	17,834,128	524,126	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	552,573		378,364	378,364	Neu
50 Sachanlagen	552,573		378,364	378,364	Neu
	552,573		378,364	378,364	Neu
Summe Investitionsausgaben	552,573		378,364	378,364	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	552,573		378,364	378,364	Neu
Saldo Investitionsrechnung	552,573		378,364	378,364	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,742,568	2,598,014	2,545,583	52,431-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	23,150	31	10,750	10,719	*999
304 Zulagen	94,782	97,917	94,002	3,915-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	695,343	703,587	659,865	43,722-	6-
309 Übriger Personalaufwand	13,270	11,080	11,231	151	1
30 Personalaufwand	3,569,113	3,410,629	3,321,430	89,199-	3-
310 Material- und Warenaufwand	161,904	153,059	127,132	25,927-	17-
312 Ver- und Entsorgung	311	500	370	130-	26-
313 Dienstleistungen und Honorare	26,994	24,000	22,515	1,485-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,913	5,000	11,225	6,225	125
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,108	12,000	13,071	1,071	9
317 Spesenentschädigungen	5,802	7,000	5,163	1,837-	26-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45,691	20,000	28,954	8,954	45
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,304	2,200	1,329	871-	40-
31 Sach- und Betriebsaufwand	262,025	223,759	209,758	14,001-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,507,446				
36 Transferaufwand	1,507,446				
	5,338,584	3,634,388	3,531,188	103,200-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,655,824-	1,956,000-	1,885,293-	70,707	4
425 Erlös aus Verkäufen	87,244-	45,000-	38,474-	6,526	15
429 Übrige Entgelte	1,557-		8,132-	8,132-	Neu
42 Entgelte	1,744,625-	2,001,000-	1,931,900-	69,100	3
	1,744,625-	2,001,000-	1,931,900-	69,100	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,593,959	1,633,388	1,599,288	34,100-	2-
Summe Betriebsergebnis	3,593,959	1,633,388	1,599,288	34,100-	2-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,275	2,000	1,309	691-	35-
34 Finanzaufwand	1,275	2,000	1,309	691-	35-
	1,275	2,000	1,309	691-	35-
Summe Finanzergebnis	1,275	2,000	1,309	691-	35-
Summe Finanzergebnis	1,275	2,000	1,309	691-	35-
Saldo Gesamtergebnis	3,595,234	1,635,388	1,600,597	34,791-	2-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	81,939,583	83,860,181	84,396,911	536,730	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	15,281	20,000	19,064	936-	5-
304 Zulagen	7,274,336	5,950,474	7,601,903	1,651,429	28
305 Arbeitgeberbeiträge	20,437,752	21,738,218	20,865,386	872,833-	4-
309 Übriger Personalaufwand	3,016,666	2,783,786	2,786,844	3,058	0
30 Personalaufwand	112,683,618	114,352,659	115,670,108	1,317,449	1
310 Material- und Warenaufwand	2,022,311	1,981,407	1,943,892	37,515-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	320,635	290,000	379,792	89,792	31
312 Ver- und Entsorgung	319,293	320,200	300,611	19,589-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,663,943	12,688,716	12,680,008	8,708-	0
314 Unterhalt Immobilien	543,678	382,500	357,056	25,444-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,031,240	3,897,600	3,614,208	283,392-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,461,653	4,573,818	4,762,774	188,956	4
317 Spesenentschädigungen	489,401	381,500	785,650	404,150	106
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	577,935	397,000	543,412	146,412	37
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,812,661	2,694,461	2,823,678	129,217	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,242,749	27,607,202	28,191,081	583,879	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,134,556	1,265,000	1,034,205	230,795-	18-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,134,556	1,265,000	1,034,205	230,795-	18-
	140,060,922	143,224,861	144,895,393	1,670,532	1
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,595,392-	10,070,000-	10,656,323-	586,323-	6-
423 Schul- und Kursgelder	116,545-	193,000-	193,036-	36-	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,584,808-	6,378,200-	6,448,529-	70,329-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	47,120-	87,200-	67,354-	19,846	23
426 Rückerstattungen	673,377-	801,500-	751,218-	50,282	6
427 Bussen	13,546,557-	17,200,000-	13,279,959-	3,920,041	23
429 Übrige Entgelte	21,843-		16,339-	16,339-	Neu
42 Entgelte	31,585,642-	34,729,900-	31,412,759-	3,317,141	10
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	754,493-	5,931,320-	6,181,429-	250,109-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	754,493-	5,931,320-	6,181,429-	250,109-	4-
	32,340,136-	40,661,220-	37,594,188-	3,067,032	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	107,720,786	102,563,641	107,301,205	4,737,564	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,318,930	2,632,500	2,473,129	159,371-	6-
33 Abschreibungen VV	2,318,930	2,632,500	2,473,129	159,371-	6-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	363,769-		363,769-	363,769-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	363,769-		363,769-	363,769-	Neu
	1,955,161	2,632,500	2,109,359	523,141-	20-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,955,161	2,632,500	2,109,359	523,141-	20-
Summe Betriebsergebnis	109,675,947	105,196,141	109,410,564	4,214,423	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	16,043	20,000	71,359	51,359	257
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	245,566	263,000	242,389	20,612-	8-
349 Verschiedener Finanzaufwand			700	700	Neu
34 Finanzaufwand	261,609	283,000	314,447	31,447	11
440 Zinsertrag	28-		11-	11-	Neu
441 Realisierte Gewinne	27,323-		31,242-	31,242-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	108-		1,397-	1,397-	Neu
44 Finanzertrag	27,460-		32,650-	32,650-	Neu
	234,149	283,000	281,798	1,202-	0-
Summe Finanzergebnis	234,149	283,000	281,798	1,202-	0-
Summe Finanzergebnis	234,149	283,000	281,798	1,202-	0-
Saldo Gesamtergebnis	109,910,096	105,479,141	109,692,362	4,213,220	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,330,451		783,269	783,269	Neu
508 Kleininvestitionen	1,798,253	887,000	653,160	233,840-	26-
50 Sachanlagen	3,128,704	887,000	1,436,428	549,428	62
	3,128,704	887,000	1,436,428	549,428	62
Summe Investitionsausgaben	3,128,704	887,000	1,436,428	549,428	62
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,128,704	887,000	1,436,428	549,428	62
Saldo Investitionsrechnung	3,128,704	887,000	1,436,428	549,428	62

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,257,281	24,539,235	23,985,815	553,420-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,200				
304 Zulagen	2,582,215	2,413,456	2,708,167	294,711	12
305 Arbeitgeberbeiträge	6,289,056	6,597,089	6,455,504	141,585-	2-
309 Übriger Personalaufwand	580,259	617,229	594,302	22,927-	4-
30 Personalaufwand	32,716,011	34,167,010	33,743,789	423,221-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,215,215	780,290	1,166,745	386,455	50
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,140		595,219	595,219	Neu
312 Ver- und Entsorgung	730,407	771,300	632,598	138,702-	18-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,701,283	3,898,848	3,583,050	315,798-	8-
314 Unterhalt Immobilien	359,320	259,000	366,741	107,741	42
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,092,211	1,455,100	2,177,090	721,990	50
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,077,598	4,056,380	4,067,400	11,020	0
317 Spesenentschädigungen	88,934	74,000	107,026	33,026	45
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	822,128	753,000	820,777	67,777	9
319 Verschiedener Betriebsaufwand	944,763	941,475	888,709	52,766-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,035,000	12,989,393	14,405,354	1,415,961	11
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	135,559	152,774	143,523	9,251-	6-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	135,559	152,774	143,523	9,251-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		160,000		160,000-	100-
36 Transferaufwand		160,000		160,000-	100-
	46,886,571	47,469,177	48,292,666	823,489	2
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	4,982,898-	120,000-		120,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	73,842-	72,100-	71,399-	701	1
423 Schul- und Kursgelder	151,063-	147,000-	181,019-	34,019-	23-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	13,203,239-	12,721,927-	13,787,123-	1,065,196-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	190,093-	112,000-	201,540-	89,540-	80-
426 Rückerstattungen	6,310,315-	6,099,723-	6,232,730-	133,007-	2-
427 Bussen	58,120-	70,000-	54,580-	15,420	22
429 Übrige Entgelte	24,043-	40,000-	112,886-	72,886-	182-
42 Entgelte	24,993,613-	19,382,750-	20,641,277-	1,258,527-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		40,000-		40,000	100
43 Verschiedene Erträge		40,000-		40,000	100
460 Ertragsanteile	735,107-	665,000-	922,021-	257,021-	39-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,487,377-	1,505,566-	1,538,740-	33,174-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,222,484-	2,170,566-	2,460,761-	290,195-	13-
	27,216,096-	21,593,316-	23,102,038-	1,508,722-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	19,670,474	25,875,861	25,190,628	685,233-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,099,183	1,861,264	2,155,077	293,813	16
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			2,026	2,026	Neu
33 Abschreibungen VV	1,099,183	1,861,264	2,157,103	295,839	16
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	76,755		76,755	76,755	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	76,755		76,755	76,755	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	73,838-		73,838-	73,838-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	73,838-		73,838-	73,838-	Neu
	1,102,100	1,861,264	2,160,019	298,755	16
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,102,100	1,861,264	2,160,019	298,755	16
Summe Betriebsergebnis	20,772,574	27,737,125	27,350,647	386,477-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	50		320	320	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12,041		10,984	10,984	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			891	891	Neu
34 Finanzaufwand	12,090		12,195	12,195	Neu
440 Zinsertrag			20-	20-	Neu
441 Realisierte Gewinne	41-		76-	76-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	800-				
44 Finanzertrag	841-		96-	96-	Neu
	11,249		12,099	12,099	Neu
Summe Finanzergebnis	11,249		12,099	12,099	Neu
Summe Finanzergebnis	11,249		12,099	12,099	Neu
Saldo Gesamtergebnis	20,783,823	27,737,125	27,362,746	374,379-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,632,289		1,122,695	1,122,695	Neu
508 Kleininvestitionen	185,610		183,103	183,103	Neu
50 Sachanlagen	1,817,900		1,305,798	1,305,798	Neu
520 Software			40,518	40,518	Neu
52 Immaterielle Anlagen			40,518	40,518	Neu
	1,817,900		1,346,316	1,346,316	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,817,900		1,346,316	1,346,316	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,817,900		1,346,316	1,346,316	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,817,900		1,346,316	1,346,316	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,038,795	20,414,514	20,174,794	239,720-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	37,451	40,000	45,128	5,128	13
304 Zulagen	754,961	806,630	773,675	32,955-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,918,691	5,304,918	4,882,466	422,452-	8-
309 Übriger Personalaufwand	215,623	172,220	204,688	32,468	19
30 Personalaufwand	25,965,521	26,738,282	26,080,751	657,531-	2-
310 Material- und Warenaufwand	3,358,698	2,630,500	3,474,040	843,540	32
311 Nicht aktivierbare Anlagen			47,832	47,832	Neu
312 Ver- und Entsorgung	138,129	173,000	145,758	27,242-	16-
313 Dienstleistungen und Honorare	39,808,344	42,649,474	44,216,978	1,567,504	4
314 Unterhalt Immobilien	229,270	70,600	65,668	4,932-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	730,082	462,000	723,277	261,277	57
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	2,561,884	2,559,627	2,553,889	5,738-	0-
317 Spesenentschädigungen	36,037	38,600	36,198	2,402-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	105,862	81,000	114,086	33,086	41
319 Verschiedener Betriebsaufwand	275,143	278,566	280,562	1,996	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	47,243,450	48,943,367	51,658,288	2,714,921	6
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	118,177	117,001	113,906	3,095-	3-
36 Transferaufwand	118,177	117,001	113,906	3,095-	3-
	73,328,348	75,799,850	77,854,144	2,054,294	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,881,619-	9,588,000-	10,803,297-	1,215,297-	13-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,849,865-	16,000,000-	17,757,764-	1,757,764-	11-
423 Schul- und Kursgelder	2,046-		3,276-	3,276-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	318,395-	325,520-	341,739-	16,219-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	653,026-	660,725-	694,502-	33,777-	5-
426 Rückerstattungen	336,302-	292,150-	424,565-	132,415-	45-
429 Übrige Entgelte	53,984-	70,000-	58,327-	11,673	17
42 Entgelte	21,095,238-	26,936,395-	30,083,471-	3,147,076-	12-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,013,960-	1,520,000-	1,750,395-	230,395-	15-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,013,960-	1,520,000-	1,750,395-	230,395-	15-
	23,109,197-	28,456,395-	31,833,867-	3,377,472-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	50,219,151	47,343,455	46,020,278	1,323,177-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	360,396	360,396	360,396	0	
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	236,101	818,571	308,778	509,793-	62-
33 Abschreibungen VV	596,497	1,178,967	669,174	509,793-	43-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	359,116	296,400	426,868	130,468	44
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	359,116	296,400	426,868	130,468	44
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	154,964-		161,666-	161,666-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	154,964-		161,666-	161,666-	Neu
	800,649	1,475,367	934,376	540,991-	37-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	800,649	1,475,367	934,376	540,991-	37-
Summe Betriebsergebnis	51,019,800	48,818,822	46,954,654	1,864,168-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	37,608	33,100	37,085	3,985	12
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,054		190	190	Neu
34 Finanzaufwand	38,662	33,100	37,275	4,175	13
440 Zinsertrag	217-	100-	160-	60-	60-
441 Realisierte Gewinne	28-		31-	31-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	50-				
44 Finanzertrag	295-	100-	192-	92-	92-
	38,367	33,000	37,083	4,083	12
Summe Finanzergebnis	38,367	33,000	37,083	4,083	12
Summe Finanzergebnis	38,367	33,000	37,083	4,083	12
Saldo Gesamtergebnis	51,058,167	48,851,822	46,991,737	1,860,085-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	541,638		1,047,918	1,047,918	Neu
52 Immaterielle Anlagen	541,638		1,047,918	1,047,918	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	1,800,000		1,000,000	1,000,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,800,000		1,000,000	1,000,000	Neu
	2,341,638		2,047,918	2,047,918	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,341,638		2,047,918	2,047,918	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,341,638		2,047,918	2,047,918	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,341,638		2,047,918	2,047,918	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 STAATSANWALTSCHAFT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,261,476	27,562,244	27,663,223	100,979	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,253				
304 Zulagen	952,744	942,215	961,606	19,391	2
305 Arbeitgeberbeiträge	7,156,062	7,501,264	7,352,353	148,911-	2-
309 Übriger Personalaufwand	417,061	399,795	396,257	3,538-	1-
30 Personalaufwand	35,806,597	36,405,518	36,373,439	32,079-	0
310 Material- und Warenaufwand	215,630	223,000	195,921	27,079-	12-
312 Ver- und Entsorgung	131,000	139,000	125,681	13,319-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,473,877	10,258,096	10,031,996	226,100-	2-
314 Unterhalt Immobilien	111,362	65,000	47,278	17,722-	27-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	941,927	759,670	664,950	94,720-	12-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	1,766,569	1,766,800	1,748,803	17,997-	1-
317 Spesenentschädigungen	7,000	7,000	7,110	110	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,123,534	4,700,000	6,765,521	2,065,521	44
319 Verschiedener Betriebsaufwand	590,034	599,542	658,104	58,562	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,360,935	18,518,108	20,245,365	1,727,257	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	140,891	107,086	32,863	74,223-	69-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	140,891	107,086	32,863	74,223-	69-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,110,721	3,600,000	3,411,904	188,096-	5-
36 Transferaufwand	3,110,721	3,600,000	3,411,904	188,096-	5-
	54,419,144	58,630,712	60,063,571	1,432,859	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,954,661-	10,050,000-	9,664,356-	385,644	4
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	59,586-	108,500-	343,936-	235,436-	217-
425 Erlös aus Verkäufen	20,019-	5,000-	40,615-	35,615-	712-
426 Rückerstattungen	489,804-	261,000-	322,065-	61,065-	23-
427 Bussen	7,024,639-	6,500,000-	6,320,072-	179,928	3
429 Übrige Entgelte	21,870-	2,000-	152,822-	150,822-	*999-
42 Entgelte	17,570,578-	16,926,500-	16,843,865-	82,635	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	719,101-	600,000-	723,162-	123,162-	21-
46 Transferertrag (ohne 466)	719,101-	600,000-	723,162-	123,162-	21-
	18,289,680-	17,526,500-	17,567,027-	40,527-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	36,129,465	41,104,212	42,496,544	1,392,333	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	55,318	24,948	36,649	11,701	47
33 Abschreibungen VV	55,318	24,948	36,649	11,701	47
	55,318	24,948	36,649	11,701	47
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	55,318	24,948	36,649	11,701	47
Summe Betriebsergebnis	36,184,783	41,129,160	42,533,193	1,404,033	3

