

Jahresbericht 2019

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 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,561,723	11,619,701	11,448,790	170,911-	1-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	652,759,594	677,928,178	677,902,082	26,096-	
302 Löhne Lehrkräfte	270,400,779	272,751,455	274,401,081	1,649,627	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,810,350	2,129,643	1,838,735	290,908-	14-
304 Zulagen	37,598,134	35,631,878	37,097,368	1,465,490	4
305 Arbeitgeberbeiträge	236,263,063	252,906,410	246,637,655	6,268,756-	2-
306 Arbeitgeberleistungen	45,990	36,963	26,346	10,617-	29-
309 Übriger Personalaufwand	12,139,110	12,411,677	11,784,033	627,644-	5-
30 Personalaufwand	1,222,578,743	1,265,415,904	1,261,136,090	4,279,814-	0-
310 Material- und Warenaufwand	39,983,209	42,438,010	37,623,039	4,814,971-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	17,876,281	20,025,054	19,798,440	226,615-	1-
312 Ver- und Entsorgung	30,103,439	30,118,235	30,932,858	814,623	3
313 Dienstleistungen und Honorare	144,979,356	141,770,662	128,839,911	12,930,751-	9-
314 Unterhalt Immobilien	40,912,657	36,934,786	40,488,418	3,553,632	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	31,488,172	33,819,514	34,625,723	806,209	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	45,758,043	53,579,684	48,501,651	5,078,033-	9-
317 Spesenentschädigungen	5,952,135	7,056,559	6,517,217	539,342-	8-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45,366,946	40,216,015	40,434,439	218,424	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	37,530,613	33,237,220	114,723,572	81,486,352	245
31 Sach- und Betriebsaufwand	439,950,850	439,195,739	502,485,267	63,289,528	14
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	7,008,818	8,171,182	7,844,854	326,329-	4-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	7,008,818	8,171,182	7,844,854	326,329-	4-
360 Ertragsanteile an Dritte	212,286		225,910	225,910	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	628,207,024	653,308,649	653,639,406	330,757	0
362 Finanz- und Lastenausgleich	176,805,923	178,482,000	178,889,420	407,420	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,168,013,016	1,242,847,867	1,179,210,723	63,637,144-	5-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	9,230	7,000	41,733	34,733	496
369 Verschiedener Transferaufwand	2,536,875	2,488,125	2,488,125		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,975,784,354	2,077,133,641	2,014,495,317	62,638,324-	3-
390 Material- und Warenbezüge	10,005,116	9,967,000	10,081,163	114,163	1
391 Dienstleistungen	65,241,552	69,954,626	69,206,985	747,641-	1-
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	163,008,962	149,406,153	155,857,451	6,451,298	4
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,480,396	3,625,965	3,336,808	289,157-	8-
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	500,000	563,000	299,900	263,100-	47-
399 Übrige interne Verrechnungen	58,394,330	61,497,754	58,359,008	3,138,746-	5-
39 Interne Verrechnungen	300,630,355	295,014,498	297,141,315	2,126,818	1
	3,945,953,120	4,084,930,965	4,083,102,844	1,828,121-	0
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,888,861,365-	1,901,100,000-	1,890,645,289-	10,454,711	1
401 Direkte Steuern juristische Personen	748,089,805-	760,500,000-	1,079,688,194-	319,188,194-	42-
402 Übrige Direkte Steuern	182,021,711-	135,300,000-	305,854,844-	170,554,844-	126-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,641,861-	32,640,000-	32,220,741-	419,259	1
40 Fiskalertrag	2,851,614,743-	2,829,540,000-	3,308,409,069-	478,869,069-	17-
410 Regalien	13,254-	13,500-	13,111-	389	3
411 Anteil Nationalbankgewinn	30,643,853-	15,600,000-	30,524,162-	14,924,162-	96-
412 Konzessionen	26,134,976-	24,872,000-	26,319,003-	1,447,003-	6-
41 Regalien und Konzessionen	56,792,083-	40,485,500-	56,856,276-	16,370,776-	40-
420 Ersatzabgaben	10,252,394-	22,027,348-	19,750,204-	2,277,144	10

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	84,811,949-	85,808,042-	84,646,221-	1,161,822	1
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	11,159,936-	12,038,430-	11,120,845-	917,586	8
423 Schul- und Kursgelder	7,113,497-	6,449,586-	6,784,129-	334,543-	5-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	157,017,017-	157,484,374-	148,517,724-	8,966,650	6
425 Erlös aus Verkäufen	18,800,372-	42,798,957-	18,281,365-	24,517,591	57
426 Rückerstattungen	31,040,932-	30,083,325-	32,066,226-	1,982,901-	7-
427 Bussen	23,451,094-	26,603,500-	25,102,541-	1,500,959	6
429 Übrige Entgelte	15,717,184-	14,182,522-	14,459,821-	277,299-	2-
42 Entgelte	359,364,376-	397,476,084-	360,729,076-	36,747,008	9
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,434,806-	12,774,300-	11,171,240-	1,603,060	13
431 Aktivierung Eigenleistungen			266,213-	266,213-	Neu
439 Übriger Ertrag	17,631,535-	16,467,126-	16,353,029-	114,097	1
43 Verschiedene Erträge	30,066,341-	29,241,426-	27,790,482-	1,450,944	5
460 Ertragsanteile	208,950,087-	236,449,377-	232,282,203-	4,167,174	2
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	59,703,645-	57,683,251-	75,853,496-	18,170,245-	32-
462 Finanz- und Lastenausgleich	59,233,591-	59,000,000-	60,736,329-	1,736,329-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	250,150,820-	254,800,237-	245,382,984-	9,417,253	4
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		374,552-	374,552-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag	4,054,940-		2,364,387-	2,364,387-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	582,118,521-	607,932,865-	616,993,951-	9,061,086-	1-
490 Material- und Warenbezüge	10,005,116-	9,967,000-	10,081,163-	114,163-	1-
491 Dienstleistungen	65,241,552-	69,954,627-	69,206,985-	747,642	1
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	163,008,962-	149,406,153-	155,857,451-	6,451,298-	4-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,480,396-	3,625,965-	3,336,808-	289,157	8
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	500,000-	563,000-	299,900-	263,100	47
499 Übrige interne Verrechnungen	58,394,330-	61,497,754-	58,359,008-	3,138,746	5
49 Interne Verrechnungen	300,630,355-	295,014,499-	297,141,315-	2,126,817-	1-
	4,180,586,418-	4,199,690,373-	4,667,920,169-	468,229,796-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	234,633,298-	114,759,409-	584,817,325-	470,057,917-	410-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	187,145,389	180,528,650	180,142,673	385,978-	0-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,631,160	5,750,804	4,226,740	1,524,064-	27-
33 Abschreibungen VV	191,776,548	186,279,455	184,369,413	1,910,042-	1-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,499,700	2,500,000	2,505,500	5,500	0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	21,105,033	24,380,910	21,787,490	2,593,420-	11-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	23,604,733	26,880,910	24,292,990	2,587,920-	10-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	8,963,376-	8,758,817-	9,560,197-	801,380-	9-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	8,963,376-	8,758,817-	9,560,197-	801,380-	9-
	206,417,905	204,401,548	199,102,206	5,299,342-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	206,417,905	204,401,548	199,102,206	5,299,342-	3-
Summe Betriebsergebnis	28,215,393-	89,642,139	385,715,120-	475,357,259-	530-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	28,815,585	36,846,200	22,469,310	14,376,890-	39-
341 Realisierte Kursverluste	218,853	21,880	510,352	488,472	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,331,730	3,494,973	2,342,212	1,152,761-	33-
343 Liegenschaftenaufwand FV	46,358,456	51,160,788	47,114,689	4,046,099-	8-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	36,496,537		41,370,334	41,370,334	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	347,253	322,000	482,507	160,507	50
34 Finanzaufwand	115,568,413	91,845,841	114,289,403	22,443,562	24
440 Zinsertrag	24,200,106-	22,671,900-	44,715,572-	22,043,672-	97-
441 Realisierte Gewinne	26,687,945-	5,200-	18,153,532-	18,148,332-	*999-
442 Beteiligungsertrag	415,129-		368,578-	368,578-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	157,356,169-	172,313,871-	160,859,303-	11,454,568	7
444 Wertberichtigungen Anlagen	50,086,613-	3,175,000-	119,801,310-	116,626,310-	*999-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,746,303-	6,762,896-	5,572,113-	1,190,783	18
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	93,497,740-	84,590,340-	111,915,240-	27,324,900-	32-
447 Liegenschaftenertrag	6,718,479-	6,205,728-	7,519,233-	1,313,505-	21-
449 Übriger Finanzertrag	3,400,916-	3,000,000-	5,300,625-	2,300,625-	77-
44 Finanzertrag	370,109,399-	298,724,935-	474,205,506-	175,480,571-	59-
	254,540,986-	206,879,094-	359,916,102-	153,037,008-	74-
Summe Finanzergebnis	254,540,986-	206,879,094-	359,916,102-	153,037,008-	74-
Summe Finanzergebnis	254,540,986-	206,879,094-	359,916,102-	153,037,008-	74-
Saldo Gesamtergebnis	282,756,379-	117,236,955-	745,631,222-	628,394,267-	536-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	4,519,184		82,842	82,842	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	42,739,010		40,682,516	40,682,516	Neu
502 Wasserbau	8,702,146		3,586,602	3,586,602	Neu
503 Übriger Tiefbau	11,031,652		27,140,004	27,140,004	Neu
504 Hochbauten	200,619,043	14,420,000	146,501,716	132,081,716	916
506 Mobilien	18,814,137		23,136,626	23,136,626	Neu
508 Kleininvestitionen	7,825,538	7,683,423	9,892,596	2,209,173	29
509 Übrige Sachanlagen		296,737,850		296,737,850-	100-
50 Sachanlagen	294,250,711	318,841,273	251,022,901	67,818,372-	21-
511 Strassen	600,627		1,067,571	1,067,571	Neu
512 Wasserbau			168,644	168,644	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	600,627		1,236,214	1,236,214	Neu
520 Software	6,165,251		9,924,048	9,924,048	Neu
528 Kleininvestitionen	1,182,682	533,000	726,571	193,571	36
52 Immaterielle Anlagen	7,347,934	533,000	10,650,619	10,117,619	*999

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
560 Bund	1,143,196		104,543	104,543	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	78,557		18,588	18,588	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	4,310,460		744,019	744,019	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbsszweck	8,475,521		11,314,599	11,314,599	Neu
567 Private Haushalte	3,781,922		1,119,075	1,119,075	Neu
568 Ausland			44,676	44,676	Neu
569 Kleininvestitionen	1,276,700		959,245	959,245	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	19,066,356		14,304,744	14,304,744	Neu
	321,265,628	319,374,273	277,214,478	42,159,795-	13-
Summe Investitionsausgaben	321,265,628	319,374,273	277,214,478	42,159,795-	13-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	34,629,546-	4,202,646-	11,670,135-	7,467,489-	178-
607 Einnahmen Kleininvestitionen			96,000-	96,000-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	34,629,546-	4,202,646-	11,766,135-	7,563,489-	180-
611 Strassen	600,627-		1,067,571-	1,067,571-	Neu
612 Wasserbau			168,644-	168,644-	Neu
61 Rückerstattungen	600,627-		1,236,214-	1,236,214-	Neu
630 Bund	6,603,321-		6,451,091-	6,451,091-	Neu
631 Kantone und Konkordate	883,317-	2,537,850-	68,144-	2,469,706	97
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	30,000-		33,500-	33,500-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	1,243,190-		326,093-	326,093-	Neu
637 Private Haushalte	969,505-		1,218,861-	1,218,861-	Neu
638 Ausland	82,353-		46,941-	46,941-	Neu
639 Kleininvestitionen			552,579-	552,579-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	9,811,686-	2,537,850-	8,697,209-	6,159,359-	243-
	45,041,859-	6,740,496-	21,699,559-	14,959,063-	222-
Summe Investitionseinnahmen	45,041,859-	6,740,496-	21,699,559-	14,959,063-	222-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	276,223,769	312,633,777	255,514,919	57,118,858-	18-
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	47,453,916	37,950,000	31,850,611	6,099,389-	16-
545 Private Unternehmungen	191,083	213,901	122,168	91,733-	43-
546 Private Org. ohne Erwerbsszweck	400,000		1,200,000	1,200,000	Neu
547 Private Haushalte	90,619	150,000	184,818	34,818	23
54 Darlehen	48,135,619	38,313,901	33,357,597	4,956,304-	13-
554 Öffentliche Unternehmungen	50,300				
555 Private Unternehmungen			6,500	6,500	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	50,300		6,500	6,500	Neu
	48,185,919	38,313,901	33,364,097	4,949,804-	13-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	48,185,919	38,313,901	33,364,097	4,949,804-	13-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	14,999,093-	17,600,000-	10,999,093-	6,600,907	38
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	921,493-	152,680-	263,320-	110,640-	72-
647 Private Haushalte	95,603-	150,000-	83,456-	66,544	44
64 Rückzahlung von Darlehen	16,016,189-	17,902,680-	11,345,869-	6,556,811	37
654 Öffentliche Unternehmungen	800,000-				
65 Übertragung von Beteiligungen	800,000-				
	16,816,189-	17,902,680-	11,345,869-	6,556,811	37
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	16,816,189-	17,902,680-	11,345,869-	6,556,811	37
Summe Darlehen und Beteiligungen	31,369,729	20,411,221	22,018,228	1,607,007	8
Saldo Investitionsrechnung	307,593,498	333,044,998	277,533,148	55,511,850-	17-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	28,215,393-	89,642,139	385,715,120-	475,357,259-	530-
Finanzergebnis	254,540,986-	206,879,094-	359,916,102-	153,037,008-	74-
Saldo Gesamtergebnis	282,756,379-	117,236,955-	745,631,222-	628,394,267-	536-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	276,223,769	312,633,777	255,514,919	57,118,858-	18-
Darlehen und Beteiligungen	31,369,729	20,411,221	22,018,228	1,607,007	8
Saldo Investitionsrechnung	307,593,498	333,044,998	277,533,148	55,511,850-	17-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERZIEHUNGSDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	993,141,451	1,015,905,039	1,015,286,395	618,644-	0
Finanzergebnis	210,035-	170,514-	171,216-	702-	0-
Saldo Gesamtergebnis	992,931,416	1,015,734,525	1,015,115,179	619,345-	0
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,567,206	11,165,000	5,859,647	5,305,353-	48-
Darlehen und Beteiligungen	4,984-		101,362	101,362	Neu
Saldo Investitionsrechnung	8,562,222	11,165,000	5,961,009	5,203,991-	47-
PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	167,436,834	172,934,731	168,909,324	4,025,406-	2-
Finanzergebnis	19,919-	19,170-	7,033-	12,137	63
Saldo Gesamtergebnis	167,416,915	172,915,561	168,902,291	4,013,270-	2-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,304,361	2,700,000	13,464,744	10,764,744	399
Saldo Investitionsrechnung	10,304,361	2,700,000	13,464,744	10,764,744	399
FINANZDEPARTEMENT BETRIEB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	71,600,840	79,998,362	78,074,621	1,923,740-	2-
Finanzergebnis	338,145	450,800	304,851	145,949-	32-
Saldo Gesamtergebnis	71,938,986	80,449,162	78,379,472	2,069,689-	3-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,813,369	66,609,423	9,113,172	57,496,251-	86-
Saldo Investitionsrechnung	7,813,369	66,609,423	9,113,172	57,496,251-	86-
JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	256,371,877	253,229,567	257,818,763	4,589,196	2
Finanzergebnis	231,558	314,980	262,873	52,107-	17-
Saldo Gesamtergebnis	256,603,435	253,544,547	258,081,635	4,537,089	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,375,093	2,470,000	12,466,976	9,996,976	405
Saldo Investitionsrechnung	6,375,093	2,470,000	12,466,976	9,996,976	405
BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	235,531,733	238,962,065	244,799,600	5,837,534	2
Finanzergebnis	2,720,606-	2,495,320-	2,611,988-	116,668-	5-
Saldo Gesamtergebnis	232,811,127	236,466,745	242,187,611	5,720,866	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	71,532,666	65,272,000	52,749,053	12,522,947-	19-
Saldo Investitionsrechnung	71,532,666	65,272,000	52,749,053	12,522,947-	19-
GESUNDHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	531,754,286	556,381,609	550,960,176	5,421,433-	1-
Finanzergebnis	14,346		86,272-	86,272-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	531,768,632	556,381,609	550,873,904	5,507,705-	1-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	430,868		3,245,912	3,245,912	Neu
Saldo Investitionsrechnung	430,868		3,245,912	3,245,912	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	569,847,053	638,446,069	575,602,396	62,843,673-	10-
Finanzergebnis	26,494	15,650	26,009	10,359	66
Saldo Gesamtergebnis	569,873,546	638,461,719	575,628,405	62,833,314-	10-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,620,086		23,965,966	23,965,966	Neu
Saldo Investitionsrechnung	7,620,086		23,965,966	23,965,966	Neu
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	42,287,611	41,321,013	43,702,690	2,381,677	6
Finanzergebnis	34,674	55,700	59,501	3,801	7
Saldo Gesamtergebnis	42,322,284	41,376,713	43,762,191	2,385,478	6
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	649,041		374,733	374,733	Neu
Saldo Investitionsrechnung	649,041		374,733	374,733	Neu
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,790,366	11,227,557	10,214,357	1,013,200-	9-
Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,483-	343-	11-
Saldo Gesamtergebnis	9,786,596	11,224,417	10,210,874	1,013,543-	9-
REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	35,177,552	12,034,452	21,186,707	9,152,255	76
Finanzergebnis	22,211,797-	21,780,944-	23,667,939-	1,886,995-	9-
Saldo Gesamtergebnis	12,965,755	9,746,492-	2,481,232-	7,265,260	75
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	162,931,080	164,417,354	134,274,714	30,142,640-	18-
Saldo Investitionsrechnung	162,931,080	164,417,354	134,274,714	30,142,640-	18-
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	2,941,154,996-	2,930,798,324-	3,352,270,149-	421,471,825-	14-
Finanzergebnis	230,020,075-	183,247,136-	334,021,404-	150,774,268-	82-
Saldo Gesamtergebnis	3,171,175,071-	3,114,045,460-	3,686,291,553-	572,246,093-	18-
Investitionsrechnung					
Darlehen und Beteiligungen	31,374,713	20,411,221	21,916,866	1,505,645	7
Saldo Investitionsrechnung	31,374,713	20,411,221	21,916,866	1,505,645	7

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	129,465,456	130,363,108	133,579,293	3,216,185	2
302 Löhne Lehrkräfte	270,400,779	272,751,455	274,401,081	1,649,627	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	397,508	697,637	430,147	267,490-	38-
304 Zulagen	13,315,098	13,004,723	13,512,894	508,171	4
305 Arbeitgeberbeiträge	102,435,664	106,273,614	106,593,832	320,218	0
306 Arbeitgeberleistungen	37,346	36,963	26,346	10,617-	29-
309 Übriger Personalaufwand	2,434,888	2,976,598	2,447,472	529,126-	18-
30 Personalaufwand	518,486,739	526,104,097	530,991,065	4,886,968	1
310 Material- und Warenaufwand	22,249,361	23,700,737	22,892,554	808,183-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,932,042	9,464,300	10,305,902	841,602	9
312 Ver- und Entsorgung	8,454,603	8,196,655	8,477,621	280,966	3
313 Dienstleistungen und Honorare	17,556,743	17,776,974	19,222,023	1,445,049	8
314 Unterhalt Immobilien	12,819,525	12,086,650	11,902,265	184,385-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,536,279	3,615,940	3,897,656	281,716	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	110,129,805	111,256,761	110,250,132	1,006,629-	1-
317 Spesenentschädigungen	2,752,229	3,468,375	3,277,117	191,258-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	229,428	64,500	162,439	97,939	152
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,372,715	3,589,938	3,563,434	26,504-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	191,032,729	193,220,830	193,951,142	730,312	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,308,584	1,472,477	1,428,182	44,295-	3-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,308,584	1,472,477	1,428,182	44,295-	3-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	202,866,675	208,315,362	207,405,247	910,115-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	246,269,899	249,781,962	249,241,426	540,536-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	449,136,574	458,097,324	456,646,673	1,450,651-	0-
	1,159,964,625	1,178,894,728	1,183,017,062	4,122,335	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	46,385-	38,414-	30,753-	7,661	20
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	157,837-	148,100-	142,369-	5,731	4
423 Schul- und Kursgelder	6,536,968-	5,931,586-	6,167,530-	235,944-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	15,535,557-	13,854,874-	14,789,161-	934,287-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	14,756,774-	15,600,850-	15,714,418-	113,568-	1-
426 Rückerstattungen	9,410,384-	8,929,765-	8,938,269-	8,504-	0-
427 Bussen	8,800-	8,500-	6,100-	2,400	28
429 Übrige Entgelte	500,586	396,163	483,232	87,069	22
42 Entgelte	45,952,119-	44,115,926-	45,305,368-	1,189,442-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,143,869-	4,740,000-	4,074,492-	665,508	14
439 Übriger Ertrag	10,822-		10,000-	10,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	4,154,692-	4,740,000-	4,084,492-	655,508	14
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	96,810,391-	96,677,639-	98,841,975-	2,164,336-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	25,205,888-	23,910,361-	25,557,567-	1,647,206-	7-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	122,041,717-	120,588,000-	124,424,980-	3,836,981-	3-
	172,148,528-	169,443,926-	173,814,841-	4,370,915-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	987,816,098	1,009,450,802	1,009,202,222	248,580-	0

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,345,408	5,425,325	4,933,908	491,417-	9-
33 Abschreibungen VV	4,345,408	5,425,325	4,933,908	491,417-	9-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	300-		5,500	5,500	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	980,246	1,028,912	1,145,182	116,270	11
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	979,946	1,028,912	1,150,682	121,770	12
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge			417-	417-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			417-	417-	Neu
	5,325,353	6,454,237	6,084,173	370,064-	6-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	5,325,353	6,454,237	6,084,173	370,064-	6-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	993,141,451	1,015,905,039	1,015,286,395	618,644-	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	0				
341 Realisierte Kursverluste	3,798	1,000	7,542	6,542	654
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	29,376	18,843	25,546	6,703	36
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,566		45,465	45,465	Neu
34 Finanzaufwand	34,741	19,843	78,553	58,710	296
440 Zinsertrag	311-	300-	135-	165	55
441 Realisierte Gewinne	2,046-	2,600-	3,432-	832-	32-
444 Wertberichtigungen Anlagen			2,058-	2,058-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,771-	10,000-	10,173-	173-	2-
447 Liegenschaftenertrag	231,571-	177,457-	233,971-	56,514-	32-
449 Übriger Finanzertrag	78-				
44 Finanzertrag	244,776-	190,357-	249,769-	59,412-	31-
	210,035-	170,514-	171,216-	702-	0-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	210,035-	170,514-	171,216-	702-	0-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	210,035-	170,514-	171,216-	702-	0-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	992,931,416	1,015,734,525	1,015,115,179	619,345-	0
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	5,371,293		4,700,644	4,700,644	Neu
508 Kleininvestitionen	2,707,017	2,285,000	860,103	1,424,897-	62-
509 Übrige Sachanlagen		8,800,000		8,800,000-	100-
50 Sachanlagen	8,078,310	11,085,000	5,560,747	5,524,253-	50-
528 Kleininvestitionen		80,000		80,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		80,000		80,000-	100-
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	488,896		348,900	348,900	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	488,896		348,900	348,900	Neu
	8,567,206	11,165,000	5,909,647	5,255,353-	47-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	8,567,206	11,165,000	5,909,647	5,255,353-	47-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte			50,000-	50,000-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			50,000-	50,000-	Neu
			50,000-	50,000-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>			50,000-	50,000-	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	8,567,206	11,165,000	5,859,647	5,305,353-	48-
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	90,619	150,000	184,818	34,818	23
54 Darlehen	90,619	150,000	184,818	34,818	23
	90,619	150,000	184,818	34,818	23
<u>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>	90,619	150,000	184,818	34,818	23
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	95,603-	150,000-	83,456-	66,544	44
64 Rückzahlung von Darlehen	95,603-	150,000-	83,456-	66,544	44
	95,603-	150,000-	83,456-	66,544	44
<u>Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>	95,603-	150,000-	83,456-	66,544	44
<u>Summe Darlehen und Beteiligungen</u>	4,984-		101,362	101,362	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	8,562,222	11,165,000	5,961,009	5,203,991-	47-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	129,570		88,775	88,775	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	45,817,542	49,184,914	48,953,045	231,868-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	435,391	609,400	560,362	49,038-	8-
304 Zulagen	1,701,159	1,825,432	1,758,347	67,084-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	12,550,884	12,808,833	12,976,409	167,575	1
309 Übriger Personalaufwand	359,194	346,935	502,540	155,605	45
30 Personalaufwand	60,993,740	64,775,514	64,839,478	63,964	0
310 Material- und Warenaufwand	5,528,129	6,161,791	3,796,712	2,365,079-	38-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,635,838	1,615,504	1,879,288	263,784	16
312 Ver- und Entsorgung	1,490,485	1,582,461	1,516,288	66,173-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,006,141	11,145,501	12,067,047	921,546	8
314 Unterhalt Immobilien	1,122,578	967,200	1,124,713	157,513	16
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,362,218	1,747,602	1,560,138	187,464-	11-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	19,465,233	18,470,753	17,933,238	537,515-	3-
317 Spesenentschädigungen	447,615	415,932	433,858	17,926	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,686	2,700	1,742-	4,442-	165-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,435,130	13,390,401	15,991,437	2,601,036	19
31 Sach- und Betriebsaufwand	53,499,053	55,499,845	56,300,977	801,133	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	168,321	154,673	630,248	475,574	307
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	168,321	154,673	630,248	475,574	307
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	523,353	518,500	510,676	7,824-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	72,432,913	73,496,553	71,599,802	1,896,751-	3-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	72,963,265	74,022,053	72,117,478	1,904,575-	3-
	187,624,380	194,452,085	193,888,182	563,903-	0-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	4,040-	11,000-	3,930-	7,070	64
41 Regalien und Konzessionen	4,040-	11,000-	3,930-	7,070	64
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,959-	9,673-	6,848-	2,825	29
423 Schul- und Kursgelder	25,438-	28,000-	46,032-	18,032-	64-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	9,191,953-	9,757,100-	9,753,776-	3,324	0
425 Erlös aus Verkäufen	3,104,607-	3,602,337-	2,590,811-	1,011,526	28
426 Rückerstattungen	520,560-	352,150-	403,001-	50,851-	14-
427 Bussen	3,450-	5,000-	850-	4,150	83
429 Übrige Entgelte	151,254	172,500	152,806	19,694-	11-
42 Entgelte	12,700,714-	13,581,760-	12,648,511-	933,249	7
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,601,198-	655,000-	718,577-	63,577-	10-
439 Übriger Ertrag	29,184-				
43 Verschiedene Erträge	1,630,382-	655,000-	718,577-	63,577-	10-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	9,514,985-	12,611,170-	15,310,863-	2,699,693-	21-
467 Auflösung Investitionsbeiträge			346,449-	346,449-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	9,514,985-	12,611,170-	15,657,312-	3,046,142-	24-
	23,850,120-	26,858,930-	29,028,330-	2,169,401-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	163,774,260	167,593,156	164,859,852	2,733,304-	2-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,400,416	3,125,548	3,463,874	338,326	11
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	141,729	557,105	186,476	370,629-	67-
33 Abschreibungen VV	3,542,144	3,682,653	3,650,350	32,303-	1-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	981,863	1,658,922	1,270,649	388,273-	23-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	981,863	1,658,922	1,270,649	388,273-	23-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	861,433-		871,526-	871,526-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	861,433-		871,526-	871,526-	Neu
	3,662,574	5,341,575	4,049,473	1,292,102-	24-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	3,662,574	5,341,575	4,049,473	1,292,102-	24-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	167,436,834	172,934,731	168,909,324	4,025,406-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	181		394	394	Neu
341 Realisierte Kursverluste	154,321	850	353,532	352,682	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	215,472	10,980	86,693	75,713	690
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			3	3	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	614		453	453	Neu
34 Finanzaufwand	370,589	11,830	441,075	429,245	*999
440 Zinsertrag	28-		12-	12-	Neu
441 Realisierte Gewinne	10,051-	2,600-	16,981-	14,381-	553-
442 Beteiligungsertrag	318,571-		368,578-	368,578-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			3,069-	3,069-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	58,247-	28,400-	58,183-	29,783-	105-
449 Übriger Finanzertrag	3,612-		1,286-	1,286-	Neu
44 Finanzertrag	390,509-	31,000-	448,108-	417,108-	*999-
	19,919-	19,170-	7,033-	12,137	63
<u>Summe Finanzergebnis</u>	19,919-	19,170-	7,033-	12,137	63
<u>Summe Finanzergebnis</u>	19,919-	19,170-	7,033-	12,137	63
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	167,416,915	172,915,561	168,902,291	4,013,270-	2-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	2,386,415		2,128,616	2,128,616	Neu
508 Kleininvestitionen	435,540		1,528,244	1,528,244	Neu
509 Übrige Sachanlagen		2,700,000		2,700,000-	100-
50 Sachanlagen	2,821,956	2,700,000	3,656,860	956,860	35
520 Software	357,532		136,965	136,965	Neu
528 Kleininvestitionen			129,326	129,326	Neu
52 Immaterielle Anlagen	357,532		266,291	266,291	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,986,307		10,965,699	10,965,699	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	7,986,307		10,965,699	10,965,699	Neu
	11,165,794	2,700,000	14,888,850	12,188,850	451
Summe Investitionsausgaben	11,165,794	2,700,000	14,888,850	12,188,850	451
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	861,433-		871,526-	871,526-	Neu
639 Kleininvestitionen			552,579-	552,579-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	861,433-		1,424,105-	1,424,105-	Neu
	861,433-		1,424,105-	1,424,105-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	861,433-		1,424,105-	1,424,105-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,304,361	2,700,000	13,464,744	10,764,744	399
Saldo Investitionsrechnung	10,304,361	2,700,000	13,464,744	10,764,744	399

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	286,280	288,570	327,866	39,296	14
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	58,150,738	59,978,079	60,555,253	577,174	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	48,428	10,007	52,768	42,762	427
304 Zulagen	1,616,142	1,645,679	1,711,316	65,636	4
305 Arbeitgeberbeiträge	15,919,343	17,108,054	16,721,711	386,344-	2-
309 Übriger Personalaufwand	2,028,542	2,516,260	2,176,185	340,075-	14-
30 Personalaufwand	78,049,472	81,546,649	81,545,098	1,551-	
310 Material- und Warenaufwand	996,004	1,342,930	1,084,422	258,508-	19-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,561,153	2,079,200	2,251,562	172,362	8
312 Ver- und Entsorgung	441,257	465,449	488,873	23,423	5
313 Dienstleistungen und Honorare	15,829,227	16,116,617	15,364,347	752,269-	5-
314 Unterhalt Immobilien	33,026	113,500	106,092	7,408-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,783,660	4,392,710	3,390,188	1,002,522-	23-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	9,045,616	8,852,090	10,218,548	1,366,457	15
317 Spesenentschädigungen	264,727	343,800	254,408	89,392-	26-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,276,948	400,000	3,248,851	2,848,851	712
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,679,187	2,747,830	2,101,680	646,150-	24-
31 Sach- und Betriebsaufwand	36,910,804	36,854,126	38,508,971	1,654,845	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,383,606	1,908,967	1,678,950	230,017-	12-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,383,606	1,908,967	1,678,950	230,017-	12-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			36,485	36,485	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)			36,485	36,485	Neu
	116,343,883	120,309,742	121,769,504	1,459,762	1
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,719,251-	7,130,000-	6,560,584-	569,416	8
423 Schul- und Kursgelder	298,899-	300,000-	300,085-	85-	0
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	33,645,491-	33,023,246-	34,463,703-	1,440,457-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	39,797-	56,000-	41,964-	14,037	25
426 Rückerstattungen	174,667-	172,270-	177,575-	5,305-	3-
429 Übrige Entgelte	6,991,280-	6,410,000-	6,437,289-	27,289-	0-
42 Entgelte	47,869,386-	47,091,516-	47,981,199-	889,683-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	100-				
431 Aktivierung Eigenleistungen			16,401-	16,401-	Neu
43 Verschiedene Erträge	100-		16,401-	16,401-	Neu
	47,869,486-	47,091,516-	47,997,599-	906,083-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	68,474,397	73,218,226	73,771,905	553,679	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,811,826	3,177,957	2,274,698	903,259-	28-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,154,109	3,007,778	1,695,560	1,312,219-	44-
33 Abschreibungen VV	2,965,935	6,185,735	3,970,258	2,215,477-	36-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	160,509	594,400	332,458	261,942-	44-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	160,509	594,400	332,458	261,942-	44-
	3,126,444	6,780,135	4,302,716	2,477,419-	37-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,126,444	6,780,135	4,302,716	2,477,419-	37-
Summe Betriebsergebnis	71,600,840	79,998,362	78,074,621	1,923,740-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	75		155	155	Neu
341 Realisierte Kursverluste			351	351	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	338,070	450,800	305,218	145,582-	32-
34 Finanzaufwand	338,145	450,800	305,724	145,076-	32-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne			452-	452-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			421-	421-	Neu
44 Finanzertrag			873-	873-	Neu
	338,145	450,800	304,851	145,949-	32-
Summe Finanzergebnis	338,145	450,800	304,851	145,949-	32-
Summe Finanzergebnis	338,145	450,800	304,851	145,949-	32-
Saldo Gesamtergebnis	71,938,986	80,449,162	78,379,472	2,069,689-	3-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,186,618		2,838,519	2,838,519	Neu
508 Kleininvestitionen	1,924,223	2,109,423	1,216,689	892,734-	42-
509 Übrige Sachanlagen		64,500,000		64,500,000-	100-
50 Sachanlagen	3,110,841	66,609,423	4,055,207	62,554,216-	94-
520 Software	4,010,991		4,472,877	4,472,877	Neu
528 Kleininvestitionen	531,028		348,631	348,631	Neu
52 Immaterielle Anlagen	4,542,019		4,821,507	4,821,507	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	160,509		332,458	332,458	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	160,509		332,458	332,458	Neu
	7,813,369	66,609,423	9,209,172	57,400,251-	86-
Summe Investitionsausgaben	7,813,369	66,609,423	9,209,172	57,400,251-	86-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
607 Einnahmen Kleininvestitionen			96,000-	96,000-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen			96,000-	96,000-	Neu
			96,000-	96,000-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			96,000-	96,000-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,813,369	66,609,423	9,113,172	57,496,251-	86-
Saldo Investitionsrechnung	7,813,369	66,609,423	9,113,172	57,496,251-	86-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	175,219,200	175,812,826	180,616,931	4,804,106	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	537,299	310,000	432,834	122,834	40
304 Zulagen	10,897,325	9,381,260	9,765,333	384,073	4
305 Arbeitgeberbeiträge	44,335,537	47,422,595	45,377,942	2,044,654	4
309 Übriger Personalaufwand	4,548,163	4,490,597	4,279,279	211,318	5
30 Personalaufwand	235,537,524	237,417,278	240,472,319	3,055,041	1
310 Material- und Warenaufwand	6,159,455	6,207,094	6,345,431	138,337	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,179,573	2,631,132	2,015,666	615,466	23
312 Ver- und Entsorgung	2,020,095	1,938,250	1,950,986	12,736	1
313 Dienstleistungen und Honorare	66,467,602	68,362,050	64,133,638	4,228,412	6
314 Unterhalt Immobilien	2,419,746	2,064,710	2,633,921	569,211	28
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	11,295,913	11,529,726	12,542,715	1,012,989	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,589,961	17,899,893	17,909,584	9,691	0
317 Spesenentschädigungen	599,579	635,300	689,240	53,940	8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,813,458	8,190,000	10,865,037	2,675,037	33
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,800,006	5,330,315	4,512,645	817,670	15
31 Sach- und Betriebsaufwand	122,345,388	124,788,470	123,598,863	1,189,607	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,730,088	1,999,125	1,788,538	210,587	11
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,730,088	1,999,125	1,788,538	210,587	11
360 Ertragsanteile an Dritte	212,286		225,910	225,910	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	12,225,427	12,373,140	10,846,148	1,526,992	12
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	1,755		21,349	21,349	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	12,439,468	12,373,140	11,093,406	1,279,734	10
	372,052,468	376,578,013	376,953,126	375,113	0
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
412 Konzessionen	130		120	120	Neu
41 Regalien und Konzessionen	130		120	120	Neu
420 Ersatzabgaben	210,600	150,000	165,000	15,000	10
421 Gebühren für Amtshandlungen	29,980,098	30,254,000	31,458,780	1,204,780	4
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	18,362,685	22,143,701	16,750,424	5,393,277	24
423 Schul- und Kursgelder	251,192	190,000	267,412	77,412	41
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	29,841,706	30,717,181	30,834,025	116,844	0
425 Erlös aus Verkäufen	1,206,473	997,050	1,189,749	192,699	19
426 Rückerstattungen	7,137,853	7,246,277	7,427,561	181,284	3
427 Bussen	19,998,995	22,860,000	22,701,791	158,209	1
429 Übrige Entgelte	1,051,968	1,108,000	643,076	464,924	42
42 Entgelte	108,041,570	115,666,209	111,437,818	4,228,391	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge			138,269	138,269	Neu
43 Verschiedene Erträge			138,269	138,269	Neu
460 Ertragsanteile	555,355	670,000	567,060	102,940	15
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	13,940,810	13,498,140	13,364,242	133,898	1
46 Transferertrag (ohne 466)	14,496,165	14,168,140	13,931,302	236,838	2
	122,537,865	129,834,349	125,507,509	4,326,840	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	249,514,603	246,743,664	251,445,617	4,701,953	2

