

Inhaltsverzeichnis Anhang zum Budget 2016

- **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 2016**
- **Budgetierungsrichtlinien 2016**

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	041
245 Berufsbildende Schulen	043
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	045
271 Hochschulen	046
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	080
406 Zentrale Informatikdienste	081
409 Zentraler Personaldienst (Betrieb)	083
Justiz- und Sicherheitsdepartement	
501 Generalsekretariat JSD	085
501 Services	086
501 Recht	088
506 Kantonspolizei	089
509 Rettung	091
510 Bevölkerungsdienste und Migration	093
520 Staatsanwaltschaft	095
Bau- und Verkehrsdepartement	
601 Generalsekretariat BVD	097
602 Bau- und Gewerbeinspektorat	099
614 Stadtgärtnerei	100
617 Tiefbauamt	102
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	104
650 Hochbau- und Planungsamt / Baukostenbeiträge	106
651 Städtebau und Architektur	106
661 Mobilität	108
661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	111

Gesundheitsdepartement	Seite
701 Generalsekretariat GD	113
702 Gesundheitsdienste	114
706 Gesundheitsschutz	116
720 Öffentliche Zahnkliniken	118
730 Gesundheitsversorgung	120
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt	
801 Generalsekretariat WSU	122
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	123
807 Amt für Sozialbeiträge	124
822 Sozialhilfe	126
825 Kindes- u. Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	130
826 Amt f. Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)	131
831 Amt für Umwelt und Energie	127
Gerichte	
111 Appellationsgericht	132
112 Gericht für Strafsachen	133
113 Zivilgericht	134
114 Sozialversicherungsgericht	136
115 Jugendgericht und Rekurskommission f. fürsorgerische Unterbringungen	137
Behörden und Regierungsrat	
402 Finanzkontrolle	138
410 Grosser Rat und Parlamentsdienst	139
410 Ombudsstelle	140
410 Datenschutzbeauftragter	141
416 Allgemeine Verwaltung	142
417 Regierungsrat	144
420 Liegenschaften Verwaltungsliegenschaften	144
Budget Nichtzweckgebundene Positionen	
413 Finanzverwaltung Allgemein	147
414 Steuerverwaltung Allgemein	149
596 Motorfahrzeugsteuer	150
708 Hundesteuern	150
412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen)	151
415 Liegenschaften Finanzvermögen	152

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,907,941	11,258,163	11,746,302	488,139	4
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	615,957,317	638,509,906	627,675,391	10,834,516-	2-
302 Löhne Lehrkräfte	260,449,930	256,972,317	263,191,835	6,219,517	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,560,659	5,823,810	5,598,350	225,460-	4-
304 Zulagen	37,681,626	35,678,754	35,371,152	307,602-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	196,310,507	238,493,489	240,364,423	1,870,934	1
306 Arbeitgeberleistungen		47,240	46,926	314-	1-
309 Übriger Personalaufwand	26,094,257	26,894,575	427,378,800	400,484,225	*999
30 Personalaufwand	1,154,962,238	1,213,678,255	1,611,373,178	397,694,923	33
310 Material- und Warenaufwand	43,713,053	42,144,583	44,477,181	2,332,598	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,212,459	14,903,354	15,767,311	863,957	6
312 Ver- und Entsorgung	30,557,497	32,641,702	32,256,986	384,716-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	170,165,980	139,357,656	143,281,464	3,923,808	3
314 Unterhalt Immobilien	53,957,743	39,091,984	39,008,663	83,321-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	31,831,704	29,275,889	28,383,027	892,862-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	29,304,796	34,890,460	40,585,988	5,695,528	16
317 Spesenentschädigungen	6,122,420	6,361,987	6,155,893	206,094-	3-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	48,263,591	56,162,700	48,352,865	7,809,835-	14-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	44,991,069	35,149,583	38,461,240	3,311,657	9
31 Sach- und Betriebsaufwand	475,120,313	429,979,899	436,730,618	6,750,720	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	5,570,491	6,060,987	6,608,240	547,253	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	5,570,491	6,060,987	6,608,240	547,253	9
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	572,745,313	575,225,588	603,738,089	28,512,501	5
362 Finanz- und Lastenausgleich	157,069,557	147,392,000	146,468,000	924,000-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,189,324,538	1,210,963,387	1,120,834,757	90,128,630-	7-
36 Transferaufwand	1,919,139,408	1,933,580,975	1,871,040,846	62,540,129-	3-
390 Material- und Warenbezüge	9,907,679	10,001,500	10,100,000	98,500	1
391 Dienstleistungen	71,567,679	87,679,337	86,526,939	1,152,398-	1-
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	112,726,969	113,863,722	110,633,207	3,230,515-	3-
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	2,493,667	1,360,000	1,287,320	72,680-	5-
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	639,200	810,020	770,000	40,020-	5-
399 Übrige interne Verrechnungen	58,048,324	49,791,874	59,732,979	9,941,105	20
39 Interne Verrechnungen	255,383,518	263,506,453	269,050,445	5,543,992	2
	3,810,175,969	3,846,806,568	4,194,803,327	347,996,759	9
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,739,117,244-	1,704,200,000-	1,801,000,000-	96,800,000-	6-
401 Direkte Steuern juristische Personen	698,094,639-	697,000,000-	707,000,000-	10,000,000-	1-
402 Übrige Direkte Steuern	148,898,936-	114,300,000-	110,900,000-	3,400,000	3
403 Besitz- und Aufwandsteuern	33,097,529-	33,135,000-	31,330,000-	1,805,000	5
40 Fiskalertrag	2,619,208,348-	2,548,635,000-	2,650,230,000-	101,595,000-	4-
410 Regalien	28,683-	50,000-	50,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn		15,600,000-		15,600,000	100
412 Konzessionen	17,094,054-	18,065,600-	17,915,600-	150,000	1
41 Regalien und Konzessionen	17,122,737-	33,715,600-	17,965,600-	15,750,000	47
420 Ersatzabgaben	10,555,630-	10,160,000-	10,000,000-	160,000	2
421 Gebühren für Amtshandlungen	84,988,274-	84,358,768-	82,262,943-	2,095,825	2
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	37,571,170-	38,447,000-	29,028,076-	9,418,924	25
423 Schul- und Kursgelder	5,998,344-	5,650,333-	5,554,220-	96,113	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	151,516,871-	146,141,476-	156,832,001-	10,690,525-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	21,089,547-	16,755,967-	17,815,955-	1,059,988-	6-
426 Rückerstattungen	125,308,720-	108,396,930-	30,339,465-	78,057,465	72
427 Bussen	20,029,285-	24,614,800-	22,823,000-	1,791,800	7
429 Übrige Entgelte	45,111,870-	26,418,653-	27,499,263-	1,080,610-	4-
42 Entgelte	502,169,712-	460,943,927-	382,154,924-	78,789,004	17
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7,302,495-	4,290,776-	8,752,400-	4,461,624-	104-
439 Übriger Ertrag	15,139,592-	289,607-	2,503,853-	2,214,246-	765-
43 Verschiedene Erträge	22,442,087-	4,580,383-	11,256,253-	6,675,870-	146-