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	457,357		821	821	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	24,561	20,000	26,686	6,686	33
34 Finanzaufwand	481,918	20,000	27,507	7,507	38
441 Realisierte Gewinne	220-		41-	41-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	298,512-		15,608-	15,608-	Neu
44 Finanzertrag	298,732-		15,649-	15,649-	Neu
	183,186	20,000	11,858	8,142-	41-
Summe Finanzergebnis	183,186	20,000	11,858	8,142-	41-
Summe Finanzergebnis	183,186	20,000	11,858	8,142-	41-
Saldo Gesamtergebnis	36,367,969	41,149,160	42,545,051	1,395,891	3

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,759,651	6,676,044	6,743,424	67,380	1
304 Zulagen	183,169	167,599	161,206	6,393-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,800,147	1,809,951	1,846,523	36,573	2
309 Übriger Personalaufwand	327,124	158,985	252,899	93,914	59
30 Personalaufwand	9,070,092	8,812,579	9,004,052	191,473	2
310 Material- und Warenaufwand	220,147	259,100	191,444	67,656-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	631,448	583,100	498,292	84,808-	15-
312 Ver- und Entsorgung	158,037	172,000	132,924	39,076-	23-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,789,704	11,332,297	6,671,122	4,661,175-	41-
314 Unterhalt Immobilien	1,967,786	661,000	1,102,169	441,169	67
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	80,359	14,100	160,721	146,621	*999
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	967,095	963,372	975,854	12,482	1
317 Spesenentschädigungen	192,558	57,940	27,897	30,043-	52-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	253-		6,100	6,100	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	275,932	294,850	269,098	25,752-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,282,814	14,337,759	10,035,620	4,302,139-	30-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	36,375	27,000	31,577	4,577	17
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	36,375	27,000	31,577	4,577	17
	20,389,281	23,177,338	19,071,249	4,106,090-	18-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	20,127,890-		9,930,211-	9,930,211-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	38,206-	44,000-	126,669-	82,669-	188-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	3,395,226-	3,031,188-	3,015,220-	15,968	1
425 Erlös aus Verkäufen	108,688-	105,000-	110,571-	5,571-	5-
426 Rückerstattungen	27,540-	26,130-	23,769-	2,361	9
429 Übrige Entgelte	50,195-				
42 Entgelte	23,747,745-	3,206,318-	13,206,440-	10,000,122-	312-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
	23,747,745-	3,206,318-	13,206,440-	10,000,122-	312-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,358,464-	19,971,020	5,864,808	14,106,212-	71-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	770,574	324,450	845,910	521,460	161
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	62,190	62,190	51,825	10,365-	17-
33 Abschreibungen VV	832,764	386,640	897,735	511,095	132
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge					
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge					
	832,764	386,640	897,735	511,095	132
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	832,764	386,640	897,735	511,095	132
Summe Betriebsergebnis	2,525,701-	20,357,660	6,762,543	13,595,117-	67-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	10				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,416	2,000	1,813	187-	9-
34 Finanzaufwand	1,426	2,000	1,813	187-	9-
440 Zinsertrag	34-				
441 Realisierte Gewinne					
447 Liegenschaftenertrag	10,092-	11,600-	14,822-	3,222-	28-
449 Übriger Finanzertrag	100-		10-	10-	Neu
44 Finanzertrag	10,226-	11,600-	14,832-	3,232-	28-
	8,800-	9,600-	13,019-	3,419-	36-
Summe Finanzergebnis	8,800-	9,600-	13,019-	3,419-	36-
Summe Finanzergebnis	8,800-	9,600-	13,019-	3,419-	36-
Saldo Gesamtergebnis	2,534,501-	20,348,060	6,749,524	13,598,536-	67-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	2,306,947		3,376,038	3,376,038	Neu
509 Übrige Sachanlagen		79,000,000		79,000,000-	100-
50 Sachanlagen	2,306,947	79,000,000	3,376,038	75,623,962-	96-
	2,306,947	79,000,000	3,376,038	75,623,962-	96-
Summe Investitionsausgaben	2,306,947	79,000,000	3,376,038	75,623,962-	96-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate		9,000,000-		9,000,000	100
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		9,000,000-		9,000,000	100
		9,000,000-		9,000,000	100
Summe Investitionseinnahmen		9,000,000-		9,000,000	100
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,306,947	70,000,000	3,376,038	66,623,962-	95-
Saldo Investitionsrechnung	2,306,947	70,000,000	3,376,038	66,623,962-	95-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,454,483	2,454,391	2,453,938	453-	0
304 Zulagen	66,970	58,056	68,555	10,498	18
305 Arbeitgeberbeiträge	569,357	664,917	669,134	4,217	1
309 Übriger Personalaufwand	30,987	39,796	30,069	9,727-	24-
30 Personalaufwand	3,121,797	3,217,160	3,221,695	4,535	0
310 Material- und Warenaufwand	166,479	180,000	148,265	31,735-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	37,817		8,277	8,277	Neu
312 Ver- und Entsorgung	593	1,000		1,000-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,321,077	2,213,752	2,391,679	177,927	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,499	8,400	643	7,757-	92-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	129,712	130,836	127,417	3,419	3-
317 Spesenentschädigungen	7,942	9,000	10,103	1,103	12
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	94,099	25,000	64,549-	89,549-	358-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	10,402	11,200	8,992	2,208-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,771,620	2,579,188	2,630,826	51,638	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand	50,000	50,000	50,000		
	5,943,417	5,846,348	5,902,522	56,174	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,865,314-	5,540,000-	6,323,360-	783,360-	14-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,030-		870-	870-	Neu
426 Rückerstattungen	8,989-	8,500-	7,891-	609	7
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	5,877,333-	5,548,500-	6,332,121-	783,621-	14-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
	5,877,333-	5,548,500-	6,332,121-	783,621-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	66,084	297,848	429,599-	727,447-	244-
Summe Betriebsergebnis	66,084	297,848	429,599-	727,447-	244-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	13		1-	1-	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			12	12	Neu
34 Finanzaufwand	13		11	11	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
440 Zinsertrag	305-		252-	252-	Neu
44 Finanzertrag	305-		252-	252-	Neu
	292-		240-	240-	Neu
Summe Finanzergebnis	292-		240-	240-	Neu
Summe Finanzergebnis	292-		240-	240-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	65,792	297,848	429,840-	727,688-	244-
614 STADTGÄRTNEREI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,515,704	16,314,454	16,645,745	331,290	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		116,000		116,000-	100-
304 Zulagen	471,073	474,461	472,494	1,967-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,167,213	4,338,573	4,263,646	74,927-	2-
309 Übriger Personalaufwand	308,383	203,683	275,134	71,451	35
30 Personalaufwand	21,462,373	21,447,172	21,657,019	209,848	1
310 Material- und Warenaufwand	3,062,827	2,779,150	2,941,824	162,674	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	530,338	127,100	332,453	205,353	162
312 Ver- und Entsorgung	713,268	694,700	754,933	60,233	9
313 Dienstleistungen und Honorare	2,062,958	1,705,859	1,854,583	148,724	9
314 Unterhalt Immobilien	2,668,411	1,828,400	2,694,925	866,525	47
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,174,063	1,383,300	1,293,322	89,978-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,257,853	2,121,870	2,106,798	15,072-	1-
317 Spesenentschädigungen	152,017	138,690	172,847	34,157	25
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23,986	1,300-	9,929	11,229	864
319 Verschiedener Betriebsaufwand	153,822	127,181	107,003	20,178-	16-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,799,542	10,904,950	12,268,617	1,363,667	13
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	374,995	448,500	487,602	39,102	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	374,995	448,500	487,602	39,102	9
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	642,542	711,000	675,940	35,060-	5-
36 Transferaufwand	642,542	711,000	675,940	35,060-	5-
	35,279,452	33,511,622	35,089,178	1,577,557	5
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben		75,000-		75,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,823-	3,910-	9,815-	5,905-	151-
423 Schul- und Kursgelder	51,160-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,615,395-	7,594,500-	7,647,594-	53,094-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	3,428,244-	2,740,000-	3,757,441-	1,017,441-	37-
426 Rückerstattungen	117,865-	97,500-	112,556-	15,056-	15-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	11,221,487-	10,510,910-	11,527,406-	1,016,496-	10-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	32,680-		158,516-	158,516-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	32,680-		158,516-	158,516-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	78,687-	75,000-	78,687-	3,687-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	78,687-	75,000-	78,687-	3,687-	5-
	11,332,854-	10,585,910-	11,764,608-	1,178,698-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,946,597	22,925,712	23,324,570	398,858	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,365,671	612,480	1,400,931	788,451	129
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	19,149	90,920	44,350	46,570-	51-
33 Abschreibungen VV	1,384,820	703,400	1,445,281	741,881	105
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,024-		1,024-	1,024-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,024-		1,024-	1,024-	Neu
	1,383,796	703,400	1,444,258	740,858	105
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,383,796	703,400	1,444,258	740,858	105
Summe Betriebsergebnis	25,330,393	23,629,112	24,768,827	1,139,716	5
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	200		242	242	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	562		739	739	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	2,910,000				
34 Finanzaufwand	2,910,762		980	980	Neu
440 Zinsertrag	671-		1,016-	1,016-	Neu
441 Realisierte Gewinne	54-		22-	22-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,355,285-	1,400,000-	1,360,952-	39,048	3
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	218-	20,500-	18,152-	2,348	11
447 Liegenschaftenertrag	56,732-	53,230-	50,459-	2,771	5
449 Übriger Finanzertrag	0-		6,951-	6,951-	Neu
44 Finanzertrag	1,412,961-	1,473,730-	1,437,552-	36,178	2
	1,497,801	1,473,730-	1,436,572-	37,158	3
Summe Finanzergebnis	1,497,801	1,473,730-	1,436,572-	37,158	3
Summe Finanzergebnis	1,497,801	1,473,730-	1,436,572-	37,158	3
Saldo Gesamtergebnis	26,828,195	22,155,382	23,332,256	1,176,874	5

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,319,450		1,722,527	1,722,527	Neu
506 Mobilien	394,416				
508 Kleininvestitionen	1,284,221	646,000	509,959	136,041-	21-
50 Sachanlagen	2,998,087	646,000	2,232,486	1,586,486	246
520 Software	157,610		160,900	160,900	Neu
52 Immaterielle Anlagen	157,610		160,900	160,900	Neu
	3,155,696	646,000	2,393,386	1,747,386	270
Summe Investitionsausgaben	3,155,696	646,000	2,393,386	1,747,386	270
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,155,696	646,000	2,393,386	1,747,386	270
Saldo Investitionsrechnung	3,155,696	646,000	2,393,386	1,747,386	270
<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	38,791,760	38,733,702	38,506,125	227,577-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	362,281	717,000	253,251	463,749-	65-
304 Zulagen	1,550,307	1,513,935	1,596,492	82,557	5
305 Arbeitgeberbeiträge	9,515,106	9,604,804	9,433,011	171,793-	2-
309 Übriger Personalaufwand	462,562	479,175	559,934	80,759	17
30 Personalaufwand	50,682,016	51,048,617	50,348,813	699,804-	1-
310 Material- und Warenaufwand	4,962,532	4,849,000	6,264,019	1,415,019	29
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,331,467	177,000	860,959	683,959	386
312 Ver- und Entsorgung	3,412,892	3,783,000	3,514,983	268,017-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,032,149	5,744,981	4,930,642	814,339-	14-
314 Unterhalt Immobilien	5,427,741	6,012,260	4,808,753	1,203,507-	20-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,539,275	2,376,000	2,679,216	303,216	13
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	2,937,603	2,883,626	2,864,309	19,317-	1-
317 Spesenentschädigungen	96,423	125,180	108,812	16,368-	13-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	451,732	355,000	391,006	36,006	10
319 Verschiedener Betriebsaufwand	237,387	268,500	356,596	88,096	33
31 Sach- und Betriebsaufwand	27,429,200	26,574,547	26,779,296	204,749	1
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	857,565	772,145	785,439	13,294	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	857,565	772,145	785,439	13,294	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte					
36 Transferaufwand					
	78,968,782	78,395,308	77,913,548	481,761-	1-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	7,269,585-	7,450,000-	6,675,829-	774,171	10
41 Regalien und Konzessionen	7,269,585-	7,450,000-	6,675,829-	774,171	10
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,609,200-	2,038,500-	99,059-	1,939,441	95
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	36,224,652-	36,646,476-	36,108,291-	538,185	1
425 Erlös aus Verkäufen	4,074,770-	3,155,000-	6,137,214-	2,982,214-	95-
426 Rückerstattungen	171,081-	211,500-	289,713-	78,213-	37-
429 Übrige Entgelte			484-	484-	Neu
42 Entgelte	42,079,704-	42,051,476-	42,634,762-	583,286-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag	2,484,044-	2,266,000-	3,426,321-	1,160,321-	51-
43 Verschiedene Erträge	2,484,044-	2,266,000-	3,426,321-	1,160,321-	51-
460 Ertragsanteile	4,505,681-	4,592,000-	4,211,963-	380,037	8
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	387,690-	678,500-	832,580-	154,080-	23-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,893,371-	5,270,500-	5,044,542-	225,958	4
	56,726,705-	57,037,976-	57,781,454-	743,478-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,242,077	21,357,332	20,132,094	1,225,239-	6-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	30,833,932	35,054,500	32,222,522	2,831,978-	8-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	228,971	65,000	263,000	198,000	305
33 Abschreibungen VV	31,062,903	35,119,500	32,485,521	2,633,979-	8-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,743,760		1,758,370	1,758,370	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,743,760		1,758,370	1,758,370	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,111,721-	670,000-	2,244,402-	1,574,402-	235-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,111,721-	670,000-	2,244,402-	1,574,402-	235-
	30,694,942	34,449,500	31,999,489	2,450,011-	7-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30,694,942	34,449,500	31,999,489	2,450,011-	7-
Summe Betriebsergebnis	52,937,019	55,806,832	52,131,583	3,675,249-	7-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	190		172	172	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,552		3,539	3,539	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	300				
34 Finanzaufwand	4,042		3,711	3,711	Neu
440 Zinsertrag	1,382-	1,000-	557-	443	44
441 Realisierte Gewinne					
447 Liegenschaftenertrag	900,074-	800,000-	1,016,421-	216,421-	27-
44 Finanzertrag	901,456-	801,000-	1,016,978-	215,978-	27-
	897,414-	801,000-	1,013,266-	212,266-	27-
Summe Finanzergebnis	897,414-	801,000-	1,013,266-	212,266-	27-
Summe Finanzergebnis	897,414-	801,000-	1,013,266-	212,266-	27-
Saldo Gesamtergebnis	52,039,605	55,005,832	51,118,317	3,887,516-	7-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke					
501 Strassen / Verkehrswege	40,239,600		54,556,009	54,556,009	Neu
502 Wasserbau	526,689		879,710	879,710	Neu
503 Übriger Tiefbau	9,389,795		8,638,059	8,638,059	Neu
506 Mobilien	2,526,358		1,179,109	1,179,109	Neu
508 Kleininvestitionen	385,797	710,000	225,242	484,758-	68-
50 Sachanlagen	53,068,238	710,000	65,478,129	64,768,129	*999
520 Software			74,052	74,052	Neu
528 Kleininvestitionen		160,000		160,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		160,000	74,052	85,948-	54-
560 Bund	1,794,919		323,208	323,208	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,794,919		323,208	323,208	Neu
	54,863,157	870,000	65,875,389	65,005,389	*999
Summe Investitionsausgaben	54,863,157	870,000	65,875,389	65,005,389	*999
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	4,022,809-		3,842,497-	3,842,497-	Neu
631 Kantone und Konkordate	209,099-		361,947-	361,947-	Neu
637 Private Haushalte	2,775,278-		2,823,782-	2,823,782-	Neu
638 Ausland	27,051-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	7,034,238-		7,028,226-	7,028,226-	Neu
	7,034,238-		7,028,226-	7,028,226-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	7,034,238-		7,028,226-	7,028,226-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	47,828,920	870,000	58,847,163	57,977,163	*999
Saldo Investitionsrechnung	47,828,920	870,000	58,847,163	57,977,163	*999