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,988,358	4,559,187	4,467,355	91,832-	2-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,613,758	1,598,000	1,719,382	121,382	8
33 Abschreibungen VV	6,602,116	6,157,187	6,186,737	29,549	0
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	484,131	490,381	415,381	75,000-	15-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	484,131	490,381	415,381	75,000-	15-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	228,972-	161,666-	228,972-	67,307-	42-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	228,972-	161,666-	228,972-	67,307-	42-
	6,857,275	6,485,903	6,373,145	112,757-	2-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	6,857,275	6,485,903	6,373,145	112,757-	2-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	256,371,877	253,229,567	257,818,763	4,589,196	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	183		813	813	Neu
341 Realisierte Kursverluste	33,791	20,000	119,287	99,287	496
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	324,583	295,080	293,910	1,170-	0-
349 Verschiedener Finanzaufwand	685		3,889	3,889	Neu
34 Finanzaufwand	359,242	315,080	417,899	102,819	33
440 Zinsertrag	3,816-	100-	17-	83	83
441 Realisierte Gewinne	45,535-		50,433-	50,433-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			644-	644-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	78,333-		103,932-	103,932-	Neu
44 Finanzertrag	127,684-	100-	155,027-	154,927-	*999-
	231,558	314,980	262,873	52,107-	17-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	231,558	314,980	262,873	52,107-	17-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	231,558	314,980	262,873	52,107-	17-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	256,603,435	253,544,547	258,081,635	4,537,089	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	4,105,019		8,314,204	8,314,204	Neu
508 Kleininvestitionen	1,094,481	2,167,000	3,528,719	1,361,719	63
50 Sachanlagen	5,199,499	2,167,000	11,842,923	9,675,923	447
520 Software	990,830		446,754	446,754	Neu
528 Kleininvestitionen	184,763	303,000	177,299	125,701-	41-
52 Immaterielle Anlagen	1,175,593	303,000	624,053	321,053	106
	6,375,093	2,470,000	12,466,976	9,996,976	405
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	6,375,093	2,470,000	12,466,976	9,996,976	405
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,375,093	2,470,000	12,466,976	9,996,976	405
Saldo Investitionsrechnung	6,375,093	2,470,000	12,466,976	9,996,976	405

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	97,276,300	97,638,080	98,883,635	1,245,555	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,550	24,000	1,900	22,100-	92-
304 Zulagen	3,098,616	2,990,141	3,078,900	88,759	3
305 Arbeitgeberbeiträge	23,939,484	25,724,348	24,831,117	893,231-	3-
309 Übriger Personalaufwand	1,484,830	1,120,273	1,564,978	444,705	40
30 Personalaufwand	125,809,780	127,496,841	128,360,530	863,689	1
310 Material- und Warenaufwand	8,711,858	7,989,445	7,362,165	627,280-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,379,282	1,475,600	2,032,290	556,690	38
312 Ver- und Entsorgung	4,018,400	3,910,725	3,875,104	35,621-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	22,423,218	23,966,856	21,179,601	2,787,255-	12-
314 Unterhalt Immobilien	10,272,101	8,846,926	9,348,553	501,627	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,849,790	4,767,670	4,350,555	417,115-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,613,967	10,437,733	10,791,394	353,661	3
317 Spesenentschädigungen	587,693	492,007	552,080	60,073	12
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	683,989	365,400	448,219	82,819	23
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,955,370	1,880,774	2,048,828	168,054	9
31 Sach- und Betriebsaufwand	66,495,669	64,133,136	61,988,791	2,144,345-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,703,795	1,702,267	1,711,833	9,566	1
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,703,795	1,702,267	1,711,833	9,566	1
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	101,089,642	108,385,152	106,253,542	2,131,610-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	5,739,338	7,947,500	6,959,722	987,778-	12-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	475		13,384	13,384	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	106,829,455	116,332,652	113,226,649	3,106,003-	3-
	300,838,699	309,664,896	305,287,803	4,377,093-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	16,078,222-	14,450,000-	15,329,276-	879,276-	6-
41 Regalien und Konzessionen	16,078,222-	14,450,000-	15,329,276-	879,276-	6-
420 Ersatzabgaben	9,960,594-	17,000,000-	13,561,177-	3,438,823	20
421 Gebühren für Amtshandlungen	13,357,624-	12,424,738-	14,387,782-	1,963,044-	16-
423 Schul- und Kursgelder			420-	420-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	61,337,186-	62,716,639-	61,168,176-	1,548,463	2
425 Erlös aus Verkäufen	9,329,850-	7,678,220-	8,430,076-	751,856-	10-
426 Rückerstattungen	767,494-	424,310-	672,941-	248,631-	59-
429 Übrige Entgelte	1,042,073	938,215	1,004,384	66,169	7
42 Entgelte	93,710,674-	99,305,692-	97,216,188-	2,089,504	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,621,651-	4,072,100-	2,326,391-	1,745,709	43
439 Übriger Ertrag	2,765,299-	2,935,000-	2,531,441-	403,559	14
43 Verschiedene Erträge	5,386,950-	7,007,100-	4,857,833-	2,149,267	31
460 Ertragsanteile	4,410,779-	4,240,377-	4,580,912-	340,535-	8-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,764,802-	3,731,081-	4,059,611-	328,530-	9-
46 Transferertrag (ohne 466)	9,175,581-	7,971,458-	8,640,523-	669,065-	8-
	124,351,427-	128,734,250-	126,043,819-	2,690,431	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	176,487,272	180,930,646	179,243,984	1,686,663-	1-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	45,752,772	43,332,224	52,258,076	8,925,852	21
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	348,908	243,051	170,491	72,560-	30-
33 Abschreibungen VV	46,101,680	43,575,275	52,428,567	8,853,292	20
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	14,746,779	17,296,295	15,792,232	1,504,063-	9-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	14,746,779	17,296,295	15,792,232	1,504,063-	9-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,803,999-	2,840,151-	2,665,184-	174,967	6
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,803,999-	2,840,151-	2,665,184-	174,967	6
	59,044,460	58,031,419	65,555,616	7,524,197	13
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	59,044,460	58,031,419	65,555,616	7,524,197	13
Summe Betriebsergebnis	235,531,733	238,962,065	244,799,600	5,837,534	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	638		1,602	1,602	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,972	2,420	3,694	1,274	53
349 Verschiedener Finanzaufwand	13,991	12,000	13,413	1,413	12
34 Finanzaufwand	18,602	14,420	18,710	4,290	30
440 Zinsertrag	678-		1,907-	1,907-	Neu
441 Realisierte Gewinne	61-		2,337-	2,337-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,291,280-	1,305,828-	1,286,387-	19,441	1
444 Wertberichtigungen Anlagen			3,487-	3,487-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	3-				
447 Liegenschaftenertrag	1,447,185-	1,203,912-	1,336,480-	132,568-	11-
449 Übriger Finanzertrag			100-	100-	Neu
44 Finanzertrag	2,739,207-	2,509,740-	2,630,698-	120,958-	5-
	2,720,606-	2,495,320-	2,611,988-	116,668-	5-
Summe Finanzergebnis	2,720,606-	2,495,320-	2,611,988-	116,668-	5-
Summe Finanzergebnis	2,720,606-	2,495,320-	2,611,988-	116,668-	5-
Saldo Gesamtergebnis	232,811,127	236,466,745	242,187,611	5,720,866	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke	4,519,184		82,842	82,842	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	42,739,010		40,682,516	40,682,516	Neu
502 Wasserbau	8,702,146		3,586,602	3,586,602	Neu
503 Übriger Tiefbau	8,621,270		8,236,833	8,236,833	Neu
504 Hochbauten	224,770		32,310	32,310	Neu
506 Mobilien	5,387,551		2,037,105	2,037,105	Neu
508 Kleininvestitionen	1,135,470	1,122,000	1,686,991	564,991	50
509 Übrige Sachanlagen		66,537,850		66,537,850-	100-
50 Sachanlagen	71,329,402	67,659,850	56,345,198	11,314,652-	17-
511 Strassen	600,627		1,067,571	1,067,571	Neu
512 Wasserbau			168,644	168,644	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	600,627		1,236,214	1,236,214	Neu
520 Software	141,607		397,720	397,720	Neu
528 Kleininvestitionen	251,340	150,000	48,034	101,966-	68-
52 Immaterielle Anlagen	392,947	150,000	445,754	295,754	197
560 Bund	1,143,196		104,543	104,543	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	78,557		18,588	18,588	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	183,423		370,565	370,565	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbzzweck	318				
567 Private Haushalte	2,822,767		1,119,075	1,119,075	Neu
568 Ausland			44,676	44,676	Neu
569 Kleininvestitionen	1,276,700		959,245	959,245	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,504,962		2,616,691	2,616,691	Neu
	77,827,938	67,809,850	60,643,859	7,165,991-	11-
Summe Investitionsausgaben	77,827,938	67,809,850	60,643,859	7,165,991-	11-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	600,627-		1,067,571-	1,067,571-	Neu
612 Wasserbau			168,644-	168,644-	Neu
61 Rückerstattungen	600,627-		1,236,214-	1,236,214-	Neu
630 Bund	4,730,675-		6,451,091-	6,451,091-	Neu
631 Kantone und Konkordate	883,317-	2,537,850-	24,744-	2,513,106	99
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	30,000-		33,500-	33,500-	Neu
637 Private Haushalte	7,549-		102,315-	102,315-	Neu
638 Ausland	43,104-		46,941-	46,941-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	5,694,645-	2,537,850-	6,658,591-	4,120,741-	162-
	6,295,272-	2,537,850-	7,894,805-	5,356,955-	211-
Summe Investitionseinnahmen	6,295,272-	2,537,850-	7,894,805-	5,356,955-	211-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	71,532,666	65,272,000	52,749,053	12,522,947-	19-
Saldo Investitionsrechnung	71,532,666	65,272,000	52,749,053	12,522,947-	19-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,857,612	28,413,193	28,626,102	212,908	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	75,004	49,459	45,613	3,847-	8-
304 Zulagen	821,071	790,674	878,429	87,755	11
305 Arbeitgeberbeiträge	7,032,955	7,937,333	7,585,626	351,707-	4-
309 Übriger Personalaufwand	422,479	354,550	435,804	81,254	23
30 Personalaufwand	35,209,121	37,545,210	37,571,574	26,364	0
310 Material- und Warenaufwand	2,380,163	2,551,175	2,288,941	262,234-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	277,337	452,900	564,523	111,623	25
312 Ver- und Entsorgung	261,917	277,600	278,909	1,309	0
313 Dienstleistungen und Honorare	4,527,102	5,697,646	5,417,553	280,093-	5-
314 Unterhalt Immobilien	185,021	83,000	186,319	103,319	124
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	667,105	976,480	891,226	85,254-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,086,462	3,332,531	3,189,172	143,359-	4-
317 Spesenentschädigungen	132,060	164,500	121,402	43,098-	26-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24,136	23,915	45,682	21,767	91
319 Verschiedener Betriebsaufwand	632,910	752,577	667,357	85,220-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,174,211	14,312,324	13,651,083	661,241-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	417,842	555,000	387,258	167,742-	30-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	417,842	555,000	387,258	167,742-	30-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	352,651,202	364,573,600	368,996,676	4,423,076	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	143,999,427	152,007,500	143,750,223	8,257,277-	5-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	496,650,629	516,581,100	512,746,899	3,834,201-	1-
	544,451,803	568,993,634	564,356,814	4,636,820-	1-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,607,893-	6,320,200-	5,955,266-	364,934	6
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	364,091-	480,244-	536,384-	56,139-	12-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,168,003-	3,315,880-	3,373,443-	57,563-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	44,014-	39,400-	38,807-	593	2
426 Rückerstattungen	150,953-	99,110-	1,031,352-	932,242-	941-
429 Übrige Entgelte	75,348	72,000	79,954	7,954	11
42 Entgelte	10,259,606-	10,182,834-	10,855,297-	672,462-	7-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	18,783-	100,000-	80,827-	19,173	19
43 Verschiedene Erträge	18,783-	100,000-	80,827-	19,173	19
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,293,666-	4,176,600-	4,425,454-	248,854-	6-
467 Auflösung Investitionsbeiträge			2,664-	2,664-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	4,293,666-	4,176,600-	4,428,118-	251,518-	6-
	14,572,054-	14,459,434-	15,364,242-	904,808-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	529,879,749	554,534,200	548,992,572	5,541,628-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	314,348	306,409	515,415	209,006	68
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	129,000	54,000	75,000-	58-
33 Abschreibungen VV	476,348	435,409	569,415	134,006	31
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
	1,874,537	1,847,409	1,967,604	120,195	7
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,874,537	1,847,409	1,967,604	120,195	7
Summe Betriebsergebnis	531,754,286	556,381,609	550,960,176	5,421,433-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	9,602				
341 Realisierte Kursverluste	462		775	775	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,185		3,370	3,370	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	100		30	30	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	2				
34 Finanzaufwand	14,351		4,175	4,175	Neu
441 Realisierte Gewinne	5-		548-	548-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			297-	297-	Neu
449 Übriger Finanzertrag			89,602-	89,602-	Neu
44 Finanzertrag	5-		90,448-	90,448-	Neu
	14,346		86,272-	86,272-	Neu
Summe Finanzergebnis	14,346		86,272-	86,272-	Neu
Summe Finanzergebnis	14,346		86,272-	86,272-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	531,768,632	556,381,609	550,873,904	5,507,705-	1-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			2,448,405	2,448,405	Neu
508 Kleininvestitionen	314,858		821,743	821,743	Neu
50 Sachanlagen	314,858		3,270,148	3,270,148	Neu
528 Kleininvestitionen	116,010		15,721	15,721	Neu
52 Immaterielle Anlagen	116,010		15,721	15,721	Neu
	430,868		3,285,869	3,285,869	Neu
Summe Investitionsausgaben	430,868		3,285,869	3,285,869	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen			39,957-	39,957-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			39,957-	39,957-	Neu
			39,957-	39,957-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			39,957-	39,957-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	430,868		3,245,912	3,245,912	Neu
Saldo Investitionsrechnung	430,868		3,245,912	3,245,912	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	95,925	114,800	88,815	25,985-	23-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	89,514,219	92,318,662	92,378,763	60,101	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	50,424	198,140	93,559	104,580-	53-
304 Zulagen	2,984,518	2,882,277	3,158,360	276,083	10
305 Arbeitgeberbeiträge	23,642,648	24,848,825	23,159,517	1,689,307-	7-
306 Arbeitgeberleistungen	8,644				
309 Übriger Personalaufwand	1,072,516	1,501,474	1,184,647	316,827-	21-
30 Personalaufwand	117,368,893	121,864,177	120,063,661	1,800,516-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,891,437	2,172,940	1,853,477	319,463-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	707,600	1,362,720	1,020,219	342,501-	25-
312 Ver- und Entsorgung	5,891,720	6,317,138	5,800,365	516,773-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	17,454,252	19,630,124	16,823,915	2,806,209-	14-
314 Unterhalt Immobilien	2,237,207	1,969,350	2,176,637	207,287	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,405,463	1,405,486	1,442,642	37,156	3
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	14,903,917	14,610,046	15,250,452	640,406	4
317 Spesenentschädigungen	277,341	279,545	246,771	32,774-	12-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,579,906	1,976,500	1,470,183	506,317-	26-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,551,756	1,743,300	1,894,903	151,603	9
31 Sach- und Betriebsaufwand	47,900,598	51,467,148	47,979,565	3,487,583-	7-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	281,608	364,673	193,058	171,615-	47-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	281,608	364,673	193,058	171,615-	47-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	10,083,427	11,473,825	11,888,290	414,465	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	687,004,034	749,091,176	694,342,260	54,748,916-	7-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	697,087,460	760,565,001	706,230,550	54,334,451-	7-
	862,638,560	934,261,000	874,466,834	59,794,165-	6-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,052,584-	10,411,000-	10,985,677-	574,677-	6-
41 Regalien und Konzessionen	10,052,584-	10,411,000-	10,985,677-	574,677-	6-
420 Ersatzabgaben	83,134-	4,877,348-	6,025,916-	1,148,568-	24-
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,491,269-	2,645,517-	2,667,642-	22,125-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,624,727-	7,320,000-	7,441,152-	121,152-	2-
423 Schul- und Kursgelder	1,000-		2,649-	2,649-	Neu
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	45,855,966-	41,735,665-	39,892,767-	1,842,898	4
425 Erlös aus Verkäufen	97,475-	102,600-	121,745-	19,145-	19-
426 Rückerstattungen	12,781,270-	12,722,820-	14,054,236-	1,331,416-	10-
427 Bussen	128,685-	110,000-	64,085-	45,915	42
429 Übrige Entgelte	114,868-	1,015,400	95,794-	1,111,194-	109-
42 Entgelte	70,178,395-	68,498,550-	70,365,986-	1,867,436-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,275,668-	3,200,000-	3,326,426-	126,426-	4-
431 Aktivierung Eigenleistungen			249,813-	249,813-	Neu
439 Übriger Ertrag	1,691-		1,140-	1,140-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,277,360-	3,200,000-	3,577,378-	377,378-	12-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,287,295-	2,105,000-	18,759,402-	16,654,402-	791-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	211,430,959-	217,271,251-	199,276,373-	17,994,878	8
46 Transferertrag (ohne 466)	213,718,254-	219,376,251-	218,035,775-	1,340,476	1
	297,226,593-	301,485,801-	302,964,817-	1,479,016-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	565,411,967	632,775,199	571,502,017	61,273,181-	10-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,277,291	4,705,000	3,535,156	1,169,844-	25-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	133,058	145,870	232,715	86,845	60
33 Abschreibungen VV	3,410,349	4,850,870	3,767,871	1,082,999-	22-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,339,687	900,000	419,770	480,230-	53-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,339,687	900,000	419,770	480,230-	53-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	314,950-	80,000-	87,262-	7,262-	9-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	314,950-	80,000-	87,262-	7,262-	9-
	4,435,085	5,670,870	4,100,379	1,570,491-	28-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,435,085	5,670,870	4,100,379	1,570,491-	28-
Summe Betriebsergebnis	569,847,053	638,446,069	575,602,396	62,843,673-	10-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	10,454	5,000	5,095	95	2
341 Realisierte Kursverluste	559		919	919	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	19,684	11,150	30,352	19,202	172
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	30,697	16,150	36,366	20,216	125
440 Zinsertrag	4,182-	500-	9,590-	9,090-	*999-
441 Realisierte Gewinne			457-	457-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	6-				
444 Wertberichtigungen Anlagen			261-	261-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	15-		49-	49-	Neu
44 Finanzertrag	4,203-	500-	10,358-	9,858-	*999-
	26,494	15,650	26,009	10,359	66
Summe Finanzergebnis	26,494	15,650	26,009	10,359	66
Summe Finanzergebnis	26,494	15,650	26,009	10,359	66
Saldo Gesamtergebnis	569,873,546	638,461,719	575,628,405	62,833,314-	10-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	2,410,382		18,903,171	18,903,171	Neu
506 Mobilien	4,814		654,278	654,278	Neu
508 Kleininvestitionen	85,094		250,107	250,107	Neu
50 Sachanlagen	2,500,291		19,807,557	19,807,557	Neu
520 Software	459,186		4,109,854	4,109,854	Neu
528 Kleininvestitionen	99,540		7,560	7,560	Neu
52 Immaterielle Anlagen	558,726		4,117,414	4,117,414	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	3,966,528		40,996	40,996	Neu
567 Private Haushalte	959,155				
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,925,683		40,996	40,996	Neu
	7,984,701		23,965,966	23,965,966	Neu
Summe Investitionsausgaben	7,984,701		23,965,966	23,965,966	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	325,366-				
638 Ausland	39,249-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	364,615-				
	364,615-				
Summe Investitionseinnahmen	364,615-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,620,086		23,965,966	23,965,966	Neu
Saldo Investitionsrechnung	7,620,086		23,965,966	23,965,966	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	7,707,617	7,593,583	7,549,275	44,308-	1-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	25,229,711	26,561,139	26,407,200	153,939-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	255,746	231,000	221,551	9,449-	4-
304 Zulagen	803,810	799,316	835,234	35,918	4
305 Arbeitgeberbeiträge	8,750,628	8,674,358	8,908,190	233,832	3
309 Übriger Personalaufwand	168,524	279,990	251,792	28,198-	10-
30 Personalaufwand	42,916,036	44,139,386	44,173,242	33,856	0
310 Material- und Warenaufwand	408,717	475,600	394,910	80,690-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	491,396	1,464,048	654,989	809,059-	55-
312 Ver- und Entsorgung	136,848	135,900	142,600	6,700	5
313 Dienstleistungen und Honorare	12,905,962	12,503,694	6,530,302	5,973,392-	48-
314 Unterhalt Immobilien	311,527	278,000	278,185	185	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	283,833	649,400	414,069	235,331-	36-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,259,622	4,276,985	4,198,974	78,011-	2-
317 Spesenentschädigungen	20,402	66,100	22,453	43,647-	66-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,962,681	3,963,000	3,831,292	131,708-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,945,960	1,212,500	7,199,608	5,987,108	494
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,726,947	25,025,227	23,667,383	1,357,844-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	14,974	14,000	26,786	12,786	91
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,974	14,000	26,786	12,786	91
	67,657,956	69,178,613	67,867,410	1,311,203-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	24,607,410-	26,985,500-	23,581,567-	3,403,933	13
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	207,817-	190,850-	202,965-	12,115-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	570-		1,033-	1,033-	Neu
426 Rückerstattungen	106,975-	100,500-	98,295-	2,205	2
427 Bussen	303,495-	320,000-	186,386-	133,614	42
429 Übrige Entgelte	287,094-	473,550-	198,590-	274,960	58
42 Entgelte	25,513,362-	28,070,400-	24,268,835-	3,801,565	14
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7,200-	7,200-	144,869-	137,669-	*999-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	7,200-	7,200-	144,869-	137,669-	*999-
	25,520,562-	28,077,600-	24,413,704-	3,663,896	13
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	42,137,395	41,101,013	43,453,707	2,352,694	6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	72,618	150,000	80,867	69,133-	46-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	77,597	70,000	168,116	98,116	140
33 Abschreibungen VV	150,216	220,000	248,983	28,983	13
	150,216	220,000	248,983	28,983	13
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	150,216	220,000	248,983	28,983	13
Summe Betriebsergebnis	42,287,611	41,321,013	43,702,690	2,381,677	6

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			25,201	25,201	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	44,043	55,700	40,333	15,367-	28-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,627		2,156	2,156	Neu
34 Finanzaufwand	45,670	55,700	67,689	11,989	22
441 Realisierte Gewinne	239-				
449 Übriger Finanzertrag	10,758-		8,188-	8,188-	Neu
44 Finanzertrag	10,997-		8,188-	8,188-	Neu
	34,674	55,700	59,501	3,801	7
Summe Finanzergebnis	34,674	55,700	59,501	3,801	7
Summe Finanzergebnis	34,674	55,700	59,501	3,801	7
Saldo Gesamtergebnis	42,322,284	41,376,713	43,762,191	2,385,478	6
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	315,080		14,855	14,855	Neu
508 Kleininvestitionen	128,856				
50 Sachanlagen	443,936		14,855	14,855	Neu
520 Software	205,105		359,878	359,878	Neu
52 Immaterielle Anlagen	205,105		359,878	359,878	Neu
	649,041		374,733	374,733	Neu
Summe Investitionsausgaben	649,041		374,733	374,733	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	649,041		374,733	374,733	Neu
Saldo Investitionsrechnung	649,041		374,733	374,733	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTERGEBNIS</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,342,331	3,622,748	3,394,059	228,689-	6-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,106,370	1,010,015	1,086,571	76,556	8
304 Zulagen	1,995,519	2,154,097	2,185,689	31,592	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,391,179	1,498,268	1,471,315	26,952-	2-
309 Übriger Personalaufwand	78,510	169,200	85,528	83,672-	49-
30 Personalaufwand	7,913,911	8,454,327	8,223,162	231,165-	3-
310 Material- und Warenaufwand	115,432	160,400	78,628	81,772-	51-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	35,605	53,200	35,144	18,056-	34-
312 Ver- und Entsorgung	9,079	10,800	8,799	2,001-	19-
313 Dienstleistungen und Honorare	324,338	728,880	387,858	341,022-	47-
314 Unterhalt Immobilien	133,172	142,800	154,326	11,526	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	24,090	69,500	29,822	39,678-	57-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	436,731	444,800	442,288	2,512-	1-
317 Spesenentschädigungen	862,309	1,179,000	909,271	269,729-	23-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	39,127	70,650	48,317	22,333-	32-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,979,881	2,860,030	2,094,453	765,577-	27-
	9,893,792	11,314,357	10,317,615	996,742-	9-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	86,751-	71,000-	85,752-	14,752-	21-
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	16,675-	15,800-	17,506-	1,706-	11-
42 Entgelte	103,426-	86,800-	103,258-	16,458-	19-
	103,426-	86,800-	103,258-	16,458-	19-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,790,366	11,227,557	10,214,357	1,013,200-	9-
Summe Betriebsergebnis	9,790,366	11,227,557	10,214,357	1,013,200-	9-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			6	6	Neu
34 Finanzaufwand			6	6	Neu
441 Realisierte Gewinne			9-	9-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	3,770-	3,140-	3,480-	340-	11-
44 Finanzertrag	3,770-	3,140-	3,489-	349-	11-
	3,770-	3,140-	3,483-	343-	11-
Summe Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,483-	343-	11-
Summe Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,483-	343-	11-
Saldo Gesamtergebnis	9,786,596	11,224,417	10,210,874	1,013,543-	9-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,122,444	16,648,163	6,815,289	9,832,874-	59-
304 Zulagen	364,877	158,279	212,867	54,588	34
305 Arbeitgeberbeiträge	5,495,579	10,760,886	9,349,427	1,411,460-	13-
309 Übriger Personalaufwand	577,855		131,238	131,238	Neu
30 Personalaufwand	10,560,756	27,567,328	16,508,821	11,058,507-	40-
312 Ver- und Entsorgung	5,045,336-	5,987,080-	4,204,874-	1,782,206	30
313 Dienstleistungen und Honorare	30,814,493	22,474,713	23,142,413	667,700	3
314 Unterhalt Immobilien	12,125,896	11,050,000	13,217,818	2,167,818	20
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,045,120	7,600,000	8,638,153	1,038,153	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	27,035,416	28,621,510	28,651,851	30,341	0
317 Spesenentschädigungen	8,181	12,000	10,616	1,384-	12-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,955				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,981,164	3,332,300	4,949,967	1,617,667	49
31 Sach- und Betriebsaufwand	81,966,889	67,103,443	74,405,944	7,302,501	11
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,729,035	19,640,000	19,378,639	261,361-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,729,035	19,640,000	19,378,639	261,361-	1-
	112,256,679	114,310,771	110,293,405	4,017,367-	4-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	1,934		1,889	1,889	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	152,700,942-	150,511,653-	151,107,403-	595,750-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	286,956-	24,700,000-	284,632-	24,415,368	99
426 Rückerstattungen	66,884-	52,000-	185,224-	133,224-	256-
429 Übrige Entgelte	12,598	14,750	11,470	3,280-	22-
42 Entgelte	153,040,250-	175,248,903-	151,563,901-	23,685,002	14
430 Verschiedene betriebliche Erträge	766,337-		362,990-	362,990-	Neu
439 Übriger Ertrag	29,666,748-	29,669,416-	29,969,773-	300,357-	1-
43 Verschiedene Erträge	30,433,085-	29,669,416-	30,332,763-	663,347-	2-
460 Ertragsanteile	8,992,813-	8,428,000-	8,765,763-	337,763-	4-
469 Verschiedener Transferertrag	4,054,940-		2,364,387-	2,364,387-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	13,047,753-	8,428,000-	11,130,150-	2,702,150-	32-
	196,521,088-	213,346,319-	193,026,815-	20,319,504	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	84,264,408-	99,035,548-	82,733,410-	16,302,138	16
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	124,182,353	115,747,000	108,613,324	7,133,676-	6-
33 Abschreibungen VV	124,182,353	115,747,000	108,613,324	7,133,676-	6-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,740,393-	5,677,000-	5,693,206-	16,206-	0-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,740,393-	5,677,000-	5,693,206-	16,206-	0-
	119,441,960	111,070,000	103,920,117	7,149,883-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	119,441,960	111,070,000	103,920,117	7,149,883-	6-
Summe Betriebsergebnis	35,177,552	12,034,452	21,186,707	9,152,255	76
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	37		441	441	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,053		1,039	1,039	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	7,707,751	6,918,550	6,818,495	100,055-	1-
34 Finanzaufwand	7,708,840	6,918,550	6,819,975	98,575-	1-
440 Zinsertrag	1,540-		14-	14-	Neu
441 Realisierte Gewinne			583-	583-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	29,919,097-	28,699,494-	30,485,460-	1,785,966-	6-
444 Wertberichtigungen Anlagen			1,858-	1,858-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	29,920,637-	28,699,494-	30,487,914-	1,788,420-	6-
44 Finanzertrag	29,920,637-	28,699,494-	30,487,914-	1,788,420-	6-
	22,211,797-	21,780,944-	23,667,939-	1,886,995-	9-
Summe Finanzergebnis	22,211,797-	21,780,944-	23,667,939-	1,886,995-	9-
Summe Finanzergebnis	22,211,797-	21,780,944-	23,667,939-	1,886,995-	9-
Saldo Gesamtergebnis	12,965,755	9,746,492-	2,481,232-	7,265,260	75
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	200,394,273	14,420,000	146,469,406	132,049,406	916
506 Mobilien	57,345				
509 Übrige Sachanlagen		154,200,000		154,200,000-	100-
50 Sachanlagen	200,451,618	168,620,000	146,469,406	22,150,594-	13-
	200,451,618	168,620,000	146,469,406	22,150,594-	13-
Summe Investitionsausgaben	200,451,618	168,620,000	146,469,406	22,150,594-	13-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	34,629,546-	4,202,646-	11,670,135-	7,467,489-	178-
60 Einnahmen Sachanlagen	34,629,546-	4,202,646-	11,670,135-	7,467,489-	178-
630 Bund	1,547,280-				
631 Kantone und Konkordate			43,400-	43,400-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	1,243,190-		286,136-	286,136-	Neu
637 Private Haushalte	100,522-		195,020-	195,020-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,890,992-		524,556-	524,556-	Neu
	37,520,538-	4,202,646-	12,194,692-	7,992,046-	190-
Summe Investitionseinnahmen	37,520,538-	4,202,646-	12,194,692-	7,992,046-	190-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	162,931,080	164,417,354	134,274,714	30,142,640-	18-
Saldo Investitionsrechnung	162,931,080	164,417,354	134,274,714	30,142,640-	18-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	138,540	160,000	143,164	16,836-	11-
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	25,788,760	25,230,000	20,364,478	4,865,522-	19-
319 Verschiedener Betriebsaufwand			72,700,000	72,700,000	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,927,300	25,390,000	93,207,642	67,817,642	267
362 Finanz- und Lastenausgleich	176,805,923	178,482,000	178,889,420	407,420	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		50,000		50,000-	100-
369 Verschiedener Transferaufwand	2,536,875	2,488,125	2,488,125		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	179,342,798	181,020,125	181,377,545	357,420	0
	205,270,098	206,410,125	274,585,187	68,175,062	33
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,888,861,365-	1,901,100,000-	1,890,645,289-	10,454,711	1
401 Direkte Steuern juristische Personen	748,089,805-	760,500,000-	1,079,688,194-	319,188,194-	42-
402 Übrige Direkte Steuern	182,021,711-	135,300,000-	305,854,844-	170,554,844-	126-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,641,861-	32,640,000-	32,220,741-	419,259	1
40 Fiskalertrag	2,851,614,743-	2,829,540,000-	3,308,409,069-	478,869,069-	17-
410 Regalien	13,254-	13,500-	13,111-	389	3
411 Anteil Nationalbankgewinn	30,643,853-	15,600,000-	30,524,162-	14,924,162-	96-
41 Regalien und Konzessionen	30,657,107-	15,613,500-	30,537,273-	14,923,773-	96-
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	3,007,669-	3,300,000-	2,143,329-	1,156,671	35
429 Übrige Entgelte	9,053,833-	8,800,000-	8,816,918-	16,918-	0-
42 Entgelte	12,061,502-	12,100,000-	10,960,248-	1,139,752	9
439 Übriger Ertrag	367,011-	343,949-	343,949-	0	
43 Verschiedene Erträge	367,011-	343,949-	343,949-	0	
460 Ertragsanteile	194,991,140-	223,111,000-	218,368,469-	4,742,531	2
462 Finanz- und Lastenausgleich	59,233,591-	59,000,000-	60,736,329-	1,736,329-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	254,224,731-	282,111,000-	279,104,798-	3,006,202	1
	3,148,925,094-	3,139,708,449-	3,629,355,336-	489,646,887-	16-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,943,654,996-	2,933,298,324-	3,354,770,149-	421,471,825-	14-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	2,941,154,996-	2,930,798,324-	3,352,270,149-	421,471,825-	14-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	29,295,090	37,404,200	22,762,753	14,641,447-	39-
341 Realisierte Kursverluste	25,246	30	696	666	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,351,290	2,650,000	1,552,056	1,097,944-	41-
343 Liegenschaftenaufwand FV	38,650,705	44,242,238	40,296,194	3,946,044-	9-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	36,496,437		41,370,302	41,370,302	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	328,768	310,000	417,130	107,130	35
34 Finanzaufwand	107,147,537	84,606,468	106,399,130	21,792,662	26
440 Zinsertrag	24,689,551-	23,234,000-	45,003,797-	21,769,797-	94-
441 Realisierte Gewinne	26,630,008-		18,078,299-	18,078,299-	Neu
442 Beteiligungsertrag	96,558-				
443 Liegenschaftenertrag	126,142,017-	142,305,409-	129,083,977-	13,221,432	9
444 Wertberichtigungen Anlagen	50,086,613-	3,175,000-	119,789,214-	116,614,214-	*999-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,735,529-	6,752,896-	5,561,940-	1,190,956	18
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	93,497,740-	84,590,340-	111,915,240-	27,324,900-	32-
447 Liegenschaftenertrag	4,981,476-	4,795,959-	5,890,600-	1,094,641-	23-
449 Übriger Finanzertrag	3,308,120-	3,000,000-	5,097,468-	2,097,468-	70-
44 Finanzertrag	337,167,612-	267,853,604-	440,420,534-	172,566,930-	64-
	230,020,075-	183,247,136-	334,021,404-	150,774,268-	82-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	230,020,075-	183,247,136-	334,021,404-	150,774,268-	82-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	230,020,075-	183,247,136-	334,021,404-	150,774,268-	82-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	3,171,175,071-	3,114,045,460-	3,686,291,553-	572,246,093-	18-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	47,453,916	37,950,000	31,850,611	6,099,389-	16-
545 Private Unternehmungen	191,083	213,901	122,168	91,733-	43-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	400,000		1,200,000	1,200,000	Neu
54 Darlehen	48,044,999	38,163,901	33,172,779	4,991,122-	13-
554 Öffentliche Unternehmungen	50,300				
555 Private Unternehmungen			6,500	6,500	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	50,300		6,500	6,500	Neu
	48,095,299	38,163,901	33,179,279	4,984,622-	13-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	48,095,299	38,163,901	33,179,279	4,984,622-	13-
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
644 Öffentliche Unternehmungen	14,999,093-	17,600,000-	10,999,093-	6,600,907	38
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	921,493-	152,680-	263,320-	110,640-	72-
64 Rückzahlung von Darlehen	15,920,586-	17,752,680-	11,262,413-	6,490,267	37
654 Öffentliche Unternehmungen	800,000-				
65 Übertragung von Beteiligungen	800,000-				
	16,720,586-	17,752,680-	11,262,413-	6,490,267	37
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	16,720,586-	17,752,680-	11,262,413-	6,490,267	37
Summe Darlehen und Beteiligungen	31,374,713	20,411,221	21,916,866	1,505,645	7
Saldo Investitionsrechnung	31,374,713	20,411,221	21,916,866	1,505,645	7

Index zum SAP-Bericht Dienststellen

Dienststellenverzeichnis mit Dienststellenummer

	Seite
Erziehungsdepartement	
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	039
230 Volksschulen	041
240 Mittelschulen	042
245 Berufsbildende Schulen	044
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	046
271 Hochschulen	048
290 Jugend, Familie und Sport	050
Präsidialdepartement	
320 Generalsekretariat PD	053
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	054
330 Staatskanzlei	055
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	057
350 Kantons- und Stadtentwicklung	059
360 Statistisches Amt	061
370 Kultur	062
371 Kunstmuseum Basel (Global-Budget)	064
372 Antikenmuseum Basel (Global-Budget)	066
373 Historisches Museum Basel (Global-Budget)	068
374 Naturhistorisches Museum Basel (Global-Budget)	070
375 Museum der Kulturen Basel (Global-Budget)	072
376 Staatsarchiv	075
377 Archäologische Bodenforschung	076
Finanzdepartement	
401 Generalsekretariat FD	079
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	081
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	083
405 Immobilien Basel-Stadt	084
406 Zentrale Informatikdienste	085
409 Zentraler Personaldienst	087
Justiz- und Sicherheitsdepartement	
501/1 Generalsekretariat JSD	090
501/2 Services	091
501/3 Recht	093
506 Kantonspolizei	094
509 Rettung	096
510 Bevölkerungsdienste und Migration	098
520 Staatsanwaltschaft	100
Bau- und Verkehrsdepartement	
601 Generalsekretariat BVD	103
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	105
614 Stadtgärtnerei	106
617 Tiefbauamt	108
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	111
651 Städtebau und Architektur S+A	113
661/1 Mobilität	115
661/2 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	117