451 Entnahmen Fonds, Spezialfinanz.im EK					
45 Entnahmen Fonds					
460 Ertragsanteile	208,826,180-	194,973,921-	219,958,557-	24,984,636-	13-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	54,306,113-	52,667,928-	51,416,350-	1,251,578	2
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,158,886-	61,710,000-	60,768,362-	941,638	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	224,750,176-	236,825,394-	232,412,472-	4,412,923	2
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	549,066,794-	546,177,243-	564,555,741-	18,378,497-	3-
490 Material- und Warenbezüge	9,907,679-	10,001,500-	10,100,000-	98,500-	1-
491 Dienstleistungen	71,567,679-	87,679,337-	86,526,939-	1,152,398	1
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	112,726,969-	113,863,722-	110,633,207-	3,230,515	3
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	2,493,667-	1,360,000-	1,287,320-	72,680	5
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	639,200-	810,020-	770,000-	40,020	5
499 Übrige interne Verrechnungen	58,048,324-	49,791,874-	59,732,979-	9,941,105-	20-
49 Interne Verrechnungen	255,383,518-	263,506,453-	269,050,445-	5,543,992-	2-
	3,965,393,195-	3,857,558,607-	3,895,212,963-	37,654,356-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	155,217,226-	10,752,039-	299,590,364	310,342,403	*999
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	162,141,398	164,465,582	171,696,228	7,230,646	4
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	6,105,772	6,866,829	8,440,293	1,573,464	23
33 Abschreibungen VV	168,247,170	171,332,411	180,136,521	8,804,110	5
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	4,275,785	2,500,000	606,198,750	603,698,750	*999
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	11,120,793	8,741,819	10,692,587	1,950,768	22
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	15,396,578	11,241,819	616,891,337	605,649,518	*999
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	12,070,210-	7,825,820-	7,994,995-	169,175-	2-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	12,070,210-	7,825,820-	7,994,995-	169,175-	2-
	171,573,538	174,748,411	789,032,863	614,284,452	352
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	171,573,538	174,748,411	789,032,863	614,284,452	352
Summe Betriebsergebnis	16,356,312	163,996,372	1,088,623,227	924,626,855	564
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 Zinsaufwand	51,095,394	46,517,509	38,465,994	8,051,515-	17-
341 Realisierte Kursverluste	655,142	21,800	22,600	800	4
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,196,795	4,351,074	4,541,840	190,766	4
343 Liegenschaftenaufwand FV	63,657,850	41,777,949	44,873,033	3,095,084	7
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	80,924,145	136,900		136,900-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	13,114	1,300	1,100	200-	15-
34 Finanzaufwand	199,542,441	92,806,532	87,904,567	4,901,965-	5-
440 Zinsertrag	23,936,370-	19,511,044-	24,314,582-	4,803,538-	25-
441 Realisierte Gewinne	2,422,766-	5,300-	4,200-	1,100	21
442 Beteiligungsertrag	1,565,051-	3,868,844-	6,000-	3,862,844	100
443 Liegenschaftenertrag	140,121,712-	137,618,541-	143,289,937-	5,671,396-	4-
444 Wertberichtigungen Anlagen	120,675,819-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	25,731,245-	22,152,095-	5,071,662-	17,080,433	77
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	75,552,222-	105,858,270-	65,461,000-	40,397,270	38
447 Liegenschaftenertrag	5,152,163-	5,190,639-	6,249,484-	1,058,845-	20-
449 Übriger Finanzertrag	50,187-	5,300-	5,000-	300	6
44 Finanzertrag	395,207,536-	294,210,033-	244,401,865-	49,808,168	17
	195,665,095-	201,403,501-	156,497,298-	44,906,203	22
Summe Finanzergebnis	195,665,095-	201,403,501-	156,497,298-	44,906,203	22
Summe Finanzergebnis	195,665,095-	201,403,501-	156,497,298-	44,906,203	22
Saldo Gesamtergebnis	179,308,783-	37,407,129-	932,125,929	969,533,058	*999
INVESTITIONSRECHNUNG					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke					
501 Strassen / Verkehrswege	65,186,871				
502 Wasserbau	879,710				
503 Übriger Tiefbau	43,322,939				
504 Hochbauten	180,234,869		12,730,226	12,730,226	Neu
506 Mobilien	30,728,425				
508 Kleininvestitionen	4,742,181	5,377,760	5,452,400	74,640	1
509 Übrige Sachanlagen		467,000,000	433,600,000	33,400,000-	7-
50 Sachanlagen	325,094,996	472,377,760	451,782,626	20,595,134-	4-
520 Software	4,855,476				
528 Kleininvestitionen	201,151	100,000	195,000	95,000	95
52 Immaterielle Anlagen	5,056,627	100,000	195,000	95,000	95
560 Bund	323,208				
564 Öffentliche Unternehmungen	1,779,085				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	18,517,494				
567 Private Haushalte	3,127,446				
568 Ausland	185,106				
56 Eigene Investitionsbeiträge	23,932,339				
	354,083,961	472,477,760	451,977,626	20,500,134-	4-
Summe Investitionsausgaben	354,083,961	472,477,760	451,977,626	20,500,134-	4-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	1,670,663-	6,717,193-	4,327,562-	2,389,631	36
60 Einnahmen Sachanlagen	1,670,663-	6,717,193-	4,327,562-	2,389,631	36
630 Bund	15,248,614-				
631 Kantone und Konkordate	361,947-	20,000,000-	10,100,000-	9,900,000	50
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	12,098-				
634 Öffentliche Unternehmungen	205,725-				
637 Private Haushalte	21,113,266-				
638 Ausland					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	36,941,650-	20,000,000-	10,100,000-	9,900,000	50
	38,612,313-	26,717,193-	14,427,562-	12,289,631	46
Summe Investitionseinnahmen	38,612,313-	26,717,193-	14,427,562-	12,289,631	46
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	315,471,648	445,760,567	437,550,064	8,210,503-	2-
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	12,001,952	88,000,000	78,578,260	9,421,740-	11-
545 Private Unternehmungen	338,941				
547 Private Haushalte	1,067,224		200,000	200,000	Neu
54 Darlehen	13,408,117	88,000,000	78,778,260	9,221,740-	10-
554 Öffentliche Unternehmungen			20,760,000	20,760,000	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			20,760,000	20,760,000	Neu
	13,408,117	88,000,000	99,538,260	11,538,260	13
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	13,408,117	88,000,000	99,538,260	11,538,260	13
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	2,598,187-		1,300,000-	1,300,000-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	361,173-				
647 Private Haushalte	55,581,160-	57,690,000-	200,000-	57,490,000	100
64 Rückzahlung von Darlehen	58,540,520-	57,690,000-	1,500,000-	56,190,000	97
	58,540,520-	57,690,000-	1,500,000-	56,190,000	97
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	58,540,520-	57,690,000-	1,500,000-	56,190,000	97
Summe Darlehen und Beteiligungen	45,132,402-	30,310,000	98,038,260	67,728,260	223
Saldo Investitionsrechnung	270,339,246	476,070,567	535,588,324	59,517,757	13