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,326,730	5,385,868	5,231,428	154,441-	3-
304 Zulagen	131,368	128,735	130,621	1,886	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,485,014	1,483,871	1,371,655	112,217-	8-
309 Übriger Personalaufwand	51,495	20,439	111,809	91,370	447
30 Personalaufwand	6,994,607	7,018,914	6,845,512	173,402-	2-
310 Material- und Warenaufwand	53,893	60,000	45,276	14,724-	25-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	196,944		80,869	80,869	Neu
312 Ver- und Entsorgung	4,919	6,000	4,462	1,538-	26-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,406,158	1,218,642	1,161,204	57,438-	5-
314 Unterhalt Immobilien	33,460		4	4	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	84,517	166,700	19,512	147,188-	88-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	338,385	340,213	338,280	1,933-	1-
317 Spesenentschädigungen	11,742	12,000	14,569	2,569	21
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,650	200	560	360	180
319 Verschiedener Betriebsaufwand	61,108	62,800	65,461	2,661	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,192,777	1,866,555	1,730,197	136,358-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	12,399	5,400	10,367	4,967	92
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	12,399	5,400	10,367	4,967	92
	9,199,782	8,890,869	8,586,076	304,793-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,096,171-	3,780,000-	3,573,398-	206,602	5
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	4,716,840-	4,715,000-	4,794,784-	79,784-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	2,832-		1,047-	1,047-	Neu
426 Rückerstattungen	42,407-	41,000-	41,142-	142-	0-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	8,858,251-	8,536,000-	8,410,371-	125,629	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	121,000-	110,000-	112,050-	2,050-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	121,000-	110,000-	112,050-	2,050-	2-
	8,979,251-	8,646,000-	8,522,422-	123,578	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	220,531	244,869	63,655	181,214-	74-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		11,400		11,400-	100-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	586,631				
33 Abschreibungen VV	586,631	11,400		11,400-	100-
	586,631	11,400		11,400-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	586,631	11,400		11,400-	100-
Summe Betriebsergebnis	807,162	256,269	63,655	192,614-	75-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	15		8	8	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	102	100	96	4-	4-
349 Verschiedener Finanzaufwand			200	200	Neu
34 Finanzaufwand	117	100	304	204	204
440 Zinsertrag	10-		25-	25-	Neu
44 Finanzertrag	10-		25-	25-	Neu
	107	100	279	179	179
Summe Finanzergebnis	107	100	279	179	179
Summe Finanzergebnis	107	100	279	179	179
Saldo Gesamtergebnis	807,269	256,369	63,934	192,435-	75-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			59,674	59,674	Neu
50 Sachanlagen			59,674	59,674	Neu
			59,674	59,674	Neu
Summe Investitionsausgaben			59,674	59,674	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			59,674	59,674	Neu
Saldo Investitionsrechnung			59,674	59,674	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
650 HPA / BAUKOSTENBEITRÄGE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,507,766	1,506,753	1,507,766	1,013	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,507,766	1,506,753	1,507,766	1,013	0
	1,507,766	1,506,753	1,507,766	1,013	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,507,766	1,506,753	1,507,766	1,013	0
Summe Betriebsergebnis	1,507,766	1,506,753	1,507,766	1,013	0
Saldo Gesamtergebnis	1,507,766	1,506,753	1,507,766	1,013	0
651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	19,044,368	19,975,429	19,758,611	216,818-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte		28		28-	100-
304 Zulagen	590,651	583,607	647,225	63,618	11
305 Arbeitgeberbeiträge	5,163,148	5,581,784	5,331,632	250,152-	4-
309 Übriger Personalaufwand	220,537	194,864	269,656	74,792	38
30 Personalaufwand	25,018,705	26,335,712	26,007,124	328,588-	1-
310 Material- und Warenaufwand	242,459	217,600	245,593	27,993	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen	208,814		130,272	130,272	Neu
312 Ver- und Entsorgung	30,467	31,200	32,535	1,335	4
313 Dienstleistungen und Honorare	2,004,004	1,851,864	2,158,333	306,469	17
314 Unterhalt Immobilien	51,968	46,500	59,106	12,606	27
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	115,776	223,700	132,814	90,886-	41-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,365,163	1,365,344	1,398,873	33,529	2
317 Spesenentschädigungen	81,030	78,500	86,543	8,043	10
319 Verschiedener Betriebsaufwand	234,053	239,471	264,977	25,506	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,333,734	4,054,179	4,509,047	454,868	11
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,790				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,790				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	486,760	825,000	822,960	2,040-	0-
36 Transferaufwand	486,760	825,000	822,960	2,040-	0-
	29,845,988	31,214,891	31,339,131	124,240	0

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,833,034-	8,113,883-	7,729,045-	384,838	5
425 Erlös aus Verkäufen	71,536-	28,000-	42,374-	14,374-	51-
426 Rückerstattungen	65,010-	62,600-	62,588-	12	0
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	6,969,580-	8,204,483-	7,834,008-	370,475	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
	6,969,580-	8,204,483-	7,834,008-	370,475	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,876,408	23,010,408	23,505,124	494,716	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	278,424		787,176	787,176	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			22,977	22,977	Neu
33 Abschreibungen VV	278,424		810,152	810,152	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	842,685		876,958	876,958	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	842,685		876,958	876,958	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	12,525-		12,816-	12,816-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	12,525-		12,816-	12,816-	Neu
	1,108,584		1,674,294	1,674,294	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,108,584		1,674,294	1,674,294	Neu
Summe Betriebsergebnis	23,984,992	23,010,408	25,179,417	2,169,010	9
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	3		24	24	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6		20	20	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	9				
34 Finanzaufwand	17		45	45	Neu
440 Zinsertrag	1-				
441 Realisierte Gewinne					
447 Liegenschaftenertrag	111,141-	150,000-	101,028-	48,972	33
449 Übriger Finanzertrag			3-	3-	Neu
44 Finanzertrag	111,143-	150,000-	101,031-	48,969	33
	111,125-	150,000-	100,986-	49,014	33
Summe Finanzergebnis	111,125-	150,000-	100,986-	49,014	33
Summe Finanzergebnis	111,125-	150,000-	100,986-	49,014	33
Saldo Gesamtergebnis	23,873,867	22,860,408	25,078,431	2,218,024	10

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,523,093		1,045,302	1,045,302	Neu
504 Hochbauten	841,139		55,446-	55,446-	Neu
506 Mobilien					
50 Sachanlagen	2,364,231		989,855	989,855	Neu
520 Software	22,977				
52 Immaterielle Anlagen	22,977				
567 Private Haushalte	2,752,949		2,010,763	2,010,763	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,752,949		2,010,763	2,010,763	Neu
	5,140,157		3,000,618	3,000,618	Neu
Summe Investitionsausgaben	5,140,157		3,000,618	3,000,618	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	20-		12,098-	12,098-	Neu
637 Private Haushalte	3,822-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	3,842-		12,098-	12,098-	Neu
	3,842-		12,098-	12,098-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	3,842-		12,098-	12,098-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,136,315		2,988,520	2,988,520	Neu
Saldo Investitionsrechnung	5,136,315		2,988,520	2,988,520	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
661 MOBILITÄT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,785,651	4,097,314	4,051,727	45,587-	1-
304 Zulagen	102,272	110,607	109,691	916-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,041,703	1,156,539	1,133,451	23,089-	2-
309 Übriger Personalaufwand	56,831	49,840	56,348	6,508	13
30 Personalaufwand	4,986,457	5,414,300	5,351,216	63,084-	1-
310 Material- und Warenaufwand	207,218	124,700	280,051	155,351	125
311 Nicht aktivierbare Anlagen	18,124	11,700	3,152	8,548-	73-
312 Ver- und Entsorgung	255,057	262,000	179,820	82,180-	31-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,881,382	2,354,597	3,072,888	718,291	31
314 Unterhalt Immobilien	505,991	613,000	439,272	173,728-	28-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	509,733	497,000	705,008	208,008	42
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	179,096	165,100	162,115	2,985-	2-
317 Spesenentschädigungen	20,475	26,840	25,307	1,533-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	188,885	170,500	190,217	19,717	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,765,961	4,225,437	5,057,830	832,393	20
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	103,203		72,680	72,680	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	103,203		72,680	72,680	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	7,000	7,000	17,000	10,000	143
36 Transferaufwand	7,000	7,000	17,000	10,000	143
	9,862,620	9,646,737	10,498,726	851,989	9
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,600-	3,000-		3,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,021,117-	4,695,338-	5,563,916-	868,578-	19-
425 Erlös aus Verkäufen	110,881-	61,000-	88,975-	27,975-	46-
426 Rückerstattungen	31,872-	41,800-	59,657-	17,857-	43-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	5,165,470-	4,801,138-	5,712,548-	911,410-	19-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	181,459-		919,760-	919,760-	Neu
43 Verschiedene Erträge	181,459-		919,760-	919,760-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			250-	250-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			250-	250-	Neu
	5,346,929-	4,801,138-	6,632,558-	1,831,420-	38-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,515,691	4,845,599	3,866,168	979,432-	20-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,397,928	1,108,150	1,691,079	582,929	53
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	158,257	218,000	276,466	58,466	27
33 Abschreibungen VV	1,556,185	1,326,150	1,967,545	641,395	48