	Seite
Gesundheitsdepartement	
701 Generalsekretariat GD	120
703 Abteilung Sucht	122
704 Medizinische Dienste	123
706 Kantonales Veterinäramt	125
730 Gesundheitsversorgung	126
770 Kantonales Laboratorium	127
780 Institut für Rechtsmedizin	129
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt	
801 Generalsekretariat WSU	132
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	134
807 Amt für Sozialbeiträge	135
822 Sozialhilfe	137
825 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	139
826 Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)	141
831 Amt für Umwelt und Energie	142
Gerichte	
111 Appellationsgericht	145
112 Gericht für Strafsachen	146
113 Zivilgericht	148
114 Sozialversicherungsgericht	150
115 Jugendgericht und Rekurskommission für fürsorgliche Unterbringungen	151
Behörden und Parlament	
402 Finanzkontrolle	152
410/1 Grosser Rat und Parlamentsdienst	153
410/2 Ombudsstelle	154
410/3 Datenschutzbeauftragter	155
RR und Übriges	
416 Allgemeine Verwaltung	156
417 Regierungsrat	157
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	158
Nicht zweckgebundenes Betriebsergebnis (NZBE)	
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	161
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	163
596 Motorfahrzeugsteuer	164
708 Hundesteuern	165
412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen)	165
415 Liegenschaften (Finanzvermögen)	167

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,766,888	21,627,257	20,844,273	782,985-	4-
302 Löhne Lehrkräfte	415,460	418,617	415,894	2,723-	1-
304 Zulagen	688,097	580,862	588,567	7,705	1
305 Arbeitgeberbeiträge	4,887,116	5,395,372	5,048,086	347,286-	6-
306 Arbeitgeberleistungen	37,346	36,963	26,346	10,617-	29-
309 Übriger Personalaufwand	248,410	400,140	308,020	92,120-	23-
30 Personalaufwand	27,043,318	28,459,211	27,231,186	1,228,025-	4-
310 Material- und Warenaufwand	10,537,990	10,732,022	11,606,298	874,276	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,717,087	3,854,600	3,586,624	267,976-	7-
312 Ver- und Entsorgung	5,359,865	5,080,000	5,080,571	571	0
313 Dienstleistungen und Honorare	2,521,641	2,408,924	3,081,610	672,686	28
314 Unterhalt Immobilien	10,814,968	9,997,700	9,678,181	319,519-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,678,208	1,561,550	2,057,892	496,342	32
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,435,555	8,072,892	7,919,839	153,053-	2-
317 Spesenentschädigungen	73,732	85,100	66,497	18,603-	22-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,937		4,058	4,058	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,035,358	967,050	1,296,503	329,453	34
31 Sach- und Betriebsaufwand	44,176,341	42,759,838	44,378,073	1,618,235	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	563,974	728,745	715,235	13,510-	2-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	563,974	728,745	715,235	13,510-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	25,000	25,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	25,000	25,000	25,000		
	71,808,633	71,972,794	72,349,495	376,700	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	800-	1,000-	2,700-	1,700-	170-
423 Schul- und Kursgelder					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,848,104-	5,145,064-	4,956,405-	188,659	4
425 Erlös aus Verkäufen	12,806,083-	13,775,000-	13,892,006-	117,006-	1-
426 Rückerstattungen	330,137-	263,590-	384,309-	120,719-	46-
427 Bussen		500-		500	100
429 Übrige Entgelte	282,593	169,100	260,307	91,207	54
42 Entgelte	18,702,531-	19,016,054-	18,975,113-	40,941	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	241,908-	180,000-	121,635-	58,365	32
46 Transferertrag (ohne 466)	241,908-	180,000-	121,635-	58,365	32
	18,944,438-	19,196,054-	19,096,748-	99,306	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	52,864,195	52,776,740	53,252,747	476,006	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,571,813	4,353,269	4,075,059	278,210-	6-
33 Abschreibungen VV	3,571,813	4,353,269	4,075,059	278,210-	6-
	3,571,813	4,353,269	4,075,059	278,210-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,571,813	4,353,269	4,075,059	278,210-	6-
Summe Betriebsergebnis	56,436,008	57,130,009	57,327,806	197,796	0

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	259		404	404	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,007	1,400	800	600-	43-
34 Finanzaufwand	1,266	1,400	1,204	196-	14-
440 Zinsertrag	1-		7-	7-	Neu
441 Realisierte Gewinne			422-	422-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			989-	989-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	26,750-	27,257-	26,600-	657	2
44 Finanzertrag	26,751-	27,257-	28,017-	760-	3-
	25,484-	25,857-	26,812-	955-	4-
Summe Finanzergebnis	25,484-	25,857-	26,812-	955-	4-
Summe Finanzergebnis	25,484-	25,857-	26,812-	955-	4-
Saldo Gesamtergebnis	56,410,524	57,104,152	57,300,993	196,841	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	5,154,743		4,077,182	4,077,182	Neu
508 Kleininvestitionen	1,987,437	1,700,000	494,635	1,205,365-	71-
509 Übrige Sachanlagen		8,800,000		8,800,000-	100-
50 Sachanlagen	7,142,180	10,500,000	4,571,817	5,928,183-	56-
	7,142,180	10,500,000	4,571,817	5,928,183-	56-
Summe Investitionsausgaben	7,142,180	10,500,000	4,571,817	5,928,183-	56-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,142,180	10,500,000	4,571,817	5,928,183-	56-
Saldo Investitionsrechnung	7,142,180	10,500,000	4,571,817	5,928,183-	56-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
230 VOLKSSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	45,726,218	45,340,319	48,728,430	3,388,111	7
302 Löhne Lehrkräfte	173,112,232	173,201,889	177,060,383	3,858,494	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	224,725	226,249	243,116	16,868	7
304 Zulagen	5,793,929	5,994,975	6,023,252	28,278	0
305 Arbeitgeberbeiträge	54,156,012	57,175,925	57,433,600	257,675	0
309 Übriger Personalaufwand	922,523	1,098,729	808,459	290,270-	26-
30 Personalaufwand	279,935,638	283,038,086	290,297,241	7,259,155	3
310 Material- und Warenaufwand	5,253,922	6,584,602	5,195,030	1,389,572-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	566,328	608,150	958,509	350,359	58
312 Ver- und Entsorgung	20,443	23,000	21,981	1,019-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,804,945	6,419,374	7,227,188	807,814	13
314 Unterhalt Immobilien	7,011	2,000	39,300	37,300	*999
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	92,574	20,078	18,705	1,373-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	58,488,093	59,766,629	58,881,090	885,539-	1-
317 Spesenentschädigungen	1,594,957	2,314,605	2,139,413	175,192-	8-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	42,926	55,000	71,835	16,835	31
319 Verschiedener Betriebsaufwand	488,363	654,740	488,603	166,137-	25-
31 Sach- und Betriebsaufwand	73,359,561	76,448,178	75,041,655	1,406,523-	2-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	52,506,368	53,287,490	56,263,078	2,975,588	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	446,042	275,300	320,126	44,826	16
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	52,952,410	53,562,790	56,583,204	3,020,414	6
	406,247,609	413,049,054	421,922,100	8,873,046	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,157-		2,540-	2,540-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	6,905-	9,100-	3,567-	5,533	61
423 Schul- und Kursgelder		5,000-		5,000	100
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	318,226-	197,100-	329,608-	132,508-	67-
425 Erlös aus Verkäufen	35,002-	700-	42,020-	41,320-	*999-
426 Rückerstattungen	4,578,711-	4,553,300-	4,890,127-	336,827-	7-
427 Bussen	8,800-	8,000-	6,100-	1,900	24
429 Übrige Entgelte	10,769	12,000	13,183	1,183	10
42 Entgelte	4,939,033-	4,761,200-	5,260,779-	499,579-	10-
439 Übriger Ertrag	822-				
43 Verschiedene Erträge	822-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	28,261,506-	28,764,039-	30,681,780-	1,917,740-	7-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	344,842-	212,567-	720,427-	507,860-	239-
46 Transferertrag (ohne 466)	28,606,348-	28,976,606-	31,402,206-	2,425,600-	8-
	33,546,202-	33,737,806-	36,662,985-	2,925,179-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	372,701,407	379,311,248	385,259,115	5,947,867	2
Summe Betriebsergebnis	372,701,407	379,311,248	385,259,115	5,947,867	2

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	0				
341 Realisierte Kursverluste	19		114	114	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,870	3,500	5,580	2,080	59
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,563		240	240	Neu
34 Finanzaufwand	8,452	3,500	5,934	2,434	70
440 Zinsertrag	153-		58-	58-	Neu
441 Realisierte Gewinne			148-	148-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			11-	11-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	624-	1,200-	624-	576	48
449 Übriger Finanzertrag	78-				
44 Finanzertrag	855-	1,200-	840-	360	30
	7,597	2,300	5,094	2,794	121
<u>Summe Finanzergebnis</u>	7,597	2,300	5,094	2,794	121
<u>Summe Finanzergebnis</u>	7,597	2,300	5,094	2,794	121
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	372,709,004	379,313,548	385,264,209	5,950,661	2
<u>240 MITTELSCHULEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,534,628	6,211,864	6,541,858	329,994	5
302 Löhne Lehrkräfte	40,866,824	43,031,925	42,826,036	205,889-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte			710	710	Neu
304 Zulagen	1,813,120	1,514,175	1,870,439	356,264	24
305 Arbeitgeberbeiträge	13,276,115	13,448,521	14,173,090	724,569	5
309 Übriger Personalaufwand	100,866	130,100	112,345	17,755-	14-
30 Personalaufwand	62,591,553	64,336,586	65,524,479	1,187,893	2
310 Material- und Warenaufwand	953,279	987,696	943,532	44,164-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	222,846	371,210	407,565	36,355	10
312 Ver- und Entsorgung	593		1,993	1,993	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	581,214	628,405	778,360	149,955	24
314 Unterhalt Immobilien	4,176	500	10,722	10,222	*999
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	42,037	32,470	51,613	19,143	59
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,346,446	11,459,469	11,624,115	164,646	1
317 Spesenentschädigungen	189,111	161,000	177,250	16,250	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,000		1,600	1,600	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	181,153	240,447	210,134	30,313-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,523,855	13,881,197	14,206,886	325,689	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	80,452	86,000	88,273	2,273	3
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	80,452	86,000	88,273	2,273	3
	76,195,859	78,303,783	79,819,637	1,515,854	2

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,860-	4,214-	1,976-	2,238	53
423 Schul- und Kursgelder	698,997-	525,086-	546,768-	21,682-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	16,520-	13,900-	34,295-	20,395-	147-
425 Erlös aus Verkäufen	533,008-	517,800-	513,660-	4,140	1
426 Rückerstattungen	148,590-	159,000-	153,234-	5,766	4
42 Entgelte	1,399,974-	1,220,000-	1,249,932-	29,932-	2-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	740,150-	639,000-	664,050-	25,050-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	710-		50-	50-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	740,860-	639,000-	664,100-	25,100-	4-
	2,140,834-	1,859,000-	1,914,032-	55,032-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	74,055,025	76,444,783	77,905,604	1,460,822	2
Summe Betriebsergebnis	74,055,025	76,444,783	77,905,604	1,460,822	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	7		31	31	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,143	603	628	25	4
349 Verschiedener Finanzaufwand			624	624	Neu
34 Finanzaufwand	1,150	603	1,283	680	113
440 Zinsertrag	10-		28-	28-	Neu
441 Realisierte Gewinne			58-	58-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			192-	192-	Neu
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	10-		278-	278-	Neu
	1,140	603	1,005	402	67
Summe Finanzergebnis	1,140	603	1,005	402	67
Summe Finanzergebnis	1,140	603	1,005	402	67
Saldo Gesamtergebnis	74,056,165	76,445,386	77,906,609	1,461,224	2

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
245 BERUFSBILDENDE SCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,487,158	15,640,620	16,418,950	778,330	5
302 Löhne Lehrkräfte	52,137,341	52,025,993	50,275,350	1,750,643-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte		316,405		316,405-	100-
304 Zulagen	2,127,814	2,038,226	2,056,441	18,215	1
305 Arbeitgeberbeiträge	18,715,944	18,430,758	18,430,301	457-	
309 Übriger Personalaufwand	292,143	552,200	328,224	223,976-	41-
30 Personalaufwand	89,760,400	89,004,202	87,509,267	1,494,935-	2-
310 Material- und Warenaufwand	2,919,678	2,667,958	2,575,698	92,260-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,719,093	1,680,345	1,792,133	111,788	7
312 Ver- und Entsorgung	85,904	81,000	76,728	4,272-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,345,757	2,123,335	2,460,692	337,357	16
314 Unterhalt Immobilien	178,661	180,200	326,696	146,496	81
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	413,405	558,342	402,058	156,284-	28-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,683,942	17,625,753	17,583,651	42,102-	0-
317 Spesenentschädigungen	408,197	405,500	379,478	26,022-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22,588	9,500	30,849	21,349	225
319 Verschiedener Betriebsaufwand	471,485	491,701	465,869	25,832-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,248,712	25,823,634	26,093,853	270,219	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	301,323	298,705	285,669	13,037-	4-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	301,323	298,705	285,669	13,037-	4-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	13,983,922	15,093,000	13,350,705	1,742,295-	12-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	6,052	33,000	2,755	30,245-	92-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	13,989,975	15,126,000	13,353,460	1,772,540-	12-
	130,300,409	130,252,541	127,242,249	3,010,293-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,338-	3,000-	5,817-	2,817-	94-
423 Schul- und Kursgelder	4,700,866-	4,361,600-	4,576,564-	214,964-	5-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,633,514-	1,199,500-	1,267,919-	68,419-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	820,933-	906,050-	718,370-	187,680	21
426 Rückerstattungen	223,441-	210,100-	214,468-	4,368-	2-
429 Übrige Entgelte	42,541	38,833	45,315	6,482	17
42 Entgelte	7,340,552-	6,641,417-	6,737,822-	96,405-	1-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	27,327,150-	26,989,700-	26,488,377-	501,323	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,215,284-	1,230,000-	1,167,848-	62,152	5
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	28,567,873-	28,219,700-	27,681,664-	538,036	2
	35,908,424-	34,861,117-	34,419,487-	441,630	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	94,391,985	95,391,424	92,822,762	2,568,662-	3-
Summe Betriebsergebnis	94,391,985	95,391,424	92,822,762	2,568,662-	3-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	56		321	321	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,383	1,540	1,391	149-	10-
349 Verschiedener Finanzaufwand			88	88	Neu
34 Finanzaufwand	1,438	1,540	1,801	261	17
440 Zinsertrag	91-		27-	27-	Neu
441 Realisierte Gewinne	19-		222-	222-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			212-	212-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	76,811-	69,800-	74,330-	4,530-	6-
44 Finanzertrag	76,921-	69,800-	74,791-	4,991-	7-
	75,483-	68,260-	72,991-	4,731-	7-
Summe Finanzergebnis	75,483-	68,260-	72,991-	4,731-	7-
Summe Finanzergebnis	75,483-	68,260-	72,991-	4,731-	7-
Saldo Gesamtergebnis	94,316,502	95,323,164	92,749,771	2,573,393-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	50,500	260,000	91,545	168,455-	65-
50 Sachanlagen	50,500	260,000	91,545	168,455-	65-
528 Kleininvestitionen		80,000		80,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		80,000		80,000-	100-
	50,500	340,000	91,545	248,455-	73-
Summe Investitionsausgaben	50,500	340,000	91,545	248,455-	73-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	50,500	340,000	91,545	248,455-	73-
Saldo Investitionsrechnung	50,500	340,000	91,545	248,455-	73-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
265 LEITUNG MITTELSCHULEN&BERUFSBILDUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,315,660	5,537,447	5,427,501	109,946-	2-
302 Löhne Lehrkräfte	64,687		26,927	26,927	Neu
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,943				
304 Zulagen	139,928	142,669	145,297	2,628	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,485,709	1,473,944	1,465,648	8,296-	1-
309 Übriger Personalaufwand	84,791	121,489	64,694	56,795-	47-
30 Personalaufwand	7,099,719	7,275,549	7,130,067	145,483-	2-
310 Material- und Warenaufwand	113,599	145,800	80,536	65,264-	45-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	29,004	24,100	120,257	96,157	399
312 Ver- und Entsorgung	4,886	9,400	6,972	2,428-	26-
313 Dienstleistungen und Honorare	824,145	928,408	1,051,745	123,337	13
314 Unterhalt Immobilien	10,899	14,000	10,499	3,501-	25-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	14,295	15,800	11,428	4,372-	28-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	547,794	567,796	562,218	5,578-	1-
317 Spesenentschädigungen	39,596	72,200	37,440	34,760-	48-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			400	400	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	217,314	218,200	156,547	61,653-	28-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,801,533	1,995,704	2,038,041	42,337	2
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	30,035,031	30,671,372	30,427,519	243,853-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	123,760	122,500	108,920	13,580-	11-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	30,158,791	30,793,872	30,536,439	257,433-	1-
	39,060,043	40,065,125	39,704,547	360,578-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	15,900-	19,200-		19,200	100
423 Schul- und Kursgelder	607,300-	544,900-	544,095-	805	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	110,112-	104,600-	95,180-	9,420	9
425 Erlös aus Verkäufen	23,344-	23,800-	26,478-	2,678-	11-
426 Rückerstattungen	16,118-	15,700-	18,827-	3,127-	20-
42 Entgelte	772,774-	708,200-	684,580-	23,620	3
439 Übriger Ertrag	10,000-		10,000-	10,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	10,000-		10,000-	10,000-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	15,261,505-	15,889,900-	15,229,607-	660,293	4
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	22,376,801-	20,706,034-	22,313,734-	1,607,700-	8-
46 Transferertrag (ohne 466)	37,638,306-	36,595,934-	37,543,341-	947,407-	3-
	38,421,080-	37,304,134-	38,237,920-	933,787-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	638,963	2,760,992	1,466,627	1,294,365-	47-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		105,000	7,969	97,031-	92-
33 Abschreibungen VV		105,000	7,969	97,031-	92-
		105,000	7,969	97,031-	92-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		105,000	7,969	97,031-	92-
Summe Betriebsergebnis	638,963	2,865,992	1,474,596	1,391,396-	49-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			12	12	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	223	300	132	168-	56-
34 Finanzaufwand	223	300	144	156-	52-
440 Zinsertrag	0				
441 Realisierte Gewinne			306-	306-	Neu
44 Finanzertrag	0		306-	306-	Neu
	223	300	162-	462-	154-
Summe Finanzergebnis	223	300	162-	462-	154-
Summe Finanzergebnis	223	300	162-	462-	154-
Saldo Gesamtergebnis	639,186	2,866,292	1,474,434	1,391,857-	49-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			95,629	95,629	Neu
50 Sachanlagen			95,629	95,629	Neu
			95,629	95,629	Neu
Summe Investitionsausgaben			95,629	95,629	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			95,629	95,629	Neu
Saldo Investitionsrechnung			95,629	95,629	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
271 HOCHSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,604,621	7,286,941	6,975,528	311,414-	4-
302 Löhne Lehrkräfte	541,320	660,965	491,978	168,987-	26-
303 Temporäre Arbeitskräfte	112,109		83,101	83,101	Neu
304 Zulagen	187,925	176,238	202,198	25,960	15
305 Arbeitgeberbeiträge	1,805,277	1,874,884	1,839,888	34,996-	2-
309 Übriger Personalaufwand	359,600	301,190	408,902	107,712	36
30 Personalaufwand	9,610,852	10,300,219	10,001,595	298,624-	3-
310 Material- und Warenaufwand	1,168,429	1,255,559	1,181,744	73,815-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,104,709	2,252,295	2,815,524	563,229	25
312 Ver- und Entsorgung	7,672	6,600	8,749	2,149	33
313 Dienstleistungen und Honorare	2,406,831	2,560,864	2,436,843	124,021-	5-
314 Unterhalt Immobilien	10,386		13,776	13,776	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	208,220	259,200	238,260	20,940-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,409,831	1,356,224	1,490,959	134,735	10
317 Spesenentschädigungen	93,139	76,020	110,101	34,081	45
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	550		131-	131-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	669,974	614,100	619,456	5,356	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,079,739	8,380,862	8,915,279	534,417	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	29,638	35,566	35,565	1-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	29,638	35,566	35,565	1-	
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	14,526,483	15,006,500	14,772,298	234,202-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	235,062,823	238,666,000	238,149,275	516,725-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	249,589,306	253,672,500	252,921,573	750,927-	0-
	268,309,535	272,389,147	271,874,013	515,134-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen			750-	750-	Neu
423 Schul- und Kursgelder	242,464-	239,000-	241,946-	2,946-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	366,146-	201,680-	783,272-	581,592-	288-
425 Erlös aus Verkäufen	187,768-	86,500-	147,224-	60,724-	70-
426 Rückerstattungen	114,346-	90,200-	83,648-	6,552	7
42 Entgelte	910,725-	617,380-	1,256,840-	639,460-	104-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	21,150-		30,000-	30,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	21,150-		30,000-	30,000-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	689,906-	1,347,760-	795,965-	551,795	41
46 Transferertrag (ohne 466)	789,906-	1,447,760-	895,965-	551,795	38
	1,721,781-	2,065,140-	2,182,805-	117,665-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	266,587,754	270,324,007	269,691,208	632,799-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	725,347	829,750	799,244	30,506-	4-
33 Abschreibungen VV	725,347	829,750	799,244	30,506-	4-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	300-		5,500	5,500	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	600,000	600,000	600,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	599,700	600,000	605,500	5,500	1
	1,325,047	1,429,750	1,404,744	25,006-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,325,047	1,429,750	1,404,744	25,006-	2-
Summe Betriebsergebnis	267,912,801	271,753,757	271,095,952	657,805-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	42		24	24	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,480	2,500	1,188	1,312-	52-
349 Verschiedener Finanzaufwand	3				
34 Finanzaufwand	1,524	2,500	1,212	1,288-	52-
440 Zinsertrag	21-	300-	2-	298	99
441 Realisierte Gewinne			58-	58-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			120-	120-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,771-	10,000-	10,173-	173-	2-
447 Liegenschaftenertrag			600-	600-	Neu
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	10,792-	10,300-	10,952-	652-	6-
	9,267-	7,800-	9,740-	1,940-	25-
Summe Finanzergebnis	9,267-	7,800-	9,740-	1,940-	25-
Summe Finanzergebnis	9,267-	7,800-	9,740-	1,940-	25-
Saldo Gesamtergebnis	267,903,533	271,745,957	271,086,212	659,745-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	209,653		403,078	403,078	Neu
508 Kleininvestitionen	177,826				
50 Sachanlagen	387,479		403,078	403,078	Neu
	387,479		403,078	403,078	Neu
Summe Investitionsausgaben	387,479		403,078	403,078	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	387,479		403,078	403,078	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	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	90,619	150,000	184,818	34,818	23
54 Darlehen	90,619	150,000	184,818	34,818	23
	90,619	150,000	184,818	34,818	23
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	90,619	150,000	184,818	34,818	23
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	95,603-	150,000-	83,456-	66,544	44
64 Rückzahlung von Darlehen	95,603-	150,000-	83,456-	66,544	44
	95,603-	150,000-	83,456-	66,544	44
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	95,603-	150,000-	83,456-	66,544	44
Summe Darlehen und Beteiligungen	4,984-		101,362	101,362	Neu
Saldo Investitionsrechnung	382,495		504,441	504,441	Neu
<u>290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	28,030,283	28,718,658	28,642,753	75,905-	0-
302 Löhne Lehrkräfte	3,262,914	3,412,065	3,304,513	107,552-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	51,731	154,983	103,220	51,763-	33-
304 Zulagen	2,564,285	2,557,578	2,626,698	69,120	3
305 Arbeitgeberbeiträge	8,109,490	8,474,210	8,203,218	270,992-	3-
309 Übriger Personalaufwand	426,556	372,750	416,829	44,079	12
30 Personalaufwand	42,445,259	43,690,244	43,297,230	393,014-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,302,464	1,327,100	1,309,715	17,385-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	572,974	673,600	625,290	48,310-	7-
312 Ver- und Entsorgung	2,975,241	2,996,655	3,280,627	283,972	9
313 Dienstleistungen und Honorare	2,072,209	2,707,664	2,185,585	522,079-	19-
314 Unterhalt Immobilien	1,793,425	1,892,250	1,823,090	69,160-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,087,541	1,168,500	1,117,700	50,800-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,218,143	12,407,998	12,188,259	219,739-	2-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
317 Spesenentschädigungen	353,496	353,950	366,938	12,988	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	158,427		53,828	53,828	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	309,068	403,700	326,322	77,378-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,842,988	23,931,417	23,277,353	654,063-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	413,649	409,461	391,714	17,747-	4-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	413,649	409,461	391,714	17,747-	4-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	91,814,870	94,257,000	92,591,648	1,665,352-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,525,770	10,574,162	10,547,077	27,085-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	102,340,640	104,831,162	103,138,725	1,692,437-	2-
	168,042,536	172,862,284	170,105,022	2,757,261-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	20,330-	11,000-	16,970-	5,970-	54-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	150,932-	139,000-	138,801-	199	0
423 Schul- und Kursgelder	287,341-	256,000-	258,157-	2,157-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,242,935-	6,993,030-	7,322,483-	329,453-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	350,636-	291,000-	374,660-	83,660-	29-
426 Rückerstattungen	3,999,041-	3,637,875-	3,193,657-	444,218	12
429 Übrige Entgelte	164,684	176,230	164,427	11,803-	7-
42 Entgelte	11,886,531-	11,151,675-	11,140,302-	11,373	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,122,719-	4,740,000-	4,044,492-	695,508	15
43 Verschiedene Erträge	4,122,719-	4,740,000-	4,044,492-	695,508	15
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,120,080-	24,295,000-	25,678,161-	1,383,161-	6-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	336,438-	234,000-	437,908-	203,908-	87-
46 Transferertrag (ohne 466)	25,456,518-	24,529,000-	26,116,069-	1,587,069-	6-
	41,465,768-	40,420,675-	41,300,863-	880,188-	2-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	126,576,768	132,441,609	128,804,160	3,637,449-	3-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	48,248	137,306	51,636	85,670-	62-
33 Abschreibungen VV	48,248	137,306	51,636	85,670-	62-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	380,246	428,912	545,182	116,270	27
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	380,246	428,912	545,182	116,270	27
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge			417-	417-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			417-	417-	Neu
	428,494	566,218	596,401	30,183	5
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	428,494	566,218	596,401	30,183	5
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	127,005,262	133,007,827	129,400,561	3,607,266-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	3,415	1,000	6,636	5,636	564
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	17,271	9,000	15,827	6,827	76
349 Verschiedener Finanzaufwand			44,513	44,513	Neu
34 Finanzaufwand	20,687	10,000	66,975	56,975	570
440 Zinsertrag	35-		15-	15-	Neu
441 Realisierte Gewinne	2,026-	2,600-	2,218-	382	15
444 Wertberichtigungen Anlagen			535-	535-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	127,386-	79,200-	131,817-	52,617-	66-
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	129,447-	81,800-	134,585-	52,785-	65-
	108,760-	71,800-	67,609-	4,191	6
Summe Finanzergebnis	108,760-	71,800-	67,609-	4,191	6
Summe Finanzergebnis	108,760-	71,800-	67,609-	4,191	6
Saldo Gesamtergebnis	126,896,501	132,936,027	129,332,951	3,603,075-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	6,897		124,755	124,755	Neu
508 Kleininvestitionen	491,254	325,000	273,923	51,077-	16-
50 Sachanlagen	498,151	325,000	398,678	73,678	23
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	488,896		348,900	348,900	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	488,896		348,900	348,900	Neu
	987,047	325,000	747,578	422,578	130
Summe Investitionsausgaben	987,047	325,000	747,578	422,578	130
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte			50,000-	50,000-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			50,000-	50,000-	Neu
			50,000-	50,000-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			50,000-	50,000-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	987,047	325,000	697,578	372,578	115
Saldo Investitionsrechnung	987,047	325,000	697,578	372,578	115