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	16,356,312	163,996,372	1,088,623,227	924,626,855	564
Finanzergebnis	195,665,095-	201,403,501-	156,497,298-	44,906,203	22
Saldo Gesamtergebnis	179,308,783-	37,407,129-	932,125,929	969,533,058	*999
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	315,471,648	445,760,567	437,550,064	8,210,503-	2-
Darlehen und Beteiligungen	45,132,402-	30,310,000	98,038,260	67,728,260	223
Saldo Investitionsrechnung	270,339,246	476,070,567	535,588,324	59,517,757	13

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERZIEHUNGSDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	922,644,300	936,020,800	954,401,404	18,380,604	2
Finanzergebnis	160,294-	206,616-	155,185-	51,431	25
Saldo Gesamtergebnis	922,484,006	935,814,184	954,246,219	18,432,035	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,616,142	7,545,000	9,275,200	1,730,200	23
Darlehen und Beteiligungen	790,064				
Saldo Investitionsrechnung	8,406,206	7,545,000	9,275,200	1,730,200	23
PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	161,292,780	160,072,095	167,065,221	6,993,126	4
Finanzergebnis	62,602	2,312	19,048-	21,360-	924-
Saldo Gesamtergebnis	161,355,383	160,074,407	167,046,173	6,971,766	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,269,254	3,448,760	5,000,000	1,551,240	45
Saldo Investitionsrechnung	8,269,254	3,448,760	5,000,000	1,551,240	45
FINANZDEPARTEMENT BETRIEB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	57,216,774	57,701,872	58,636,804	934,932	2
Finanzergebnis	423,368	421,000	425,300	4,300	1
Saldo Gesamtergebnis	57,640,142	58,122,872	59,062,104	939,232	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,421,556	53,740,000	71,730,000	17,990,000	33
Saldo Investitionsrechnung	5,421,556	53,740,000	71,730,000	17,990,000	33
JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	249,378,591	242,463,259	251,289,882	8,826,623	4
Finanzergebnis	324,869	305,280	328,180	22,900	8
Saldo Gesamtergebnis	249,703,461	242,768,539	251,618,062	8,849,523	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,209,026	614,000	1,502,200	888,200	145
Saldo Investitionsrechnung	5,209,026	614,000	1,502,200	888,200	145
BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	207,238,780	222,880,812	233,049,203	10,168,391	5
Finanzergebnis	2,563,187-	2,339,203-	2,606,179-	266,976-	11-
Saldo Gesamtergebnis	204,675,593	220,541,609	230,443,024	9,901,415	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	107,172,862	116,828,000	117,640,000	812,000	1
Saldo Investitionsrechnung	107,172,862	116,828,000	117,640,000	812,000	1
GESUNDHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	547,415,442	541,116,000	535,061,926	6,054,074-	1-
Finanzergebnis	16,481	13,100	500	12,600-	96-
Saldo Gesamtergebnis	547,431,923	541,129,100	535,062,426	6,066,674-	1-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	14,881,719				
Saldo Investitionsrechnung	14,881,719				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	505,318,115	524,784,121	538,586,796	13,802,675	3
Finanzergebnis	32,344	32,000	31,600	400-	1-
Saldo Gesamtergebnis	505,350,459	524,816,121	538,618,396	13,802,275	3
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,932,792	302,000		302,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	2,932,792	302,000		302,000-	100-
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	33,625,234	39,316,577	38,860,119	456,458-	1-
Finanzergebnis	23,904-	5,200-	4,600-	600	12
Saldo Gesamtergebnis	33,601,330	39,311,377	38,855,519	455,858-	1-
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,570,410	11,169,929	10,925,177	244,752-	2-
Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,700-		
Saldo Gesamtergebnis	9,567,746	11,167,229	10,922,477	244,752-	2-
ERFOLGSRECHNUNG RR UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	35,183,555	47,646,898	1,042,733,424	995,086,526	*999
Finanzergebnis	52,155,763-	48,569,220-	34,721,300-	13,847,920	29
Saldo Gesamtergebnis	16,972,208-	922,322-	1,008,012,124	1,008,934,446	*999
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	163,968,297	263,282,807	232,402,664	30,880,143-	12-
Darlehen und Beteiligungen	55,304,000-	57,690,000-		57,690,000	100
Saldo Investitionsrechnung	108,664,297	205,592,807	232,402,664	26,809,857	13
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	2,712,527,668-	2,619,175,991-	2,741,986,729-	122,810,738-	5-
Finanzergebnis	141,618,949-	151,054,254-	119,773,866-	31,280,388	21
Saldo Gesamtergebnis	2,854,146,617-	2,770,230,245-	2,861,760,595-	91,530,350-	3-
Investitionsrechnung					
Darlehen und Beteiligungen	9,381,534	88,000,000	98,038,260	10,038,260	11
Saldo Investitionsrechnung	9,381,534	88,000,000	98,038,260	10,038,260	11

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	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	113,216,390	115,508,532	121,745,820	6,237,288	5
302 Löhne Lehrkräfte	260,449,930	256,972,317	263,191,835	6,219,517	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,986,071	2,665,645	2,646,394	19,251-	1-
304 Zulagen	12,553,403	12,516,353	12,038,805	477,548-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	94,696,361	98,973,733	101,194,229	2,220,496	2
306 Arbeitgeberleistungen		47,240	46,926	314-	1-
309 Übriger Personalaufwand	3,000,771	3,461,492	3,420,308	41,184-	1-
30 Personalaufwand	486,902,926	490,145,312	504,284,316	14,139,004	3
310 Material- und Warenaufwand	21,563,704	23,366,611	23,296,845	69,766-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,626,160	8,054,134	8,336,613	282,479	4
312 Ver- und Entsorgung	7,035,109	7,516,700	7,605,100	88,400	1
313 Dienstleistungen und Honorare	27,156,955	22,465,032	18,922,315	3,542,717-	16-
314 Unterhalt Immobilien	11,883,319	12,394,600	11,858,500	536,100-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,975,140	3,618,008	3,572,165	45,843-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	70,296,200	74,847,787	73,184,224	1,663,563-	2-
317 Spesenentschädigungen	2,228,698	2,364,179	2,243,825	120,354-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	76,115	24,000	40,800	16,800	70
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,586,719	4,603,369	4,734,076	130,707	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	157,428,119	159,254,420	153,794,463	5,459,957-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	691,412	706,320	833,355	127,035	18
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	691,412	706,320	833,355	127,035	18
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	193,507,899	193,817,510	199,873,956	6,056,446	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	244,067,689	244,806,400	248,324,700	3,518,300	1
36 Transferaufwand	437,575,588	438,623,910	448,198,656	9,574,746	2
	1,082,598,045	1,088,729,961	1,107,110,790	18,380,828	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	178,028-	192,704-	182,100-	10,604	6
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	178,819-	197,000-	178,000-	19,000	10
423 Schul- und Kursgelder	5,345,474-	4,928,333-	4,845,220-	83,113	2
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	16,143,582-	14,149,118-	13,665,053-	484,065	3
425 Erlös aus Verkäufen	15,061,941-	15,628,977-	14,802,550-	826,427	5
426 Rückerstattungen	8,297,141-	7,342,144-	8,507,066-	1,164,922-	16-
427 Bussen	4,000-	4,800-	8,000-	3,200-	67-
429 Übrige Entgelte	41,417-				
42 Entgelte	45,250,402-	42,443,076-	42,187,989-	255,087	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,930,528-		2,990,000-	2,990,000-	Neu
439 Übriger Ertrag	31,500-				
43 Verschiedene Erträge	2,962,028-		2,990,000-	2,990,000-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	91,521,650-	88,355,187-	88,755,520-	400,333-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	24,137,645-	27,157,698-	24,686,377-	2,471,321	9
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
46 Transferertrag (ohne 466)	115,684,734-	115,512,885-	113,441,897-	2,070,988	2
	163,897,164-	157,955,961-	158,619,886-	663,925-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	918,700,881	930,774,000	948,490,904	17,716,904	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,830,338	4,481,600	5,199,100	717,500	16
33 Abschreibungen VV	2,830,338	4,481,600	5,199,100	717,500	16
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	3,910				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,109,170	765,200	711,400	53,800-	7-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,113,080	765,200	711,400	53,800-	7-
	3,943,419	5,246,800	5,910,500	663,700	13
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,943,419	5,246,800	5,910,500	663,700	13
Summe Betriebsergebnis	922,644,300	936,020,800	954,401,404	18,380,604	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	707		16,000	16,000	Neu
341 Realisierte Kursverluste	70		1,700	1,700	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12,041	10,685	10,016	669-	6-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	5,372				
34 Finanzaufwand	18,190	10,685	27,716	17,031	159
440 Zinsertrag	609-	530-	530-		
441 Realisierte Gewinne	1,540-		100-	100-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	20,083-	35,000-	21,000-	14,000	40
447 Liegenschaftenertrag	156,117-	181,771-	161,271-	20,500	11
449 Übriger Finanzertrag	135-				
44 Finanzertrag	178,484-	217,301-	182,901-	34,400	16
	160,294-	206,616-	155,185-	51,431	25
Summe Finanzergebnis	160,294-	206,616-	155,185-	51,431	25
Summe Finanzergebnis	160,294-	206,616-	155,185-	51,431	25
Saldo Gesamtergebnis	922,484,006	935,814,184	954,246,219	18,432,035	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	6,268,899				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	975,094	545,000	775,200	230,200	42
509 Übrige Sachanlagen		7,000,000	8,500,000	1,500,000	21
50 Sachanlagen	7,243,993	7,545,000	9,275,200	1,730,200	23
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	372,149				
56 Eigene Investitionsbeiträge	372,149				
	7,616,142	7,545,000	9,275,200	1,730,200	23
Summe Investitionsausgaben	7,616,142	7,545,000	9,275,200	1,730,200	23
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,616,142	7,545,000	9,275,200	1,730,200	23
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	1,067,224		200,000	200,000	Neu
54 Darlehen	1,067,224		200,000	200,000	Neu
	1,067,224		200,000	200,000	Neu
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	1,067,224		200,000	200,000	Neu
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck			200,000-	200,000-	Neu
647 Private Haushalte	277,160-		200,000-	200,000-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	277,160-		200,000-	200,000-	Neu
	277,160-		200,000-	200,000-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	277,160-		200,000-	200,000-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	790,064				
Saldo Investitionsrechnung	8,406,206	7,545,000	9,275,200	1,730,200	23