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	58,266	671,000	63,082	607,918-	91-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	58,266	671,000	63,082	607,918-	91-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	20,697-		20,697-	20,697-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	20,697-		20,697-	20,697-	Neu
	1,593,754	1,997,150	2,009,930	12,780	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,593,754	1,997,150	2,009,930	12,780	1
Summe Betriebsergebnis	6,109,445	6,842,749	5,876,098	966,652-	14-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0		611	611	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			6	6	Neu
34 Finanzaufwand	0		617	617	Neu
	0		617	617	Neu
Summe Finanzergebnis	0		617	617	Neu
Summe Finanzergebnis	0		617	617	Neu
Saldo Gesamtergebnis	6,109,446	6,842,749	5,876,715	966,035-	14-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,311,245		4,362,875	4,362,875	Neu
503 Übriger Tiefbau	9,186,235		15,557,483	15,557,483	Neu
506 Mobilien	1,433,184		1,440,561	1,440,561	Neu
50 Sachanlagen	13,930,665		21,360,919	21,360,919	Neu
520 Software	185,381		115,753	115,753	Neu
52 Immaterielle Anlagen	185,381		115,753	115,753	Neu
568 Ausland	272,926		185,106	185,106	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	272,926		185,106	185,106	Neu
	14,388,972		21,661,778	21,661,778	Neu
Summe Investitionsausgaben	14,388,972		21,661,778	21,661,778	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	14,388,972		21,661,778	21,661,778	Neu
Saldo Investitionsrechnung	14,388,972		21,661,778	21,661,778	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	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>					
317 Spesenentschädigungen					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	79,666,883	82,551,836	81,240,496	1,311,340-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,162,751	1,600,000	1,234,751	365,249-	23-
36 Transferaufwand	80,829,634	84,151,836	82,475,248	1,676,588-	2-
	80,829,634	84,151,836	82,475,248	1,676,588-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	123,136-	123,000-	102,302-	20,698	17
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	123,136-	123,000-	102,302-	20,698	17
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,181,600-	2,505,836-	2,907,122-	401,286-	16-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,181,600-	2,505,836-	2,907,122-	401,286-	16-
	2,304,736-	2,628,836-	3,009,424-	380,588-	14-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	78,524,898	81,523,000	79,465,824	2,057,176-	3-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,530,197	10,000,000	11,270,427	1,270,427	13
33 Abschreibungen VV	9,530,197	10,000,000	11,270,427	1,270,427	13
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	639,654		642,240	642,240	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	639,654		642,240	642,240	Neu
	10,169,851	10,000,000	11,912,667	1,912,667	19
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	10,169,851	10,000,000	11,912,667	1,912,667	19
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	88,694,749	91,523,000	91,378,490	144,510-	0-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	88,694,749	91,523,000	91,378,490	144,510-	0-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	21,870,980		17,802,551	17,802,551	Neu
509 Übrige Sachanlagen		42,000,000		42,000,000-	100-
50 Sachanlagen	21,870,980	42,000,000	17,802,551	24,197,449-	58-
564 Öffentliche Unternehmungen	36,737		43,753	43,753	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	36,737		43,753	43,753	Neu
	21,907,718	42,000,000	17,846,304	24,153,696-	58-
Summe Investitionsausgaben	21,907,718	42,000,000	17,846,304	24,153,696-	58-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	1,500,000-				
631 Kantone und Konkordate		2,000,000-		2,000,000	100
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,500,000-	2,000,000-		2,000,000	100
	1,500,000-	2,000,000-		2,000,000	100
Summe Investitionseinnahmen	1,500,000-	2,000,000-		2,000,000	100
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	20,407,718	40,000,000	17,846,304	22,153,696-	55-
Saldo Investitionsrechnung	20,407,718	40,000,000	17,846,304	22,153,696-	55-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 GENERALSEKRETARIAT GD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,045,637	3,219,745	3,107,186	112,559-	4-
304 Zulagen	78,271	78,621	76,981	1,640-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	791,560	887,343	758,615	128,728-	15-
309 Übriger Personalaufwand	71,328	138,570	61,619	76,951-	56-
30 Personalaufwand	3,986,795	4,324,279	4,004,401	319,878-	7-
310 Material- und Warenaufwand	50,325	57,420	43,741	13,679-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			7,967	7,967	Neu
312 Ver- und Entsorgung	13,949	17,600	14,821	2,779-	16-
313 Dienstleistungen und Honorare	463,234	571,606	451,175	120,431-	21-
314 Unterhalt Immobilien	5,486	8,500	10,697	2,197	26
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	523,774	472,550	395,060	77,490-	16-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	259,821	274,500	268,317	6,183-	2-
317 Spesenentschädigungen	62,572	41,480	11,512	29,968-	72-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	238,057	340,365	251,027	89,338-	26-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,617,217	1,784,021	1,454,317	329,703-	18-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	32,764	33,500	32,970	530-	2-
36 Transferaufwand	32,764	33,500	32,970	530-	2-
	5,636,777	6,141,800	5,491,689	650,111-	11-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,350-	500-	250-	250	50
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	175,869-	117,100-	112,613-	4,487	4
425 Erlös aus Verkäufen	2,557-	1,200-	2,825-	1,625-	135-
426 Rückerstattungen	13,052-	12,000-	9,458-	2,542	21
42 Entgelte	193,828-	130,800-	125,147-	5,653	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	493,828-	430,800-	425,147-	5,653	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,142,949	5,711,000	5,066,542	644,458-	11-
Summe Betriebsergebnis	5,142,949	5,711,000	5,066,542	644,458-	11-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	15		27	27	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	180	180	164	16-	9-
34 Finanzaufwand	195	180	191	11	6
440 Zinsertrag					
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	1,259-		2,414-	2,414-	Neu
44 Finanzertrag	1,259-		2,414-	2,414-	Neu
	1,064-	180	2,223-	2,403-	*999-
Summe Finanzergebnis	1,064-	180	2,223-	2,403-	*999-
Summe Finanzergebnis	1,064-	180	2,223-	2,403-	*999-
Saldo Gesamtergebnis	5,141,884	5,711,180	5,064,319	646,861-	11-
702 GESUNDHEITSDIENSTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		1		1-	100-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,838,680	7,265,432	7,195,050	70,382-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	14,995	14	53,596	53,582	*999
304 Zulagen	140,430	216,794	232,204	15,410	7
305 Arbeitgeberbeiträge	1,790,731	2,020,442	1,849,617	170,826-	8-
309 Übriger Personalaufwand	150,613	101,354	173,180	71,826	71
30 Personalaufwand	8,935,450	9,604,036	9,503,646	100,390-	1-
310 Material- und Warenaufwand	603,462	532,500	661,851	129,351	24
311 Nicht aktivierbare Anlagen			24,985	24,985	Neu
312 Ver- und Entsorgung	20,251	19,800	22,335	2,535	13
313 Dienstleistungen und Honorare	2,512,357	2,888,548	2,807,970	80,578-	3-
314 Unterhalt Immobilien	91,495	93,800	93,168	632-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	187,428	195,300	163,926	31,374-	16-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	605,866	575,156	605,383	30,227	5
317 Spesenentschädigungen	52,823	19,660	31,521	11,861	60
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,851		1,724	1,724	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	766,980	513,240	875,852	362,612	71
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,842,513	4,838,004	5,288,715	450,712	9
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,577,830	3,821,000	3,576,667	244,333-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	7,108,020	6,772,000	6,601,508	170,492-	3-
36 Transferaufwand	10,685,850	10,593,000	10,178,175	414,825-	4-
	24,463,812	25,035,040	24,970,537	64,503-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	86,730-	54,700-	96,375-	41,675-	76-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	71,259-				
423 Schul- und Kursgelder	7,200-	18,000-	7,000-	11,000	61
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	466,131-	531,000-	613,456-	82,456-	16-
425 Erlös aus Verkäufen	19,524-	18,300-	32,254-	13,954-	76-
426 Rückerstattungen	23,709-	23,740-	38,914-	15,174-	64-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
427 Bussen	800-		1,000-	1,000-	Neu
429 Übrige Entgelte	1,371-				
42 Entgelte	676,724-	645,740-	788,999-	143,259-	22-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			973	973	Neu
439 Übriger Ertrag			69,669-	69,669-	Neu
43 Verschiedene Erträge			68,696-	68,696-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,705,300-	2,159,300-	2,143,328-	15,972	1
46 Transferertrag (ohne 466)	1,705,300-	2,159,300-	2,143,328-	15,972	1
	2,382,024-	2,805,040-	3,001,022-	195,982-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,081,789	22,230,000	21,969,515	260,485-	1-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	146,632		74,095	74,095	Neu
33 Abschreibungen VV	146,632		74,095	74,095	Neu
	146,632		74,095	74,095	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	146,632		74,095	74,095	Neu
Summe Betriebsergebnis	22,228,421	22,230,000	22,043,609	186,391-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
440 Zinsertrag			973-	973-	Neu
44 Finanzertrag			973-	973-	Neu
			973-	973-	Neu
Summe Finanzergebnis			973-	973-	Neu
Summe Finanzergebnis			973-	973-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	22,228,421	22,230,000	22,042,636	187,364-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	51,044				
52 Immaterielle Anlagen	51,044				
	51,044				
Summe Investitionsausgaben	51,044				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	51,044				
Saldo Investitionsrechnung	51,044				
706 GESUNDHEITSSCHUTZ					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	11,579,636	11,178,625	11,383,583	204,959	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	20,624	39	60,238	60,199	*999
304 Zulagen	400,296	375,967	410,089	34,122	9
305 Arbeitgeberbeiträge	2,748,174	3,056,104	2,920,233	135,871-	4-
309 Übriger Personalaufwand	127,337	102,817	160,350	57,533	56
30 Personalaufwand	14,876,067	14,713,552	14,934,493	220,941	2
310 Material- und Warenaufwand	1,532,569	1,303,415	1,568,453	265,038	20
311 Nicht aktivierbare Anlagen			6,440	6,440	Neu
312 Ver- und Entsorgung	177,644	194,700	177,119	17,581-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,525,672	1,992,220	1,678,680	313,540-	16-
314 Unterhalt Immobilien	125,820	145,000	141,470	3,530-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	466,516	373,200	422,459	49,259	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,000,300	1,087,248	1,060,945	26,303-	2-
317 Spesenentschädigungen	113,816	134,600	62,144	72,456-	54-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,958	41,000	21,646	19,354-	47-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	121,918	123,265	131,898	8,633	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,072,213	5,394,648	5,271,256	123,393-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	530,201	488,300	578,272	89,972	18
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	530,201	488,300	578,272	89,972	18
	20,478,481	20,596,500	20,784,020	187,520	1
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,947,676-	4,701,000-	5,010,719-	309,719-	7-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	159,059-	208,000-	148,735-	59,265	28
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	2,295,229-	2,453,000-	2,395,468-	57,532	2
425 Erlös aus Verkäufen	20-		20-	20-	Neu
426 Rückerstattungen	70,099-	53,500-	48,714-	4,786	9
42 Entgelte	7,472,082-	7,415,500-	7,603,656-	188,156-	3-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge			608	608	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge			608	608	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	604,300-	601,000-	533,199-	67,801	11
46 Transferertrag (ohne 466)	604,300-	601,000-	533,199-	67,801	11
	8,076,382-	8,016,500-	8,136,247-	119,747-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,402,099	12,580,000	12,647,773	67,773	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	200,204	464,000	291,512	172,488-	37-
33 Abschreibungen VV	200,204	464,000	291,512	172,488-	37-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
	186,575	464,000	277,883	186,118-	40-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	186,575	464,000	277,883	186,118-	40-
Summe Betriebsergebnis	12,588,673	13,044,000	12,925,656	118,344-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	28		50	50	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,410	8,600	4,416	4,184-	49-
349 Verschiedener Finanzaufwand	7,259		874	874	Neu
34 Finanzaufwand	12,697	8,600	5,340	3,260-	38-
440 Zinsertrag	0-		608-	608-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	9,400-		8,386-	8,386-	Neu
44 Finanzertrag	9,400-		8,994-	8,994-	Neu
	3,296	8,600	3,654-	12,254-	142-
Summe Finanzergebnis	3,296	8,600	3,654-	12,254-	142-
Summe Finanzergebnis	3,296	8,600	3,654-	12,254-	142-
Saldo Gesamtergebnis	12,591,970	13,052,600	12,922,002	130,598-	1-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	778,930		408,418	408,418	Neu
508 Kleininvestitionen	388,388	434,000	398,409	35,591-	8-
50 Sachanlagen	1,167,318	434,000	806,828	372,828	86
528 Kleininvestitionen	20,485		5,611	5,611	Neu
52 Immaterielle Anlagen	20,485		5,611	5,611	Neu
	1,187,803	434,000	812,439	378,439	87
Summe Investitionsausgaben	1,187,803	434,000	812,439	378,439	87
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,187,803	434,000	812,439	378,439	87
Saldo Investitionsrechnung	1,187,803	434,000	812,439	378,439	87
<u>720 ÖFFENTL. ZAHNKLINIKEN BS</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,276,793	9,156,749	8,919,905	236,845-	3-
304 Zulagen	300,266	304,801	293,071	11,730-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,279,958	2,379,458	2,236,868	142,590-	6-
309 Übriger Personalaufwand	103,495	132,395	99,772	32,623-	25-
30 Personalaufwand	11,960,512	11,973,403	11,549,616	423,787-	4-
310 Material- und Warenaufwand	812,571	777,200	808,046	30,846	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen			12,494	12,494	Neu
312 Ver- und Entsorgung	109,717	97,800	96,300	1,500-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	699,892	883,254	709,496	173,758-	20-
314 Unterhalt Immobilien	2,227	4,000	3,434	566-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	225,348	310,100	188,647	121,453-	39-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	431,747	423,200	421,239	1,961-	0-
317 Spesenentschädigungen	12,901	24,300	12,749	11,551-	48-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	77,324	62,000	124,286	62,286	100
319 Verschiedener Betriebsaufwand	115,617	142,743	119,158	23,585-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,487,343	2,724,597	2,495,848	228,749-	8-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,498	27,300	10,691	16,609-	61-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,498	27,300	10,691	16,609-	61-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,046,456	2,700,000	2,969,727	269,727	10
36 Transferaufwand	3,046,456	2,700,000	2,969,727	269,727	10
	17,496,809	17,425,300	17,025,882	399,418-	2-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	29,507-	34,000-	34,139-	139-	0-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,717,229-	10,270,000-	9,556,683-	713,317	7
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	658,367-	406,500-	529,501-	123,001-	30-
425 Erlös aus Verkäufen	795,924-	977,000-	819,917-	157,083	16
426 Rückerstattungen	39,042-	49,800-	35,688-	14,112	28
429 Übrige Entgelte	14,899-	18,000-	22,482-	4,482-	25-
42 Entgelte	11,254,967-	11,755,300-	10,998,410-	756,890	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
	11,254,967-	11,755,300-	10,998,410-	756,890	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,241,842	5,670,000	6,027,472	357,472	6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	121,126	2,500	10,094	7,594	304
33 Abschreibungen VV	121,126	2,500	10,094	7,594	304
	121,126	2,500	10,094	7,594	304
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121,126	2,500	10,094	7,594	304
Summe Betriebsergebnis	6,362,968	5,672,500	6,037,566	365,065	6
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	22,678	22,000	23,465	1,465	7
349 Verschiedener Finanzaufwand	101				
34 Finanzaufwand	22,779	22,000	23,465	1,465	7
440 Zinsertrag	234-	500-	125-	376	75
449 Übriger Finanzertrag	1-		10-	10-	Neu
44 Finanzertrag	234-	500-	134-	366	73
	22,544	21,500	23,331	1,831	9
Summe Finanzergebnis	22,544	21,500	23,331	1,831	9
Summe Finanzergebnis	22,544	21,500	23,331	1,831	9
Saldo Gesamtergebnis	6,385,513	5,694,000	6,060,897	366,897	6

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	99,904		84,031	84,031	Neu
50 Sachanlagen	99,904		84,031	84,031	Neu
	99,904		84,031	84,031	Neu
Summe Investitionsausgaben	99,904		84,031	84,031	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	99,904		84,031	84,031	Neu
Saldo Investitionsrechnung	99,904		84,031	84,031	Neu
<u>730 GESUNDHEITSVERSORGUNG</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,067,422	3,407,777	3,273,932	133,845-	4-
304 Zulagen	83,376	89,621	91,862	2,241	3
305 Arbeitgeberbeiträge	767,610	940,884	851,218	89,667-	10-
309 Übriger Personalaufwand	17,794	42,442	94,230	51,788	122
30 Personalaufwand	3,936,202	4,480,723	4,311,242	169,482-	4-
310 Material- und Warenaufwand	47,260	59,500	48,245	11,255-	19-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			104,129	104,129	Neu
312 Ver- und Entsorgung	5,260	5,600	11,479	5,879	105
313 Dienstleistungen und Honorare	959,490	1,470,831	824,098	646,733-	44-
314 Unterhalt Immobilien	10,769	10,000	9,694	306-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	13,910	4,341	14,387	10,047	231
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	169,217	169,257	167,827	1,430-	1-
317 Spesenentschädigungen	10,289	15,600	22,468	6,868	44
319 Verschiedener Betriebsaufwand	84,389	127,000	111,599	15,401-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,300,582	1,862,129	1,313,926	548,202-	29-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	45,470	28,148	69,148	41,000	146
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	45,470	28,148	69,148	41,000	146
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	315,792,275	317,400,000	322,105,141	4,705,141	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	186,670,682	176,254,000	172,953,965	3,300,035-	2-
36 Transferaufwand	502,462,957	493,654,000	495,059,106	1,405,106	0
	507,745,212	500,025,000	500,753,422	728,422	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	37,744-	35,000-	47,637-	12,637-	36-
425 Erlös aus Verkäufen			30-	30-	Neu
426 Rückerstattungen	10,189-	10,000-	9,693-	307	3
42 Entgelte	47,933-	45,000-	57,360-	12,360-	27-
	47,933-	45,000-	57,360-	12,360-	27-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	507,697,278	499,980,000	500,696,062	716,062	0
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			108,000	108,000	Neu
33 Abschreibungen VV			108,000	108,000	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	117,725		538,007	538,007	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	117,725		538,007	538,007	Neu
	117,725		646,007	646,007	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	117,725		646,007	646,007	Neu
Summe Betriebsergebnis	507,815,004	499,980,000	501,342,070	1,362,070	0
Saldo Gesamtergebnis	507,815,004	499,980,000	501,342,070	1,362,070	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			810,000	810,000	Neu
508 Kleininvestitionen	242,717		810,000	810,000	Neu
50 Sachanlagen	242,717				
520 Software					
52 Immaterielle Anlagen					
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	10,385,250		13,175,250	13,175,250	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,385,250		13,175,250	13,175,250	Neu
	10,627,967		13,985,250	13,985,250	Neu
Summe Investitionsausgaben	10,627,967		13,985,250	13,985,250	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,627,967		13,985,250	13,985,250	Neu
Saldo Investitionsrechnung	10,627,967		13,985,250	13,985,250	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,771,583	3,844,727	3,807,956	36,771-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	169,467	177,200	174,167	3,033-	2-
304 Zulagen	92,127	94,019	101,145	7,126	8
305 Arbeitgeberbeiträge	978,203	1,020,540	1,035,761	15,221	1
309 Übriger Personalaufwand	78,731	87,805	73,611	14,194-	16-
30 Personalaufwand	5,090,113	5,224,291	5,192,639	31,652-	1-
310 Material- und Warenaufwand	82,720	88,200	108,259	20,059	23
311 Nicht aktivierbare Anlagen	91,388	340,500	62,299	278,201-	82-
312 Ver- und Entsorgung	103,353	72,000	71,705	295-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,953,957	4,635,420	4,803,809	168,388	4
314 Unterhalt Immobilien	201,494	161,000	205,917	44,917	28
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	59,627	12,200	49,032	36,832	302
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	673,692	650,954	665,417	14,463	2
317 Spesenentschädigungen	27,030	28,100	26,918	1,182-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	700	1,000	1,700	700	70
319 Verschiedener Betriebsaufwand	226,927	217,742	264,969	47,227	22
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,420,887	6,207,116	6,260,025	52,909	1
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	470,000	475,000	470,000	5,000-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			84,400	84,400	Neu
36 Transferaufwand	470,000	475,000	554,400	79,400	17
	10,981,000	11,906,407	12,007,064	100,657	1
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	6,770-	8,100-	4,480-	3,620	45
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	670,633-	829,388-	645,806-	183,582	22
425 Erlös aus Verkäufen	65,418-	66,000-	61,590-	4,410	7
426 Rückerstattungen	31,281-	24,000-	26,331-	2,331-	10-
429 Übrige Entgelte	100-				
42 Entgelte	774,202-	927,488-	738,208-	189,280	20
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,900-		5,900-	5,900-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		2,800,000-		2,800,000	100
46 Transferertrag (ohne 466)	5,900-	2,800,000-	5,900-	2,794,100	100
	11,175,102-	14,122,488-	11,139,108-	2,983,380	21
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	194,102-	2,216,081-	867,956	3,084,037	139
Summe Betriebsergebnis	194,102-	2,216,081-	867,956	3,084,037	139

