

Inhaltsverzeichnis Anhang zum Budget 2015

- **Kostenartengliederung** (Dienststellen und Departemente nach 3-stelligen Kostenarten)
- **Institutionelle Gliederung** (Dienststellen nach Departementen mit ZBE)
- **Profit- Center- Auswertung** (Sortiert nach Zuständigkeiten und 6-stelligen Kostenarten)
- **Budgetweisung 2015**
- **Budgetierungsrichtlinien 2015**

Kostenartengliederung in SAP nach Dienststellen

(Dienststellen nach 3-stelliger Dienststellennummer)

Dienststellenverzeichnis

Erziehungsdepartement	Seite
201 Zentrale Dienste	037
220 Leitung Bildung	039
230 Volksschulen	040
240 Mittelschulen	042
245 Berufsbildende Schulen	043
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	045
271 Hochschulen	047
290 Jugend, Familie und Sport	049
Präsidialdepartement	
320 Generalsekretariat PD	051
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	052
330 Staatskanzlei	053
340 Aussenbeziehungen und Standort-Marketing	055
350 Kantons- und Stadtentwicklung	057
360 Statistisches Amt	059
370 Kultur	060
371 Kunstmuseum Basel (Global-Budget)	062
372 Antikenmuseum Basel (Global-Budget)	064
373 Historisches Museum Basel (Global-Budget)	066
374 Naturhistorisches Museum Basel (Global-Budget)	068
375 Museum der Kulturen Basel (Global-Budget)	070
376 Staatsarchiv	072
377 Archäologische Bodenforschung	074
Finanzdepartement (Betrieb)	
401 Generalsekretariat FD	075
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	077
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	079
405 Immobilien Basel-Stadt	081
406 Zentrale Informatikdienste	082
409 Zentraler Personaldienst (Betrieb)	084
Justiz- und Sicherheitsdepartement	
501 Generalsekretariat JSD	086
501 Services	087
501 Recht	089
506 Kantonspolizei	090
509 Rettung	092
510 Bevölkerungsdienste und Migration	094
520 Staatsanwaltschaft	096
Bau- und Verkehrsdepartement	
601 Generalsekretariat BVD	098
602 Bau- und Gewerbeinspektorat	100
614 Stadtgärtnerei	101
617 Tiefbauamt	103
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	105
650 Hochbau- und Planungsamt / Baukostenbeiträge	107
651 Städtebau und Architektur	107
661 Mobilität	110
661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	112

Gesundheitsdepartement	Seite
701 Generalsekretariat GD	114
702 Gesundheitsdienste	115
706 Gesundheitsschutz	117
720 Öffentliche Zahnkliniken	119
730 Gesundheitsversorgung	121
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt	
801 Generalsekretariat WSU	123
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	124
807 Amt für Sozialbeiträge	125
822 Sozialhilfe	127
825 Kindes- u. Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	129
826 Amt f. Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)	131
831 Amt für Umwelt und Energie	132
Gerichte	
111 Appellationsgericht	135
112 Gericht für Strafsachen	136
113 Zivilgericht	137
114 Sozialversicherungsgericht	139
115 Jugendgericht und Rekurskommission f. fürsorgerische Unterbringungen	140
Behörden und Regierungsrat	
402 Finanzkontrolle	142
410 Grosser Rat und Parlamentsdienst	143
410 Ombudsstelle	144
410 Datenschutzbeauftragter	145
410 Regierungsrat	146
416 Allgemeine Verwaltung	146
420 Liegenschaften Verwaltungsliegenschaften	148
Budget Nichtzweckgebundene Positionen	
413 Finanzverwaltung Allgemein	151
414 Steuerverwaltung Allgemein	153
596 Motorfahrzeugsteuer	154
708 Hundesteuern	154
412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen)	155
415 Liegenschaften Finanzvermögen	156

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	10,751,490	13,251,809	11,258,165	1,993,644-	15-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	601,216,195	619,713,128	639,803,454	20,090,326	3
302 Löhne Lehrkräfte	261,114,391	253,279,003	258,317,317	5,038,315	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,264,405	5,977,157	5,965,810	11,347-	0-
304 Zulagen	36,790,621	33,187,021	35,694,271	2,507,250	8
305 Arbeitgeberbeiträge	184,444,054	234,160,462	238,790,985	4,630,523	2
306 Arbeitgeberleistungen	70,039	77,240	47,240	30,000-	39-
309 Übriger Personalaufwand	25,440,980	26,310,042	27,053,075	743,033	3
30 Personalaufwand	1,126,092,175	1,185,955,861	1,216,930,318	30,974,457	3
310 Material- und Warenaufwand	43,476,017	41,904,252	42,232,383	328,131	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,010,088	13,519,294	15,025,354	1,506,060	11
312 Ver- und Entsorgung	32,853,649	31,955,604	32,641,702	686,098	2
313 Dienstleistungen und Honorare	147,756,194	153,181,788	139,754,556	13,427,232-	9-
314 Unterhalt Immobilien	50,873,759	51,623,565	39,396,984	12,226,581-	24-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	31,873,646	30,917,748	29,279,389	1,638,359-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	26,293,217	29,309,828	34,763,998	5,454,170	19
317 Spesenentschädigungen	6,342,402	5,828,848	6,378,827	549,979	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	67,641,528	55,603,823	56,162,700	558,877	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	27,846,545	35,583,575	35,246,383	337,192-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	450,967,045	449,428,325	430,882,277	18,546,048-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	4,858,586	5,551,071	6,060,987	509,916	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	4,858,586	5,551,071	6,060,987	509,916	9
351 Einlagen Fonds, Spezialfinanz. im EK	154,594				
35 Einlagen Fonds, Spezialfinanzierungen	154,594				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	557,016,123	571,201,660	580,845,588	9,643,928	2
362 Finanz- und Lastenausgleich	167,508,948	157,073,000	147,392,000	9,681,000-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,113,028,418	1,106,733,972	1,211,014,387	104,280,415	9
36 Transferaufwand	1,837,553,490	1,835,008,632	1,939,251,975	104,243,343	6
390 Material- und Warenbezüge	9,965,761	8,990,000	10,001,500	1,011,500	11
391 Dienstleistungen	62,747,714	63,611,823	87,679,337	24,067,514	38
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	109,290,401	110,854,983	114,009,484	3,154,501	3
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	2,556,773	1,600,000	1,360,000	240,000-	15-
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	721,300	802,000	810,020	8,020	1
399 Übrige interne Verrechnungen	56,514,370	42,390,048	50,191,874	7,801,826	18
39 Interne Verrechnungen	241,796,320	228,248,854	264,052,215	35,803,361	16
	3,661,422,210	3,704,192,743	3,857,177,771	152,985,028	4
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,611,694,629-	1,735,000,000-	1,660,700,000-	74,300,000	4
401 Direkte Steuern juristische Personen	678,460,979-	643,000,000-	697,000,000-	54,000,000-	8-
402 Übrige Direkte Steuern	157,390,507-	117,000,000-	120,300,000-	3,300,000-	3-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	33,834,295-	33,635,000-	33,135,000-	500,000	1
40 Fiskalertrag	2,481,380,409-	2,528,635,000-	2,511,135,000-	17,500,000	1
410 Regalien	49,380-	50,000-	50,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn	15,638,116-	15,600,000-	7,800,000-	7,800,000	50
412 Konzessionen	17,686,045-	17,865,600-	18,065,600-	200,000-	1-
41 Regalien und Konzessionen	33,373,541-	33,515,600-	25,915,600-	7,600,000	23
420 Ersatzabgaben	25,110,788-	195,000-	10,160,000-	9,965,000-	*999-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	83,698,610-	82,238,799-	84,358,768-	2,119,969-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	28,896,378-	36,585,637-	38,447,000-	1,861,363-	5-
423 Schul- und Kursgelder	4,974,039-	5,490,789-	5,650,333-	159,544-	3-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	147,826,527-	147,395,760-	145,995,714-	1,400,046	1
425 Erlös aus Verkäufen	19,817,987-	17,981,513-	16,755,967-	1,225,546	7
426 Rückerstattungen	81,302,331-	30,311,811-	108,396,930-	78,085,120-	258-
427 Bussen	21,059,781-	24,314,800-	24,614,800-	300,000-	1-
429 Übrige Entgelte	6,341,232-	7,016,000-	26,418,653-	19,402,653-	277-
42 Entgelte	419,027,673-	351,530,108-	460,798,165-	109,268,057-	31-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,399,095-	2,090,992-	4,290,776-	2,199,784-	105-
439 Übriger Ertrag	11,619,600-	200,000-	289,607-	89,607-	45-
43 Verschiedene Erträge	15,018,694-	2,290,992-	4,580,383-	2,289,391-	100-
451 Entnahmen Fonds, Spezialfinanz.im EK	177,481-				
45 Entnahmen, Spezialfinanzierungen	177,481-				
460 Ertragsanteile	198,969,326-	183,345,000-	189,973,921-	6,628,921-	4-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	53,095,978-	50,838,200-	52,167,928-	1,329,728-	3-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,119,008-	59,099,000-	61,710,000-	2,611,000-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	208,682,920-	235,217,765-	236,825,394-	1,607,629-	1-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	10,248-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	521,877,480-	528,499,965-	540,677,243-	12,177,278-	2-
490 Material- und Warenbezüge	9,965,761-	8,990,000-	10,001,500-	1,011,500-	11-
491 Dienstleistungen	62,747,714-	63,611,823-	87,679,337-	24,067,514-	38-
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	109,290,401-	110,854,983-	114,009,484-	3,154,501-	3-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	2,556,773-	1,600,000-	1,360,000-	240,000	15
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	721,300-	802,000-	810,020-	8,020-	1-
499 Übrige interne Verrechnungen	56,514,370-	42,390,048-	50,191,874-	7,801,826-	18-
49 Interne Verrechnungen	241,796,320-	228,248,854-	264,052,215-	35,803,361-	16-
	3,712,651,598-	3,672,720,520-	3,807,158,607-	134,438,087-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	51,229,389-	31,472,223	50,019,164	18,546,941	59
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	155,625,568	125,819,470	164,465,582	38,646,113	31
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	5,501,284	3,215,019	6,866,829	3,651,810	114
33 Abschreibungen VV	161,126,852	129,034,489	171,332,411	42,297,923	33
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000		2,500,000	2,500,000	Neu
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	10,321,993				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	9,300,323	7,776,635	8,741,819	965,184	12
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	22,122,315	7,776,635	11,241,819	3,465,184	45
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	8,581,943-	2,750,000-	7,825,820-	5,075,820-	185-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	8,581,943-	2,750,000-	7,825,820-	5,075,820-	185-
	174,667,225	134,061,124	174,748,411	40,687,287	30
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174,667,225	134,061,124	174,748,411	40,687,287	30
Summe Betriebsergebnis	123,437,836	165,533,347	224,767,575	59,234,228	36

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	59,895,320	63,324,804	46,517,509	16,807,295-	27-
341 Realisierte Kursverluste	482,233	20,870	21,800	930	4
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,991,386	2,917,929	4,351,074	1,433,145	49
343 Liegenschaftenaufwand FV	41,041,516	69,334,397	47,147,716	22,186,681-	32-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	71,674,806	202,000	136,900	65,100-	32-
349 Verschiedener Finanzaufwand	26,715	1,500	1,300	200-	13-
34 Finanzaufwand	176,111,974	135,801,500	98,176,299	37,625,201-	28-
440 Zinsertrag	20,158,496-	19,331,623-	19,511,044-	179,421-	1-
441 Realisierte Gewinne	2,208,610-	7,500-	5,300-	2,200	29
442 Beteiligungsertrag	6,155,159-	5,619,088-	3,868,844-	1,750,244	31
443 Liegenschaftenertrag	133,093,029-	148,202,434-	135,308,819-	12,893,615	9
444 Wertberichtigungen Anlagen	90,605,031-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	23,586,162-	22,008,462-	22,152,095-	143,633-	1-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	103,693,337-	103,408,250-	105,858,270-	2,450,020-	2-
447 Liegenschaftenertrag	5,129,076-	4,981,797-	5,336,401-	354,604-	7-
449 Übriger Finanzertrag	310,513-	5,500-	5,300-	200	4
44 Finanzertrag	384,939,413-	303,564,654-	292,046,073-	11,518,581	4
	208,827,439-	167,763,154-	193,869,774-	26,106,620-	16-
Summe Finanzergebnis	208,827,439-	167,763,154-	193,869,774-	26,106,620-	16-
Summe Finanzergebnis	208,827,439-	167,763,154-	193,869,774-	26,106,620-	16-
Saldo Gesamtergebnis	85,389,603-	2,229,808-	30,897,801	33,127,609	*999
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke					
501 Strassen / Verkehrswege	48,890,355				
502 Wasserbau	526,689				
503 Übriger Tiefbau	41,609,622				
504 Hochbauten	140,535,694				
506 Mobilien	31,079,668				
508 Kleininvestitionen	7,015,167	4,744,500	5,377,760	633,260	13
509 Übrige Sachanlagen		354,600,000	467,000,000	112,400,000	32
50 Sachanlagen	269,657,194	359,344,500	472,377,760	113,033,260	31
520 Software	1,293,831				
528 Kleininvestitionen	327,217	260,000	100,000	160,000-	62-
52 Immaterielle Anlagen	1,621,048	260,000	100,000	160,000-	62-
560 Bund	1,794,919				
564 Öffentliche Unternehmungen	2,706,737				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	11,950,725				
567 Private Haushalte	3,642,579				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
568 Ausland	272,926				
56 Eigene Investitionsbeiträge	20,367,886				
	291,646,127	359,604,500	472,477,760	112,873,260	31
Summe Investitionsausgaben	291,646,127	359,604,500	472,477,760	112,873,260	31
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	7,642,480-		6,717,193-	6,717,193-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	7,642,480-		6,717,193-	6,717,193-	Neu
630 Bund	9,165,708-				
631 Kantone und Konkordate	209,099-	11,000,000-	20,000,000-	9,000,000-	82-
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	20-				
634 Öffentliche Unternehmungen	457,883-				
637 Private Haushalte	12,508,059-				
638 Ausland	27,051-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	22,367,820-	11,000,000-	20,000,000-	9,000,000-	82-
	30,010,300-	11,000,000-	26,717,193-	15,717,193-	143-
Summe Investitionseinnahmen	30,010,300-	11,000,000-	26,717,193-	15,717,193-	143-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	261,635,827	348,604,500	445,760,567	97,156,067	28
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	56,317,574	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
545 Private Unternehmungen	16,298,761				
547 Private Haushalte					
54 Darlehen	72,616,335	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
	72,616,335	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	72,616,335	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbzweck	41,009,770-				
647 Private Haushalte	52,560,000-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	93,569,770-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
	93,569,770-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	93,569,770-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	20,953,434-	27,200,000	30,310,000	3,110,000	11
Saldo Investitionsrechnung	240,682,393	375,804,500	476,070,567	100,266,067	27

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	123,437,836	165,533,347	224,767,575	59,234,228	36
Finanzergebnis	208,827,439-	167,763,154-	193,869,774-	26,106,620-	16-
Saldo Gesamtergebnis	85,389,603-	2,229,808-	30,897,801	33,127,609	*999
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	261,635,827	348,604,500	445,760,567	97,156,067	28
Darlehen und Beteiligungen	20,953,434-	27,200,000	30,310,000	3,110,000	11
Saldo Investitionsrechnung	240,682,393	375,804,500	476,070,567	100,266,067	27

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	905,369,735	925,090,897	939,560,800	14,469,903	2
Finanzergebnis	267,581-	199,693-	206,616-	6,923-	3-
Saldo Gesamtergebnis	905,102,155	924,891,204	939,354,184	14,462,981	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,046,560	8,544,000	7,545,000	999,000-	12-
Saldo Investitionsrechnung	4,046,560	8,544,000	7,545,000	999,000-	12-
<u>PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	152,587,803	163,365,031	160,292,095	3,072,937-	2-
Finanzergebnis	205,453-	53,678-	2,312	55,990	104
Saldo Gesamtergebnis	152,382,349	163,311,353	160,294,407	3,016,947-	2-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,456,788	7,000,000	3,448,760	3,551,240-	51-
Saldo Investitionsrechnung	3,456,788	7,000,000	3,448,760	3,551,240-	51-
<u>FINANZDEPARTEMENT BETRIEB</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	52,183,254	55,219,118	57,901,872	2,682,754	5
Finanzergebnis	402,557	130,650	421,000	290,350	222
Saldo Gesamtergebnis	52,585,812	55,349,768	58,322,872	2,973,104	5
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,387,929	64,600,000	53,740,000	10,860,000-	17-
Saldo Investitionsrechnung	13,387,929	64,600,000	53,740,000	10,860,000-	17-
<u>JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	240,654,164	245,156,897	242,863,259	2,293,638-	1-
Finanzergebnis	456,083	325,500	305,280	20,220-	6-
Saldo Gesamtergebnis	241,110,247	245,482,397	243,168,539	2,313,858-	1-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,840,814	887,000	614,000	273,000-	31-
Saldo Investitionsrechnung	7,840,814	887,000	614,000	273,000-	31-
<u>BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	196,911,911	223,230,631	227,680,812	4,450,181	2
Finanzergebnis	480,278	2,434,230-	2,339,203-	95,027	4
Saldo Gesamtergebnis	197,392,188	220,796,401	225,341,609	4,545,208	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	93,224,569	111,516,000	116,828,000	5,312,000	5
Saldo Investitionsrechnung	93,224,569	111,516,000	116,828,000	5,312,000	5
<u>GESUNDHEITSDPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	554,138,015	546,637,500	541,366,000	5,271,500-	1-
Finanzergebnis	24,776	30,280	13,100	17,180-	57-
Saldo Gesamtergebnis	554,162,791	546,667,780	541,379,100	5,288,680-	1-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	11,966,719	434,000		434,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	11,966,719	434,000		434,000-	100-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	475,595,053	504,421,500	525,845,324	21,423,824	4
Finanzergebnis	1,793,656-	20,100	32,000	11,900	59
Saldo Gesamtergebnis	473,801,397	504,441,600	525,877,324	21,435,724	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,679,458	623,500	302,000	321,500-	52-
Saldo Investitionsrechnung	2,679,458	623,500	302,000	321,500-	52-
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	38,601,468	37,975,381	39,316,577	1,341,196	4
Finanzergebnis	1,049	7,750-	5,200-	2,550	33
Saldo Gesamtergebnis	38,602,517	37,967,631	39,311,377	1,343,746	4
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,338,997	10,526,448	11,169,929	643,481	6
Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,700-		
Saldo Gesamtergebnis	9,336,333	10,523,748	11,167,229	643,481	6
ERFOLGSRECHNUNG RR UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	12,994,561	18,779,943	47,646,898	28,866,955	154
Finanzergebnis	51,818,599-	52,624,225-	48,569,220-	4,055,005	8
Saldo Gesamtergebnis	38,824,038-	33,844,282-	922,322-	32,921,960	97
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	125,032,991	155,000,000	263,282,807	108,282,807	70
Darlehen und Beteiligungen	52,560,000-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	72,472,991	155,000,000	205,592,807	50,592,807	33
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	2,514,937,126-	2,564,870,000-	2,568,875,991-	4,005,991-	0-
Finanzergebnis	156,104,228-	112,947,408-	143,520,527-	30,573,119-	27-
Saldo Gesamtergebnis	2,671,041,354-	2,677,817,408-	2,712,396,518-	34,579,110-	1-
Investitionsrechnung					
Darlehen und Beteiligungen	31,606,566	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
Saldo Investitionsrechnung	31,606,566	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	110,008,972	115,420,629	115,578,532	157,903	0
302 Löhne Lehrkräfte	261,114,391	253,279,003	258,317,317	5,038,315	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,884,519	2,617,638	2,695,645	78,007	3
304 Zulagen	12,716,912	12,165,290	12,516,353	351,063	3
305 Arbeitgeberbeiträge	95,258,592	96,502,997	98,973,733	2,470,736	3
306 Arbeitgeberleistungen	66,424	77,240	47,240	30,000-	39-
309 Übriger Personalaufwand	2,847,034	3,600,215	3,606,492	6,277	0
30 Personalaufwand	484,896,844	483,663,010	491,735,312	8,072,301	2
310 Material- und Warenaufwand	23,858,067	22,660,547	23,431,411	770,863	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,163,385	8,803,835	8,089,134	714,701-	8-
312 Ver- und Entsorgung	7,213,821	7,281,900	7,516,700	234,800	3
313 Dienstleistungen und Honorare	25,301,177	26,117,326	22,646,432	3,470,894-	13-
314 Unterhalt Immobilien	11,378,085	11,355,424	12,399,600	1,044,176	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,182,119	2,568,000	3,621,508	1,053,508	41
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	70,329,109	70,896,589	74,857,087	3,960,498	6
317 Spesenentschädigungen	2,357,252	2,407,150	2,372,179	34,971-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14,686	4,700	24,000	19,300	411
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,914,962	4,761,440	4,625,369	136,071-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	155,712,664	156,856,911	159,583,420	2,726,509	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	620,013	658,950	706,320	47,370	7
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	620,013	658,950	706,320	47,370	7
351 Einlagen Fonds, Spezialfinanz. im EK	154,594				
35 Einlagen Fonds, Spezialfinanzierungen	154,594				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	187,834,241	192,820,824	195,337,510	2,516,686	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	234,614,811	244,693,016	244,807,400	114,384	0
36 Transferaufwand	422,449,052	437,513,840	440,144,910	2,631,070	1
	1,063,833,167	1,078,692,711	1,092,169,961	13,477,250	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	243,255-	182,012-	192,704-	10,692-	6-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	230,627-	138,000-	197,000-	59,000-	43-
423 Schul- und Kursgelder	4,339,916-	4,772,989-	4,928,333-	155,344-	3-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	15,416,596-	14,803,703-	14,149,118-	654,585	4
425 Erlös aus Verkäufen	16,139,387-	15,691,286-	15,628,977-	62,309	0
426 Rückerstattungen	7,940,679-	8,314,358-	7,342,144-	972,214	12
427 Bussen	4,900-	4,800-	4,800-		
429 Übrige Entgelte	69,599-				
42 Entgelte	44,384,960-	43,907,148-	42,443,076-	1,464,072	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,170,133-				
439 Übriger Ertrag	24,000-				
43 Verschiedene Erträge	3,194,133-				
451 Entnahmen Fonds, Spezialfinanz. im EK	177,481-				
45 Entnahmen, Spezialfinanzierungen	177,481-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	88,503,518-	86,787,600-	88,255,187-	1,467,587-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	25,315,230-	27,075,881-	27,157,698-	81,817-	0-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	10,248-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	113,828,996-	113,863,481-	115,412,885-	1,549,404-	1-
	161,585,571-	157,770,630-	157,855,961-	85,331-	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	902,247,595	920,922,082	934,314,000	13,391,918	1

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,110,414	3,180,050	4,481,600	1,301,550	41
33 Abschreibungen VV	2,110,414	3,180,050	4,481,600	1,301,550	41
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,011,726	988,765	765,200	223,565-	23-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,011,726	988,765	765,200	223,565-	23-
	3,122,140	4,168,815	5,246,800	1,077,985	26
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,122,140	4,168,815	5,246,800	1,077,985	26
Summe Betriebsergebnis	905,369,735	925,090,897	939,560,800	14,469,903	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		1,500		1,500-	100-
341 Realisierte Kursverluste	79				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	10,624	11,207	10,685	522-	5-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	756-				
349 Verschiedener Finanzaufwand	11,676				
34 Finanzaufwand	21,623	12,707	10,685	2,022-	16-
440 Zinsertrag	742-	330-	530-	200-	61-
441 Realisierte Gewinne	3,642-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	20,880-	35,000-	35,000-		
447 Liegenschaftenertrag	263,127-	177,070-	181,771-	4,701-	3-
449 Übriger Finanzertrag	814-				
44 Finanzertrag	289,204-	212,400-	217,301-	4,901-	2-
	267,581-	199,693-	206,616-	6,923-	3-
Summe Finanzergebnis	267,581-	199,693-	206,616-	6,923-	3-
Summe Finanzergebnis	267,581-	199,693-	206,616-	6,923-	3-
Saldo Gesamtergebnis	905,102,155	924,891,204	939,354,184	14,462,981	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,037,631				
508 Kleininvestitionen	801,640	544,000	545,000	1,000	0

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 Übrige Sachanlagen		8,000,000	7,000,000	1,000,000-	13-
50 Sachanlagen	3,839,271	8,544,000	7,545,000	999,000-	12-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	455,168				
56 Eigene Investitionsbeiträge	455,168				
	4,294,439	8,544,000	7,545,000	999,000-	12-
Summe Investitionsausgaben	4,294,439	8,544,000	7,545,000	999,000-	12-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	247,879-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	247,879-				
	247,879-				
Summe Investitionseinnahmen	247,879-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,046,560	8,544,000	7,545,000	999,000-	12-
Saldo Investitionsrechnung	4,046,560	8,544,000	7,545,000	999,000-	12-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	610				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	41,094,069	42,056,501	42,395,101	338,600	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	317,015	155,208	136,000	19,208-	12-
304 Zulagen	1,543,541	1,485,031	1,386,371	98,660-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	10,788,670	11,100,064	11,466,224	366,160	3
306 Arbeitgeberleistungen	3,615				
309 Übriger Personalaufwand	455,645	560,830	579,058	18,228	3
30 Personalaufwand	54,203,164	55,357,635	55,962,755	605,120	1
310 Material- und Warenaufwand	5,144,639	5,170,033	4,664,405	505,628-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,221,304	1,579,009	1,308,255	270,754-	17-
312 Ver- und Entsorgung	1,250,123	1,262,260	1,257,500	4,760-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,437,618	9,858,366	10,436,884	578,518	6
314 Unterhalt Immobilien	1,018,019	1,061,830	1,049,100	12,730-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,121,826	1,271,956	1,179,173	92,783-	7-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	12,699,749	14,268,730	14,231,378	37,352-	0-
317 Spesenentschädigungen	686,556	848,571	771,872	76,699-	9-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,574-	10,400	8,400	2,000-	19-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	10,859,155	11,114,335	10,014,114	1,100,221-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	41,437,416	46,445,490	44,921,081	1,524,410-	3-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	148,233	30,683	177,454	146,771	478
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	148,233	30,683	177,454	146,771	478
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	556,715	2,529,000	551,000	1,978,000-	78-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	71,228,859	71,817,665	73,239,406	1,421,741	2
36 Transferaufwand	71,785,574	74,346,665	73,790,406	556,259-	1-
	167,574,387	176,180,473	174,851,695	1,328,778-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	3,730-	3,600-	3,600-		
41 Regalien und Konzessionen	3,730-	3,600-	3,600-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	62,461-	73,627-	22,073-	51,554	70
423 Schul- und Kursgelder	40,379-	24,500-	36,000-	11,500-	47-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,630,882-	8,403,445-	7,240,403-	1,163,043	14
425 Erlös aus Verkäufen	2,875,610-	2,390,089-	1,493,101-	896,988	38
426 Rückerstattungen	802,480-	711,150-	348,377-	362,773	51
427 Bussen	4,650-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte	206-				
42 Entgelte	13,416,668-	11,607,811-	9,144,954-	2,462,858	21
430 Verschiedene betriebliche Erträge	14,822-	948,992-	995,776-	46,784-	5-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	14,822-	948,992-	995,776-	46,784-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,943,005-	5,262,070-	7,050,237-	1,788,167-	34-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	3,943,005-	5,262,070-	7,050,237-	1,788,167-	34-
	17,378,225-	17,822,473-	17,194,567-	627,907	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	150,196,162	158,357,999	157,657,128	700,871-	0-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,774,463	3,446,315	2,343,235	1,103,080-	32-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	215,883	163,000	66,062	96,938-	59-
33 Abschreibungen VV	2,990,347	3,609,315	2,409,297	1,200,018-	33-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	353,240	1,397,717	225,669	1,172,048-	84-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	353,240	1,397,717	225,669	1,172,048-	84-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	951,946-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	951,946-				
	2,391,641	5,007,032	2,634,967	2,372,065-	47-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	2,391,641	5,007,032	2,634,967	2,372,065-	47-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	152,587,803	163,365,031	160,292,095	3,072,937-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	224				
341 Realisierte Kursverluste	7,410		600	600	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	46,170	46,232	43,762	2,470-	5-
349 Verschiedener Finanzaufwand	455	500	300	200-	40-
34 Finanzaufwand	54,259	46,732	44,662	2,070-	4-
440 Zinsertrag	761-	350-	650-	300-	86-
441 Realisierte Gewinne	21,124-	7,500-	5,300-	2,200	29
447 Liegenschaftenertrag	237,167-	92,060-	36,200-	55,860	61
449 Übriger Finanzertrag	661-	500-	200-	300	60
44 Finanzertrag	259,713-	100,410-	42,350-	58,060	58
	205,453-	53,678-	2,312	55,990	104
<u>Summe Finanzergebnis</u>	205,453-	53,678-	2,312	55,990	104
<u>Summe Finanzergebnis</u>	205,453-	53,678-	2,312	55,990	104
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	152,382,349	163,311,353	160,294,407	3,016,947-	2-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 Strassen / Verkehrswege	89,899				
504 Hochbauten					
506 Mobilien	2,582,358				
508 Kleininvestitionen	377,668		448,760	448,760	Neu
509 Übrige Sachanlagen		7,000,000	3,000,000	4,000,000-	57-
50 Sachanlagen	3,049,924	7,000,000	3,448,760	3,551,240-	51-
520 Software	278,504				
52 Immaterielle Anlagen	278,504				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,080,307				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,080,307				
	4,408,735	7,000,000	3,448,760	3,551,240-	51-
Summe Investitionsausgaben	4,408,735	7,000,000	3,448,760	3,551,240-	51-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen					
637 Private Haushalte	951,946-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	951,946-				
	951,946-				
Summe Investitionseinnahmen	951,946-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,456,788	7,000,000	3,448,760	3,551,240-	51-
Saldo Investitionsrechnung	3,456,788	7,000,000	3,448,760	3,551,240-	51-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	162,203	321,715	356,210	34,495	11
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	51,934,582	55,688,465	56,008,638	320,172	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	376,870	485,000	465,000	20,000-	4-
304 Zulagen	1,464,331	1,514,536	1,555,237	40,701	3
305 Arbeitgeberbeiträge	14,112,871	15,878,077	15,591,089	286,988-	2-
309 Übriger Personalaufwand	2,068,830	2,304,540	2,290,598	13,942-	1-
30 Personalaufwand	70,119,687	76,192,333	76,266,772	74,439	0
310 Material- und Warenaufwand	1,404,630	1,868,463	1,718,785	149,678-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,081,421	859,000	2,450,504	1,591,504	185
312 Ver- und Entsorgung	631,706	334,170	498,400	164,230	49
313 Dienstleistungen und Honorare	24,584,385	27,025,896	19,886,188	7,139,709-	26-
314 Unterhalt Immobilien	178,521	220,300	376,000	155,700	71
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,457,423	2,745,444	3,352,607	607,163	22
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,913,745	4,997,269	8,008,036	3,010,767	60
317 Spesenentschädigungen	300,726	307,537	316,912	9,375	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,250,960	400,000	400,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,402,790	3,682,980	3,593,811	89,169-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	41,206,309	42,441,059	40,601,243	1,839,816-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	533,774	1,270,059	1,463,744	193,685	15
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	533,774	1,270,059	1,463,744	193,685	15
	111,859,771	119,903,452	118,331,759	1,571,693-	1-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,000,408-	7,060,000-	7,090,000-	30,000-	0-
423 Schul- und Kursgelder	265,730-	335,000-	335,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	56,280,414-	57,355,921-	53,576,764-	3,779,157	7
425 Erlös aus Verkäufen	109,999-	131,613-	119,022-	12,591	10
426 Rückerstattungen	2,037,596-	1,950,270-	1,872,476-	77,794	4
429 Übrige Entgelte	1,384,750-	6,500,000-	6,500,000-		
42 Entgelte	67,078,897-	73,332,804-	69,493,262-	3,839,542	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
	67,078,897-	73,332,804-	69,493,262-	3,839,542	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	44,780,874	46,570,648	48,838,497	2,267,849	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,921,909	6,706,133	4,220,621	2,485,512-	37-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,810,472	1,372,338	4,842,754	3,470,416	253
33 Abschreibungen VV	6,732,380	8,078,471	9,063,375	984,905	12