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	41,859,683	42,395,101	44,647,274	2,252,173	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	302,380	136,000	93,000	43,000-	32-
304 Zulagen	1,517,648	1,386,371	1,447,646	61,275	4
305 Arbeitgeberbeiträge	11,197,927	11,466,224	11,583,355	117,130	1
309 Übriger Personalaufwand	408,696	579,058	518,837	60,221-	10-
30 Personalaufwand	55,286,334	55,962,755	58,290,111	2,327,356	4
310 Material- und Warenaufwand	6,373,640	4,641,405	7,253,343	2,611,939	56
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,271,470	1,236,255	1,291,416	55,161	4
312 Ver- und Entsorgung	1,259,435	1,257,500	1,450,203	192,703	15
313 Dienstleistungen und Honorare	10,168,481	10,416,884	12,084,938	1,668,054	16
314 Unterhalt Immobilien	1,040,299	1,049,100	1,160,400	111,300	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,187,389	1,179,173	1,506,325	327,152	28
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,113,218	14,231,378	15,232,268	1,000,890	7
317 Spesenentschädigungen	721,122	771,872	707,168	64,704-	8-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,884	8,400	2,700	5,700-	68-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	13,824,166	9,959,114	11,646,727	1,687,613	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	49,963,104	44,751,081	52,335,488	7,584,408	17
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	104,876	177,454	166,435	11,018-	6-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	104,876	177,454	166,435	11,018-	6-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	536,316	551,000	514,000	37,000-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	72,150,177	73,189,406	74,446,627	1,257,221	2
36 Transferaufwand	72,686,494	73,740,406	74,960,627	1,220,221	2
	178,040,808	174,631,695	185,752,662	11,120,967	6
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	4,100-	3,600-	3,600-		
41 Regalien und Konzessionen	4,100-	3,600-	3,600-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	23,080-	22,073-	19,873-	2,200	10
423 Schul- und Kursgelder	33,913-	36,000-	35,000-	1,000	3
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8,074,852-	7,240,403-	10,410,714-	3,170,311-	44-
425 Erlös aus Verkäufen	3,125,290-	1,493,101-	3,895,768-	2,402,667-	161-
426 Rückerstattungen	699,766-	348,377-	400,090-	51,713-	15-
427 Bussen	13,000-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte	3-				
42 Entgelte	11,969,905-	9,144,954-	14,766,445-	5,621,491-	61-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,459,380-	995,776-	1,612,400-	616,624-	62-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	1,459,380-	995,776-	1,612,400-	616,624-	62-
451 Entnahmen Fonds, Spezialfinanz.im EK					
45 Entnahmen Fonds					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	6,783,033-	7,050,237-	7,992,921-	942,684-	13-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	6,783,033-	7,050,237-	7,992,921-	942,684-	13-
	20,216,418-	17,194,567-	24,375,366-	7,180,799-	42-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	157,824,390	157,437,128	161,377,296	3,940,167	3

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	6,935,276	2,343,235	3,967,814	1,624,579	69
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	92,099	66,062	985,475	919,413	*999
33 Abschreibungen VV	7,027,375	2,409,297	4,953,289	2,543,992	106
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,249,562	225,669	734,636	508,967	226
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,249,562	225,669	734,636	508,967	226
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,808,546-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,808,546-				
	3,468,390	2,634,967	5,687,925	3,052,958	116
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,468,390	2,634,967	5,687,925	3,052,958	116
Summe Betriebsergebnis	161,292,780	160,072,095	167,065,221	6,993,126	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	91,768		300	300	Neu
341 Realisierte Kursverluste	567,953	600		600-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	54,790	43,762	54,117	10,355	24
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,449	300	100	200-	67-
34 Finanzaufwand	715,959	44,662	54,517	9,855	22
440 Zinsertrag	432-	650-	465-	185	28
441 Realisierte Gewinne	5,653-	5,300-	4,100-	1,200	23
442 Beteiligungsertrag	586,293-				
447 Liegenschaftenertrag	60,785-	36,200-	69,000-	32,800-	91-
449 Übriger Finanzertrag	194-	200-		200	100
44 Finanzertrag	653,357-	42,350-	73,565-	31,215-	74-
	62,602	2,312	19,048-	21,360-	924-
Summe Finanzergebnis	62,602	2,312	19,048-	21,360-	924-
Summe Finanzergebnis	62,602	2,312	19,048-	21,360-	924-
Saldo Gesamtergebnis	161,355,383	160,074,407	167,046,173	6,971,766	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 Strassen / Verkehrswege	124,121				
506 Mobilien	7,056,272				
508 Kleininvestitionen	166,925	448,760		448,760-	100-
509 Übrige Sachanlagen		3,000,000	5,000,000	2,000,000	67
50 Sachanlagen	7,347,317	3,448,760	5,000,000	1,551,240	45
520 Software	242,440				
52 Immaterielle Anlagen	242,440				
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	4,950,095				
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,950,095				
	12,539,853	3,448,760	5,000,000	1,551,240	45
Summe Investitionsausgaben	12,539,853	3,448,760	5,000,000	1,551,240	45
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	4,270,599-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	4,270,599-				
	4,270,599-				
Summe Investitionseinnahmen	4,270,599-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,269,254	3,448,760	5,000,000	1,551,240	45
Saldo Investitionsrechnung	8,269,254	3,448,760	5,000,000	1,551,240	45

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	331,885	356,210	305,826	50,384-	14-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	52,287,850	55,963,638	56,747,074	783,436	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	746,383	465,000	462,001	2,999-	1-
304 Zulagen	1,447,783	1,555,237	1,555,726	488	0
305 Arbeitgeberbeiträge	14,176,819	15,591,089	15,707,392	116,303	1
309 Übriger Personalaufwand	2,551,587	2,290,598	2,142,891	147,707-	6-
30 Personalaufwand	71,542,308	76,221,772	76,920,909	699,137	1
310 Material- und Warenaufwand	1,364,211	1,718,785	1,589,899	128,886-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,217,729	2,450,504	2,509,500	58,996	2
312 Ver- und Entsorgung	605,551	498,400	495,100	3,300-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	22,432,088	19,731,188	20,368,120	636,932	3
314 Unterhalt Immobilien	169,000	376,000	199,500	176,500-	47-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,971,731	3,352,607	2,949,307	403,300-	12-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,839,061	8,008,036	7,516,394	491,642-	6-
317 Spesenentschädigungen	306,464	316,912	337,700	20,788	7
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,154,132	400,000	400,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,199,453	3,593,811	3,542,073	51,738-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	45,259,421	40,446,243	39,907,593	538,650-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,319,583	1,463,744	1,718,579	254,835	17
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,319,583	1,463,744	1,718,579	254,835	17
	118,121,312	118,131,759	118,547,081	415,322	0
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,534,002-	7,090,000-	7,110,000-	20,000-	0-
423 Schul- und Kursgelder	233,185-	335,000-	335,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	54,837,070-	53,576,764-	55,921,112-	2,344,347-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	104,011-	119,022-	97,887-	21,135	18
426 Rückerstattungen	2,035,505-	1,872,476-	178,424-	1,694,052	90
429 Übrige Entgelte	5,482,672-	6,500,000-	6,500,000-		
42 Entgelte	69,226,446-	69,493,262-	70,142,423-	649,160-	1-
	69,226,446-	69,493,262-	70,142,423-	649,160-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	48,894,866	48,638,497	48,404,658	233,839-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,019,573	4,220,621	4,141,691	78,930-	2-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,567,003	4,842,754	5,590,455	747,701	15
33 Abschreibungen VV	7,586,576	9,063,375	9,732,146	668,771	7
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	735,332		500,000	500,000	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	735,332		500,000	500,000	Neu
	8,321,907	9,063,375	10,232,146	1,168,771	13
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8,321,907	9,063,375	10,232,146	1,168,771	13
Summe Betriebsergebnis	57,216,774	57,701,872	58,636,804	934,932	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	38,584				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	394,550	421,000	425,300	4,300	1
34 Finanzaufwand	433,134	421,000	425,300	4,300	1
440 Zinsertrag					
443 Liegenschaftenertrag	9,766-				
44 Finanzertrag	9,766-				
	423,368	421,000	425,300	4,300	1
Summe Finanzergebnis	423,368	421,000	425,300	4,300	1
Summe Finanzergebnis	423,368	421,000	425,300	4,300	1
Saldo Gesamtergebnis	57,640,142	58,122,872	59,062,104	939,232	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,111,467				
508 Kleininvestitionen	1,036,364	1,740,000	1,730,000	10,000-	1-
509 Übrige Sachanlagen		52,000,000	70,000,000	18,000,000	35
50 Sachanlagen	2,147,831	53,740,000	71,730,000	17,990,000	33
520 Software	2,363,895				
528 Kleininvestitionen	174,500				
52 Immaterielle Anlagen	2,538,394				
564 Öffentliche Unternehmungen	735,332				
56 Eigene Investitionsbeiträge	735,332				
	5,421,556	53,740,000	71,730,000	17,990,000	33
Summe Investitionsausgaben	5,421,556	53,740,000	71,730,000	17,990,000	33
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,421,556	53,740,000	71,730,000	17,990,000	33
Saldo Investitionsrechnung	5,421,556	53,740,000	71,730,000	17,990,000	33