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	74	200	108	92-	46-
34 Finanzaufwand	74	200	108	92-	46-
	74	200	108	92-	46-
Summe Finanzergebnis	74	200	108	92-	46-
Summe Finanzergebnis	74	200	108	92-	46-
Saldo Gesamtergebnis	194,029-	2,215,881-	868,065	3,083,946	139
806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,935,998	19,787,651	20,139,606	351,955	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,260		570	570	Neu
304 Zulagen	406,262	482,656	477,639	5,017-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,312,382	5,258,620	4,764,357	494,263-	9-
309 Übriger Personalaufwand	270,374	273,537	317,310	43,773	16
30 Personalaufwand	21,926,275	25,802,464	25,699,482	102,982-	0-
310 Material- und Warenaufwand	165,548	187,700	180,145	7,555-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	119,580	70,000	32,100	37,900-	54-
312 Ver- und Entsorgung	102,105	109,850	86,070	23,780-	22-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,555,178	8,119,129	10,492,422	2,373,293	29
314 Unterhalt Immobilien	171,184	218,900	68,470	150,430-	69-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	95,381	79,850	60,046	19,804-	25-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,671,419	1,603,050	1,371,580	231,471-	14-
317 Spesenentschädigungen	130,059	178,650	194,767	16,117	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	54,487	24,400	60,334	35,934	147
319 Verschiedener Betriebsaufwand	888,228	3,564,196	783,203	2,780,993-	78-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,953,169	14,155,725	13,329,137	826,588-	6-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,917,109	4,960,000	4,750,000	210,000-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,785,217	4,417,440	4,251,243	166,197-	4-
36 Transferaufwand	8,702,326	9,377,440	9,001,243	376,197-	4-
	44,581,770	49,335,630	48,029,862	1,305,768-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,070,812-	1,123,050-	1,088,844-	34,206	3
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,100,015-	3,118,500-	2,699,990-	418,510	13

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	2,824-		5,520-	5,520-	Neu
426 Rückerstattungen	330,691-	425,550-	468,398-	42,848-	10-
427 Bussen	62,700-	80,000-	101,755-	21,755-	27-
429 Übrige Entgelte	155-		460-	460-	Neu
42 Entgelte	4,567,198-	4,747,100-	4,364,967-	382,133	8
430 Verschiedene betriebliche Erträge			8,045-	8,045-	Neu
43 Verschiedene Erträge			8,045-	8,045-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	17,029,654-	16,686,600-	17,785,223-	1,098,623-	7-
46 Transferertrag (ohne 466)	17,029,654-	16,686,600-	17,785,223-	1,098,623-	7-
	21,596,852-	21,433,700-	22,158,235-	724,535-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,984,918	27,901,930	25,871,626	2,030,303-	7-
Summe Betriebsergebnis	22,984,918	27,901,930	25,871,626	2,030,303-	7-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	342	750	479	271-	36-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,133	300	1,306	1,006	335
34 Finanzaufwand	1,475	1,050	1,784	734	70
440 Zinsertrag	166-		134-	134-	Neu
44 Finanzertrag	166-		134-	134-	Neu
	1,310	1,050	1,650	600	57
Summe Finanzergebnis	1,310	1,050	1,650	600	57
Summe Finanzergebnis	1,310	1,050	1,650	600	57
Saldo Gesamtergebnis	22,986,228	27,902,980	25,873,277	2,029,703-	7-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	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	23,595,246	24,018,484	23,400,530	617,953-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	49,530	25,000	40,054	15,054	60
304 Zulagen	1,164,087	851,158	1,133,968	282,810	33
305 Arbeitgeberbeiträge	5,627,220	6,770,406	6,165,184	605,222-	9-
309 Übriger Personalaufwand	338,830	346,300	341,555	4,745-	1-
30 Personalaufwand	30,774,912	32,011,348	31,081,292	930,056-	3-
310 Material- und Warenaufwand	1,027,581	1,019,481	1,034,072	14,591	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	106,410	344,000	4,841	339,159-	99-
312 Ver- und Entsorgung	215,197	286,750	251,813	34,937-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,898,998	2,403,341	2,526,912	123,571	5
314 Unterhalt Immobilien	348,510	351,000	423,928	72,928	21
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	484,223	318,000	468,659	150,659	47
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,855,163	1,867,032	2,033,780	166,748	9
317 Spesenentschädigungen	151,275	205,850	152,309	53,541-	26-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	971,781	640,000	329,233	310,767-	49-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	371,162	354,100	363,307	9,207	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,430,312	7,789,554	7,588,855	200,699-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	29,376	40,000	29,376	10,624-	27-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	29,376	40,000	29,376	10,624-	27-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,644		4,696	4,696	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	456,385,870	432,939,000	519,561,388	86,622,388	20
36 Transferaufwand	456,390,513	432,939,000	519,566,084	86,627,084	20
	495,625,113	472,779,902	558,265,607	85,485,705	18
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	580-		30-	30-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,062,960-	8,299,637-	8,087,954-	211,683	3
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,920-	4,400-	21,540-	17,140-	390-
425 Erlös aus Verkäufen	5,046-		4,531-	4,531-	Neu
426 Rückerstattungen	60,470,205-	9,940,000-	104,584,645-	94,644,645-	952-
429 Übrige Entgelte	87,663-		55,946-	55,946-	Neu
42 Entgelte	68,647,373-	18,244,037-	112,754,647-	94,510,610-	518-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	144,997,989-	148,777,180-	144,848,014-	3,929,166	3
46 Transferertrag (ohne 466)	144,997,989-	148,777,180-	144,848,014-	3,929,166	3
	213,645,361-	167,021,217-	257,602,660-	90,581,443-	54-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	281,979,751	305,758,685	300,662,946	5,095,739-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	434,343	425,000	295,155	129,845-	31-
33 Abschreibungen VV	434,343	425,000	295,155	129,845-	31-
	434,343	425,000	295,155	129,845-	31-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	434,343	425,000	295,155	129,845-	31-
Summe Betriebsergebnis	282,414,094	306,183,685	300,958,101	5,225,584-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	432		43-	43-	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	19,201	16,150	16,473	323	2
349 Verschiedener Finanzaufwand	11		1,681	1,681	Neu
34 Finanzaufwand	19,643	16,150	18,111	1,961	12
440 Zinsertrag	8,113-	5,000-	11,258-	6,258-	125-
449 Übriger Finanzertrag	91-		3-	3-	Neu
44 Finanzertrag	8,204-	5,000-	11,261-	6,261-	125-
	11,439	11,150	6,850	4,300-	39-
Summe Finanzergebnis	11,439	11,150	6,850	4,300-	39-
Summe Finanzergebnis	11,439	11,150	6,850	4,300-	39-
Saldo Gesamtergebnis	282,425,533	306,194,835	300,964,951	5,229,884-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	158,058				
50 Sachanlagen	158,058				
	158,058				
Summe Investitionsausgaben	158,058				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	158,058				
Saldo Investitionsrechnung	158,058				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
821 VORMUNDSCHAFTSBEHÖRDE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Saldo Gesamtergebnis					
822 SOZIALHILFE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	18,684,898	18,671,549	20,029,788	1,358,239	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,772,222	1,518,000	1,679,083	161,083	11
304 Zulagen	526,013	522,010	540,172	18,162	3
305 Arbeitgeberbeiträge	4,892,645	4,976,821	4,677,072	299,749-	6-
309 Übriger Personalaufwand	337,171	531,586	417,118	114,468-	22-
30 Personalaufwand	26,212,949	26,219,965	27,343,233	1,123,268	4
310 Material- und Warenaufwand	345,449	381,452	367,975	13,477-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	460,625	119,550	539,625	420,075	351
312 Ver- und Entsorgung	1,107,125	1,036,000	999,316	36,684-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,178,315	2,979,865	3,619,598	639,733	21
314 Unterhalt Immobilien	1,197,927	1,515,000	1,037,939	477,061-	31-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	228,662	520,000	193,758	326,242-	63-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	5,743,534	4,798,130	5,545,673	747,543	16
317 Spesenentschädigungen	45,001	59,000	42,746	16,254-	28-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	130,682	110,000	3,826	106,174-	97-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	277,534	277,000	288,125	11,125	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,714,855	11,795,997	12,638,583	842,586	7
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,418	58,500	20,013	38,487-	66-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,418	58,500	20,013	38,487-	66-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	149,831,068	145,561,898	151,419,516	5,857,618	4
36 Transferaufwand	149,831,068	145,561,898	151,419,516	5,857,618	4
	188,760,290	183,636,360	191,421,345	7,784,985	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	30-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	134,865-	85,000-	171,413-	86,413-	102-
425 Erlös aus Verkäufen	17,563-		15,851-	15,851-	Neu
426 Rückerstattungen	141,225-	112,000-	160,456-	48,456-	43-
42 Entgelte	293,683-	197,000-	347,720-	150,720-	77-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		1,102,000-	1,818,540-	716,540-	65-
43 Verschiedene Erträge		1,102,000-	1,818,540-	716,540-	65-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	27,813,789-	24,935,360-	25,854,181-	918,821-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	27,813,789-	24,935,360-	25,854,181-	918,821-	4-
	28,107,471-	26,234,360-	28,020,440-	1,786,080-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	160,652,818	157,402,000	163,400,904	5,998,904	4
Summe Betriebsergebnis	160,652,818	157,402,000	163,400,904	5,998,904	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	17,119	5,000	11,352	6,352	127
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,084	6,000	6,855	855	14
34 Finanzaufwand	24,203	11,000	18,208	7,208	66
440 Zinsertrag	2,089-	4,000-	1,748-	2,252	56
443 Liegenschaftenertrag	1,830,996-				
44 Finanzertrag	1,833,085-	4,000-	1,748-	2,252	56
	1,808,882-	7,000	16,459	9,459	135
Summe Finanzergebnis	1,808,882-	7,000	16,459	9,459	135
Summe Finanzergebnis	1,808,882-	7,000	16,459	9,459	135
Saldo Gesamtergebnis	158,843,936	157,409,000	163,417,364	6,008,364	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	85,086	175,000	89,873	85,127-	49-
50 Sachanlagen	85,086	175,000	89,873	85,127-	49-
	85,086	175,000	89,873	85,127-	49-
Summe Investitionsausgaben	85,086	175,000	89,873	85,127-	49-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	85,086	175,000	89,873	85,127-	49-
Saldo Investitionsrechnung	85,086	175,000	89,873	85,127-	49-
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	6,767,328	7,103,713	6,826,794	276,919-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,880		1,620	1,620	Neu
304 Zulagen	226,935	253,115	235,607	17,508-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,784,937	1,959,732	1,756,902	202,830-	10-
309 Übriger Personalaufwand	72,889	108,300	104,858	3,442-	3-
30 Personalaufwand	8,854,970	9,424,860	8,925,780	499,080-	5-
310 Material- und Warenaufwand	388,325	398,000	373,383	24,617-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	330,755	188,700	228,330	39,630	21
312 Ver- und Entsorgung	4,669,074	4,638,500	4,738,671	100,171	2
313 Dienstleistungen und Honorare	7,917,304	8,138,100	7,780,028	358,072-	4-
314 Unterhalt Immobilien	109,168	76,000	85,602	9,602	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	269,514	309,600	245,295	64,305-	21-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	751,565	747,584	774,569	26,985	4
317 Spesenentschädigungen	29,009	38,200	25,593	12,607-	33-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15,337		459-	459-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	391,659	283,000	255,179	27,821-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,871,711	14,817,684	14,506,191	311,493-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	55,177	97,900	54,096	43,804-	45-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	55,177	97,900	54,096	43,804-	45-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,298,162	9,824,500	8,578,122	1,246,378-	13-
36 Transferaufwand	8,298,162	9,824,500	8,578,122	1,246,378-	13-
	32,080,020	34,164,944	32,064,189	2,100,755-	6-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	17,730-	17,000-	19,125-	2,125-	13-
41 Regalien und Konzessionen	17,730-	17,000-	19,125-	2,125-	13-
421 Gebühren für Amtshandlungen	71,775-	54,500-	63,228-	8,728-	16-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,805,379-	1,670,000-	1,841,216-	171,216-	10-
423 Schul- und Kursgelder			1,440-	1,440-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	36,964,440-	38,565,900-	37,638,875-	927,025	2
425 Erlös aus Verkäufen	300-		5,109-	5,109-	Neu
426 Rückerstattungen	131,711-	42,484-	69,195-	26,711-	63-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Entgelte	78-		74-	74-	Neu
42 Entgelte	38,973,682-	40,332,884-	39,619,136-	713,748	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	330,675-	134,800-	198,016-	63,216-	47-
46 Transferertrag (ohne 466)	330,675-	134,800-	198,016-	63,216-	47-
	39,322,088-	40,484,684-	39,836,277-	648,406	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,242,068-	6,319,740-	7,772,089-	1,452,349-	23-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,833,330	4,607,500	4,574,695	32,805-	1-
33 Abschreibungen VV	4,833,330	4,607,500	4,574,695	32,805-	1-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	919,630	1,346,000	1,136,683	209,317-	16-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	919,630	1,346,000	1,136,683	209,317-	16-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	30,000-		30,000-	30,000-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	30,000-		30,000-	30,000-	Neu
	5,722,960	5,953,500	5,681,379	272,121-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,722,960	5,953,500	5,681,379	272,121-	5-
Summe Betriebsergebnis	1,519,109-	366,240-	2,090,710-	1,724,470-	471-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			4,729	4,729	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	492	700	582	118-	17-
349 Verschiedener Finanzaufwand	98				
34 Finanzaufwand	590	700	5,311	4,611	659
440 Zinsertrag	166-		28-	28-	Neu
44 Finanzertrag	166-		28-	28-	Neu
	424	700	5,283	4,583	655
Summe Finanzergebnis	424	700	5,283	4,583	655
Summe Finanzergebnis	424	700	5,283	4,583	655
Saldo Gesamtergebnis	1,518,685-	365,540-	2,085,427-	1,719,888-	471-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	100,121				
503 Übriger Tiefbau	1,162,611		1,324,847	1,324,847	Neu
506 Mobilien					
508 Kleininvestitionen	66,944	348,500	360,349	11,849	3
50 Sachanlagen	1,329,676	348,500	1,685,195	1,336,695	384
528 Kleininvestitionen		100,000	21,041	78,960-	79-
52 Immaterielle Anlagen		100,000	21,041	78,960-	79-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	30,000		20,000	20,000	Neu
567 Private Haushalte	889,630		1,116,683	1,116,683	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	919,630		1,136,683	1,136,683	Neu
	2,249,306	448,500	2,842,919	2,394,419	534
Summe Investitionsausgaben	2,249,306	448,500	2,842,919	2,394,419	534
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,249,306	448,500	2,842,919	2,394,419	534
Saldo Investitionsrechnung	2,249,306	448,500	2,842,919	2,394,419	534
<u>825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH.(KESB)</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	4,830	54,000		54,000-	100-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,283,944	3,973,187	4,672,424	699,236	18
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,996	6,000	9,469	3,469	58
304 Zulagen	111,332	93,232	114,969	21,737	23
305 Arbeitgeberbeiträge	1,003,531	1,121,889	1,097,036	24,853-	2-
309 Übriger Personalaufwand	108,904	43,496	47,595	4,099	9
30 Personalaufwand	5,521,538	5,291,804	5,941,493	649,689	12
310 Material- und Warenaufwand	42,012	44,000	35,493	8,507-	19-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,041		31,104	31,104	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	154,279	31,516	24,171	7,345-	23-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	28,392	12,000	49,056	37,056	309
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	334,970	328,640	331,555	2,915	1
317 Spesenentschädigungen	1,032	2,000	4,088	2,088	104
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32,224		45,237	45,237	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23,217	19,100	24,329	5,229	27
31 Sach- und Betriebsaufwand	618,167	437,256	545,032	107,776	25