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	670,000	570,000		570,000-	100-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	670,000	570,000		570,000-	100-
	7,402,380	8,648,471	9,063,375	414,905	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,402,380	8,648,471	9,063,375	414,905	5
Summe Betriebsergebnis	52,183,254	55,219,118	57,901,872	2,682,754	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	413,816	130,650	421,000	290,350	222
34 Finanzaufwand	413,816	130,650	421,000	290,350	222
440 Zinsertrag	0				
443 Liegenschaftenertrag	11,259-				
44 Finanzertrag	11,259-				
	402,557	130,650	421,000	290,350	222
Summe Finanzergebnis	402,557	130,650	421,000	290,350	222
Summe Finanzergebnis	402,557	130,650	421,000	290,350	222
Saldo Gesamtergebnis	52,585,812	55,349,768	58,322,872	2,973,104	5
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten					
506 Mobilien	11,042,589				
508 Kleininvestitionen	1,111,931	1,000,000	1,740,000	740,000	74
509 Übrige Sachanlagen		63,600,000	52,000,000	11,600,000-	18-
50 Sachanlagen	12,154,520	64,600,000	53,740,000	10,860,000-	17-
520 Software	56,677				
528 Kleininvestitionen	306,733				
52 Immaterielle Anlagen	363,409				
564 Öffentliche Unternehmungen	870,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	870,000				
	13,387,929	64,600,000	53,740,000	10,860,000-	17-
Summe Investitionsausgaben	13,387,929	64,600,000	53,740,000	10,860,000-	17-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,387,929	64,600,000	53,740,000	10,860,000-	17-
Saldo Investitionsrechnung	13,387,929	64,600,000	53,740,000	10,860,000-	17-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	164,557,899	168,182,353	169,442,738	1,260,386	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	163,860	60,031	34,031	26,000-	43-
304 Zulagen	11,963,054	10,504,372	10,230,929	273,443-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	41,988,176	44,303,759	45,230,866	927,106	2
309 Übriger Personalaufwand	4,510,163	4,196,514	4,368,305	171,791	4
30 Personalaufwand	223,183,152	227,247,029	229,306,869	2,059,840	1
310 Material- und Warenaufwand	7,202,138	5,990,921	6,842,993	852,072	14
311 Nicht aktivierbare Anlagen	411,807	290,000	329,000	39,000	13
312 Ver- und Entsorgung	1,914,600	2,036,724	2,014,500	22,224-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	62,198,236	73,066,564	67,706,137	5,360,427-	7-
314 Unterhalt Immobilien	2,199,714	1,833,851	1,963,884	130,033	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,915,716	7,510,370	7,407,644	102,726-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,600,049	13,685,293	13,721,152	35,859	0
317 Spesenentschädigungen	666,860	543,900	633,100	89,200	16
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,675,149	5,951,000	6,067,600	116,600	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,120,591	5,056,365	5,115,638	59,273	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	110,904,861	115,964,988	111,801,648	4,163,340-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,480,579	1,553,060	1,544,570	8,490-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,480,579	1,553,060	1,544,570	8,490-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,828,344	5,352,001	12,847,200	7,495,199	140
36 Transferaufwand	4,828,344	5,352,001	12,847,200	7,495,199	140
	340,396,936	350,117,078	355,500,287	5,383,209	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
420 Ersatzabgaben	4,982,898-	120,000-	160,000-	40,000-	33-
421 Gebühren für Amtshandlungen	33,161,338-	31,736,100-	32,865,000-	1,128,900-	4-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,849,865-	16,000,000-	18,000,000-	2,000,000-	13-
423 Schul- und Kursgelder	269,654-	340,300-	333,000-	7,300	2
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,848,105-	20,214,677-	21,485,100-	1,270,424-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	1,377,521-	1,079,925-	1,025,150-	54,775	5
426 Rückerstattungen	7,853,853-	7,539,373-	7,522,699-	16,674	0
427 Bussen	20,629,316-	23,770,000-	24,070,000-	300,000-	1-
429 Übrige Entgelte	123,297-	112,000-	130,000-	18,000-	16-
42 Entgelte	98,095,845-	100,912,375-	105,590,949-	4,678,575-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		40,000-		40,000	100
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge		40,000-		40,000	100
460 Ertragsanteile	735,107-	665,000-	700,000-	35,000-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,974,931-	9,556,886-	12,194,398-	2,637,512-	28-
46 Transferertrag (ohne 466)	5,710,038-	10,221,886-	12,894,398-	2,672,512-	26-
	103,805,883-	111,174,261-	118,485,347-	7,311,087-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	236,591,053	238,942,818	237,014,940	1,927,878-	1-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,983,712	5,099,108	5,031,396	67,712-	1-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	236,101	818,571	886,323	67,752	8
33 Abschreibungen VV	4,219,813	5,917,679	5,917,719	40	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	435,871	296,400	294,600	1,800-	1-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	435,871	296,400	294,600	1,800-	1-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	592,572-		364,000-	364,000-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	592,572-		364,000-	364,000-	Neu
	4,063,112	6,214,079	5,848,319	365,760-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,063,112	6,214,079	5,848,319	365,760-	6-
Summe Betriebsergebnis	240,654,164	245,156,897	242,863,259	2,293,638-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	156				
341 Realisierte Kursverluste	473,449	20,000	20,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	321,251	318,100	298,080	20,020-	6-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,054				
34 Finanzaufwand	795,910	338,100	318,080	20,020-	6-
440 Zinsertrag	12,745-	12,600-	12,700-	100-	1-
441 Realisierte Gewinne	27,612-				
449 Übriger Finanzertrag	299,470-		100-	100-	Neu
44 Finanzertrag	339,827-	12,600-	12,800-	200-	2-
	456,083	325,500	305,280	20,220-	6-
Summe Finanzergebnis	456,083	325,500	305,280	20,220-	6-
Summe Finanzergebnis	456,083	325,500	305,280	20,220-	6-
Saldo Gesamtergebnis	241,110,247	245,482,397	243,168,539	2,313,858-	1-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,515,313				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	1,983,863	887,000	614,000	273,000-	31-
50 Sachanlagen	5,499,176	887,000	614,000	273,000-	31-
520 Software	541,638				
52 Immaterielle Anlagen	541,638				
564 Öffentliche Unternehmungen	1,800,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,800,000				
	7,840,814	887,000	614,000	273,000-	31-
Summe Investitionsausgaben	7,840,814	887,000	614,000	273,000-	31-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,840,814	887,000	614,000	273,000-	31-
Saldo Investitionsrechnung	7,840,814	887,000	614,000	273,000-	31-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	92,678,347	93,637,204	94,686,945	1,049,741	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	362,281	833,028	609,086	223,941-	27-
304 Zulagen	3,095,810	3,037,000	3,020,307	16,693-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	23,741,688	24,640,440	25,136,915	496,475	2
309 Übriger Personalaufwand	1,457,920	1,146,782	1,171,988	25,206	2
30 Personalaufwand	121,336,047	123,294,453	124,625,241	1,330,787	1
310 Material- und Warenaufwand	8,915,556	8,469,550	8,630,700	161,150	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,954,952	898,900	1,482,500	583,600	65
312 Ver- und Entsorgung	4,575,233	4,949,900	4,512,900	437,000-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	23,497,431	26,421,992	27,594,873	1,172,881	4
314 Unterhalt Immobilien	10,655,357	9,161,160	10,180,247	1,019,087	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,507,222	4,669,200	4,277,200	392,000-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,174,908	7,970,361	8,114,060	143,699	2
317 Spesenentschädigungen	562,186	448,150	428,424	19,726-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	571,214	378,900	392,200	13,300	4
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,161,589	1,174,502	1,191,666	17,164	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	65,575,647	64,542,615	66,804,770	2,262,155	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,391,327	1,253,045	1,370,070	117,025	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,391,327	1,253,045	1,370,070	117,025	9
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	79,666,883	82,551,836	92,737,836	10,186,000	12
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,349,053	3,193,000	4,192,000	999,000	31
36 Transferaufwand	82,015,936	85,744,836	96,929,836	11,185,000	13
	270,318,956	274,834,949	289,729,917	14,894,968	5
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	7,269,585-	7,450,000-	7,650,000-	200,000-	3-
41 Regalien und Konzessionen	7,269,585-	7,450,000-	7,650,000-	200,000-	3-
420 Ersatzabgaben	20,127,890-	75,000-	10,000,000-	9,925,000-	*999-
421 Gebühren für Amtshandlungen	11,619,315-	11,409,410-	11,601,650-	192,240-	2-
423 Schul- und Kursgelder	51,160-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	63,932,431-	64,919,385-	64,773,551-	145,834	0
425 Erlös aus Verkäufen	7,796,951-	6,089,000-	6,941,150-	852,150-	14-
426 Rückerstattungen	464,765-	489,030-	425,730-	63,300	13
429 Übrige Entgelte	50,195-				
42 Entgelte	104,042,707-	82,981,825-	93,742,081-	10,760,256-	13-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	214,139-		1,575,000-	1,575,000-	Neu
439 Übriger Ertrag	2,484,044-	2,266,000-	3,905,000-	1,639,000-	72-
43 Verschiedene Erträge	2,698,183-	2,266,000-	5,480,000-	3,214,000-	142-
460 Ertragsanteile	4,505,681-	4,592,000-	4,951,921-	359,921-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,768,977-	3,369,336-	3,421,553-	52,217-	2-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	7,274,658-	7,961,336-	8,373,474-	412,138-	5-
	121,285,134-	100,659,161-	115,245,555-	14,586,394-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	149,033,822	174,175,788	174,484,362	308,574	0

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	44,176,727	47,110,980	49,998,230	2,887,250	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,055,198	436,110	646,690	210,580	48
33 Abschreibungen VV	45,231,925	47,547,090	50,644,920	3,097,830	7
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	4,792,130	2,177,753	4,956,350	2,778,597	128
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	4,792,130	2,177,753	4,956,350	2,778,597	128
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,145,966-	670,000-	2,404,820-	1,734,820-	259-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,145,966-	670,000-	2,404,820-	1,734,820-	259-
	47,878,088	49,054,843	53,196,450	4,141,607	8
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47,878,088	49,054,843	53,196,450	4,141,607	8
Summe Betriebsergebnis	196,911,911	223,230,631	227,680,812	4,450,181	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	430				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,639	2,100	2,005	95-	5-
343 Liegenschaftenaufwand FV	2,910,000				
349 Verschiedener Finanzaufwand	309				
34 Finanzaufwand	2,916,378	2,100	2,005	95-	5-
440 Zinsertrag	2,404-	1,000-	1,000-		
441 Realisierte Gewinne	54-				
443 Liegenschaftenertrag	1,355,285-	1,400,000-	1,335,000-	65,000	5
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	218-	20,500-	200-	20,300	99
447 Liegenschaftenertrag	1,078,039-	1,014,830-	1,005,008-	9,822	1
449 Übriger Finanzertrag	100-				
44 Finanzertrag	2,436,100-	2,436,330-	2,341,208-	95,122	4
	480,278	2,434,230-	2,339,203-	95,027	4
Summe Finanzergebnis	480,278	2,434,230-	2,339,203-	95,027	4
Summe Finanzergebnis	480,278	2,434,230-	2,339,203-	95,027	4
Saldo Gesamtergebnis	197,392,188	220,796,401	225,341,609	4,545,208	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke					
501 Strassen / Verkehrswege	48,700,335				
502 Wasserbau	526,689				
503 Übriger Tiefbau	40,447,010				
504 Hochbauten	841,139				
506 Mobilien	4,353,958				
508 Kleininvestitionen	1,670,018	1,356,000	1,828,000	472,000	35
509 Übrige Sachanlagen		121,000,000	124,500,000	3,500,000	3
50 Sachanlagen	96,539,149	122,356,000	126,328,000	3,972,000	3
520 Software	365,968				
528 Kleininvestitionen		160,000		160,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	365,968	160,000		160,000-	100-
560 Bund	1,794,919				
564 Öffentliche Unternehmungen	36,737				
567 Private Haushalte	2,752,949				
568 Ausland	272,926				
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,857,531				
	101,762,648	122,516,000	126,328,000	3,812,000	3
Summe Investitionsausgaben	101,762,648	122,516,000	126,328,000	3,812,000	3
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	5,522,809-				
631 Kantone und Konkordate	209,099-	11,000,000-	9,500,000-	1,500,000	14
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	20-				
637 Private Haushalte	2,779,100-				
638 Ausland	27,051-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	8,538,079-	11,000,000-	9,500,000-	1,500,000	14
	8,538,079-	11,000,000-	9,500,000-	1,500,000	14
Summe Investitionseinnahmen	8,538,079-	11,000,000-	9,500,000-	1,500,000	14
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	93,224,569	111,516,000	116,828,000	5,312,000	5
Saldo Investitionsrechnung	93,224,569	111,516,000	116,828,000	5,312,000	5

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		1	2	2	300
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	33,808,168	34,228,327	34,905,765	677,438	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	35,619	53	36,048	35,995	*999
304 Zulagen	1,002,640	1,065,803	1,049,494	16,309-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,378,032	9,284,232	9,500,992	216,761	2
309 Übriger Personalaufwand	470,567	517,578	525,842	8,264	2
30 Personalaufwand	43,695,026	45,095,994	46,018,145	922,151	2
310 Material- und Warenaufwand	3,046,187	2,730,035	2,954,600	224,565	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen			55,217	55,217	Neu
312 Ver- und Entsorgung	326,821	335,500	340,600	5,100	2
313 Dienstleistungen und Honorare	6,160,644	7,806,458	7,381,132	425,327-	5-
314 Unterhalt Immobilien	235,796	261,300	255,900	5,400-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,416,976	1,355,491	1,285,554	69,937-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,466,951	2,529,361	2,514,280	15,081-	1-
317 Spesenentschädigungen	252,402	235,640	247,540	11,900	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	87,133	103,000	67,000	36,000-	35-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,326,961	1,246,613	1,247,936	1,323	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,319,869	16,603,398	16,349,759	253,640-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	578,169	543,748	617,397	73,649	14
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	578,169	543,748	617,397	73,649	14
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	319,370,105	321,221,000	318,938,802	2,282,198-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	196,857,922	185,759,500	183,001,500	2,758,000-	1-
36 Transferaufwand	516,228,027	506,980,500	501,940,302	5,040,198-	1-
	575,821,091	569,223,640	564,925,602	4,298,038-	1-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,066,263-	4,790,200-	5,442,950-	652,750-	14-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,947,546-	10,478,000-	10,360,000-	118,000	1
423 Schul- und Kursgelder	7,200-	18,000-	18,000-		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,633,340-	3,542,600-	3,355,400-	187,200	5
425 Erlös aus Verkäufen	818,024-	996,500-	893,950-	102,550	10
426 Rückerstattungen	156,091-	149,040-	137,200-	11,840	8
427 Bussen	800-				
429 Übrige Entgelte	16,270-	18,000-	18,000-		
42 Entgelte	19,645,535-	19,992,340-	20,225,500-	233,160-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,609,600-	3,060,300-	3,673,102-	612,802-	20-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,609,600-	3,060,300-	3,673,102-	612,802-	20-
	22,255,134-	23,052,640-	23,898,602-	845,962-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	553,565,957	546,171,000	541,027,000	5,144,000-	1-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	321,330	466,500	339,000	127,500-	27-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	146,632				
33 Abschreibungen VV	467,962	466,500	339,000	127,500-	27-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	117,725				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	117,725				
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-				
	572,058	466,500	339,000	127,500-	27-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	572,058	466,500	339,000	127,500-	27-
Summe Betriebsergebnis	554,138,015	546,637,500	541,366,000	5,271,500-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	43				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	28,267	30,780	23,000	7,780-	25-
349 Verschiedener Finanzaufwand	7,360				
34 Finanzaufwand	35,670	30,780	23,000	7,780-	25-
440 Zinsertrag	234-	500-	500-		
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	1,259-				
447 Liegenschaftenertrag	9,400-		9,400-	9,400-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	1-				
44 Finanzertrag	10,894-	500-	9,900-	9,400-	*999-
	24,776	30,280	13,100	17,180-	57-
Summe Finanzergebnis	24,776	30,280	13,100	17,180-	57-
Summe Finanzergebnis	24,776	30,280	13,100	17,180-	57-
Saldo Gesamtergebnis	554,162,791	546,667,780	541,379,100	5,288,680-	1-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	778,930				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	731,010	434,000		434,000-	100-
50 Sachanlagen	1,509,940	434,000		434,000-	100-
520 Software	51,044				
528 Kleininvestitionen	20,485				
52 Immaterielle Anlagen	71,529				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	10,385,250				
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,385,250				
	11,966,719	434,000		434,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	11,966,719	434,000		434,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	11,966,719	434,000		434,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	11,966,719	434,000		434,000-	100-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	4,830	54,000		54,000-	100-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	79,851,025	82,744,814	87,801,931	5,057,118	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,004,460	1,726,200	1,785,000	58,800	3
304 Zulagen	2,663,181	2,421,744	2,694,480	272,736	11
305 Arbeitgeberbeiträge	20,084,406	22,585,553	22,903,689	318,135	1
309 Übriger Personalaufwand	1,457,720	1,440,387	1,578,776	138,389	10
30 Personalaufwand	106,065,623	110,972,698	116,763,876	5,791,178	5
310 Material- und Warenaufwand	2,092,676	2,165,333	2,231,160	65,827	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,121,108	1,077,750	1,239,944	162,194	15
312 Ver- und Entsorgung	6,197,859	6,147,100	6,356,664	209,564	3
313 Dienstleistungen und Honorare	28,749,143	26,400,308	24,595,523	1,804,785-	7-
314 Unterhalt Immobilien	2,028,283	2,321,900	2,239,453	82,447-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,189,320	1,262,515	1,378,450	115,935	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,368,615	10,342,346	11,077,269	734,923	7
317 Spesenentschädigungen	388,233	521,800	433,100	88,700-	17-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,451,976	853,823	1,141,500	287,677	34
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,202,776	4,741,438	5,483,145	741,707	16
31 Sach- und Betriebsaufwand	56,789,990	55,834,313	56,176,208	341,895	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	99,996	216,400	178,726	37,674-	17-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	99,996	216,400	178,726	37,674-	17-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	5,391,753	9,835,000	9,593,000	242,000-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	618,507,870	593,002,838	693,108,926	100,106,088	17
36 Transferaufwand	623,899,623	602,837,838	702,701,926	99,864,088	17
	786,855,232	769,861,249	875,820,736	105,959,487	14
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,412,730-	10,412,000-	10,412,000-		
41 Regalien und Konzessionen	10,412,730-	10,412,000-	10,412,000-		
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,277,824-	2,286,950-	2,361,891-	74,941-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,868,339-	9,969,637-	9,890,000-	79,637	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	43,098,245-	43,924,688-	43,618,217-	306,471	1
425 Erlös aus Verkäufen	91,901-	91,000-	85,000-	6,000	7
426 Rückerstattungen	61,339,086-	10,618,034-	90,594,783-	79,976,750-	753-
427 Bussen	62,700-	80,000-	80,000-		
429 Übrige Entgelte	88,590-				
42 Entgelte	116,826,686-	66,970,309-	146,629,891-	79,659,583-	119-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		1,102,000-	1,720,000-	618,000-	56-
43 Verschiedene Erträge		1,102,000-	1,720,000-	618,000-	56-
460 Ertragsanteile	59-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,900-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	190,172,107-	193,333,940-	197,433,021-	4,099,081-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	190,178,066-	193,333,940-	197,433,021-	4,099,081-	2-
	317,417,481-	271,818,249-	356,194,912-	84,376,664-	31-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	469,437,751	498,043,000	519,625,824	21,582,824	4

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,833,330	4,607,500	4,551,500	56,000-	1-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	434,343	425,000	425,000		
33 Abschreibungen VV	5,267,673	5,032,500	4,976,500	56,000-	1-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	919,630	1,346,000	1,500,000	154,000	11
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	919,630	1,346,000	1,500,000	154,000	11
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	30,000-		257,000-	257,000-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	30,000-		257,000-	257,000-	Neu
	6,157,303	6,378,500	6,219,500	159,000-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,157,303	6,378,500	6,219,500	159,000-	2-
Summe Betriebsergebnis	475,595,053	504,421,500	525,845,324	21,423,824	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	17,119	5,000	15,000	10,000	200
341 Realisierte Kursverluste	774	750	1,200	450	60
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	29,962	23,350	23,300	50-	0-
349 Verschiedener Finanzaufwand	110				
34 Finanzaufwand	47,965	29,100	39,500	10,400	36
440 Zinsertrag	10,534-	9,000-	7,500-	1,500	17
443 Liegenschaftenertrag	1,830,996-				
449 Übriger Finanzertrag	91-				
44 Finanzertrag	1,841,621-	9,000-	7,500-	1,500	17
	1,793,656-	20,100	32,000	11,900	59
Summe Finanzergebnis	1,793,656-	20,100	32,000	11,900	59
Summe Finanzergebnis	1,793,656-	20,100	32,000	11,900	59
Saldo Gesamtergebnis	473,801,397	504,441,600	525,877,324	21,435,724	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	100,121				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	1,162,611				
506 Mobilien	158,058				
508 Kleininvestitionen	339,038	523,500	202,000	321,500-	61-
50 Sachanlagen	1,759,828	523,500	202,000	321,500-	61-
528 Kleininvestitionen		100,000	100,000		
52 Immaterielle Anlagen		100,000	100,000		
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	30,000				
567 Private Haushalte	889,630				
56 Eigene Investitionsbeiträge	919,630				
	2,679,458	623,500	302,000	321,500-	52-
Summe Investitionsausgaben	2,679,458	623,500	302,000	321,500-	52-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,679,458	623,500	302,000	321,500-	52-
Saldo Investitionsrechnung	2,679,458	623,500	302,000	321,500-	52-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	7,437,895	6,989,923	7,424,859	434,935	6
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,971,153	24,683,140	24,531,223	151,917-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	119,781	100,000	205,000	105,000	105
304 Zulagen	763,463	737,671	752,835	15,164	2
305 Arbeitgeberbeiträge	7,656,521	7,902,144	7,951,151	49,007	1
309 Übriger Personalaufwand	228,315	272,201	277,001	4,800	2
30 Personalaufwand	40,177,128	40,685,079	41,142,069	456,990	1
310 Material- und Warenaufwand	455,431	559,175	422,050	137,125-	25-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		10,800	10,800		
312 Ver- und Entsorgung	149,803	147,300	151,300	4,000	3
313 Dienstleistungen und Honorare	12,528,093	14,028,617	14,905,741	877,124	6
314 Unterhalt Immobilien	72,646	133,500	98,500	35,000-	26-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	725,587	780,072	840,753	60,681	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,384,904	2,455,802	2,508,354	52,552	2
317 Spesenentschädigungen	21,484	25,600	27,700	2,100	8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,573,031	2,902,000	3,042,000	140,000	5
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,065,189	1,995,282	1,920,004	75,278-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,976,167	23,038,148	23,927,202	889,054	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,495	25,126	2,706	22,420-	89-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,495	25,126	2,706	22,420-	89-
	64,159,790	63,748,353	65,071,977	1,323,624	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	24,267,440-	24,700,500-	24,782,500-	82,000-	0-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	828-	9,000-	1,000-	8,000	89
425 Erlös aus Verkäufen	4,593-	2,100-	2,000-	100	5
426 Rückerstattungen	572,614-	423,256-	113,900-	309,356	73
427 Bussen	357,415-	455,000-	455,000-		
429 Übrige Entgelte	355,432-	386,000-	401,000-	15,000-	4-
42 Entgelte	25,558,322-	25,975,856-	25,755,400-	220,456	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	25,558,322-	25,975,856-	25,755,400-	220,456	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	38,601,468	37,772,497	39,316,577	1,544,080	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		202,884		202,884-	100-
33 Abschreibungen VV		202,884		202,884-	100-
		202,884		202,884-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		202,884		202,884-	100-
Summe Betriebsergebnis	38,601,468	37,975,381	39,316,577	1,341,196	4

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	4,247	2,000	2,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	55,980	58,900	56,000	2,900-	5-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	5,765	1,000	1,000		
34 Finanzaufwand	65,992	61,900	59,000	2,900-	5-
440 Zinsertrag	55,572-	64,650-	59,200-	5,450	8
441 Realisierte Gewinne					
449 Übriger Finanzertrag	9,371-	5,000-	5,000-		
44 Finanzertrag	64,943-	69,650-	64,200-	5,450	8
	1,049	7,750-	5,200-	2,550	33
Summe Finanzergebnis	1,049	7,750-	5,200-	2,550	33
Summe Finanzergebnis	1,049	7,750-	5,200-	2,550	33
Saldo Gesamtergebnis	38,602,517	37,967,631	39,311,377	1,343,746	4

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,145,952	5,886,170	3,477,094	2,409,076-	41-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	973,461	941,653	964,447	22,794	2
304 Zulagen	1,569,866	112,301	2,336,588	2,224,287	*999
305 Arbeitgeberbeiträge	1,196,657	1,404,724	1,417,043	12,320	1
309 Übriger Personalaufwand	103,648	173,576	165,320	8,256-	5-
30 Personalaufwand	6,989,584	8,518,423	8,360,492	157,932-	2-
310 Material- und Warenaufwand	172,213	216,500	220,500	4,000	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	56,109		60,000	60,000	Neu
312 Ver- und Entsorgung	8,911	5,250	9,200	3,950	75
313 Dienstleistungen und Honorare	533,724	710,871	757,853	46,983	7
314 Unterhalt Immobilien	132,418	124,300	134,300	10,000	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	11,426	98,200	122,000	23,800	24
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	321,380	323,884	324,984	1,100	0
317 Spesenentschädigungen	1,106,702	490,500	1,148,000	657,500	134
319 Verschiedener Betriebsaufwand	52,815	68,820	72,900	4,080	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,395,700	2,038,325	2,849,737	811,413	40
	9,385,284	10,556,748	11,210,229	653,481	6
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	27,883-	16,000-	26,000-	10,000-	63-
425 Erlös aus Verkäufen	613-				
426 Rückerstattungen	17,792-	14,300-	14,300-		
42 Entgelte	46,288-	30,300-	40,300-	10,000-	33-
	46,288-	30,300-	40,300-	10,000-	33-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,338,997	10,526,448	11,169,929	643,481	6
Summe Betriebsergebnis	9,338,997	10,526,448	11,169,929	643,481	6
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag	2,664-	2,700-	2,700-		
44 Finanzertrag	2,664-	2,700-	2,700-		
	2,664-	2,700-	2,700-		
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,700-		
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,700-		
Saldo Gesamtergebnis	9,336,333	10,523,748	11,167,229	643,481	6

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,338,520	2,130,042	13,488,133	11,358,091	533
304 Zulagen	7,824	143,273	151,677	8,404	6
305 Arbeitgeberbeiträge	38,761,560-	558,472	619,282	60,810	11
309 Übriger Personalaufwand	13,530,438	13,618,175	14,026,695	408,520	3
30 Personalaufwand	22,884,779-	16,449,961	28,285,788	11,835,826	72
312 Ver- und Entsorgung	4,527,814	3,273,558	3,641,681	368,123	11
313 Dienstleistungen und Honorare	17,559,807	2,972,957	29,130,630	26,157,673	880
314 Unterhalt Immobilien	23,984,948	25,150,000	10,700,000	14,450,000-	57-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,551,821	9,450,000	6,500,000	2,950,000-	31-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	16,531,409	19,940,812	20,876,419	935,607	5
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	416				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	296,489	3,341,800	3,341,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	71,452,704	64,129,127	74,190,530	10,061,403	16
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	888,653	850,000	850,000		
36 Transferaufwand	888,653	850,000	850,000		
	49,456,578	81,429,089	103,326,318	21,897,229	27
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	306-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	107,068,650-	108,007,146-	110,755,462-	2,748,316-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	569,150-	500,000-	569,117-	69,117-	14-
426 Rückerstattungen	117,374-	103,000-	25,321-	77,679	75
429 Übrige Entgelte	21-				
42 Entgelte	107,755,501-	108,610,146-	111,349,900-	2,739,754-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag	11,302,006-		26,158,520-	26,158,520-	Neu
43 Verschiedene Erträge	11,302,006-		26,158,520-	26,158,520-	Neu
460 Ertragsanteile	7,663,020-	7,959,000-	7,871,000-	88,000	1
46 Transferertrag (ohne 466)	7,663,020-	7,959,000-	7,871,000-	88,000	1
	126,720,527-	116,569,146-	145,379,420-	28,810,274-	25-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	77,263,949-	35,140,057-	42,053,102-	6,913,045-	20-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	93,503,684	55,000,000	93,500,000	38,500,000	70
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	602,655				
33 Abschreibungen VV	94,106,339	55,000,000	93,500,000	38,500,000	70
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		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,847,829-	2,080,000-	4,800,000-	2,720,000-	131-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,847,829-	2,080,000-	4,800,000-	2,720,000-	131-
	90,258,510	53,920,000	89,700,000	35,780,000	66
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	90,258,510	53,920,000	89,700,000	35,780,000	66
Summe Betriebsergebnis	12,994,561	18,779,943	47,646,898	28,866,955	154

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	10				
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,341,266	6,004,875	6,655,980	651,105	11
34 Finanzaufwand	6,341,276	6,004,875	6,655,980	651,105	11
440 Zinsertrag	9-				
443 Liegenschaftenertrag	38,575,867-	40,243,100-	38,117,200-	2,125,900	5
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	19,584,000-	18,386,000-	17,108,000-	1,278,000	7
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	58,159,876-	58,629,100-	55,225,200-	3,403,900	6
	51,818,599-	52,624,225-	48,569,220-	4,055,005	8
Summe Finanzergebnis	51,818,599-	52,624,225-	48,569,220-	4,055,005	8
Summe Finanzergebnis	51,818,599-	52,624,225-	48,569,220-	4,055,005	8
Saldo Gesamtergebnis	38,824,038-	33,844,282-	922,322-	32,921,960	97
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	139,694,555				
506 Mobilien	5,610,831				
509 Übrige Sachanlagen		155,000,000	280,500,000	125,500,000	81
50 Sachanlagen	145,305,386	155,000,000	280,500,000	125,500,000	81
	145,305,386	155,000,000	280,500,000	125,500,000	81
Summe Investitionsausgaben	145,305,386	155,000,000	280,500,000	125,500,000	81
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	7,642,480-		6,717,193-	6,717,193-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	7,642,480-		6,717,193-	6,717,193-	Neu
630 Bund	3,642,899-				
631 Kantone und Konkordate			10,500,000-	10,500,000-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	457,883-				
637 Private Haushalte	8,529,134-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	12,629,915-		10,500,000-	10,500,000-	Neu
	20,272,395-		17,217,193-	17,217,193-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	20,272,395-		17,217,193-	17,217,193-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	125,032,991	155,000,000	263,282,807	108,282,807	70

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	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					
54 Darlehen					
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck					
647 Private Haushalte	52,560,000-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	52,560,000-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
	52,560,000-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	52,560,000-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	52,560,000-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	72,472,991	155,000,000	205,592,807	50,592,807	33