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	168,165,588	169,124,428	169,935,679	811,251	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	74,943	34,031	42,038	8,007	24
304 Zulagen	12,449,321	10,223,680	10,686,715	463,035	5
305 Arbeitgeberbeiträge	42,676,357	45,156,425	45,973,299	816,874	2
309 Übriger Personalaufwand	4,197,232	4,368,305	4,357,877	10,428-	0-
30 Personalaufwand	227,563,440	228,906,869	230,995,608	2,088,739	1
310 Material- und Warenaufwand	7,182,844	6,842,993	6,836,480	6,513-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,070,161	329,000	454,000	125,000	38
312 Ver- und Entsorgung	1,814,395	2,014,500	1,889,900	124,600-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	74,375,168	67,706,137	71,834,755	4,128,618	6
314 Unterhalt Immobilien	1,966,374	1,963,884	2,067,000	103,116	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,009,455	7,407,644	7,281,930	125,714-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,865,448	13,721,152	13,683,663	37,489-	0-
317 Spesenentschädigungen	977,704	633,100	617,800	15,300-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,272,750	6,067,600	7,915,600	1,848,000	30
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,158,419	5,115,638	5,112,492	3,146-	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	122,692,719	111,801,648	117,693,620	5,891,972	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,280,163	1,544,570	1,723,310	178,740	12
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,280,163	1,544,570	1,723,310	178,740	12
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,106,215	12,847,200	12,485,500	361,700-	3-
36 Transferaufwand	14,106,215	12,847,200	12,485,500	361,700-	3-
	365,642,537	355,100,287	362,898,038	7,797,751	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
420 Ersatzabgaben		160,000-		160,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	33,080,809-	32,865,000-	28,676,100-	4,188,900	13
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	17,757,764-	18,000,000-	19,128,000-	1,128,000-	6-
423 Schul- und Kursgelder	377,332-	333,000-	333,000-		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	21,576,196-	21,485,100-	26,495,823-	5,010,723-	23-
425 Erlös aus Verkäufen	1,111,897-	1,025,150-	1,042,950-	17,800-	2-
426 Rückerstattungen	7,827,696-	7,522,699-	7,758,900-	236,201-	3-
427 Bussen	19,654,610-	24,070,000-	22,370,000-	1,700,000	7
429 Übrige Entgelte	348,507-	130,000-	340,000-	210,000-	162-
42 Entgelte	101,734,812-	105,590,949-	106,144,773-	553,824-	1-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
460 Ertragsanteile	922,021-	700,000-	922,000-	222,000-	32-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	19,063,735-	12,194,398-	12,310,328-	115,930-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	19,985,756-	12,894,398-	13,232,328-	337,930-	3-
	121,720,567-	118,485,347-	119,377,100-	891,753-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	243,921,970	236,614,940	243,520,938	6,905,998	3

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,241,468	5,031,396	6,952,021	1,920,625	38
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	310,804	886,323	886,323		
33 Abschreibungen VV	5,552,272	5,917,719	7,838,344	1,920,625	32
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	503,622	294,600	294,600		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	503,622	294,600	294,600		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	599,273-	364,000-	364,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	599,273-	364,000-	364,000-		
	5,456,621	5,848,319	7,768,944	1,920,625	33
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,456,621	5,848,319	7,768,944	1,920,625	33
Summe Betriebsergebnis	249,378,591	242,463,259	251,289,882	8,826,623	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	72,500	20,000	20,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	318,697	298,080	314,580	16,500	6
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,780				
34 Finanzaufwand	392,977	318,080	334,580	16,500	5
440 Zinsertrag	19,712-	12,700-	6,400-	6,300	50
441 Realisierte Gewinne	31,391-				
449 Übriger Finanzertrag	17,005-	100-		100	100
44 Finanzertrag	68,107-	12,800-	6,400-	6,400	50
	324,869	305,280	328,180	22,900	8
Summe Finanzergebnis	324,869	305,280	328,180	22,900	8
Summe Finanzergebnis	324,869	305,280	328,180	22,900	8
Saldo Gesamtergebnis	249,703,461	242,768,539	251,618,062	8,849,523	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,284,328				
508 Kleininvestitionen	836,262	614,000	1,307,200	693,200	113
50 Sachanlagen	3,120,590	614,000	1,307,200	693,200	113

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software	1,088,436				
528 Kleininvestitionen			195,000	195,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,088,436		195,000	195,000	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	1,000,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,000,000				
	5,209,026	614,000	1,502,200	888,200	145
Summe Investitionsausgaben	5,209,026	614,000	1,502,200	888,200	145
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,209,026	614,000	1,502,200	888,200	145
Saldo Investitionsrechnung	5,209,026	614,000	1,502,200	888,200	145

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	93,390,998	94,686,945	95,501,710	814,766	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	253,251	609,086	506,985	102,101-	17-
304 Zulagen	3,186,283	3,020,307	3,061,110	40,803	1
305 Arbeitgeberbeiträge	24,049,052	25,136,915	25,342,951	206,036	1
309 Übriger Personalaufwand	1,555,848	1,171,988	1,311,447	139,459	12
30 Personalaufwand	122,435,432	124,625,241	125,724,203	1,098,962	1
310 Material- und Warenaufwand	10,116,471	8,630,700	9,196,828	566,128	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,914,274	1,482,500	1,390,480	92,020-	6-
312 Ver- und Entsorgung	4,619,658	4,512,900	4,551,942	39,042	1
313 Dienstleistungen und Honorare	22,240,451	27,594,873	28,449,951	855,078	3
314 Unterhalt Immobilien	9,104,228	9,880,247	9,895,105	14,858	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,991,237	4,277,200	4,059,787	217,413-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	7,973,647	8,114,060	8,093,908	20,152-	0-
317 Spesenentschädigungen	446,077	428,424	439,160	10,736	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	343,046	392,200	383,165	9,035-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,262,344	1,191,666	1,299,600	107,934	9
31 Sach- und Betriebsaufwand	63,011,433	66,504,770	67,759,926	1,255,156	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,387,665	1,370,070	1,420,561	50,491	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,387,665	1,370,070	1,420,561	50,491	4
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	81,240,496	88,237,836	94,657,229	6,419,393	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,800,651	4,192,000	5,037,500	845,500	20
36 Transferaufwand	84,041,147	92,429,836	99,694,729	7,264,893	8
	270,875,677	284,929,917	294,599,419	9,669,502	3
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	6,675,829-	7,650,000-	7,500,000-	150,000	2
41 Regalien und Konzessionen	6,675,829-	7,650,000-	7,500,000-	150,000	2
420 Ersatzabgaben	9,930,211-	10,000,000-	10,000,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,132,302-	11,601,650-	11,399,535-	202,115	2
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	64,962,022-	64,773,551-	64,694,624-	78,927	0
425 Erlös aus Verkäufen	10,137,623-	6,941,150-	7,453,100-	511,950-	7-
426 Rückerstattungen	597,315-	425,730-	446,620-	20,890-	5-
429 Übrige Entgelte	484-				
42 Entgelte	95,759,957-	93,742,081-	93,993,879-	251,798-	0-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,078,276-	1,575,000-	2,350,000-	775,000-	49-
439 Übriger Ertrag	3,426,321-	3,905,000-	4,056,600-	151,600-	4-
43 Verschiedene Erträge	4,504,597-	5,480,000-	6,406,600-	926,600-	17-
460 Ertragsanteile	4,211,963-	4,951,921-	4,229,557-	722,364	15
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,930,689-	3,421,553-	3,529,446-	107,893-	3-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	8,142,652-	8,373,474-	7,759,003-	614,471	7
	115,083,035-	115,245,555-	115,659,482-	413,927-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	155,792,642	169,684,362	178,939,937	9,255,575	5