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	14,026	20,000	18,701	1,299-	7-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,026	20,000	18,701	1,299-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	207,554	260,000	299,684	39,684	15
36 Transferaufwand	207,554	260,000	299,684	39,684	15
	6,361,284	6,009,060	6,804,910	795,849	13
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,127,857-	1,101,300-	1,115,481-	14,181-	1-
425 Erlös aus Verkäufen		25,000-		25,000	100
426 Rückerstattungen	186,475-	14,000-	90,325-	76,325-	545-
429 Übrige Entgelte	595-		78-	78-	Neu
42 Entgelte	1,314,927-	1,140,300-	1,205,884-	65,584-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
460 Ertragsanteile	59-				
46 Transferertrag (ohne 466)	59-				
	1,314,985-	1,140,300-	1,205,884-	65,584-	6-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	5,046,298	4,868,760	5,599,026	730,266	15
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1				
33 Abschreibungen VV	1				
	1				
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1				
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	5,046,299	4,868,760	5,599,026	730,266	15
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,858		1,796	1,796	Neu
34 Finanzaufwand	1,858		1,796	1,796	Neu
440 Zinsertrag	0-		2-	2-	Neu
44 Finanzertrag	0-		2-	2-	Neu
	1,857		1,794	1,794	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,857		1,794	1,794	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,857		1,794	1,794	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	5,048,156	4,868,760	5,600,820	732,059	15

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	187,009				
50 Sachanlagen	187,009				
	187,009				
Summe Investitionsausgaben	187,009				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	187,009				
Saldo Investitionsrechnung	187,009				
<u>826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,812,028	5,345,503	5,906,673	561,170	11
303 Temporäre Arbeitskräfte	105		9,408	9,408	Neu
304 Zulagen	136,424	125,555	139,104	13,549	11
305 Arbeitgeberbeiträge	1,485,489	1,477,545	1,452,249	25,296-	2-
309 Übriger Personalaufwand	250,821	49,363	47,753	1,610-	3-
30 Personalaufwand	7,684,866	6,997,966	7,555,187	557,221	8
310 Material- und Warenaufwand	41,042	46,500	41,341	5,159-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,308	15,000	20,321	5,321	35
312 Ver- und Entsorgung	1,004	4,000	380	3,620-	91-
313 Dienstleistungen und Honorare	91,112	92,936	176,322	83,386	90
314 Unterhalt Immobilien			1,372	1,372	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	23,513	10,865	21,193	10,328	95
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	338,270	346,956	348,877	1,921	1
317 Spesenentschädigungen	4,827	10,000	5,463	4,537-	45-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	246,765	78,423	391,772	313,349	400
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,050	26,300	26,375	75	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	780,890	630,980	1,033,416	402,435	64
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		4,400,000	4,400,000		
36 Transferaufwand		4,400,000	4,400,000		
	8,465,756	12,028,946	12,988,602	959,656	8
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	2,207,372-	1,321,500-	2,258,649-	937,149-	71-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	750-				
426 Rückerstattungen	47,499-	60,000-	18,742-	41,258	69
42 Entgelte	2,255,621-	1,381,500-	2,277,391-	895,891-	65-
	2,255,621-	1,381,500-	2,277,391-	895,891-	65-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,210,135	10,647,446	10,711,211	63,765	1
Summe Betriebsergebnis	6,210,135	10,647,446	10,711,211	63,765	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	122		200	200	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			200	200	Neu
34 Finanzaufwand	122		200	200	Neu
Summe Finanzergebnis	122		200	200	Neu
Summe Finanzergebnis	122		200	200	Neu
Saldo Gesamtergebnis	6,210,257	10,647,446	10,711,411	63,965	1

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,971,838	1,715,752	2,041,342	325,591	19
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,598,552	3,488,228	3,409,484	78,743-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	61,303		116,771	116,771	Neu
304 Zulagen	138,346	123,352	137,105	13,753	11
305 Arbeitgeberbeiträge	1,307,104	1,331,765	1,394,665	62,900	5
309 Übriger Personalaufwand	80,099	76,401	50,598	25,803-	34-
30 Personalaufwand	7,157,243	6,735,497	7,149,965	414,468	6
310 Material- und Warenaufwand	132,729	167,425	90,865	76,560-	46-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		800	85	715-	89-
312 Ver- und Entsorgung			79	79	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	4,963,296	4,659,838	4,938,299	278,461	6
314 Unterhalt Immobilien	10,175		18,777	18,777	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	487,890	523,303	569,576	46,273	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	236,952	236,952	251,723	14,771	6
317 Spesenentschädigungen	2,628	300	2,587	2,287	762
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	483,423	115,000	846,398	731,398	636
319 Verschiedener Betriebsaufwand	79,682	83,000	65,694	17,306-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,396,775	5,786,618	6,784,082	997,464	17
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		20,192		20,192-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		20,192		20,192-	100-
	13,554,017	12,542,307	13,934,047	1,391,740	11
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,718,208-	1,190,000-	2,008,075-	818,075-	69-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	828-		9,509-	9,509-	Neu
425 Erlös aus Verkäufen	100-	100-	3,131-	3,031-	*999-
426 Rückerstattungen	16,216-	17,000-	14,831-	2,169	13
427 Bussen	181,380-	75,000-	31,510-	43,490	58
429 Übrige Entgelte			3,162-	3,162-	Neu
42 Entgelte	1,916,732-	1,282,100-	2,070,218-	788,118-	61-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	1,916,732-	1,282,100-	2,070,218-	788,118-	61-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,637,285	11,260,207	11,863,829	603,622	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		201,539		201,539-	100-
33 Abschreibungen VV		201,539		201,539-	100-
		201,539		201,539-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		201,539		201,539-	100-
Summe Betriebsergebnis	11,637,285	11,461,746	11,863,829	402,083	4

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	470	400	467	67	17
34 Finanzaufwand	470	400	467	67	17
440 Zinsertrag	132-	350-	94-	256	73
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag	132-	350-	94-	256	73
	338	50	372	322	645
<u>Summe Finanzergebnis</u>	338	50	372	322	645
<u>Summe Finanzergebnis</u>	338	50	372	322	645
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	11,637,624	11,461,796	11,864,201	402,405	4
<u>112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,524,670	2,568,950	3,033,318	464,368	18
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,846,740	4,906,997	4,870,539	36,458-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte		50,000		50,000-	100-
304 Zulagen	157,709	158,192	157,827	365-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,782,263	1,759,937	1,727,067	32,870-	2-
309 Übriger Personalaufwand	10,832	35,826	18,699	17,127-	48-
30 Personalaufwand	9,322,214	9,479,902	9,807,450	327,548	3
310 Material- und Warenaufwand	48,750	66,000	48,065	17,935-	27-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		5,000	4,198	802-	16-
312 Ver- und Entsorgung	37,228	41,000	32,822	8,178-	20-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,102,043	5,312,698	5,260,278	52,420-	1-
314 Unterhalt Immobilien	45,246	48,000	47,194	806-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	96,571	64,827	64,434	393-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	485,405	485,256	508,086	22,830	5
317 Spesenentschädigungen	8,587	11,000	9,732	1,268-	12-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,688,062	1,950,000	864,380-	2,814,380-	144-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	88,007	72,500	91,324	18,824	26
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,599,899	8,056,281	5,201,753	2,854,528-	35-
	17,922,113	17,536,183	15,009,203	2,526,980-	14-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,638,177-	1,320,000-	1,368,605-	48,605-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	1,233-	2,000-	814-	1,186	59

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	20,571-	24,000-	19,463-	4,537	19
427 Bussen	176,035-	380,000-	223,410-	156,590	41
429 Übrige Entgelte	350,208-	379,000-	416,381-	37,381-	10-
42 Entgelte	2,186,224-	2,105,000-	2,028,673-	76,327	4
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	2,186,224-	2,105,000-	2,028,673-	76,327	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	15,735,889	15,431,183	12,980,530	2,450,653-	16-
Summe Betriebsergebnis	15,735,889	15,431,183	12,980,530	2,450,653-	16-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,217	10,000	4,219	5,781-	58-
349 Verschiedener Finanzaufwand			586	586	Neu
34 Finanzaufwand	5,217	10,000	4,805	5,195-	52-
440 Zinsertrag	206-	700-	164-	536	77
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag	206-	700-	164-	536	77
	5,011	9,300	4,642	4,658-	50-
Summe Finanzergebnis	5,011	9,300	4,642	4,658-	50-
Summe Finanzergebnis	5,011	9,300	4,642	4,658-	50-
Saldo Gesamtergebnis	15,740,900	15,440,483	12,985,172	2,455,312-	16-
<u>113 ZIVILGERICHT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,940,890	1,805,968	1,954,838	148,871	8
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,046,556	14,556,599	14,054,633	501,966-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	35,189	50,000	34,325	15,675-	31-
304 Zulagen	412,679	401,660	409,508	7,848	2
305 Arbeitgeberbeiträge	4,001,684	4,192,033	3,910,202	281,831-	7-
309 Übriger Personalaufwand	122,032	130,943	109,483	21,460-	16-
30 Personalaufwand	20,559,029	21,137,203	20,472,989	664,214-	3-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
310 Material- und Warenaufwand	240,438	279,500	293,488	13,988	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen		5,000	3,963	1,037-	21-
312 Ver- und Entsorgung	103,750	96,000	85,477	10,523-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,052,424	3,521,261	4,173,811	652,550	19
314 Unterhalt Immobilien	13,386	80,500	37,020	43,480-	54-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	127,535	161,442	187,643	26,201	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	1,493,888	1,521,376	1,496,450	24,926-	2-
317 Spesenentschädigungen	10,225	13,000	23,702-	36,702-	282-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	347,168	732,000	393,264	338,736-	46-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,846,238	1,786,132	1,945,688	159,556	9
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,235,052	8,196,211	8,593,102	396,891	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,495	4,934	6,495	1,561	32
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,495	4,934	6,495	1,561	32
	28,800,576	29,338,348	29,072,587	265,761-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	20,722,183-	21,940,000-	24,047,629-	2,107,629-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	3,260-		608-	608-	Neu
426 Rückerstattungen	528,792-	375,000-	55,616-	319,384	85
429 Übrige Entgelte	5,225-	7,000-	899-	6,101	87
42 Entgelte	21,259,460-	22,322,000-	24,104,752-	1,782,752-	8-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	21,259,460-	22,322,000-	24,104,752-	1,782,752-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,541,116	7,016,348	4,967,835	2,048,513-	29-
Summe Betriebsergebnis	7,541,116	7,016,348	4,967,835	2,048,513-	29-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	4,247	2,000	497	1,503-	75-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	50,142	48,000	48,914	914	2
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	5,765	1,000	918	82-	8-
34 Finanzaufwand	60,154	51,000	50,330	670-	1-
440 Zinsertrag	55,155-	63,500-	53,439-	10,061	16
441 Realisierte Gewinne					
449 Übriger Finanzertrag	9,371-	5,000-	25,877-	20,877-	418-
44 Finanzertrag	64,526-	68,500-	79,316-	10,816-	16-
	4,372-	17,500-	28,986-	11,486-	66-
Summe Finanzergebnis	4,372-	17,500-	28,986-	11,486-	66-
Summe Finanzergebnis	4,372-	17,500-	28,986-	11,486-	66-
Saldo Gesamtergebnis	7,536,745	6,998,848	4,938,849	2,059,999-	29-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	646,070	647,276	658,571	11,295	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,258,232	1,392,278	1,309,297	82,981-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte	489		708	708	Neu
304 Zulagen	42,908	43,930	42,799	1,131-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	447,440	495,726	434,143	61,583-	12-
309 Übriger Personalaufwand	13,683	24,938	11,940	12,998-	52-
30 Personalaufwand	2,408,822	2,604,148	2,457,458	146,690-	6-
310 Material- und Warenaufwand	31,889	40,000	30,104	9,896-	25-
312 Ver- und Entsorgung	8,825	10,300	10,441	141	1
313 Dienstleistungen und Honorare	229,725	283,107	271,963	11,144-	4-
314 Unterhalt Immobilien	3,839	5,000	2,807	2,193-	44-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	13,591	24,000	6,258	17,742-	74-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	167,218	167,218	167,121	97-	0
317 Spesenentschädigungen	52-	800	134	666-	83-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	53,178	105,000	36,342	68,658-	65-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	49,389	53,500	53,585	85	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	557,602	688,925	578,755	110,170-	16-
	2,966,424	3,293,073	3,036,213	256,860-	8-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	187,022-	240,500-	175,741-	64,759	27
426 Rückerstattungen	5,848-	5,856-	5,113-	743	13
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	192,871-	246,356-	180,853-	65,503	27
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	192,871-	246,356-	180,853-	65,503	27
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,773,553	3,046,717	2,855,360	191,357-	6-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		1,345		1,345-	100-
33 Abschreibungen VV		1,345		1,345-	100-
		1,345		1,345-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1,345		1,345-	100-
Summe Betriebsergebnis	2,773,553	3,048,062	2,855,360	192,702-	6-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	151	500	128	372-	74-
34 Finanzaufwand	151	500	128	372-	74-
440 Zinsertrag	79-	100-	60-	40	40
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag	79-	100-	60-	40	40
	72	400	68	332-	83-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	72	400	68	332-	83-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	72	400	68	332-	83-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,773,626	3,048,462	2,855,428	193,034-	6-
<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	354,427	251,978	383,511	131,533	52
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	221,073	339,038	181,027	158,011-	47-
303 Temporäre Arbeitskräfte	22,800		17,623	17,623	Neu
304 Zulagen	11,821	10,537	12,566	2,029	19
305 Arbeitgeberbeiträge	118,030	122,683	129,814	7,131	6
309 Übriger Personalaufwand	1,669	4,093	2,888	1,205-	29-
30 Personalaufwand	729,821	728,329	727,429	900-	0-
310 Material- und Warenaufwand	1,625	6,250	2,560	3,690-	59-
313 Dienstleistungen und Honorare	180,605	251,713	221,931	29,782-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		6,500		6,500-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,440	45,000	31,010	13,990-	31-
317 Spesenentschädigungen	96	500	1	499-	100-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,200		614	614	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,873	150	1,786	1,636	*999
31 Sach- und Betriebsaufwand	186,839	310,113	257,903	52,210-	17-
	916,660	1,038,442	985,332	53,110-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,850-	10,000-	26,454-	16,454-	165-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen		9,000-		9,000	100
426 Rückerstattungen	1,186-	1,400-	1,198-	202	14
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	3,036-	20,400-	27,652-	7,252-	36-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	3,036-	20,400-	27,652-	7,252-	36-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	913,624	1,018,042	957,680	60,362-	6-
Summe Betriebsergebnis	913,624	1,018,042	957,680	60,362-	6-
Saldo Gesamtergebnis	913,624	1,018,042	957,680	60,362-	6-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,081,102	2,264,357	2,008,350	256,007-	11-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	58,590	63,933	55,097	8,837-	14-
305 Arbeitgeberbeiträge	554,134	665,393	492,578	172,815-	26-
309 Übriger Personalaufwand	63,346	77,520	40,851	36,669-	47-
30 Personalaufwand	2,757,171	3,071,203	2,596,875	474,328-	15-
310 Material- und Warenaufwand	14,246	16,000	13,664	2,336-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	52,729		27,541	27,541	Neu
312 Ver- und Entsorgung	6,245	4,200	4,637	437	10
313 Dienstleistungen und Honorare	250,906	317,841	163,310	154,531-	49-
314 Unterhalt Immobilien	16,908	19,300	17,241	2,059-	11-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	225	11,200	1,620	9,580-	86-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	128,405	130,480	135,018	4,538	3
317 Spesenentschädigungen	13,535	7,000	14,393	7,393	106
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,577	15,070	12,590	2,480-	16-
31 Sach- und Betriebsaufwand	494,775	521,091	390,014	131,077-	25-
	3,251,946	3,592,294	2,986,889	605,405-	17-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	23,855-	16,000-	25,685-	9,685-	61-
425 Erlös aus Verkäufen	373-				
426 Rückerstattungen	6,461-	6,000-	5,862-	138	2
42 Entgelte	30,689-	22,000-	31,547-	9,547-	43-
	30,689-	22,000-	31,547-	9,547-	43-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,221,257	3,570,294	2,955,341	614,953-	17-
Summe Betriebsergebnis	3,221,257	3,570,294	2,955,341	614,953-	17-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag	2,664-	2,700-	2,664-	36	1
44 Finanzertrag	2,664-	2,700-	2,664-	36	1
	2,664-	2,700-	2,664-	36	1
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,664-	36	1
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,664-	36	1
Saldo Gesamtergebnis	3,218,593	3,567,594	2,952,677	614,917-	17-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		2,502,240		2,502,240-	100-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	941,361	941,653	975,229	33,576	4
304 Zulagen	1,484,943	22,097	1,792,145	1,770,048	*999
305 Arbeitgeberbeiträge	350,658	422,098	383,753	38,344-	9-
309 Übriger Personalaufwand	8,435	32,220	26,471	5,749-	18-
30 Personalaufwand	2,785,397	3,920,307	3,177,598	742,709-	19-
310 Material- und Warenaufwand	109,156	133,500	99,095	34,405-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,002				
313 Dienstleistungen und Honorare	193,434	232,884	136,114	96,770-	42-
314 Unterhalt Immobilien	115,510	105,000	122,886	17,886	17
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	9,400	52,000	11,359	40,641-	78-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	103,020	102,036	103,582	1,546	2
317 Spesenentschädigungen	1,078,884	465,500	831,084	365,584	79
319 Verschiedener Betriebsaufwand	29,828	24,750	25,000	250	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,642,235	1,115,670	1,329,120	213,450	19
	4,427,632	5,035,977	4,506,718	529,259-	11-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	7,501-	8,300-	7,709-	591	7
42 Entgelte	7,501-	8,300-	7,709-	591	7
	7,501-	8,300-	7,709-	591	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,420,131	5,027,677	4,499,008	528,669-	11-
Summe Betriebsergebnis	4,420,131	5,027,677	4,499,008	528,669-	11-
Saldo Gesamtergebnis	4,420,131	5,027,677	4,499,008	528,669-	11-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	458,636	497,808	864,581	366,773	74
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	19,700		16,631-	16,631-	Neu
304 Zulagen	11,200	11,681	11,684	3	0
305 Arbeitgeberbeiträge	129,520	139,972	153,739	13,767	10
309 Übriger Personalaufwand	4,702	19,500	12,704	6,796-	35-
30 Personalaufwand	623,757	668,961	1,026,076	357,115	53
310 Material- und Warenaufwand	19,023	24,000	14,547	9,453-	39-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	418		74	74	Neu
312 Ver- und Entsorgung	2,667	1,050	1,705	655	62
313 Dienstleistungen und Honorare	38,245	57,000	31,266	25,734-	45-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	582	13,000	2,752	10,248-	79-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	49,249	50,000	47,817	2,183-	4-
317 Spesenentschädigungen	6,637	6,000	1,538	4,462-	74-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,327	7,000	3,361	3,639-	52-
31 Sach- und Betriebsaufwand	121,148	158,050	103,060	54,990-	35-
	744,905	827,011	1,129,136	302,125	37
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,695-		1,620-	1,620-	Neu
42 Entgelte	1,695-		1,620-	1,620-	Neu
	1,695-		1,620-	1,620-	Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	743,210	827,011	1,127,516	300,505	36
Summe Betriebsergebnis	743,210	827,011	1,127,516	300,505	36
Saldo Gesamtergebnis	743,210	827,011	1,127,516	300,505	36