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,621,469	2,658,267	2,614,837	43,430-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	400	2,000		2,000-	100-
304 Zulagen	61,372	65,982	61,881	4,101-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	639,923	666,957	681,928	14,971	2
309 Übriger Personalaufwand	29,630	67,435	57,933	9,502-	14-
30 Personalaufwand	3,352,794	3,460,641	3,416,579	44,062-	1-
310 Material- und Warenaufwand	39,961	42,400	32,525	9,875-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	618,454	860,750	460,464	400,286-	47-
313 Dienstleistungen und Honorare	156,285	112,765	253,338	140,572	125
314 Unterhalt Immobilien	2,266	20,000	26,867	6,867	34
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	47,768	99,650	67,070	32,580-	33-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	181,562	183,420	178,721	4,699-	3-
317 Spesenentschädigungen	10,527	13,050	6,998	6,052-	46-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	144,700	150,200	177,080	26,880	18
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,201,521	1,482,235	1,203,062	279,174-	19-
	4,554,316	4,942,876	4,619,641	323,235-	7-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,000-	5,000-	5,500-	500-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	785-		534-	534-	Neu
426 Rückerstattungen	8,040-	7,300-	8,262-	962-	13-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	13,825-	12,300-	14,296-	1,996-	16-
	13,825-	12,300-	14,296-	1,996-	16-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,540,491	4,930,576	4,605,344	325,232-	7-
Summe Betriebsergebnis	4,540,491	4,930,576	4,605,344	325,232-	7-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste			23	23	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	220		160	160	Neu
34 Finanzaufwand	220		183	183	Neu
441 Realisierte Gewinne			263-	263-	Neu
44 Finanzertrag			263-	263-	Neu
	220		80-	80-	Neu
Summe Finanzergebnis	220		80-	80-	Neu
Summe Finanzergebnis	220		80-	80-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,540,711	4,930,576	4,605,264	325,312-	7-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
509 Übrige Sachanlagen		2,700,000		2,700,000-	100-
50 Sachanlagen		2,700,000		2,700,000-	100-
		2,700,000		2,700,000-	100-
Summe Investitionsausgaben		2,700,000		2,700,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		2,700,000		2,700,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		2,700,000		2,700,000-	100-
321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	503,627	517,724	575,047	57,323	11
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,200		3,200	3,200	Neu
304 Zulagen	25,039	27,952	27,295	657-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	140,976	137,684	127,104	10,580-	8-
309 Übriger Personalaufwand	30,482	10,240	7,943	2,297-	22-
30 Personalaufwand	701,323	693,599	740,590	46,990	7
310 Material- und Warenaufwand	29,534	32,990	25,776	7,214-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,565	1,400	4,279	2,879	206
312 Ver- und Entsorgung	3,385	2,860	3,319	459	16
313 Dienstleistungen und Honorare	167,764	200,820	202,170	1,350	1
314 Unterhalt Immobilien	5,182	5,000	9,873	4,873	97
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,504	100	1,016	916	916
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	41,013	42,488	40,346	2,142-	5-
317 Spesenentschädigungen	8,901	8,400	7,495	905-	11-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	40,651	72,408	48,458	23,950-	33-
31 Sach- und Betriebsaufwand	310,498	366,466	342,732	23,734-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	680,000	380,000	380,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	680,000	380,000	380,000		
	1,691,820	1,440,065	1,463,321	23,256	2
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder		4,000-		4,000	100
426 Rückerstattungen	1,679-	1,490-	1,614-	124-	8-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	1,679-	5,490-	1,614-	3,876	71
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,200-	2,000-	8,000-	6,000-	300-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	5,200-	2,000-	8,000-	6,000-	300-
	6,879-	7,490-	9,614-	2,124-	28-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,684,941	1,432,575	1,453,707	21,132	1
Summe Betriebsergebnis	1,684,941	1,432,575	1,453,707	21,132	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste			0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	120	60	60		
349 Verschiedener Finanzaufwand	14				
34 Finanzaufwand	134	60	60	0	0
	134	60	60	0	0
Summe Finanzergebnis	134	60	60	0	0
Summe Finanzergebnis	134	60	60	0	0
Saldo Gesamtergebnis	1,685,075	1,432,635	1,453,767	21,132	1
330 STAATSKANZLEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	129,570		88,775	88,775	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,635,563	3,677,357	3,758,085	80,728	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,300	400	3,938	3,538	884
304 Zulagen	96,833	226,666	116,822	109,844-	48-
305 Arbeitgeberbeiträge	962,931	916,395	978,731	62,336	7
309 Übriger Personalaufwand	27,223	29,900	60,941	31,041	104
30 Personalaufwand	4,861,421	4,850,717	5,007,291	156,574	3
310 Material- und Warenaufwand	1,479,010	1,526,811	639,142	887,669-	58-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	52,107	16,650	91,662	75,012	451
312 Ver- und Entsorgung	52,873	54,200	64,039	9,839	18
313 Dienstleistungen und Honorare	841,407	1,040,401	589,323	451,078-	43-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien	3,508	5,100	17,210	12,110	237
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	82,527	39,260	83,492	44,232	113
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	523,094	571,200	570,061	1,139-	0-
317 Spesenentschädigungen	47,999	42,010	64,673	22,663	54
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	605	2,700	71	2,629-	97-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,298,341	1,687,329	1,697,614	10,285	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,381,470	4,985,660	3,817,287	1,168,373-	23-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,360	1,500	2,200	700	47
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,360	1,500	2,200	700	47
	9,245,250	9,837,877	8,826,779	1,011,098-	10-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,210-	4,000-	2,900-	1,100	28
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	297,663-	301,900-	343,958-	42,058-	14-
425 Erlös aus Verkäufen	1,005,534-	1,050,000-	105,295-	944,705	90
426 Rückerstattungen	41,135-	46,060-	21,587-	24,473	53
427 Bussen	3,450-	5,000-	850-	4,150	83
429 Übrige Entgelte	22,712	25,500	2,514	22,986-	90-
42 Entgelte	1,327,280-	1,381,460-	472,077-	909,383	66
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	51,591-				
46 Transferertrag (ohne 466)	51,591-				
	1,378,871-	1,381,460-	472,077-	909,383	66
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,866,380	8,456,417	8,354,702	101,715-	1-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	22,652	241,585	66,690	174,895-	72-
33 Abschreibungen VV	22,652	241,585	66,690	174,895-	72-
	22,652	241,585	66,690	174,895-	72-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22,652	241,585	66,690	174,895-	72-
Summe Betriebsergebnis	7,889,032	8,698,002	8,421,392	276,610-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			334	334	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,010	910	891	19-	2-
34 Finanzaufwand	1,010	910	1,225	315	35
440 Zinsertrag	6-				
44 Finanzertrag	6-				
	1,003	910	1,225	315	35
Summe Finanzergebnis	1,003	910	1,225	315	35
Summe Finanzergebnis	1,003	910	1,225	315	35
Saldo Gesamtergebnis	7,890,035	8,698,912	8,422,617	276,295-	3-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	101,911		62,106	62,106	Neu
52 Immaterielle Anlagen	101,911		62,106	62,106	Neu
	101,911		62,106	62,106	Neu
Summe Investitionsausgaben	101,911		62,106	62,106	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	101,911		62,106	62,106	Neu
Saldo Investitionsrechnung	101,911		62,106	62,106	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	1,798,397	1,764,455	1,802,764	38,309	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,100		15,067	15,067	Neu
304 Zulagen	49,756	53,790	50,706	3,084-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	468,275	469,976	500,939	30,963	7
309 Übriger Personalaufwand	15,209	11,880	18,013	6,133	52
30 Personalaufwand	2,332,737	2,300,101	2,387,490	87,389	4
310 Material- und Warenaufwand	124,008	80,056	132,470	52,414	65
311 Nicht aktivierbare Anlagen	7,882	5,500	8,245	2,745	50
312 Ver- und Entsorgung	3,770	3,050	5,525	2,475	81
313 Dienstleistungen und Honorare	430,668	634,733	582,128	52,605-	8-
314 Unterhalt Immobilien	21,907	17,000	14,211	2,789-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,604	56,900	27,411	29,489-	52-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	133,313	126,836	128,107	1,271	1
317 Spesenentschädigungen	126,204	99,000	90,992	8,008-	8-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,382,388	3,246,792	3,126,974	119,817-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,237,743	4,269,867	4,116,065	153,802-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	40,226	40,226	41,528	1,302	3
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	40,226	40,226	41,528	1,302	3
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	523,353	518,500	510,676	7,824-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,394,288	2,396,500	2,383,128	13,372-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,917,640	2,915,000	2,893,805	21,195-	1-
	9,528,347	9,525,194	9,438,888	86,306-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 Konzessionen	4,040-	11,000-	3,930-	7,070	64
41 Regalien und Konzessionen	4,040-	11,000-	3,930-	7,070	64
421 Gebühren für Amtshandlungen	600-		600-	600-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,368,059-	3,462,000-	3,288,244-	173,756	5
425 Erlös aus Verkäufen	175,911-	170,000-	159,213-	10,787	6
426 Rückerstattungen	44,739-	25,400-	38,544-	13,144-	52-
429 Übrige Entgelte	34,401	30,000	28,929	1,071-	4-
42 Entgelte	3,554,907-	3,627,400-	3,457,672-	169,728	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	302,727-	320,000-	432,243-	112,243-	35-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	302,727-	320,000-	432,243-	112,243-	35-
	3,861,674-	3,958,400-	3,893,845-	64,555	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,666,672	5,566,794	5,545,043	21,751-	0-
Summe Betriebsergebnis	5,666,672	5,566,794	5,545,043	21,751-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	9		44	44	Neu
341 Realisierte Kursverluste	4		204	204	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,116	3,500	4,028	528	15
34 Finanzaufwand	4,129	3,500	4,276	776	22
441 Realisierte Gewinne	17-		1,031-	1,031-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			128-	128-	Neu
44 Finanzertrag	17-		1,158-	1,158-	Neu
	4,112	3,500	3,117	383-	11-
Summe Finanzergebnis	4,112	3,500	3,117	383-	11-
Summe Finanzergebnis	4,112	3,500	3,117	383-	11-
Saldo Gesamtergebnis	5,670,784	5,570,294	5,548,160	22,134-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			52,073	52,073	Neu
50 Sachanlagen			52,073	52,073	Neu
			52,073	52,073	Neu
Summe Investitionsausgaben			52,073	52,073	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			52,073	52,073	Neu
Saldo Investitionsrechnung			52,073	52,073	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,609,192	2,432,287	2,528,057	95,770	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	11,993	11,000	4,064	6,936-	63-
304 Zulagen	63,429	60,260	73,118	12,858	21
305 Arbeitgeberbeiträge	726,757	683,414	706,219	22,805	3
309 Übriger Personalaufwand	19,938	22,080	44,163	22,083	100
30 Personalaufwand	3,431,309	3,209,041	3,355,622	146,581	5
310 Material- und Warenaufwand	136,076	162,870	115,085	47,785-	29-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	94,627	11,700	5,860	5,840-	50-
312 Ver- und Entsorgung	78,081-	7,801	8,734	933	12
313 Dienstleistungen und Honorare	3,634,621	2,739,035	4,653,421	1,914,385	70
314 Unterhalt Immobilien	32,988	20,300	21,417	1,117	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,090	6,000	4,124	1,876-	31-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,765,264	172,128	168,073	4,055-	2-
317 Spesenentschädigungen	30,068	46,500	32,198	14,302-	31-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,436				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	509,404	498,663	436,547	62,116-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,134,491	3,664,997	5,445,460	1,780,462	49
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,600,189	2,982,744	3,017,342	34,598	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,600,189	2,982,744	3,017,342	34,598	1
	12,165,989	9,856,782	11,818,424	1,961,641	20
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	2,250-		5,950-	5,950-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,482-				
425 Erlös aus Verkäufen			105-	105-	Neu
426 Rückerstattungen	56,893-	48,000-	33,740-	14,260	30
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	61,625-	48,000-	39,795-	8,205	17
430 Verschiedene betriebliche Erträge	998,018-				
439 Übriger Ertrag	29,184-				
43 Verschiedene Erträge	1,027,202-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,777,331-	1,980,741-	3,778,494-	1,797,753-	91-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,777,331-	1,980,741-	3,778,494-	1,797,753-	91-
	3,866,158-	2,028,741-	3,818,289-	1,789,548-	88-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,299,831	7,828,041	8,000,135	172,094	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	290,445	380,559	325,730	54,829-	14-
33 Abschreibungen VV	290,445	380,559	325,730	54,829-	14-
	290,445	380,559	325,730	54,829-	14-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	290,445	380,559	325,730	54,829-	14-
Summe Betriebsergebnis	8,590,276	8,208,600	8,325,865	117,265	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			2	2	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	370	130	326	196	150
34 Finanzaufwand	370	130	328	198	152
441 Realisierte Gewinne			1-	1-	Neu
44 Finanzertrag			1-	1-	Neu
	370	130	326	196	151
Summe Finanzergebnis	370	130	326	196	151
Summe Finanzergebnis	370	130	326	196	151
Saldo Gesamtergebnis	8,590,646	8,208,730	8,326,191	117,461	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	471,188				
50 Sachanlagen	471,188				
	471,188				
Summe Investitionsausgaben	471,188				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	471,188				
Saldo Investitionsrechnung	471,188				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
360 STATISTISCHES AMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,405,803	3,666,271	3,583,629	82,642-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,688	4,000	10,912	6,912	173
304 Zulagen	79,842	86,050	84,382	1,669-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	929,807	975,130	984,725	9,595	1
309 Übriger Personalaufwand	36,679	25,440	47,438	21,998	86
30 Personalaufwand	4,455,819	4,756,891	4,711,085	45,806-	1-
310 Material- und Warenaufwand	82,711	91,801	99,959	8,158	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	78,499	62,093	166,776	104,683	169
312 Ver- und Entsorgung	9,306	10,500	9,965	535-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	157,876	339,615	161,513	178,102-	52-
314 Unterhalt Immobilien	60,289	18,000	18,570	570	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,316	2,723	1,806	917-	34-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	194,006	198,048	192,220	5,828-	3-
317 Spesenentschädigungen	8,959	15,000	15,871	871	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			3	3	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	59,976	45,600	76,838	31,238	69
31 Sach- und Betriebsaufwand	654,939	783,379	743,520	39,859-	5-
	5,110,758	5,540,270	5,454,605	85,665-	2-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder			12,574-	12,574-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	680,612-	582,000-	686,581-	104,581-	18-
425 Erlös aus Verkäufen	1,432-	1,200-	1,289-	89-	7-
426 Rückerstattungen	10,065-	9,500-	10,553-	1,053-	11-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	692,109-	592,700-	710,997-	118,297-	20-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		16,000-	15,000-	1,000	6
46 Transferertrag (ohne 466)		16,000-	15,000-	1,000	6
	692,109-	608,700-	725,997-	117,297-	19-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,418,649	4,931,570	4,728,608	202,962-	4-
Summe Betriebsergebnis	4,418,649	4,931,570	4,728,608	202,962-	4-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste			80	80	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	290	230	145	85-	37-
34 Finanzaufwand	290	230	225	5-	2-
	290	230	225	5-	2-
Summe Finanzergebnis	290	230	225	5-	2-
Summe Finanzergebnis	290	230	225	5-	2-
Saldo Gesamtergebnis	4,418,939	4,931,800	4,728,834	202,967-	4-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
370 KULTUR					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,672,573	1,523,141	1,855,643	332,502	22
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,620	11,500	19,692	8,192	71
304 Zulagen	88,151	117,209	95,271	21,938-	19-
305 Arbeitgeberbeiträge	470,031	408,722	508,066	99,345	24
309 Übriger Personalaufwand	9,965	18,800	12,927	5,873-	31-
30 Personalaufwand	2,244,341	2,079,371	2,491,599	412,228	20
310 Material- und Warenaufwand	143,635	251,000	185,387	65,613-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,410	39,700	12,559	27,141-	68-
312 Ver- und Entsorgung	4,125	5,450	17,300	11,850	217
313 Dienstleistungen und Honorare	282,616	498,966	301,400	197,566-	40-
314 Unterhalt Immobilien	9,925	17,900	15,579	2,321-	13-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,834	1,060	1,133	73	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	230,922	350,512	288,985	61,527-	18-
317 Spesenentschädigungen	43,935	38,000	48,166	10,166	27
319 Verschiedener Betriebsaufwand	903,923	926,180	918,653	7,527-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,624,324	2,128,768	1,789,161	339,607-	16-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			100,000	100,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			100,000	100,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	66,706,076	67,685,809	65,767,131	1,918,678-	3-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	66,713,076	67,692,809	65,774,131	1,918,678-	3-
	70,581,741	71,900,948	70,154,891	1,746,057-	2-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	84,692-	99,000-	72,442-	26,558	27
425 Erlös aus Verkäufen	108-				
426 Rückerstattungen	28,374-	29,500-	43,477-	13,977-	47-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	113,175-	128,500-	115,919-	12,581	10
430 Verschiedene betriebliche Erträge	21,384-	67,000-	52,247-	14,753	22
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	21,384-	67,000-	52,247-	14,753	22
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	524,222-	717,000-	766,336-	49,336-	7-
467 Auflösung Investitionsbeiträge			100,000-	100,000-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	524,222-	717,000-	866,336-	149,336-	21-
	658,780-	912,500-	1,034,502-	122,002-	13-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	69,922,961	70,988,448	69,120,389	1,868,059-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	38,672	62,172	39,539	22,633-	36-
33 Abschreibungen VV	38,672	62,172	39,539	22,633-	36-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	981,863	1,658,922	1,270,649	388,273-	23-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	981,863	1,658,922	1,270,649	388,273-	23-
	1,020,536	1,721,094	1,310,188	410,906-	24-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,020,536	1,721,094	1,310,188	410,906-	24-
Summe Betriebsergebnis	70,943,496	72,709,542	70,430,577	2,278,965-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	168		16	16	Neu
341 Realisierte Kursverluste		850	50	800-	94-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	470	150	464	314	210
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			3	3	Neu
34 Finanzaufwand	638	1,000	533	467-	47-
441 Realisierte Gewinne			96-	96-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			9-	9-	Neu
44 Finanzertrag			106-	106-	Neu
	638	1,000	427	573-	57-
Summe Finanzergebnis	638	1,000	427	573-	57-
Summe Finanzergebnis	638	1,000	427	573-	57-
Saldo Gesamtergebnis	70,944,134	72,710,542	70,431,003	2,279,538-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			8,671	8,671	Neu
508 Kleininvestitionen			100,000	100,000	Neu
50 Sachanlagen			108,671	108,671	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	7,986,307		10,965,699	10,965,699	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	7,986,307		10,965,699	10,965,699	Neu
	7,986,307		11,074,370	11,074,370	Neu
Summe Investitionsausgaben	7,986,307		11,074,370	11,074,370	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
639 Kleininvestitionen			100,000-	100,000-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			100,000-	100,000-	Neu
			100,000-	100,000-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			100,000-	100,000-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,986,307		10,974,370	10,974,370	Neu
Saldo Investitionsrechnung	7,986,307		10,974,370	10,974,370	Neu
371 KUNSTMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,902,239	11,908,335	11,361,722	546,613-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	235,013	275,000	272,720	2,280-	1-
304 Zulagen	492,798	482,333	529,781	47,448	10
305 Arbeitgeberbeiträge	2,632,537	3,010,696	2,910,626	100,070-	3-
309 Übriger Personalaufwand	55,672	59,000	129,414	70,414	119
30 Personalaufwand	13,318,259	15,735,364	15,204,262	531,102-	3-
310 Material- und Warenaufwand	2,433,610	2,792,400	1,505,635	1,286,765-	46-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	271,672	134,700	424,212	289,512	215
312 Ver- und Entsorgung	685,685	745,000	670,973	74,027-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,111,538	3,968,327	3,599,827	368,500-	9-
314 Unterhalt Immobilien	282,518	242,000	365,407	123,407	51
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	553,904	671,400	676,366	4,966	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,529,373	4,499,514	4,526,581	27,067	1
317 Spesenentschädigungen	53,469	57,040	68,206	11,166	20
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,070		1,975-	1,975	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,406,328	2,061,920	3,098,390	1,036,469	50
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,330,167	15,172,301	14,933,622	238,679-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	82,161	82,161	87,043	4,882	6
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	82,161	82,161	87,043	4,882	6
	26,730,587	30,989,827	30,224,927	764,900-	2-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,110,451-	3,715,700-	3,496,928-	218,772	6
425 Erlös aus Verkäufen	957,781-	1,416,300-	1,261,456-	154,844	11
426 Rückerstattungen	121,235-	101,000-	57,642-	43,358	43
429 Übrige Entgelte	41,616	70,000	48,636	21,364-	31-
42 Entgelte	4,147,851-	5,163,000-	4,767,389-	395,611	8
430 Verschiedene betriebliche Erträge	162,900-	130,000-	129,280-	720	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	162,900-	130,000-	129,280-	720	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,858,784-	6,091,936-	5,731,659-	360,277	6
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	3,858,784-	6,091,936-	5,731,659-	360,277	6
	8,169,535-	11,384,936-	10,628,328-	756,608	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	18,561,052	19,604,891	19,596,599	8,292-	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,635,860	991,674	1,527,181	535,507	54
33 Abschreibungen VV	1,635,860	991,674	1,527,181	535,507	54
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	861,433-		871,526-	871,526-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	861,433-		871,526-	871,526-	Neu
	774,426	991,674	655,655	336,019-	34-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	774,426	991,674	655,655	336,019-	34-
Summe Betriebsergebnis	19,335,478	20,596,565	20,252,254	344,311-	2-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	322		1,354	1,354	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	28,865		43,823	43,823	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	497		453	453	Neu
34 Finanzaufwand	29,684		45,630	45,630	Neu
441 Realisierte Gewinne	7,716-		9,609-	9,609-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			1,481-	1,481-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	48,000-		48,000-	48,000-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	3,612-		1,286-	1,286-	Neu
44 Finanzertrag	59,328-		60,375-	60,375-	Neu
	29,644-		14,745-	14,745-	Neu
Summe Finanzergebnis	29,644-		14,745-	14,745-	Neu
Summe Finanzergebnis	29,644-		14,745-	14,745-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	19,305,834	20,596,565	20,237,509	359,056-	2-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,444,186		1,335,507	1,335,507	Neu
508 Kleininvestitionen			73,222	73,222	Neu
50 Sachanlagen	1,444,186		1,408,729	1,408,729	Neu
	1,444,186		1,408,729	1,408,729	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	1,444,186		1,408,729	1,408,729	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	861,433-		871,526-	871,526-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	861,433-		871,526-	871,526-	Neu
	861,433-		871,526-	871,526-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	861,433-		871,526-	871,526-	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	582,752		537,203	537,203	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	582,752		537,203	537,203	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	2,919,928	3,002,801	2,940,683	62,118-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	13,023		21,940	21,940	Neu
304 Zulagen	111,136	109,994	95,205	14,788-	13-
305 Arbeitgeberbeiträge	777,470	813,958	726,816	87,142-	11-
309 Übriger Personalaufwand	7,993	18,240	13,509	4,731-	26-
30 Personalaufwand	3,829,550	3,944,993	3,798,153	146,839-	4-
310 Material- und Warenaufwand	197,303	251,300	218,759	32,542-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	83,903	6,500	37,976	31,476	484
312 Ver- und Entsorgung	130,715	102,500	112,337	9,837	10
313 Dienstleistungen und Honorare	272,322	490,565	653,357	162,792	33
314 Unterhalt Immobilien	88,707	90,000	55,269	34,731-	39-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	52,585	41,500	70,167	28,667	69
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	1,431,337	1,827,184	1,428,229	398,956-	22-
317 Spesenentschädigungen	11,808	8,000	13,938	5,938	74
319 Verschiedener Betriebsaufwand	151,205	1,026,000	515,095	510,905-	50-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,419,885	3,843,549	3,105,126	738,423-	19-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,013	9,013	9,093	80	1
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,013	9,013	9,093	80	1
	6,258,448	7,797,555	6,912,372	885,182-	11-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	2,880-	6,000-	3,350-	2,650	44
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	324,910-	408,000-	249,561-	158,439	39
425 Erlös aus Verkäufen	436,709-	472,437-	425,367-	47,070	10
426 Rückerstattungen	88,162-	8,000-	12,049-	4,049-	51-
429 Übrige Entgelte	22,803	20,000	22,227	2,227	11
42 Entgelte	829,858-	874,437-	668,100-	206,336	24
430 Verschiedene betriebliche Erträge	34,980-	38,000-	9,526-	28,474	75
43 Verschiedene Erträge	34,980-	38,000-	9,526-	28,474	75
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	181,758-	1,237,770-	688,031-	549,739	44
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	181,758-	1,237,770-	688,031-	549,739	44
	1,046,596-	2,150,207-	1,365,658-	784,549	36
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,211,852	5,647,348	5,546,715	100,633-	2-
Summe Betriebsergebnis	5,211,852	5,647,348	5,546,715	100,633-	2-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste			1,241	1,241	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,386	2,000	2,878	878	44
34 Finanzaufwand	3,386	2,000	4,118	2,118	106
441 Realisierte Gewinne	909-	1,000-	626-	374	37
444 Wertberichtigungen Anlagen			122-	122-	Neu
44 Finanzertrag	909-	1,000-	748-	252	25
	2,476	1,000	3,370	2,370	237
Summe Finanzergebnis	2,476	1,000	3,370	2,370	237
Summe Finanzergebnis	2,476	1,000	3,370	2,370	237
Saldo Gesamtergebnis	5,214,328	5,648,348	5,550,085	98,263-	2-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			3,231	3,231	Neu
50 Sachanlagen			3,231	3,231	Neu
			3,231	3,231	Neu
Summe Investitionsausgaben			3,231	3,231	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			3,231	3,231	Neu
Saldo Investitionsrechnung			3,231	3,231	Neu
<u>373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,100,124	5,116,041	5,356,302	240,262	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	43,549	50,000	74,785	24,785	50
304 Zulagen	200,286	204,106	180,143	23,962-	12-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,358,604	1,367,426	1,266,254	101,172-	7-
309 Übriger Personalaufwand	41,276	16,480	37,920	21,440	130
30 Personalaufwand	6,743,839	6,754,052	6,915,405	161,352	2
310 Material- und Warenaufwand	118,857	123,500	138,315	14,815	12
311 Nicht aktivierbare Anlagen	206,182	398,500	378,935	19,565-	5-
312 Ver- und Entsorgung	263,090	240,000	235,873	4,127-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	139,463	122,475	280,768	158,293	129
314 Unterhalt Immobilien	245,912	170,200	205,974	35,774	21
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	200,334	499,670	244,756	254,914-	51-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,169,879	3,241,404	3,188,712	52,692-	2-
317 Spesenentschädigungen	32,027	20,000	24,518	4,518	23
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	570-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	767,509	1,303,100	2,919,011	1,615,911	124
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,142,682	6,118,849	7,616,863	1,498,014	24
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	20,583	5,896	125,756	119,860	*999
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	20,583	5,896	125,756	119,860	*999
	11,907,103	12,878,797	14,658,024	1,779,226	14
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	14,190-	13,000-	19,345-	6,345-	49-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	288,628-	289,000-	514,306-	225,306-	78-
425 Erlös aus Verkäufen	130,641-	110,000-	204,643-	94,643-	86-
426 Rückerstattungen	17,920-	14,000-	27,690-	13,690-	98-
429 Übrige Entgelte	6,243	6,000	23,184	17,184	286
42 Entgelte	445,136-	420,000-	742,800-	322,800-	77-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,497-	8,000-	15,025-	7,025-	88-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	9,497-	8,000-	15,025-	7,025-	88-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	863,183-	1,901,000-	3,202,086-	1,301,086-	68-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	863,183-	1,901,000-	3,202,086-	1,301,086-	68-
	1,317,816-	2,329,000-	3,959,911-	1,630,911-	70-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,589,288	10,549,797	10,698,113	148,316	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	44,665	44,665	44,665	0-	
33 Abschreibungen VV	44,665	44,665	44,665	0-	
	44,665	44,665	44,665	0-	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44,665	44,665	44,665	0-	
Summe Betriebsergebnis	10,633,952	10,594,462	10,742,778	148,315	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			451	451	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,576		4,779	4,779	Neu
34 Finanzaufwand	3,576		5,231	5,231	Neu
440 Zinsertrag	0				
441 Realisierte Gewinne	541-		2,911-	2,911-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			740-	740-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	10,247-	8,400-	10,183-	1,783-	21-
44 Finanzertrag	10,789-	8,400-	13,834-	5,434-	65-
	7,212-	8,400-	8,603-	203-	2-
Summe Finanzergebnis	7,212-	8,400-	8,603-	203-	2-
Summe Finanzergebnis	7,212-	8,400-	8,603-	203-	2-
Saldo Gesamtergebnis	10,626,740	10,586,062	10,734,175	148,112	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	396,759		486,977	486,977	Neu
50 Sachanlagen	396,759		486,977	486,977	Neu
528 Kleininvestitionen			129,326	129,326	Neu
52 Immaterielle Anlagen			129,326	129,326	Neu
	396,759		616,303	616,303	Neu
Summe Investitionsausgaben	396,759		616,303	616,303	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	396,759		616,303	616,303	Neu
Saldo Investitionsrechnung	396,759		616,303	616,303	Neu
<u>374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,648,946	3,980,800	4,039,665	58,865	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	48,468	210,500	79,858	130,643-	62-
304 Zulagen	139,447	137,897	152,893	14,996	11
305 Arbeitgeberbeiträge	942,493	1,065,976	1,104,125	38,149	4
309 Übriger Personalaufwand	38,896	32,680	30,268	2,412-	7-
30 Personalaufwand	4,818,250	5,427,853	5,406,808	21,045-	0-
310 Material- und Warenaufwand	248,750	275,813	234,658	41,155-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	111,361	20,400	68,129	47,729	234
312 Ver- und Entsorgung	183,825	181,500	179,699	1,801-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	319,909	327,892	356,396	28,503	9
314 Unterhalt Immobilien	160,610	156,000	165,376	9,376	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	84,563	86,920	109,201	22,281	26
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,808,073	2,811,688	2,804,930	6,758-	0-
317 Spesenentschädigungen	27,865	40,180	30,436	9,744-	24-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	705,185	670,862	455,655	215,207-	32-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,650,141	4,571,255	4,404,480	166,775-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			244,717	244,717	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			244,717	244,717	Neu
	9,468,391	9,999,108	10,056,005	56,896	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	576,377-	490,000-	662,456-	172,456-	35-
425 Erlös aus Verkäufen	235,136-	219,800-	265,488-	45,688-	21-
426 Rückerstattungen	31,465-	22,000-	29,100-	7,100-	32-
429 Übrige Entgelte	9,916	10,000	16,592	6,592	66
42 Entgelte	833,062-	721,800-	940,452-	218,652-	30-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	50,470-	70,000-	66,770-	3,230	5
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	50,470-	70,000-	66,770-	3,230	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	338,910-	325,000-	164,641-	160,359	49
467 Auflösung Investitionsbeiträge			244,717-	244,717-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	338,910-	325,000-	409,358-	84,358-	26-
	1,222,441-	1,116,800-	1,416,580-	299,780-	27-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,245,950	8,882,308	8,639,425	242,883-	3-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	648,283	646,787	664,295	17,508	3
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	39,817				
33 Abschreibungen VV	688,100	646,787	664,295	17,508	3
	688,100	646,787	664,295	17,508	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	688,100	646,787	664,295	17,508	3
Summe Betriebsergebnis	8,934,050	9,529,095	9,303,720	225,375-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			9	9	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,971	500	6,231	5,731	*999
349 Verschiedener Finanzaufwand	100				
34 Finanzaufwand	4,071	500	6,240	5,740	*999
441 Realisierte Gewinne	460-	600-	1,758-	1,158-	193-
444 Wertberichtigungen Anlagen			71-	71-	Neu
44 Finanzertrag	460-	600-	1,829-	1,229-	205-
	3,611	100-	4,411	4,511	*999
Summe Finanzergebnis	3,611	100-	4,411	4,511	*999
Summe Finanzergebnis	3,611	100-	4,411	4,511	*999
Saldo Gesamtergebnis	8,937,661	9,528,995	9,308,130	220,865-	2-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	14,933		10,298	10,298	Neu
508 Kleininvestitionen			244,717	244,717	Neu
50 Sachanlagen	14,933		255,015	255,015	Neu
520 Software	39,817				
52 Immaterielle Anlagen	39,817				
	54,750		255,015	255,015	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	54,750		255,015	255,015	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
639 Kleininvestitionen			244,717-	244,717-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			244,717-	244,717-	Neu
			244,717-	244,717-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>			244,717-	244,717-	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	54,750		10,298	10,298	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	54,750		10,298	10,298	Neu
<u>375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,768,374	3,928,359	3,940,896	12,537	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	64,038	45,000	54,187	9,187	20
304 Zulagen	142,968	136,496	144,357	7,861	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,002,891	1,053,883	941,658	112,225-	11-
309 Übriger Personalaufwand	17,486	12,120	10,404	1,716-	14-
30 Personalaufwand	4,995,758	5,175,857	5,091,502	84,355-	2-
310 Material- und Warenaufwand	305,600	319,850	279,309	40,541-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	84,317	34,111	117,374	83,263	244

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
312 Ver- und Entsorgung	178,767	169,800	164,707	5,093-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	164,839	215,291	168,664	46,627-	22-
314 Unterhalt Immobilien	170,343	169,000	173,251	4,251	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	187,556	90,300	149,019	58,719	65
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	2,663,869	2,675,188	2,663,257	11,931-	0-
317 Spesenentschädigungen	27,878	9,500	10,956	1,456	15
319 Verschiedener Betriebsaufwand	711,301	370,271	392,447	22,176	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,494,471	4,053,310	4,118,984	65,673	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	16,339	17,377	17,377	0	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	16,339	17,377	17,377	0	
	9,506,567	9,246,545	9,227,863	18,682-	0-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	6,118-	5,000-	4,813-	187	4
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	203,814-	187,000-	199,412-	12,412-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	124,192-	134,500-	138,034-	3,534-	3-
426 Rückerstattungen	15,989-	12,700-	14,887-	2,187-	17-
429 Übrige Entgelte	7,781	6,000	4,802	1,198-	20-
42 Entgelte	342,331-	333,200-	352,343-	19,143-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	15,335-	22,000-	13,490-	8,510	39
43 Verschiedene Erträge	15,335-	22,000-	13,490-	8,510	39
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	524,870-	259,173-	179,133-	80,040	31
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	524,870-	259,173-	179,133-	80,040	31
	882,536-	614,373-	544,966-	69,407	11
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	8,624,031	8,632,172	8,682,897	50,725	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	636,191	736,945	666,621	70,324-	10-
33 Abschreibungen VV	636,191	736,945	666,621	70,324-	10-
	636,191	736,945	666,621	70,324-	10-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	636,191	736,945	666,621	70,324-	10-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	9,260,222	9,369,117	9,349,518	19,599-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	153,978		349,891	349,891	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	168,183	3,000	21,636	18,636	621
349 Verschiedener Finanzaufwand	3				
34 Finanzaufwand	322,164	3,000	371,526	368,526	*999
441 Realisierte Gewinne	379-	1,000-	469-	531	53

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
442 Beteiligungsertrag	318,571-		368,578-	368,578-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			29-	29-	Neu
447 Liegenschaftenertrag		20,000-		20,000	100
44 Finanzertrag	318,951-	21,000-	369,076-	348,076-	*999-
	3,214	18,000-	2,451	20,451	114
Summe Finanzergebnis	3,214	18,000-	2,451	20,451	114
Summe Finanzergebnis	3,214	18,000-	2,451	20,451	114
Saldo Gesamtergebnis	9,263,436	9,351,117	9,351,969	852	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	106,460		47,321	47,321	Neu
508 Kleininvestitionen	38,781				
50 Sachanlagen	145,241		47,321	47,321	Neu
	145,241		47,321	47,321	Neu
Summe Investitionsausgaben	145,241		47,321	47,321	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	145,241		47,321	47,321	Neu
Saldo Investitionsrechnung	145,241		47,321	47,321	Neu
<u>376 STAATSARCHIV</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	2,075,512	2,460,330	2,220,353	239,977-	10-
304 Zulagen	52,191	47,010	52,369	5,359	11
305 Arbeitgeberbeiträge	565,435	541,100	588,847	47,747	9
309 Übriger Personalaufwand	9,946	9,040	4,817	4,223-	47-
30 Personalaufwand	2,703,084	3,057,480	2,866,386	191,095-	6-
310 Material- und Warenaufwand	80,184	70,500	74,744	4,244	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,641	16,200	87,299	71,099	439
312 Ver- und Entsorgung	51,043	56,500	40,932	15,568-	28-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
313 Dienstleistungen und Honorare	271,184	417,636	132,049	285,587-	68-
314 Unterhalt Immobilien	3,078	6,700	8,825	2,125	32
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	104,502	107,919	107,136	783-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	1,134,932	1,155,712	1,155,178	534-	0
317 Spesenentschädigungen	12,566	6,500	12,870	6,370	98
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	145		158	158	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	20,389	22,600	25,131	2,531	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,684,664	1,860,267	1,644,322	215,945-	12-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	4,437,747	4,967,747	4,560,707	407,039-	8-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,149-	5,673-	3,348-	2,325	41
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	217,070-	190,300-	197,814-	7,514-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	34,131-	21,100-	27,193-	6,093-	29-
426 Rückerstattungen	43,691-	14,200-	89,647-	75,447-	531-
429 Übrige Entgelte	5,782	5,000	5,922	922	18
42 Entgelte	292,259-	226,273-	312,080-	85,807-	38-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	5,887-		4	4	Neu
43 Verschiedene Erträge	5,887-		4	4	Neu
	298,146-	226,273-	312,076-	85,803-	38-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,139,601	4,741,474	4,248,632	492,842-	10-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	95,324	95,324	95,324	0	
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	79,259	315,520	119,786	195,734-	62-
33 Abschreibungen VV	174,584	410,844	215,111	195,733-	48-
	174,584	410,844	215,111	195,733-	48-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174,584	410,844	215,111	195,733-	48-
Summe Betriebsergebnis	4,314,185	5,152,318	4,463,742	688,576-	13-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	4				
341 Realisierte Kursverluste	18		8	8	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	570		861	861	Neu
34 Finanzaufwand	592		869	869	Neu
440 Zinsertrag	21-		12-	12-	Neu
441 Realisierte Gewinne	28-		51-	51-	Neu
44 Finanzertrag	49-		63-	63-	Neu
	543		806	806	Neu
Summe Finanzergebnis	543		806	806	Neu
Summe Finanzergebnis	543		806	806	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,314,728	5,152,318	4,464,548	687,770-	13-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
520 Software	215,804		74,859	74,859	Neu
52 Immaterielle Anlagen	215,804		74,859	74,859	Neu
	215,804		74,859	74,859	Neu
Summe Investitionsausgaben	215,804		74,859	74,859	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	215,804		74,859	74,859	Neu
Saldo Investitionsrechnung	215,804		74,859	74,859	Neu
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,155,794	2,548,746	2,375,361	173,384-	7-
304 Zulagen	97,911	69,689	94,125	24,436	35
305 Arbeitgeberbeiträge	932,754	697,519	950,371	252,852	36
309 Übriger Personalaufwand	18,800	13,600	26,850	13,250	97
30 Personalaufwand	3,205,258	3,329,554	3,446,707	117,153	4
310 Material- und Warenaufwand	108,890	140,500	114,948	25,552-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,219	7,300	15,518	8,218	113
312 Ver- und Entsorgung	1,982	3,300	2,885	415-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	55,653	36,981	132,696	95,715	259
314 Unterhalt Immobilien	35,346	30,000	26,882	3,118-	10-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	28,131	44,200	17,438	26,762-	61-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	658,596	615,431	599,839	15,592-	3-
317 Spesenentschädigungen	5,410	12,752	6,542	6,210-	49-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,333,832	1,308,476	2,103,545	795,069	61
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,232,058	2,198,940	3,020,295	821,355	37
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			4,734	4,734	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			4,734	4,734	Neu
	6,437,317	5,528,494	6,471,735	943,241	17
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	32,195-	27,200-	36,575-	9,375-	34-
425 Erlös aus Verkäufen	2,248-	7,000-	2,195-	4,805	69
426 Rückerstattungen	11,175-	13,000-	14,207-	1,207-	9-
42 Entgelte	45,618-	47,200-	52,978-	5,778-	12-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	389,137-	80,550-	777,482-	696,932-	865-
467 Auflösung Investitionsbeiträge			1,732-	1,732-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	389,137-	80,550-	779,215-	698,665-	867-
	434,755-	127,750-	832,192-	704,442-	551-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,002,562	5,400,744	5,639,543	238,799	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	10,976	167,422	100,518	66,904-	40-
33 Abschreibungen VV	10,976	167,422	100,518	66,904-	40-
	10,976	167,422	100,518	66,904-	40-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,976	167,422	100,518	66,904-	40-
Summe Betriebsergebnis	6,013,537	5,568,166	5,740,061	171,895	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			219	219	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	326	500	413	87-	17-
34 Finanzaufwand	326	500	631	131	26
441 Realisierte Gewinne			165-	165-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			489-	489-	Neu
44 Finanzertrag			654-	654-	Neu
	326	500	23-	523-	105-
Summe Finanzergebnis	326	500	23-	523-	105-
Summe Finanzergebnis	326	500	23-	523-	105-
Saldo Gesamtergebnis	6,013,863	5,568,666	5,740,038	171,372	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	349,649		726,818	726,818	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen			568,024	568,024	Neu
50 Sachanlagen	349,649		1,294,842	1,294,842	Neu
	349,649		1,294,842	1,294,842	Neu
Summe Investitionsausgaben	349,649		1,294,842	1,294,842	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
639 Kleininvestitionen			207,862-	207,862-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			207,862-	207,862-	Neu
			207,862-	207,862-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			207,862-	207,862-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	349,649		1,086,979	1,086,979	Neu
Saldo Investitionsrechnung	349,649		1,086,979	1,086,979	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	286,280	288,570	327,866	39,296	14
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,086,646	3,183,314	3,032,486	150,828-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte		2,007	2,420	413	21
304 Zulagen	132,654	88,979	133,415	44,436	50
305 Arbeitgeberbeiträge	879,572	959,379	905,204	54,174-	6-
309 Übriger Personalaufwand	143,834	172,200	137,990	34,210-	20-
30 Personalaufwand	4,528,986	4,694,448	4,539,381	155,067-	3-
310 Material- und Warenaufwand	128,127	117,000	131,026	14,026	12
311 Nicht aktivierbare Anlagen	39,692	1,500	45,902	44,402	*999
312 Ver- und Entsorgung	123,805	125,000	130,526	5,526	4
313 Dienstleistungen und Honorare	308,807	1,015,663	503,969	511,694-	50-
314 Unterhalt Immobilien	19,761	45,000	43,008	1,992-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	41,995	23,300	52,748	29,448	126
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	314,745	298,036	321,854	23,818	8
317 Spesenentschädigungen	14,831	31,500	17,113	14,387-	46-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	49,414	42,200	42,448	248	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,041,177	1,699,199	1,288,593	410,606-	24-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		48,000		48,000-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		48,000		48,000-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			36,485	36,485	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)			36,485	36,485	Neu
	5,570,163	6,441,647	5,864,459	577,188-	9-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	72,950-	90,000-	72,644-	17,356	19
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	43,962-	43,500-	43,000-	500	1
425 Erlös aus Verkäufen	36,545-	54,000-	36,959-	17,042	32
426 Rückerstattungen	9,271-	9,570-	10,087-	517-	5-
42 Entgelte	162,728-	197,070-	162,689-	34,381	17
430 Verschiedene betriebliche Erträge	100-				
43 Verschiedene Erträge	100-				
	162,828-	197,070-	162,689-	34,381	17
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,407,335	6,244,577	5,701,770	542,807-	9-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	223,161	315,613	407,141	91,527	29
33 Abschreibungen VV	223,161	315,613	407,141	91,527	29
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	160,509	594,400	332,458	261,942-	44-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	160,509	594,400	332,458	261,942-	44-
	383,670	910,013	739,598	170,415-	19-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	383,670	910,013	739,598	170,415-	19-
Summe Betriebsergebnis	5,791,004	7,154,590	6,441,369	713,222-	10-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			97	97	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	184	800	116	684-	86-
34 Finanzaufwand	184	800	213	587-	73-
441 Realisierte Gewinne			1-	1-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			208-	208-	Neu
44 Finanzertrag			209-	209-	Neu
	184	800	4	796-	100-
Summe Finanzergebnis	184	800	4	796-	100-
Summe Finanzergebnis	184	800	4	796-	100-
Saldo Gesamtergebnis	5,791,188	7,155,390	6,441,372	714,018-	10-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		64,500,000		64,500,000-	100-
50 Sachanlagen		64,500,000		64,500,000-	100-
520 Software	610,314		114,534	114,534	Neu
52 Immaterielle Anlagen	610,314		114,534	114,534	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	160,509		332,458	332,458	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	160,509		332,458	332,458	Neu
	770,823	64,500,000	446,991	64,053,009-	99-
Summe Investitionsausgaben	770,823	64,500,000	446,991	64,053,009-	99-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	770,823	64,500,000	446,991	64,053,009-	99-
Saldo Investitionsrechnung	770,823	64,500,000	446,991	64,053,009-	99-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,739,495	4,642,070	4,650,750	8,680	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,398	8,000	6,398	1,602-	20-
304 Zulagen	111,444	108,959	109,634	675	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,263,578	1,338,201	1,283,459	54,742-	4-
309 Übriger Personalaufwand	42,158	63,000	62,859	141-	0-
30 Personalaufwand	6,163,074	6,160,230	6,113,100	47,130-	1-
310 Material- und Warenaufwand	87,256	83,200	82,988	212-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,695		3,513	3,513	Neu
312 Ver- und Entsorgung			120	120	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	1,692,086	1,668,005	1,711,356	43,351	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	909,046	935,500	1,054,224	118,724	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	346,285	361,165	344,404	16,761-	5-
317 Spesenentschädigungen	6,876	9,000	11,869	2,869	32
319 Verschiedener Betriebsaufwand	10,508	21,895	10,203	11,692-	53-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,058,753	3,078,765	3,218,678	139,913	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	301,895	248,300	318,440	70,140	28
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	301,895	248,300	318,440	70,140	28
	9,523,722	9,487,295	9,650,217	162,922	2
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,980,446-	4,755,400-	5,233,989-	478,589-	10-
426 Rückerstattungen	13,732-	13,500-	14,223-	723-	5-
42 Entgelte	4,994,178-	4,768,900-	5,248,212-	479,312-	10-
	4,994,178-	4,768,900-	5,248,212-	479,312-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,529,545	4,718,395	4,402,005	316,390-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	41,600	41,600	41,600	0-	
33 Abschreibungen VV	41,600	41,600	41,600	0-	
	41,600	41,600	41,600	0-	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41,600	41,600	41,600	0-	
Summe Betriebsergebnis	4,571,144	4,759,995	4,443,605	316,390-	7-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			21	21	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	110,065	150,000	76,683	73,317-	49-
34 Finanzaufwand	110,065	150,000	76,704	73,296-	49-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne			37-	37-	Neu
44 Finanzertrag			37-	37-	Neu
	110,065	150,000	76,667	73,333-	49-
Summe Finanzergebnis	110,065	150,000	76,667	73,333-	49-
Summe Finanzergebnis	110,065	150,000	76,667	73,333-	49-
Saldo Gesamtergebnis	4,681,209	4,909,995	4,520,273	389,723-	8-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	184,279		109,442	109,442	Neu
528 Kleininvestitionen	352,777		260,163	260,163	Neu
52 Immaterielle Anlagen	537,056		369,605	369,605	Neu
	537,056		369,605	369,605	Neu
Summe Investitionsausgaben	537,056		369,605	369,605	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	537,056		369,605	369,605	Neu
Saldo Investitionsrechnung	537,056		369,605	369,605	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,524,983	24,867,189	26,207,979	1,340,790	5
304 Zulagen	574,360	594,586	610,309	15,724	3
305 Arbeitgeberbeiträge	6,613,010	6,932,176	6,991,823	59,647	1
309 Übriger Personalaufwand	256,775	330,900	170,770	160,130-	48-
30 Personalaufwand	31,969,129	32,724,850	33,980,881	1,256,031	4
310 Material- und Warenaufwand	570,804	787,500	628,052	159,448-	20-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	704,964	780,000	1,093,795	313,795	40
312 Ver- und Entsorgung	14,675	49,000	15,684	33,316-	68-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,205,982	1,180,695	1,252,011	71,316	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,016,261	1,057,440	1,006,171	51,269-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,698,808	1,950,180	1,961,740	11,560	1
317 Spesenentschädigungen	81,332	95,000	42,813	52,187-	55-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,276,948	400,000	3,228,817	2,828,817	707
319 Verschiedener Betriebsaufwand	772,509	958,235	772,750	185,485-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,342,284	7,258,050	10,001,833	2,743,783	38
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	54,899	54,000	95,310	41,310	77
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	54,899	54,000	95,310	41,310	77
	41,366,312	40,036,900	44,078,024	4,041,124	10
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,646,301-	7,040,000-	6,487,940-	552,060	8
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	236,123-	237,000-	234,381-	2,619	1
425 Erlös aus Verkäufen	3,247-	2,000-	5,005-	3,005-	150-
426 Rückerstattungen	74,286-	70,000-	74,606-	4,606-	7-
429 Übrige Entgelte	7,048,121-	6,500,000-	6,492,319-	7,681	0
42 Entgelte	14,008,077-	13,849,000-	13,294,251-	554,749	4
	14,008,077-	13,849,000-	13,294,251-	554,749	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	27,358,234	26,187,900	30,783,773	4,595,873	18
Summe Betriebsergebnis	27,358,234	26,187,900	30,783,773	4,595,873	18
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	224,729	300,000	228,242	71,758-	24-
34 Finanzaufwand	224,729	300,000	228,242	71,758-	24-
	224,729	300,000	228,242	71,758-	24-
Summe Finanzergebnis	224,729	300,000	228,242	71,758-	24-
Summe Finanzergebnis	224,729	300,000	228,242	71,758-	24-
Saldo Gesamtergebnis	27,582,963	26,487,900	31,012,015	4,524,115	17