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	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	58,560	70,000	170,000	100,000	143
314 Unterhalt Immobilien	1,010,029-				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50,018,538	45,000,000	45,020,000	20,000	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand			0-	0-	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand	49,067,068	45,070,000	45,190,000	120,000	0
362 Finanz- und Lastenausgleich	167,508,948	157,073,000	147,392,000	9,681,000-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,463,702	6,700,000	12,847,269	6,147,269	92
36 Transferaufwand	171,972,650	163,773,000	160,239,269	3,533,731-	2-
	221,039,718	208,843,000	205,429,269	3,413,731-	2-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,611,694,629-	1,735,000,000-	1,660,700,000-	74,300,000	4
401 Direkte Steuern juristische Personen	678,460,979-	643,000,000-	697,000,000-	54,000,000-	8-
402 Übrige Direkte Steuern	157,390,507-	117,000,000-	120,300,000-	3,300,000-	3-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	33,834,295-	33,635,000-	33,135,000-	500,000	1
40 Fiskalertrag	2,481,380,409-	2,528,635,000-	2,511,135,000-	17,500,000	1
410 Regalien	49,380-	50,000-	50,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn	15,638,116-	15,600,000-	7,800,000-	7,800,000	50
412 Konzessionen					
41 Regalien und Konzessionen	15,687,496-	15,650,000-	7,850,000-	7,800,000	50
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte	4,252,871-		19,369,653-	19,369,653-	Neu
42 Entgelte	4,252,871-		19,369,653-	19,369,653-	Neu
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag	293,593-	200,000-	289,607-	89,607-	45-
43 Verschiedene Erträge	293,593-	200,000-	289,607-	89,607-	45-
460 Ertragsanteile	186,065,459-	170,129,000-	176,451,000-	6,322,000-	4-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,119,008-	59,099,000-	61,710,000-	2,611,000-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)	247,184,467-	229,228,000-	238,161,000-	8,933,000-	4-
	2,748,798,837-	2,773,713,000-	2,776,805,260-	3,092,260-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,527,759,119-	2,564,870,000-	2,571,375,991-	6,505,991-	0-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	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	Neu
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	10,321,993				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	12,821,993		2,500,000	2,500,000	Neu
	12,821,993		2,500,000	2,500,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12,821,993		2,500,000	2,500,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	2,514,937,126-	2,564,870,000-	2,568,875,991-	4,005,991-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	60,594,874	64,118,304	47,310,529	16,807,775-	26-
341 Realisierte Kursverluste	48	120		120-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,079,665	2,296,610	3,473,242	1,176,632	51
343 Liegenschaftenaufwand FV	31,790,250	63,329,522	40,491,736	22,837,786-	36-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	71,675,562	202,000	136,900	65,100-	32-
349 Verschiedener Finanzaufwand	14-				
34 Finanzaufwand	166,140,385	129,946,556	91,412,407	38,534,149-	30-
440 Zinsertrag	20,796,795-	20,045,193-	20,238,984-	193,791-	1-
441 Realisierte Gewinne	2,156,178-				
442 Beteiligungsertrag	6,155,159-	5,619,088-	3,868,844-	1,750,244	31
443 Liegenschaftenertrag	91,316,958-	106,556,634-	95,853,919-	10,702,715	10
444 Wertberichtigungen Anlagen	90,605,031-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	3,979,805-	3,566,962-	5,008,895-	1,441,933-	40-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	103,693,337-	103,408,250-	105,858,270-	2,450,020-	2-
447 Liegenschaftenertrag	3,541,344-	3,697,837-	4,104,022-	406,185-	11-
449 Übriger Finanzertrag	6-				
44 Finanzertrag	322,244,613-	242,893,964-	234,932,934-	7,961,030	3
	156,104,228-	112,947,408-	143,520,527-	30,573,119-	27-
Summe Finanzergebnis	156,104,228-	112,947,408-	143,520,527-	30,573,119-	27-
Summe Finanzergebnis	156,104,228-	112,947,408-	143,520,527-	30,573,119-	27-
Saldo Gesamtergebnis	2,671,041,354-	2,677,817,408-	2,712,396,518-	34,579,110-	1-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	56,317,574	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
545 Private Unternehmungen	16,298,761				
54 Darlehen	72,616,335	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
	72,616,335	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	72,616,335	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	41,009,770-				
64 Rückzahlung von Darlehen	41,009,770-				
	41,009,770-				
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	41,009,770-				
Summe Darlehen und Beteiligungen	31,606,566	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
Saldo Investitionsrechnung	31,606,566	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	19,935,952	20,716,916	21,856,614	1,139,698	6
302 Löhne Lehrkräfte	126		345,598	345,598	Neu
303 Temporäre Arbeitskräfte	146,719	100,000	105,000	5,000	5
304 Zulagen	571,953	560,969	596,568	35,599	6
305 Arbeitgeberbeiträge	4,656,073	4,846,756	5,328,157	481,401	10
306 Arbeitgeberleistungen	66,424	77,240	47,240	30,000-	39-
309 Übriger Personalaufwand	297,452	438,138	426,210	11,928-	3-
30 Personalaufwand	25,674,699	26,740,019	28,705,388	1,965,368	7
310 Material- und Warenaufwand	11,061,932	10,311,650	10,915,300	603,650	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,198,998	4,111,980	3,531,510	580,470-	14-
312 Ver- und Entsorgung	4,506,263	4,691,500	4,912,000	220,500	5
313 Dienstleistungen und Honorare	3,050,180	3,558,673	2,720,543	838,130-	24-
314 Unterhalt Immobilien	8,927,335	9,219,500	9,994,000	774,500	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,239,564	1,129,900	1,829,900	700,000	62
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	6,603,262	6,196,120	6,247,576	51,456	1
317 Spesenentschädigungen	60,468	78,500	75,000	3,500-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	63,797-	500	3,000	2,500	500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	394,622	564,845	1,138,182	573,337	102
31 Sach- und Betriebsaufwand	38,978,825	39,863,168	41,367,011	1,503,843	4
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	53,289	71,950	91,970	20,020	28
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	53,289	71,950	91,970	20,020	28
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			25,000	25,000	Neu
36 Transferaufwand			25,000	25,000	Neu
	64,706,813	66,675,137	70,189,369	3,514,231	5
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,003-	8,000-	8,000-		
423 Schul- und Kursgelder	160-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,629,771-	6,985,512-	6,061,102-	924,410	13
425 Erlös aus Verkäufen	14,593,342-	14,126,800-	14,016,900-	109,900	1
426 Rückerstattungen	351,046-	250,200-	234,500-	15,700	6
427 Bussen			4,800-	4,800-	Neu
429 Übrige Entgelte	2,945-				
42 Entgelte	21,584,266-	21,370,512-	20,325,302-	1,045,210	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	427,238-	328,000-	284,379-	43,621	13
46 Transferertrag (ohne 466)	427,238-	328,000-	284,379-	43,621	13
	22,011,505-	21,698,512-	20,609,681-	1,088,831	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	42,695,309	44,976,625	49,579,688	4,603,062	10
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,875,076	2,217,400	3,373,600	1,156,200	52
33 Abschreibungen VV	1,875,076	2,217,400	3,373,600	1,156,200	52
	1,875,076	2,217,400	3,373,600	1,156,200	52
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,875,076	2,217,400	3,373,600	1,156,200	52
Summe Betriebsergebnis	44,570,385	47,194,025	52,953,288	5,759,262	12
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,633	1,700	1,300	400-	24-
34 Finanzaufwand	1,635	1,700	1,300	400-	24-
440 Zinsertrag	53-	100-		100	100
447 Liegenschaftenertrag	11,586-	5,400-	33,971-	28,571-	529-
44 Finanzertrag	11,640-	5,500-	33,971-	28,471-	518-
	10,005-	3,800-	32,671-	28,871-	760-
Summe Finanzergebnis	10,005-	3,800-	32,671-	28,871-	760-
Summe Finanzergebnis	10,005-	3,800-	32,671-	28,871-	760-
Saldo Gesamtergebnis	44,560,380	47,190,225	52,920,617	5,730,391	12
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,862,297				
509 Übrige Sachanlagen		8,000,000	7,000,000	1,000,000-	13-
50 Sachanlagen	2,862,297	8,000,000	7,000,000	1,000,000-	13-
	2,862,297	8,000,000	7,000,000	1,000,000-	13-
Summe Investitionsausgaben	2,862,297	8,000,000	7,000,000	1,000,000-	13-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,862,297	8,000,000	7,000,000	1,000,000-	13-
Saldo Investitionsrechnung	2,862,297	8,000,000	7,000,000	1,000,000-	13-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
220 LEITUNG BILDUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	11,759,370	2,844,602		2,844,602-	100-
302 Löhne Lehrkräfte	1,263,975	349,306		349,306-	100-
303 Temporäre Arbeitskräfte	231,368	180,000		180,000-	100-
304 Zulagen	432,777	83,806		83,806-	100-
305 Arbeitgeberbeiträge	3,106,181	880,171		880,171-	100-
309 Übriger Personalaufwand	337,357	71,035		71,035-	100-
30 Personalaufwand	17,131,028	4,408,920		4,408,920-	100-
310 Material- und Warenaufwand	1,316,525	239,100		239,100-	100-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,105,933	18,500		18,500-	100-
312 Ver- und Entsorgung	49,304	5,000		5,000-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,608,209	1,904,704		1,904,704-	100-
314 Unterhalt Immobilien	69,159	14,000		14,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	182,421	5,000		5,000-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,003,596	153,108		153,108-	100-
317 Spesenentschädigungen	1,398,692	1,429,500		1,429,500-	100-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	805				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,065,943	836,491		836,491-	100-
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,800,587	4,605,403		4,605,403-	100-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,811,593	3,467,000		3,467,000-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	13,166,318	13,098,000		13,098,000-	100-
36 Transferaufwand	17,977,911	16,565,000		16,565,000-	100-
	45,909,525	25,579,323		25,579,323-	100-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,133-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,899-				
423 Schul- und Kursgelder	188,058-	310,000-		310,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	720,624-	499,000-		499,000	100
425 Erlös aus Verkäufen	17,104-				
426 Rückerstattungen	526,190-	530,600-		530,600	100
427 Bussen	4,900-	4,800-		4,800	100
429 Übrige Entgelte	3,000-				
42 Entgelte	1,466,908-	1,344,400-		1,344,400	100
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	13,527,930-	13,330,000-		13,330,000	100
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	21,380,600-	20,389,981-		20,389,981	100
46 Transferertrag (ohne 466)	34,908,530-	33,719,981-		33,719,981	100
	36,375,438-	35,064,381-		35,064,381	100
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,534,087	9,485,058-		9,485,058	100
Summe Betriebsergebnis	9,534,087	9,485,058-		9,485,058	100

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	654				
34 Finanzaufwand	654				
440 Zinsertrag	88-				
447 Liegenschaftenertrag	28,571-	40,000-		40,000	100
449 Übriger Finanzertrag	10-				
44 Finanzertrag	28,669-	40,000-		40,000	100
	28,015-	40,000-		40,000	100
<u>Summe Finanzergebnis</u>	28,015-	40,000-		40,000	100
<u>Summe Finanzergebnis</u>	28,015-	40,000-		40,000	100
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	9,506,073	9,525,058-		9,525,058	100
<u>230 VOLKSSCHULEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	30,793,813	35,615,313	36,153,397	538,084	2
302 Löhne Lehrkräfte	149,253,512	147,811,895	148,705,307	893,412	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	80,186	33,204	155,633	122,429	369
304 Zulagen	5,076,239	5,173,764	5,001,812	171,952-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	45,947,588	48,092,902	48,832,400	739,498	2
309 Übriger Personalaufwand	1,360,496	1,668,750	1,740,687	71,937	4
30 Personalaufwand	232,511,835	238,395,829	240,589,236	2,193,407	1
310 Material- und Warenaufwand	5,865,566	4,931,021	5,420,504	489,483	10
311 Nicht aktivierbare Anlagen	123,004	92,994	99,124	6,130	7
312 Ver- und Entsorgung	10,598	28,200	25,500	2,700-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,069,742	10,799,862	10,557,595	242,267-	2-
314 Unterhalt Immobilien	12,790	89,000	40,000	49,000-	55-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	124,527	133,042	132,908	134-	0-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	36,421,551	37,653,820	39,150,062	1,496,242	4
317 Spesenentschädigungen	163,084	66,935	1,441,840	1,374,905	*999
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	35,805		10,000	10,000	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	708,993	1,096,254	1,153,412	57,158	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	53,535,660	54,891,128	58,030,945	3,139,817	6
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	44,681,196	48,757,224	48,676,910	80,314-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	43,000	58,000	178,000	120,000	207
36 Transferaufwand	44,724,196	48,815,224	48,854,910	39,686	0
	330,771,691	342,102,181	347,475,091	5,372,910	2

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,455-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		12,000-	12,000-		
423 Schul- und Kursgelder	38,830-	15,000-	15,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	129,791-	145,000-	122,000-	23,000	16
425 Erlös aus Verkäufen	12,297-	4,100-	3,500-	600	15
426 Rückerstattungen	2,370,925-	2,580,500-	3,112,908-	532,408-	21-
429 Übrige Entgelte	2,854-				
42 Entgelte	2,560,152-	2,756,600-	3,265,408-	508,808-	18-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	24,352,611-	25,839,800-	27,317,087-	1,477,287-	6-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	435,762-	50,000-	50,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	24,788,374-	25,889,800-	27,367,087-	1,477,287-	6-
	27,348,525-	28,646,400-	30,632,495-	1,986,095-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	303,423,166	313,455,781	316,842,596	3,386,815	1
Summe Betriebsergebnis	303,423,166	313,455,781	316,842,596	3,386,815	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	8				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,414	500	500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	258				
34 Finanzaufwand	3,680	500	500		
440 Zinsertrag	352-				
447 Liegenschaftenertrag	3,484-	1,850-	1,200-	650	35
449 Übriger Finanzertrag	51-				
44 Finanzertrag	3,887-	1,850-	1,200-	650	35
	207-	1,350-	700-	650	48
Summe Finanzergebnis	207-	1,350-	700-	650	48
Summe Finanzergebnis	207-	1,350-	700-	650	48
Saldo Gesamtergebnis	303,422,958	313,454,431	316,841,896	3,387,465	1

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
240 MITTELSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,021,892	5,525,470	5,706,362	180,891	3
302 Löhne Lehrkräfte	49,963,750	47,250,831	48,933,060	1,682,228	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	48,963				
304 Zulagen	1,756,636	1,661,054	2,081,700	420,646	25
305 Arbeitgeberbeiträge	14,423,091	14,435,574	15,148,392	712,818	5
309 Übriger Personalaufwand	101,808	116,369	108,563	7,806-	7-
30 Personalaufwand	71,316,139	68,989,299	71,978,077	2,988,778	4
310 Material- und Warenaufwand	1,352,911	1,431,336	1,266,464	164,872-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	216,319	98,523	149,770	51,247	52
313 Dienstleistungen und Honorare	1,432,915	1,348,062	1,096,867	251,195-	19-
314 Unterhalt Immobilien	433	1,000		1,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	45,583	37,390	72,030	34,640	93
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,169,788	8,202,372	8,243,784	41,412	1
317 Spesenentschädigungen	117,926	99,000	130,223	31,223	32
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,100		3,000	3,000	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	182,199	173,460	183,791	10,331	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,525,174	11,391,143	11,145,929	245,214-	2-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,458				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	64,091	96,555	89,820	6,735-	7-
36 Transferaufwand	67,548	96,555	89,820	6,735-	7-
	82,908,861	80,476,997	83,213,826	2,736,829	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,660-	8,326-	7,654-	672	8
423 Schul- und Kursgelder	392,392-	386,739-	432,649-	45,910-	12-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,080-	500-	300-	200	40
425 Erlös aus Verkäufen	431,405-	472,974-	453,392-	19,582	4
426 Rückerstattungen	192,327-	189,614-	183,427-	6,187	3
42 Entgelte	1,043,865-	1,058,153-	1,077,422-	19,269-	2-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	768,100-	756,000-	780,000-	24,000-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	768,100-	756,000-	780,000-	24,000-	3-
	1,811,965-	1,814,153-	1,857,422-	43,269-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	81,096,896	78,662,844	81,356,404	2,693,560	3
Summe Betriebsergebnis	81,096,896	78,662,844	81,356,404	2,693,560	3

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	815	738	648	90-	12-
34 Finanzaufwand	816	738	648	90-	12-
440 Zinsertrag	66-				
449 Übriger Finanzertrag	339-				
44 Finanzertrag	405-				
	411	738	648	90-	12-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	411	738	648	90-	12-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	411	738	648	90-	12-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	81,097,307	78,663,582	81,357,052	2,693,470	3
<u>245 BERUFSBILDENDE SCHULEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	13,061,102	13,127,191	12,976,052	151,139-	1-
302 Löhne Lehrkräfte	57,399,252	54,829,053	56,759,742	1,930,690	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,177,843	2,056,991	2,174,989	117,998	6
304 Zulagen	2,228,307	2,183,017	2,188,602	5,585	0
305 Arbeitgeberbeiträge	18,670,649	18,067,703	18,825,335	757,632	4
309 Übriger Personalaufwand	390,860	565,083	518,927	46,156-	8-
30 Personalaufwand	93,928,013	90,829,039	93,443,648	2,614,609	3
310 Material- und Warenaufwand	2,827,256	2,876,401	2,916,854	40,453	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,610,996	1,782,498	1,725,993	56,505-	3-
312 Ver- und Entsorgung	66,193	85,400	85,400		
313 Dienstleistungen und Honorare	3,008,669	3,045,687	2,238,592	807,095-	27-
314 Unterhalt Immobilien	168,808	232,624	230,000	2,624-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	701,393	467,038	576,680	109,642	23
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,271,491	13,244,928	14,312,182	1,067,254	8
317 Spesenentschädigungen	290,268	288,595	302,331	13,736	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,790	3,200	6,000	2,800	88
319 Verschiedener Betriebsaufwand	589,978	700,075	709,140	9,065	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,555,841	22,726,446	23,103,172	376,726	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	209,362	240,000	240,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	209,362	240,000	240,000		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	16,561,296	16,913,000	17,226,000	313,000	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,120	62,580	52,580	10,000-	16-
36 Transferaufwand	16,576,416	16,975,580	17,278,580	303,000	2
	133,269,631	130,771,065	134,065,400	3,294,335	3

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,665-	4,036-	4,100-	64-	2-
423 Schul- und Kursgelder	3,508,653-	3,581,250-	3,570,684-	10,566	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,210,623-	1,791,891-	1,892,316-	100,425-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	858,094-	898,612-	884,885-	13,727	2
426 Rückerstattungen	307,742-	302,494-	272,945-	29,549	10
429 Übrige Entgelte	800-				
42 Entgelte	6,889,577-	6,578,283-	6,624,930-	46,647-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,871,777-	24,257,800-	23,563,100-	694,700	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,775,399-	1,475,900-	1,455,000-	20,900	1
467 Auflösung Investitionsbeiträge	10,248-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	27,657,424-	25,733,700-	25,018,100-	715,600	3
	34,547,001-	32,311,983-	31,643,030-	668,953	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	98,722,631	98,459,081	102,422,370	3,963,288	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	225,597	225,600		225,600-	100-
33 Abschreibungen VV	225,597	225,600		225,600-	100-
	225,597	225,600		225,600-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	225,597	225,600		225,600-	100-
Summe Betriebsergebnis	98,948,227	98,684,681	102,422,370	3,737,688	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	68				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,094	1,369	1,337	32-	2-
34 Finanzaufwand	1,161	1,369	1,337	32-	2-
440 Zinsertrag	0-				
441 Realisierte Gewinne	21-				
447 Liegenschaftenertrag	64,337-	14,420-	14,200-	220	2
44 Finanzertrag	64,358-	14,420-	14,200-	220	2
	63,197-	13,051-	12,863-	188	1
Summe Finanzergebnis	63,197-	13,051-	12,863-	188	1
Summe Finanzergebnis	63,197-	13,051-	12,863-	188	1
Saldo Gesamtergebnis	98,885,030	98,671,630	102,409,507	3,737,876	4

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	548,391	225,000	225,000		
50 Sachanlagen	548,391	225,000	225,000		
	548,391	225,000	225,000		
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	548,391	225,000	225,000		
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	247,879-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	247,879-				
	247,879-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	247,879-				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	300,512	225,000	225,000		
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	300,512	225,000	225,000		
<u>265 LEITUNG MITTELSCHULEN&BERUFSBILDUNG</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,363,161	3,543,574	5,195,973	1,652,399	47
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte	90,185	146,000	141,162	4,838-	3-
304 Zulagen	83,212	88,641	129,836	41,195	46
305 Arbeitgeberbeiträge	882,183	911,235	1,356,047	444,812	49
309 Übriger Personalaufwand	38,170	47,827	122,185	74,358	155
30 Personalaufwand	4,456,912	4,737,276	6,945,203	2,207,926	47
310 Material- und Warenaufwand	90,051	128,400	184,300	55,900	44
311 Nicht aktivierbare Anlagen	23,482	4,200	19,300	15,100	360
312 Ver- und Entsorgung	8,605	9,800	12,300	2,500	26
313 Dienstleistungen und Honorare	519,871	506,981	1,166,090	659,109	130
314 Unterhalt Immobilien	57,838	57,800	73,900	16,100	28

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,151	5,600	12,100	6,500	116
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	270,896	305,924	465,652	159,728	52
317 Spesenentschädigungen	17,531	18,600	56,265	37,665	203
319 Verschiedener Betriebsaufwand	163,947	184,135	231,388	47,253	26
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,158,372	1,221,440	2,221,295	999,855	82
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	21,825,025	21,843,500	25,550,500	3,707,000	17
36 Transferaufwand	21,825,025	21,843,500	25,550,500	3,707,000	17
	27,440,309	27,802,216	34,716,998	6,914,782	25
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	190,671-	146,300-	152,600-	6,300-	4-
423 Schul- und Kursgelder			480,000-	480,000-	Neu
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	53,595-	51,300-	70,400-	19,100-	37-
425 Erlös aus Verkäufen	20,939-	19,800-	19,800-		
426 Rückerstattungen	12,578-	12,500-	19,100-	6,600-	53-
42 Entgelte	277,783-	229,900-	741,900-	512,000-	223-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			13,620,000-	13,620,000-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	428,774-	420,000-	21,167,319-	20,747,319-	*999-
46 Transferertrag (ohne 466)	428,774-	420,000-	34,787,319-	34,367,319-	*999-
	706,557-	649,900-	35,529,219-	34,879,319-	*999-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,733,753	27,152,316	812,221-	27,964,538-	103-
Summe Betriebsergebnis	26,733,753	27,152,316	812,221-	27,964,538-	103-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	167	200	200		
34 Finanzaufwand	167	200	200		
	167	200	200		
Summe Finanzergebnis	167	200	200		
Summe Finanzergebnis	167	200	200		
Saldo Gesamtergebnis	26,733,920	27,152,516	812,021-	27,964,538-	103-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
271 HOCHSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	935,391	8,307,239	7,802,373	504,866-	6-
302 Löhne Lehrkräfte		70,913	513,102	442,189	624
304 Zulagen	22,762	131,696	149,002	17,305	13
305 Arbeitgeberbeiträge	253,022	1,519,791	1,672,052	152,261	10
309 Übriger Personalaufwand	3,932	337,215	339,057	1,842	1
30 Personalaufwand	1,215,107	10,366,855	10,475,586	108,731	1
310 Material- und Warenaufwand	8,780	1,301,239	1,303,239	2,000	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	21,008	1,814,140	1,795,500	18,640-	1-
312 Ver- und Entsorgung		255			
313 Dienstleistungen und Honorare	71,439	1,511,831	1,291,508	220,323-	15-
314 Unterhalt Immobilien		11,500	4,000	7,500-	65-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12,389	223,680	193,540	30,140-	13-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	70,548	660,384	1,221,484	561,100	85
317 Spesenentschädigungen	6,611	45,520	45,520		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	271,949	656,225	631,662	24,563-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	462,980	6,224,519	6,486,453	261,934	4
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	13,842,910	15,419,100	15,489,100	70,000	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	212,028,375	222,228,381	235,112,500	12,884,119	6
36 Transferaufwand	225,871,285	237,647,481	250,601,600	12,954,119	5
	227,549,372	254,238,855	267,563,639	13,324,784	5
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		200-	200-		
423 Schul- und Kursgelder		160,000-	160,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		97,000-	179,500-	82,500-	85-
425 Erlös aus Verkäufen	10-	18,000-	89,500-	71,500-	397-
426 Rückerstattungen	72,367-	81,800-	81,800-		
42 Entgelte	72,377-	357,000-	511,000-	154,000-	43-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	587,980-	1,534,500-	1,318,500-	216,000	14
46 Transferertrag (ohne 466)	587,980-	1,634,500-	1,418,500-	216,000	13
	660,357-	1,991,500-	1,929,500-	62,000	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	226,889,015	252,247,355	265,634,139	13,386,784	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,741	737,050	1,108,000	370,950	50
33 Abschreibungen VV	9,741	737,050	1,108,000	370,950	50
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	360,000	360,000	360,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	360,000	360,000	360,000		
	369,741	1,097,050	1,468,000	370,950	34
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	369,741	1,097,050	1,468,000	370,950	34
Summe Betriebsergebnis	227,258,756	253,344,405	267,102,139	13,757,734	5

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	467	3,000	3,000		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	756-				
34 Finanzaufwand	289-	3,000	3,000		
440 Zinsertrag	137-	200-	500-	300-	150-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	20,880-	35,000-	35,000-		
44 Finanzertrag	21,016-	35,200-	35,500-	300-	1-
	21,305-	32,200-	32,500-	300-	1-
Summe Finanzergebnis	21,305-	32,200-	32,500-	300-	1-
Summe Finanzergebnis	21,305-	32,200-	32,500-	300-	1-
Saldo Gesamtergebnis	227,237,451	253,312,205	267,069,639	13,757,434	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	175,334				
50 Sachanlagen	175,334				
	175,334				
Summe Investitionsausgaben	175,334				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	175,334				
Saldo Investitionsrechnung	175,334				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	25,138,290	25,740,323	25,887,761	147,438	1
302 Löhne Lehrkräfte	3,233,777	2,967,004	3,060,508	93,504	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	109,256	101,442	118,861	17,418	17
304 Zulagen	2,545,026	2,282,341	2,368,832	86,490	4
305 Arbeitgeberbeiträge	7,319,804	7,748,865	7,811,350	62,485	1
309 Übriger Personalaufwand	316,959	355,798	350,863	4,935-	1-
30 Personalaufwand	38,663,112	39,195,773	39,598,174	402,402	1
310 Material- und Warenaufwand	1,335,047	1,441,400	1,424,750	16,650-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	863,647	881,000	767,937	113,063-	13-
312 Ver- und Entsorgung	2,572,602	2,462,000	2,481,500	19,500	1
313 Dienstleistungen und Honorare	3,540,153	3,441,526	3,575,237	133,711	4
314 Unterhalt Immobilien	2,141,722	1,730,000	2,057,700	327,700	19
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	870,090	566,350	804,350	238,000	42
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,517,977	4,479,933	5,216,347	736,414	16
317 Spesenentschädigungen	302,673	380,500	321,000	59,500-	16-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13,983	1,000	2,000	1,000	100
319 Verschiedener Betriebsaufwand	537,331	549,955	577,794	27,839	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,695,225	15,933,664	17,228,615	1,294,951	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	357,361	347,000	374,350	27,350	8
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	357,361	347,000	374,350	27,350	8
351 Einlagen Fonds, Spezialfinanz. im EK	154,594				
35 Einlagen Fonds, Spezialfinanzierungen	154,594				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	86,108,764	86,421,000	88,395,000	1,974,000	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,297,907	9,149,500	9,349,500	200,000	2
36 Transferaufwand	95,406,671	95,570,500	97,744,500	2,174,000	2
	151,276,964	151,046,937	154,945,639	3,898,702	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	27,668-	15,150-	20,150-	5,000-	33-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	224,728-	126,000-	185,000-	59,000-	47-
423 Schul- und Kursgelder	211,823-	320,000-	270,000-	50,000	16
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,652,111-	5,233,500-	5,823,500-	590,000-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	206,196-	151,000-	161,000-	10,000-	7-
426 Rückerstattungen	4,107,506-	4,366,650-	3,437,464-	929,186	21
429 Übrige Entgelte	60,000-				
42 Entgelte	10,490,033-	10,212,300-	9,897,114-	315,186	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,170,133-				
439 Übriger Ertrag	24,000-				
43 Verschiedene Erträge	3,194,133-				
451 Entnahmen Fonds, Spezialfinanz. im EK	177,481-				
45 Entnahmen, Spezialfinanzierungen	177,481-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	23,983,100-	22,504,000-	22,875,000-	371,000-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	279,476-	2,877,500-	2,882,500-	5,000-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	24,262,577-	25,381,500-	25,757,500-	376,000-	1-
	38,124,224-	35,593,800-	35,654,614-	60,814-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	113,152,740	115,453,137	119,291,025	3,837,888	3

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	651,726	628,765	405,200	223,565-	36-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	651,726	628,765	405,200	223,565-	36-
	651,726	628,765	405,200	223,565-	36-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	651,726	628,765	405,200	223,565-	36-
Summe Betriebsergebnis	113,804,466	116,081,902	119,696,225	3,614,323	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		1,500		1,500-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,381	3,700	3,700		
349 Verschiedener Finanzaufwand	11,418				
34 Finanzaufwand	13,799	5,200	3,700	1,500-	29-
440 Zinsertrag	45-	30-	30-		
441 Realisierte Gewinne	3,621-				
447 Liegenschaftenertrag	155,148-	115,400-	132,400-	17,000-	15-
449 Übriger Finanzertrag	414-				
44 Finanzertrag	159,229-	115,430-	132,430-	17,000-	15-
	145,430-	110,230-	128,730-	18,500-	17-
Summe Finanzergebnis	145,430-	110,230-	128,730-	18,500-	17-
Summe Finanzergebnis	145,430-	110,230-	128,730-	18,500-	17-
Saldo Gesamtergebnis	113,659,036	115,971,672	119,567,495	3,595,823	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	253,248	319,000	320,000	1,000	0
50 Sachanlagen	253,248	319,000	320,000	1,000	0
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	455,168				
56 Eigene Investitionsbeiträge	455,168				
	708,416	319,000	320,000	1,000	0
Summe Investitionsausgaben	708,416	319,000	320,000	1,000	0
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	708,416	319,000	320,000	1,000	0
Saldo Investitionsrechnung	708,416	319,000	320,000	1,000	0