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZAUF SICHTSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	606,215	621,766	631,546	9,781	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	12,400		15,600	15,600	Neu
304 Zulagen	15,133	14,590	15,008	418	3
305 Arbeitgeberbeiträge	162,346	177,261	174,823	2,438-	1-
309 Übriger Personalaufwand	27,165	44,336	12,260	32,076-	72-
30 Personalaufwand	823,259	857,953	849,237	8,716-	1-
310 Material- und Warenaufwand	29,787	43,000	18,969	24,031-	56-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	40-		2,168	2,168	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	51,139	103,146	60,853	42,292-	41-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,220	22,000		22,000-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	40,706	41,368	38,019	3,349-	8-
317 Spesenentschädigungen	7,647	12,000	14,044	2,044	17
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,083	22,000	7,335	14,665-	67-
31 Sach- und Betriebsaufwand	137,542	243,514	141,389	102,125-	42-
	960,801	1,101,466	990,626	110,841-	10-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,028-				
425 Erlös aus Verkäufen	240-				
426 Rückerstattungen	2,135-		2,081-	2,081-	Neu
42 Entgelte	6,403-		2,081-	2,081-	Neu
	6,403-		2,081-	2,081-	Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	954,398	1,101,466	988,544	112,922-	10-
Summe Betriebsergebnis	954,398	1,101,466	988,544	112,922-	10-
Saldo Gesamtergebnis	954,398	1,101,466	988,544	112,922-	10-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 REGIERUNGSRAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,338,520	2,130,042	3,574,204	1,444,162	68
304 Zulagen	148,541	143,273	142,503	770-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	674,652	558,472	688,399	129,927	23
309 Übriger Personalaufwand	3,438	2,175	1,132-	3,307-	152-
30 Personalaufwand	3,165,150	2,833,961	4,403,974	1,570,012	55
313 Dienstleistungen und Honorare	4,626	20,457	12,515	7,942-	39-
317 Spesenentschädigungen			268	268	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,396	1,800	1,494	306-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,022	22,257	14,277	7,980-	36-
	3,171,172	2,856,218	4,418,251	1,562,033	55
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	2,587-	3,000-	2,554-	446	15
42 Entgelte	2,587-	3,000-	2,554-	446	15
	2,587-	3,000-	2,554-	446	15
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,168,585	2,853,218	4,415,697	1,562,478	55
Summe Betriebsergebnis	3,168,585	2,853,218	4,415,697	1,562,478	55
Saldo Gesamtergebnis	3,168,585	2,853,218	4,415,697	1,562,478	55
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
304 Zulagen	140,717-		95,864-	95,864-	Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	39,436,212-		8,652,106-	8,652,106-	Neu
309 Übriger Personalaufwand	13,527,000	13,616,000	13,817,000	201,000	1
30 Personalaufwand	26,049,929-	13,616,000	5,069,030	8,546,970-	63-
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	15,004,807	52,500	7,965,905	7,913,405	*999
314 Unterhalt Immobilien	365,764		78,612	78,612	Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			21,657	21,657	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
319 Verschiedener Betriebsaufwand	295,093	3,340,000	13,750,734	10,410,734	312
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,665,664	3,392,500	21,816,908	18,424,408	543
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	888,653	850,000	848,436	1,564-	0-
36 Transferaufwand	888,653	850,000	848,436	1,564-	0-
	9,495,612-	17,858,500	27,734,374	9,875,874	55
<u>4 Betriebsertrag</u>					
420 Ersatzabgaben			625,419-	625,419-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,319,593-	850,000-	923,150-	73,150-	9-
426 Rückerstattungen			846-	846-	Neu
42 Entgelte	1,319,593-	850,000-	1,549,415-	699,415-	82-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			9,308-	9,308-	Neu
439 Übriger Ertrag	11,302,006-		26,232,136-	26,232,136-	Neu
43 Verschiedene Erträge	11,302,006-		26,241,444-	26,241,444-	Neu
460 Ertragsanteile	7,663,020-	7,959,000-	7,676,196-	282,804	4
46 Transferertrag (ohne 466)	7,663,020-	7,959,000-	7,676,196-	282,804	4
	20,284,619-	8,809,000-	35,467,054-	26,658,054-	303-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	29,780,230-	9,049,500	7,732,680-	16,782,180-	185-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	602,655				
33 Abschreibungen VV	602,655				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
	1,602,655	1,000,000	1,000,000		
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1,602,655	1,000,000	1,000,000		
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	28,177,575-	10,049,500	6,732,680-	16,782,180-	167-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	19,584,000-	18,386,000-	18,388,000-	2,000-	0
44 Finanzertrag	19,584,000-	18,386,000-	18,388,000-	2,000-	0
	19,584,000-	18,386,000-	18,388,000-	2,000-	0
<u>Summe Finanzergebnis</u>	19,584,000-	18,386,000-	18,388,000-	2,000-	0
<u>Summe Finanzergebnis</u>	19,584,000-	18,386,000-	18,388,000-	2,000-	0
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	47,761,575-	8,336,500-	25,120,680-	16,784,180-	201-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte					
54 Darlehen					
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck					
647 Private Haushalte	52,560,000-		55,304,000-	55,304,000-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	52,560,000-		55,304,000-	55,304,000-	Neu
	52,560,000-		55,304,000-	55,304,000-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	52,560,000-		55,304,000-	55,304,000-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	52,560,000-		55,304,000-	55,304,000-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	52,560,000-		55,304,000-	55,304,000-	Neu
<u>420 LIEGENSCHAFTEN VERWALT.LIEG.</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	4,527,814	3,273,558	2,542,990	730,569-	22-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,550,375	2,900,000	3,322,586	422,586	15
314 Unterhalt Immobilien	23,619,184	25,150,000	26,037,210	887,210	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,551,821	9,450,000	8,795,194	654,806-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	16,531,409	19,940,812	19,782,892	157,920-	1-
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	416				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
319 Verschiedener Betriebsaufwand			20	20	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand	55,781,018	60,714,370	60,480,893	233,477-	0-
	55,781,018	60,714,370	60,480,893	233,477-	0-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	306-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	105,749,057-	107,157,146-	108,982,823-	1,825,677-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	569,150-	500,000-	504,265-	4,265-	1-
426 Rückerstattungen	114,787-	100,000-	173,844-	73,844-	74-
429 Übrige Entgelte	21-		0	0	Neu
42 Entgelte	106,433,322-	107,757,146-	109,660,931-	1,903,785-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
	106,433,322-	107,757,146-	109,660,931-	1,903,785-	2-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	50,652,303-	47,042,776-	49,180,038-	2,137,262-	5-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	93,503,684	55,000,000	91,020,398	36,020,398	65
33 Abschreibungen VV	93,503,684	55,000,000	91,020,398	36,020,398	65
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,847,829-	2,080,000-	4,339,822-	2,259,822-	109-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,847,829-	2,080,000-	4,339,822-	2,259,822-	109-
	88,655,855	52,920,000	86,680,576	33,760,576	64
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	88,655,855	52,920,000	86,680,576	33,760,576	64
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	38,003,551	5,877,224	37,500,538	31,623,314	538
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			581	581	Neu
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	10				
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,341,266	6,004,875	6,176,948	172,073	3
34 Finanzaufwand	6,341,276	6,004,875	6,177,529	172,654	3
440 Zinsertrag	9-		0-	0-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	38,575,867-	40,243,100-	39,945,291-	297,809	1
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	38,575,876-	40,243,100-	39,945,291-	297,809	1
	32,234,599-	34,238,225-	33,767,763-	470,462	1
<u>Summe Finanzergebnis</u>	32,234,599-	34,238,225-	33,767,763-	470,462	1
<u>Summe Finanzergebnis</u>	32,234,599-	34,238,225-	33,767,763-	470,462	1
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	5,768,952	28,361,001-	3,732,776	32,093,777	113

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	139,694,555		180,290,316	180,290,316	Neu
506 Mobilien	5,610,831		10,979,372	10,979,372	Neu
509 Übrige Sachanlagen		155,000,000		155,000,000-	100-
50 Sachanlagen	145,305,386	155,000,000	191,269,687	36,269,687	23
	145,305,386	155,000,000	191,269,687	36,269,687	23
Summe Investitionsausgaben	145,305,386	155,000,000	191,269,687	36,269,687	23
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	7,642,480-		1,670,663-	1,670,663-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	7,642,480-		1,670,663-	1,670,663-	Neu
630 Bund	3,642,899-		11,406,117-	11,406,117-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	457,883-		205,725-	205,725-	Neu
637 Private Haushalte	8,529,134-		14,018,885-	14,018,885-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	12,629,915-		25,630,727-	25,630,727-	Neu
	20,272,395-		27,301,390-	27,301,390-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	20,272,395-		27,301,390-	27,301,390-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	125,032,991	155,000,000	163,968,297	8,968,297	6
Saldo Investitionsrechnung	125,032,991	155,000,000	163,968,297	8,968,297	6