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	178,252		88,468	88,468	Neu
52 Immaterielle Anlagen	178,252		88,468	88,468	Neu
	178,252		88,468	88,468	Neu
Summe Investitionsausgaben	178,252		88,468	88,468	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	178,252		88,468	88,468	Neu
Saldo Investitionsrechnung	178,252		88,468	88,468	Neu
<u>405 IMMOBILIEN BASEL-STADT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,809,852	6,954,598	7,182,992	228,394	3
304 Zulagen	177,620	164,734	182,481	17,747	11
305 Arbeitgeberbeiträge	1,897,718	2,000,632	1,991,984	8,647-	0-
309 Übriger Personalaufwand	192,206	285,000	203,301	81,699-	29-
30 Personalaufwand	9,077,396	9,404,964	9,560,759	155,795	2
310 Material- und Warenaufwand	68,670	81,670	73,163	8,506-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	81,902	120,000	103,681	16,319-	14-
312 Ver- und Entsorgung	883	2,500	646	1,854-	74-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,550,343	3,853,363	3,053,399	799,963-	21-
314 Unterhalt Immobilien	5,716	47,500	40,170	7,330-	15-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	106,046	80,500	51,979	28,521-	35-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	442,612	456,192	448,071	8,121-	2-
317 Spesenentschädigungen	86,513	99,000	103,012	4,012	4
319 Verschiedener Betriebsaufwand	93,948	132,000	93,584	38,416-	29-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,436,633	4,872,724	3,967,706	905,018-	19-
	13,514,029	14,277,688	13,528,464	749,224-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	14,661,276-	14,434,488-	15,317,582-	883,094-	6-
426 Rückerstattungen	20,988-	20,000-	21,431-	1,431-	7-
42 Entgelte	14,682,264-	14,454,488-	15,339,013-	884,525-	6-
	14,682,264-	14,454,488-	15,339,013-	884,525-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,168,235-	176,800-	1,810,549-	1,633,749-	924-
Summe Betriebsergebnis	1,168,235-	176,800-	1,810,549-	1,633,749-	924-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			74	74	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,920		100	100	Neu
34 Finanzaufwand	2,920		174	174	Neu
441 Realisierte Gewinne			410-	410-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			188-	188-	Neu
44 Finanzertrag			598-	598-	Neu
	2,920		423-	423-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,920		423-	423-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,920		423-	423-	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	1,165,315-	176,800-	1,810,972-	1,634,172-	924-
<u>406 ZENTRALE INFORMATIKDIENSTE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	12,795,248	13,584,874	13,338,095	246,779-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	42,030		43,950	43,950	Neu
304 Zulagen	478,674	537,797	537,103	694-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	3,499,017	3,963,161	3,951,614	11,547-	0-
309 Übriger Personalaufwand	592,420	581,500	790,116	208,616	36
30 Personalaufwand	17,407,387	18,667,332	18,660,878	6,454-	0
310 Material- und Warenaufwand	37,186	117,160	57,597	59,563-	51-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	724,746	1,172,700	1,002,483	170,217-	15-
312 Ver- und Entsorgung	301,292	275,000	341,896	66,896	24
313 Dienstleistungen und Honorare	8,185,511	7,383,735	8,145,173	761,438	10
314 Unterhalt Immobilien	765	6,000	10,765	4,765	79
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	688,163	2,262,770	1,200,594	1,062,176-	47-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	5,713,448	5,260,865	6,603,124	1,342,259	26
317 Spesenentschädigungen	27,394	55,800	32,953	22,847-	41-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			20,034	20,034	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,617,894	1,442,000	1,047,619	394,381-	27-
31 Sach- und Betriebsaufwand	17,296,399	17,976,030	18,462,239	486,209	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,026,811	1,558,667	1,265,201	293,466-	19-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,026,811	1,558,667	1,265,201	293,466-	19-
	35,730,598	38,202,029	38,388,318	186,289	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,496,482-	9,472,858-	9,969,196-	496,338-	5-
426 Rückerstattungen	38,292-	40,000-	39,050-	950	2
429 Übrige Entgelte	56,841	90,000	55,030	34,970-	39-
42 Entgelte	9,477,934-	9,422,858-	9,953,216-	530,358-	6-
431 Aktivierung Eigenleistungen			16,401-	16,401-	Neu
43 Verschiedene Erträge			16,401-	16,401-	Neu
	9,477,934-	9,422,858-	9,969,617-	546,759-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,252,665	28,779,171	28,418,701	360,470-	1-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,811,826	3,177,957	2,274,698	903,259-	28-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	889,349	2,650,565	1,246,820	1,403,745-	53-
33 Abschreibungen VV	2,701,174	5,828,522	3,521,518	2,307,004-	40-
	2,701,174	5,828,522	3,521,518	2,307,004-	40-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,701,174	5,828,522	3,521,518	2,307,004-	40-
Summe Betriebsergebnis	28,953,839	34,607,693	31,940,220	2,667,474-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	75		114	114	Neu
341 Realisierte Kursverluste			151	151	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	173		77	77	Neu
34 Finanzaufwand	248		343	343	Neu
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag					
	248		343	343	Neu
Summe Finanzergebnis	248		343	343	Neu
Summe Finanzergebnis	248		343	343	Neu
Saldo Gesamtergebnis	28,954,087	34,607,693	31,940,562	2,667,131-	8-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,186,618		2,838,519	2,838,519	Neu
508 Kleininvestitionen	1,924,223	2,109,423	1,216,689	892,734-	42-
50 Sachanlagen	3,110,841	2,109,423	4,055,207	1,945,784	92
520 Software	3,216,398		4,139,448	4,139,448	Neu
528 Kleininvestitionen					
52 Immaterielle Anlagen	3,216,398		4,139,448	4,139,448	Neu
	6,327,239	2,109,423	8,194,655	6,085,232	288
Summe Investitionsausgaben	6,327,239	2,109,423	8,194,655	6,085,232	288
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
607 Einnahmen Kleininvestitionen			96,000-	96,000-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen			96,000-	96,000-	Neu
			96,000-	96,000-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			96,000-	96,000-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,327,239	2,109,423	8,098,655	5,989,232	284
Saldo Investitionsrechnung	6,327,239	2,109,423	8,098,655	5,989,232	284
<u>409 ZENTRALER PERSONALDIENST</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,194,515	6,746,034	6,142,951	603,083-	9-
304 Zulagen	141,390	150,625	138,374	12,251-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,766,447	1,914,507	1,597,626	316,880-	17-
309 Übriger Personalaufwand	801,149	1,083,660	811,149	272,511-	25-
30 Personalaufwand	8,903,501	9,894,825	8,690,100	1,204,725-	12-
310 Material- und Warenaufwand	103,961	156,400	111,595	44,805-	29-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,155	5,000	2,189	2,811-	56-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
312 Ver- und Entsorgung	601	13,949		13,949-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	886,498	1,015,157	698,439	316,718-	31-
314 Unterhalt Immobilien	6,783	15,000	12,149	2,851-	19-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	22,149	33,200	24,471	8,729-	26-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgeb.	529,718	525,652	539,355	13,703	3
317 Spesenentschädigungen	47,780	53,500	46,647	6,853-	13-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	134,915	151,500	135,077	16,423-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,735,558	1,969,358	1,569,922	399,436-	20-
	10,639,059	11,864,183	10,260,022	1,604,161-	14-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	298,899-	300,000-	300,085-	85-	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,227,202-	4,080,000-	3,665,555-	414,445	10
425 Erlös aus Verkäufen	6-				
426 Rückerstattungen	18,099-	19,200-	18,178-	1,022	5
42 Entgelte	4,544,206-	4,399,200-	3,983,818-	415,382	9
	4,544,206-	4,399,200-	3,983,818-	415,382	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,094,853	7,464,983	6,276,204	1,188,779-	16-
Summe Betriebsergebnis	6,094,853	7,464,983	6,276,204	1,188,779-	16-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			40	40	Neu
341 Realisierte Kursverluste			8	8	Neu
34 Finanzaufwand			48	48	Neu
441 Realisierte Gewinne			5-	5-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			25-	25-	Neu
44 Finanzertrag			29-	29-	Neu
			19	19	Neu
Summe Finanzergebnis			19	19	Neu
Summe Finanzergebnis			19	19	Neu
Saldo Gesamtergebnis	6,094,853	7,464,983	6,276,223	1,188,760-	16-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software			109,453	109,453	Neu
52 Immaterielle Anlagen			109,453	109,453	Neu
			109,453	109,453	Neu
Summe Investitionsausgaben			109,453	109,453	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			109,453	109,453	Neu
Saldo Investitionsrechnung			109,453	109,453	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,473,952	1,382,842	1,492,175	109,333	8
304 Zulagen	64,467	66,350	61,625	4,725-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	378,419	398,434	364,369	34,065-	9-
309 Übriger Personalaufwand	5,600	18,120	23,291	5,171	29
30 Personalaufwand	1,922,440	1,865,746	1,941,460	75,714	4
310 Material- und Warenaufwand	40,060	30,300	46,170	15,870	52
313 Dienstleistungen und Honorare	258,437	213,000	228,560	15,560	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,665	2,000	4,849	2,849	142
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,693	15,000	11,745	3,255-	22-
317 Spesenentschädigungen	6,752	16,300	9,432	6,868-	42-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	118,010	77,000	104,042	27,042	35
31 Sach- und Betriebsaufwand	442,616	353,600	404,799	51,199	14
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,904,187	9,604,140	8,728,580	875,560-	9-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	9,904,187	9,604,140	8,728,580	875,560-	9-
	12,269,243	11,823,486	11,074,839	748,647-	6-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	100-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	385,165-	393,105-	391,126-	1,979	1
426 Rückerstattungen	218-		150-	150-	Neu
42 Entgelte	385,483-	393,105-	391,276-	1,829	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	8,131,416-	7,639,140-	6,549,748-	1,089,392	14
46 Transferertrag (ohne 466)	8,131,416-	7,639,140-	6,549,748-	1,089,392	14
	8,516,899-	8,032,245-	6,941,024-	1,091,221	14
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,752,344	3,791,242	4,133,815	342,574	9
Summe Betriebsergebnis	3,752,344	3,791,242	4,133,815	342,574	9
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste			68	68	Neu
34 Finanzaufwand			68	68	Neu
441 Realisierte Gewinne			39-	39-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			2-	2-	Neu
44 Finanzertrag			41-	41-	Neu
			27	27	Neu
Summe Finanzergebnis			27	27	Neu
Summe Finanzergebnis			27	27	Neu
Saldo Gesamtergebnis	3,752,344	3,791,242	4,133,842	342,600	9

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,827,544	8,376,834	9,101,558	724,724	9
304 Zulagen	272,743	277,077	275,652	1,425-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,259,831	2,268,409	2,287,830	19,421	1
309 Übriger Personalaufwand	151,137	196,500	261,674	65,174	33
30 Personalaufwand	11,511,255	11,118,821	11,926,714	807,893	7
310 Material- und Warenaufwand	303,352	124,100	277,687	153,587	124
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,900	10,000		10,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	677,121	600,000	705,282	105,282	18
313 Dienstleistungen und Honorare	2,058,614	1,410,719	1,963,754	553,035	39
314 Unterhalt Immobilien	1,364,084	1,060,710	1,734,704	673,994	64
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,241,740	893,715	1,112,927	219,212	25
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	917,699	885,552	912,627	27,075	3
317 Spesenentschädigungen	26,229	24,700	27,817	3,117	13
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			715	715	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	252,217	263,630	326,317	62,687	24
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,849,957	5,273,126	7,061,829	1,788,703	34
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	62,457	38,000	52,175	14,175	37
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	62,457	38,000	52,175	14,175	37
	18,423,669	16,429,947	19,040,717	2,610,771	16
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	298,146-	225,876-	274,547-	48,671-	22-
425 Erlös aus Verkäufen			32,261-	32,261-	Neu
426 Rückerstattungen	82,556-	55,000-	40,209-	14,791	27
429 Übrige Entgelte			1,735	1,735	Neu
42 Entgelte	380,702-	280,876-	345,282-	64,406-	23-
	380,702-	280,876-	345,282-	64,406-	23-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	18,042,968	16,149,071	18,695,435	2,546,365	16
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,194,400	358,000	947,632	589,632	165
33 Abschreibungen VV	1,194,400	358,000	947,632	589,632	165
	1,194,400	358,000	947,632	589,632	165
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,194,400	358,000	947,632	589,632	165
Summe Betriebsergebnis	19,237,368	16,507,071	19,643,067	3,135,996	19

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	125		269	269	Neu
34 Finanzaufwand	125		269	269	Neu
	125		269	269	Neu
Summe Finanzergebnis	125		269	269	Neu
Summe Finanzergebnis	125		269	269	Neu
Saldo Gesamtergebnis	19,237,492	16,507,071	19,643,335	3,136,265	19
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	342,984		2,141,066	2,141,066	Neu
50 Sachanlagen	342,984		2,141,066	2,141,066	Neu
	342,984		2,141,066	2,141,066	Neu
Summe Investitionsausgaben	342,984		2,141,066	2,141,066	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	342,984		2,141,066	2,141,066	Neu
Saldo Investitionsrechnung	342,984		2,141,066	2,141,066	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,731,362	2,695,027	2,865,760	170,733	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,000-		13,000-	13,000-	Neu
304 Zulagen	83,523	81,694	75,191	6,504-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	725,522	694,625	739,704	45,079	6
309 Übriger Personalaufwand	10,729	19,000	14,218	4,782-	25-
30 Personalaufwand	3,548,135	3,490,346	3,681,873	191,527	5
310 Material- und Warenaufwand	84,068	30,200	42,296	12,096	40
311 Nicht aktivierbare Anlagen	29				
313 Dienstleistungen und Honorare	20,295	17,000	31,010	14,010	82
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,977	1,000	1,177	177	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,754	10,000	7,144	2,856-	29-
317 Spesenentschädigungen	7,955	6,000	7,133	1,133	19
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,169	15,000	34,688	19,688	131
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,376	2,200	1,392	808-	37-
31 Sach- und Betriebsaufwand	132,623	81,400	124,839	43,439	53
360 Ertragsanteile an Dritte	212,286		225,910	225,910	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			19,000	19,000	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	212,286		244,910	244,910	Neu
	3,893,044	3,571,746	4,051,622	479,876	13
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,944,392-	1,895,000-	2,017,343-	122,343-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	14,561-				
426 Rückerstattungen			200-	200-	Neu
429 Übrige Entgelte	8,135-		5,251-	5,251-	Neu
42 Entgelte	1,967,088-	1,895,000-	2,022,794-	127,794-	7-
	1,967,088-	1,895,000-	2,022,794-	127,794-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,925,956	1,676,746	2,028,827	352,081	21
Summe Betriebsergebnis	1,925,956	1,676,746	2,028,827	352,081	21
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,313		991	991	Neu
34 Finanzaufwand	1,313		991	991	Neu
	1,313		991	991	Neu
Summe Finanzergebnis	1,313		991	991	Neu
Summe Finanzergebnis	1,313		991	991	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,927,269	1,676,746	2,029,818	353,072	21

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	85,008,601	85,681,868	87,068,705	1,386,837	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	18,904	10,000	25,265	15,265	153
304 Zulagen	5,623,094	4,793,823	4,988,211	194,389	4
305 Arbeitgeberbeiträge	21,086,195	23,089,407	21,912,988	1,176,419-	5-
309 Übriger Personalaufwand	3,101,158	2,843,410	2,671,049	172,361-	6-
30 Personalaufwand	114,837,952	116,418,508	116,666,218	247,710	0
310 Material- und Warenaufwand	1,369,583	1,774,388	1,829,024	54,636	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	572,152	1,470,500	1,045,238	425,262-	29-
312 Ver- und Entsorgung	242,487	287,750	267,321	20,429-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,133,916	5,580,187	5,101,603	478,584-	9-
314 Unterhalt Immobilien	461,880	548,000	449,179	98,821-	18-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,664,477	5,650,450	6,727,812	1,077,362	19
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,223,516	6,313,274	6,262,732	50,542-	1-
317 Spesenentschädigungen	430,911	450,500	478,738	28,238	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	513,886	373,000	475,538	102,538	27
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,793,057	3,228,636	2,722,150	506,486-	16-
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,405,865	25,676,685	25,359,335	317,350-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,129,623	1,300,000	1,058,469	241,531-	19-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,129,623	1,300,000	1,058,469	241,531-	19-
	139,373,440	143,395,193	143,084,022	311,171-	0-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,994,916-	6,900,000-	7,028,004-	128,004-	2-
423 Schul- und Kursgelder	85,647-	90,000-	146,796-	56,796-	63-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,150,096-	11,687,700-	12,279,279-	591,579-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	149,985-	93,500-	82,264-	11,236	12
426 Rückerstattungen	322,852-	383,000-	353,045-	29,955	8
427 Bussen	12,849,997-	15,240,000-	14,942,849-	297,151	2
429 Übrige Entgelte	183,309	205,000	151,915	53,085-	26-
42 Entgelte	31,370,184-	34,189,200-	34,680,323-	491,123-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	456,554-	630,000-	578,050-	51,950	8
46 Transferertrag (ohne 466)	456,554-	630,000-	578,050-	51,950	8
	31,826,737-	34,819,200-	35,258,373-	439,173-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	107,546,703	108,575,993	107,825,649	750,344-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,237,212	2,445,000	1,702,966	742,034-	30-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			3,590	3,590	Neu
33 Abschreibungen VV	1,237,212	2,445,000	1,706,556	738,444-	30-
	1,237,212	2,445,000	1,706,556	738,444-	30-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,237,212	2,445,000	1,706,556	738,444-	30-
Summe Betriebsergebnis	108,783,916	111,020,993	109,532,206	1,488,788-	1-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	57		57-	57-	Neu
341 Realisierte Kursverluste	30,416	20,000	117,728	97,728	489
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	239,812	255,000	220,294	34,706-	14-
349 Verschiedener Finanzaufwand			1,689	1,689	Neu
34 Finanzaufwand	270,284	275,000	339,655	64,655	24
441 Realisierte Gewinne	45,052-		49,799-	49,799-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			526-	526-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	32,064-		53,654-	53,654-	Neu
44 Finanzertrag	77,116-		103,979-	103,979-	Neu
	193,168	275,000	235,676	39,324-	14-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	193,168	275,000	235,676	39,324-	14-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	193,168	275,000	235,676	39,324-	14-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	108,977,084	111,295,993	109,767,881	1,528,112-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,270,598		3,681,320	3,681,320	Neu
508 Kleininvestitionen	908,942	1,125,000	1,993,532	868,532	77
50 Sachanlagen	4,179,540	1,125,000	5,674,852	4,549,852	404
520 Software			215,407	215,407	Neu
52 Immaterielle Anlagen			215,407	215,407	Neu
	4,179,540	1,125,000	5,890,259	4,765,259	424
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	4,179,540	1,125,000	5,890,259	4,765,259	424
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	4,179,540	1,125,000	5,890,259	4,765,259	424
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	4,179,540	1,125,000	5,890,259	4,765,259	424

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,562,222	26,407,962	27,734,846	1,326,884	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	393,218	300,000	350,903	50,903	17
304 Zulagen	2,963,194	2,365,374	2,499,980	134,606	6
305 Arbeitgeberbeiträge	6,664,312	7,102,204	6,808,670	293,534	4
309 Übriger Personalaufwand	762,525	739,872	786,942	47,070	6
30 Personalaufwand	37,345,470	36,915,412	38,181,341	1,265,929	3
310 Material- und Warenaufwand	1,378,892	1,019,700	1,298,104	278,404	27
311 Nicht aktivierbare Anlagen	456,694	618,500	491,602	126,898	21
312 Ver- und Entsorgung	759,160	704,500	571,718	132,782	19
313 Dienstleistungen und Honorare	2,629,999	2,921,180	2,328,519	592,661	20
314 Unterhalt Immobilien	256,080	290,000	196,528	93,472	32
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,906,295	2,402,433	2,125,134	277,299	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,849,872	5,084,916	5,049,511	35,405	1
317 Spesenentschädigungen	78,248	87,500	91,760	4,260	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,258,821	1,110,000	1,039,761	70,239	6
319 Verschiedener Betriebsaufwand	627,657	606,300	505,916	100,384	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,201,718	14,845,029	13,698,554	1,146,475	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	356,347	454,000	470,750	16,750	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	356,347	454,000	470,750	16,750	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	79,368	50,000	303,269	253,269	507
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	1,755		21,349	21,349	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	81,122	50,000	324,617	274,617	549
	51,984,658	52,264,441	52,675,262	410,821	1
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	210,600	150,000	165,000	15,000	10
421 Gebühren für Amtshandlungen	67,390	69,000	61,803	7,197	10
423 Schul- und Kursgelder	165,546	100,000	120,356	20,356	20
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	16,886,962	17,846,000	17,395,435	450,565	3
425 Erlös aus Verkäufen	213,245	173,150	231,233	58,083	34
426 Rückerstattungen	6,015,484	6,047,600	6,147,836	100,236	2
427 Bussen	40,025	70,000	52,840	17,160	25
429 Übrige Entgelte	58,012	52,000	79,893	27,893	54
42 Entgelte	23,657,264	24,507,750	24,254,396	253,354	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge			138,269	138,269	Neu
43 Verschiedene Erträge			138,269	138,269	Neu
460 Ertragsanteile	555,355	670,000	567,060	102,940	15
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,766,397	2,784,000	2,671,255	112,745	4
46 Transferertrag (ohne 466)	3,321,752	3,454,000	3,238,315	215,685	6
	26,979,016	27,961,750	27,630,980	330,770	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	25,005,642	24,302,691	25,044,282	741,591	3

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,415,400	1,432,000	1,714,218	282,218	20
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	523,762	593,000	390,087	202,913-	34-
33 Abschreibungen VV	1,939,162	2,025,000	2,104,305	79,305	4
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	68,750	75,000		75,000-	100-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	68,750	75,000		75,000-	100-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	67,307-		67,307-	67,307-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	67,307-		67,307-	67,307-	Neu
	1,940,605	2,100,000	2,036,998	63,002-	3-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1,940,605	2,100,000	2,036,998	63,002-	3-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	26,946,247	26,402,691	27,081,280	678,590	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	177		876	876	Neu
341 Realisierte Kursverluste	46		76	76	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,855		7,260	7,260	Neu
34 Finanzaufwand	8,078		8,212	8,212	Neu
440 Zinsertrag	3,804-		1-	1-	Neu
441 Realisierte Gewinne			476-	476-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			82-	82-	Neu
44 Finanzertrag	3,804-		559-	559-	Neu
	4,274		7,653	7,653	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	4,274		7,653	7,653	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	4,274		7,653	7,653	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	26,950,522	26,402,691	27,088,934	686,243	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	350,509		2,464,025	2,464,025	Neu
508 Kleininvestitionen	181,461	1,042,000	898,822	143,178-	14-
50 Sachanlagen	531,971	1,042,000	3,362,847	2,320,847	223

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software	12,706				
528 Kleininvestitionen	118,686		32,574	32,574	Neu
52 Immaterielle Anlagen	131,392		32,574	32,574	Neu
	663,363	1,042,000	3,395,422	2,353,422	226
Summe Investitionsausgaben	663,363	1,042,000	3,395,422	2,353,422	226
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
Summe Investitionseinnahmen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	663,363	1,042,000	3,395,422	2,353,422	226
Saldo Investitionsrechnung	663,363	1,042,000	3,395,422	2,353,422	226
510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	22,075,444	22,153,085	22,899,041	745,956	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	57,868		51,358	51,358	Neu
304 Zulagen	870,302	798,665	823,504	24,839	3
305 Arbeitgeberbeiträge	5,648,876	5,926,043	5,297,165	628,878-	11-
309 Übriger Personalaufwand	190,097	265,500	163,007	102,493-	39-
30 Personalaufwand	28,842,586	29,143,293	29,234,074	90,781	0
310 Material- und Warenaufwand	2,766,674	2,993,000	2,625,289	367,711-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	679	105,500	65,537	39,963-	38-
312 Ver- und Entsorgung	217,456	213,000	287,249	74,249	35
313 Dienstleistungen und Honorare	47,019,046	48,511,889	46,005,077	2,506,812-	5-
314 Unterhalt Immobilien	164,662	81,000	66,071	14,929-	18-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,592,248	1,733,698	1,926,191	192,493	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,300,036	3,296,051	3,385,114	89,063	3
317 Spesenentschädigungen	43,878	43,300	68,458	25,158	58
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	87,186	92,000	92,029	29	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	511,568	542,549	346,616	195,933-	36-
31 Sach- und Betriebsaufwand	55,703,433	57,611,987	54,867,631	2,744,356-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	17,544	23,125	40,013	16,888	73
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,544	23,125	40,013	16,888	73
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	120,884	119,000	118,538	462-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	120,884	119,000	118,538	462-	0-
	84,684,447	86,897,405	84,260,256	2,637,149-	3-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	130-		120-	120-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	130-		120-	120-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,072,025-	10,290,000-	9,346,958-	943,042	9
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	18,362,685-	22,143,701-	16,750,424-	5,393,277	24
423 Schul- und Kursgelder			260-	260-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	339,125-	352,500-	298,129-	54,372	15
425 Erlös aus Verkäufen	794,317-	710,400-	750,215-	39,815-	6-
426 Rückerstattungen	518,450-	425,677-	685,390-	259,713-	61-
429 Übrige Entgelte	2,200	11,000-	4,281	15,281	139
42 Entgelte	30,084,403-	33,933,278-	27,827,094-	6,106,184	18
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,672,321-	1,550,000-	2,686,296-	1,136,296-	73-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,672,321-	1,550,000-	2,686,296-	1,136,296-	73-
	31,756,854-	35,483,278-	30,513,510-	4,969,768	14
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	52,927,593	51,414,127	53,746,746	2,332,619	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	124,875	124,187	80,688	43,499-	35-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,080,842		115,923	115,923	Neu
33 Abschreibungen VV	1,205,718	124,187	196,611	72,424	58
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	415,381	415,381	415,381	0	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	415,381	415,381	415,381	0	
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	161,666-	161,666-	161,666-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	161,666-	161,666-	161,666-		
	1,459,433	377,903	450,327	72,424	19
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,459,433	377,903	450,327	72,424	19
Summe Betriebsergebnis	54,387,026	51,792,030	54,197,073	2,405,043	5
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	5		5-	5-	Neu
341 Realisierte Kursverluste	319		72	72	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	44,218	40,080	39,138	942-	2-
349 Verschiedener Finanzaufwand	685				
34 Finanzaufwand	45,228	40,080	39,205	875-	2-
440 Zinsertrag	13-	100-	3-	97	97
441 Realisierte Gewinne			53-	53-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			35-	35-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	3,450-		9-	9-	Neu
44 Finanzertrag	3,463-	100-	100-	0	0
	41,765	39,980	39,105	875-	2-
Summe Finanzergebnis	41,765	39,980	39,105	875-	2-
Summe Finanzergebnis	41,765	39,980	39,105	875-	2-
Saldo Gesamtergebnis	54,428,790	51,832,010	54,236,178	2,404,168	5

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	55,587-		582,487	582,487	Neu
50 Sachanlagen	55,587-		582,487	582,487	Neu
520 Software	248,209		69,870	69,870	Neu
52 Immaterielle Anlagen	248,209		69,870	69,870	Neu
	192,622		652,358	652,358	Neu
Summe Investitionsausgaben	192,622		652,358	652,358	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	192,622		652,358	652,358	Neu
Saldo Investitionsrechnung	192,622		652,358	652,358	Neu
<u>520 STAATSANWALTSCHAFT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	28,540,076	29,115,208	29,454,846	339,638	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	70,309		18,309	18,309	Neu
304 Zulagen	1,020,001	998,276	1,041,170	42,894	4
305 Arbeitgeberbeiträge	7,572,382	7,943,473	7,967,217	23,744	0
309 Übriger Personalaufwand	326,918	408,195	359,098	49,097-	12-
30 Personalaufwand	37,529,686	38,465,152	38,840,640	375,488	1
310 Material- und Warenaufwand	216,826	235,406	226,861	8,545-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	141,119	426,632	413,289	13,343-	3-
312 Ver- und Entsorgung	123,871	133,000	119,416	13,584-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	9,347,296	9,708,075	8,475,115	1,232,960-	13-
314 Unterhalt Immobilien	173,039	85,000	187,439	102,439	121
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	884,511	846,430	644,626	201,804-	24-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,275,392	2,295,100	2,280,711	14,389-	1-
317 Spesenentschädigungen	5,605	7,000	5,902	1,098-	16-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,946,396	6,600,000	9,222,306	2,622,306	40
319 Verschiedener Betriebsaufwand	495,122	610,000	506,212	103,788-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,609,176	20,946,643	22,081,876	1,135,233	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	164,116	184,000	167,131	16,869-	9-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	164,116	184,000	167,131	16,869-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,120,988	2,600,000	1,676,761	923,239-	36-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,120,988	2,600,000	1,676,761	923,239-	36-
	61,423,966	62,195,795	62,766,408	570,613	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,901,274-	11,100,000-	13,004,671-	1,904,671-	17-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	782,211-	212,000-	195,510-	16,490	8
425 Erlös aus Verkäufen	34,365-	20,000-	93,776-	73,776-	369-
426 Rückerstattungen	198,292-	335,000-	200,732-	134,268	40
427 Bussen	7,108,973-	7,550,000-	7,706,102-	156,102-	2-
429 Übrige Entgelte	1,171,331-	1,250,000-	715,862-	534,138	43
42 Entgelte	20,196,447-	20,467,000-	21,916,653-	1,449,653-	7-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	914,123-	895,000-	878,893-	16,107	2
46 Transferertrag (ohne 466)	914,123-	895,000-	878,893-	16,107	2
	21,110,570-	21,362,000-	22,795,546-	1,433,546-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	40,313,397	40,833,795	39,970,862	862,933-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	16,470	200,000	21,851	178,149-	89-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,009,154	1,005,000	1,209,782	204,782	20
33 Abschreibungen VV	1,025,624	1,205,000	1,231,633	26,633	2
	1,025,624	1,205,000	1,231,633	26,633	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,025,624	1,205,000	1,231,633	26,633	2
Summe Betriebsergebnis	41,339,021	42,038,795	41,202,495	836,300-	2-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	56-		0-	0-	Neu
341 Realisierte Kursverluste	3,011		1,343	1,343	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	31,260		25,958	25,958	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			2,200	2,200	Neu
34 Finanzaufwand	34,215		29,500	29,500	Neu
440 Zinsertrag			13-	13-	Neu
441 Realisierte Gewinne	483-		66-	66-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	42,818-		50,269-	50,269-	Neu
44 Finanzertrag	43,301-		50,348-	50,348-	Neu
	9,086-		20,848-	20,848-	Neu
Summe Finanzergebnis	9,086-		20,848-	20,848-	Neu
Summe Finanzergebnis	9,086-		20,848-	20,848-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	41,329,934	42,038,795	41,181,647	857,148-	2-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	140,928		27,793	27,793	Neu
508 Kleininvestitionen	59,664		53,878	53,878	Neu
50 Sachanlagen	200,592		81,671	81,671	Neu
520 Software	729,916		161,476	161,476	Neu
528 Kleininvestitionen	66,077	303,000	144,725	158,275-	52-
52 Immaterielle Anlagen	795,993	303,000	306,201	3,201	1
	996,584	303,000	387,873	84,873	28
Summe Investitionsausgaben	996,584	303,000	387,873	84,873	28
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	996,584	303,000	387,873	84,873	28
Saldo Investitionsrechnung	996,584	303,000	387,873	84,873	28

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,945,554	7,670,021	7,914,166	244,145	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,550	24,000		24,000-	100-
304 Zulagen	189,917	195,797	194,717	1,079-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,043,787	2,174,301	2,142,547	31,754-	1-
309 Übriger Personalaufwand	291,748	137,500	240,871	103,371	75
30 Personalaufwand	10,481,556	10,201,619	10,492,302	290,683	3
310 Material- und Warenaufwand	329,228	304,100	282,124	21,976-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	550,149	501,800	314,848	186,952-	37-
312 Ver- und Entsorgung	213,257	228,500	176,389	52,111-	23-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,916,963	9,848,881	7,747,056	2,101,825-	21-
314 Unterhalt Immobilien	2,346,317	1,608,000	1,155,995	452,005-	28-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	183,126	34,000	152,495	118,495	349
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,211,049	1,881,076	1,925,797	44,721	2
317 Spesenentschädigungen	78,636	66,702	67,708	1,006	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	750		250	250	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	356,802	216,484	470,368	253,884	117
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,186,277	14,689,543	12,293,032	2,396,511-	16-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	32,455	33,815	49,412	15,597	46
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	32,455	33,815	49,412	15,597	46
	22,700,288	24,924,977	22,834,746	2,090,231-	8-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	9,960,594-	17,000,000-	13,561,177-	3,438,823	20
421 Gebühren für Amtshandlungen	55,560-	45,000-	37,290-	7,710	17
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,275,749-	3,442,400-	3,275,044-	167,356	5
425 Erlös aus Verkäufen	105,977-	110,000-	158,010-	48,010-	44-
426 Rückerstattungen	202,885-	24,820-	68,408-	43,588-	176-
429 Übrige Entgelte	23,071	20,000	24,595	4,595	23
42 Entgelte	13,577,693-	20,602,220-	17,075,334-	3,526,886	17
430 Verschiedene betriebliche Erträge			7-	7-	Neu
43 Verschiedene Erträge			7-	7-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	42,053-		45,783-	45,783-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	42,053-		45,783-	45,783-	Neu
	13,619,746-	20,602,220-	17,121,124-	3,481,096	17
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,080,542	4,322,757	5,713,622	1,390,865	32
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,054,099	2,780,000	3,333,713	553,713	20
33 Abschreibungen VV	2,054,099	2,780,000	3,333,713	553,713	20