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,421,962	2,546,154	2,520,870	25,284-	1-
304 Zulagen	62,584	63,557	62,823	734-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	623,279	640,625	663,546	22,921	4
309 Übriger Personalaufwand	35,410	72,490	74,130	1,640	2
30 Personalaufwand	3,143,236	3,322,826	3,321,369	1,457-	0
310 Material- und Warenaufwand	54,492	54,700	50,700	4,000-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	577,676	898,241	898,826	585	0
313 Dienstleistungen und Honorare	304,964	318,758	286,640	32,118-	10-
314 Unterhalt Immobilien	124,861	114,000	114,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	90,907	64,474	63,474	1,000-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	159,248	163,084	160,664	2,420-	1-
317 Spesenentschädigungen	23,674	28,833	24,933	3,900-	14-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	37,608	83,725	46,440	37,285-	45-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,373,429	1,725,815	1,645,677	80,138-	5-
	4,516,664	5,048,641	4,967,046	81,595-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,510-	7,000-	7,000-		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	5,000-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	8,334-	8,000-	8,000-		
429 Übrige Entgelte	17,844-	20,000-	20,000-		
42 Entgelte	17,844-	20,000-	20,000-		
	17,844-	20,000-	20,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,498,821	5,028,641	4,947,046	81,595-	2-
Summe Betriebsergebnis	4,498,821	5,028,641	4,947,046	81,595-	2-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	172	200	200		
34 Finanzaufwand	172	200	200		
	172	200	200		
Summe Finanzergebnis	172	200	200		
Summe Finanzergebnis	172	200	200		
Saldo Gesamtergebnis	4,498,993	5,028,841	4,947,246	81,595-	2-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
509 Übrige Sachanlagen		7,000,000	3,000,000	4,000,000-	57-
50 Sachanlagen		7,000,000	3,000,000	4,000,000-	57-
		7,000,000	3,000,000	4,000,000-	57-
Summe Investitionsausgaben		7,000,000	3,000,000	4,000,000-	57-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		7,000,000	3,000,000	4,000,000-	57-
Saldo Investitionsrechnung		7,000,000	3,000,000	4,000,000-	57-
321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	423,746	454,060	485,324	31,264	7
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	10,735	11,215	11,949	734	7
305 Arbeitgeberbeiträge	121,854	122,976	136,976	14,000	11
309 Übriger Personalaufwand	11,526	13,152	14,879	1,727	13
30 Personalaufwand	567,860	601,403	649,128	47,725	8
310 Material- und Warenaufwand	46,249	39,968	52,604	12,636	32
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,401	2,000	4,195	2,195	110
312 Ver- und Entsorgung	3,105	3,300	3,300		
313 Dienstleistungen und Honorare	326,007	426,059	302,344	123,714-	29-
314 Unterhalt Immobilien	5,429	5,000	6,000	1,000	20
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,271	1,700	1,200	500-	29-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	33,713	38,192	36,192	2,000-	5-
317 Spesenentschädigungen	36,586	31,800	38,800	7,000	22
319 Verschiedener Betriebsaufwand	14,900	30,770	29,100	1,670-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	470,662	578,789	473,735	105,053-	18-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	530,000	530,000	530,000		
36 Transferaufwand	530,000	530,000	530,000		
	1,568,522	1,710,192	1,652,863	57,329-	3-
4 Betriebsertrag					
425 Erlös aus Verkäufen	3,522-		3,500-	3,500-	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	1,879-	17,250-	2,850-	14,400	83
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	5,401-	17,250-	6,350-	10,900	63
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	8,500-	21,000-	8,500-	12,500	60
46 Transferertrag (ohne 466)	8,500-	21,000-	8,500-	12,500	60
	13,901-	38,250-	14,850-	23,400	61
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,554,621	1,671,942	1,638,013	33,929-	2-
Summe Betriebsergebnis	1,554,621	1,671,942	1,638,013	33,929-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	72	80	80		
34 Finanzaufwand	72	80	80		
	72	80	80		
Summe Finanzergebnis	72	80	80		
Summe Finanzergebnis	72	80	80		
Saldo Gesamtergebnis	1,554,693	1,672,022	1,638,093	33,929-	2-
330 STAATSKANZLEI					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	610				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,206,817	3,286,311	3,305,200	18,889	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,311				
304 Zulagen	79,304	85,372	86,377	1,005	1
305 Arbeitgeberbeiträge	795,384	884,107	881,936	2,171-	0-
309 Übriger Personalaufwand	62,414	31,718	28,758	2,960-	9-
30 Personalaufwand	4,146,841	4,287,508	4,302,270	14,763	0
310 Material- und Warenaufwand	492,945	366,309	687,312	321,003	88
311 Nicht aktivierbare Anlagen	54,616	134,350	16,495	117,855-	88-
312 Ver- und Entsorgung	59,281	61,200	61,700	500	1
313 Dienstleistungen und Honorare	322,016	455,263	1,717,646	1,262,383	277
314 Unterhalt Immobilien	4,629	5,100	5,100		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	100,384	52,704	46,720	5,984-	11-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	427,399	374,620	400,620	26,000	7
317 Spesenentschädigungen	229,087	227,340	147,340	80,000-	35-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,088	5,400	5,400		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,754,139	2,646,800	1,325,375	1,321,425-	50-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,445,583	4,329,086	4,413,708	84,622	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	59,139	22,000	22,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	59,139	22,000	22,000		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	20,000	2,000,000		2,000,000-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,320	1,500	1,500		
36 Transferaufwand	21,320	2,001,500	1,500	2,000,000-	100-
	7,672,883	10,640,094	8,739,478	1,900,616-	18-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	54,970-	56,000-	6,000-	50,000	89
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	306,226-	308,694-	308,694-	0-	
425 Erlös aus Verkäufen	72,764-	50,200-	50,200-		
426 Rückerstattungen	48,489-	45,850-	45,850-		
427 Bussen	4,650-	5,000-	5,000-		
42 Entgelte	487,099-	465,744-	415,744-	50,000	11
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	23,711-				
46 Transferertrag (ohne 466)	23,711-				
	510,810-	465,744-	415,744-	50,000	11
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	7,162,073	10,174,350	8,323,734	1,850,616-	18-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	3,240	163,000	3,240	159,760-	98-
33 Abschreibungen VV	3,240	163,000	3,240	159,760-	98-
	3,240	163,000	3,240	159,760-	98-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	3,240	163,000	3,240	159,760-	98-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	7,165,313	10,337,350	8,326,974	2,010,376-	19-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	69				
341 Realisierte Kursverluste	150				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	468	700	480	220-	31-
34 Finanzaufwand	687	700	480	220-	31-
	687	700	480	220-	31-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	687	700	480	220-	31-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	687	700	480	220-	31-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	7,166,000	10,338,050	8,327,454	2,010,596-	19-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	16,200				
52 Immaterielle Anlagen	16,200				
	16,200				
Summe Investitionsausgaben	16,200				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	16,200				
Saldo Investitionsrechnung	16,200				
<u>340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,539,149	1,717,452	1,763,203	45,751	3
304 Zulagen	46,587	46,343	50,596	4,253	9
305 Arbeitgeberbeiträge	375,276	456,457	490,351	33,894	7
309 Übriger Personalaufwand	18,489	31,526	28,118	3,408-	11-
30 Personalaufwand	1,979,501	2,251,778	2,332,268	80,490	4
310 Material- und Warenaufwand	150,001	216,300	129,000	87,300-	40-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,101	9,600	8,234	1,366-	14-
312 Ver- und Entsorgung	3,669	3,800	3,300	500-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	355,152	503,468	387,070	116,398-	23-
314 Unterhalt Immobilien	16,631	16,500	17,500	1,000	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,303	3,800	2,800	1,000-	26-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	100,399	97,808	97,808		
317 Spesenentschädigungen	103,677	231,198	226,000	5,198-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,970,036	3,317,300	3,248,300	69,000-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,710,969	4,399,774	4,120,012	279,762-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,452	8,683	18,452	9,769	113
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,452	8,683	18,452	9,769	113
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	536,715	529,000	551,000	22,000	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,019,890	2,112,000	2,032,000	80,000-	4-
36 Transferaufwand	2,556,605	2,641,000	2,583,000	58,000-	2-
	8,265,527	9,301,235	9,053,733	247,503-	3-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	3,730-	3,600-	3,600-		
41 Regalien und Konzessionen	3,730-	3,600-	3,600-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	600-	1,200-	1,200-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,424,933-	3,340,000-	3,458,452-	118,452-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	121,241-	125,000-	150,000-	25,000-	20-
426 Rückerstattungen	16,905-	5,200-	10,000-	4,800-	92-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	3,563,678-	3,471,400-	3,619,652-	148,252-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	50,000-				
46 Transferertrag (ohne 466)	50,000-				
	3,617,408-	3,475,000-	3,623,252-	148,252-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,648,118	5,826,235	5,430,481	395,755-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	83,934	83,934	83,934		
33 Abschreibungen VV	83,934	83,934	83,934		
	83,934	83,934	83,934		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83,934	83,934	83,934		
Summe Betriebsergebnis	4,732,052	5,910,169	5,514,415	395,755-	7-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	150				
341 Realisierte Kursverluste	146				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,184	3,000	3,500	500	17
349 Verschiedener Finanzaufwand	100				
34 Finanzaufwand	3,580	3,000	3,500	500	17
441 Realisierte Gewinne	1-				
44 Finanzertrag	1-				
	3,579	3,000	3,500	500	17
Summe Finanzergebnis	3,579	3,000	3,500	500	17
Summe Finanzergebnis	3,579	3,000	3,500	500	17
Saldo Gesamtergebnis	4,735,632	5,913,169	5,517,915	395,255-	7-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	97,686				
50 Sachanlagen	97,686				
	97,686				
Summe Investitionsausgaben	97,686				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	97,686				
Saldo Investitionsrechnung	97,686				
<u>350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,583,714	2,576,702	2,533,421	43,281-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,194-				
304 Zulagen	65,355	85,481	69,447	16,034-	19-
305 Arbeitgeberbeiträge	688,585	707,339	731,210	23,872	3
309 Übriger Personalaufwand	53,173	44,586	45,337	751	2
30 Personalaufwand	3,389,633	3,414,107	3,379,415	34,692-	1-
310 Material- und Warenaufwand	106,457	153,800	337,638	183,838	120
311 Nicht aktivierbare Anlagen	7,326	7,500	6,400	1,100-	15-
312 Ver- und Entsorgung	6,778	7,800	7,800		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,509,498	1,686,665	3,239,071	1,552,406	92
314 Unterhalt Immobilien	20,245	20,000	20,500	500	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,662	31,000	16,800	14,200-	46-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	155,184	1,353,324	1,350,324	3,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	32,987	23,000	49,500	26,500	115
319 Verschiedener Betriebsaufwand	595,913	686,235	514,560	171,675-	25-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,440,050	3,969,324	5,542,593	1,573,269	40
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,044,624	2,045,000	2,276,924	231,924	11
36 Transferaufwand	2,044,624	2,045,000	2,276,924	231,924	11
	7,874,306	9,428,431	11,198,932	1,770,501	19
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	185,305-				
425 Erlös aus Verkäufen		500-		500	100

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	49,715-	25,000-	40,000-	15,000-	60-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	235,020-	25,500-	40,000-	14,500-	57-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		844,992-	911,916-	66,924-	8-
43 Verschiedene Erträge		844,992-	911,916-	66,924-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	285,459-	535,000-	2,256,949-	1,721,949-	322-
46 Transferertrag (ohne 466)	285,459-	535,000-	2,256,949-	1,721,949-	322-
	520,479-	1,405,492-	3,208,865-	1,803,373-	128-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,353,827	8,022,939	7,990,067	32,872-	0-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		40,000		40,000-	100-
33 Abschreibungen VV		40,000		40,000-	100-
		40,000		40,000-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		40,000		40,000-	100-
Summe Betriebsergebnis	7,353,827	8,062,939	7,990,067	72,872-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	72	72	72		
34 Finanzaufwand	72	72	72		
	72	72	72		
Summe Finanzergebnis	72	72	72		
Summe Finanzergebnis	72	72	72		
Saldo Gesamtergebnis	7,353,899	8,063,011	7,990,139	72,872-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 Strassen / Verkehrswege	89,899				
50 Sachanlagen	89,899				
	89,899				
Summe Investitionsausgaben	89,899				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	89,899				
Saldo Investitionsrechnung	89,899				
360 STATISTISCHES AMT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,307,177	2,980,839	3,037,381	56,542	2
304 Zulagen	53,405	70,274	71,276	1,002	1
305 Arbeitgeberbeiträge	551,885	813,287	860,320	47,033	6
309 Übriger Personalaufwand	23,505	29,144	29,177	33	0
30 Personalaufwand	2,935,972	3,893,544	3,998,153	104,610	3
310 Material- und Warenaufwand	81,867	55,300	49,300	6,000-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	60,549	12,200	4,500	7,700-	63-
312 Ver- und Entsorgung	7,946	9,000	7,900	1,100-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	608,366	568,821	596,805	27,984	5
314 Unterhalt Immobilien	15,803	15,030	19,000	3,970	26
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,335	3,100	2,000	1,100-	35-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	122,597	167,908	156,236	11,672-	7-
317 Spesenentschädigungen	11,148	12,000	12,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	78,417	39,625	73,500	33,875	85
31 Sach- und Betriebsaufwand	989,028	882,984	921,241	38,257	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	19,727				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	19,727				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	42,000	42,000	42,000		
36 Transferaufwand	42,000	42,000	42,000		
	3,986,727	4,818,528	4,961,395	142,867	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	576,527-	430,000-	554,500-	124,500-	29-
425 Erlös aus Verkäufen	2,079-	3,250-	2,000-	1,250	38
426 Rückerstattungen	8,577-	8,200-	8,577-	377-	5-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	587,184-	441,450-	565,077-	123,627-	28-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	16,000-	16,000-	16,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	16,000-	16,000-	16,000-		
	603,184-	457,450-	581,077-	123,627-	27-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,383,543	4,361,078	4,380,318	19,240	0
Summe Betriebsergebnis	3,383,543	4,361,078	4,380,318	19,240	0

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	243	250	250		
34 Finanzaufwand	243	250	250		
	243	250	250		
Summe Finanzergebnis	243	250	250		
Summe Finanzergebnis	243	250	250		
Saldo Gesamtergebnis	3,383,786	4,361,328	4,380,568	19,240	0
370 KULTUR					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,291,584	1,299,487	1,291,329	8,158-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,601	7,208	25,000	17,792	247
304 Zulagen	31,737	29,930	29,926	4-	0
305 Arbeitgeberbeiträge	311,782	349,745	363,447	13,702	4
309 Übriger Personalaufwand	25,477	23,157	21,318	1,839-	8-
30 Personalaufwand	1,663,181	1,709,526	1,731,019	21,493	1
310 Material- und Warenaufwand	293,510	287,615	293,409	5,794	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,690	1,900	2,290	390	21
312 Ver- und Entsorgung	3,846	2,200	3,300	1,100	50
313 Dienstleistungen und Honorare	93,946	273,743	262,038	11,705-	4-
314 Unterhalt Immobilien	11,491	10,950	11,000	50	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,469	1,400	2,050	650	46
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	112,801	111,964	112,964	1,000	1
317 Spesenentschädigungen	88,750	86,400	80,593	5,807-	7-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	807,587	843,956	945,080	101,124	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,415,091	1,620,128	1,712,724	92,596	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	66,586,025	67,082,165	68,351,982	1,269,817	2
36 Transferaufwand	66,586,025	67,082,165	68,351,982	1,269,817	2
	69,664,298	70,411,819	71,795,725	1,383,906	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	10,151-	30,000-	91,470-	61,470-	205-
425 Erlös aus Verkäufen		200-	200-		
426 Rückerstattungen	64,932-	45,200-	45,200-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	75,083-	75,400-	136,870-	61,470-	82-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	641,073-	600,000-	603,500-	3,500-	1-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	641,073-	600,000-	603,500-	3,500-	1-
	716,155-	675,400-	740,370-	64,970-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	68,948,142	69,736,419	71,055,355	1,318,936	2
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	353,240	1,397,717	225,669	1,172,048-	84-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	353,240	1,397,717	225,669	1,172,048-	84-
	353,240	1,397,717	225,669	1,172,048-	84-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	353,240	1,397,717	225,669	1,172,048-	84-
Summe Betriebsergebnis	69,301,383	71,134,136	71,281,025	146,888	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5				
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	332	330	330		
34 Finanzaufwand	336	330	330		
441 Realisierte Gewinne	0				
44 Finanzertrag	0				
	336	330	330		
Summe Finanzergebnis	336	330	330		
Summe Finanzergebnis	336	330	330		
Saldo Gesamtergebnis	69,301,719	71,134,466	71,281,355	146,888	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,080,307				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,080,307				
	1,080,307				
Summe Investitionsausgaben	1,080,307				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,080,307				
Saldo Investitionsrechnung	1,080,307				
371 KUNSTMUSEUM BASEL					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,891,877	7,617,230	7,487,993	129,237-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	281,572	148,000	13,000	135,000-	91-
304 Zulagen	400,860	337,511	322,463	15,049-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,141,419	1,988,505	2,062,442	73,937	4
309 Übriger Personalaufwand	75,615	157,049	163,745	6,696	4
30 Personalaufwand	10,791,342	10,248,295	10,049,643	198,653-	2-
310 Material- und Warenaufwand	2,762,923	2,876,380	1,821,515	1,054,865-	37-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	198,659	201,218	143,449	57,769-	29-
312 Ver- und Entsorgung	431,374	425,000	430,000	5,000	1
313 Dienstleistungen und Honorare	2,280,754	3,027,522	1,653,023	1,374,499-	45-
314 Unterhalt Immobilien	179,664	214,500	181,500	33,000-	15-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	371,032	538,600	465,420	73,180-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,637,663	2,624,516	2,640,516	16,000	1
317 Spesenentschädigungen	44,029	102,100	59,400	42,700-	42-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		4,000	2,000	2,000-	50-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	694,076	1,059,590	365,660	693,930-	65-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,600,175	11,073,426	7,762,482	3,310,943-	30-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	4,101		113,116	113,116	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	4,101		113,116	113,116	Neu
	20,395,618	21,321,721	17,925,241	3,396,480-	16-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,172,099-	2,816,183-	1,057,500-	1,758,683	62
425 Erlös aus Verkäufen	1,836,815-	1,592,700-	369,000-	1,223,700	77
426 Rückerstattungen	387,692-	397,550-	69,500-	328,050	83
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	5,396,605-	4,806,433-	1,496,000-	3,310,433	69
430 Verschiedene betriebliche Erträge		15,000-		15,000	100
43 Verschiedene Erträge		15,000-		15,000	100
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,331,098-	2,911,870-	1,174,120-	1,737,750	60
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	1,331,098-	2,911,870-	1,174,120-	1,737,750	60
	6,727,703-	7,733,303-	2,670,120-	5,063,183	65
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,667,915	13,588,418	15,255,121	1,666,703	12

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,255,327	1,000,000	800,000	200,000-	20-
33 Abschreibungen VV	1,255,327	1,000,000	800,000	200,000-	20-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	951,946-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	951,946-				
	303,380	1,000,000	800,000	200,000-	20-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	303,380	1,000,000	800,000	200,000-	20-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	13,971,295	14,588,418	16,055,121	1,466,703	10
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	7,089		600	600	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	31,593	33,000	30,000	3,000-	9-
349 Verschiedener Finanzaufwand	299	500	200	300-	60-
34 Finanzaufwand	38,980	33,500	30,800	2,700-	8-
440 Zinsertrag	253-	150-	250-	100-	67-
441 Realisierte Gewinne	15,479-	6,500-	2,100-	4,400	68
447 Liegenschaftenertrag	156,620-	24,000-		24,000	100
449 Übriger Finanzertrag	610-	500-	200-	300	60
44 Finanzertrag	172,962-	31,150-	2,550-	28,600	92
	133,982-	2,350	28,250	25,900	*999
<u>Summe Finanzergebnis</u>	133,982-	2,350	28,250	25,900	*999
<u>Summe Finanzergebnis</u>	133,982-	2,350	28,250	25,900	*999
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	13,837,313	14,590,768	16,083,371	1,492,603	10
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,255,327				
508 Kleininvestitionen	41,006		448,760	448,760	Neu
509 Übrige Sachanlagen			448,760	448,760	Neu
50 Sachanlagen	1,296,333		448,760	448,760	Neu
	1,296,333		448,760	448,760	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	1,296,333		448,760	448,760	Neu

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
634 Öffentliche Unternehmungen					
637 Private Haushalte	951,946-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	951,946-				
	951,946-				
Summe Investitionseinnahmen	951,946-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	344,387		448,760	448,760	Neu
Saldo Investitionsrechnung	344,387		448,760	448,760	Neu
372 ANTIKENMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,667,083	2,797,984	2,964,795	166,811	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	25,245				
304 Zulagen	95,892	89,079	94,390	5,312	6
305 Arbeitgeberbeiträge	692,681	729,599	780,215	50,615	7
309 Übriger Personalaufwand	15,641	15,077	15,134	57	0
30 Personalaufwand	3,496,542	3,631,738	3,854,533	222,795	6
310 Material- und Warenaufwand	189,382	82,100	184,200	102,100	124
311 Nicht aktivierbare Anlagen	36,719	3,000	6,500	3,500	117
312 Ver- und Entsorgung	121,498	116,100	118,000	1,900	2
313 Dienstleistungen und Honorare	230,103	231,147	575,998	344,851	149
314 Unterhalt Immobilien	117,714	124,000	128,000	4,000	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	101,565	68,142	98,500	30,358	45
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,137,275	1,136,628	1,146,900	10,272	1
317 Spesenentschädigungen	21,226	14,000	23,806	9,806	70
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	883-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,093,834	501,100	1,342,200	841,100	168
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,048,433	2,276,217	3,624,104	1,347,887	59
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,013		9,000	9,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,013		9,000	9,000	Neu
	6,553,987	5,907,955	7,487,637	1,579,682	27
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	3,260-	4,500-	4,500-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	613,653-	255,000-	484,500-	229,500-	90-
425 Erlös aus Verkäufen	273,265-	96,000-	314,500-	218,500-	228-
426 Rückerstattungen	108,654-	10,000-	10,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	998,832-	365,500-	813,500-	448,000-	123-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge		21,000-	6,000-	15,000	71
43 Verschiedene Erträge		21,000-	6,000-	15,000	71
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	330,695-	158,000-	1,465,500-	1,307,500-	828-
46 Transferertrag (ohne 466)	330,695-	158,000-	1,465,500-	1,307,500-	828-
	1,329,527-	544,500-	2,285,000-	1,740,500-	320-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,224,460	5,363,455	5,202,637	160,818-	3-
Summe Betriebsergebnis	5,224,460	5,363,455	5,202,637	160,818-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,300	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	3,300	2,000	2,000		
440 Zinsertrag	293-	200-	200-		
441 Realisierte Gewinne	2,576-	1,000-	1,000-		
447 Liegenschaftenertrag	2,650-				
44 Finanzertrag	5,520-	1,200-	1,200-		
	2,220-	800	800		
Summe Finanzergebnis	2,220-	800	800		
Summe Finanzergebnis	2,220-	800	800		
Saldo Gesamtergebnis	5,222,240	5,364,255	5,203,437	160,818-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	90,127				
50 Sachanlagen	90,127				
	90,127				
Summe Investitionsausgaben	90,127				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
634 Öffentliche Unternehmungen 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
Summe Investitionseinnahmen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	90,127				
Saldo Investitionsrechnung	90,127				
373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,888,684	4,699,888	4,759,516	59,627	1
304 Zulagen	294,452	259,147	201,326	57,821-	22-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,244,159	1,215,329	1,246,627	31,299	3
306 Arbeitgeberleistungen	3,615				
309 Übriger Personalaufwand	58,161	48,105	54,587	6,482	13
30 Personalaufwand	6,489,072	6,222,469	6,262,056	39,587	1
310 Material- und Warenaufwand	189,845	194,500	167,500	27,000-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	63,021	111,000	81,300	29,700-	27-
312 Ver- und Entsorgung	252,202	265,000	253,200	11,800-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	274,637	318,015	297,478	20,537-	6-
314 Unterhalt Immobilien	150,293	162,000	162,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	175,068	247,500	175,500	72,000-	29-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,545,961	2,553,048	2,554,758	1,710	0
317 Spesenentschädigungen	29,497	20,900	31,000	10,100	48
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	550-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	872,191	759,000	728,000	31,000-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,552,163	4,630,963	4,450,736	180,227-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	5,896		5,896	5,896	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	5,896		5,896	5,896	Neu
	11,047,131	10,853,431	10,718,688	134,743-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	29,028-	20,000-	30,000-	10,000-	50-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	303,078-	402,000-	297,500-	104,500	26
425 Erlös aus Verkäufen	168,735-	141,000-	185,000-	44,000-	31-
426 Rückerstattungen	28,090-	31,000-	31,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	528,930-	594,000-	543,500-	50,500	9
430 Verschiedene betriebliche Erträge	14,822-	18,000-	10,000-	8,000	44
43 Verschiedene Erträge	14,822-	18,000-	10,000-	8,000	44
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	415,240-	190,000-	417,800-	227,800-	120-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	415,240-	190,000-	417,800-	227,800-	120-
	958,992-	802,000-	971,300-	169,300-	21-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,088,139	10,051,431	9,747,388	304,043-	3-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	619,814	357,732	619,814	262,082	73
33 Abschreibungen VV	619,814	357,732	619,814	262,082	73
	619,814	357,732	619,814	262,082	73
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	619,814	357,732	619,814	262,082	73
Summe Betriebsergebnis	10,707,953	10,409,163	10,367,202	41,962-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,423	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	1,423	2,000	2,000		
440 Zinsertrag	6-				
441 Realisierte Gewinne	734-				
447 Liegenschaftenertrag	13,037-	13,000-	13,000-		
44 Finanzertrag	13,776-	13,000-	13,000-		
	12,353-	11,000-	11,000-		
Summe Finanzergebnis	12,353-	11,000-	11,000-		
Summe Finanzergebnis	12,353-	11,000-	11,000-		
Saldo Gesamtergebnis	10,695,600	10,398,163	10,356,202	41,962-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	106,837				
508 Kleininvestitionen	58,962				
50 Sachanlagen	165,798				
	165,798				
Summe Investitionsausgaben	165,798				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
Summe Investitionseinnahmen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	165,798				
Saldo Investitionsrechnung	165,798				
<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	3,744,326	3,886,048	3,828,732	57,316-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,835		98,000	98,000	Neu
304 Zulagen	142,336	128,797	132,010	3,213	2
305 Arbeitgeberbeiträge	996,201	1,031,611	1,064,415	32,804	3
309 Übriger Personalaufwand	32,616	41,276	42,051	775	2
30 Personalaufwand	4,918,313	5,087,732	5,165,208	77,477	2
310 Material- und Warenaufwand	228,437	252,861	239,527	13,334-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	152,427	15,000	30,500	15,500	103
312 Ver- und Entsorgung	139,837	138,460	145,000	6,540	5
313 Dienstleistungen und Honorare	287,197	1,072,323	346,491	725,832-	68-
314 Unterhalt Immobilien	158,649	157,250	155,000	2,250-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	108,925	116,060	111,500	4,560-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,910,256	2,129,682	2,129,944	262	0
317 Spesenentschädigungen	37,699	48,000	48,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	471,630	137,964	285,135	147,171	107
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,495,058	4,067,600	3,491,097	576,503-	14-
	8,413,371	9,155,332	8,656,306	499,027-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	8,091-		1,500-	1,500-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	533,398-	293,385-	430,486-	137,101-	47-
425 Erlös aus Verkäufen	211,004-	175,000-	201,700-	26,700-	15-
426 Rückerstattungen	32,782-	58,000-	13,000-	45,000	78
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	785,274-	526,385-	646,686-	120,301-	23-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		45,000-	61,860-	16,860-	37-
43 Verschiedene Erträge		45,000-	61,860-	16,860-	37-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	153,879-	135,000-	205,000-	70,000-	52-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	153,879-	135,000-	205,000-	70,000-	52-
	939,153-	706,385-	913,546-	207,161-	29-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,474,218	8,448,947	7,742,759	706,188-	8-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	140,520	548,180	140,520	407,660-	74-
33 Abschreibungen VV	140,520	548,180	140,520	407,660-	74-
	140,520	548,180	140,520	407,660-	74-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	140,520	548,180	140,520	407,660-	74-
Summe Betriebsergebnis	7,614,737	8,997,127	7,883,279	1,113,848-	12-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,890	1,500	1,500		
34 Finanzaufwand	1,890	1,500	1,500		
441 Realisierte Gewinne	1,166-		1,200-	1,200-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	61,660-	1,860-		1,860	100
44 Finanzertrag	62,826-	1,860-	1,200-	660	35
	60,936-	360-	300	660	183
Summe Finanzergebnis	60,936-	360-	300	660	183
Summe Finanzergebnis	60,936-	360-	300	660	183
Saldo Gesamtergebnis	7,553,801	8,996,767	7,883,579	1,113,188-	12-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	622,557				
506 Mobilien	622,557				
50 Sachanlagen					
	622,557				
Summe Investitionsausgaben	622,557				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	622,557				
Saldo Investitionsrechnung	622,557				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,702,370	3,812,019	3,934,328	122,309	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,645				
304 Zulagen	147,957	162,903	136,669	26,234-	16-
305 Arbeitgeberbeiträge	941,985	953,779	991,085	37,306	4
309 Übriger Personalaufwand	15,299	22,651	29,672	7,021	31
30 Personalaufwand	4,811,256	4,951,352	5,091,754	140,402	3
310 Material- und Warenaufwand	343,422	397,500	459,700	62,200	16
311 Nicht aktivierbare Anlagen	27,701	153,500	95,371	58,129-	38-
312 Ver- und Entsorgung	157,186	172,000	166,500	5,500-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	456,652	510,183	328,377	181,806-	36-
314 Unterhalt Immobilien	198,334	200,000	210,000	10,000	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	73,882	42,300	94,935	52,635	124
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,157,404	2,240,828	2,173,224	67,604-	3-
317 Spesenentschädigungen	11,019	10,000	18,000	8,000	80
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	35	1,000	1,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	859,683	728,505	833,338	104,833	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,285,317	4,455,816	4,380,445	75,371-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	8,989		8,989	8,989	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	8,989		8,989	8,989	Neu
	9,105,562	9,407,168	9,481,188	74,020	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	265,559-	300,684-	279,400-	21,284	7
425 Erlös aus Verkäufen	151,330-	157,000-	152,100-	4,900	3
426 Rückerstattungen	21,946-	12,000-	16,500-	4,500-	38-
429 Übrige Entgelte	206-				
42 Entgelte	439,040-	469,684-	448,000-	21,684	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge		5,000-	6,000-	1,000-	20-
43 Verschiedene Erträge		5,000-	6,000-	1,000-	20-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	341,708-	635,000-	826,068-	191,068-	30-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	341,708-	635,000-	826,068-	191,068-	30-
	780,748-	1,109,684-	1,280,068-	170,384-	15-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,324,814	8,297,484	8,201,120	96,365-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	622,522	1,184,024	630,606	553,418-	47-
33 Abschreibungen VV	622,522	1,184,024	630,606	553,418-	47-
	622,522	1,184,024	630,606	553,418-	47-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	622,522	1,184,024	630,606	553,418-	47-
Summe Betriebsergebnis	8,947,336	9,481,508	8,831,726	649,782-	7-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,084	3,000	3,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	56		100	100	Neu
34 Finanzaufwand	3,140	3,000	3,100	100	3
440 Zinsertrag	210-		200-	200-	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,104-		1,000-	1,000-	Neu
447 Liegenschaftenertrag		50,000-	20,000-	30,000-	60
449 Übriger Finanzertrag	51-				
44 Finanzertrag	1,364-	50,000-	21,200-	28,800	58
	1,775	47,000-	18,100-	28,900	61
Summe Finanzergebnis	1,775	47,000-	18,100-	28,900	61
Summe Finanzergebnis	1,775	47,000-	18,100-	28,900	61
Saldo Gesamtergebnis	8,949,111	9,434,508	8,813,626	620,882-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	197,319				
508 Kleininvestitionen	89,886				
50 Sachanlagen	287,205				
	287,205				
Summe Investitionsausgaben	287,205				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
Summe Investitionseinnahmen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	287,205				
Saldo Investitionsrechnung	287,205				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,863,627	1,785,855	1,889,637	103,782	6
304 Zulagen	47,987	45,571	44,965	606-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	621,876	517,065	511,401	5,664-	1-
309 Übriger Personalaufwand	14,523	14,546	14,717	171	1
30 Personalaufwand	2,548,013	2,363,038	2,460,720	97,682	4
310 Material- und Warenaufwand	18,174	45,800	61,800	16,000	35
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,706	23,500	4,195	19,305-	82-
312 Ver- und Entsorgung	56,212	56,200	50,200	6,000-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	287,133	313,501	299,523	13,978-	4-
314 Unterhalt Immobilien	3,653	4,500	4,500		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	69,011	66,026	69,124	3,098	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	784,198	858,924	858,924		
317 Spesenentschädigungen	11,076	6,500	6,500		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,264-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	25,043	26,865	25,376	1,489-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,254,941	1,401,816	1,380,142	21,674-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,917				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,917				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	5,000	5,000	5,000		
36 Transferaufwand	5,000	5,000	5,000		
	3,830,870	3,769,854	3,845,862	76,008	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,381-	9,427-	7,873-	1,554	16
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	215,705-	206,000-	249,000-	43,000-	21-
425 Erlös aus Verkäufen	30,140-	21,500-	35,501-	14,001-	65-
426 Rückerstattungen	12,203-	14,900-	14,900-		
42 Entgelte	260,429-	251,827-	307,274-	55,447-	22-
	260,429-	251,827-	307,274-	55,447-	22-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,570,441	3,518,027	3,538,588	20,561	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	52,347	232,445	68,362	164,083-	71-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	212,643		62,822	62,822	Neu
33 Abschreibungen VV	264,990	232,445	131,184	101,261-	44-
	264,990	232,445	131,184	101,261-	44-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	264,990	232,445	131,184	101,261-	44-
Summe Betriebsergebnis	3,835,432	3,750,472	3,669,772	80,700-	2-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	26				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	247		250	250	Neu
34 Finanzaufwand	273		250	250	Neu
441 Realisierte Gewinne	64-				
44 Finanzertrag	64-				
	209		250	250	Neu
Summe Finanzergebnis	209		250	250	Neu
Summe Finanzergebnis	209		250	250	Neu
Saldo Gesamtergebnis	3,835,640	3,750,472	3,670,022	80,450-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten					
506 Mobilien	400,319				
50 Sachanlagen	400,319				
520 Software	262,304				
52 Immaterielle Anlagen	262,304				
	662,623				
Summe Investitionsausgaben	662,623				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	662,623				
Saldo Investitionsrechnung	662,623				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,561,953	2,596,472	2,593,373	3,100-	0-
304 Zulagen	64,353	69,853	72,156	2,303	3
305 Arbeitgeberbeiträge	682,303	689,641	682,254	7,388-	1-
309 Übriger Personalaufwand	13,795	16,353	17,435	1,082	7
30 Personalaufwand	3,322,404	3,372,319	3,365,217	7,102-	0-
310 Material- und Warenaufwand	186,936	146,900	130,200	16,700-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	27,712	6,000	6,000		
312 Ver- und Entsorgung	7,189	2,200	7,300	5,100	232
313 Dienstleistungen und Honorare	101,193	152,897	144,380	8,517-	6-
314 Unterhalt Immobilien	10,623	13,000	15,000	2,000	15
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,011	35,150	29,150	6,000-	17-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	415,652	418,204	412,304	5,900-	1-
317 Spesenentschädigungen	6,100	6,500	6,000	500-	8-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	584,100	252,900	252,050	850-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,356,516	1,033,751	1,002,384	31,367-	3-
	4,678,920	4,406,070	4,367,601	38,469-	1-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	19,248-	16,500-	23,900-	7,400-	45-
425 Erlös aus Verkäufen	4,716-	27,739-	29,400-	1,661-	6-
426 Rückerstattungen	12,284-	33,000-	33,000-		
42 Entgelte	36,248-	77,239-	86,300-	9,061-	12-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	345,642-	60,200-	76,800-	16,600-	28-
46 Transferertrag (ohne 466)	345,642-	60,200-	76,800-	16,600-	28-
	381,889-	137,439-	163,100-	25,661-	19-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,297,031	4,268,631	4,204,501	64,130-	2-
Summe Betriebsergebnis	4,297,031	4,268,631	4,204,501	64,130-	2-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	92	100	100		
34 Finanzaufwand	92	100	100		
447 Liegenschaftenertrag	3,200-	3,200-	3,200-		
44 Finanzertrag	3,200-	3,200-	3,200-		
	3,108-	3,100-	3,100-		
Summe Finanzergebnis	3,108-	3,100-	3,100-		
Summe Finanzergebnis	3,108-	3,100-	3,100-		
Saldo Gesamtergebnis	4,293,922	4,265,531	4,201,401	64,130-	2-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	162,203	321,715	356,210	34,495	11
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,688,816	1,713,887	2,808,514	1,094,628	64
303 Temporäre Arbeitskräfte	63,620	135,000	135,000		
304 Zulagen	50,802	53,630	79,952	26,322	49
305 Arbeitgeberbeiträge	463,389	505,991	838,560	332,568	66
309 Übriger Personalaufwand	133,657	198,168	166,634	31,534-	16-
30 Personalaufwand	2,562,487	2,928,390	4,384,870	1,456,479	50
310 Material- und Warenaufwand	89,546	120,400	122,300	1,900	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,583		1,704	1,704	Neu
312 Ver- und Entsorgung	111,535	123,000	117,000	6,000-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	357,554	600,458	1,511,170	910,711	152
314 Unterhalt Immobilien	25,977	35,300	34,000	1,300-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,672	252,500	56,500	196,000-	78-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	206,059	203,664	262,500	58,836	29
317 Spesenentschädigungen	15,797	30,200	25,700	4,500-	15-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,050	39,400	54,204	14,804	38
31 Sach- und Betriebsaufwand	831,774	1,404,922	2,185,078	780,156	56
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			12,000	12,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			12,000	12,000	Neu
	3,394,262	4,333,313	6,581,948	2,248,635	52
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	89,750-	60,000-	90,000-	30,000-	50-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	108,332-	295,530-	43,000-	252,530	85
425 Erlös aus Verkäufen	83,571-	98,613-	87,022-	11,591	12
426 Rückerstattungen	6,496-	6,820-	9,926-	3,106-	46-
42 Entgelte	288,149-	460,963-	229,948-	231,015	50
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
	288,149-	460,963-	229,948-	231,015	50
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,106,112	3,872,350	6,352,000	2,479,650	64
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,240,071	2,717,358		2,717,358-	100-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			2,669,994	2,669,994	Neu
33 Abschreibungen VV	1,240,071	2,717,358	2,669,994	47,364-	2-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	670,000	570,000		570,000-	100-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	670,000	570,000		570,000-	100-
	1,910,071	3,287,358	2,669,994	617,364-	19-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,910,071	3,287,358	2,669,994	617,364-	19-
Summe Betriebsergebnis	5,016,183	7,159,708	9,021,994	1,862,286	26