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	58,560	70,000	66,136	3,864-	6-
314 Unterhalt Immobilien	1,010,029-		1,351,082	1,351,082	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	951,470-	70,000	1,417,219	1,347,219	*999
362 Finanz- und Lastenausgleich	167,508,948	157,073,000	157,069,557	3,443-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,463,702	6,700,000	8,801,269	2,101,269	31
36 Transferaufwand	171,972,650	163,773,000	165,870,826	2,097,826	1
	171,021,181	163,843,000	167,288,045	3,445,045	2
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	49,380-	50,000-	28,683-	21,317	43
411 Anteil Nationalbankgewinn	15,638,116-	15,600,000-		15,600,000	100
41 Regalien und Konzessionen	15,687,496-	15,650,000-	28,683-	15,621,317	100
429 Übrige Entgelte			38,739,306-	38,739,306-	Neu
42 Entgelte			38,739,306-	38,739,306-	Neu
439 Übriger Ertrag	293,593-	200,000-	1,015,315-	815,315-	408-
43 Verschiedene Erträge	293,593-	200,000-	1,015,315-	815,315-	408-
460 Ertragsanteile	12,803,367-	11,129,000-	12,994,464-	1,865,464-	17-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,119,008-	59,099,000-	61,158,886-	2,059,886-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)	73,922,375-	70,228,000-	74,153,350-	3,925,350-	6-
	89,903,464-	86,078,000-	113,936,653-	27,858,653-	32-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	81,117,716	77,765,000	53,351,392	24,413,609-	31-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000		4,271,875	4,271,875	Neu
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	10,321,993				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	12,821,993		4,271,875	4,271,875	Neu
	12,821,993		4,271,875	4,271,875	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12,821,993		4,271,875	4,271,875	Neu
Summe Betriebsergebnis	93,939,709	77,765,000	57,623,267	20,141,734-	26-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	55,696,278	53,816,304	47,253,766	6,562,538-	12-
341 Realisierte Kursverluste	1				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,005,317	1,915,610	2,224,951	309,341	16
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1				
34 Finanzaufwand	57,701,597	55,731,914	49,478,716	6,253,198-	11-
440 Zinsertrag	1,875,970-	1,037,372-	5,808,461-	4,771,089-	460-
441 Realisierte Gewinne	2,153,628-		107,710-	107,710-	Neu
442 Beteiligungsertrag	6,155,159-	5,619,088-	978,758-	4,640,330	83
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	3,979,805-	3,566,962-	7,302,596-	3,735,634-	105-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	103,693,337-	103,408,250-	75,552,222-	27,856,028	27
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	117,857,899-	113,631,672-	89,749,747-	23,881,925	21
	60,156,302-	57,899,758-	40,271,031-	17,628,727	30
Summe Finanzergebnis	60,156,302-	57,899,758-	40,271,031-	17,628,727	30
Summe Finanzergebnis	60,156,302-	57,899,758-	40,271,031-	17,628,727	30
Saldo Gesamtergebnis	33,783,408	19,865,242	17,352,236	2,513,006-	13-
<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	56,317,574	27,200,000	12,001,952	15,198,048-	56-
545 Private Unternehmungen	16,298,761		338,941	338,941	Neu
54 Darlehen	72,616,335	27,200,000	12,340,893	14,859,107-	55-
	72,616,335	27,200,000	12,340,893	14,859,107-	55-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	72,616,335	27,200,000	12,340,893	14,859,107-	55-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen			2,598,187-	2,598,187-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	41,009,770-		361,173-	361,173-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	41,009,770-		2,959,359-	2,959,359-	Neu
	41,009,770-		2,959,359-	2,959,359-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	41,009,770-		2,959,359-	2,959,359-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	31,606,566	27,200,000	9,381,534	17,818,466-	66-
Saldo Investitionsrechnung	31,606,566	27,200,000	9,381,534	17,818,466-	66-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	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	49,991,637	45,000,000	31,972,559	13,027,441-	29-
31 Sach- und Betriebsaufwand	49,991,637	45,000,000	31,972,559	13,027,441-	29-
	49,991,637	45,000,000	31,972,559	13,027,441-	29-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,611,694,629-	1,735,000,000-	1,739,117,244-	4,117,244-	0-
401 Direkte Steuern juristische Personen	678,460,979-	643,000,000-	698,094,639-	55,094,639-	9-
402 Übrige Direkte Steuern	157,390,507-	117,000,000-	148,898,936-	31,898,936-	27-
40 Fiskalertrag	2,447,546,114-	2,495,000,000-	2,586,110,819-	91,110,819-	4-
429 Übrige Entgelte	4,252,871-				
42 Entgelte	4,252,871-				
460 Ertragsanteile	173,262,092-	159,000,000-	183,021,537-	24,021,537-	15-
46 Transferertrag (ohne 466)	173,262,092-	159,000,000-	183,021,537-	24,021,537-	15-
	2,625,061,078-	2,654,000,000-	2,769,132,356-	115,132,356-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,575,069,441-	2,609,000,000-	2,737,159,797-	128,159,797-	5-
Summe Betriebsergebnis	2,575,069,441-	2,609,000,000-	2,737,159,797-	128,159,797-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	4,164,636	9,500,000	3,693,410	5,806,590-	61-
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten		300,000		300,000-	100-
34 Finanzaufwand	4,164,636	9,800,000	3,693,410	6,106,590-	62-
440 Zinsertrag	18,920,577-	19,000,000-	18,669,683-	330,317	2
44 Finanzertrag	18,920,577-	19,000,000-	18,669,683-	330,317	2
	14,755,941-	9,200,000-	14,976,273-	5,776,273-	63-
Summe Finanzergebnis	14,755,941-	9,200,000-	14,976,273-	5,776,273-	63-
Summe Finanzergebnis	14,755,941-	9,200,000-	14,976,273-	5,776,273-	63-
Saldo Gesamtergebnis	2,589,825,383-	2,618,200,000-	2,752,136,071-	133,936,071-	5-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	33,189,487-	33,000,000-	32,469,707-	530,293	2
40 Fiskalertrag	33,189,487-	33,000,000-	32,469,707-	530,293	2
	33,189,487-	33,000,000-	32,469,707-	530,293	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	33,189,487-	33,000,000-	32,469,707-	530,293	2
Summe Betriebsergebnis	33,189,487-	33,000,000-	32,469,707-	530,293	2
Saldo Gesamtergebnis	33,189,487-	33,000,000-	32,469,707-	530,293	2
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare			78,478	78,478	Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	26,901		27,913	27,913	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,901		106,391	106,391	Neu
	26,901		106,391	106,391	Neu
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	644,808-	635,000-	627,822-	7,178	1
40 Fiskalertrag	644,808-	635,000-	627,822-	7,178	1
	644,808-	635,000-	627,822-	7,178	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	617,907-	635,000-	521,431-	113,569	18
Summe Betriebsergebnis	617,907-	635,000-	521,431-	113,569	18
Saldo Gesamtergebnis	617,907-	635,000-	521,431-	113,569	18

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
42 Entgelte					
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	721,300	802,000	639,200	162,800-	20-
341 Realisierte Kursverluste	16	120	161	41	34
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	74,281	80,000	76,451	3,549-	4-
343 Liegenschaftenaufwand FV	5,445,691	5,331,103	4,970,099	361,004-	7-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	4,347,271	202,000	3,073,735	2,871,735	*999
349 Verschiedener Finanzaufwand	14-		52	52	Neu
34 Finanzaufwand	10,588,546	6,415,223	8,759,698	2,344,475	37

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
443 Liegenschaftenertrag	13,278,208-	13,759,400-	14,058,137-	298,737-	2-
444 Wertberichtigungen Anlagen	12,625,854-		4,119,970-	4,119,970-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	6-				
44 Finanzertrag	25,904,068-	13,759,400-	18,178,107-	4,418,707-	32-
	15,315,522-	7,344,177-	9,418,410-	2,074,232-	28-
Summe Finanzergebnis	15,315,522-	7,344,177-	9,418,410-	2,074,232-	28-
Summe Finanzergebnis	15,315,522-	7,344,177-	9,418,410-	2,074,232-	28-
Saldo Gesamtergebnis	15,315,522-	7,344,177-	9,418,410-	2,074,232-	28-
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					
303 Temporäre Arbeitskräfte					
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					
412 Konzessionen					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	12,660				
341 Realisierte Kursverluste	30		12,890	12,890	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	67	1,000	201	799-	80-
343 Liegenschaftenaufwand FV	26,344,558	57,998,419	52,510,803	5,487,616-	9-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	67,328,290		77,850,410	77,850,410	Neu
34 Finanzaufwand	93,685,606	57,999,419	130,374,304	72,374,885	125
440 Zinsertrag	248-	7,821-	6,190-	1,631	21
441 Realisierte Gewinne	2,550-		2,276,451-	2,276,451-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	78,038,750-	92,797,234-	84,744,902-	8,052,332	9
444 Wertberichtigungen Anlagen	77,979,177-		116,555,849-	116,555,849-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	3,541,344-	3,697,837-	3,744,147-	46,310-	1-
44 Finanzertrag	159,562,069-	96,502,892-	207,327,539-	110,824,647-	115-
	65,876,463-	38,503,473-	76,953,235-	38,449,762-	100-
Summe Finanzergebnis	65,876,463-	38,503,473-	76,953,235-	38,449,762-	100-
Summe Finanzergebnis	65,876,463-	38,503,473-	76,953,235-	38,449,762-	100-
Saldo Gesamtergebnis	65,876,463-	38,503,473-	76,953,235-	38,449,762-	100-

Institutionelle Gliederung

11.03.2015

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung	Budget 2014	Rechnung	Abweichung R14 zum B14	
	2013		2014	TCHF	%
					- = ungünstig + = günstig
					%
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	-42'695.3	-44'976.6	-43'962.6	1'014.0	2.3
220 Leitung Bildung	-9'534.1	9'485.1	10'495.2	1'010.2	10.7
230 Volksschulen	-303'423.2	-313'455.8	-310'277.9	3'177.9	1.0
240 Allgemeinb. weiterführende Schulen	-81'096.9	-78'662.8	-81'074.0	-2'411.2	-3.1
245 Berufsbildende Schulen	-98'722.6	-98'459.1	-100'446.4	-1'987.4	-2.0
265 Berufsberatung, Berufs-u.Erw.Bildung	-26'733.8	-27'152.3	-26'564.1	588.2	2.2
271 Hochschulen	-226'889.0	-252'247.4	-250'117.5	2'129.8	0.8
290 Jugend, Familie und Sport	-113'152.7	-115'453.1	-116'753.6	-1'300.4	-1.1
TOTAL	-902'247.6	-920'922.1	-918'700.9	2'221.2	0.2
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	-4'498.8	-5'028.6	-4'650.3	378.3	7.5
321 Gleichstellung v. Frauen und Männern	-1'554.6	-1'671.9	-1'666.0	6.0	0.4
330 Staatskanzlei	-7'162.1	-10'174.4	-10'590.5	-416.1	-4.1
340 Aussenbez. und Standort-Marketing	-4'648.1	-5'826.2	-5'266.9	559.3	9.6
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-7'353.8	-8'022.9	-7'638.4	384.5	4.8
360 Statistisches Amt	-3'383.5	-4'361.1	-4'247.4	113.7	2.6
370 Kultur	-68'948.1	-69'736.4	-70'000.1	-263.7	-0.4
371 Kunstmuseum Basel	-13'667.9	-13'588.4	-14'295.0	-706.6	-5.2
372 Antikenmuseum Basel	-5'224.5	-5'363.5	-5'374.0	-10.6	-0.2
373 Historisches Museum Basel	-10'088.1	-10'051.4	-9'778.6	272.8	2.7
374 Naturhistorisches Museum Basel	-7'474.2	-8'448.9	-8'173.4	275.6	3.3
375 Museum der Kulturen	-8'324.8	-8'297.5	-8'292.9	4.6	0.1
376 Staatsarchiv	-3'570.4	-3'518.0	-3'496.7	21.4	0.6
377 Archäologische Bodenforschung	-4'297.0	-4'268.6	-4'354.2	-85.6	-2.0
TOTAL	-150'196.2	-158'358.0	-157'824.4	533.6	0.3
Finanzdepartement ZBE					
401 Sekretariat FD	-3'106.1	-3'872.4	-4'070.0	-197.7	-5.1
403 Finanzverwaltung	-3'395.7	-4'178.0	-2'408.5	1'769.5	42.4
404 Steuerverwaltung	-31'762.2	-27'399.7	-33'685.2	-6'285.5	-22.9
405 Immobilien Basel-Stadt	-389.5	-254.8	182.4	437.2	171.6
406 Zentrale Informatikdienste	-1'111.8	-3'335.3	-3'455.3	-120.0	-3.6
409 Zentraler Personaldienst	-5'015.6	-7'530.5	-5'458.3	2'072.2	27.5
TOTAL	-44'780.9	-46'570.6	-48'894.9	-2'324.2	-5.0
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	-2'259.4	-3'332.3	-3'696.4	-364.1	-10.9
501 Services	-16'997.8	-17'090.0	-17'617.7	-527.7	-3.1
501 Recht	-3'594.0	-1'633.4	-1'599.3	34.1	2.1
506 Kantonspolizei	-107'720.8	-102'563.6	-107'301.2	-4'737.6	-4.6
509 Rettung	-19'670.5	-25'875.9	-25'190.6	685.2	2.6
510 Bevölkerungsdienste und Migration	-50'219.2	-47'343.5	-46'020.3	1'323.2	2.8
520 Staatsanwaltschaft	-36'129.5	-41'104.2	-42'496.5	-1'392.3	-3.4
TOTAL	-236'591.1	-238'942.8	-243'922.0	-4'979.2	-2.1
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	3'358.5	-19'971.0	-5'864.8	14'106.2	70.6
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-66.1	-297.8	429.6	727.4	244.2
614 Stadtgärtnerei	-23'946.6	-22'925.7	-23'324.6	-398.9	-1.7
617 Tiefbauamt	-22'242.1	-21'357.3	-20'132.1	1'225.2	5.7
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-220.5	-244.9	-63.7	181.2	74.0
651 Städtebau + Architektur S+A	-22'876.4	-23'010.4	-23'505.1	-494.7	-2.1
661 Mobilität	-4'515.7	-4'845.6	-3'866.2	979.4	20.2
661 Öffentlicher Verkehr Globalbudget	-78'524.9	-81'523.0	-79'465.8	2'057.2	2.5
TOTAL	-149'033.8	-174'175.8	-155'792.6	18'383.1	10.6
Gesundheitsdepartement					
701 Generalsekretariat GD	-5'142.9	-5'711.0	-5'066.5	644.5	11.3
702 Gesundheitsdienste	-22'081.8	-22'230.0	-21'969.5	260.5	1.2
706 Gesundheitsschutz	-12'402.1	-12'580.0	-12'647.8	-67.8	-0.5
720 Oeffentliche Zahnkliniken	-6'241.8	-5'670.0	-6'027.5	-357.5	-6.3
730 Gesundheitsversorgung	-507'697.3	-499'980.0	-500'696.1	-716.1	-0.1
TOTAL	-553'566.0	-546'171.0	-546'407.4	-236.4	-0.0

Institutionelle Gliederung

11.03.2015

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2013	Budget 2014	Rechnung 2014	Abweichung R14 zum B14	
				TCHF	- = ungünstig + = günstig %
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	194.1	2'216.1	-868.0	-3'084.0	-139.2
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-22'984.9	-27'901.9	-25'871.6	2'030.3	7.3
807 Amt für Sozialbeiträge	-281'979.8	-305'758.7	-300'662.9	5'095.7	1.7
822 Sozialhilfe Basel SHB	-160'652.8	-157'402.0	-163'400.9	-5'998.9	-3.8
831 Amt für Umwelt und Energie	7'242.1	6'319.7	7'772.1	1'452.3	23.0
825 Kindes- u. Erwachsenenschutzbeh. (KESB)	-5'046.3	-4'868.8	-5'599.0	-730.3	-15.0
826 Amt f. Beistand. u. Erw. Schutz (ABES)	-6'210.1	-10'647.4	-10'711.2	-63.8	-0.6
TOTAL	-469'437.8	-498'043.0	-499'341.6	-1'298.6	-0.3
Gerichte					
111 Appellationsgericht	-11'637.3	-11'260.2	-11'863.8	-603.6	-5.4
112 Gericht für Strafsachen	-15'735.9	-15'431.2	-12'980.5	2'450.7	15.9
113 Zivilgericht	-7'541.1	-7'016.3	-4'967.8	2'048.5	29.2
114 Sozialversicherungsgericht	-2'773.6	-3'046.7	-2'855.4	191.4	6.3
115 Jugendgericht und Rekurskomm. f. fürs. Unterbr	-913.6	-1'018.0	-957.7	60.4	5.9
TOTAL	-38'601.5	-37'772.5	-33'625.2	4'147.3	11.0
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	-3'221.3	-3'570.3	-2'955.3	615.0	17.2
410 Grosse Rat und Parlamentsdienst	-4'420.1	-5'027.7	-4'499.0	528.7	10.5
410 Ombudsstelle	-743.2	-827.0	-1'127.5	-300.5	-36.3
410 Datenschutzbeauftragter	-954.4	-1'101.5	-988.5	112.9	10.3
TOTAL	-9'339.0	-10'526.4	-9'570.4	956.0	9.1
Erfolgsrechnung RR und Übriges					
416 Regierungsrat	-3'168.6	-2'853.2	-4'415.7	-1'562.5	-54.8
416 Allgemeine Verwaltung	29'780.2	-9'049.5	7'732.7	16'782.2	185.4
420 Liegenschaften Verwalt. Lieg.	50'652.3	47'042.8	49'180.0	2'137.3	4.5
TOTAL	77'263.9	35'140.1	52'497.0	17'357.0	49.4
TOTAL ZBE	-2'476'529.7	-2'596'342.2	-2'561'582.3	34'759.9	1.3
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung	-81'117.7	-77'765.0	-53'351.4	24'413.6	31.4
414 Steuerverwaltung	2'575'069.4	2'609'000.0	2'737'159.8	128'159.8	4.9
596 Motorfahrzeugsteuer	33'189.5	33'000.0	32'469.7	-530.3	-1.6
708 Hundesteuern	617.9	635.0	521.4	-113.6	-17.9
TOTAL NZBE	2'527'759.1	2'564'870.0	2'716'799.5	151'929.5	5.9
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	51'229.4	-31'472.2	155'217.2	186'689.4	593.2