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	48,218,044	49,998,230	51,248,070	1,249,840	3
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	658,617	646,690	546,040	100,650-	16-
33 Abschreibungen VV	48,876,661	50,644,920	51,794,110	1,149,190	2
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	4,848,416	4,956,350	4,956,151	199-	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	4,848,416	4,956,350	4,956,151	199-	
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,278,939-	2,404,820-	2,640,995-	236,175-	10-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,278,939-	2,404,820-	2,640,995-	236,175-	10-
	51,446,138	53,196,450	54,109,266	912,816	2
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	51,446,138	53,196,450	54,109,266	912,816	2
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	207,238,780	222,880,812	233,049,203	10,168,391	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	1,057				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,225	2,005	2,000	5-	0-
349 Verschiedener Finanzaufwand	200				
34 Finanzaufwand	7,481	2,005	2,000	5-	0-
440 Zinsertrag	1,849-	1,000-	1,000-		
441 Realisierte Gewinne	22-				
443 Liegenschaftenertrag	1,360,952-	1,335,000-	1,307,000-	28,000	2
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	18,152-	200-	200-		
447 Liegenschaftenertrag	1,182,730-	1,005,008-	1,299,979-	294,971-	29-
449 Übriger Finanzertrag	6,963-				
44 Finanzertrag	2,570,668-	2,341,208-	2,608,179-	266,971-	11-
	2,563,187-	2,339,203-	2,606,179-	266,976-	11-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,563,187-	2,339,203-	2,606,179-	266,976-	11-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,563,187-	2,339,203-	2,606,179-	266,976-	11-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	204,675,593	220,541,609	230,443,024	9,901,415	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke					
501 Strassen / Verkehrswege	65,062,750				
502 Wasserbau	879,710				
503 Übriger Tiefbau	41,998,093				
504 Hochbauten	55,446-				
506 Mobilien	2,619,670				
508 Kleininvestitionen	794,875	1,828,000	1,640,000	188,000-	10-
509 Übrige Sachanlagen		124,500,000	123,200,000	1,300,000-	1-
50 Sachanlagen	111,299,651	126,328,000	124,840,000	1,488,000-	1-
520 Software	350,705				
52 Immaterielle Anlagen	350,705				
560 Bund	323,208				
564 Öffentliche Unternehmungen	43,753				
567 Private Haushalte	2,010,763				
568 Ausland	185,106				
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,562,830				
	114,213,186	126,328,000	124,840,000	1,488,000-	1-
Summe Investitionsausgaben	114,213,186	126,328,000	124,840,000	1,488,000-	1-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	3,842,497-				
631 Kantone und Konkordate	361,947-	9,500,000-	7,200,000-	2,300,000	24
632 Gemeinde und Gemeindefzweckverbände	12,098-				
637 Private Haushalte	2,823,782-				
638 Ausland					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	7,040,324-	9,500,000-	7,200,000-	2,300,000	24
	7,040,324-	9,500,000-	7,200,000-	2,300,000	24
Summe Investitionseinnahmen	7,040,324-	9,500,000-	7,200,000-	2,300,000	24
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	107,172,862	116,828,000	117,640,000	812,000	1
Saldo Investitionsrechnung	107,172,862	116,828,000	117,640,000	812,000	1

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	33,879,655	34,767,454	26,432,907	8,334,548-	24-
303 Temporäre Arbeitskräfte	113,834	36,048	66,544	30,496	85
304 Zulagen	1,104,208	1,049,497	790,339	259,158-	25-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,616,551	9,456,943	7,284,903	2,172,041-	23-
309 Übriger Personalaufwand	589,151	512,342	494,543	17,799-	3-
30 Personalaufwand	44,303,398	45,822,285	35,069,236	10,753,049-	23-
310 Material- und Warenaufwand	3,130,336	2,954,600	2,326,227	628,373-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	156,015	55,217	412,900	357,683	648
312 Ver- und Entsorgung	322,054	340,600	238,200	102,400-	30-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,471,418	7,355,632	7,514,198	158,567	2
314 Unterhalt Immobilien	258,464	255,900	249,771	6,129-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,184,480	1,285,554	885,600	399,954-	31-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,523,711	2,514,280	2,305,153	209,127-	8-
317 Spesenentschädigungen	140,395	238,700	166,040	72,660-	30-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	147,656	67,000	12,000	55,000-	82-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,489,534	1,228,136	986,766	241,370-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,824,063	16,295,619	15,096,856	1,198,763-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	658,111	617,397	529,597	87,800-	14-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	658,111	617,397	529,597	87,800-	14-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	325,681,808	318,938,802	335,864,000	16,925,198	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	182,558,170	183,001,500	161,631,300	21,370,200-	12-
36 Transferaufwand	508,239,978	501,940,302	497,495,300	4,445,002-	1-
	569,025,549	564,675,602	548,190,988	16,484,614-	3-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,141,483-	5,442,950-	6,263,000-	820,050-	15-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,705,418-	10,360,000-	172,000-	10,188,000	98
423 Schul- und Kursgelder	7,000-	18,000-	6,000-	12,000	67
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,698,676-	3,355,400-	3,050,780-	304,620	9
425 Erlös aus Verkäufen	855,045-	893,950-	35,700-	858,250	96
426 Rückerstattungen	142,467-	137,200-	96,808-	40,392	29
427 Bussen	1,000-				
429 Übrige Entgelte	22,482-	18,000-		18,000	100
42 Entgelte	19,573,571-	20,225,500-	9,624,288-	10,601,212	52
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,581				
439 Übriger Ertrag	69,669-				
43 Verschiedene Erträge	68,087-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,976,527-	3,673,102-	5,107,700-	1,434,598-	39-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,976,527-	3,673,102-	5,107,700-	1,434,598-	39-
	22,618,186-	23,898,602-	14,731,988-	9,166,614	38
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	546,407,364	540,777,000	533,459,000	7,318,000-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	301,606	339,000	345,126	6,126	2
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	182,095		162,000	162,000	Neu
33 Abschreibungen VV	483,700	339,000	507,126	168,126	50
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	538,007		1,095,800	1,095,800	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	538,007		1,095,800	1,095,800	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-				
	1,008,078	339,000	1,602,926	1,263,926	373
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,008,078	339,000	1,602,926	1,263,926	373
Summe Betriebsergebnis	547,415,442	541,116,000	535,061,926	6,054,074-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	77				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	28,045	23,000	500	22,500-	98-
349 Verschiedener Finanzaufwand	874				
34 Finanzaufwand	28,996	23,000	500	22,500-	98-
440 Zinsertrag	1,706-	500-		500	100
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	2,414-				
447 Liegenschaftenertrag	8,386-	9,400-		9,400	100
449 Übriger Finanzertrag	10-				
44 Finanzertrag	12,515-	9,900-		9,900	100
	16,481	13,100	500	12,600-	96-
Summe Finanzergebnis	16,481	13,100	500	12,600-	96-
Summe Finanzergebnis	16,481	13,100	500	12,600-	96-
Saldo Gesamtergebnis	547,431,923	541,129,100	535,062,426	6,066,674-	1-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	408,418				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	482,440				
50 Sachanlagen	890,858				
520 Software	810,000				
528 Kleininvestitionen	5,611				
52 Immaterielle Anlagen	815,611				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	13,175,250				
56 Eigene Investitionsbeiträge	13,175,250				
	14,881,719				
Summe Investitionsausgaben	14,881,719				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	14,881,719				
Saldo Investitionsrechnung	14,881,719				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	84,783,770	87,080,005	86,778,598	301,408-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,914,371	1,673,000	1,576,389	96,611-	6-
304 Zulagen	2,742,603	2,686,209	2,720,659	34,450	1
305 Arbeitgeberbeiträge	20,948,561	22,724,683	23,269,684	545,001	2
309 Übriger Personalaufwand	1,349,800	1,578,776	1,636,503	57,727	4
30 Personalaufwand	111,739,106	115,742,673	115,981,832	239,159	0
310 Material- und Warenaufwand	2,140,669	2,231,160	2,253,734	22,574	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	918,621	1,224,944	1,311,602	86,658	7
312 Ver- und Entsorgung	6,147,956	6,356,664	6,181,357	175,307-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	29,423,262	24,580,523	25,270,658	690,135	3
314 Unterhalt Immobilien	1,823,229	2,239,453	2,107,587	131,866-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,087,038	1,378,450	1,051,697	326,753-	24-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,071,451	11,067,269	11,428,092	360,823	3
317 Spesenentschädigungen	451,882	433,100	426,500	6,600-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	831,642	1,141,500	1,062,600	78,900-	7-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,005,488	5,483,145	7,131,156	1,648,011	30
31 Sach- und Betriebsaufwand	55,901,239	56,136,208	58,224,983	2,088,775	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	122,186	178,726	216,402	37,676	21
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	122,186	178,726	216,402	37,676	21
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	9,624,696	9,593,000	9,263,000	330,000-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	684,194,352	693,108,926	628,215,013	64,893,913-	9-
36 Transferaufwand	693,819,048	702,701,926	637,478,013	65,223,913-	9-
	861,581,578	874,759,533	811,901,231	62,858,303-	7-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,414,125-	10,412,000-	10,412,000-		
41 Regalien und Konzessionen	10,414,125-	10,412,000-	10,412,000-		
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,272,064-	2,361,891-	2,441,835-	79,944-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,929,170-	9,890,000-	9,550,076-	339,924	3
423 Schul- und Kursgelder	1,440-				
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	43,436,273-	43,618,217-	40,906,957-	2,711,260	6
425 Erlös aus Verkäufen	92,602-	85,000-	86,000-	1,000-	1-
426 Rückerstattungen	105,418,091-	90,594,783-	12,789,557-	77,805,226	86
427 Bussen	101,755-	80,000-	120,000-	40,000-	50-
429 Übrige Entgelte	56,557-				
42 Entgelte	161,307,952-	146,629,891-	65,894,425-	80,735,466	55
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,826,585-	1,720,000-	1,800,000-	80,000-	5-
43 Verschiedene Erträge	1,826,585-	1,720,000-	1,800,000-	80,000-	5-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,900-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	188,685,434-	197,433,021-	201,179,509-	3,746,488-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	188,691,334-	197,433,021-	201,179,509-	3,746,488-	2-
	362,239,996-	356,194,912-	279,285,935-	76,908,978	22
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	499,341,582	518,564,621	532,615,296	14,050,675	3