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	76,499	76,495	76,505	10	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	76,499	76,495	76,505	10	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	10,295-	10,295-	6,410-	3,885	38
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	10,295-	10,295-	6,410-	3,885	38
	2,120,303	2,846,200	3,403,808	557,608	20
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,120,303	2,846,200	3,403,808	557,608	20
Summe Betriebsergebnis	11,200,845	7,168,957	9,117,429	1,948,473	27
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3		48	48	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	979	2,000	973	1,027-	51-
349 Verschiedener Finanzaufwand			35	35	Neu
34 Finanzaufwand	982	2,000	1,056	944-	47-
440 Zinsertrag	20-				
441 Realisierte Gewinne			43-	43-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			2,312-	2,312-	101-
447 Liegenschaftenertrag	11,090-	12,000-	24,070-	12,070-	101-
449 Übriger Finanzertrag			100-	100-	Neu
44 Finanzertrag	11,110-	12,000-	26,525-	14,525-	121-
	10,128-	10,000-	25,469-	15,469-	155-
Summe Finanzergebnis	10,128-	10,000-	25,469-	15,469-	155-
Summe Finanzergebnis	10,128-	10,000-	25,469-	15,469-	155-
Saldo Gesamtergebnis	11,190,717	7,158,957	9,091,960	1,933,003	27
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	3,164,760				
501 Strassen / Verkehrswege	8,069,462		4,139,844	4,139,844	Neu
504 Hochbauten	224,770				
506 Mobilien	914,814		75,136	75,136	Neu
508 Kleininvestitionen	119,339		1,139,738	1,139,738	Neu
509 Übrige Sachanlagen		56,487,850		56,487,850-	100-
50 Sachanlagen	12,493,146	56,487,850	5,354,718	51,133,132-	91-
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	318				
56 Eigene Investitionsbeiträge	318				
	12,493,465	56,487,850	5,354,718	51,133,132-	91-
Summe Investitionsausgaben	12,493,465	56,487,850	5,354,718	51,133,132-	91-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
631 Kantone und Konkordate		2,487,850-		2,487,850	100
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		2,487,850-		2,487,850	100
		2,487,850-		2,487,850	100
Summe Investitionseinnahmen		2,487,850-		2,487,850	100
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	12,493,465	54,000,000	5,354,718	48,645,282-	90-
Saldo Investitionsrechnung	12,493,465	54,000,000	5,354,718	48,645,282-	90-
602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,957,470	3,059,828	3,012,964	46,864-	2-
304 Zulagen	86,849	70,760	87,518	16,757	24
305 Arbeitgeberbeiträge	809,977	816,290	808,793	7,497-	1-
309 Übriger Personalaufwand	39,332	38,460	43,343	4,883	13
30 Personalaufwand	3,893,628	3,985,339	3,952,617	32,721-	1-
310 Material- und Warenaufwand	111,964	141,200	132,245	8,955-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,589		2,216	2,216	Neu
312 Ver- und Entsorgung	2,160		1,210	1,210	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	2,923,040	2,889,545	2,710,816	178,730-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	601	3,900	1,195	2,705-	69-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	159,337	166,788	167,064	276	0
317 Spesenentschädigungen	7,353	8,960	3,911	5,049-	56-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	141,855	36,000	122,390-	158,390-	440-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	16,854	11,780	8,782	2,998-	25-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,366,753	3,258,173	2,905,048	353,125-	11-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	7,310,381	7,293,512	6,907,666	385,846-	5-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,618,146-	6,786,588-	5,699,202-	1,087,386	16
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		82,000-		82,000	100
425 Erlös aus Verkäufen	40-		40-	40-	Neu
426 Rückerstattungen	12,748-	7,800-	14,327-	6,527-	84-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	7,630,934-	6,876,388-	5,713,569-	1,162,819	17
	7,630,934-	6,876,388-	5,713,569-	1,162,819	17
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	320,553-	417,124	1,194,097	776,973	186
Summe Betriebsergebnis	320,553-	417,124	1,194,097	776,973	186

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	4		37	37	Neu
34 Finanzaufwand	4		37	37	Neu
440 Zinsertrag	101-		277-	277-	Neu
441 Realisierte Gewinne			29-	29-	Neu
44 Finanzertrag	101-		306-	306-	Neu
	97-		269-	269-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	97-		269-	269-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	97-		269-	269-	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	320,650-	417,124	1,193,828	776,704	186
<u>614 STADTGÄRTNEREI</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,052,852	17,044,934	17,481,174	436,240	3
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	451,194	458,947	466,465	7,518	2
305 Arbeitgeberbeiträge	4,089,241	4,514,921	4,256,228	258,693-	6-
309 Übriger Personalaufwand	277,094	198,500	257,776	59,276	30
30 Personalaufwand	21,870,381	22,217,302	22,461,643	244,341	1
310 Material- und Warenaufwand	2,732,598	2,675,795	2,475,623	200,172-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	553,961	277,900	424,222	146,322	53
312 Ver- und Entsorgung	756,792	663,000	690,328	27,328	4
313 Dienstleistungen und Honorare	2,166,052	2,212,704	2,012,575	200,129-	9-
314 Unterhalt Immobilien	3,033,204	1,741,200	3,096,194	1,354,994	78
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,261,400	1,327,000	1,221,450	105,550-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,518,136	2,431,988	2,493,281	61,293	3
317 Spesenentschädigungen	101,785	124,920	105,807	19,113-	15-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	34,426	4,400	3,915-	8,315-	189-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	123,770	110,100	120,256	10,156	9
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,282,124	11,569,007	12,635,822	1,066,815	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	806,279	767,522	694,475	73,047-	10-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	806,279	767,522	694,475	73,047-	10-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	587,425	589,500	579,432	10,068-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	587,425	589,500	579,432	10,068-	2-
	36,546,208	35,143,331	36,371,371	1,228,040	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,532-	7,650-	8,323-	673-	9-
423 Schul- und Kursgelder			420-	420-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,244,202-	8,224,260-	8,129,262-	94,998	1
425 Erlös aus Verkäufen	4,240,171-	3,292,200-	3,987,906-	695,706-	21-
426 Rückerstattungen	131,989-	92,900-	106,340-	13,440-	14-
429 Übrige Entgelte	204,477	250,000	205,964	44,036-	18-
42 Entgelte	11,420,417-	11,367,010-	12,026,286-	659,276-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	65,643-	72,100-	97,598-	25,498-	35-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	65,643-	72,100-	97,598-	25,498-	35-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	181,081-	181,081-	181,582-	501-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	181,081-	181,081-	181,582-	501-	0-
	11,667,141-	11,620,191-	12,305,466-	685,275-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	24,879,068	23,523,140	24,065,905	542,765	2
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,561,336	1,724,662	1,904,512	179,850	10
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	255,011	67,154	42,995	24,159-	36-
33 Abschreibungen VV	1,816,347	1,791,816	1,947,506	155,690	9
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	37,259-	37,133-	49,604-	12,471-	34-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	37,259-	37,133-	49,604-	12,471-	34-
	1,779,088	1,754,683	1,897,902	143,219	8
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,779,088	1,754,683	1,897,902	143,219	8
Summe Betriebsergebnis	26,658,156	25,277,823	25,963,807	685,984	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	348		288	288	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	808	420	780	360	86
349 Verschiedener Finanzaufwand	13,991	12,000	13,288	1,288	11
34 Finanzaufwand	15,147	12,420	14,356	1,936	16
440 Zinsertrag	432-		1,163-	1,163-	Neu
441 Realisierte Gewinne	24-		51-	51-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,291,280-	1,305,828-	1,286,387-	19,441	1
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	3-				
447 Liegenschaftenertrag	80,938-	81,912-	78,402-	3,510	4
44 Finanzertrag	1,372,677-	1,387,740-	1,366,003-	21,737	2
	1,357,530-	1,375,320-	1,351,647-	23,673	2
Summe Finanzergebnis	1,357,530-	1,375,320-	1,351,647-	23,673	2
Summe Finanzergebnis	1,357,530-	1,375,320-	1,351,647-	23,673	2
Saldo Gesamtergebnis	25,300,626	23,902,503	24,612,160	709,657	3

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,722,697		3,560,503	3,560,503	Neu
506 Mobilien	163,750		252,252	252,252	Neu
508 Kleininvestitionen	601,295	537,000	68,197	468,803-	87-
50 Sachanlagen	4,487,743	537,000	3,880,952	3,343,952	623
520 Software	141,607		317,540	317,540	Neu
52 Immaterielle Anlagen	141,607		317,540	317,540	Neu
	4,629,349	537,000	4,198,492	3,661,492	682
Summe Investitionsausgaben	4,629,349	537,000	4,198,492	3,661,492	682
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate	70,558-		18,444-	18,444-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	70,558-		18,444-	18,444-	Neu
	70,558-		18,444-	18,444-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	70,558-		18,444-	18,444-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,558,792	537,000	4,180,048	3,643,048	678
Saldo Investitionsrechnung	4,558,792	537,000	4,180,048	3,643,048	678
<u>617 TIEFBAUAMT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	39,167,385	39,387,684	39,712,030	324,346	1
304 Zulagen	1,497,911	1,476,577	1,437,291	39,285-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,955,391	9,814,871	9,313,603	501,268-	5-
309 Übriger Personalaufwand	521,442	472,500	624,221	151,721	32
30 Personalaufwand	50,142,129	51,151,631	51,087,145	64,486-	0-
310 Material- und Warenaufwand	5,102,532	4,497,850	4,166,781	331,069-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,045,528	432,700	903,509	470,809	109

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
312 Ver- und Entsorgung	2,898,954	2,803,225	2,833,465	30,240	1
313 Dienstleistungen und Honorare	6,497,401	5,392,048	5,385,353	6,695-	0-
314 Unterhalt Immobilien	4,492,710	4,883,826	4,576,575	307,251-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,494,716	2,716,500	2,224,431	492,069-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,804,158	3,305,847	3,616,292	310,445	9
317 Spesenentschädigungen	110,750	91,525	121,013	29,488	32
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	514,669	325,000	563,127	238,127	73
319 Verschiedener Betriebsaufwand	389,107	436,510	334,968	101,542-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	27,350,525	24,885,031	24,725,514	159,517-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	711,598	706,442	808,166	101,724	14
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	711,598	706,442	808,166	101,724	14
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	74,151		74,583	74,583	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	489,776	416,000	432,529	16,529	4
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	563,927	416,000	507,112	91,112	22
	78,768,179	77,159,104	77,127,937	31,167-	0
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	16,078,222-	14,450,000-	15,329,276-	879,276-	6-
41 Regalien und Konzessionen	16,078,222-	14,450,000-	15,329,276-	879,276-	6-
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,112,258-	1,601,500-	3,804,373-	2,202,873-	138-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	34,283,238-	34,917,866-	34,034,741-	883,125	3
425 Erlös aus Verkäufen	4,930,663-	4,200,700-	4,247,099-	46,399-	1-
426 Rückerstattungen	253,320	156,650-	307,042-	150,392-	96-
429 Übrige Entgelte	672,110	587,115	693,052	105,937	18
42 Entgelte	39,907,369-	40,289,601-	41,700,203-	1,410,602-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			0	0	Neu
439 Übriger Ertrag	2,765,299-	2,935,000-	2,531,441-	403,559	14
43 Verschiedene Erträge	2,765,299-	2,935,000-	2,531,441-	403,559	14
460 Ertragsanteile	4,410,779-	4,240,377-	4,580,912-	340,535-	8-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	443,075-	400,000-	385,478-	14,522	4
46 Transferertrag (ohne 466)	4,853,854-	4,640,377-	4,966,390-	326,013-	7-
	63,604,743-	62,314,978-	64,527,310-	2,212,332-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	15,163,436	14,844,126	12,600,627	2,243,499-	15-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	40,207,588	36,983,757	42,774,064	5,790,307	16
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		7,692	18,900	11,208	146
33 Abschreibungen VV	40,207,588	36,991,449	42,792,964	5,801,515	16
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	4,780	1,869,155	1,247,862	621,293-	33-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	4,780	1,869,155	1,247,862	621,293-	33-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,700,664-	2,731,073-	2,551,591-	179,482	7
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,700,664-	2,731,073-	2,551,591-	179,482	7
	38,511,704	36,129,531	41,489,236	5,359,705	15
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38,511,704	36,129,531	41,489,236	5,359,705	15
Summe Betriebsergebnis	53,675,139	50,973,657	54,089,862	3,116,206	6

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	187		342	342	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,008		1,779	1,779	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			91	91	Neu
34 Finanzaufwand	2,195		2,211	2,211	Neu
440 Zinsertrag	115-		443-	443-	Neu
441 Realisierte Gewinne	28-		735-	735-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			872-	872-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,280,970-	1,030,000-	1,180,578-	150,578-	15-
44 Finanzertrag	1,281,113-	1,030,000-	1,182,627-	152,627-	15-
	1,278,918-	1,030,000-	1,180,415-	150,415-	15-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,278,918-	1,030,000-	1,180,415-	150,415-	15-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,278,918-	1,030,000-	1,180,415-	150,415-	15-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	52,396,221	49,943,657	52,909,447	2,965,790	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	1,354,424		82,842	82,842	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	28,612,765		31,248,437	31,248,437	Neu
502 Wasserbau	8,702,146		3,586,602	3,586,602	Neu
503 Übriger Tiefbau	8,621,270		8,236,833	8,236,833	Neu
506 Mobilien	3,376,167		1,545,025	1,545,025	Neu
508 Kleininvestitionen	414,835	585,000	479,056	105,944-	18-
50 Sachanlagen	51,081,608	585,000	45,178,794	44,593,794	*999
511 Strassen	600,627		1,067,571	1,067,571	Neu
512 Wasserbau			168,644	168,644	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	600,627		1,236,214	1,236,214	Neu
528 Kleininvestitionen	87,403				
52 Immaterielle Anlagen	87,403				
560 Bund	1,143,196		104,543	104,543	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	78,557		18,588	18,588	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,221,753		123,130	123,130	Neu
	52,991,392	585,000	46,538,138	45,953,138	*999
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	52,991,392	585,000	46,538,138	45,953,138	*999

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
611 Strassen	600,627-		1,067,571-	1,067,571-	Neu
612 Wasserbau			168,644-	168,644-	Neu
61 Rückerstattungen	600,627-		1,236,214-	1,236,214-	Neu
630 Bund	4,730,675-		6,451,091-	6,451,091-	Neu
631 Kantone und Konkordate	812,759-		6,300-	6,300-	Neu
637 Private Haushalte	7,549-		102,315-	102,315-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	5,550,983-		6,559,706-	6,559,706-	Neu
	6,151,610-		7,795,920-	7,795,920-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	6,151,610-		7,795,920-	7,795,920-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	46,839,781	585,000	38,742,218	38,157,218	*999
Saldo Investitionsrechnung	46,839,781	585,000	38,742,218	38,157,218	*999
631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,180,497	5,260,530	5,298,419	37,889	1
303 Temporäre Arbeitskräfte			1,900	1,900	Neu
304 Zulagen	129,453	126,509	131,325	4,816	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,530,574	1,439,504	1,339,572	99,932-	7-
309 Übriger Personalaufwand	78,211	46,000	110,321	64,321	140
30 Personalaufwand	6,918,734	6,872,543	6,881,536	8,993	0
310 Material- und Warenaufwand	30,429	70,000	47,069	22,931-	33-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	162,274	204,000	265,476	61,476	30
312 Ver- und Entsorgung	1,238	4,500	306	4,194-	93-
313 Dienstleistungen und Honorare	393,742	610,832	472,047	138,785-	23-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	364,020	113,500	223,506	110,006	97
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	793,275	535,400	456,032	79,368-	15-
317 Spesenentschädigungen	32,020	34,000	45,393	11,393	34
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,710-		11,147	11,147	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	36,981	44,100	49,752	5,652	13
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,806,267	1,616,332	1,570,728	45,604-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	102,594	140,988	108,911	32,077-	23-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	102,594	140,988	108,911	32,077-	23-
	8,827,596	8,629,863	8,561,175	68,688-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,536,094-	3,981,000-	4,825,693-	844,693-	21-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,801,029-	3,582,000-	3,531,230-	50,770	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	1,452-	1,480	41-	1,521-	103-
426 Rückerstattungen	48,977-	45,200-	48,737-	3,537-	8-
429 Übrige Entgelte	85,747	70,100	68,906	1,194-	2-
42 Entgelte	8,301,805-	7,536,620-	8,336,795-	800,175-	11-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	95,709-	150,000-	118,145-	31,855	21
46 Transferertrag (ohne 466)	95,709-	150,000-	118,145-	31,855	21
	8,397,514-	7,686,620-	8,454,940-	768,320-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	430,082	943,243	106,235	837,008-	89-
Summe Betriebsergebnis	430,082	943,243	106,235	837,008-	89-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	29		27-	27-	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	148		89	89	Neu
34 Finanzaufwand	177		62	62	Neu
440 Zinsertrag	10-		24-	24-	Neu
441 Realisierte Gewinne	10-		36-	36-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			97-	97-	Neu
44 Finanzertrag	20-		157-	157-	Neu
	157		95-	95-	Neu
Summe Finanzergebnis	157		95-	95-	Neu
Summe Finanzergebnis	157		95-	95-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	430,239	943,243	106,140	837,103-	89-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	163,937	150,000	48,034	101,966-	68-
52 Immaterielle Anlagen	163,937	150,000	48,034	101,966-	68-
	163,937	150,000	48,034	101,966-	68-
Summe Investitionsausgaben	163,937	150,000	48,034	101,966-	68-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	163,937	150,000	48,034	101,966-	68-
Saldo Investitionsrechnung	163,937	150,000	48,034	101,966-	68-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,591,027	20,682,163	20,983,933	301,770	1
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	629,711	556,579	650,898	94,319	17
305 Arbeitgeberbeiträge	5,470,801	5,738,756	5,850,102	111,346	2
309 Übriger Personalaufwand	222,630	141,513	203,850	62,337	44
30 Personalaufwand	26,914,170	27,119,011	27,688,782	569,772	2
310 Material- und Warenaufwand	235,232	197,900	258,252	60,352	31
311 Nicht aktivierbare Anlagen	33,141	32,000	85,765	53,765	168
312 Ver- und Entsorgung	24,964	28,500	26,357	2,143-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,632,459	1,447,717	1,526,758	79,041	5
314 Unterhalt Immobilien	42,917	39,900	45,071	5,171	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	66,737	90,970	82,773	8,197-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,820,185	1,776,896	1,801,699	24,803	1
317 Spesenentschädigungen	232,638	137,500	186,989	49,489	36
319 Verschiedener Betriebsaufwand	224,997	214,000	192,557	21,443-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,313,270	3,965,383	4,206,223	240,840	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	50,869	51,000	50,869	131-	0-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	50,869	51,000	50,869	131-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,519,907	3,785,000	2,979,341	805,659-	21-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininvest.	475		13,384	13,384	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,520,382	3,785,000	2,992,726	792,274-	21-
	33,798,691	34,920,394	34,938,600	18,206	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen			40-	40-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,613,617-	7,653,863-	7,834,934-	181,071-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	10,498-	12,300-	18,201-	5,901-	48-
426 Rückerstattungen	94,864-	78,640-	79,034-	394-	1-
429 Übrige Entgelte	49,948	2,100	5,526	3,426	163
42 Entgelte	7,669,031-	7,742,703-	7,926,683-	183,980-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	26,400-				
46 Transferertrag (ohne 466)	26,400-				
	7,695,431-	7,742,703-	7,926,683-	183,980-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,103,260	27,177,691	27,011,917	165,774-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	424,807	457,090	1,040,010	582,920	128
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		74,310	14,700	59,610-	80-
33 Abschreibungen VV	424,807	531,400	1,054,709	523,309	98

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,893,107	2,110,850	1,557,200	553,650-	26-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,893,107	2,110,850	1,557,200	553,650-	26-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	391-	20,465-	5,896-	14,569	71
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	391-	20,465-	5,896-	14,569	71
	2,317,523	2,621,785	2,606,013	15,772-	1-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,317,523	2,621,785	2,606,013	15,772-	1-
Summe Betriebsergebnis	28,420,783	29,799,476	29,617,930	181,546-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	68		376	376	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	30		74	74	Neu
34 Finanzaufwand	97		450	450	Neu
441 Realisierte Gewinne			126-	126-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			45-	45-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	74,187-	80,000-	53,430-	26,570	33
44 Finanzertrag	74,187-	80,000-	53,601-	26,399	33
	74,090-	80,000-	53,151-	26,849	34
Summe Finanzergebnis	74,090-	80,000-	53,151-	26,849	34
Summe Finanzergebnis	74,090-	80,000-	53,151-	26,849	34
Saldo Gesamtergebnis	28,346,693	29,719,476	29,564,778	154,697-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	908,292		662,383	662,383	Neu
504 Hochbauten			32,310	32,310	Neu
506 Mobilien	361,364		58,674	58,674	Neu
50 Sachanlagen	1,269,656		753,367	753,367	Neu
520 Software			80,180	80,180	Neu
52 Immaterielle Anlagen			80,180	80,180	Neu
567 Private Haushalte	2,822,767		1,119,075	1,119,075	Neu
568 Ausland			44,676	44,676	Neu
569 Kleininvestitionen	1,276,700		959,245	959,245	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,099,467		2,122,996	2,122,996	Neu
	5,369,123		2,956,543	2,956,543	Neu
Summe Investitionsausgaben	5,369,123		2,956,543	2,956,543	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	30,000-		33,500-	33,500-	Neu
638 Ausland	16,890-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	46,890-		33,500-	33,500-	Neu
	46,890-		33,500-	33,500-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	46,890-		33,500-	33,500-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,322,233		2,923,043	2,923,043	Neu
Saldo Investitionsrechnung	5,322,233		2,923,043	2,923,043	Neu
<u>661 MOBILITÄT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,381,516	4,532,919	4,480,949	51,970-	1-
304 Zulagen	113,580	104,972	110,686	5,714	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,039,714	1,225,706	1,120,272	105,433-	9-
309 Übriger Personalaufwand	54,373	85,800	84,597	1,203-	1-
30 Personalaufwand	5,589,182	5,949,397	5,796,505	152,892-	3-
310 Material- und Warenaufwand	169,875	102,600	72	102,528-	100-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	30,641	27,200	36,254	9,054	33
312 Ver- und Entsorgung	121,035	183,000	147,049	35,951-	20-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,893,561	1,565,129	1,324,996	240,133-	15-
314 Unterhalt Immobilien	356,952	574,000	474,718	99,282-	17-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	479,191	481,800	444,704	37,096-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	307,826	339,738	331,229	8,509-	3-
317 Spesenentschädigungen	24,512	28,400	21,258	7,142-	25-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	806,859	847,800	872,145	24,345	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,190,453	4,149,667	3,652,425	497,242-	12-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		2,500		2,500-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		2,500		2,500-	100-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,642,290	2,814,680	2,798,010	16,670-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	492,230	1,507,000	1,151,946	355,055-	24-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,134,520	4,321,680	3,949,956	371,725-	9-
	12,914,155	14,423,244	13,398,885	1,024,359-	7-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	27,034-	3,000-	12,862-	9,862-	329-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,028,325-	4,691,250-	4,263,390-	427,860	9
425 Erlös aus Verkäufen	41,049-	64,500-	18,780-	45,720	71
426 Rückerstattungen	22,712-	18,300-	49,053-	30,753-	168-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Entgelte	6,720	8,900	6,341	2,559-	29-
42 Entgelte	5,112,399-	4,768,150-	4,337,744-	430,406	9
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,556,008-	4,000,000-	2,228,786-	1,771,214	44
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	2,556,008-	4,000,000-	2,228,786-	1,771,214	44
	7,668,407-	8,768,150-	6,566,530-	2,201,620	25
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,245,748	5,655,094	6,832,355	1,177,261	21
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,490,181	1,261,717	1,205,680	56,037-	4-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	93,897	93,895	93,897	2	
33 Abschreibungen VV	1,584,078	1,355,612	1,299,577	56,035-	4-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	27,494	94,570	27,494	67,076-	71-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	27,494	94,570	27,494	67,076-	71-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	55,215-	41,185-	51,039-	9,854-	24-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	55,215-	41,185-	51,039-	9,854-	24-
	1,556,357	1,408,997	1,276,033	132,965-	9-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,556,357	1,408,997	1,276,033	132,965-	9-
Summe Betriebsergebnis	6,802,105	7,064,091	8,108,388	1,044,297	15
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			537	537	Neu
34 Finanzaufwand			537	537	Neu
441 Realisierte Gewinne			1,317-	1,317-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			161-	161-	Neu
44 Finanzertrag			1,478-	1,478-	Neu
			941-	941-	Neu
Summe Finanzergebnis			941-	941-	Neu
Summe Finanzergebnis			941-	941-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	6,802,105	7,064,091	8,107,447	1,043,356	15

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,425,793		1,071,350	1,071,350	Neu
506 Mobilien	571,456		106,018	106,018	Neu
50 Sachanlagen	1,997,249		1,177,367	1,177,367	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	169,463		370,565	370,565	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	169,463		370,565	370,565	Neu
	2,166,711		1,547,933	1,547,933	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	2,166,711		1,547,933	1,547,933	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
638 Ausland	26,214-		46,941-	46,941-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	26,214-		46,941-	46,941-	Neu
	26,214-		46,941-	46,941-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	26,214-		46,941-	46,941-	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	2,140,497		1,500,991	1,500,991	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	2,140,497		1,500,991	1,500,991	Neu
<u>661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	98,373,201	105,570,472	103,380,949	2,189,523-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,600,000	1,600,000	1,766,475	166,475	10
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	99,973,201	107,170,472	105,147,424	2,023,048-	2-
	99,973,201	107,170,472	105,147,424	2,023,048-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	91,026-	123,000-	99,575-	23,425	19
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	91,026-	123,000-	99,575-	23,425	19
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,976,484-	3,000,000-	3,328,623-	328,623-	11-
46 Transferertrag (ohne 466)	3,976,484-	3,000,000-	3,328,623-	328,623-	11-
	4,067,510-	3,123,000-	3,428,198-	305,198-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	95,905,691	104,047,472	101,719,226	2,328,246-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	14,761	124,998	2,000,098	1,875,100	*999
33 Abschreibungen VV	14,761	124,998	2,000,098	1,875,100	*999
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	12,744,899	13,145,225	12,883,171	262,054-	2-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	12,744,899	13,145,225	12,883,171	262,054-	2-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	175-		644-	644-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	175-		644-	644-	Neu
	12,759,485	13,270,223	14,882,625	1,612,402	12
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12,759,485	13,270,223	14,882,625	1,612,402	12
Summe Betriebsergebnis	108,665,176	117,317,695	116,601,851	715,844-	1-
Saldo Gesamtergebnis	108,665,176	117,317,695	116,601,851	715,844-	1-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
509 Übrige Sachanlagen		10,050,000		10,050,000-	100-
50 Sachanlagen		10,050,000		10,050,000-	100-
564 Öffentliche Unternehmungen	13,961				
56 Eigene Investitionsbeiträge	13,961				
	13,961	10,050,000		10,050,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	13,961	10,050,000		10,050,000-	100-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
631 Kantone und Konkordate		50,000-		50,000	100
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		50,000-		50,000	100
		50,000-		50,000	100
Summe Investitionseinnahmen		50,000-		50,000	100
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,961	10,000,000		10,000,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	13,961	10,000,000		10,000,000-	100-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 DEPARTEMENTSSTAB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,677,967	4,083,605	4,092,750	9,145	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	22,200		18,758	18,758	Neu
304 Zulagen	100,066	101,352	103,805	2,453	2
305 Arbeitgeberbeiträge	948,264	1,133,448	1,079,741	53,707-	5-
309 Übriger Personalaufwand	96,644	129,000	107,142	21,858-	17-
30 Personalaufwand	4,845,141	5,447,405	5,402,197	45,209-	1-
310 Material- und Warenaufwand	36,526	57,900	85,332	27,432	47
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,508	14,000	34,336	20,336	145
312 Ver- und Entsorgung	14,009	14,000	38,062	24,062	172
313 Dienstleistungen und Honorare	516,021	769,978	922,202	152,225	20
314 Unterhalt Immobilien	2,121	5,500	90,150	84,650	*999
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	101,871	450,500	255,633	194,867-	43-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	321,137	842,600	700,188	142,412-	17-
317 Spesenentschädigungen	9,852	24,100	9,696	14,404-	60-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	234,398	258,727	286,258	27,531	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,245,441	2,437,305	2,421,856	15,449-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			13,159	13,159	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			13,159	13,159	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,300		13,500	13,500	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	35,869	60,000	59,200	800-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	38,169	60,000	72,700	12,700	21
	6,128,750	7,944,710	7,909,911	34,799-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,000-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	36,517-	1,750-	6,779-	5,029-	287-
425 Erlös aus Verkäufen	1,912-	1,300-	437-	863	66
426 Rückerstattungen	17,344-	11,160-	24,538-	13,378-	120-
42 Entgelte	57,773-	14,210-	31,755-	17,545-	123-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	357,773-	314,210-	331,755-	17,545-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,770,977	7,630,500	7,578,156	52,344-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			174,836	174,836	Neu
33 Abschreibungen VV			174,836	174,836	Neu
			174,836	174,836	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			174,836	174,836	Neu
Summe Betriebsergebnis	5,770,977	7,630,500	7,752,992	122,492	2

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	51		48	48	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	244		341	341	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	2				
34 Finanzaufwand	297		389	389	Neu
449 Übriger Finanzertrag			89,602-	89,602-	Neu
44 Finanzertrag			89,602-	89,602-	Neu
	297		89,213-	89,213-	Neu
Summe Finanzergebnis	297		89,213-	89,213-	Neu
Summe Finanzergebnis	297		89,213-	89,213-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,771,275	7,630,500	7,663,778	33,278	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			1,748,355	1,748,355	Neu
508 Kleininvestitionen			225,575	225,575	Neu
50 Sachanlagen			1,973,931	1,973,931	Neu
			1,973,931	1,973,931	Neu
Summe Investitionsausgaben			1,973,931	1,973,931	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			1,973,931	1,973,931	Neu
Saldo Investitionsrechnung			1,973,931	1,973,931	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
703 ABTEILUNG SUCHT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,328,074	2,477,387	2,377,857	99,529-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	29,897	20,000	3,824	16,176-	81-
304 Zulagen	67,197	64,444	62,898	1,546-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	665,098	696,920	643,728	53,192-	8-
309 Übriger Personalaufwand	39,504	43,450	49,954	6,504	15
30 Personalaufwand	3,129,770	3,302,201	3,138,262	163,939-	5-
310 Material- und Warenaufwand	113,838	133,300	133,279	21-	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,604	23,100	4,660	18,440-	80-
312 Ver- und Entsorgung	4,841	5,300	4,176	1,124-	21-
313 Dienstleistungen und Honorare	623,977	801,631	768,412	33,220-	4-
314 Unterhalt Immobilien	19,346		2,822	2,822	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,834	16,800	36,295	19,495	116
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	296,542	244,428	226,987	17,441-	7-
317 Spesenentschädigungen	11,090	13,240	11,151	2,089-	16-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3		2	2	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	48,287	51,950	49,776	2,174-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,124,362	1,289,749	1,237,559	52,191-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	23,808	28,000	43,334	15,334	55
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	23,808	28,000	43,334	15,334	55
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,758,332	3,863,600	3,928,397	64,797	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,028,803	3,555,000	2,812,249	742,751-	21-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	6,787,135	7,418,600	6,740,646	677,954-	9-
	11,065,075	12,038,550	11,159,800	878,750-	7-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,375-	11,000-	12,115-	1,115-	10-
426 Rückerstattungen	44,712-	7,950-	224,930-	216,980-	*999-
42 Entgelte	52,087-	18,950-	237,045-	218,095-	*999-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,452,332-	1,438,600-	1,455,016-	16,416-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,452,332-	1,438,600-	1,455,016-	16,416-	1-
	1,504,419-	1,457,550-	1,692,061-	234,511-	16-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	9,560,656	10,581,000	9,467,739	1,113,261-	11-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	9,560,656	10,581,000	9,467,739	1,113,261-	11-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne			5-	5-	Neu
44 Finanzertrag			5-	5-	Neu
			5-	5-	Neu
Summe Finanzergebnis			5-	5-	Neu
Summe Finanzergebnis			5-	5-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	9,560,656	10,581,000	9,467,734	1,113,266-	11-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	116,010		15,721	15,721	Neu
52 Immaterielle Anlagen	116,010		15,721	15,721	Neu
	116,010		15,721	15,721	Neu
Summe Investitionsausgaben	116,010		15,721	15,721	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	116,010		15,721	15,721	Neu
Saldo Investitionsrechnung	116,010		15,721	15,721	Neu
<u>704 MEDIZINISCHE DIENSTE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,198,598	5,453,500	5,903,232	449,731	8
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,096		5,585	5,585	Neu
304 Zulagen	137,789	132,944	157,598	24,654	19
305 Arbeitgeberbeiträge	1,431,351	1,492,311	1,512,034	19,722	1
309 Übriger Personalaufwand	125,911	97,100	121,854	24,754	25
30 Personalaufwand	6,898,745	7,175,856	7,700,303	524,447	7
310 Material- und Warenaufwand	359,507	435,700	423,067	12,633-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	58,327	45,000	104,486	59,486	132
312 Ver- und Entsorgung	17,405	25,800	15,938	9,862-	38-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,930,317	2,055,002	2,322,418	267,415	13
314 Unterhalt Immobilien	71,240		604	604	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	33,687	18,000	60,737	42,737	237
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	487,230	275,226	364,432	89,206	32
317 Spesenentschädigungen	18,247	17,660	17,876	216	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	401-		496-	496-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	163,394	201,200	170,062	31,138-	15-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,138,955	3,073,588	3,479,123	405,535	13
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	500,000	1,060,000	1,097,208	37,208	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,648,852	1,419,000	1,462,360	43,360	3
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,148,852	2,479,000	2,559,568	80,568	3
	12,186,552	12,728,444	13,738,994	1,010,550	8
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	162,307-	199,100-	159,551-	39,549	20
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	299,145-	338,244-	406,172-	67,927-	20-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	280,738-	278,000-	334,039-	56,039-	20-
425 Erlös aus Verkäufen	41,582-	38,100-	37,420-	680	2
426 Rückerstattungen	26,924-	15,000-	725,515-	710,515-	*999-
42 Entgelte	810,697-	868,444-	1,662,696-	794,252-	91-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	18,783-	100,000-	80,827-	19,173	19
43 Verschiedene Erträge	18,783-	100,000-	80,827-	19,173	19
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,545,284-	1,260,000-	1,655,236-	395,236-	31-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,545,284-	1,260,000-	1,655,236-	395,236-	31-
	2,374,763-	2,228,444-	3,398,760-	1,170,315-	53-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,811,789	10,500,000	10,340,235	159,765-	2-
Summe Betriebsergebnis	9,811,789	10,500,000	10,340,235	159,765-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	76		21	21	Neu
34 Finanzaufwand	76		21	21	Neu
441 Realisierte Gewinne	5-		22-	22-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			250-	250-	Neu
44 Finanzertrag	5-		271-	271-	Neu
	71		251-	251-	Neu
Summe Finanzergebnis	71		251-	251-	Neu
Summe Finanzergebnis	71		251-	251-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	9,811,860	10,500,000	10,339,984	160,016-	2-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
706 KANTONALES VETERINÄRAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,750,921	2,795,703	2,856,899	61,195	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		28		28-	100-
304 Zulagen	187,242	149,116	184,410	35,294	24
305 Arbeitgeberbeiträge	780,041	806,800	789,046	17,754-	2-
309 Übriger Personalaufwand	11,719	6,000	11,160	5,160	86
30 Personalaufwand	3,729,923	3,757,647	3,841,514	83,867	2
310 Material- und Warenaufwand	114,503	156,775	110,870	45,905-	29-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	14,852	11,000	20,537	9,537	87
312 Ver- und Entsorgung	33,772	39,000	34,600	4,400-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	147,773	139,750	133,564	6,186-	4-
314 Unterhalt Immobilien	22,982	30,000	29,477	523-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	39,672	38,900	38,948	48	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	428,535	456,643	437,826	18,817-	4-
317 Spesenentschädigungen	8,398	25,000	7,729	17,271-	69-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,963	19,915	30,079	10,164	51
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,210	32,800	22,746	10,054-	31-
31 Sach- und Betriebsaufwand	845,659	949,783	866,377	83,406-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	36,800	36,800	36,800		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	36,800	36,800	36,800		
	4,612,382	4,744,230	4,744,691	461	0
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	597,954-	580,100-	524,319-	55,781	10
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,438,530-	2,668,130-	2,558,197-	109,933	4
425 Erlös aus Verkäufen	20-				
426 Rückerstattungen	22,710-	28,000-	16,771-	11,229	40
429 Übrige Entgelte	30,460	30,000	29,763	237-	1-
42 Entgelte	3,028,755-	3,246,230-	3,069,524-	176,706	5
	3,028,755-	3,246,230-	3,069,524-	176,706	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,583,627	1,498,000	1,675,168	177,168	12
Summe Betriebsergebnis	1,583,627	1,498,000	1,675,168	177,168	12
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	9,602				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,777		2,993	2,993	Neu
34 Finanzaufwand	13,379		2,993	2,993	Neu
441 Realisierte Gewinne			0	0	Neu
44 Finanzertrag			0	0	Neu
	13,379		2,993	2,993	Neu
Summe Finanzergebnis	13,379		2,993	2,993	Neu
Summe Finanzergebnis	13,379		2,993	2,993	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,597,006	1,498,000	1,678,160	180,160	12
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,790,034	4,011,791	3,800,970	210,821-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	16,345	29,432	17,445	11,987-	41-
304 Zulagen	91,112	97,850	121,386	23,535	24
305 Arbeitgeberbeiträge	988,762	1,150,761	1,056,855	93,906-	8-
309 Übriger Personalaufwand	34,731	29,000	46,029	17,029	59
30 Personalaufwand	4,920,984	5,318,835	5,042,686	276,149-	5-
310 Material- und Warenaufwand	42,227	102,000	32,449	69,551-	68-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	23,486	125,000	16,068	108,932-	87-
312 Ver- und Entsorgung	11,863	10,000	5,564	4,436-	44-
313 Dienstleistungen und Honorare	432,593	1,121,461	463,156	658,305-	59-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	169,366	142,280	113,439	28,841-	20-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	253,125	178,424	150,815	27,609-	15-
317 Spesenentschädigungen	29,544	25,000	28,664	3,664	15
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,969		8,894	8,894	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	110,377	155,000	87,698	67,302-	43-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,076,551	1,859,165	906,747	952,419-	51-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	33,893	150,000		150,000-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	33,893	150,000		150,000-	100-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	348,390,571	359,650,000	363,957,571	4,307,571	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	139,229,204	146,916,700	139,359,588	7,557,112-	5-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	487,619,774	506,566,700	503,317,159	3,249,541-	1-
	493,651,202	513,894,700	509,266,591	4,628,109-	1-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	152,566-	150,000-	260,238-	110,238-	73-
425 Erlös aus Verkäufen	500-		900-	900-	Neu
426 Rückerstattungen	10,655-	10,000-	11,359-	1,359-	14-
42 Entgelte	163,721-	160,000-	272,497-	112,497-	70-
	163,721-	160,000-	272,497-	112,497-	70-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	493,487,481	513,734,700	508,994,095	4,740,605-	1-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	54,000	54,000		
33 Abschreibungen VV	162,000	54,000	54,000		
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
	1,573,818	1,466,000	1,465,818	182-	0
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1,573,818	1,466,000	1,465,818	182-	0
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	495,061,299	515,200,700	510,459,913	4,740,787-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			0	0	Neu
34 Finanzaufwand			0	0	Neu
441 Realisierte Gewinne			15-	15-	Neu
44 Finanzertrag			15-	15-	Neu
			15-	15-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>			15-	15-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>			15-	15-	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	495,061,299	515,200,700	510,459,898	4,740,802-	1-
<u>770 KANTONALES LABORATORIUM</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,541,195	4,819,263	4,769,254	50,009-	1-
304 Zulagen	126,215	125,291	128,915	3,624	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,302,286	1,379,873	1,362,473	17,400-	1-
309 Übriger Personalaufwand	33,828	17,000	39,234	22,234	131
30 Personalaufwand	6,003,524	6,341,427	6,299,876	41,551-	1-
310 Material- und Warenaufwand	439,324	343,000	362,397	19,397	6