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	219	650		650-	100-
34 Finanzaufwand	219	650		650-	100-
	219	650		650-	100-
Summe Finanzergebnis	219	650		650-	100-
Summe Finanzergebnis	219	650		650-	100-
Saldo Gesamtergebnis	5,016,401	7,160,358	9,021,994	1,861,636	26
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten					
506 Mobilien	6,534,866				
509 Übrige Sachanlagen		48,600,000	52,000,000	3,400,000	7
50 Sachanlagen	6,534,866	48,600,000	52,000,000	3,400,000	7
564 Öffentliche Unternehmungen	870,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	870,000				
	7,404,866	48,600,000	52,000,000	3,400,000	7
Summe Investitionsausgaben	7,404,866	48,600,000	52,000,000	3,400,000	7
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,404,866	48,600,000	52,000,000	3,400,000	7
Saldo Investitionsrechnung	7,404,866	48,600,000	52,000,000	3,400,000	7

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,208,138	4,796,933	4,323,638	473,296-	10-
304 Zulagen	103,136	112,561	101,479	11,083-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,216,329	1,391,291	1,257,063	134,228-	10-
309 Übriger Personalaufwand	103,243	97,000	65,068	31,932-	33-
30 Personalaufwand	5,630,847	6,397,786	5,747,248	650,538-	10-
310 Material- und Warenaufwand	83,663	97,200	90,700	6,500-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,259				
313 Dienstleistungen und Honorare	4,378,683	4,118,583	3,810,464	308,118-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29,570	62,000	41,000	21,000-	34-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	205,469	203,272	175,488	27,784-	14-
317 Spesenentschädigungen	26,997	20,500	24,000	3,500	17
319 Verschiedener Betriebsaufwand	33,375	31,150	33,007	1,857	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,760,016	4,532,705	4,174,659	358,045-	8-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	217,596	231,000	127,251	103,749-	45-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	217,596	231,000	127,251	103,749-	45-
	10,608,460	11,161,490	10,049,158	1,112,332-	10-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	7,197,907-	6,968,490-	7,592,360-	623,870-	9-
426 Rückerstattungen	14,821-	15,000-	15,000-		
42 Entgelte	7,212,728-	6,983,490-	7,607,360-	623,870-	9-
	7,212,728-	6,983,490-	7,607,360-	623,870-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,395,732	4,178,000	2,441,798	1,736,202-	42-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	234,585	307,300	250,000	57,300-	19-
33 Abschreibungen VV	234,585	307,300	250,000	57,300-	19-
	234,585	307,300	250,000	57,300-	19-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	234,585	307,300	250,000	57,300-	19-
Summe Betriebsergebnis	3,630,317	4,485,300	2,691,798	1,793,502-	40-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	117,966	130,000	121,000	9,000-	7-
34 Finanzaufwand	117,966	130,000	121,000	9,000-	7-
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	117,966	130,000	121,000	9,000-	7-
Summe Finanzergebnis	117,966	130,000	121,000	9,000-	7-
Summe Finanzergebnis	117,966	130,000	121,000	9,000-	7-
Saldo Gesamtergebnis	3,748,283	4,615,300	2,812,798	1,802,502-	39-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	770,281				
509 Übrige Sachanlagen		15,000,000		15,000,000-	100-
50 Sachanlagen	770,281	15,000,000		15,000,000-	100-
528 Kleininvestitionen	306,733				
52 Immaterielle Anlagen	306,733				
	1,077,014	15,000,000		15,000,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	1,077,014	15,000,000		15,000,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,077,014	15,000,000		15,000,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	1,077,014	15,000,000		15,000,000-	100-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,162,869	23,738,741	23,592,288	146,453-	1-
304 Zulagen	559,454	574,285	570,424	3,861-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,359,792	6,588,655	6,502,516	86,139-	1-
309 Übriger Personalaufwand	282,531	383,687	386,760	3,073	1
30 Personalaufwand	30,364,646	31,285,368	31,051,988	233,380-	1-
310 Material- und Warenaufwand	850,525	1,111,100	1,111,100		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	485,250		1,150,100	1,150,100	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	4,802,018	5,048,316	2,435,356	2,612,960-	52-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	200,951	614,800	1,154,840	540,040	88
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,538,175	1,535,404	1,762,404	227,000	15
317 Spesenentschädigungen	58,684	62,212	62,212		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,010,158	400,000	400,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,084,632	1,221,500	1,171,500	50,000-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,030,393	9,993,332	9,247,512	745,820-	7-
	40,395,039	41,278,700	40,299,500	979,200-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,910,658-	7,000,000-	7,000,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	229,045-	270,000-	239,000-	31,000	11
425 Erlös aus Verkäufen	25,125-	25,000-	25,000-		
426 Rückerstattungen	83,267-	84,000-	84,000-		
429 Übrige Entgelte	1,384,750-	6,500,000-	6,500,000-		
42 Entgelte	8,632,845-	13,879,000-	13,848,000-	31,000	0
	8,632,845-	13,879,000-	13,848,000-	31,000	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,762,194	27,399,700	26,451,500	948,200-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	398,033	312,000	55,000	257,000-	82-
33 Abschreibungen VV	398,033	312,000	55,000	257,000-	82-
	398,033	312,000	55,000	257,000-	82-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	398,033	312,000	55,000	257,000-	82-
Summe Betriebsergebnis	32,160,227	27,711,700	26,506,500	1,205,200-	4-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	295,212		300,000	300,000	Neu
34 Finanzaufwand	295,212		300,000	300,000	Neu
	295,212		300,000	300,000	Neu
Summe Finanzergebnis	295,212		300,000	300,000	Neu
Summe Finanzergebnis	295,212		300,000	300,000	Neu
Saldo Gesamtergebnis	32,455,438	27,711,700	26,806,500	905,200-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	435,377				
50 Sachanlagen	435,377				
	435,377				
Summe Investitionsausgaben	435,377				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	435,377				
Saldo Investitionsrechnung	435,377				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
405 IMMOBILIEN BASEL-STADT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,653,976	5,741,184	5,978,851	237,667	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	180,181	290,000	220,000	70,000-	24-
304 Zulagen	153,162	140,219	140,297	78	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,509,642	1,647,627	1,709,796	62,170	4
309 Übriger Personalaufwand	153,811	309,437	260,257	49,180-	16-
30 Personalaufwand	7,650,773	8,128,466	8,309,201	180,735	2
310 Material- und Warenaufwand	70,855	163,463	84,185	79,278-	49-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	37,881		60,000	60,000	Neu
312 Ver- und Entsorgung	869	670	900	230	34
313 Dienstleistungen und Honorare	3,713,096	3,371,487	3,145,826	225,661-	7-
314 Unterhalt Immobilien		18,000	175,000	157,000	872
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,029	42,000	6,000	36,000-	86-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	245,420	243,292	248,292	5,000	2
317 Spesenentschädigungen	113,276	109,000	99,000	10,000-	9-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	99,414	135,500	116,000	19,500-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,285,840	4,083,413	3,935,203	148,209-	4-
	11,936,613	12,211,878	12,244,404	32,525	0
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	11,527,547-	11,933,078-	12,148,804-	215,725-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	150-				
426 Rückerstattungen	19,443-	24,000-	20,000-	4,000	17
42 Entgelte	11,547,140-	11,957,078-	12,168,804-	211,725-	2-
	11,547,140-	11,957,078-	12,168,804-	211,725-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	389,474	254,800	75,600	179,200-	70-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		172,562		172,562-	100-
33 Abschreibungen VV		172,562		172,562-	100-
		172,562		172,562-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		172,562		172,562-	100-
Summe Betriebsergebnis	389,474	427,362	75,600	351,762-	82-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	32				
34 Finanzaufwand	32				
	32				
Summe Finanzergebnis	32				
Summe Finanzergebnis	32				
Saldo Gesamtergebnis	389,505	427,362	75,600	351,762-	82-
<u>406 ZENTRALE INFORMATIKDIENSTE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	11,171,479	12,497,177	12,191,981	305,196-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	96,565	60,000	110,000	50,000	83
304 Zulagen	460,425	472,288	506,551	34,263	7
305 Arbeitgeberbeiträge	2,982,453	3,540,667	3,456,841	83,826-	2-
309 Übriger Personalaufwand	349,393	428,139	428,139		
30 Personalaufwand	15,060,315	16,998,271	16,693,512	304,759-	2-
310 Material- und Warenaufwand	152,503	174,500	97,000	77,500-	44-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,532,780	859,000	1,238,700	379,700	44
312 Ver- und Entsorgung	493,538	190,000	360,000	170,000	89
313 Dienstleistungen und Honorare	10,211,663	12,372,082	7,507,878	4,864,204-	39-
314 Unterhalt Immobilien	78,359	95,000	95,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,203,720	1,602,644	1,921,767	319,123	20
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,352,535	2,443,073	5,147,388	2,704,315	111
317 Spesenentschädigungen	35,864	56,625	37,000	19,625-	35-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	240,802				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,984,636	2,067,630	2,001,800	65,830-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	19,286,401	19,860,554	18,406,533	1,454,021-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	316,178	1,039,059	1,324,493	285,434	27
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	316,178	1,039,059	1,324,493	285,434	27
	34,662,894	37,897,884	36,424,538	1,473,347-	4-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	31,655,917-	32,752,684-	28,182,838-	4,569,846	14
425 Erlös aus Verkäufen	1,133-	7,000-	7,000-		
426 Rückerstattungen	1,894,067-	1,802,900-	1,726,000-	76,900	4
42 Entgelte	33,551,117-	34,562,584-	29,915,838-	4,646,746	13

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
	33,551,117-	34,562,584-	29,915,838-	4,646,746	13
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,111,777	3,335,300	6,508,700	3,173,400	95
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,681,838	3,816,213	4,220,621	404,408	11
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,173,000	290,638	1,425,079	1,134,441	390
33 Abschreibungen VV	4,854,838	4,106,851	5,645,700	1,538,849	37
	4,854,838	4,106,851	5,645,700	1,538,849	37
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,854,838	4,106,851	5,645,700	1,538,849	37
Summe Betriebsergebnis	5,966,615	7,442,151	12,154,400	4,712,249	63
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	388				
34 Finanzaufwand	388				
440 Zinsertrag	0				
443 Liegenschaftenertrag	11,259-				
44 Finanzertrag	11,259-				
	10,871-				
Summe Finanzergebnis	10,871-				
Summe Finanzergebnis	10,871-				
Saldo Gesamtergebnis	5,955,744	7,442,151	12,154,400	4,712,249	63
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,404,672				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	1,111,931	1,000,000	1,740,000	740,000	74
50 Sachanlagen	3,516,603	1,000,000	1,740,000	740,000	74
520 Software	56,677				
52 Immaterielle Anlagen	56,677				
	3,573,280	1,000,000	1,740,000	740,000	74
Summe Investitionsausgaben	3,573,280	1,000,000	1,740,000	740,000	74
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,573,280	1,000,000	1,740,000	740,000	74
Saldo Investitionsrechnung	3,573,280	1,000,000	1,740,000	740,000	74
409 ZENTRALER PERSONALDIENST					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,049,304	7,200,544	7,113,366	87,178-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	36,504				
304 Zulagen	137,351	161,554	156,536	5,018-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,581,266	2,203,846	1,826,313	377,533-	17-
309 Übriger Personalaufwand	1,046,194	888,109	983,740	95,631	11
30 Personalaufwand	8,850,619	10,454,052	10,079,954	374,098-	4-
310 Material- und Warenaufwand	157,538	201,800	213,500	11,700	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	21,668				
312 Ver- und Entsorgung	25,764	20,500	20,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,121,372	1,514,970	1,475,494	39,476-	3-
314 Unterhalt Immobilien	74,185	72,000	72,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	16,480	171,500	172,500	1,000	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	366,086	368,564	411,964	43,400	12
317 Spesenentschädigungen	50,107	29,000	69,000	40,000	138
319 Verschiedener Betriebsaufwand	178,684	187,800	217,300	29,500	16
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,011,885	2,566,134	2,652,258	86,124	3
	10,862,504	13,020,186	12,732,212	287,974-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	265,730-	335,000-	335,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,561,667-	5,136,139-	5,370,763-	234,624-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	20-	1,000-		1,000	100
426 Rückerstattungen	19,501-	17,550-	17,550-		
42 Entgelte	5,846,918-	5,489,689-	5,723,313-	233,624-	4-
	5,846,918-	5,489,689-	5,723,313-	233,624-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,015,586	7,530,497	7,008,900	521,598-	7-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,853	462,400	442,681	19,719-	4-
33 Abschreibungen VV	4,853	462,400	442,681	19,719-	4-
	4,853	462,400	442,681	19,719-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,853	462,400	442,681	19,719-	4-
Summe Betriebsergebnis	5,020,439	7,992,897	7,451,581	541,317-	7-
Saldo Gesamtergebnis	5,020,439	7,992,897	7,451,581	541,317-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	897,392				
50 Sachanlagen	897,392				
	897,392				
Summe Investitionsausgaben	897,392				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	897,392				
Saldo Investitionsrechnung	897,392				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,507,177	1,361,234	1,261,925	99,310-	7-
304 Zulagen	55,737	44,482	59,634	15,152	34
305 Arbeitgeberbeiträge	495,050	374,486	391,400	16,913	5
309 Übriger Personalaufwand	29,281	31,120	31,120		
30 Personalaufwand	2,087,245	1,811,322	1,744,078	67,244-	4-
310 Material- und Warenaufwand	27,411	30,500	30,600	100	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	52,692				
313 Dienstleistungen und Honorare	203,043	254,500	223,000	31,500-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	9,353	2,000	2,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	16,223	17,000	16,231	769-	5-
317 Spesenentschädigungen	17,181	15,000	17,000	2,000	13
319 Verschiedener Betriebsaufwand	122,349	184,866	190,000	5,134	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	448,252	503,866	478,831	25,035-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	92,000	1,475,000	8,955,000	7,480,000	507
36 Transferaufwand	92,000	1,475,000	8,955,000	7,480,000	507
	2,627,497	3,790,188	11,177,909	7,387,721	195
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder		300-		300	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	367,922-	407,630-	412,700-	5,071-	1-
426 Rückerstattungen	175-	50,000-	50,000-		
42 Entgelte	368,097-	457,930-	462,700-	4,771-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			7,200,000-	7,200,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			7,200,000-	7,200,000-	Neu
	368,097-	457,930-	7,662,700-	7,204,771-	*999-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,259,400	3,332,259	3,515,209	182,950	5
Summe Betriebsergebnis	2,259,400	3,332,259	3,515,209	182,950	5
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
440 Zinsertrag	12,500-	12,500-	12,500-		
44 Finanzertrag	12,500-	12,500-	12,500-		
	12,500-	12,500-	12,500-		
Summe Finanzergebnis	12,500-	12,500-	12,500-		
Summe Finanzergebnis	12,500-	12,500-	12,500-		
Saldo Gesamtergebnis	2,246,900	3,319,759	3,502,709	182,950	6

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,811,018	7,846,931	7,899,326	52,395	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	61,525				
304 Zulagen	248,278	249,198	254,308	5,111	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,996,222	2,084,196	2,106,842	22,646	1
309 Übriger Personalaufwand	238,004	181,284	240,584	59,300	33
30 Personalaufwand	10,355,047	10,361,609	10,501,061	139,452	1
310 Material- und Warenaufwand	200,968	192,165	193,270	1,105	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	35,341				
312 Ver- und Entsorgung	595,461	632,724	628,000	4,724-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,320,750	3,292,930	3,147,488	145,442-	4-
314 Unterhalt Immobilien	956,084	1,056,751	1,167,384	110,633	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,104,990	929,000	795,500	133,500-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	704,012	699,668	704,668	5,000	1
317 Spesenentschädigungen	22,505	20,800	21,800	1,000	5
319 Verschiedener Betriebsaufwand	372,338	355,255	342,475	12,780-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,312,450	7,179,293	7,000,585	178,708-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	68,372	27,000	27,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	68,372	27,000	27,000		
	17,735,869	17,567,902	17,528,646	39,256-	0-
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	314,155-	272,900-	277,100-	4,200-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	380,018-	170,000-	12,000-	158,000	93
426 Rückerstattungen	43,879-	35,000-	35,000-		
42 Entgelte	738,052-	477,900-	324,100-	153,800	32
	738,052-	477,900-	324,100-	153,800	32
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	16,997,817	17,090,002	17,204,546	114,544	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	149,884	220,000	100,000	120,000-	55-
33 Abschreibungen VV	149,884	220,000	100,000	120,000-	55-
	149,884	220,000	100,000	120,000-	55-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	149,884	220,000	100,000	120,000-	55-
Summe Betriebsergebnis	17,147,702	17,310,002	17,304,546	5,456-	0

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	156				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	200				
34 Finanzaufwand	356				
	356				
Summe Finanzergebnis	356				
Summe Finanzergebnis	356				
Saldo Gesamtergebnis	17,148,058	17,310,002	17,304,546	5,456-	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	552,573				
50 Sachanlagen	552,573				
	552,573				
Summe Investitionsausgaben	552,573				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	552,573				
Saldo Investitionsrechnung	552,573				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,742,568	2,598,014	2,440,609	157,405-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte	23,150	31	14,031	14,000	*999
304 Zulagen	94,782	97,917	93,578	4,339-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	695,343	703,587	647,558	56,029-	8-
309 Übriger Personalaufwand	13,270	11,080	11,000	80-	1-
30 Personalaufwand	3,569,113	3,410,629	3,206,776	203,853-	6-
310 Material- und Warenaufwand	161,904	153,059	148,643	4,416-	3-
312 Ver- und Entsorgung	311	500		500-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	26,994	24,000	20,000	4,000-	17-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,913	5,000	5,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,108	12,000	12,000		
317 Spesenentschädigungen	5,802	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45,691	20,000	20,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,304	2,200	2,200		
31 Sach- und Betriebsaufwand	262,025	223,759	214,843	8,916-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,507,446				
36 Transferaufwand	1,507,446				
	5,338,584	3,634,388	3,421,619	212,769-	6-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,655,824-	1,956,000-	1,990,000-	34,000-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	87,244-	45,000-	80,000-	35,000-	78-
429 Übrige Entgelte	1,557-				
42 Entgelte	1,744,625-	2,001,000-	2,070,000-	69,000-	3-
	1,744,625-	2,001,000-	2,070,000-	69,000-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,593,959	1,633,388	1,351,619	281,769-	17-
Summe Betriebsergebnis	3,593,959	1,633,388	1,351,619	281,769-	17-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,275	2,000		2,000-	100-
34 Finanzaufwand	1,275	2,000		2,000-	100-
	1,275	2,000		2,000-	100-
Summe Finanzergebnis	1,275	2,000		2,000-	100-
Summe Finanzergebnis	1,275	2,000		2,000-	100-
Saldo Gesamtergebnis	3,595,234	1,635,388	1,351,619	283,769-	17-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	81,939,583	83,860,181	84,787,995	927,815	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	15,281	20,000	20,000		
304 Zulagen	7,274,336	5,950,474	5,788,315	162,159-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	20,437,752	21,738,218	22,393,165	654,947	3
309 Übriger Personalaufwand	3,016,666	2,783,786	2,772,776	11,010-	0-
30 Personalaufwand	112,683,618	114,352,659	115,762,252	1,409,593	1
310 Material- und Warenaufwand	2,022,311	1,981,407	2,141,907	160,500	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	320,635	290,000	329,000	39,000	13
312 Ver- und Entsorgung	319,293	320,200	323,200	3,000	1
313 Dienstleistungen und Honorare	10,663,943	12,688,716	10,290,289	2,398,427-	19-
314 Unterhalt Immobilien	543,678	382,500	382,000	500-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,031,240	3,897,600	3,902,400	4,800	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,461,653	4,573,818	4,640,446	66,628	1
317 Spesenentschädigungen	489,401	381,500	441,000	59,500	16
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	577,935	397,000	500,000	103,000	26
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,812,661	2,694,461	2,761,982	67,521	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,242,749	27,607,202	25,712,224	1,894,978-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,134,556	1,265,000	1,267,700	2,700	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,134,556	1,265,000	1,267,700	2,700	0
	140,060,922	143,224,861	142,742,176	482,685-	0-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,595,392-	10,070,000-	10,865,000-	795,000-	8-
423 Schul- und Kursgelder	116,545-	193,000-	193,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,584,808-	6,378,200-	6,625,340-	247,140-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	47,120-	87,200-	150,500-	63,300-	73-
426 Rückerstattungen	673,377-	801,500-	615,000-	186,500	23
427 Bussen	13,546,557-	17,200,000-	17,200,000-		
429 Übrige Entgelte	21,843-				
42 Entgelte	31,585,642-	34,729,900-	35,648,840-	918,940-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	754,493-	5,931,320-	801,600-	5,129,720	86
46 Transferertrag (ohne 466)	754,493-	5,931,320-	801,600-	5,129,720	86
	32,340,136-	40,661,220-	36,450,440-	4,210,780	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	107,720,786	102,563,641	106,291,736	3,728,095	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,318,930	2,632,500	2,672,000	39,500	2
33 Abschreibungen VV	2,318,930	2,632,500	2,672,000	39,500	2
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	363,769-		364,000-	364,000-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	363,769-		364,000-	364,000-	Neu
	1,955,161	2,632,500	2,308,000	324,500-	12-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,955,161	2,632,500	2,308,000	324,500-	12-
Summe Betriebsergebnis	109,675,947	105,196,141	108,599,736	3,403,595	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	16,043	20,000	20,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	245,566	263,000	240,000	23,000-	9-
34 Finanzaufwand	261,609	283,000	260,000	23,000-	8-
440 Zinsertrag	28-				
441 Realisierte Gewinne	27,323-				
449 Übriger Finanzertrag	108-				
44 Finanzertrag	27,460-				
	234,149	283,000	260,000	23,000-	8-
Summe Finanzergebnis	234,149	283,000	260,000	23,000-	8-
Summe Finanzergebnis	234,149	283,000	260,000	23,000-	8-
Saldo Gesamtergebnis	109,910,096	105,479,141	108,859,736	3,380,595	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,330,451				
508 Kleininvestitionen	1,798,253	887,000	614,000	273,000-	31-
50 Sachanlagen	3,128,704	887,000	614,000	273,000-	31-
	3,128,704	887,000	614,000	273,000-	31-
Summe Investitionsausgaben	3,128,704	887,000	614,000	273,000-	31-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,128,704	887,000	614,000	273,000-	31-
Saldo Investitionsrechnung	3,128,704	887,000	614,000	273,000-	31-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,257,281	24,539,235	24,321,271	217,964-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,200				
304 Zulagen	2,582,215	2,413,456	2,315,431	98,026-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,289,056	6,597,089	6,607,863	10,774	0
309 Übriger Personalaufwand	580,259	617,229	700,260	83,031	13
30 Personalaufwand	32,716,011	34,167,010	33,944,825	222,185-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,215,215	780,290	888,623	108,333	14
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,140				
312 Ver- und Entsorgung	730,407	771,300	748,800	22,500-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,701,283	3,898,848	3,984,228	85,380	2
314 Unterhalt Immobilien	359,320	259,000	270,000	11,000	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,092,211	1,455,100	1,605,800	150,700	10
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,077,598	4,056,380	4,021,880	34,500-	1-
317 Spesenentschädigungen	88,934	74,000	94,000	20,000	27
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	822,128	753,000	772,000	19,000	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	944,763	941,475	985,576	44,101	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,035,000	12,989,393	13,370,907	381,514	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	135,559	152,774	154,000	1,226	1
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	135,559	152,774	154,000	1,226	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		160,000	160,000		
36 Transferaufwand		160,000	160,000		
	46,886,571	47,469,177	47,629,732	160,555	0
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	4,982,898-	120,000-	160,000-	40,000-	33-
421 Gebühren für Amtshandlungen	73,842-	72,100-	47,000-	25,100	35
423 Schul- und Kursgelder	151,063-	147,000-	140,000-	7,000	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	13,203,239-	12,721,927-	13,723,960-	1,002,033-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	190,093-	112,000-	132,000-	20,000-	18-
426 Rückerstattungen	6,310,315-	6,099,723-	6,349,749-	250,026-	4-
427 Bussen	58,120-	70,000-	70,000-		
429 Übrige Entgelte	24,043-	40,000-	40,000-		
42 Entgelte	24,993,613-	19,382,750-	20,662,709-	1,279,959-	7-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		40,000-		40,000	100
43 Verschiedene Erträge		40,000-		40,000	100
460 Ertragsanteile	735,107-	665,000-	700,000-	35,000-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,487,377-	1,505,566-	1,498,798-	6,768	0
46 Transferertrag (ohne 466)	2,222,484-	2,170,566-	2,198,798-	28,232-	1-
	27,216,096-	21,593,316-	22,861,507-	1,268,191-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	19,670,474	25,875,861	24,768,225	1,107,636-	4-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,099,183	1,861,264	1,899,000	37,736	2
33 Abschreibungen VV	1,099,183	1,861,264	1,899,000	37,736	2
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	76,755				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	76,755				
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	73,838-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	73,838-				
	1,102,100	1,861,264	1,899,000	37,736	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,102,100	1,861,264	1,899,000	37,736	2
Summe Betriebsergebnis	20,772,574	27,737,125	26,667,225	1,069,900-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	50				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12,041				
34 Finanzaufwand	12,090				
441 Realisierte Gewinne	41-				
449 Übriger Finanzertrag	800-				
44 Finanzertrag	841-				
	11,249				
Summe Finanzergebnis	11,249				
Summe Finanzergebnis	11,249				
Saldo Gesamtergebnis	20,783,823	27,737,125	26,667,225	1,069,900-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,632,289				
508 Kleininvestitionen	185,610				
50 Sachanlagen	1,817,900				
	1,817,900				
Summe Investitionsausgaben	1,817,900				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,817,900				
Saldo Investitionsrechnung	1,817,900				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,038,795	20,414,514	21,001,788	587,275	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	37,451	40,000		40,000-	100-
304 Zulagen	754,961	806,630	756,572	50,058-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,918,691	5,304,918	5,451,755	146,836	3
309 Übriger Personalaufwand	215,623	172,220	204,770	32,550	19
30 Personalaufwand	25,965,521	26,738,282	27,414,885	676,603	3
310 Material- und Warenaufwand	3,358,698	2,630,500	3,220,550	590,050	22
312 Ver- und Entsorgung	138,129	173,000	174,500	1,500	1
313 Dienstleistungen und Honorare	39,808,344	42,649,474	40,199,336	2,450,138-	6-
314 Unterhalt Immobilien	229,270	70,600	79,500	8,900	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	730,082	462,000	474,095	12,095	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	2,561,884	2,559,627	2,559,127	500-	0
317 Spesenentschädigungen	36,037	38,600	45,300	6,700	17
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	105,862	81,000	75,600	5,400-	7-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	275,143	278,566	285,182	6,616	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	47,243,450	48,943,367	47,113,190	1,830,177-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,200	1,200	1,200		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,200	1,200	1,200		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	118,177	117,001	132,200	15,199	13
36 Transferaufwand	118,177	117,001	132,200	15,199	13
	73,328,348	75,799,850	74,661,475	1,138,375-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,881,619-	9,588,000-	9,903,000-	315,000-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,849,865-	16,000,000-	18,000,000-	2,000,000-	13-
423 Schul- und Kursgelder	2,046-				
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	318,395-	325,520-	337,500-	11,980-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	653,026-	660,725-	645,650-	15,075	2
426 Rückerstattungen	336,302-	292,150-	299,950-	7,800-	3-
429 Übrige Entgelte	53,984-	70,000-	40,000-	30,000	43
42 Entgelte	21,095,238-	26,936,395-	29,226,100-	2,289,705-	9-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,013,960-	1,520,000-	1,975,000-	455,000-	30-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,013,960-	1,520,000-	1,975,000-	455,000-	30-
	23,109,197-	28,456,395-	31,201,100-	2,744,705-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	50,219,151	47,343,455	43,460,375	3,883,080-	8-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	360,396	360,396	360,396		
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	236,101	818,571	886,323	67,752	8
33 Abschreibungen VV	596,497	1,178,967	1,246,719	67,752	6
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	359,116	296,400	294,600	1,800-	1-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	359,116	296,400	294,600	1,800-	1-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	154,964-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	154,964-				
	800,649	1,475,367	1,541,319	65,952	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	800,649	1,475,367	1,541,319	65,952	4
Summe Betriebsergebnis	51,019,800	48,818,822	45,001,694	3,817,128-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	37,608	33,100	33,080	20-	0
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,054				
34 Finanzaufwand	38,662	33,100	33,080	20-	0
440 Zinsertrag	217-	100-	200-	100-	100-
441 Realisierte Gewinne	28-				
449 Übriger Finanzertrag	50-		100-	100-	Neu
44 Finanzertrag	295-	100-	300-	200-	200-
	38,367	33,000	32,780	220-	1-
Summe Finanzergebnis	38,367	33,000	32,780	220-	1-
Summe Finanzergebnis	38,367	33,000	32,780	220-	1-
Saldo Gesamtergebnis	51,058,167	48,851,822	45,034,474	3,817,348-	8-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	541,638				
52 Immaterielle Anlagen	541,638				
564 Öffentliche Unternehmungen	1,800,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,800,000				
	2,341,638				
Summe Investitionsausgaben	2,341,638				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,341,638				
Saldo Investitionsrechnung	2,341,638				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 STAATSANWALTSCHAFT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,261,476	27,562,244	27,729,824	167,580	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,253				
304 Zulagen	952,744	942,215	963,091	20,875	2
305 Arbeitgeberbeiträge	7,156,062	7,501,264	7,632,282	131,019	2
309 Übriger Personalaufwand	417,061	399,795	407,795	8,000	2
30 Personalaufwand	35,806,597	36,405,518	36,732,992	327,474	1
310 Material- und Warenaufwand	215,630	223,000	219,400	3,600-	2-
312 Ver- und Entsorgung	131,000	139,000	140,000	1,000	1
313 Dienstleistungen und Honorare	4,473,877	10,258,096	9,841,796	416,300-	4-
314 Unterhalt Immobilien	111,362	65,000	65,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	941,927	759,670	622,849	136,821-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	1,766,569	1,766,800	1,766,800		
317 Spesenentschädigungen	7,000	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,123,534	4,700,000	4,700,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	590,034	599,542	548,223	51,319-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,360,935	18,518,108	17,911,068	607,040-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	140,891	107,086	94,670	12,416-	12-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	140,891	107,086	94,670	12,416-	12-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,110,721	3,600,000	3,600,000		
36 Transferaufwand	3,110,721	3,600,000	3,600,000		
	54,419,144	58,630,712	58,338,730	291,982-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,954,661-	10,050,000-	10,060,000-	10,000-	0-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	59,586-	108,500-	108,500-		
425 Erlös aus Verkäufen	20,019-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	489,804-	261,000-	173,000-	88,000	34
427 Bussen	7,024,639-	6,500,000-	6,800,000-	300,000-	5-
429 Übrige Entgelte	21,870-	2,000-	50,000-	48,000-	*999-
42 Entgelte	17,570,578-	16,926,500-	17,196,500-	270,000-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	719,101-	600,000-	719,000-	119,000-	20-
46 Transferertrag (ohne 466)	719,101-	600,000-	719,000-	119,000-	20-
	18,289,680-	17,526,500-	17,915,500-	389,000-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	36,129,465	41,104,212	40,423,230	680,982-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	55,318	24,948		24,948-	100-
33 Abschreibungen VV	55,318	24,948		24,948-	100-
	55,318	24,948		24,948-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	55,318	24,948		24,948-	100-
Summe Betriebsergebnis	36,184,783	41,129,160	40,423,230	705,930-	2-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	457,357				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	24,561	20,000	25,000	5,000	25
34 Finanzaufwand	481,918	20,000	25,000	5,000	25
441 Realisierte Gewinne	220-				
449 Übriger Finanzertrag	298,512-				
44 Finanzertrag	298,732-				
	183,186	20,000	25,000	5,000	25
Summe Finanzergebnis	183,186	20,000	25,000	5,000	25
Summe Finanzergebnis	183,186	20,000	25,000	5,000	25
Saldo Gesamtergebnis	36,367,969	41,149,160	40,448,230	700,930-	2-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,759,651	6,676,044	6,729,885	53,841	1
303 Temporäre Arbeitskräfte			16	16	Neu
304 Zulagen	183,169	167,599	186,450	18,851	11
305 Arbeitgeberbeiträge	1,800,147	1,809,951	1,832,208	22,257	1
309 Übriger Personalaufwand	327,124	158,985	157,003	1,982-	1-
30 Personalaufwand	9,070,092	8,812,579	8,905,562	92,983	1
310 Material- und Warenaufwand	220,147	259,100	216,550	42,550-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	631,448	583,100	561,500	21,600-	4-
312 Ver- und Entsorgung	158,037	172,000	157,500	14,500-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,789,704	11,332,297	10,769,117	563,180-	5-
314 Unterhalt Immobilien	1,967,786	661,000	1,561,500	900,500	136
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	80,359	14,100	16,200	2,100	15
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	967,095	963,372	963,672	300	0
317 Spesenentschädigungen	192,558	57,940	55,220	2,720-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	253-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	275,932	294,850	292,850	2,000-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,282,814	14,337,759	14,594,109	256,350	2
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	36,375	27,000	31,700	4,700	17
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	36,375	27,000	31,700	4,700	17
	20,389,281	23,177,338	23,531,371	354,033	2
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	20,127,890-		10,000,000-	10,000,000-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	38,206-	44,000-	42,000-	2,000	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,395,226-	3,031,188-	3,104,121-	72,933-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	108,688-	105,000-	105,000-		
426 Rückerstattungen	27,540-	26,130-	24,330-	1,800	7
429 Übrige Entgelte	50,195-				
42 Entgelte	23,747,745-	3,206,318-	13,275,451-	10,069,133-	314-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
	23,747,745-	3,206,318-	13,275,451-	10,069,133-	314-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,358,464-	19,971,020	10,255,920	9,715,100-	49-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	770,574	324,450	1,006,930	682,480	210
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	62,190	62,190		62,190-	100-
33 Abschreibungen VV	832,764	386,640	1,006,930	620,290	160
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge					
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge					
	832,764	386,640	1,006,930	620,290	160
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	832,764	386,640	1,006,930	620,290	160
Summe Betriebsergebnis	2,525,701-	20,357,660	11,262,850	9,094,810-	45-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	10				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,416	2,000	2,005	5	0
34 Finanzaufwand	1,426	2,000	2,005	5	0
440 Zinsertrag	34-				
447 Liegenschaftenertrag	10,092-	11,600-	10,000-	1,600	14
449 Übriger Finanzertrag	100-				
44 Finanzertrag	10,226-	11,600-	10,000-	1,600	14
	8,800-	9,600-	7,995-	1,605	17
Summe Finanzergebnis	8,800-	9,600-	7,995-	1,605	17
Summe Finanzergebnis	8,800-	9,600-	7,995-	1,605	17
Saldo Gesamtergebnis	2,534,501-	20,348,060	11,254,855	9,093,205-	45-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	2,306,947				
509 Übrige Sachanlagen		79,000,000	79,000,000		
50 Sachanlagen	2,306,947	79,000,000	79,000,000		
	2,306,947	79,000,000	79,000,000		
Summe Investitionsausgaben	2,306,947	79,000,000	79,000,000		
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate		9,000,000-	9,000,000-		
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		9,000,000-	9,000,000-		
		9,000,000-	9,000,000-		
Summe Investitionseinnahmen		9,000,000-	9,000,000-		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,306,947	70,000,000	70,000,000		
Saldo Investitionsrechnung	2,306,947	70,000,000	70,000,000		