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,574,695	4,551,500	4,541,500	10,000-	0-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	295,155	425,000	270,000	155,000-	36-
33 Abschreibungen VV	4,869,850	4,976,500	4,811,500	165,000-	3-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,136,683	1,500,000	1,400,000	100,000-	7-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,136,683	1,500,000	1,400,000	100,000-	7-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	30,000-	257,000-	240,000-	17,000	7
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	30,000-	257,000-	240,000-	17,000	7
	5,976,533	6,219,500	5,971,500	248,000-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,976,533	6,219,500	5,971,500	248,000-	4-
Summe Betriebsergebnis	505,318,115	524,784,121	538,586,796	13,802,675	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	16,081	15,000	15,000		
341 Realisierte Kursverluste	436	1,200	500	700-	58-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	27,119	23,300	22,600	700-	3-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,881				
34 Finanzaufwand	45,517	39,500	38,100	1,400-	4-
440 Zinsertrag	13,170-	7,500-	6,500-	1,000	13
443 Liegenschaftenertrag					
449 Übriger Finanzertrag	3-				
44 Finanzertrag	13,173-	7,500-	6,500-	1,000	13
	32,344	32,000	31,600	400-	1-
Summe Finanzergebnis	32,344	32,000	31,600	400-	1-
Summe Finanzergebnis	32,344	32,000	31,600	400-	1-
Saldo Gesamtergebnis	505,350,459	524,816,121	538,618,396	13,802,275	3
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	1,324,847				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	450,221	202,000		202,000-	100-
50 Sachanlagen	1,775,068	202,000		202,000-	100-
528 Kleininvestitionen	21,041	100,000		100,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	21,041	100,000		100,000-	100-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	20,000				
567 Private Haushalte	1,116,683				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,136,683				
	2,932,792	302,000		302,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	2,932,792	302,000		302,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,932,792	302,000		302,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	2,932,792	302,000		302,000-	100-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	8,071,579	7,424,859	8,012,281	587,423	8
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,824,981	24,531,223	24,140,256	390,967-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	169,428	205,000	205,000		
304 Zulagen	759,805	752,835	763,593	10,757	1
305 Arbeitgeberbeiträge	7,595,890	7,951,151	7,974,823	23,672	0
309 Übriger Personalaufwand	193,608	277,001	274,602	2,399-	1-
30 Personalaufwand	40,615,291	41,142,069	41,370,555	228,486	1
310 Material- und Warenaufwand	465,082	422,050	473,950	51,900	12
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,246	10,800	10,800		
312 Ver- und Entsorgung	128,819	151,300	151,000	300-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	14,866,282	14,905,741	14,812,322	93,419-	1-
314 Unterhalt Immobilien	105,798	98,500	131,500	33,000	34
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	827,910	840,753	857,062	16,309	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,454,391	2,508,354	2,832,504	324,150	13
317 Spesenentschädigungen	11,249-	27,700	30,700	3,000	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	412,238	3,042,000	3,311,000	269,000	9
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,158,078	1,920,004	1,883,020	36,984-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,415,595	23,927,202	24,493,858	566,656	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,495	2,706		2,706-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,495	2,706		2,706-	100-
	62,037,382	65,071,977	65,864,413	792,436	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	27,626,505-	24,782,500-	26,170,500-	1,388,000-	6-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,509-	1,000-	1,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	4,553-	2,000-	2,000-		
426 Rückerstattungen	96,221-	113,900-	104,700-	9,200	8
427 Bussen	254,920-	455,000-	320,000-	135,000	30
429 Übrige Entgelte	420,441-	401,000-	407,000-	6,000-	2-
42 Entgelte	28,412,148-	25,755,400-	27,005,200-	1,249,800-	5-
	28,412,148-	25,755,400-	27,005,200-	1,249,800-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	33,625,234	39,316,577	38,859,213	457,364-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			906	906	Neu
33 Abschreibungen VV			906	906	Neu
			906	906	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			906	906	Neu
Summe Betriebsergebnis	33,625,234	39,316,577	38,860,119	456,458-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	497	2,000	2,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	53,728	56,000	53,700	2,300-	4-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,504	1,000	1,000		
34 Finanzaufwand	55,729	59,000	56,700	2,300-	4-
440 Zinsertrag	53,756-	59,200-	56,300-	2,900	5
441 Realisierte Gewinne					
449 Übriger Finanzertrag	25,877-	5,000-	5,000-		
44 Finanzertrag	79,634-	64,200-	61,300-	2,900	5
	23,904-	5,200-	4,600-	600	12
Summe Finanzergebnis	23,904-	5,200-	4,600-	600	12
Summe Finanzergebnis	23,904-	5,200-	4,600-	600	12
Saldo Gesamtergebnis	33,601,330	39,311,377	38,855,519	455,858-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,504,477	3,477,094	3,428,195	48,900-	1-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	974,198	964,447	986,091	21,644	2
304 Zulagen	1,873,933	2,336,588	2,148,442	188,146-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,204,893	1,417,043	1,432,127	15,084	1
309 Übriger Personalaufwand	92,285	165,320	171,100	5,780	4
30 Personalaufwand	7,649,786	8,360,492	8,165,954	194,537-	2-
310 Material- und Warenaufwand	146,275	220,500	194,500	26,000-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	29,783	60,000	50,000	10,000-	17-
312 Ver- und Entsorgung	6,342	9,200	9,200		
313 Dienstleistungen und Honorare	391,544	757,853	715,653	42,200-	6-
314 Unterhalt Immobilien	140,127	134,300	139,300	5,000	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	15,731	122,000	105,000	17,000-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	324,436	324,984	328,020	3,036	1
317 Spesenentschädigungen	861,059	1,148,000	1,187,000	39,000	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	48,286	72,900	70,850	2,050-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,963,582	2,849,737	2,799,523	50,214-	2-
	9,613,368	11,210,229	10,965,477	244,752-	2-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	25,685-	26,000-	26,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	17,273-	14,300-	14,300-		
426 Rückerstattungen	42,958-	40,300-	40,300-		
42 Entgelte					
	42,958-	40,300-	40,300-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,570,410	11,169,929	10,925,177	244,752-	2-
Summe Betriebsergebnis	9,570,410	11,169,929	10,925,177	244,752-	2-
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	9,567,746	11,167,229	10,922,477	244,752-	2-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,574,204	13,488,133	759,982	12,728,151-	94-
304 Zulagen	46,639	151,677	158,118	6,441	4
305 Arbeitgeberbeiträge	7,963,707-	619,282	601,661	17,621-	3-
309 Übriger Personalaufwand	13,815,868	14,026,695	414,547,692	400,520,997	*999
30 Personalaufwand	9,473,004	28,285,788	416,067,454	387,781,666	*999
312 Ver- und Entsorgung	2,542,990	3,641,681	3,508,076	133,605-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	11,301,006	29,130,630	27,492,647	1,637,983-	6-
314 Unterhalt Immobilien	26,115,821	10,700,000	11,200,000	500,000	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,795,194	6,500,000	6,800,000	300,000	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	19,782,892	20,876,419	23,947,251	3,070,832	15
317 Spesenentschädigungen	268				
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,657				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	13,752,248	3,341,800	3,341,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	82,312,078	74,190,530	76,289,774	2,099,244	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	848,436	850,000	850,000		
36 Transferaufwand	848,436	850,000	850,000		
	92,633,518	103,326,318	493,207,228	389,880,910	377
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	625,419-				
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	109,905,973-	110,755,462-	111,596,207-	840,745-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	504,265-	569,117-	500,000-	69,117	12
426 Rückerstattungen	177,244-	25,321-	43,000-	17,679-	70-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	111,212,900-	111,349,900-	112,139,207-	789,307-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,308-				
439 Übriger Ertrag	26,232,136-	26,158,520-	24,454,597-	1,703,923	7
43 Verschiedene Erträge	26,241,444-	26,158,520-	24,454,597-	1,703,923	7
460 Ertragsanteile	7,676,196-	7,871,000-	7,430,000-	441,000	6
46 Transferertrag (ohne 466)	7,676,196-	7,871,000-	7,430,000-	441,000	6
	145,130,540-	145,379,420-	144,023,804-	1,355,616	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	52,497,022-	42,053,102-	349,183,424	391,236,526	930
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	91,020,398	93,500,000	95,300,000	1,800,000	2
33 Abschreibungen VV	91,020,398	93,500,000	95,300,000	1,800,000	2
364 Wertberichtigungen Darlehen VV			602,000,000	602,000,000	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	603,000,000	602,000,000	*999