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Nicht aktivierbare Anlagen	59,567	126,800	293,990	167,190	132
312 Ver- und Entsorgung	108,167	105,000	107,615	2,615	2
313 Dienstleistungen und Honorare	551,316	451,007	520,849	69,842	15
314 Unterhalt Immobilien	22,652	10,000	27,044	17,044	170
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	122,368	120,500	167,131	46,631	39
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgeb.	686,544	720,866	697,632	23,234-	3-
317 Spesenentschädigungen	29,709	28,000	27,469	531-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,053	3,000	3,959	959	32
319 Verschiedener Betriebsaufwand	21,992	20,400	24,595	4,195	21
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,049,692	1,928,573	2,232,679	304,106	16
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	234,465	225,000	195,753	29,247-	13-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	234,465	225,000	195,753	29,247-	13-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,899	20,000	20,026	26	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,899	20,000	20,026	26	0
	8,307,580	8,515,000	8,748,333	233,333	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	294,160-	291,000-	253,778-	37,222	13
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	58,230-	50,000-	93,359-	43,359-	87-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	244,496-	202,000-	191,314-	10,686	5
426 Rückerstattungen	15,445-	15,000-	15,128-	128-	1-
429 Übrige Entgelte	7,683	6,000	6,000-	6,000-	100-
42 Entgelte	604,647-	552,000-	553,579-	1,579-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	282,814-	318,000-	291,706-	26,294	8
46 Transferertrag (ohne 466)	282,814-	318,000-	291,706-	26,294	8
	887,461-	870,000-	845,285-	24,715	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,420,118	7,645,000	7,903,048	258,048	3
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	93,503	93,503	93,503		
33 Abschreibungen VV	93,503	93,503	93,503		
	93,503	93,503	93,503		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93,503	93,503	93,503		
Summe Betriebsergebnis	7,513,621	7,738,503	7,996,551	258,048	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	325		159	159	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	100				
34 Finanzaufwand	425		159	159	Neu
441 Realisierte Gewinne			408-	408-	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
444 Wertberichtigungen Anlagen			19-	19-	Neu
44 Finanzertrag			427-	427-	Neu
	425		268-	268-	Neu
Summe Finanzergebnis	425		268-	268-	Neu
Summe Finanzergebnis	425		268-	268-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,514,047	7,738,503	7,996,282	257,779	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	240,858		193,827	193,827	Neu
50 Sachanlagen	240,858		193,827	193,827	Neu
	240,858		193,827	193,827	Neu
Summe Investitionsausgaben	240,858		193,827	193,827	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	240,858		193,827	193,827	Neu
Saldo Investitionsrechnung	240,858		193,827	193,827	Neu
<u>780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,570,823	4,771,944	4,825,140	53,196	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,466				
304 Zulagen	111,451	119,676	119,417	259-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	917,152	1,277,219	1,141,748	135,470-	11-
309 Übriger Personalaufwand	80,142	33,000	60,431	27,431	83
30 Personalaufwand	5,681,035	6,201,839	6,146,737	55,102-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,274,238	1,322,500	1,141,547	180,953-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	109,992	108,000	90,445	17,555-	16-
312 Ver- und Entsorgung	71,860	78,500	72,954	5,546-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	325,104	358,817	286,953	71,864-	20-
314 Unterhalt Immobilien	46,680	37,500	36,223	1,277-	3-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	195,306	189,500	219,044	29,544	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	613,349	614,344	611,293	3,051-	1-
317 Spesenentschädigungen	25,221	31,500	18,818	12,682-	40-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	451-	1,000	3,244	2,244	224
319 Verschiedener Betriebsaufwand	32,253	32,500	26,223	6,277-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,693,552	2,774,161	2,506,743	267,418-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	125,676	152,000	135,013	16,987-	11-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	125,676	152,000	135,013	16,987-	11-
	8,500,263	9,128,000	8,788,493	339,507-	4-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,551,472-	5,250,000-	5,017,618-	232,382	4
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	6,716-	92,000-	36,853-	55,147	60
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	7,780-	5,000-	10,762-	5,762	115-
425 Erlös aus Verkäufen			50-	50-	Neu
426 Rückerstattungen	13,163-	12,000-	13,110-	1,110-	9-
429 Übrige Entgelte	37,205	36,000	50,192	14,192	39
42 Entgelte	5,541,926-	5,323,000-	5,028,201-	294,799	6
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	713,236-	860,000-	723,496-	136,504	16
467 Auflösung Investitionsbeiträge			2,664-	2,664-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	713,236-	860,000-	726,160-	133,840	16
	6,255,162-	6,183,000-	5,754,361-	428,639	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,245,101	2,945,000	3,034,132	89,132	3
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	220,845	212,906	247,076	34,170	16
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		75,000		75,000-	100-
33 Abschreibungen VV	220,845	287,906	247,076	40,830-	14-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
	207,216	287,906	233,447	54,459-	19-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	207,216	287,906	233,447	54,459-	19-
Summe Betriebsergebnis	2,452,317	3,232,906	3,267,579	34,673	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	9		548	548	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	164		36	36	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			30	30	Neu
34 Finanzaufwand	173		613	613	Neu
441 Realisierte Gewinne			98-	98-	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
444 Wertberichtigungen Anlagen			28-	28-	Neu
44 Finanzertrag			127-	127-	Neu
	173		487	487	Neu
Summe Finanzergebnis	173		487	487	Neu
Summe Finanzergebnis	173		487	487	Neu
Saldo Gesamtergebnis	2,452,490	3,232,906	3,268,066	35,160	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			700,050	700,050	Neu
508 Kleininvestitionen	74,000		402,341	402,341	Neu
50 Sachanlagen	74,000		1,102,391	1,102,391	Neu
	74,000		1,102,391	1,102,391	Neu
Summe Investitionsausgaben	74,000		1,102,391	1,102,391	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen			39,957-	39,957-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			39,957-	39,957-	Neu
			39,957-	39,957-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			39,957-	39,957-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	74,000		1,062,434	1,062,434	Neu
Saldo Investitionsrechnung	74,000		1,062,434	1,062,434	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,189,050	4,524,440	4,485,575	38,865-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	229				
304 Zulagen	103,277	109,312	111,807	2,495	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,060,458	1,214,176	1,274,468	60,292	5
309 Übriger Personalaufwand	83,466	99,100	146,890	47,790	48
30 Personalaufwand	5,436,481	5,947,028	6,018,740	71,712	1
310 Material- und Warenaufwand	61,094	57,450	58,978	1,528	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	87,711	366,220	57,755	308,465-	84-
312 Ver- und Entsorgung	75,899	71,100	79,041	7,941	11
313 Dienstleistungen und Honorare	1,387,790	1,033,727	1,269,245	235,518	23
314 Unterhalt Immobilien	168,869	161,000	172,663	11,663	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	80,811	26,100	77,283	51,183	196
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	691,195	699,918	683,927	15,991-	2-
317 Spesenentschädigungen	28,645	30,800	29,726	1,074-	3-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	300				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	53,150	41,730	43,407	1,677	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,635,464	2,488,045	2,472,025	16,020-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	493,450	723,500	725,490	1,990	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,000		274,618	274,618	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	495,450	723,500	1,000,108	276,608	38
	8,567,395	9,158,573	9,490,872	332,299	4
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,032,194-	10,395,000-	10,963,207-	568,207-	5-
41 Regalien und Konzessionen	10,032,194-	10,395,000-	10,963,207-	568,207-	5-
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,000-	3,000-	2,900-	100	3
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,523,100-	1,189,300-	1,305,725-	116,425-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	58,921-	63,100-	59,424-	3,676	6
426 Rückerstattungen	28,814-	27,620-	31,320-	3,700-	13-
42 Entgelte	1,612,834-	1,283,020-	1,399,369-	116,349-	9-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	11,500-	5,000-	6,000-	1,000-	20-
46 Transferertrag (ohne 466)	11,500-	5,000-	6,000-	1,000-	20-
	11,656,528-	11,683,020-	12,368,576-	685,556-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,089,134-	2,524,447-	2,877,704-	353,257-	14-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	339,839	400,000	419,770	19,770	5
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	339,839	400,000	419,770	19,770	5
	339,839	400,000	419,770	19,770	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	339,839	400,000	419,770	19,770	5
Summe Betriebsergebnis	2,749,295-	2,124,447-	2,457,934-	333,487-	16-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			1	1	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	242	200	155	45-	22-
34 Finanzaufwand	242	200	156	44-	22-
441 Realisierte Gewinne			7-	7-	Neu
449 Übriger Finanzertrag			39-	39-	Neu
44 Finanzertrag			46-	46-	Neu
	242	200	111	89-	45-
Summe Finanzergebnis	242	200	111	89-	45-
Summe Finanzergebnis	242	200	111	89-	45-
Saldo Gesamtergebnis	2,749,053-	2,124,247-	2,457,823-	333,576-	16-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
564 Öffentliche Unternehmungen	3,966,528		40,996	40,996	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	3,966,528		40,996	40,996	Neu
	3,966,528		40,996	40,996	Neu
Summe Investitionsausgaben	3,966,528		40,996	40,996	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,966,528		40,996	40,996	Neu
Saldo Investitionsrechnung	3,966,528		40,996	40,996	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,340,324	17,820,835	17,325,745	495,090-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	420		420	420	Neu
304 Zulagen	415,362	427,146	433,466	6,320	1
305 Arbeitgeberbeiträge	4,552,094	4,813,162	4,398,592	414,570-	9-
306 Arbeitgeberleistungen	8,644				
309 Übriger Personalaufwand	188,070	242,086	164,610	77,476-	32-
30 Personalaufwand	22,504,914	23,303,229	22,322,834	980,396-	4-
310 Material- und Warenaufwand	141,541	154,520	122,595	31,925-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	31,964	10,000	52,964	42,964	430
312 Ver- und Entsorgung	18,773	74,180	70,946	3,234-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,532,919	4,546,270	3,467,904	1,078,366-	24-
314 Unterhalt Immobilien	237,451	37,850	34,291	3,559-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	40,350	61,200	29,060	32,140-	53-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	986,786	1,079,500	1,224,673	145,173	13
317 Spesenentschädigungen	71,257	83,100	59,107	23,993-	29-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	51,676	51,900	22,428	29,472-	57-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	493,631	358,990	420,045	61,055	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,606,347	6,457,510	5,504,014	953,495-	15-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,985	6,985	6,985	0	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,985	6,985	6,985	0	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	5,186,798	6,344,325	6,758,214	413,889	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,271,468	14,501,503	13,137,185	1,364,318-	9-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,458,266	20,845,828	19,895,399	950,429-	5-
	47,576,512	50,613,552	47,729,233	2,884,319-	6-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	83,134-	4,877,348-	6,025,916-	1,148,568-	24-
421 Gebühren für Amtshandlungen	842,118-	1,005,100-	946,570-	58,530	6
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,174,887-	569,065-	788,917-	219,852-	39-
425 Erlös aus Verkäufen	2,322-	3,000-	2,954-	46	2
426 Rückerstattungen	484,858-	410,065-	550,934-	140,869-	34-
427 Bussen	128,685-	110,000-	64,085-	45,915	42
42 Entgelte	7,716,002-	6,974,578-	8,379,376-	1,404,798-	20-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,875-		8,787-	8,787-	Neu
43 Verschiedene Erträge	8,875-		8,787-	8,787-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			16,690,307-	16,690,307-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	16,423,412-	17,130,451-		17,130,451	100
46 Transferertrag (ohne 466)	16,423,412-	17,130,451-	16,690,307-	440,145	3
	24,148,290-	24,105,029-	25,078,470-	973,441-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,428,223	26,508,523	22,650,763	3,857,760-	15-
Summe Betriebsergebnis	23,428,223	26,508,523	22,650,763	3,857,760-	15-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	477		306	306	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,097	150	758	608	405
34 Finanzaufwand	1,573	150	1,063	913	609
440 Zinsertrag	36-		106-	106-	Neu
441 Realisierte Gewinne			184-	184-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			1-	1-	Neu
44 Finanzertrag	36-		292-	292-	Neu
	1,537	150	772	622	414
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,537	150	772	622	414
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,537	150	772	622	414
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	23,429,760	26,508,673	22,651,534	3,857,139-	15-
<u>807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,193,106	24,142,163	24,828,813	686,651	3
304 Zulagen	1,205,434	1,041,371	1,262,550	221,179	21
305 Arbeitgeberbeiträge	6,027,430	6,470,722	5,925,020	545,702-	8-
309 Übriger Personalaufwand	167,718	347,188	258,174	89,014-	26-
30 Personalaufwand	31,593,688	32,001,444	32,274,558	273,114	1
310 Material- und Warenaufwand	973,212	1,014,900	974,459	40,441-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	31,786	34,000	286,638	252,638	743
312 Ver- und Entsorgung	214,275	278,000	264,626	13,374-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,617,079	2,965,929	1,886,330	1,079,599-	36-
314 Unterhalt Immobilien	591,303	408,500	501,240	92,740	23
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	665,101	574,500	719,615	145,115	25
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,879,225	2,712,355	3,233,080	520,725	19
317 Spesenentschädigungen	98,528	68,100	86,229	18,129	27
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	988,969	1,450,700	710,169	740,531-	51-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	329,217	373,000	347,225	25,775-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,388,694	9,879,984	9,009,609	870,375-	9-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,178	6,000	4,586	1,414-	24-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	494,197,216	520,323,425	508,291,617	12,031,808-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	494,200,395	520,329,425	508,296,203	12,033,222-	2-
	535,182,776	562,210,853	549,580,369	12,630,483-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen			75,432-	75,432-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,840,547-	5,500,000-	5,537,527-	37,527-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	26,350-	20,000-	81,795-	61,795-	309-
425 Erlös aus Verkäufen	28,542-	18,500-	55,262-	36,762-	199-
426 Rückerstattungen	12,055,743-	12,025,000-	13,241,877-	1,216,877-	10-
429 Übrige Entgelte	114,546-		94,397-	94,397-	Neu
42 Entgelte	18,065,727-	17,563,500-	19,086,289-	1,522,789-	9-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	169,598,582-	171,821,342-	174,865,168-	3,043,826-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	169,598,582-	171,821,342-	174,865,168-	3,043,826-	2-
	187,664,309-	189,384,842-	193,951,458-	4,566,616-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	347,518,467	372,826,011	355,628,912	17,197,099-	5-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	201		22,365	22,365	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	5,283		66,519	66,519	Neu
33 Abschreibungen VV	5,484		88,884	88,884	Neu
	5,484		88,884	88,884	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,484		88,884	88,884	Neu
Summe Betriebsergebnis	347,523,951	372,826,011	355,717,796	17,108,215-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	82		12	12	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,148	2,500	9,671	7,171	287
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	8,231	2,500	9,683	7,183	287
440 Zinsertrag	4,136-		9,478-	9,478-	Neu
441 Realisierte Gewinne			0	0	Neu
449 Übriger Finanzertrag	15-		11-	11-	Neu
44 Finanzertrag	4,151-		9,489-	9,489-	Neu
	4,080	2,500	194	2,306-	92-
Summe Finanzergebnis	4,080	2,500	194	2,306-	92-
Summe Finanzergebnis	4,080	2,500	194	2,306-	92-
Saldo Gesamtergebnis	347,528,031	372,828,511	355,717,990	17,110,520-	5-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	4,814		654,278	654,278	Neu
50 Sachanlagen	4,814		654,278	654,278	Neu
520 Software	158,501		387,961	387,961	Neu
52 Immaterielle Anlagen	158,501		387,961	387,961	Neu
	163,315		1,042,239	1,042,239	Neu
Summe Investitionsausgaben	163,315		1,042,239	1,042,239	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	163,315		1,042,239	1,042,239	Neu
Saldo Investitionsrechnung	163,315		1,042,239	1,042,239	Neu
<u>822 SOZIALHILFE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	25,529,810	27,259,301	26,748,491	510,810-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	25,000	175,000	75,000	100,000-	57-
304 Zulagen	708,883	736,088	756,721	20,633	3
305 Arbeitgeberbeiträge	7,200,938	7,108,069	6,597,033	511,036-	7-
309 Übriger Personalaufwand	383,970	534,500	367,706	166,794-	31-
30 Personalaufwand	33,848,601	35,812,959	34,544,951	1,268,008-	4-
310 Material- und Warenaufwand	353,394	472,000	333,745	138,255-	29-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	393,877	795,000	345,428	449,572-	57-
312 Ver- und Entsorgung	1,400,417	1,526,458	1,225,359	301,099-	20-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,190,941	3,827,934	2,936,463	891,471-	23-
314 Unterhalt Immobilien	1,163,712	1,275,000	1,389,533	114,533	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	293,877	392,000	334,043	57,957-	15-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,586,102	8,295,279	8,320,814	25,535	0
317 Spesenentschädigungen	41,623	40,000	34,578	5,422-	14-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	83,263-	120,000	171,907	51,907	43
319 Verschiedener Betriebsaufwand	334,139	368,000	331,941	36,059-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,674,819	17,111,671	15,423,812	1,687,859-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	117,197	128,988	17,476	111,512-	86-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	117,197	128,988	17,476	111,512-	86-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	167,677,334	178,820,441	159,503,001	19,317,440-	11-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	167,677,334	178,820,441	159,503,001	19,317,440-	11-
	217,317,952	231,874,059	209,489,241	22,384,818-	10-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	63,313-	75,000-	55,930-	19,070	25
425 Erlös aus Verkäufen	7,378-	18,000-	3,177-	14,823	82
426 Rückerstattungen	135,632-	145,000-	156,040-	11,040-	8-
42 Entgelte	206,324-	238,000-	215,147-	22,853	10
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,266,793-	3,200,000-	3,317,638-	117,638-	4-
431 Aktivierung Eigenleistungen			249,813-	249,813-	Neu
439 Übriger Ertrag	1,691-		1,140-	1,140-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,268,484-	3,200,000-	3,568,591-	368,591-	12-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,275,795-	2,100,000-	2,063,096-	36,904	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	24,933,590-	28,206,058-	24,046,757-	4,159,301	15
46 Transferertrag (ohne 466)	27,209,385-	30,306,058-	26,109,853-	4,196,205	14
	30,684,193-	33,744,058-	29,893,591-	3,850,467	11
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	186,633,758	198,130,001	179,595,650	18,534,351-	9-
Summe Betriebsergebnis	186,633,758	198,130,001	179,595,650	18,534,351-	9-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	9,988	5,000	5,095	95	2
341 Realisierte Kursverluste			20	20	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,889	6,000	8,476	2,476	41
34 Finanzaufwand	17,877	11,000	13,592	2,592	24
440 Zinsertrag	0-	500-	0	500	100
441 Realisierte Gewinne			67-	67-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	6-				
444 Wertberichtigungen Anlagen			10-	10-	Neu
44 Finanzertrag	6-	500-	77-	423	85
	17,871	10,500	13,515	3,015	29
Summe Finanzergebnis	17,871	10,500	13,515	3,015	29
Summe Finanzergebnis	17,871	10,500	13,515	3,015	29
Saldo Gesamtergebnis	186,651,629	198,140,501	179,609,165	18,531,336-	9-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
520 Software	84,747		2,842,514	2,842,514	Neu
52 Immaterielle Anlagen	84,747		2,842,514	2,842,514	Neu
	84,747		2,842,514	2,842,514	Neu
Summe Investitionsausgaben	84,747		2,842,514	2,842,514	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	84,747		2,842,514	2,842,514	Neu
Saldo Investitionsrechnung	84,747		2,842,514	2,842,514	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH. (KESB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	95,925	114,800	88,815	25,985-	23-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,513,862	4,595,793	4,726,237	130,444	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,748	2,500	694	1,806-	72-
304 Zulagen	115,279	108,625	122,455	13,830	13
305 Arbeitgeberbeiträge	1,201,523	1,281,038	1,229,472	51,567-	4-
309 Übriger Personalaufwand	82,387	42,500	74,528	32,028	75
30 Personalaufwand	6,010,724	6,145,256	6,242,200	96,944	2
310 Material- und Warenaufwand	14,419	27,900	13,219	14,681-	53-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	15,672	1,000	13,128	12,128	*999
313 Dienstleistungen und Honorare	443,520	305,044	106,654	198,390-	65-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	35,741	36,300	40,318	4,018	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsb.	405,211	409,404	404,033	5,372-	1-
317 Spesenentschädigungen	1,318	3,345	1,783	1,563-	47-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	213,014	80,000	186,082	106,082	133
319 Verschiedener Betriebsaufwand	101,614	58,700	260,591	201,891	344
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,230,508	921,693	1,025,808	104,115	11
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	18,700	18,701	1	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	18,700	18,701	1	
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000	4,400,000	4,400,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	184,538	210,000	2,182,928	1,972,928	939
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	4,584,538	4,610,000	6,582,928	1,972,928	43
	11,844,470	11,695,649	13,869,637	2,173,988	19
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,597,311-	1,572,917-	1,581,035-	8,117-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,158-		1,065-	1,065-	Neu
426 Rückerstattungen	31,098-	15,000-	23,878-	8,878-	59-
429 Übrige Entgelte	28-		46-	46-	Neu
42 Entgelte	2,629,595-	1,587,917-	1,606,024-	18,107-	1-
	2,629,595-	1,587,917-	1,606,024-	18,107-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,214,876	10,107,732	12,263,613	2,155,881	21
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	63,166	95,870	83,421	12,449-	13-
33 Abschreibungen VV	63,166	95,870	83,421	12,449-	13-
	63,166	95,870	83,421	12,449-	13-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	63,166	95,870	83,421	12,449-	13-
Summe Betriebsergebnis	9,278,042	10,203,602	12,347,034	2,143,432	21

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,777	1,800	1,777	23-	1-
34 Finanzaufwand	1,777	1,800	1,777	23-	1-
440 Zinsertrag	1				
44 Finanzertrag	1				
	1,778	1,800	1,777	23-	1-
Summe Finanzergebnis	1,778	1,800	1,777	23-	1-
Summe Finanzergebnis	1,778	1,800	1,777	23-	1-
Saldo Gesamtergebnis	9,279,820	10,205,402	12,348,812	2,143,410	21
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	87,283		2,413	2,413	Neu
52 Immaterielle Anlagen	87,283		2,413	2,413	Neu
	87,283		2,413	2,413	Neu
Summe Investitionsausgaben	87,283		2,413	2,413	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	87,283		2,413	2,413	Neu
Saldo Investitionsrechnung	87,283		2,413	2,413	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,457,019	6,369,218	6,702,259	333,041	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	22,027	20,640	17,445	3,194-	15-
304 Zulagen	152,853	158,890	164,154	5,264	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,566,183	1,820,540	1,745,438	75,102-	4-
309 Übriger Personalaufwand	67,458	95,300	60,203	35,097-	37-
30 Personalaufwand	8,265,539	8,464,588	8,689,499	224,911	3
310 Material- und Warenaufwand	30,031	45,620	23,823	21,797-	48-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	37,979	30,000	17,189	12,811-	43-
312 Ver- und Entsorgung	689	2,000		2,000-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	105,630	144,573	107,914	36,659-	25-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	61,149	48,986	42,223	6,763-	14-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	433,294	454,182	434,223	19,959-	4-
317 Spesenentschädigungen	6,400	7,000	7,179	179	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	411,742	273,800	379,927	106,127	39
319 Verschiedener Betriebsaufwand	53,645	67,730	51,362	16,368-	24-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,140,560	1,073,891	1,063,840	10,051-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	11,152	1,000	19,436	18,436	*999
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	11,152	1,000	19,436	18,436	*999
	9,417,251	9,539,479	9,772,775	233,296	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	3,374,257-	2,300,000-	2,357,193-	57,193-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	200-				
426 Rückerstattungen	17,366-	18,318-	18,709-	391-	2-
429 Übrige Entgelte	294-		1,350-	1,350-	Neu
42 Entgelte	3,392,118-	2,318,318-	2,377,252-	58,934-	3-
	3,392,118-	2,318,318-	2,377,252-	58,934-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,025,133	7,221,161	7,395,523	174,363	2
Summe Betriebsergebnis	6,025,133	7,221,161	7,395,523	174,363	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			8,184	8,184	Neu
34 Finanzaufwand			8,184	8,184	Neu
			8,184	8,184	Neu
Summe Finanzergebnis			8,184	8,184	Neu
Summe Finanzergebnis			8,184	8,184	Neu
Saldo Gesamtergebnis	6,025,133	7,221,161	7,403,707	182,547	3

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software			876,966	876,966	Neu
52 Immaterielle Anlagen			876,966	876,966	Neu
			876,966	876,966	Neu
Summe Investitionsausgaben			876,966	876,966	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			876,966	876,966	Neu
Saldo Investitionsrechnung			876,966	876,966	Neu
<u>831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE</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	7,291,048	7,606,911	7,561,643	45,268-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,000				
304 Zulagen	283,431	300,846	307,207	6,361	2
305 Arbeitgeberbeiträge	2,034,022	2,141,117	1,989,494	151,622-	7-
309 Übriger Personalaufwand	99,446	140,800	112,535	28,265-	20-
30 Personalaufwand	9,708,947	10,189,674	9,970,879	218,794-	2-
310 Material- und Warenaufwand	317,745	400,550	326,657	73,893-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	108,612	126,500	247,117	120,617	95
312 Ver- und Entsorgung	4,181,667	4,365,400	4,160,393	205,007-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,176,372	6,806,647	7,049,404	242,758	4
314 Unterhalt Immobilien	75,871	87,000	78,910	8,090-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	228,434	266,400	200,100	66,300-	25-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	922,105	959,408	949,703	9,705-	1-
317 Spesenentschädigungen	29,570	47,200	28,169	19,031-	40-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,532-	100	330-	430-	430-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	186,360	475,150	440,332	34,818-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,224,205	13,534,355	13,480,457	53,898-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	138,725	210,000	149,896	60,104-	29-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	138,725	210,000	149,896	60,104-	29-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,660,325	35,234,807	10,933,475	24,301,332-	69-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	10,660,325	35,234,807	10,933,475	24,301,332-	69-
	32,732,203	59,168,835	34,534,707	24,634,129-	42-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 Konzessionen	20,390-	16,000-	22,470-	6,470-	40-
41 Regalien und Konzessionen	20,390-	16,000-	22,470-	6,470-	40-
421 Gebühren für Amtshandlungen	49,841-	64,500-	61,706-	2,794	4
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,784,180-	1,820,000-	1,903,625-	83,625-	5-
423 Schul- und Kursgelder	1,000-		2,649-	2,649-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,692,901-	37,582,300-	35,302,141-	2,280,159	6
425 Erlös aus Verkäufen	112-		929-	929-	Neu
426 Rückerstattungen	27,760-	81,817-	31,479-	50,338	62
429 Übrige Entgelte		1,015,400		1,015,400-	100-
42 Entgelte	36,555,795-	38,533,217-	37,302,529-	1,230,688	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	475,375-	113,400-	364,447-	251,047-	221-
46 Transferertrag (ohne 466)	475,375-	113,400-	364,447-	251,047-	221-
	37,051,560-	38,662,617-	37,689,446-	973,171	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,319,356-	20,506,219	3,154,739-	23,660,958-	115-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,277,090	4,705,000	3,512,791	1,192,209-	25-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	64,608	50,000	82,774	32,774	66
33 Abschreibungen VV	3,341,698	4,755,000	3,595,565	1,159,435-	24-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	999,848	500,000		500,000-	100-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	999,848	500,000		500,000-	100-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	314,950-	80,000-	87,262-	7,262-	9-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	314,950-	80,000-	87,262-	7,262-	9-
	4,026,596	5,175,000	3,508,303	1,666,697-	32-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,026,596	5,175,000	3,508,303	1,666,697-	32-
Summe Betriebsergebnis	292,760-	25,681,219	353,564	25,327,655-	99-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	466				
341 Realisierte Kursverluste			579	579	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	531	500	1,331	831	166
34 Finanzaufwand	997	500	1,911	1,411	282
440 Zinsertrag	12-		5-	5-	Neu
441 Realisierte Gewinne			199-	199-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			250-	250-	Neu
44 Finanzertrag	12-		455-	455-	Neu
	986	500	1,456	956	191
Summe Finanzergebnis	986	500	1,456	956	191
Summe Finanzergebnis	986	500	1,456	956	191
Saldo Gesamtergebnis	291,774-	25,681,719	355,019	25,326,699-	99-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	2,410,382		18,903,171	18,903,171	Neu
508 Kleininvestitionen	85,094		250,107	250,107	Neu
50 Sachanlagen	2,495,477		19,153,278	19,153,278	Neu
520 Software	128,656				
528 Kleininvestitionen	99,540		7,560	7,560	Neu
52 Immaterielle Anlagen	228,196		7,560	7,560	Neu
567 Private Haushalte	959,155				
56 Eigene Investitionsbeiträge	959,155				
	3,682,828		19,160,838	19,160,838	Neu
Summe Investitionsausgaben	3,682,828		19,160,838	19,160,838	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	325,366-				
638 Ausland	39,249-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	364,615-				
	364,615-				
Summe Investitionseinnahmen	364,615-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,318,213		19,160,838	19,160,838	Neu
Saldo Investitionsrechnung	3,318,213		19,160,838	19,160,838	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,062,781	1,993,612	2,087,505	93,893	5
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,155,502	4,205,101	4,307,718	102,617	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	38,218	20,000	28,865	8,865	44
304 Zulagen	150,080	142,456	154,518	12,062	8
305 Arbeitgeberbeiträge	1,692,360	1,561,779	1,668,779	107,000	7
309 Übriger Personalaufwand	51,149	74,500	56,966	17,534-	24-
30 Personalaufwand	8,150,090	7,997,448	8,304,351	306,903	4
310 Material- und Warenaufwand	108,599	124,700	107,715	16,985-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	381,674	535,021	461,097	73,924-	14-
312 Ver- und Entsorgung	145	200	130	70-	35-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,959,968	3,329,882	2,994,174	335,708-	10-
314 Unterhalt Immobilien	14,779	19,000	3,420	15,580-	82-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	222,466	394,900	386,977	7,923-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,445,732	1,458,817	1,390,514	68,303-	5-
317 Spesenentschädigungen	6,568	30,100	4,369	25,731-	85-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	914,318	940,000	801,290	138,710-	15-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	88,865	86,000	1,057,745	971,745	*999
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,143,115	6,918,620	7,207,430	288,810	4
	15,293,205	14,916,068	15,511,781	595,713	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,751,720-	2,260,000-	1,839,265-	420,735	19
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	207,817-	190,850-	202,965-	12,115-	6-
425 Erlös aus Verkäufen			12-	12-	Neu
426 Rückerstattungen	18,345-	15,000-	18,031-	3,031-	20-
427 Bussen	56,520-	60,000-	41,870-	18,130	30
429 Übrige Entgelte	7,711-	60,000-	61,467-	1,467-	2-
42 Entgelte	2,042,113-	2,585,850-	2,163,610-	422,240	16
	2,042,113-	2,585,850-	2,163,610-	422,240	16
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,251,091	12,330,218	13,348,171	1,017,953	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen					
33 Abschreibungen VV					
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Summe Betriebsergebnis	13,251,091	12,330,218	13,348,171	1,017,953	8

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			25,201	25,201	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,505	1,000	973	27-	3-
34 Finanzaufwand	1,505	1,000	26,174	25,174	*999
441 Realisierte Gewinne	239-				
44 Finanzertrag	239-				
	1,266	1,000	26,174	25,174	*999
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,266	1,000	26,174	25,174	*999
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,266	1,000	26,174	25,174	*999
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	13,252,357	12,331,218	13,374,345	1,043,127	8
<u>112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,705,430	2,847,743	2,832,328	15,414-	1-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,270,820	4,466,209	4,396,168	70,041-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	151,303	170,000	130,796	39,204-	23-
304 Zulagen	170,848	162,345	178,507	16,163	10
305 Arbeitgeberbeiträge	1,801,602	1,779,188	1,821,174	41,986	2
309 Übriger Personalaufwand	12,649	36,700	18,157	18,543-	51-
30 Personalaufwand	9,112,652	9,462,184	9,377,130	85,053-	1-
310 Material- und Warenaufwand	40,149	55,400	37,793	17,607-	32-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	36,909	40,327	35,065	5,262-	13-
312 Ver- und Entsorgung	37,696	37,500	37,486	14-	0
313 Dienstleistungen und Honorare	4,650,679	4,885,901	1,456,721	3,429,180-	70-
314 Unterhalt Immobilien	46,188	53,000	50,289	2,711-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	37,109	29,400	9,058	20,342-	69-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	656,366	658,096	656,127	1,969-	0-
317 Spesenentschädigungen	6,833	8,000	7,369	631-	8-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,318,452	2,450,000	2,187,636	262,364-	11-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	65,946	88,600	3,109,756	3,021,156	*999
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,896,328	8,306,224	7,587,299	718,925-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	14,974	14,000	26,786	12,786	91
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,974	14,000	26,786	12,786	91
	17,023,955	17,782,408	16,991,215	791,192-	4-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,360,555-	1,320,000-	1,266,051-	53,949	4
425 Erlös aus Verkäufen	555-		193-	193-	Neu
426 Rückerstattungen	18,612-	20,000-	18,607-	1,393	7
427 Bussen	246,975-	260,000-	144,516-	115,484	44
429 Übrige Entgelte	210,494-	420,000-	146,706-	273,294	65
42 Entgelte	1,837,190-	2,020,000-	1,576,073-	443,927	22
	1,837,190-	2,020,000-	1,576,073-	443,927	22
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	15,186,765	15,762,408	15,415,142	347,266-	2-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	72,618	150,000	80,496	69,504-	46-
33 Abschreibungen VV	72,618	150,000	80,496	69,504-	46-
	72,618	150,000	80,496	69,504-	46-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	72,618	150,000	80,496	69,504-	46-
Summe Betriebsergebnis	15,259,383	15,912,408	15,495,638	416,770-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,442	4,000	2,901	1,099-	27-
34 Finanzaufwand	3,442	4,000	2,901	1,099-	27-
	3,442	4,000	2,901	1,099-	27-
Summe Finanzergebnis	3,442	4,000	2,901	1,099-	27-
Summe Finanzergebnis	3,442	4,000	2,901	1,099-	27-
Saldo Gesamtergebnis	15,262,825	15,916,408	15,498,538	417,870-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	315,080				
508 Kleininvestitionen	128,856				
50 Sachanlagen	443,936				
	443,936				
Summe Investitionsausgaben	443,936				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	443,936				
Saldo Investitionsrechnung	443,936				

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
113 ZIVILGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,696,903	1,623,538	1,499,273	124,265-	8-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	15,335,046	16,377,662	16,104,030	273,632-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	51,328	36,000	55,320	19,320	54
304 Zulagen	422,790	439,791	439,677	114-	0
305 Arbeitgeberbeiträge	4,496,960	4,694,791	4,630,058	64,733-	1-
309 Übriger Personalaufwand	92,147	136,370	152,416	16,046	12
30 Personalaufwand	22,095,174	23,308,152	22,880,775	427,378-	2-
310 Material- und Warenaufwand	232,394	262,500	226,603	35,897-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	69,318	749,500	153,586	595,914-	80-
312 Ver- und Entsorgung	89,037	87,000	94,992	7,992	9
313 Dienstleistungen und Honorare	3,725,005	3,763,806	1,887,767	1,876,039-	50-
314 Unterhalt Immobilien	227,347	176,000	197,572	21,572	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	24,068	167,400	17,547	149,853-	90-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,924,689	1,922,048	1,919,322	2,726-	0-
317 Spesenentschädigungen	4,536	17,000	5,465	11,535-	68-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	686,215	512,000	775,248	263,248	51
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,751,152	980,400	2,652,783	1,672,383	171
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,733,761	8,637,654	7,930,885	706,769-	8-
	30,828,936	31,945,806	30,811,659	1,134,147-	4-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	21,279,625-	23,200,000-	20,258,464-	2,941,536	13
425 Erlös aus Verkäufen	15-		808-	808-	Neu
426 Rückerstattungen	63,391-	59,500-	54,562-	4,938	8
429 Übrige Entgelte	68,890-	6,450	9,584	3,134	49
42 Entgelte	21,411,922-	23,253,050-	20,304,251-	2,948,799	13
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7,200-	7,200-	144,869-	137,669-	*999-
43 Verschiedene Erträge	7,200-	7,200-	144,869-	137,669-	*999-
	21,419,122-	23,260,250-	20,449,119-	2,811,131	12
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,409,814	8,685,556	10,362,540	1,676,984	19
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			371	371	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	77,597	70,000	168,116	98,116	140
33 Abschreibungen VV	77,597	70,000	168,488	98,488	141
	77,597	70,000	168,488	98,488	141
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77,597	70,000	168,488	98,488	141
Summe Betriebsergebnis	9,487,411	8,755,556	10,531,027	1,775,471	20