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,454,483	2,454,391	2,492,162	37,771	2
304 Zulagen	66,970	58,056	59,208	1,152	2
305 Arbeitgeberbeiträge	569,357	664,917	680,110	15,193	2
309 Übriger Personalaufwand	30,987	39,796	40,039	243	1
30 Personalaufwand	3,121,797	3,217,160	3,271,519	54,359	2
310 Material- und Warenaufwand	166,479	180,000	140,000	40,000-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	37,817				
312 Ver- und Entsorgung	593	1,000	1,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	2,321,077	2,213,752	2,557,174	343,422	16
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,499	8,400	8,400		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	129,712	130,836	130,836		
317 Spesenentschädigungen	7,942	9,000	8,720	280-	3-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	94,099	25,000	50,000	25,000	100
319 Verschiedener Betriebsaufwand	10,402	11,200	11,700	500	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,771,620	2,579,188	2,907,830	328,642	13
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand	50,000	50,000	50,000		
	5,943,417	5,846,348	6,229,349	383,001	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,865,314-	5,540,000-	5,883,000-	343,000-	6-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,030-				
426 Rückerstattungen	8,989-	8,500-	8,500-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	5,877,333-	5,548,500-	5,891,500-	343,000-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
	5,877,333-	5,548,500-	5,891,500-	343,000-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	66,084	297,848	337,849	40,001	13
Summe Betriebsergebnis	66,084	297,848	337,849	40,001	13
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	13				
34 Finanzaufwand	13				
440 Zinsertrag	305-				
44 Finanzertrag	305-				
	292-				
Summe Finanzergebnis	292-				
Summe Finanzergebnis	292-				
Saldo Gesamtergebnis	65,792	297,848	337,849	40,001	13

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
614 STADTGÄRTNEREI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,515,704	16,314,454	17,314,547	1,000,092	6
303 Temporäre Arbeitskräfte		116,000	48,007	67,993-	59-
304 Zulagen	471,073	474,461	481,300	6,839	1
305 Arbeitgeberbeiträge	4,167,213	4,338,573	4,407,790	69,217	2
309 Übriger Personalaufwand	308,383	203,683	235,730	32,047	16
30 Personalaufwand	21,462,373	21,447,172	22,487,373	1,040,201	5
310 Material- und Warenaufwand	3,062,827	2,779,150	2,814,150	35,000	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	530,338	127,100	285,000	157,900	124
312 Ver- und Entsorgung	713,268	694,700	666,700	28,000-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,062,958	1,705,859	1,907,349	201,490	12
314 Unterhalt Immobilien	2,668,411	1,828,400	1,844,000	15,600	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,174,063	1,383,300	1,200,700	182,600-	13-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,257,853	2,121,870	2,146,640	24,770	1
317 Spesenentschädigungen	152,017	138,690	148,850	10,160	7
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23,986	1,300-	8,200	9,500	731
319 Verschiedener Betriebsaufwand	153,822	127,181	101,941	25,240-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,799,542	10,904,950	11,123,530	218,580	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	374,995	448,500	598,350	149,850	33
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	374,995	448,500	598,350	149,850	33
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	642,542	711,000	710,000	1,000-	0-
36 Transferaufwand	642,542	711,000	710,000	1,000-	0-
	35,279,452	33,511,622	34,919,253	1,407,631	4
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben		75,000-		75,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,823-	3,910-	7,650-	3,740-	96-
423 Schul- und Kursgelder	51,160-				
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	7,615,395-	7,594,500-	8,376,762-	782,262-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	3,428,244-	2,740,000-	3,153,150-	413,150-	15-
426 Rückerstattungen	117,865-	97,500-	69,900-	27,600	28
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	11,221,487-	10,510,910-	11,607,462-	1,096,552-	10-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	32,680-		75,000-	75,000-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	32,680-		75,000-	75,000-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	78,687-	75,000-	78,689-	3,689-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	78,687-	75,000-	78,689-	3,689-	5-
	11,332,854-	10,585,910-	11,761,151-	1,175,241-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,946,597	22,925,712	23,158,102	232,390	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,365,671	612,480	1,417,010	804,530	131
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	19,149	90,920	125,020	34,100	38
33 Abschreibungen VV	1,384,820	703,400	1,542,030	838,630	119
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,024-		1,020-	1,020-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,024-		1,020-	1,020-	Neu
	1,383,796	703,400	1,541,010	837,610	119
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,383,796	703,400	1,541,010	837,610	119
Summe Betriebsergebnis	25,330,393	23,629,112	24,699,112	1,070,000	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	200				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	562				
343 Liegenschaftenaufwand FV	2,910,000				
34 Finanzaufwand	2,910,762				
440 Zinsertrag	671-				
441 Realisierte Gewinne	54-				
443 Liegenschaftenertrag	1,355,285-	1,400,000-	1,335,000-	65,000	5
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	218-	20,500-	200-	20,300	99
447 Liegenschaftenertrag	56,732-	53,230-	55,008-	1,778-	3-
449 Übriger Finanzertrag	0-				
44 Finanzertrag	1,412,961-	1,473,730-	1,390,208-	83,522	6
	1,497,801	1,473,730-	1,390,208-	83,522	6
Summe Finanzergebnis	1,497,801	1,473,730-	1,390,208-	83,522	6
Summe Finanzergebnis	1,497,801	1,473,730-	1,390,208-	83,522	6
Saldo Gesamtergebnis	26,828,195	22,155,382	23,308,904	1,153,522	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,319,450				
506 Mobilien	394,416				
508 Kleininvestitionen	1,284,221	646,000	958,000	312,000	48
50 Sachanlagen	2,998,087	646,000	958,000	312,000	48
520 Software	157,610				
52 Immaterielle Anlagen	157,610				
	3,155,696	646,000	958,000	312,000	48
Summe Investitionsausgaben	3,155,696	646,000	958,000	312,000	48
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,155,696	646,000	958,000	312,000	48
Saldo Investitionsrechnung	3,155,696	646,000	958,000	312,000	48

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
617 TIEFBAUAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	38,791,760	38,733,702	38,750,611	16,908	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	362,281	717,000	561,000	156,000-	22-
304 Zulagen	1,550,307	1,513,935	1,474,295	39,640-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	9,515,106	9,604,804	10,030,040	425,236	4
309 Übriger Personalaufwand	462,562	479,175	446,065	33,110-	7-
30 Personalaufwand	50,682,016	51,048,617	51,262,011	213,394	0
310 Material- und Warenaufwand	4,962,532	4,849,000	5,027,700	178,700	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,331,467	177,000	467,000	290,000	164
312 Ver- und Entsorgung	3,412,892	3,783,000	3,400,000	383,000-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,032,149	5,744,981	5,990,757	245,776	4
314 Unterhalt Immobilien	5,427,741	6,012,260	6,136,247	123,987	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,539,275	2,376,000	2,240,000	136,000-	6-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	2,937,603	2,883,626	2,914,380	30,754	1
317 Spesenentschädigungen	96,423	125,180	131,280	6,100	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	451,732	355,000	333,000	22,000-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	237,387	268,500	296,400	27,900	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	27,429,200	26,574,547	26,936,764	362,217	1
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	857,565	772,145	734,620	37,525-	5-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	857,565	772,145	734,620	37,525-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte					
36 Transferaufwand					
	78,968,782	78,395,308	78,933,395	538,086	1
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	7,269,585-	7,450,000-	7,650,000-	200,000-	3-
41 Regalien und Konzessionen	7,269,585-	7,450,000-	7,650,000-	200,000-	3-
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,609,200-	2,038,500-	1,751,000-	287,500	14
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	36,224,652-	36,646,476-	35,263,432-	1,383,044	4
425 Erlös aus Verkäufen	4,074,770-	3,155,000-	3,556,000-	401,000-	13-
426 Rückerstattungen	171,081-	211,500-	186,400-	25,100	12
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	42,079,704-	42,051,476-	40,756,832-	1,294,644	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag	2,484,044-	2,266,000-	3,905,000-	1,639,000-	72-
43 Verschiedene Erträge	2,484,044-	2,266,000-	3,905,000-	1,639,000-	72-
460 Ertragsanteile	4,505,681-	4,592,000-	4,951,921-	359,921-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	387,690-	678,500-	498,500-	180,000	27
46 Transferertrag (ohne 466)	4,893,371-	5,270,500-	5,450,421-	179,921-	3-
	56,726,705-	57,037,976-	57,762,253-	724,277-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,242,077	21,357,332	21,171,142	186,191-	1-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	30,833,932	35,054,500	33,161,500	1,893,000-	5-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	228,971	65,000	264,630	199,630	307
33 Abschreibungen VV	31,062,903	35,119,500	33,426,130	1,693,370-	5-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,743,760		1,762,810	1,762,810	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,743,760		1,762,810	1,762,810	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,111,721-	670,000-	2,365,290-	1,695,290-	253-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,111,721-	670,000-	2,365,290-	1,695,290-	253-
	30,694,942	34,449,500	32,823,650	1,625,850-	5-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	30,694,942	34,449,500	32,823,650	1,625,850-	5-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	52,937,019	55,806,832	53,994,792	1,812,041-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	190				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,552				
349 Verschiedener Finanzaufwand	300				
34 Finanzaufwand	4,042				
440 Zinsertrag	1,382-	1,000-	1,000-		
441 Realisierte Gewinne					
447 Liegenschaftenertrag	900,074-	800,000-	790,000-	10,000	1
44 Finanzertrag	901,456-	801,000-	791,000-	10,000	1
	897,414-	801,000-	791,000-	10,000	1
<u>Summe Finanzergebnis</u>	897,414-	801,000-	791,000-	10,000	1
<u>Summe Finanzergebnis</u>	897,414-	801,000-	791,000-	10,000	1
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	52,039,605	55,005,832	53,203,792	1,802,041-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke					
501 Strassen / Verkehrswege	40,239,600				
502 Wasserbau	526,689				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	9,389,795				
506 Mobilien	2,526,358				
508 Kleininvestitionen	385,797	710,000	870,000	160,000	23
50 Sachanlagen	53,068,238	710,000	870,000	160,000	23
528 Kleininvestitionen		160,000		160,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		160,000		160,000-	100-
560 Bund	1,794,919				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,794,919				
	54,863,157	870,000	870,000		
Summe Investitionsausgaben	54,863,157	870,000	870,000		
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	4,022,809-				
631 Kantone und Konkordate	209,099-				
637 Private Haushalte	2,775,278-				
638 Ausland	27,051-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	7,034,238-				
	7,034,238-				
Summe Investitionseinnahmen	7,034,238-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	47,828,920	870,000	870,000		
Saldo Investitionsrechnung	47,828,920	870,000	870,000		
631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,326,730	5,385,868	5,315,667	70,201-	1-
304 Zulagen	131,368	128,735	129,988	1,253	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,485,014	1,483,871	1,423,349	60,522-	4-
309 Übriger Personalaufwand	51,495	20,439	50,578	30,139	147
30 Personalaufwand	6,994,607	7,018,914	6,919,583	99,332-	1-
310 Material- und Warenaufwand	53,893	60,000	88,000	28,000	47
311 Nicht aktivierbare Anlagen	196,944		150,000	150,000	Neu
312 Ver- und Entsorgung	4,919	6,000	4,500	1,500-	25-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,406,158	1,218,642	1,421,070	202,428	17
314 Unterhalt Immobilien	33,460		10,000	10,000	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	84,517	166,700	53,700	113,000-	68-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	338,385	340,213	339,016	1,197-	0-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
317 Spesenentschädigungen	11,742	12,000	13,500	1,500	13
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,650	200	1,000	800	400
319 Verschiedener Betriebsaufwand	61,108	62,800	67,800	5,000	8
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,192,777	1,866,555	2,148,586	282,031	15
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	12,399	5,400	5,400		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	12,399	5,400	5,400		
	9,199,782	8,890,869	9,073,569	182,700	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,096,171-	3,780,000-	3,915,000-	135,000-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,716,840-	4,715,000-	4,840,000-	125,000-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	2,832-				
426 Rückerstattungen	42,407-	41,000-	41,900-	900-	2-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	8,858,251-	8,536,000-	8,796,900-	260,900-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	121,000-	110,000-	50,000-	60,000	55
46 Transferertrag (ohne 466)	121,000-	110,000-	50,000-	60,000	55
	8,979,251-	8,646,000-	8,846,900-	200,900-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	220,531	244,869	226,669	18,201-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		11,400		11,400-	100-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	586,631	11,400		11,400-	100-
33 Abschreibungen VV	586,631				
	586,631	11,400		11,400-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	586,631	11,400		11,400-	100-
Summe Betriebsergebnis	807,162	256,269	226,669	29,601-	12-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	15				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	102	100		100-	100-
34 Finanzaufwand	117	100		100-	100-
440 Zinsertrag	10-				
44 Finanzertrag	10-				
	107	100		100-	100-
Summe Finanzergebnis	107	100		100-	100-
Summe Finanzergebnis	107	100		100-	100-
Saldo Gesamtergebnis	807,269	256,369	226,669	29,701-	12-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
650 HPA / BAUKOSTENBEITRÄGE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,507,766	1,506,753	1,517,140	10,387	1
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,507,766	1,506,753	1,517,140	10,387	1
	1,507,766	1,506,753	1,517,140	10,387	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,507,766	1,506,753	1,517,140	10,387	1
Summe Betriebsergebnis	1,507,766	1,506,753	1,517,140	10,387	1
Saldo Gesamtergebnis	1,507,766	1,506,753	1,517,140	10,387	1
651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	19,044,368	19,975,429	19,938,475	36,955-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte		28	64	37	133
304 Zulagen	590,651	583,607	591,365	7,759	1
305 Arbeitgeberbeiträge	5,163,148	5,581,784	5,587,344	5,560	0
309 Übriger Personalaufwand	220,537	194,864	196,100	1,236	1
30 Personalaufwand	25,018,705	26,335,712	26,313,349	22,363-	0
310 Material- und Warenaufwand	242,459	217,600	219,600	2,000	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	208,814		6,000	6,000	Neu
312 Ver- und Entsorgung	30,467	31,200	31,200		
313 Dienstleistungen und Honorare	2,004,004	1,851,864	2,272,109	420,245	23
314 Unterhalt Immobilien	51,968	46,500	46,500		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	115,776	223,700	223,700		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,365,163	1,365,344	1,454,840	89,496	7
317 Spesenentschädigungen	81,030	78,500	41,336	37,164-	47-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	234,053	239,471	240,475	1,004	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,333,734	4,054,179	4,535,760	481,581	12
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,790				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,790				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	486,760	825,000	825,000		
36 Transferaufwand	486,760	825,000	825,000		
	29,845,988	31,214,891	31,674,109	459,218	1

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,833,034-	8,113,883-	8,187,798-	73,915-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	71,536-	28,000-	66,000-	38,000-	136-
426 Rückerstattungen	65,010-	62,600-	62,900-	300-	0-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	6,969,580-	8,204,483-	8,316,698-	112,215-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
	6,969,580-	8,204,483-	8,316,698-	112,215-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,876,408	23,010,408	23,357,411	347,003	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	278,424		407,620	407,620	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			110,000	110,000	Neu
33 Abschreibungen VV	278,424		517,620	517,620	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	842,685		972,270	972,270	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	842,685		972,270	972,270	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	12,525-		14,950-	14,950-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	12,525-		14,950-	14,950-	Neu
	1,108,584		1,474,940	1,474,940	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,108,584		1,474,940	1,474,940	Neu
Summe Betriebsergebnis	23,984,992	23,010,408	24,832,351	1,821,943	8
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	3				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6				
349 Verschiedener Finanzaufwand	9				
34 Finanzaufwand	17				
440 Zinsertrag	1-				
441 Realisierte Gewinne					
447 Liegenschaftenertrag	111,141-	150,000-	150,000-		
44 Finanzertrag	111,143-	150,000-	150,000-		
	111,125-	150,000-	150,000-		
Summe Finanzergebnis	111,125-	150,000-	150,000-		
Summe Finanzergebnis	111,125-	150,000-	150,000-		
Saldo Gesamtergebnis	23,873,867	22,860,408	24,682,351	1,821,943	8

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,523,093				
504 Hochbauten	841,139				
506 Mobilien					
50 Sachanlagen	2,364,231				
520 Software	22,977				
52 Immaterielle Anlagen	22,977				
567 Private Haushalte	2,752,949				
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,752,949				
	5,140,157				
Summe Investitionsausgaben	5,140,157				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	20-				
637 Private Haushalte	3,822-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	3,842-				
	3,842-				
Summe Investitionseinnahmen	3,842-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,136,315				
Saldo Investitionsrechnung	5,136,315				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
661 MOBILITÄT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,785,651	4,097,314	4,145,599	48,284	1
304 Zulagen	102,272	110,607	97,701	12,906-	12-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,041,703	1,156,539	1,176,073	19,534	2
309 Übriger Personalaufwand	56,831	49,840	46,473	3,367-	7-
30 Personalaufwand	4,986,457	5,414,300	5,465,846	51,545	1
310 Material- und Warenaufwand	207,218	124,700	124,700		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	18,124	11,700	13,000	1,300	11
312 Ver- und Entsorgung	255,057	262,000	252,000	10,000-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,881,382	2,354,597	2,677,297	322,700	14
314 Unterhalt Immobilien	505,991	613,000	582,000	31,000-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	509,733	497,000	534,500	37,500	8
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	179,096	165,100	164,676	424-	0-
317 Spesenentschädigungen	20,475	26,840	29,518	2,678	10
319 Verschiedener Betriebsaufwand	188,885	170,500	180,500	10,000	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,765,961	4,225,437	4,558,191	332,754	8
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	103,203				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	103,203				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	7,000	7,000	1,007,000	1,000,000	*999
36 Transferaufwand	7,000	7,000	1,007,000	1,000,000	*999
	9,862,620	9,646,737	11,031,037	1,384,299	14
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,600-	3,000-	3,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,021,117-	4,695,338-	4,878,438-	183,100-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	110,881-	61,000-	61,000-		
426 Rückerstattungen	31,872-	41,800-	31,800-	10,000	24
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	5,165,470-	4,801,138-	4,974,238-	173,100-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	181,459-		1,500,000-	1,500,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	181,459-		1,500,000-	1,500,000-	Neu
	5,346,929-	4,801,138-	6,474,238-	1,673,100-	35-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,515,691	4,845,599	4,556,799	288,801-	6-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,397,928	1,108,150	1,997,820	889,670	80
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	158,257	218,000	147,040	70,960-	33-
33 Abschreibungen VV	1,556,185	1,326,150	2,144,860	818,710	62
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	58,266	671,000	62,640	608,360-	91-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	58,266	671,000	62,640	608,360-	91-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	20,697-		23,560-	23,560-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	20,697-		23,560-	23,560-	Neu
	1,593,754	1,997,150	2,183,940	186,790	9
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,593,754	1,997,150	2,183,940	186,790	9
Summe Betriebsergebnis	6,109,445	6,842,749	6,740,739	102,011-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
34 Finanzaufwand	0				
	0				
Summe Finanzergebnis	0				
Summe Finanzergebnis	0				
Saldo Gesamtergebnis	6,109,446	6,842,749	6,740,739	102,011-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,311,245				
503 Übriger Tiefbau	9,186,235				
506 Mobilien	1,433,184				
50 Sachanlagen	13,930,665				
520 Software	185,381				
52 Immaterielle Anlagen	185,381				
568 Ausland	272,926				
56 Eigene Investitionsbeiträge	272,926				
	14,388,972				
Summe Investitionsausgaben	14,388,972				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	14,388,972				
Saldo Investitionsrechnung	14,388,972				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
317 Spesenentschädigungen					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	79,666,883	82,551,836	92,737,836	10,186,000	12
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,162,751	1,600,000	1,600,000		
36 Transferaufwand	80,829,634	84,151,836	94,337,836	10,186,000	12
	80,829,634	84,151,836	94,337,836	10,186,000	12
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	123,136-	123,000-	123,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	123,136-	123,000-	123,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,181,600-	2,505,836-	2,794,364-	288,528-	12-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,181,600-	2,505,836-	2,794,364-	288,528-	12-
	2,304,736-	2,628,836-	2,917,364-	288,528-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	78,524,898	81,523,000	91,420,472	9,897,472	12
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,530,197	10,000,000	12,007,350	2,007,350	20
33 Abschreibungen VV	9,530,197	10,000,000	12,007,350	2,007,350	20
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	639,654		641,490	641,490	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	639,654		641,490	641,490	Neu
	10,169,851	10,000,000	12,648,840	2,648,840	26
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,169,851	10,000,000	12,648,840	2,648,840	26
Summe Betriebsergebnis	88,694,749	91,523,000	104,069,312	12,546,312	14
Saldo Gesamtergebnis	88,694,749	91,523,000	104,069,312	12,546,312	14

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	21,870,980				
509 Übrige Sachanlagen		42,000,000	45,500,000	3,500,000	8
50 Sachanlagen	21,870,980	42,000,000	45,500,000	3,500,000	8
564 Öffentliche Unternehmungen	36,737				
56 Eigene Investitionsbeiträge	36,737				
	21,907,718	42,000,000	45,500,000	3,500,000	8
Summe Investitionsausgaben	21,907,718	42,000,000	45,500,000	3,500,000	8
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	1,500,000-				
631 Kantone und Konkordate		2,000,000-	500,000-	1,500,000	75
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,500,000-	2,000,000-	500,000-	1,500,000	75
	1,500,000-	2,000,000-	500,000-	1,500,000	75
Summe Investitionseinnahmen	1,500,000-	2,000,000-	500,000-	1,500,000	75
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	20,407,718	40,000,000	45,000,000	5,000,000	13
Saldo Investitionsrechnung	20,407,718	40,000,000	45,000,000	5,000,000	13