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	38,885	50,500	36,304	14,196-	28-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,627		1,356	1,356	Neu
34 Finanzaufwand	40,512	50,500	37,660	12,840-	25-
449 Übriger Finanzertrag	10,758-		8,188-	8,188-	Neu
44 Finanzertrag	10,758-		8,188-	8,188-	Neu
	29,755	50,500	29,472	21,028-	42-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	29,755	50,500	29,472	21,028-	42-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	29,755	50,500	29,472	21,028-	42-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	9,517,166	8,806,056	10,560,499	1,754,443	20
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			14,855	14,855	Neu
50 Sachanlagen			14,855	14,855	Neu
520 Software	205,105		359,878	359,878	Neu
52 Immaterielle Anlagen	205,105		359,878	359,878	Neu
	205,105		374,733	374,733	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	205,105		374,733	374,733	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	205,105		374,733	374,733	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	205,105		374,733	374,733	Neu

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	725,926	766,915	735,679	31,236-	4-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,212,368	1,260,348	1,353,103	92,755	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,194	1,000	700	300-	30-
304 Zulagen	44,957	43,445	48,109	4,664	11
305 Arbeitgeberbeiträge	531,024	504,309	545,221	40,911	8
309 Übriger Personalaufwand	11,445	26,100	22,726	3,374-	13-
30 Personalaufwand	2,526,913	2,602,117	2,705,537	103,420	4
310 Material- und Warenaufwand	22,629	25,000	22,130	2,870-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,494	102,600	5,241	97,359-	95-
312 Ver- und Entsorgung	9,970	11,200	9,993	1,207-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	226,873	272,757	57,835	214,922-	79-
314 Unterhalt Immobilien	23,213	30,000	26,904	3,096-	10-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	190	48,100	488	47,612-	99-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	209,203	217,024	210,007	7,017-	3-
317 Spesenentschädigungen	1,953	10,000	4,559	5,441-	54-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	42,200	55,000	62,112	7,112	13
319 Verschiedener Betriebsaufwand	36,342	52,000	227,592	175,592	338
31 Sach- und Betriebsaufwand	576,067	823,681	626,863	196,818-	24-
	3,102,980	3,425,798	3,332,400	93,398-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	202,021-	190,500-	198,975-	8,475-	4-
425 Erlös aus Verkäufen			20-	20-	Neu
426 Rückerstattungen	5,050-	5,000-	5,158-	158-	3-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	207,071-	195,500-	204,154-	8,654-	4-
	207,071-	195,500-	204,154-	8,654-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,895,908	3,230,298	3,128,246	102,052-	3-
Summe Betriebsergebnis	2,895,908	3,230,298	3,128,246	102,052-	3-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	153	200	95	105-	53-
349 Verschiedener Finanzaufwand			800	800	Neu
34 Finanzaufwand	153	200	895	695	347
	153	200	895	695	347
Summe Finanzergebnis	153	200	895	695	347
Summe Finanzergebnis	153	200	895	695	347
Saldo Gesamtergebnis	2,896,062	3,230,498	3,129,141	101,357-	3-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	516,576	361,775	394,490	32,715	9
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	255,975	251,819	246,180	5,638-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	13,704	4,000	5,870	1,870	47
304 Zulagen	15,135	11,280	14,423	3,143	28
305 Arbeitgeberbeiträge	228,681	134,291	242,957	108,667	81
309 Übriger Personalaufwand	1,134	6,320	1,528	4,792-	76-
30 Personalaufwand	1,031,206	769,485	905,448	135,964	18
310 Material- und Warenaufwand	4,946	8,000	670	7,330-	92-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		36,600		36,600-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	343,437	251,348	133,805	117,543-	47-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		9,600		9,600-	100-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	23,631	21,000	23,003	2,003	10
317 Spesenentschädigungen	511	1,000	691	310-	31-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,496	6,000	5,006	994-	17-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,656	5,500	151,733	146,233	*999
31 Sach- und Betriebsaufwand	377,676	339,048	314,907	24,141-	7-
	1,408,882	1,108,533	1,220,355	111,823	10
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	13,489-	15,000-	18,812-	3,812-	25-
426 Rückerstattungen	1,577-	1,000-	1,936-	936-	94-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	15,065-	16,000-	20,748-	4,748-	30-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	15,065-	16,000-	20,748-	4,748-	30-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,393,816	1,092,533	1,199,607	107,075	10
Summe Betriebsergebnis	1,393,816	1,092,533	1,199,607	107,075	10
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	58		60	60	Neu
34 Finanzaufwand	58		60	60	Neu
	58		60	60	Neu
Summe Finanzergebnis	58		60	60	Neu
Summe Finanzergebnis	58		60	60	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,393,875	1,092,533	1,199,667	107,135	10

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,183,149	2,338,184	2,173,763	164,422-	7-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	61,555	65,877	62,581	3,297-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	649,675	702,614	697,665	4,950-	1-
309 Übriger Personalaufwand	55,688	68,500	50,012	18,488-	27-
30 Personalaufwand	2,950,066	3,175,176	2,984,020	191,156-	6-
310 Material- und Warenaufwand	9,945	15,000	8,987	6,013-	40-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	15,140	9,200	9,883	683	7
312 Ver- und Entsorgung	3,678	5,000	3,182	1,818-	36-
313 Dienstleistungen und Honorare	72,045	230,880	97,663	133,217-	58-
314 Unterhalt Immobilien	15,509	19,300	15,509	3,791-	20-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	863	3,500	635	2,865-	82-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	189,725	193,984	189,537	4,447-	2-
317 Spesenentschädigungen	9,071	12,000	6,172	5,828-	49-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,118	13,400	13,023	377-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	327,093	502,264	344,591	157,673-	31-
	3,277,159	3,677,440	3,328,611	348,829-	9-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	38,315-	30,000-	40,175-	10,175-	34-
426 Rückerstattungen	6,127-	6,000-	6,189-	189-	3-
42 Entgelte	44,442-	36,000-	46,364-	10,364-	29-
	44,442-	36,000-	46,364-	10,364-	29-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,232,717	3,641,440	3,282,247	359,193-	10-
Summe Betriebsergebnis	3,232,717	3,641,440	3,282,247	359,193-	10-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
441 Realisierte Gewinne			7-	7-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	3,770-	3,140-	3,480-	340-	11-
44 Finanzertrag	3,770-	3,140-	3,487-	347-	11-
	3,770-	3,140-	3,487-	347-	11-
Summe Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,487-	347-	11-
Summe Finanzergebnis	3,770-	3,140-	3,487-	347-	11-
Saldo Gesamtergebnis	3,228,947	3,638,300	3,278,760	359,540-	10-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,106,370	1,010,015	1,086,571	76,556	8
304 Zulagen	1,906,016	2,057,705	2,094,891	37,186	2
305 Arbeitgeberbeiträge	388,129	410,412	421,647	11,235	3
309 Übriger Personalaufwand	2,176	34,100	6,972	27,128-	80-
30 Personalaufwand	3,402,691	3,512,232	3,610,081	97,849	3
310 Material- und Warenaufwand	82,666	85,400	50,952	34,448-	40-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,958	27,000	19,525	7,475-	28-
313 Dienstleistungen und Honorare	196,381	324,000	182,614	141,386-	44-
314 Unterhalt Immobilien	113,821	120,000	136,272	16,272	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	20,443	54,000	25,889	28,111-	52-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	137,779	137,992	143,081	5,089	4
317 Spesenentschädigungen	843,208	1,137,000	895,765	241,235-	21-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	16,450	29,250	19,813	9,437-	32-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,419,705	1,914,642	1,473,911	440,731-	23-
	4,822,396	5,426,874	5,083,992	342,882-	6-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	7,395-	7,800-	7,846-	46-	1-
42 Entgelte	7,395-	7,800-	7,846-	46-	1-
	7,395-	7,800-	7,846-	46-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,815,002	5,419,074	5,076,146	342,928-	6-
Summe Betriebsergebnis	4,815,002	5,419,074	5,076,146	342,928-	6-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			6	6	Neu
34 Finanzaufwand			6	6	Neu
441 Realisierte Gewinne			2-	2-	Neu
44 Finanzertrag			2-	2-	Neu
			4	4	Neu
Summe Finanzergebnis			4	4	Neu
Summe Finanzergebnis			4	4	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,815,002	5,419,074	5,076,150	342,924-	6-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	509,434	495,687	489,438	6,249-	1-
304 Zulagen	12,029	12,000	11,326	674-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	153,423	157,000	139,290	17,710-	11-
309 Übriger Personalaufwand	6,685	24,000	12,698	11,302-	47-
30 Personalaufwand	681,571	688,687	652,752	35,935-	5-
310 Material- und Warenaufwand	14,506	25,000	10,929	14,071-	56-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	11,553	15,000	3,443	11,558-	77-
312 Ver- und Entsorgung	2,378	2,300	2,646	346	15
313 Dienstleistungen und Honorare	29,297	62,000	25,048	36,952-	60-
314 Unterhalt Immobilien	595	500	368	133-	27-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,914	8,000	767	7,233-	90-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	60,752	62,916	60,752	2,164-	3-
317 Spesenentschädigungen	768	15,000	805	14,195-	95-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,577	7,000	2,328	4,672-	67-
31 Sach- und Betriebsaufwand	125,341	197,716	107,084	90,632-	46-
	806,912	886,403	759,836	126,567-	14-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,203-		1,549-	1,549-	Neu
42 Entgelte	1,203-		1,549-	1,549-	Neu
	1,203-		1,549-	1,549-	Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	805,710	886,403	758,287	128,116-	14-
Summe Betriebsergebnis	805,710	886,403	758,287	128,116-	14-
Saldo Gesamtergebnis	805,710	886,403	758,287	128,116-	14-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	649,749	788,876	730,858	58,018-	7-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	15,920	18,515	16,892	1,623-	9-
305 Arbeitgeberbeiträge	199,952	228,241	212,714	15,527-	7-
309 Übriger Personalaufwand	13,962	42,600	15,846	26,754-	63-
30 Personalaufwand	879,582	1,078,232	976,310	101,922-	9-
310 Material- und Warenaufwand	8,316	35,000	7,760	27,240-	78-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	46-	2,000	2,294	294	15
312 Ver- und Entsorgung	3,022	3,500	2,971	529-	15-
313 Dienstleistungen und Honorare	26,615	112,000	82,534	29,466-	26-
314 Unterhalt Immobilien	3,247	3,000	2,178	822-	27-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	869	4,000	2,531	1,469-	37-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	48,475	49,908	48,918	990-	2-
317 Spesenentschädigungen	9,262	15,000	6,530	8,470-	56-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,981	21,000	13,153	7,847-	37-
31 Sach- und Betriebsaufwand	107,742	245,408	168,866	76,542-	31-
	987,324	1,323,640	1,145,177	178,464-	13-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	48,436-	41,000-	45,577-	4,577-	11-
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	1,951-	2,000-	1,921-	79	4
42 Entgelte	50,387-	43,000-	47,498-	4,498-	10-
	50,387-	43,000-	47,498-	4,498-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	936,937	1,280,640	1,097,678	182,962-	14-
Summe Betriebsergebnis	936,937	1,280,640	1,097,678	182,962-	14-
Saldo Gesamtergebnis	936,937	1,280,640	1,097,678	182,962-	14-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,871,488	14,378,000	2,198,581	12,179,419-	85-
304 Zulagen	193,253		35,778	35,778	Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	4,835,965	10,150,703	8,674,658	1,476,045-	15-
309 Übriger Personalaufwand	577,855		131,238	131,238	Neu
30 Personalaufwand	7,478,562	24,528,703	11,040,255	13,488,448-	55-
313 Dienstleistungen und Honorare	27,462,064	19,568,713	20,156,311	587,598	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,979,796	3,330,500	4,948,750	1,618,250	49
31 Sach- und Betriebsaufwand	36,441,860	22,899,213	25,105,061	2,205,848	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,729,035	19,640,000	19,378,639	261,361-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,729,035	19,640,000	19,378,639	261,361-	1-
	63,649,457	67,067,916	55,523,955	11,543,961-	17-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	1,934		1,889	1,889	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	844,937-	850,000-	851,825-	1,825-	0-
426 Rückerstattungen	45,433-		96,866-	96,866-	Neu
42 Entgelte	888,437-	850,000-	946,802-	96,802-	11-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	766,337-		362,990-	362,990-	Neu
439 Übriger Ertrag	29,666,748-	29,669,416-	29,969,773-	300,357-	1-
43 Verschiedene Erträge	30,433,085-	29,669,416-	30,332,763-	663,347-	2-
460 Ertragsanteile	8,992,813-	8,428,000-	8,765,763-	337,763-	4-
469 Verschiedener Transferertrag	4,054,940-		2,364,387-	2,364,387-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	13,047,753-	8,428,000-	11,130,150-	2,702,150-	32-
	44,369,274-	38,947,416-	42,409,716-	3,462,300-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	19,280,183	28,120,500	13,114,239	15,006,261-	53-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Summe Betriebsergebnis	20,280,183	29,120,500	14,114,239	15,006,261-	52-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			21	21	Neu
34 Finanzaufwand			21	21	Neu
441 Realisierte Gewinne			126-	126-	Neu
44 Finanzertrag			126-	126-	Neu
			105-	105-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>			105-	105-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>			105-	105-	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	20,280,183	29,120,500	14,114,134	15,006,366-	52-
<u>417 REGIERUNGSRAT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,250,956	2,270,163	4,616,708	2,346,545	103
304 Zulagen	171,624	158,279	177,090	18,811	12
305 Arbeitgeberbeiträge	659,614	610,183	674,768	64,585	11
30 Personalaufwand	3,082,194	3,038,625	5,468,566	2,429,941	80
313 Dienstleistungen und Honorare	4,600	6,000	6,765	765	13
317 Spesenentschädigungen	8,181	12,000	10,616	1,384-	12-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,368	1,800	1,217	583-	32-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,149	19,800	18,599	1,201-	6-
	3,096,342	3,058,425	5,487,164	2,428,739	79
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	293,064-	260,000-	289,395-	29,395-	11-
426 Rückerstattungen	3,151-	2,000-	3,217-	1,217-	61-
429 Übrige Entgelte	12,598	14,750	11,470	3,280-	22-
42 Entgelte	283,616-	247,250-	281,142-	33,892-	14-
	283,616-	247,250-	281,142-	33,892-	14-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	2,812,726	2,811,175	5,206,023	2,394,848	85
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	2,812,726	2,811,175	5,206,023	2,394,848	85

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	120		60	60	Neu
34 Finanzaufwand	120		60	60	Neu
	120		60	60	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	120		60	60	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	120		60	60	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,812,846	2,811,175	5,206,083	2,394,908	85
<u>420 LIEGENSCHAFTEN (VERWALTUNGSVERMÖGEN)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	5,045,336-	5,987,080-	4,204,874-	1,782,206	30
313 Dienstleistungen und Honorare	3,347,829	2,900,000	2,979,337	79,337	3
314 Unterhalt Immobilien	12,125,896	11,050,000	13,217,818	2,167,818	20
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,045,120	7,600,000	8,638,153	1,038,153	14
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	27,035,416	28,621,510	28,651,851	30,341	0
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,955				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	0				
31 Sach- und Betriebsaufwand	45,510,880	44,184,430	49,282,285	5,097,855	12
	45,510,880	44,184,430	49,282,285	5,097,855	12
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	151,562,941-	149,401,653-	149,966,184-	564,531-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	286,956-	24,700,000-	284,632-	24,415,368	99
426 Rückerstattungen	18,300-	50,000-	85,141-	35,141-	70-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	151,868,197-	174,151,653-	150,335,957-	23,815,696	14
	151,868,197-	174,151,653-	150,335,957-	23,815,696	14
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	106,357,317-	129,967,223-	101,053,672-	28,913,551	22

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	124,182,353	115,747,000	108,613,324	7,133,676-	6-
33 Abschreibungen VV	124,182,353	115,747,000	108,613,324	7,133,676-	6-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,740,393-	5,677,000-	5,693,206-	16,206-	0-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,740,393-	5,677,000-	5,693,206-	16,206-	0-
	118,441,960	110,070,000	102,920,117	7,149,883-	7-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	118,441,960	110,070,000	102,920,117	7,149,883-	7-
Summe Betriebsergebnis	12,084,643	19,897,223-	1,866,445	21,763,668	109
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	37		420	420	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	933		979	979	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	7,707,751	6,918,550	6,818,495	100,055-	1-
34 Finanzaufwand	7,708,720	6,918,550	6,819,894	98,656-	1-
440 Zinsertrag	1,540-		14-	14-	Neu
441 Realisierte Gewinne			457-	457-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	29,919,097-	28,699,494-	30,485,460-	1,785,966-	6-
444 Wertberichtigungen Anlagen			1,858-	1,858-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	29,920,637-	28,699,494-	30,487,788-	1,788,294-	6-
44 Finanzertrag	29,920,637-	28,699,494-	30,487,788-	1,788,294-	6-
	22,211,917-	21,780,944-	23,667,894-	1,886,950-	9-
Summe Finanzergebnis	22,211,917-	21,780,944-	23,667,894-	1,886,950-	9-
Summe Finanzergebnis	22,211,917-	21,780,944-	23,667,894-	1,886,950-	9-
Saldo Gesamtergebnis	10,127,273-	41,678,167-	21,801,449-	19,876,718	48
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	200,394,273	14,420,000	146,469,406	132,049,406	916
506 Mobilien	57,345				
509 Übrige Sachanlagen		154,200,000		154,200,000-	100-
50 Sachanlagen	200,451,618	168,620,000	146,469,406	22,150,594-	13-
	200,451,618	168,620,000	146,469,406	22,150,594-	13-
Summe Investitionsausgaben	200,451,618	168,620,000	146,469,406	22,150,594-	13-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	34,629,546-	4,202,646-	11,670,135-	7,467,489-	178-
60 Einnahmen Sachanlagen	34,629,546-	4,202,646-	11,670,135-	7,467,489-	178-
630 Bund	1,547,280-				
631 Kantone und Konkordate			43,400-	43,400-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	1,243,190-		286,136-	286,136-	Neu
637 Private Haushalte	100,522-		195,020-	195,020-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,890,992-		524,556-	524,556-	Neu
	37,520,538-	4,202,646-	12,194,692-	7,992,046-	190-
Summe Investitionseinnahmen	37,520,538-	4,202,646-	12,194,692-	7,992,046-	190-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	162,931,080	164,417,354	134,274,714	30,142,640-	18-
Saldo Investitionsrechnung	162,931,080	164,417,354	134,274,714	30,142,640-	18-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
313 Dienstleistungen und Honorare	54,872	70,000	59,236	10,764-	15-
319 Verschiedener Betriebsaufwand			72,700,000	72,700,000	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand	54,872	70,000	72,759,236	72,689,236	*999
362 Finanz- und Lastenausgleich	176,805,923	178,482,000	178,889,420	407,420	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		50,000		50,000-	100-
369 Verschiedener Transferaufwand	2,536,875	2,488,125	2,488,125		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	179,342,798	181,020,125	181,377,545	357,420	0
	179,397,670	181,090,125	254,136,782	73,046,657	40
<u>4 Betriebsertrag</u>					
410 Regalien	13,254-	13,500-	13,111-	389	3
411 Anteil Nationalbankgewinn	30,643,853-	15,600,000-	30,524,162-	14,924,162-	96-
41 Regalien und Konzessionen	30,657,107-	15,613,500-	30,537,273-	14,923,773-	96-
429 Übrige Entgelte	8,800,000-	8,800,000-	8,800,000-		
42 Entgelte	8,800,000-	8,800,000-	8,800,000-		
439 Übriger Ertrag	367,011-	343,949-	343,949-	0	
43 Verschiedene Erträge	367,011-	343,949-	343,949-	0	
460 Ertragsanteile	31,341,157-	16,811,000-	25,141,824-	8,330,824-	50-
462 Finanz- und Lastenausgleich	59,233,591-	59,000,000-	60,736,329-	1,736,329-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	90,574,748-	75,811,000-	85,878,153-	10,067,153-	13-
	130,398,866-	100,568,449-	125,559,375-	24,990,926-	25-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	48,998,804	80,521,676	128,577,406	48,055,730	60
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	51,498,804	83,021,676	131,077,406	48,055,730	58

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	26,467,949	34,140,000	20,715,316	13,424,684-	39-
341 Realisierte Kursverluste	25,001		483	483	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,200,463	2,500,000	1,395,537	1,104,463-	44-
349 Verschiedener Finanzaufwand	328,803	310,000	417,128	107,128	35
34 Finanzaufwand	29,022,215	36,950,000	22,528,465	14,421,536-	39-
440 Zinsertrag	3,484,694-	2,933,000-	1,867,562-	1,065,438	36
441 Realisierte Gewinne	85,153-		220,675-	220,675-	Neu
442 Beteiligungsertrag	96,558-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,735,529-	6,752,896-	5,561,940-	1,190,956	18
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	93,497,740-	84,590,340-	111,915,240-	27,324,900-	32-
449 Übriger Finanzertrag	3,308,111-	3,000,000-	5,097,468-	2,097,468-	70-
44 Finanzertrag	108,207,786-	97,276,236-	124,662,885-	27,386,649-	28-
	79,185,571-	60,326,236-	102,134,421-	41,808,185-	69-
Summe Finanzergebnis	79,185,571-	60,326,236-	102,134,421-	41,808,185-	69-
Summe Finanzergebnis	79,185,571-	60,326,236-	102,134,421-	41,808,185-	69-
Saldo Gesamtergebnis	27,686,767-	22,695,440	28,942,986	6,247,546	28
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	47,453,916	37,950,000	31,850,611	6,099,389-	16-
545 Private Unternehmungen	191,083	213,901	122,168	91,733-	43-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	400,000		1,200,000	1,200,000	Neu
54 Darlehen	48,044,999	38,163,901	33,172,779	4,991,122-	13-
554 Öffentliche Unternehmungen	50,300				
555 Private Unternehmungen			6,500	6,500	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	50,300		6,500	6,500	Neu
	48,095,299	38,163,901	33,179,279	4,984,622-	13-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	48,095,299	38,163,901	33,179,279	4,984,622-	13-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	14,999,093-	17,600,000-	10,999,093-	6,600,907	38
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	921,493-	152,680-	263,320-	110,640-	72-
64 Rückzahlung von Darlehen	15,920,586-	17,752,680-	11,262,413-	6,490,267	37

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
654 Öffentliche Unternehmungen	800,000-				
65 Übertragung von Beteiligungen	800,000-				
	16,720,586-	17,752,680-	11,262,413-	6,490,267	37
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	16,720,586-	17,752,680-	11,262,413-	6,490,267	37
Summe Darlehen und Beteiligungen	31,374,713	20,411,221	21,916,866	1,505,645	7
Saldo Investitionsrechnung	31,374,713	20,411,221	21,916,866	1,505,645	7
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
313 Dienstleistungen und Honorare	25,604,923	25,000,000	20,163,436	4,836,564-	19-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	25,604,923	25,000,000	20,163,436	4,836,564-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand					
	25,604,923	25,000,000	20,163,436	4,836,564-	19-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,888,861,365-	1,901,100,000-	1,890,645,289-	10,454,711	1
401 Direkte Steuern juristische Personen	748,089,805-	760,500,000-	1,079,688,194-	319,188,194-	42-
402 Übrige Direkte Steuern	182,021,711-	135,300,000-	305,854,844-	170,554,844-	126-
40 Fiskalertrag	2,818,972,881-	2,796,900,000-	3,276,188,328-	479,288,328-	17-
427 Bussen	3,007,669-	3,300,000-	2,143,329-	1,156,671	35
429 Übrige Entgelte	253,833-		16,918-	16,918-	Neu
42 Entgelte	3,261,502-	3,300,000-	2,160,248-	1,139,752	35
460 Ertragsanteile	163,649,983-	206,300,000-	193,226,644-	13,073,356	6
46 Transferertrag (ohne 466)	163,649,983-	206,300,000-	193,226,644-	13,073,356	6
	2,985,884,367-	3,006,500,000-	3,471,575,220-	465,075,220-	15-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,960,279,444-	2,981,500,000-	3,451,411,784-	469,911,784-	16-
Summe Betriebsergebnis	2,960,279,444-	2,981,500,000-	3,451,411,784-	469,911,784-	16-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 Zinsaufwand	2,327,142	2,700,000	1,710,736	989,264-	37-
341 Realisierte Kursverluste			33	33	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
34 Finanzaufwand	2,327,142	2,700,000	1,710,769	989,231-	37-
440 Zinsertrag	21,196,476-	20,300,000-	42,489,361-	22,189,361-	109-
44 Finanzertrag	21,196,476-	20,300,000-	42,489,361-	22,189,361-	109-
	18,869,334-	17,600,000-	40,778,592-	23,178,592-	132-
Summe Finanzergebnis	18,869,334-	17,600,000-	40,778,592-	23,178,592-	132-
Summe Finanzergebnis	18,869,334-	17,600,000-	40,778,592-	23,178,592-	132-
Saldo Gesamtergebnis	2,979,148,778-	2,999,100,000-	3,492,190,376-	493,090,376-	16-
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	161,195	200,000	185,892	14,108-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	161,195	200,000	185,892	14,108-	7-
	161,195	200,000	185,892	14,108-	7-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,972,515-	32,000,000-	31,549,323-	450,677	1
40 Fiskalertrag	31,972,515-	32,000,000-	31,549,323-	450,677	1
	31,972,515-	32,000,000-	31,549,323-	450,677	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,811,320-	31,800,000-	31,363,431-	436,569	1
Summe Betriebsergebnis	31,811,320-	31,800,000-	31,363,431-	436,569	1
Saldo Gesamtergebnis	31,811,320-	31,800,000-	31,363,431-	436,569	1

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	83,668	90,000	83,927	6,073-	7-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22,642	30,000	15,151	14,849-	50-
31 Sach- und Betriebsaufwand	106,310	120,000	99,078	20,922-	17-
	106,310	120,000	99,078	20,922-	17-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	669,346-	640,000-	671,418-	31,418-	5-
40 Fiskalertrag	669,346-	640,000-	671,418-	31,418-	5-
	669,346-	640,000-	671,418-	31,418-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	563,036-	520,000-	572,341-	52,341-	10-
Summe Betriebsergebnis	563,036-	520,000-	572,341-	52,341-	10-
Saldo Gesamtergebnis	563,036-	520,000-	572,341-	52,341-	10-
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	500,000	564,000	299,900	264,100-	47-
341 Realisierte Kursverluste	228		368	368	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	150,537	150,000	156,310	6,310	4
343 Liegenschaftenaufwand FV	4,446,475	8,283,076	5,805,215	2,477,861-	30-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2,759,893				
349 Verschiedener Finanzaufwand	35-		2	2	Neu
34 Finanzaufwand	7,857,097	8,997,076	6,261,795	2,735,281-	30-
443 Liegenschaftenertrag	18,348,576-	16,855,323-	18,650,151-	1,794,828-	11-
444 Wertberichtigungen Anlagen	10,441,552-	3,175,000-	8,925,331-	5,750,331-	181-
449 Übriger Finanzertrag	9-				
44 Finanzertrag	28,790,137-	20,030,323-	27,575,482-	7,545,159-	38-
	20,933,040-	11,033,247-	21,313,687-	10,280,440-	93-
Summe Finanzergebnis	20,933,040-	11,033,247-	21,313,687-	10,280,440-	93-
Summe Finanzergebnis	20,933,040-	11,033,247-	21,313,687-	10,280,440-	93-
Saldo Gesamtergebnis	20,933,040-	11,033,247-	21,313,687-	10,280,440-	93-

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
<u>4 Betriebsertrag</u>					
410 Regalien					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>Summe Betriebsergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		200	36,801	36,601	*999
341 Realisierte Kursverluste	17	30	188-	218-	728-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	290		209	209	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	34,204,230	35,959,162	34,490,979	1,468,183-	4-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	33,736,544		41,370,302	41,370,302	Neu
34 Finanzaufwand	67,941,082	35,959,392	75,898,102	39,938,710	111

T E X T	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
440 Zinsertrag	8,380-	1,000-	646,874-	645,874-	*999-
441 Realisierte Gewinne	26,544,854-		17,857,624-	17,857,624-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	107,793,441-	125,450,086-	110,433,826-	15,016,260	12
444 Wertberichtigungen Anlagen	39,645,060-		110,863,883-	110,863,883-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	4,981,476-	4,795,959-	5,890,600-	1,094,641-	23-
44 Finanzertrag	178,973,212-	130,247,045-	245,692,807-	115,445,762-	89-
	111,032,130-	94,287,653-	169,794,705-	75,507,052-	80-
Summe Finanzergebnis	111,032,130-	94,287,653-	169,794,705-	75,507,052-	80-
Summe Finanzergebnis	111,032,130-	94,287,653-	169,794,705-	75,507,052-	80-
Saldo Gesamtergebnis	111,032,130-	94,287,653-	169,794,705-	75,507,052-	80-

Institutionelle Gliederung

26.02.2020

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung R19 zum B19	
				Tsd. Fr.	%
					- = ungünstig + = günstig
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste u. Generalsekr.	-52'864.2	-52'776.7	-53'252.7	-476.0	-0.9
230 Volksschulen	-372'701.4	-379'311.2	-385'259.1	-5'947.9	-1.6
240 Mittelschulen	-74'055.0	-76'444.8	-77'905.6	-1'460.8	-1.9
245 Berufsbildende Schulen	-94'392.0	-95'391.4	-92'822.8	2'568.7	2.7
265 Leitung Mittelschulen&Berufsbildung	-639.0	-2'761.0	-1'466.6	1'294.4	46.9
271 Hochschulen	-266'587.8	-270'324.0	-269'691.2	632.8	0.2
290 Jugend, Familie und Sport	-126'576.8	-132'441.6	-128'804.2	3'637.4	2.7
TOTAL	-987'816.1	-1'009'450.8	-1'009'202.2	248.6	0.0
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	-4'540.5	-4'930.6	-4'605.3	325.2	6.6
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	-1'684.9	-1'432.6	-1'453.7	-21.1	-1.5
330 Staatskanzlei	-7'866.4	-8'456.4	-8'354.7	101.7	1.2
340 Aussenbeziehungen und Standort-Marketing	-5'666.7	-5'566.8	-5'545.0	21.8	0.4
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-8'299.8	-7'828.0	-8'000.1	-172.1	-2.2
360 Statistisches Amt	-4'418.6	-4'931.6	-4'728.6	203.0	4.1
370 Kultur	-69'923.0	-70'988.4	-69'120.4	1'868.1	2.6
371 Kunstmuseum Basel	-18'561.1	-19'604.9	-19'596.6	8.3	0.0
372 Antikenmuseum Basel	-5'211.9	-5'647.3	-5'546.7	100.6	1.8
373 Historisches Museum Basel	-10'589.3	-10'549.8	-10'698.1	-148.3	-1.4
374 Naturhistorisches Museum Basel	-8'245.9	-8'882.3	-8'639.4	242.9	2.7
375 Museum der Kulturen Basel	-8'624.0	-8'632.2	-8'682.9	-50.7	-0.6
376 Staatsarchiv	-4'139.6	-4'741.5	-4'248.6	492.8	10.4
377 Archäologische Bodenforschung	-6'002.6	-5'400.7	-5'639.5	-238.8	-4.4
TOTAL	-163'774.3	-167'593.2	-164'859.9	2'733.3	1.6
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	-5'407.3	-6'244.6	-5'701.8	542.8	8.7
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	-4'529.5	-4'718.4	-4'402.0	316.4	6.7
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	-27'358.2	-26'187.9	-30'783.8	-4'595.9	-17.5
405 Immobilien Basel-Stadt	1'168.2	176.8	1'810.5	1'633.7	924.1
406 Zentrale Informatikdienste	-26'252.7	-28'779.2	-28'418.7	360.5	1.3
409 Zentraler Personaldienst	-6'094.9	-7'465.0	-6'276.2	1'188.8	15.9
TOTAL	-68'474.4	-73'218.2	-73'771.9	-553.7	-0.8
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	-3'752.3	-3'791.2	-4'133.8	-342.6	-9.0
501 Services	-18'043.0	-16'149.1	-18'695.4	-2'546.4	-15.8
501 Recht	-1'926.0	-1'676.7	-2'028.8	-352.1	-21.0
506 Kantonspolizei	-107'546.7	-108'576.0	-107'825.6	750.3	0.7
509 Rettung	-25'005.6	-24'302.7	-25'044.3	-741.6	-3.1
510 Bevölkerungsdienst und Migration	-52'927.6	-51'414.1	-53'746.7	-2'332.6	-4.5
520 Staatsanwaltschaft	-40'313.4	-40'833.8	-39'970.9	862.9	2.1
TOTAL	-249'514.6	-246'743.7	-251'445.6	-4'702.0	-1.9
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	-9'080.5	-4'322.8	-5'713.6	-1'390.9	-32.2
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	320.6	-417.1	-1'194.1	-777.0	-186.3
614 Stadtgärtnerei	-24'879.1	-23'523.1	-24'065.9	-542.8	-2.3
617 Tiefbauamt	-15'163.4	-14'844.1	-12'600.6	2'243.5	15.1
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-430.1	-943.2	-106.2	837.0	88.7
651 Städtebau und Architektur S+A	-26'103.3	-27'177.7	-27'011.9	165.8	0.6
661 Mobilität	-5'245.7	-5'655.1	-6'832.4	-1'177.3	-20.8
661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	-95'905.7	-104'047.5	-101'719.2	2'328.2	2.2
TOTAL	-176'487.3	-180'930.6	-179'244.0	1'686.7	0.9

Institutionelle Gliederung

26.02.2020

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019	Abweichung R19 zum B19	
				Tsd. Fr.	%
					- = ungünstig + = günstig
Gesundheitsdepartement					
701 Departementsstab	-5'771.0	-7'630.5	-7'578.2	52.3	0.7
703 Abteilung Sucht	-9'560.7	-10'581.0	-9'467.7	1'113.3	10.5
704 Medizinische Dienste	-9'811.8	-10'500.0	-10'340.2	159.8	1.5
706 Kantonales Veterinäramt	-1'583.6	-1'498.0	-1'675.2	-177.2	-11.8
730 Gesundheitsversorgung	-493'487.5	-513'734.7	-508'994.1	4'740.6	0.9
770 Kantonales Laboratorium	-7'420.1	-7'645.0	-7'903.0	-258.0	-3.4
780 Institut für Rechtsmedizin	-2'245.1	-2'945.0	-3'034.1	-89.1	-3.0
TOTAL	-529'879.7	-554'534.2	-548'992.6	5'541.6	1.0
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	3'089.1	2'524.4	2'877.7	353.3	14.0
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-23'428.2	-26'508.5	-22'650.8	3'857.8	14.6
807 Amt für Sozialbeiträge	-347'518.5	-372'826.0	-355'628.9	17'197.1	4.6
822 Sozialhilfe Basel SHB	-186'633.8	-198'130.0	-179'595.7	18'534.4	9.4
825 Kindes- u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	-9'214.9	-10'107.7	-12'263.6	-2'155.9	-21.3
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	-6'025.1	-7'221.2	-7'395.5	-174.4	-2.4
831 Amt für Umwelt und Energie	4'319.4	-20'506.2	3'154.7	23'661.0	115.4
TOTAL	-565'412.0	-632'775.2	-571'502.0	61'273.2	9.7
Gerichte					
111 Appellationsgericht	-13'251.1	-12'330.2	-13'348.2	-1'018.0	-8.3
112 Gericht für Strafsachen	-15'186.8	-15'762.4	-15'415.1	347.3	2.2
113 Zivilgericht	-9'409.8	-8'685.6	-10'362.5	-1'677.0	-19.3
114 Sozialversicherungsgericht	-2'895.9	-3'230.3	-3'128.2	102.1	3.2
115 Jugendgericht und FU-Rek.Kom.	-1'393.8	-1'092.5	-1'199.6	-107.1	-9.8
TOTAL	-42'137.4	-41'101.0	-43'453.7	-2'352.7	-5.7
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	-3'232.7	-3'641.4	-3'282.2	359.2	9.9
410 Grosse Rat und Parlamentsdienste	-4'815.0	-5'419.1	-5'076.1	342.9	6.3
410 Ombudsstelle	-805.7	-886.4	-758.3	128.1	14.5
410 Datenschutzbeauftragter	-936.9	-1'280.6	-1'097.7	183.0	14.3
TOTAL	-9'790.4	-11'227.6	-10'214.4	1'013.2	9.0
RR und Übriges					
417 Regierungsrat	-2'812.7	-2'811.2	-5'206.0	-2'394.8	-85.2
416 Allgemeine Verwaltung	-19'280.2	-28'120.5	-13'114.2	15'006.3	53.4
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	106'357.3	129'967.2	101'053.7	-28'913.6	-22.2
TOTAL	84'264.4	99'035.5	82'733.4	-16'302.1	-16.5
TOTAL ZBE	-2'709'021.7	-2'818'538.9	-2'769'952.8	48'586.1	1.7
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	-48'998.8	-80'521.7	-128'577.4	-48'055.7	-59.7
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	2'960'279.4	2'981'500.0	3'451'411.8	469'911.8	15.8
596 Motorfahrzeugsteuer	31'811.3	31'800.0	31'363.4	-436.6	-1.4
708 Hundesteuern	563.0	520.0	572.3	52.3	10.1
TOTAL NZBE	2'943'655.0	2'933'298.3	3'354'770.1	421'471.8	14.4
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	234'633.3	114'759.4	584'817.3	470'057.9	409.6