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 GENERALSEKRETARIAT GD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,045,637	3,219,745	3,298,212	78,467	2
304 Zulagen	78,271	78,621	77,737	884-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	791,560	887,343	918,336	30,992	3
309 Übriger Personalaufwand	71,328	138,570	116,157	22,413-	16-
30 Personalaufwand	3,986,795	4,324,279	4,410,442	86,163	2
310 Material- und Warenaufwand	50,325	57,420	61,920	4,500	8
312 Ver- und Entsorgung	13,949	17,600	16,600	1,000-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	463,234	571,606	494,604	77,002-	13-
314 Unterhalt Immobilien	5,486	8,500	8,100	400-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	523,774	472,550	467,550	5,000-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	259,821	274,500	268,260	6,240-	2-
317 Spesenentschädigungen	62,572	41,480	41,480		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	238,057	340,365	298,344	42,021-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,617,217	1,784,021	1,656,858	127,163-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	32,764	33,500	33,500		
36 Transferaufwand	32,764	33,500	33,500		
	5,636,777	6,141,800	6,100,800	41,000-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,350-	500-	500-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	175,869-	117,100-	117,100-		
425 Erlös aus Verkäufen	2,557-	1,200-	1,200-		
426 Rückerstattungen	13,052-	12,000-	12,000-		
42 Entgelte	193,828-	130,800-	130,800-		
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	493,828-	430,800-	430,800-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,142,949	5,711,000	5,670,000	41,000-	1-
Summe Betriebsergebnis	5,142,949	5,711,000	5,670,000	41,000-	1-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	15				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	180	180		180-	100-
34 Finanzaufwand	195	180		180-	100-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
440 Zinsertrag					
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	1,259-				
44 Finanzertrag	1,259-				
	1,064-	180		180-	100-
Summe Finanzergebnis	1,064-	180		180-	100-
Summe Finanzergebnis	1,064-	180		180-	100-
Saldo Gesamtergebnis	5,141,884	5,711,180	5,670,000	41,180-	1-
702 GESUNDHEITSDIENSTE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		1	2	2	300
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,838,680	7,265,432	7,144,798	120,634-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	14,995	14	36,010	35,996	*999
304 Zulagen	140,430	216,794	212,884	3,910-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,790,731	2,020,442	2,051,753	31,310	2
309 Übriger Personalaufwand	150,613	101,354	90,813	10,541-	10-
30 Personalaufwand	8,935,450	9,604,036	9,536,260	67,776-	1-
310 Material- und Warenaufwand	603,462	532,500	693,000	160,500	30
312 Ver- und Entsorgung	20,251	19,800	26,100	6,300	32
313 Dienstleistungen und Honorare	2,512,357	2,888,548	2,660,141	228,407-	8-
314 Unterhalt Immobilien	91,495	93,800	94,000	200	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	187,428	195,300	194,600	700-	0-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	605,866	575,156	616,239	41,083	7
317 Spesenentschädigungen	52,823	19,660	15,760	3,900-	20-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,851				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	766,980	513,240	618,800	105,560	21
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,842,513	4,838,004	4,918,640	80,636	2
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,577,830	3,821,000	3,818,802	2,198-	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	7,108,020	6,772,000	7,458,000	686,000	10
36 Transferaufwand	10,685,850	10,593,000	11,276,802	683,802	6
	24,463,812	25,035,040	25,731,702	696,662	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	86,730-	54,700-	43,750-	10,950	20
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	71,259-				
423 Schul- und Kursgelder	7,200-	18,000-	18,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	466,131-	531,000-	582,000-	51,000-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	19,524-	18,300-	22,750-	4,450-	24-
426 Rückerstattungen	23,709-	23,740-	23,100-	640	3
427 Bussen	800-				
429 Übrige Entgelte	1,371-				
42 Entgelte	676,724-	645,740-	689,600-	43,860-	7-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,705,300-	2,159,300-	2,277,102-	117,802-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,705,300-	2,159,300-	2,277,102-	117,802-	5-
	2,382,024-	2,805,040-	2,966,702-	161,662-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,081,789	22,230,000	22,765,000	535,000	2
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	146,632				
33 Abschreibungen VV	146,632				
	146,632				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	146,632				
Summe Betriebsergebnis	22,228,421	22,230,000	22,765,000	535,000	2
Saldo Gesamtergebnis	22,228,421	22,230,000	22,765,000	535,000	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	51,044				
52 Immaterielle Anlagen	51,044				
	51,044				
Summe Investitionsausgaben	51,044				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	51,044				
Saldo Investitionsrechnung	51,044				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
706 GESUNDHEITSSCHUTZ					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	11,579,636	11,178,625	12,052,625	874,000	8
303 Temporäre Arbeitskräfte	20,624	39	38	1-	3-
304 Zulagen	400,296	375,967	361,941	14,027-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,748,174	3,056,104	3,279,469	223,365	7
309 Übriger Personalaufwand	127,337	102,817	126,692	23,875	23
30 Personalaufwand	14,876,067	14,713,552	15,820,764	1,107,213	8
310 Material- und Warenaufwand	1,532,569	1,303,415	1,420,480	117,065	9
312 Ver- und Entsorgung	177,644	194,700	196,500	1,800	1
313 Dienstleistungen und Honorare	1,525,672	1,992,220	1,938,148	54,072-	3-
314 Unterhalt Immobilien	125,820	145,000	138,800	6,200-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	466,516	373,200	377,175	3,975	1
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	1,000,300	1,087,248	1,055,764	31,484-	3-
317 Spesenentschädigungen	113,816	134,600	147,500	12,900	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,958	41,000	7,000	34,000-	83-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	121,918	123,265	100,094	23,171-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,072,213	5,394,648	5,381,461	13,187-	0-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	530,201	488,300	559,975	71,675	15
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	530,201	488,300	559,975	71,675	15
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			32,000	32,000	Neu
36 Transferaufwand			32,000	32,000	Neu
	20,478,481	20,596,500	21,794,200	1,197,700	6
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,947,676-	4,701,000-	5,363,700-	662,700-	14-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	159,059-	208,000-	235,000-	27,000-	13-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	2,295,229-	2,453,000-	2,438,000-	15,000	1
425 Erlös aus Verkäufen	20-				
426 Rückerstattungen	70,099-	53,500-	51,500-	2,000	4
42 Entgelte	7,472,082-	7,415,500-	8,088,200-	672,700-	9-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	604,300-	601,000-	1,096,000-	495,000-	82-
46 Transferertrag (ohne 466)	604,300-	601,000-	1,096,000-	495,000-	82-
	8,076,382-	8,016,500-	9,184,200-	1,167,700-	15-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,402,099	12,580,000	12,610,000	30,000	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	200,204	464,000	329,000	135,000-	29-
33 Abschreibungen VV	200,204	464,000	329,000	135,000-	29-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-				
	186,575	464,000	329,000	135,000-	29-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	186,575	464,000	329,000	135,000-	29-
Summe Betriebsergebnis	12,588,673	13,044,000	12,939,000	105,000-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	28				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,410	8,600		8,600-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	7,259				
34 Finanzaufwand	12,697	8,600		8,600-	100-
440 Zinsertrag	0-				
447 Liegenschaftenertrag	9,400-		9,400-	9,400-	Neu
44 Finanzertrag	9,400-		9,400-	9,400-	Neu
	3,296	8,600	9,400-	18,000-	209-
Summe Finanzergebnis	3,296	8,600	9,400-	18,000-	209-
Summe Finanzergebnis	3,296	8,600	9,400-	18,000-	209-
Saldo Gesamtergebnis	12,591,970	13,052,600	12,929,600	123,000-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	778,930				
508 Kleininvestitionen	388,388	434,000		434,000-	100-
50 Sachanlagen	1,167,318	434,000		434,000-	100-
528 Kleininvestitionen	20,485				
52 Immaterielle Anlagen	20,485				
	1,187,803	434,000		434,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	1,187,803	434,000		434,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,187,803	434,000		434,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	1,187,803	434,000		434,000-	100-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
720 ÖFFENTL. ZAHNKLINIKEN BS					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,276,793	9,156,749	9,003,715	153,034-	2-
304 Zulagen	300,266	304,801	303,345	1,455-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,279,958	2,379,458	2,311,046	68,412-	3-
309 Übriger Personalaufwand	103,495	132,395	129,443	2,952-	2-
30 Personalaufwand	11,960,512	11,973,403	11,747,550	225,853-	2-
310 Material- und Warenaufwand	812,571	777,200	719,700	57,500-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			50,217	50,217	Neu
312 Ver- und Entsorgung	109,717	97,800	96,000	1,800-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	699,892	883,254	743,146	140,108-	16-
314 Unterhalt Immobilien	2,227	4,000	4,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	225,348	310,100	237,629	72,471-	23-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	431,747	423,200	404,760	18,440-	4-
317 Spesenentschädigungen	12,901	24,300	22,200	2,100-	9-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	77,324	62,000	60,000	2,000-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	115,617	142,743	106,698	36,045-	25-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,487,343	2,724,597	2,444,350	280,247-	10-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	2,498	27,300		27,300-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,498	27,300		27,300-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,046,456	2,700,000	2,700,000		
36 Transferaufwand	3,046,456	2,700,000	2,700,000		
	17,496,809	17,425,300	16,891,900	533,400-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	29,507-	34,000-	35,000-	1,000-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,717,229-	10,270,000-	10,125,000-	145,000	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	658,367-	406,500-	175,300-	231,200	57
425 Erlös aus Verkäufen	795,924-	977,000-	870,000-	107,000	11
426 Rückerstattungen	39,042-	49,800-	40,600-	9,200	18
429 Übrige Entgelte	14,899-	18,000-	18,000-		
42 Entgelte	11,254,967-	11,755,300-	11,263,900-	491,400	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
	11,254,967-	11,755,300-	11,263,900-	491,400	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,241,842	5,670,000	5,628,000	42,000-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	121,126	2,500	10,000	7,500	300
33 Abschreibungen VV	121,126	2,500	10,000	7,500	300
	121,126	2,500	10,000	7,500	300
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121,126	2,500	10,000	7,500	300
Summe Betriebsergebnis	6,362,968	5,672,500	5,638,000	34,500-	1-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	22,678	22,000	23,000	1,000	5
349 Verschiedener Finanzaufwand	101				
34 Finanzaufwand	22,779	22,000	23,000	1,000	5
440 Zinsertrag	234-	500-	500-		
449 Übriger Finanzertrag	1-				
44 Finanzertrag	234-	500-	500-		
	22,544	21,500	22,500	1,000	5
Summe Finanzergebnis	22,544	21,500	22,500	1,000	5
Summe Finanzergebnis	22,544	21,500	22,500	1,000	5
Saldo Gesamtergebnis	6,385,513	5,694,000	5,660,500	33,500-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	99,904				
50 Sachanlagen	99,904				
	99,904				
Summe Investitionsausgaben	99,904				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	99,904				
Saldo Investitionsrechnung	99,904				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,067,422	3,407,777	3,406,415	1,361-	0
304 Zulagen	83,376	89,621	93,587	3,966	4
305 Arbeitgeberbeiträge	767,610	940,884	940,389	495-	0
309 Übriger Personalaufwand	17,794	42,442	62,737	20,295	48
30 Personalaufwand	3,936,202	4,480,723	4,503,128	22,405	1
310 Material- und Warenaufwand	47,260	59,500	59,500		
311 Nicht aktivierbare Anlagen			5,000	5,000	Neu
312 Ver- und Entsorgung	5,260	5,600	5,400	200-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	959,490	1,470,831	1,545,093	74,262	5
314 Unterhalt Immobilien	10,769	10,000	11,000	1,000	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	13,910	4,341	8,600	4,259	98
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	169,217	169,257	169,257		
317 Spesenentschädigungen	10,289	15,600	20,600	5,000	32
319 Verschiedener Betriebsaufwand	84,389	127,000	124,000	3,000-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,300,582	1,862,129	1,948,450	86,321	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	45,470	28,148	57,422	29,274	104
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	45,470	28,148	57,422	29,274	104
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	315,792,275	317,400,000	315,120,000	2,280,000-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	186,670,682	176,254,000	172,778,000	3,476,000-	2-
36 Transferaufwand	502,462,957	493,654,000	487,898,000	5,756,000-	1-
	507,745,212	500,025,000	494,407,000	5,618,000-	1-
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	37,744-	35,000-	43,000-	8,000-	23-
426 Rückerstattungen	10,189-	10,000-	10,000-		
42 Entgelte	47,933-	45,000-	53,000-	8,000-	18-
	47,933-	45,000-	53,000-	8,000-	18-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	507,697,278	499,980,000	494,354,000	5,626,000-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	117,725				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	117,725				
	117,725				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	117,725				
Summe Betriebsergebnis	507,815,004	499,980,000	494,354,000	5,626,000-	1-
Saldo Gesamtergebnis	507,815,004	499,980,000	494,354,000	5,626,000-	1-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	242,717				
50 Sachanlagen	242,717				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	10,385,250				
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,385,250				
	10,627,967				
Summe Investitionsausgaben	10,627,967				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,627,967				
Saldo Investitionsrechnung	10,627,967				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,771,583	3,844,727	4,013,614	168,887	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	169,467	177,200	175,000	2,200-	1-
304 Zulagen	92,127	94,019	99,540	5,521	6
305 Arbeitgeberbeiträge	978,203	1,020,540	1,071,192	50,653	5
309 Übriger Personalaufwand	78,731	87,805	104,705	16,900	19
30 Personalaufwand	5,090,113	5,224,291	5,464,052	239,761	5
310 Material- und Warenaufwand	82,720	88,200	91,500	3,300	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	91,388	340,500	354,944	14,444	4
312 Ver- und Entsorgung	103,353	72,000	75,000	3,000	4
313 Dienstleistungen und Honorare	3,953,957	4,635,420	3,835,580	799,840-	17-
314 Unterhalt Immobilien	201,494	161,000	161,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	59,627	12,200	22,200	10,000	82
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	673,692	650,954	670,472	19,518	3
317 Spesenentschädigungen	27,030	28,100	29,600	1,500	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	700	1,000	1,500	500	50
319 Verschiedener Betriebsaufwand	226,927	217,742	139,082	78,660-	36-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,420,887	6,207,116	5,380,878	826,238-	13-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	470,000	475,000	475,000		
36 Transferaufwand	470,000	475,000	475,000		
	10,981,000	11,906,407	11,319,930	586,477-	5-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,395,000-	10,395,000-	10,395,000-		
41 Regalien und Konzessionen	10,395,000-	10,395,000-	10,395,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,770-	8,100-	8,120-	20-	0-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	670,633-	829,388-	920,817-	91,429-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	65,418-	66,000-	67,000-	1,000-	2-
426 Rückerstattungen	31,281-	24,000-	25,000-	1,000-	4-
429 Übrige Entgelte	100-				
42 Entgelte	774,202-	927,488-	1,020,937-	93,449-	10-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,900-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		2,800,000-		2,800,000	100
46 Transferertrag (ohne 466)	5,900-	2,800,000-		2,800,000	100
	11,175,102-	14,122,488-	11,415,937-	2,706,551	19
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	194,102-	2,216,081-	96,007-	2,120,074	96
Summe Betriebsergebnis	194,102-	2,216,081-	96,007-	2,120,074	96
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	74	200	100	100-	50-
34 Finanzaufwand	74	200	100	100-	50-
	74	200	100	100-	50-
Summe Finanzergebnis	74	200	100	100-	50-
Summe Finanzergebnis	74	200	100	100-	50-
Saldo Gesamtergebnis	194,029-	2,215,881-	95,907-	2,119,974	96
806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,935,998	19,787,651	20,694,220	906,569	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,260				
304 Zulagen	406,262	482,656	485,460	2,805	1
305 Arbeitgeberbeiträge	4,312,382	5,258,620	5,169,681	88,940-	2-
309 Übriger Personalaufwand	270,374	273,537	253,700	19,837-	7-
30 Personalaufwand	21,926,275	25,802,464	26,603,061	800,597	3
310 Material- und Warenaufwand	165,548	187,700	192,010	4,310	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	119,580	70,000	50,000	20,000-	29-
312 Ver- und Entsorgung	102,105	109,850	122,650	12,800	12
313 Dienstleistungen und Honorare	10,555,178	8,119,129	6,767,710	1,351,419-	17-
314 Unterhalt Immobilien	171,184	218,900	108,100	110,800-	51-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	95,381	79,850	66,150	13,700-	17-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,671,419	1,603,050	1,242,700	360,350-	22-
317 Spesenentschädigungen	130,059	178,650	116,500	62,150-	35-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	54,487	24,400	35,000	10,600	43
319 Verschiedener Betriebsaufwand	888,228	3,564,196	4,162,950	598,754	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,953,169	14,155,725	12,863,770	1,291,955-	9-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,917,109	4,960,000	4,713,000	247,000-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,785,217	4,417,440	4,019,690	397,750-	9-
36 Transferaufwand	8,702,326	9,377,440	8,732,690	644,750-	7-
	44,581,770	49,335,630	48,199,522	1,136,108-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,070,812-	1,123,050-	1,095,600-	27,450	2
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,100,015-	3,118,500-	3,088,500-	30,000	1
425 Erlös aus Verkäufen	2,824-				
426 Rückerstattungen	330,691-	425,550-	454,933-	29,383-	7-
427 Bussen	62,700-	80,000-	80,000-		
429 Übrige Entgelte	155-				
42 Entgelte	4,567,198-	4,747,100-	4,719,033-	28,067	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	17,029,654-	16,686,600-	16,849,889-	163,289-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	17,029,654-	16,686,600-	16,849,889-	163,289-	1-
	21,596,852-	21,433,700-	21,568,922-	135,222-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,984,918	27,901,930	26,630,600	1,271,330-	5-
Summe Betriebsergebnis	22,984,918	27,901,930	26,630,600	1,271,330-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	342	750	700	50-	7-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,133	300	700	400	133
34 Finanzaufwand	1,475	1,050	1,400	350	33
440 Zinsertrag	166-				
44 Finanzertrag	166-				
	1,310	1,050	1,400	350	33
Summe Finanzergebnis	1,310	1,050	1,400	350	33
Summe Finanzergebnis	1,310	1,050	1,400	350	33
Saldo Gesamtergebnis	22,986,228	27,902,980	26,632,000	1,270,980-	5-
807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,595,246	24,018,484	24,422,847	404,364	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	49,530	25,000	20,000	5,000-	20-
304 Zulagen	1,164,087	851,158	1,033,501	182,343	21
305 Arbeitgeberbeiträge	5,627,220	6,770,406	6,220,425	549,981-	8-
309 Übriger Personalaufwand	338,830	346,300	372,103	25,803	7
30 Personalaufwand	30,774,912	32,011,348	32,068,876	57,528	0
310 Material- und Warenaufwand	1,027,581	1,019,481	1,078,350	58,869	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	106,410	344,000	34,000	310,000-	90-
312 Ver- und Entsorgung	215,197	286,750	339,000	52,250	18
313 Dienstleistungen und Honorare	2,898,998	2,403,341	2,307,881	95,460-	4-
314 Unterhalt Immobilien	348,510	351,000	401,500	50,500	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	484,233	318,000	617,200	299,200	94
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,855,163	1,867,032	1,932,356	65,324	4

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
317 Spesenentschädigungen	151,275	205,850	188,000	17,850-	9-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	971,781	640,000	740,000	100,000	16
319 Verschiedener Betriebsaufwand	371,162	354,100	374,500	20,400	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,430,312	7,789,554	8,012,787	223,233	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	29,376	40,000	40,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	29,376	40,000	40,000		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,644		5,000	5,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	456,385,870	432,939,000	526,920,736	93,981,736	22
36 Transferaufwand	456,390,513	432,939,000	526,925,736	93,986,736	22
	495,625,113	472,779,902	567,047,399	94,267,497	20
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	580-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,062,960-	8,299,637-	8,100,000-	199,637	2
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,920-	4,400-	4,400-		
425 Erlös aus Verkäufen	5,046-		3,000-	3,000-	Neu
426 Rückerstattungen	60,470,205-	9,940,000-	89,666,920-	79,726,920-	802-
429 Übrige Entgelte	87,663-				
42 Entgelte	68,647,373-	18,244,037-	97,774,320-	79,530,283-	436-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	144,997,989-	148,777,180-	153,176,832-	4,399,652-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	144,997,989-	148,777,180-	153,176,832-	4,399,652-	3-
	213,645,361-	167,021,217-	250,951,152-	83,929,935-	50-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	281,979,751	305,758,685	316,096,247	10,337,562	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	434,343	425,000	425,000		
33 Abschreibungen VV	434,343	425,000	425,000		
	434,343	425,000	425,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	434,343	425,000	425,000		
Summe Betriebsergebnis	282,414,094	306,183,685	316,521,247	10,337,562	3
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	432		500	500	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	19,201	16,150	14,000	2,150-	13-
349 Verschiedener Finanzaufwand	11				
34 Finanzaufwand	19,643	16,150	14,500	1,650-	10-
440 Zinsertrag	8,113-	5,000-	5,000-		

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
449 Übriger Finanzertrag	91-				
44 Finanzertrag	8,204-	5,000-	5,000-		
	11,439	11,150	9,500	1,650-	15-
Summe Finanzergebnis	11,439	11,150	9,500	1,650-	15-
Summe Finanzergebnis	11,439	11,150	9,500	1,650-	15-
Saldo Gesamtergebnis	282,425,533	306,194,835	316,530,747	10,335,912	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	158,058				
50 Sachanlagen	158,058				
	158,058				
Summe Investitionsausgaben	158,058				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	158,058				
Saldo Investitionsrechnung	158,058				
<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	18,684,898	18,671,549	21,093,776	2,422,227	13
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,772,222	1,518,000	1,590,000	72,000	5
304 Zulagen	526,013	522,010	584,373	62,364	12
305 Arbeitgeberbeiträge	4,892,645	4,976,821	5,546,277	569,457	11
309 Übriger Personalaufwand	337,171	531,586	621,172	89,586	17
30 Personalaufwand	26,212,949	26,219,965	29,435,599	3,215,634	12
310 Material- und Warenaufwand	345,449	381,452	402,600	21,148	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	460,625	119,550	574,000	454,450	380
312 Ver- und Entsorgung	1,107,125	1,036,000	1,181,114	145,114	14
313 Dienstleistungen und Honorare	3,178,315	2,979,865	3,423,860	443,995	15
314 Unterhalt Immobilien	1,197,927	1,515,000	1,488,853	26,147-	2-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	228,662	520,000	360,000	160,000-	31-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	5,743,534	4,798,130	5,780,000	981,870	20
317 Spesenentschädigungen	45,001	59,000	55,300	3,700-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	130,682	110,000	180,000	70,000	64
319 Verschiedener Betriebsaufwand	277,534	277,000	311,500	34,500	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,714,855	11,795,997	13,757,227	1,961,230	17
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,418	58,500	17,000	41,500-	71-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,418	58,500	17,000	41,500-	71-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	149,831,068	145,561,898	150,720,000	5,158,102	4
36 Transferaufwand	149,831,068	145,561,898	150,720,000	5,158,102	4
	188,760,290	183,636,360	193,929,826	10,293,466	6
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	30-				
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	134,865-	85,000-	135,000-	50,000-	59-
425 Erlös aus Verkäufen	17,563-		15,000-	15,000-	Neu
426 Rückerstattungen	141,225-	112,000-	155,000-	43,000-	38-
42 Entgelte	293,683-	197,000-	305,000-	108,000-	55-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		1,102,000-	1,720,000-	618,000-	56-
43 Verschiedene Erträge		1,102,000-	1,720,000-	618,000-	56-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	27,813,789-	24,935,360-	27,219,600-	2,284,240-	9-
46 Transferertrag (ohne 466)	27,813,789-	24,935,360-	27,219,600-	2,284,240-	9-
	28,107,471-	26,234,360-	29,244,600-	3,010,240-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	160,652,818	157,402,000	164,685,226	7,283,226	5
Summe Betriebsergebnis	160,652,818	157,402,000	164,685,226	7,283,226	5
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	17,119	5,000	15,000	10,000	200
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,084	6,000	8,000	2,000	33
34 Finanzaufwand	24,203	11,000	23,000	12,000	109
440 Zinsertrag	2,089-	4,000-	2,500-	1,500	38
443 Liegenschaftenertrag	1,830,996-				
44 Finanzertrag	1,833,085-	4,000-	2,500-	1,500	38
	1,808,882-	7,000	20,500	13,500	193
Summe Finanzergebnis	1,808,882-	7,000	20,500	13,500	193
Summe Finanzergebnis	1,808,882-	7,000	20,500	13,500	193
Saldo Gesamtergebnis	158,843,936	157,409,000	164,705,726	7,296,726	5

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	85,086	175,000	85,000	90,000-	51-
50 Sachanlagen	85,086	175,000	85,000	90,000-	51-
	85,086	175,000	85,000	90,000-	51-
Summe Investitionsausgaben	85,086	175,000	85,000	90,000-	51-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	85,086	175,000	85,000	90,000-	51-
Saldo Investitionsrechnung	85,086	175,000	85,000	90,000-	51-
<u>825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH.(KESB)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	4,830	54,000		54,000-	100-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,283,944	3,973,187	4,201,319	228,131	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,996	6,000		6,000-	100-
304 Zulagen	111,332	93,232	95,767	2,536	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,003,531	1,121,889	1,158,372	36,483	3
309 Übriger Personalaufwand	108,904	43,496	39,434	4,062-	9-
30 Personalaufwand	5,521,538	5,291,804	5,494,892	203,088	4
310 Material- und Warenaufwand	42,012	44,000	33,000	11,000-	25-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,041				
313 Dienstleistungen und Honorare	154,279	31,516	40,063	8,547	27
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	28,392	12,000	12,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	334,970	328,640	313,889	14,751-	4-
317 Spesenentschädigungen	1,032	2,000	2,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32,224		35,000	35,000	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23,217	19,100	40,290	21,190	111
31 Sach- und Betriebsaufwand	618,167	437,256	476,242	38,986	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	14,026	20,000	14,026	5,974-	30-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,026	20,000	14,026	5,974-	30-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	207,554	260,000	380,000	120,000	46
36 Transferaufwand	207,554	260,000	380,000	120,000	46
	6,361,284	6,009,060	6,365,160	356,100	6
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,127,857-	1,101,300-	1,198,671-	97,371-	9-
425 Erlös aus Verkäufen		25,000-		25,000	100
426 Rückerstattungen	186,475-	14,000-	184,000-	170,000-	*999-
429 Übrige Entgelte	595-				
42 Entgelte	1,314,927-	1,140,300-	1,382,671-	242,371-	21-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
460 Ertragsanteile	59-				
46 Transferertrag (ohne 466)	59-				
	1,314,985-	1,140,300-	1,382,671-	242,371-	21-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,046,298	4,868,760	4,982,489	113,729	2
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1				
33 Abschreibungen VV	1				
	1				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1				
Summe Betriebsergebnis	5,046,299	4,868,760	4,982,489	113,729	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,858				
34 Finanzaufwand	1,858				
440 Zinsertrag	0-				
44 Finanzertrag	0-				
	1,857				
Summe Finanzergebnis	1,857				
Summe Finanzergebnis	1,857				
Saldo Gesamtergebnis	5,048,156	4,868,760	4,982,489	113,729	2

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	187,009				
50 Sachanlagen	187,009				
	187,009				
Summe Investitionsausgaben	187,009				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	187,009				
Saldo Investitionsrechnung	187,009				
<u>826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,812,028	5,345,503	6,262,389	916,887	17
303 Temporäre Arbeitskräfte	105				
304 Zulagen	136,424	125,555	146,951	21,396	17
305 Arbeitgeberbeiträge	1,485,489	1,477,545	1,779,474	301,929	20
309 Übriger Personalaufwand	250,821	49,363	43,862	5,501-	11-
30 Personalaufwand	7,684,866	6,997,966	8,232,676	1,234,711	18
310 Material- und Warenaufwand	41,042	46,500	45,500	1,000-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,308	15,000	15,000		
312 Ver- und Entsorgung	1,004	4,000	2,000	2,000-	50-
313 Dienstleistungen und Honorare	91,112	92,936	110,229	17,293	19
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	23,513	10,865	12,000	1,135	10
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	338,270	346,956	364,968	18,012	5
317 Spesenentschädigungen	4,827	10,000	6,000	4,000-	40-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	246,765	78,423	150,000	71,577	91
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,050	26,300	59,223	32,923	125
31 Sach- und Betriebsaufwand	780,890	630,980	764,920	133,939	21
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		4,400,000	4,400,000		
36 Transferaufwand		4,400,000	4,400,000		
	8,465,756	12,028,946	13,397,596	1,368,650	11
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,207,372-	1,321,500-	1,800,000-	478,500-	36-
425 Erlös aus Verkäufen	750-				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	47,499-	60,000-	20,000-	40,000	67
42 Entgelte	2,255,621-	1,381,500-	1,820,000-	438,500-	32-
	2,255,621-	1,381,500-	1,820,000-	438,500-	32-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,210,135	10,647,446	11,577,596	930,150	9
Summe Betriebsergebnis	6,210,135	10,647,446	11,577,596	930,150	9
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	122				
34 Finanzaufwand	122				
	122				
Summe Finanzergebnis	122				
Summe Finanzergebnis	122				
Saldo Gesamtergebnis	6,210,257	10,647,446	11,577,596	930,150	9
831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,767,328	7,103,713	7,113,765	10,053	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,880				
304 Zulagen	226,935	253,115	248,888	4,228-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,784,937	1,959,732	1,958,268	1,465-	0
309 Übriger Personalaufwand	72,889	108,300	143,800	35,500	33
30 Personalaufwand	8,854,970	9,424,860	9,464,720	39,860	0
310 Material- und Warenaufwand	388,325	398,000	388,200	9,800-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	330,755	188,700	212,000	23,300	12
312 Ver- und Entsorgung	4,669,074	4,638,500	4,636,900	1,600-	0
313 Dienstleistungen und Honorare	7,917,304	8,138,100	8,110,200	27,900-	0-
314 Unterhalt Immobilien	109,168	76,000	80,000	4,000	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	269,514	309,600	288,900	20,700-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	751,565	747,584	772,884	25,300	3
317 Spesenentschädigungen	29,009	38,200	35,700	2,500-	7-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15,337				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	391,659	283,000	395,600	112,600	40
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,871,711	14,817,684	14,920,384	102,700	1

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	55,177	97,900	107,700	9,800	10
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	55,177	97,900	107,700	9,800	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,298,162	9,824,500	11,068,500	1,244,000	13
36 Transferaufwand	8,298,162	9,824,500	11,068,500	1,244,000	13
	32,080,020	34,164,944	35,561,304	1,396,360	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	17,730-	17,000-	17,000-		
41 Regalien und Konzessionen	17,730-	17,000-	17,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	71,775-	54,500-	59,500-	5,000-	9-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,805,379-	1,670,000-	1,790,000-	120,000-	7-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	36,964,440-	38,565,900-	37,669,500-	896,400	2
425 Erlös aus Verkäufen	300-				
426 Rückerstattungen	131,711-	42,484-	88,931-	46,447-	109-
429 Übrige Entgelte	78-				
42 Entgelte	38,973,682-	40,332,884-	39,607,931-	724,953	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	330,675-	134,800-	186,700-	51,900-	39-
46 Transferertrag (ohne 466)	330,675-	134,800-	186,700-	51,900-	39-
	39,322,088-	40,484,684-	39,811,631-	673,053	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,242,068-	6,319,740-	4,250,326-	2,069,414	33
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,833,330	4,607,500	4,551,500	56,000-	1-
33 Abschreibungen VV	4,833,330	4,607,500	4,551,500	56,000-	1-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	919,630	1,346,000	1,500,000	154,000	11
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	919,630	1,346,000	1,500,000	154,000	11
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	30,000-		257,000-	257,000-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	30,000-		257,000-	257,000-	Neu
	5,722,960	5,953,500	5,794,500	159,000-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,722,960	5,953,500	5,794,500	159,000-	3-
Summe Betriebsergebnis	1,519,109-	366,240-	1,544,174	1,910,414	522
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	492	700	500	200-	29-
349 Verschiedener Finanzaufwand	98				
34 Finanzaufwand	590	700	500	200-	29-
440 Zinsertrag	166-				
44 Finanzertrag	166-				
	424	700	500	200-	29-
Summe Finanzergebnis	424	700	500	200-	29-
Summe Finanzergebnis	424	700	500	200-	29-
Saldo Gesamtergebnis	1,518,685-	365,540-	1,544,674	1,910,214	523

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	100,121				
503 Übriger Tiefbau	1,162,611				
506 Mobilien					
508 Kleininvestitionen	66,944	348,500	117,000	231,500-	66-
50 Sachanlagen	1,329,676	348,500	117,000	231,500-	66-
528 Kleininvestitionen		100,000	100,000		
52 Immaterielle Anlagen		100,000	100,000		
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	30,000				
567 Private Haushalte	889,630				
56 Eigene Investitionsbeiträge	919,630				
	2,249,306	448,500	217,000	231,500-	52-
Summe Investitionsausgaben	2,249,306	448,500	217,000	231,500-	52-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,249,306	448,500	217,000	231,500-	52-
Saldo Investitionsrechnung	2,249,306	448,500	217,000	231,500-	52-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,971,838	1,715,752	2,046,413	330,661	19
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,598,552	3,488,228	3,573,199	84,972	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	61,303		100,000	100,000	Neu
304 Zulagen	138,346	123,352	133,106	9,754	8
305 Arbeitgeberbeiträge	1,307,104	1,331,765	1,425,342	93,577	7
309 Übriger Personalaufwand	80,099	76,401	76,634	233	0
30 Personalaufwand	7,157,243	6,735,497	7,354,694	619,197	9
310 Material- und Warenaufwand	132,729	167,425	46,100	121,325-	72-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		800	800		
313 Dienstleistungen und Honorare	4,963,296	4,659,838	5,085,749	425,911	9
314 Unterhalt Immobilien	10,175				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	487,890	523,303	590,484	67,181	13
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	236,952	236,952	266,491	29,539	12
317 Spesenentschädigungen	2,628	300	1,400	1,100	367
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	483,423	115,000	165,000	50,000	43
319 Verschiedener Betriebsaufwand	79,682	83,000	84,500	1,500	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,396,775	5,786,618	6,240,524	453,906	8
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.		20,192		20,192-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		20,192		20,192-	100-
	13,554,017	12,542,307	13,595,218	1,052,911	8
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,718,208-	1,190,000-	1,755,000-	565,000-	47-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	828-		1,000-	1,000-	Neu
425 Erlös aus Verkäufen	100-	100-		100	100
426 Rückerstattungen	16,216-	17,000-	14,000-	3,000	18
427 Bussen	181,380-	75,000-	75,000-		
42 Entgelte	1,916,732-	1,282,100-	1,845,000-	562,900-	44-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	1,916,732-	1,282,100-	1,845,000-	562,900-	44-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,637,285	11,260,207	11,750,218	490,011	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		201,539		201,539-	100-
33 Abschreibungen VV		201,539		201,539-	100-
		201,539		201,539-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		201,539		201,539-	100-
Summe Betriebsergebnis	11,637,285	11,461,746	11,750,218	288,472	3

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	470	400	500	100	25
34 Finanzaufwand	470	400	500	100	25
440 Zinsertrag	132-	350-	200-	150	43
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag	132-	350-	200-	150	43
	338	50	300	250	500
<u>Summe Finanzergebnis</u>	338	50	300	250	500
<u>Summe Finanzergebnis</u>	338	50	300	250	500
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	11,637,624	11,461,796	11,750,518	288,722	3
<u>112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,524,670	2,568,950	2,233,632	335,318-	13-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,846,740	4,906,997	5,029,703	122,706	3
303 Temporäre Arbeitskräfte		50,000	70,000	20,000	40
304 Zulagen	157,709	158,192	157,539	653-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,782,263	1,759,937	1,738,223	21,714-	1-
309 Übriger Personalaufwand	10,832	35,826	36,033	207	1
30 Personalaufwand	9,322,214	9,479,902	9,265,130	214,772-	2-
310 Material- und Warenaufwand	48,750	66,000	64,500	1,500-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		5,000	5,000		
312 Ver- und Entsorgung	37,228	41,000	41,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	3,102,043	5,312,698	5,465,163	152,465	3
314 Unterhalt Immobilien	45,246	48,000	48,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	96,571	64,827	66,327	1,500	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	485,405	485,256	534,849	49,593	10
317 Spesenentschädigungen	8,587	11,000	12,000	1,000	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,688,062	1,950,000	2,150,000	200,000	10
319 Verschiedener Betriebsaufwand	88,007	72,500	82,500	10,000	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,599,899	8,056,281	8,469,339	413,058	5
	17,922,113	17,536,183	17,734,469	198,286	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,638,177-	1,320,000-	1,635,000-	315,000-	24-
425 Erlös aus Verkäufen	1,233-	2,000-	2,000-		

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	20,571-	24,000-	23,000-	1,000	4
427 Bussen	176,035-	380,000-	380,000-		
429 Übrige Entgelte	350,208-	379,000-	394,000-	15,000-	4-
42 Entgelte	2,186,224-	2,105,000-	2,434,000-	329,000-	16-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	2,186,224-	2,105,000-	2,434,000-	329,000-	16-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	15,735,889	15,431,183	15,300,469	130,714-	1-
Summe Betriebsergebnis	15,735,889	15,431,183	15,300,469	130,714-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,217	10,000	7,000	3,000-	30-
34 Finanzaufwand	5,217	10,000	7,000	3,000-	30-
440 Zinsertrag	206-	700-	300-	400	57
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag	206-	700-	300-	400	57
	5,011	9,300	6,700	2,600-	28-
Summe Finanzergebnis	5,011	9,300	6,700	2,600-	28-
Summe Finanzergebnis	5,011	9,300	6,700	2,600-	28-
Saldo Gesamtergebnis	15,740,900	15,440,483	15,307,169	133,314-	1-
<u>113 ZIVILGERICHT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,940,890	1,805,968	2,100,871	294,903	16
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,046,556	14,556,599	14,290,081	266,519-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	35,189	50,000	35,000	15,000-	30-
304 Zulagen	412,679	401,660	407,168	5,508	1
305 Arbeitgeberbeiträge	4,001,684	4,192,033	4,163,524	28,509-	1-
309 Übriger Personalaufwand	122,032	130,943	134,417	3,474	3
30 Personalaufwand	20,559,029	21,137,203	21,131,061	6,142-	0
310 Material- und Warenaufwand	240,438	279,500	279,500		

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Nicht aktivierbare Anlagen		5,000	5,000		
312 Ver- und Entsorgung	103,750	96,000	100,000	4,000	4
313 Dienstleistungen und Honorare	4,052,424	3,521,261	3,824,703	303,442	9
314 Unterhalt Immobilien	13,386	80,500	45,500	35,000-	43-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	127,535	161,442	155,442	6,000-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,493,888	1,521,376	1,502,796	18,580-	1-
317 Spesenentschädigungen	10,225	13,000	13,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	347,168	732,000	662,000	70,000-	10-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,846,238	1,786,132	1,697,042	89,090-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,235,052	8,196,211	8,284,983	88,772	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,495	4,934	2,706	2,228-	45-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,495	4,934	2,706	2,228-	45-
	28,800,576	29,338,348	29,418,750	80,402	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	20,722,183-	21,940,000-	21,140,000-	800,000	4
425 Erlös aus Verkäufen	3,260-				
426 Rückerstattungen	528,792-	375,000-	69,500-	305,500	81
429 Übrige Entgelte	5,225-	7,000-	7,000-		
42 Entgelte	21,259,460-	22,322,000-	21,216,500-	1,105,500	5
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	21,259,460-	22,322,000-	21,216,500-	1,105,500	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,541,116	7,016,348	8,202,250	1,185,902	17
Summe Betriebsergebnis	7,541,116	7,016,348	8,202,250	1,185,902	17
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	4,247	2,000	2,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	50,142	48,000	48,000		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	5,765	1,000	1,000		
34 Finanzaufwand	60,154	51,000	51,000		
440 Zinsertrag	55,155-	63,500-	58,600-	4,900	8
441 Realisierte Gewinne					
449 Übriger Finanzertrag	9,371-	5,000-	5,000-		
44 Finanzertrag	64,526-	68,500-	63,600-	4,900	7
	4,372-	17,500-	12,600-	4,900	28
Summe Finanzergebnis	4,372-	17,500-	12,600-	4,900	28
Summe Finanzergebnis	4,372-	17,500-	12,600-	4,900	28
Saldo Gesamtergebnis	7,536,745	6,998,848	8,189,650	1,190,802	17

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	646,070	647,276	654,200	6,924	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,258,232	1,392,278	1,407,911	15,633	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	489				
304 Zulagen	42,908	43,930	44,460	530	1
305 Arbeitgeberbeiträge	447,440	495,726	502,021	6,295	1
309 Übriger Personalaufwand	13,683	24,938	24,818	120-	0-
30 Personalaufwand	2,408,822	2,604,148	2,633,410	29,262	1
310 Material- und Warenaufwand	31,889	40,000	26,500	13,500-	34-
312 Ver- und Entsorgung	8,825	10,300	10,300		
313 Dienstleistungen und Honorare	229,725	283,107	283,240	133	0
314 Unterhalt Immobilien	3,839	5,000	5,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	13,591	24,000	22,000	2,000-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	167,218	167,218	177,218	10,000	6
317 Spesenentschädigungen	52-	800	800		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	53,178	105,000	65,000	40,000-	38-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	49,389	53,500	54,000	500	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	557,602	688,925	644,058	44,867-	7-
	2,966,424	3,293,073	3,277,468	15,605-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	187,022-	240,500-	240,500-		
426 Rückerstattungen	5,848-	5,856-	6,100-	244-	4-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	192,871-	246,356-	246,600-	244-	0-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	192,871-	246,356-	246,600-	244-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,773,553	3,046,717	3,030,868	15,849-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		1,345		1,345-	100-
33 Abschreibungen VV		1,345		1,345-	100-
		1,345		1,345-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1,345		1,345-	100-
Summe Betriebsergebnis	2,773,553	3,048,062	3,030,868	17,194-	1-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	151	500	500		
34 Finanzaufwand	151	500	500		
440 Zinsertrag	79-	100-	100-		
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag	79-	100-	100-		
	72	400	400		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	72	400	400		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	72	400	400		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,773,626	3,048,462	3,031,268	17,194-	1-
<u>115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	354,427	251,978	389,743	137,765	55
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	221,073	339,038	230,330	108,708-	32-
303 Temporäre Arbeitskräfte	22,800				
304 Zulagen	11,821	10,537	10,562	25	0
305 Arbeitgeberbeiträge	118,030	122,683	122,041	642-	1-
309 Übriger Personalaufwand	1,669	4,093	5,099	1,006	25
30 Personalaufwand	729,821	728,329	757,775	29,446	4
310 Material- und Warenaufwand	1,625	6,250	5,450	800-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	180,605	251,713	246,886	4,827-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		6,500	6,500		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,440	45,000	27,000	18,000-	40-
317 Spesenentschädigungen	96	500	500		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,200				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,873	150	1,962	1,812	*999
31 Sach- und Betriebsaufwand	186,839	310,113	288,298	21,815-	7-
	916,660	1,038,442	1,046,073	7,631	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,850-	10,000-	12,000-	2,000-	20-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen		9,000-		9,000	100
426 Rückerstattungen	1,186-	1,400-	1,300-	100	7
42 Entgelte	3,036-	20,400-	13,300-	7,100	35

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
439 Übriger Ertrag 43 Verschiedene Erträge					
	3,036-	20,400-	13,300-	7,100	35
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	913,624	1,018,042	1,032,773	14,731	1
Summe Betriebsergebnis	913,624	1,018,042	1,032,773	14,731	1
Saldo Gesamtergebnis	913,624	1,018,042	1,032,773	14,731	1

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,081,102	2,264,357	2,248,251	16,106-	1-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	58,590	63,933	63,555	378-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	554,134	665,393	664,384	1,009-	0-
309 Übriger Personalaufwand	63,346	77,520	70,020	7,500-	10-
30 Personalaufwand	2,757,171	3,071,203	3,046,210	24,993-	1-
310 Material- und Warenaufwand	14,246	16,000	13,500	2,500-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	52,729		57,000	57,000	Neu
312 Ver- und Entsorgung	6,245	4,200	6,200	2,000	48
313 Dienstleistungen und Honorare	250,906	317,841	298,453	19,388-	6-
314 Unterhalt Immobilien	16,908	19,300	19,300		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	225	11,200	5,000	6,200-	55-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	128,405	130,480	132,480	2,000	2
317 Spesenentschädigungen	13,535	7,000	9,000	2,000	29
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,577	15,070	14,000	1,070-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	494,775	521,091	554,933	33,842	6
	3,251,946	3,592,294	3,601,143	8,850	0
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	23,855-	16,000-	26,000-	10,000-	63-
425 Erlös aus Verkäufen	373-				
426 Rückerstattungen	6,461-	6,000-	6,000-		
42 Entgelte	30,689-	22,000-	32,000-	10,000-	45-
	30,689-	22,000-	32,000-	10,000-	45-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,221,257	3,570,294	3,569,143	1,151-	0
Summe Betriebsergebnis	3,221,257	3,570,294	3,569,143	1,151-	0
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag	2,664-	2,700-	2,700-		
44 Finanzertrag	2,664-	2,700-	2,700-		
	2,664-	2,700-	2,700-		
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,700-		
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,700-		
Saldo Gesamtergebnis	3,218,593	3,567,594	3,566,443	1,151-	0

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		2,502,240		2,502,240-	100-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	941,361	941,653	964,447	22,794	2
304 Zulagen	1,484,943	22,097	2,245,645	2,223,548	*999
305 Arbeitgeberbeiträge	350,658	422,098	427,357	5,259	1
309 Übriger Personalaufwand	8,435	32,220	33,300	1,080	3
30 Personalaufwand	2,785,397	3,920,307	3,670,748	249,559-	6-
310 Material- und Warenaufwand	109,156	133,500	140,000	6,500	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,002				
313 Dienstleistungen und Honorare	193,434	232,884	286,900	54,016	23
314 Unterhalt Immobilien	115,510	105,000	115,000	10,000	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	9,400	52,000	85,000	33,000	63
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	103,020	102,036	103,636	1,600	2
317 Spesenentschädigungen	1,078,884	465,500	1,117,000	651,500	140
319 Verschiedener Betriebsaufwand	29,828	24,750	29,900	5,150	21
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,642,235	1,115,670	1,877,436	761,766	68
	4,427,632	5,035,977	5,548,184	512,207	10
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	7,501-	8,300-	8,300-		
42 Entgelte	7,501-	8,300-	8,300-		
	7,501-	8,300-	8,300-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,420,131	5,027,677	5,539,884	512,207	10
Summe Betriebsergebnis	4,420,131	5,027,677	5,539,884	512,207	10
Saldo Gesamtergebnis	4,420,131	5,027,677	5,539,884	512,207	10

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	458,636	497,808	568,705	70,897	14
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	19,700				
304 Zulagen	11,200	11,681	11,897	216	2
305 Arbeitgeberbeiträge	129,520	139,972	138,043	1,929-	1-
309 Übriger Personalaufwand	4,702	19,500	19,000	500-	3-
30 Personalaufwand	623,757	668,961	737,645	68,684	10
310 Material- und Warenaufwand	19,023	24,000	24,000		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	418		3,000	3,000	Neu
312 Ver- und Entsorgung	2,667	1,050	3,000	1,950	186
313 Dienstleistungen und Honorare	38,245	57,000	62,000	5,000	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	582	13,000	10,000	3,000-	23-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	49,249	50,000	50,000		
317 Spesenentschädigungen	6,637	6,000	10,000	4,000	67
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,327	7,000	7,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	121,148	158,050	169,000	10,950	7
	744,905	827,011	906,645	79,634	10
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,695-				
42 Entgelte	1,695-				
	1,695-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	743,210	827,011	906,645	79,634	10
Summe Betriebsergebnis	743,210	827,011	906,645	79,634	10
Saldo Gesamtergebnis	743,210	827,011	906,645	79,634	10

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZAUF SICHTSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	606,215	621,766	660,138	38,372	6
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	12,400				
304 Zulagen	15,133	14,590	15,491	901	6
305 Arbeitgeberbeiträge	162,346	177,261	187,259	9,998	6
309 Übriger Personalaufwand	27,165	44,336	43,000	1,336-	3-
30 Personalaufwand	823,259	857,953	905,888	47,936	6
310 Material- und Warenaufwand	29,787	43,000	43,000		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	40-				
313 Dienstleistungen und Honorare	51,139	103,146	110,500	7,354	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,220	22,000	22,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	40,706	41,368	38,868	2,500-	6-
317 Spesenentschädigungen	7,647	12,000	12,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,083	22,000	22,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	137,542	243,514	248,368	4,854	2
	960,801	1,101,466	1,154,256	52,790	5
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,028-				
425 Erlös aus Verkäufen	240-				
426 Rückerstattungen	2,135-				
42 Entgelte	6,403-				
	6,403-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	954,398	1,101,466	1,154,256	52,790	5
Summe Betriebsergebnis	954,398	1,101,466	1,154,256	52,790	5
Saldo Gesamtergebnis	954,398	1,101,466	1,154,256	52,790	5

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 REGIERUNGSRAT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,338,520	2,130,042	2,488,133	358,091	17
304 Zulagen	148,541	143,273	151,677	8,404	6
305 Arbeitgeberbeiträge	674,652	558,472	619,282	60,810	11
309 Übriger Personalaufwand	3,438	2,175	1,695	480-	22-
30 Personalaufwand	3,165,150	2,833,961	3,260,788	426,826	15
313 Dienstleistungen und Honorare	4,626	20,457	19,610	847-	4-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,396	1,800	1,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,022	22,257	21,410	847-	4-
	3,171,172	2,856,218	3,282,198	425,980	15
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	2,587-	3,000-	3,000-		
42 Entgelte	2,587-	3,000-	3,000-		
	2,587-	3,000-	3,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,168,585	2,853,218	3,279,198	425,980	15
Summe Betriebsergebnis	3,168,585	2,853,218	3,279,198	425,980	15
Saldo Gesamtergebnis	3,168,585	2,853,218	3,279,198	425,980	15
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal			11,000,000	11,000,000	Neu
304 Zulagen	140,717-				
305 Arbeitgeberbeiträge	39,436,212-				
309 Übriger Personalaufwand	13,527,000	13,616,000	14,025,000	409,000	3
30 Personalaufwand	26,049,929-	13,616,000	25,025,000	11,409,000	84
313 Dienstleistungen und Honorare	15,004,807	52,500	26,211,020	26,158,520	*999
314 Unterhalt Immobilien	365,764				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	295,093	3,340,000	3,340,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,665,664	3,392,500	29,551,020	26,158,520	771

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	888,653	850,000	850,000		
36 Transferaufwand	888,653	850,000	850,000		
	9,495,612-	17,858,500	55,426,020	37,567,520	210
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,319,593-	850,000-	850,000-		
42 Entgelte	1,319,593-	850,000-	850,000-		
439 Übriger Ertrag	11,302,006-		26,158,520-	26,158,520-	Neu
43 Verschiedene Erträge	11,302,006-		26,158,520-	26,158,520-	Neu
460 Ertragsanteile	7,663,020-	7,959,000-	7,871,000-	88,000	1
46 Transferertrag (ohne 466)	7,663,020-	7,959,000-	7,871,000-	88,000	1
	20,284,619-	8,809,000-	34,879,520-	26,070,520-	296-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	29,780,230-	9,049,500	20,546,500	11,497,000	127
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	602,655				
33 Abschreibungen VV	602,655				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
	1,602,655	1,000,000	1,000,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,602,655	1,000,000	1,000,000		
Summe Betriebsergebnis	28,177,575-	10,049,500	21,546,500	11,497,000	114
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	19,584,000-	18,386,000-	17,108,000-	1,278,000	7
44 Finanzertrag	19,584,000-	18,386,000-	17,108,000-	1,278,000	7
	19,584,000-	18,386,000-	17,108,000-	1,278,000	7
Summe Finanzergebnis	19,584,000-	18,386,000-	17,108,000-	1,278,000	7
Summe Finanzergebnis	19,584,000-	18,386,000-	17,108,000-	1,278,000	7
Saldo Gesamtergebnis	47,761,575-	8,336,500-	4,438,500	12,775,000	153

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte					
54 Darlehen					
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck					
647 Private Haushalte	52,560,000-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	52,560,000-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
	52,560,000-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	52,560,000-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	52,560,000-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	52,560,000-		57,690,000-	57,690,000-	Neu
<u>420 LIEGENSCHAFTEN VERWALT.LIEG.</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	4,527,814	3,273,558	3,641,681	368,123	11
313 Dienstleistungen und Honorare	2,550,375	2,900,000	2,900,000		
314 Unterhalt Immobilien	23,619,184	25,150,000	10,700,000	14,450,000-	57-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,551,821	9,450,000	6,500,000	2,950,000-	31-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	16,531,409	19,940,812	20,876,419	935,607	5
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	416				

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
319 Verschiedener Betriebsaufwand 31 Sach- und Betriebsaufwand	55,781,018	60,714,370	44,618,100	16,096,270-	27-
	55,781,018	60,714,370	44,618,100	16,096,270-	27-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	306-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	105,749,057-	107,157,146-	109,905,462-	2,748,316-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	569,150-	500,000-	569,117-	69,117-	14-
426 Rückerstattungen	114,787-	100,000-	22,321-	77,679	78
429 Übrige Entgelte	21-				
42 Entgelte	106,433,322-	107,757,146-	110,496,900-	2,739,754-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge 43 Verschiedene Erträge					
	106,433,322-	107,757,146-	110,496,900-	2,739,754-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	50,652,303-	47,042,776-	65,878,800-	18,836,024-	40-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	93,503,684	55,000,000	93,500,000	38,500,000	70
33 Abschreibungen VV	93,503,684	55,000,000	93,500,000	38,500,000	70
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,847,829-	2,080,000-	4,800,000-	2,720,000-	131-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,847,829-	2,080,000-	4,800,000-	2,720,000-	131-
	88,655,855	52,920,000	88,700,000	35,780,000	68
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	88,655,855	52,920,000	88,700,000	35,780,000	68
Summe Betriebsergebnis	38,003,551	5,877,224	22,821,200	16,943,976	288
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	10				
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,341,266	6,004,875	6,655,980	651,105	11
34 Finanzaufwand	6,341,276	6,004,875	6,655,980	651,105	11
440 Zinsertrag	9-				
443 Liegenschaftenertrag	38,575,867-	40,243,100-	38,117,200-	2,125,900	5
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	38,575,876-	40,243,100-	38,117,200-	2,125,900	5
	32,234,599-	34,238,225-	31,461,220-	2,777,005	8
Summe Finanzergebnis	32,234,599-	34,238,225-	31,461,220-	2,777,005	8
Summe Finanzergebnis	32,234,599-	34,238,225-	31,461,220-	2,777,005	8
Saldo Gesamtergebnis	5,768,952	28,361,001-	8,640,020-	19,720,981	70

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	139,694,555				
506 Mobilien	5,610,831				
509 Übrige Sachanlagen		155,000,000	280,500,000	125,500,000	81
50 Sachanlagen	145,305,386	155,000,000	280,500,000	125,500,000	81
	145,305,386	155,000,000	280,500,000	125,500,000	81
Summe Investitionsausgaben	145,305,386	155,000,000	280,500,000	125,500,000	81
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	7,642,480-		6,717,193-	6,717,193-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	7,642,480-		6,717,193-	6,717,193-	Neu
630 Bund	3,642,899-				
631 Kantone und Konkordate			10,500,000-	10,500,000-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	457,883-				
637 Private Haushalte	8,529,134-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	12,629,915-		10,500,000-	10,500,000-	Neu
	20,272,395-		17,217,193-	17,217,193-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	20,272,395-		17,217,193-	17,217,193-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	125,032,991	155,000,000	263,282,807	108,282,807	70
Saldo Investitionsrechnung	125,032,991	155,000,000	263,282,807	108,282,807	70

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	58,560	70,000	70,000		
314 Unterhalt Immobilien	1,010,029-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	951,470-	70,000	70,000		
362 Finanz- und Lastenausgleich	167,508,948	157,073,000	147,392,000	9,681,000-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,463,702	6,700,000	12,847,269	6,147,269	92
36 Transferaufwand	171,972,650	163,773,000	160,239,269	3,533,731-	2-
	171,021,181	163,843,000	160,309,269	3,533,731-	2-
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	49,380-	50,000-	50,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn	15,638,116-	15,600,000-	7,800,000-	7,800,000	50
41 Regalien und Konzessionen	15,687,496-	15,650,000-	7,850,000-	7,800,000	50
429 Übrige Entgelte			19,369,653-	19,369,653-	Neu
42 Entgelte			19,369,653-	19,369,653-	Neu
439 Übriger Ertrag	293,593-	200,000-	289,607-	89,607-	45-
43 Verschiedene Erträge	293,593-	200,000-	289,607-	89,607-	45-
460 Ertragsanteile	12,803,367-	11,129,000-	11,451,000-	322,000-	3-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,119,008-	59,099,000-	61,710,000-	2,611,000-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)	73,922,375-	70,228,000-	73,161,000-	2,933,000-	4-
	89,903,464-	86,078,000-	100,670,260-	14,592,260-	17-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	81,117,716	77,765,000	59,639,009	18,125,991-	23-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000		2,500,000	2,500,000	Neu
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	10,321,993				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	12,821,993		2,500,000	2,500,000	Neu
	12,821,993		2,500,000	2,500,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12,821,993		2,500,000	2,500,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	93,939,709	77,765,000	62,139,009	15,625,991-	20-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	55,696,278	53,816,304	42,000,509	11,815,795-	22-
341 Realisierte Kursverluste	1				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,005,317	1,915,610	3,342,242	1,426,632	74
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1				
34 Finanzaufwand	57,701,597	55,731,914	45,342,751	10,389,163-	19-
440 Zinsertrag	1,875,970-	1,037,372-	1,238,784-	201,412-	19-
441 Realisierte Gewinne	2,153,628-				
442 Beteiligungsertrag	6,155,159-	5,619,088-	3,868,844-	1,750,244	31
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	3,979,805-	3,566,962-	5,008,895-	1,441,933-	40-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	103,693,337-	103,408,250-	105,858,270-	2,450,020-	2-
44 Finanzertrag	117,857,899-	113,631,672-	115,974,793-	2,343,121-	2-
	60,156,302-	57,899,758-	70,632,042-	12,732,284-	22-
Summe Finanzergebnis	60,156,302-	57,899,758-	70,632,042-	12,732,284-	22-
Summe Finanzergebnis	60,156,302-	57,899,758-	70,632,042-	12,732,284-	22-
Saldo Gesamtergebnis	33,783,408	19,865,242	8,493,033-	28,358,275-	143-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	56,317,574	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
545 Private Unternehmungen	16,298,761				
54 Darlehen	72,616,335	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
	72,616,335	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	72,616,335	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	41,009,770-				
64 Rückzahlung von Darlehen	41,009,770-				
	41,009,770-				
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	41,009,770-				
Summe Darlehen und Beteiligungen	31,606,566	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224
Saldo Investitionsrechnung	31,606,566	27,200,000	88,000,000	60,800,000	224

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	49,991,637	45,000,000	45,000,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	49,991,637	45,000,000	45,000,000		
	49,991,637	45,000,000	45,000,000		
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,611,694,629-	1,735,000,000-	1,660,700,000-	74,300,000	4
401 Direkte Steuern juristische Personen	678,460,979-	643,000,000-	697,000,000-	54,000,000-	8-
402 Übrige Direkte Steuern	157,390,507-	117,000,000-	120,300,000-	3,300,000-	3-
40 Fiskalertrag	2,447,546,114-	2,495,000,000-	2,478,000,000-	17,000,000	1
429 Übrige Entgelte	4,252,871-				
42 Entgelte	4,252,871-				
460 Ertragsanteile	173,262,092-	159,000,000-	165,000,000-	6,000,000-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	173,262,092-	159,000,000-	165,000,000-	6,000,000-	4-
	2,625,061,078-	2,654,000,000-	2,643,000,000-	11,000,000	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,575,069,441-	2,609,000,000-	2,598,000,000-	11,000,000	0
Summe Betriebsergebnis	2,575,069,441-	2,609,000,000-	2,598,000,000-	11,000,000	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	4,164,636	9,500,000	4,500,000	5,000,000-	53-
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten		300,000		300,000-	100-
34 Finanzaufwand	4,164,636	9,800,000	4,500,000	5,300,000-	54-
440 Zinsertrag	18,920,577-	19,000,000-	19,000,000-		
44 Finanzertrag	18,920,577-	19,000,000-	19,000,000-		
	14,755,941-	9,200,000-	14,500,000-	5,300,000-	58-
Summe Finanzergebnis	14,755,941-	9,200,000-	14,500,000-	5,300,000-	58-
Summe Finanzergebnis	14,755,941-	9,200,000-	14,500,000-	5,300,000-	58-
Saldo Gesamtergebnis	2,589,825,383-	2,618,200,000-	2,612,500,000-	5,700,000	0

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	33,189,487-	33,000,000-	32,500,000-	500,000	2
40 Fiskalertrag	33,189,487-	33,000,000-	32,500,000-	500,000	2
	33,189,487-	33,000,000-	32,500,000-	500,000	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	33,189,487-	33,000,000-	32,500,000-	500,000	2
Summe Betriebsergebnis	33,189,487-	33,000,000-	32,500,000-	500,000	2
Saldo Gesamtergebnis	33,189,487-	33,000,000-	32,500,000-	500,000	2
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare			100,000	100,000	Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	26,901		20,000	20,000	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,901		120,000	120,000	Neu
	26,901		120,000	120,000	Neu
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	644,808-	635,000-	635,000-		
40 Fiskalertrag	644,808-	635,000-	635,000-		
	644,808-	635,000-	635,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	617,907-	635,000-	515,000-	120,000	19
Summe Betriebsergebnis	617,907-	635,000-	515,000-	120,000	19
Saldo Gesamtergebnis	617,907-	635,000-	515,000-	120,000	19

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand			0-	0-	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand			0-	0-	Neu
			0-	0-	Neu
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
42 Entgelte					
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV			0-	0-	Neu
Summe Betriebsergebnis			0-	0-	Neu
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	721,300	802,000	810,020	8,020	1
341 Realisierte Kursverluste	16	120		120-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	74,281	80,000	130,000	50,000	63
343 Liegenschaftenaufwand FV	5,445,691	5,331,103	4,904,111	426,992-	8-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	4,347,271	202,000	136,900	65,100-	32-
349 Verschiedener Finanzaufwand	14-				
34 Finanzaufwand	10,588,546	6,415,223	5,981,031	434,192-	7-

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
443 Liegenschaftenertrag	13,278,208-	13,759,400-	13,568,100-	191,300	1
444 Wertberichtigungen Anlagen	12,625,854-				
449 Übriger Finanzertrag	6-				
44 Finanzertrag	25,904,068-	13,759,400-	13,568,100-	191,300	1
	15,315,522-	7,344,177-	7,587,069-	242,892-	3-
Summe Finanzergebnis	15,315,522-	7,344,177-	7,587,069-	242,892-	3-
Summe Finanzergebnis	15,315,522-	7,344,177-	7,587,069-	242,892-	3-
Saldo Gesamtergebnis	15,315,522-	7,344,177-	7,587,069-	242,892-	3-
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					
412 Konzessionen					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					

T E X T	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	12,660				
341 Realisierte Kursverluste	30				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	67	1,000	1,000		
343 Liegenschaftenaufwand FV	26,344,558	57,998,419	35,587,625	22,410,794-	39-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	67,328,290				
34 Finanzaufwand	93,685,606	57,999,419	35,588,625	22,410,794-	39-
440 Zinsertrag	248-	7,821-	200-	7,621	97
441 Realisierte Gewinne	2,550-				
443 Liegenschaftenertrag	78,038,750-	92,797,234-	82,285,819-	10,511,415	11
444 Wertberichtigungen Anlagen	77,979,177-				
447 Liegenschaftenertrag	3,541,344-	3,697,837-	4,104,022-	406,185-	11-
44 Finanzertrag	159,562,069-	96,502,892-	86,390,041-	10,112,851	10
	65,876,463-	38,503,473-	50,801,416-	12,297,943-	32-
Summe Finanzergebnis	65,876,463-	38,503,473-	50,801,416-	12,297,943-	32-
Summe Finanzergebnis	65,876,463-	38,503,473-	50,801,416-	12,297,943-	32-
Saldo Gesamtergebnis	65,876,463-	38,503,473-	50,801,416-	12,297,943-	32-

Institutionelle Gliederung

16.09.2014

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung B15 zum B14	
				TCHF	%
				- = ungünstig	+ = günstig
					%
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	42'695.3	44'976.6	49'579.7	-4'603.1	-10.2
220 Leitung Bildung	9'534.1	-9'485.1	0.0	-9'485.1	-100.0
230 Volksschulen	303'423.2	313'455.8	316'842.6	-3'386.8	-1.1
240 Mittelschulen	81'096.9	78'662.8	81'356.4	-2'693.6	-3.4
245 Berufsbildende Schulen	98'722.6	98'459.1	102'422.4	-3'963.3	-4.0
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	26'733.8	27'152.3	-812.2	27'964.5	103.0
271 Hochschulen	226'889.0	252'247.4	265'634.1	-13'386.8	-5.3
290 Jugend, Familie und Sport	113'152.7	115'453.1	119'291.0	-3'837.9	-3.3
TOTAL	902'247.6	920'922.1	934'314.0	-13'391.9	-1.5
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	4'498.8	5'028.6	4'947.0	81.6	1.6
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	1'554.6	1'671.9	1'638.0	33.9	2.0
330 Staatskanzlei	7'162.1	10'174.4	8'323.7	1'850.6	18.2
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	4'648.1	5'826.2	5'430.5	395.8	6.8
350 Kantons- und Stadtentwicklung	7'353.8	8'022.9	7'990.1	32.9	0.4
360 Statistisches Amt	3'383.5	4'361.1	4'380.3	-19.2	-0.4
370 Kultur	68'948.1	69'736.4	71'055.4	-1'318.9	-1.9
371 Kunstmuseum Basel	13'667.9	13'588.4	15'255.1	-1'666.7	-12.3
372 Antikenmuseum Basel	5'224.5	5'363.5	5'202.6	160.8	3.0
373 Historisches Museum Basel	10'088.1	10'051.4	9'747.4	304.0	3.0
374 Naturhistorisches Museum Basel	7'474.2	8'448.9	7'742.8	706.2	8.4
375 Museum der Kulturen Basel	8'324.8	8'297.5	8'201.1	96.4	1.2
376 Staatsarchiv	3'570.4	3'518.0	3'538.6	-20.6	-0.6
377 Archäologische Bodenforschung	4'297.0	4'268.6	4'204.5	64.1	1.5
TOTAL	150'196.2	158'358.0	157'657.1	700.9	0.4
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	3'106.1	3'872.4	6'352.0	-2'479.6	-64.0
403 Finanzverwaltung	3'395.7	4'178.0	2'441.8	1'736.2	41.6
404 Steuerverwaltung	31'762.2	27'399.7	26'451.5	948.2	3.5
405 Immobilien Basel-Stadt	389.5	254.8	75.6	179.2	70.3
406 Zentrale Informatikdienste	1'111.8	3'335.3	6'508.7	-3'173.4	-95.1
409 Zentraler Personaldienst	5'015.6	7'530.5	7'008.9	521.6	6.9
TOTAL	44'780.9	46'570.6	48'838.5	-2'267.8	-4.9
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	2'259.4	3'332.3	3'515.2	-183.0	-5.5
501 Services	16'997.8	17'090.0	17'204.5	-114.5	-0.7
501 Recht	3'594.0	1'633.4	1'351.6	281.8	17.3
506 Kantonspolizei	107'720.8	102'563.6	106'291.7	-3'728.1	-3.6
509 Bereich Rettung	19'670.5	25'875.9	24'768.2	1'107.6	4.3
510 Bevölkerungsdienste und Migration	50'219.2	47'343.5	43'460.4	3'883.1	8.2
520 Staatsanwaltschaft	36'129.5	41'104.2	40'423.2	681.0	1.7
TOTAL	236'591.1	238'942.8	237'014.9	1'927.9	0.8
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	-3'358.5	19'971.0	10'255.9	9'715.1	48.6
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	66.1	297.8	337.8	-40.0	-13.4
614 Stadtgärtnerei	23'946.6	22'925.7	23'158.1	-232.4	-1.0
617 Tiefbauamt	22'242.1	21'357.3	21'171.1	186.2	0.9
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	220.5	244.9	226.7	18.2	7.4
651 Städtebau und Architektur	22'876.4	23'010.4	23'357.4	-347.0	-1.5
661 Mobilität	4'515.7	4'845.6	4'556.8	288.8	6.0
661 Öffentlicher Verkehr Globalbudget	78'524.9	81'523.0	91'420.5	-9'897.5	-12.1
TOTAL	149'033.8	174'175.8	174'484.4	-308.6	-0.2

Institutionelle Gliederung

16.09.2014

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung B15 zum B14	
				TCHF	% - = ungünstig + = günstig
Gesundheitsdepartement					
701 Generalsekretariat GD	5'142.9	5'711.0	5'670.0	41.0	0.7
702 Gesundheitsdienste	22'081.8	22'230.0	22'765.0	-535.0	-2.4
706 Gesundheitsschutz	12'402.1	12'580.0	12'610.0	-30.0	-0.2
720 Oeffentliche Zahnkliniken	6'241.8	5'670.0	5'628.0	42.0	0.7
730 Gesundheitsversorgung	507'697.3	499'980.0	494'354.0	5'626.0	1.1
TOTAL	553'566.0	546'171.0	541'027.0	5'144.0	0.9
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	-194.1	-2'216.1	-96.0	-2'120.1	-95.7
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	22'984.9	27'901.9	26'630.6	1'271.3	4.6
807 Amt für Sozialbeiträge	281'979.8	305'758.7	316'096.2	-10'337.6	-3.4
822 Sozialhilfe	160'652.8	157'402.0	164'685.2	-7'283.2	-4.6
831 Amt für Umwelt und Energie	-7'242.1	-6'319.7	-4'250.3	-2'069.4	-32.7
825 Kindes-u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	5'046.3	4'868.8	4'982.5	-113.7	-2.3
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	6'210.1	10'647.4	11'577.6	-930.1	-8.7
TOTAL	469'437.8	498'043.0	519'625.8	-21'582.8	-4.3
Gerichte					
111 Appellationsgericht	11'637.3	11'260.2	11'750.2	-490.0	-4.4
112 Gericht für Strafsachen	15'735.9	15'431.2	15'300.5	130.7	0.8
113 Zivilgericht	7'541.1	7'016.3	8'202.2	-1'185.9	-16.9
114 Sozialversicherungsgericht	2'773.6	3'046.7	3'030.9	15.8	0.5
115 Jugendgericht und Rekursk. f. fürs. Unterbr.	913.6	1'018.0	1'032.8	-14.7	
TOTAL	38'601.5	37'772.5	39'316.6	-1'544.1	-4.1
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	3'221.3	3'570.3	3'569.1	1.2	0.0
410 Grosse Rat und Parlamentsdienst	4'420.1	5'027.7	5'539.9	-512.2	-10.2
410 Ombudsstelle	743.2	827.0	906.6	-79.6	-9.6
410 Datenschutzbeauftragter	954.4	1'101.5	1'154.3	-52.8	-4.8
TOTAL	9'339.0	10'526.4	11'169.9	-643.5	-6.1
Erfolgsrechnung RR und Übriges					
416 Regierungsrat	3'168.6	2'853.2	3'279.2	-426.0	-14.9
416 Allgemeine Verwaltung	-29'780.2	9'049.5	20'546.5	-11'497.0	-127.0
420 Liegenschaften Verwalt.Lieg.	-50'652.3	-47'042.8	-65'878.8	18'836.0	40.0
TOTAL	-77'263.9	-35'140.1	-42'053.1	6'913.0	19.7
TOTAL ZBE	2'476'529.7	2'596'342.2	2'621'395.2	-25'052.9	-1.0
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung	81'117.7	77'765.0	59'639.0	18'126.0	23.3
414 Steuerverwaltung	-2'575'069.4	-2'609'000.0	-2'598'000.0	-11'000.0	-0.4
596 Motorfahrzeugsteuer	-33'189.5	-33'000.0	-32'500.0	-500.0	-1.5
708 Hundesteuern	-617.9	-635.0	-515.0	-120.0	-18.9
TOTAL NZBE	-2'527'759.1	-2'564'870.0	-2'571'376.0	6'506.0	0.3
Gesamttotal	-51'229.4	31'472.2	50'019.2	-18'546.9	-58.9