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,339,822-	4,800,000-	4,750,000-	50,000	1
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,339,822-	4,800,000-	4,750,000-	50,000	1
	87,680,576	89,700,000	693,550,000	603,850,000	673
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87,680,576	89,700,000	693,550,000	603,850,000	673
Summe Betriebsergebnis	35,183,555	47,646,898	1,042,733,424	995,086,526	*999
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	581				
341 Realisierte Kursverluste					
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,176,948	6,655,980	6,471,010	184,970-	3-
34 Finanzaufwand	6,177,529	6,655,980	6,471,010	184,970-	3-
440 Zinsertrag	0-				
443 Liegenschaftenertrag	39,945,291-	38,117,200-	41,192,310-	3,075,110-	8-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	18,388,000-	17,108,000-		17,108,000	100
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	58,333,291-	55,225,200-	41,192,310-	14,032,890	25
	52,155,763-	48,569,220-	34,721,300-	13,847,920	29
Summe Finanzergebnis	52,155,763-	48,569,220-	34,721,300-	13,847,920	29
Summe Finanzergebnis	52,155,763-	48,569,220-	34,721,300-	13,847,920	29
Saldo Gesamtergebnis	16,972,208-	922,322-	1,008,012,124	1,008,934,446	*999
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	180,290,316		12,730,226	12,730,226	Neu
506 Mobilien	10,979,372				
509 Übrige Sachanlagen		280,500,000	226,900,000	53,600,000-	19-
50 Sachanlagen	191,269,687	280,500,000	239,630,226	40,869,774-	15-
	191,269,687	280,500,000	239,630,226	40,869,774-	15-
Summe Investitionsausgaben	191,269,687	280,500,000	239,630,226	40,869,774-	15-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	1,670,663-	6,717,193-	4,327,562-	2,389,631	36
60 Einnahmen Sachanlagen	1,670,663-	6,717,193-	4,327,562-	2,389,631	36
630 Bund	11,406,117-				
631 Kantone und Konkordate		10,500,000-	2,900,000-	7,600,000	72
634 Öffentliche Unternehmungen	205,725-				
637 Private Haushalte	14,018,885-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	25,630,727-	10,500,000-	2,900,000-	7,600,000	72
	27,301,390-	17,217,193-	7,227,562-	9,989,631	58
Summe Investitionseinnahmen	27,301,390-	17,217,193-	7,227,562-	9,989,631	58
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	163,968,297	263,282,807	232,402,664	30,880,143-	12-
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	55,304,000-	57,690,000-		57,690,000	100
64 Rückzahlung von Darlehen	55,304,000-	57,690,000-		57,690,000	100
	55,304,000-	57,690,000-		57,690,000	100
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	55,304,000-	57,690,000-		57,690,000	100
Summe Darlehen und Beteiligungen	55,304,000-	57,690,000-		57,690,000	100
Saldo Investitionsrechnung	108,664,297	205,592,807	232,402,664	26,809,857	13

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	144,614	170,000	160,000	10,000-	6-
314 Unterhalt Immobilien	1,351,082				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32,000,472	45,020,000	35,225,000	9,795,000-	22-
319 Verschiedener Betriebsaufwand		0-		0	100
31 Sach- und Betriebsaufwand	33,496,168	45,190,000	35,385,000	9,805,000-	22-
362 Finanz- und Lastenausgleich	157,069,557	147,392,000	146,468,000	924,000-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,801,269	12,847,269	13,143,000	295,731	2
36 Transferaufwand	165,870,826	160,239,269	159,611,000	628,269-	0-
	199,366,994	205,429,269	194,996,000	10,433,269-	5-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,739,117,244-	1,704,200,000-	1,801,000,000-	96,800,000-	6-
401 Direkte Steuern juristische Personen	698,094,639-	697,000,000-	707,000,000-	10,000,000-	1-
402 Übrige Direkte Steuern	148,898,936-	114,300,000-	110,900,000-	3,400,000	3
403 Besitz- und Aufwandsteuern	33,097,529-	33,135,000-	31,330,000-	1,805,000	5
40 Fiskalertrag	2,619,208,348-	2,548,635,000-	2,650,230,000-	101,595,000-	4-
410 Regalien	28,683-	50,000-	50,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn		15,600,000-		15,600,000	100
41 Regalien und Konzessionen	28,683-	15,650,000-	50,000-	15,600,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte	38,739,306-	19,369,653-	20,252,263-	882,610-	5-
42 Entgelte	38,739,306-	19,369,653-	20,252,263-	882,610-	5-
439 Übriger Ertrag	1,015,315-	289,607-	2,503,854-	2,214,247-	765-
43 Verschiedene Erträge	1,015,315-	289,607-	2,503,854-	2,214,247-	765-
460 Ertragsanteile	196,016,001-	181,451,000-	207,377,000-	25,926,000-	14-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,158,886-	61,710,000-	60,768,362-	941,638	2
46 Transferertrag (ohne 466)	257,174,887-	243,161,000-	268,145,362-	24,984,362-	10-
	2,916,166,537-	2,827,105,260-	2,941,181,479-	114,076,219-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,716,799,543-	2,621,675,991-	2,746,185,479-	124,509,488-	5-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	4,271,875	2,500,000	4,198,750	1,698,750	68
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	4,271,875	2,500,000	4,198,750	1,698,750	68
	4,271,875	2,500,000	4,198,750	1,698,750	68
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,271,875	2,500,000	4,198,750	1,698,750	68
Summe Betriebsergebnis	2,712,527,668-	2,619,175,991-	2,741,986,729-	122,810,738-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	51,586,376	47,310,529	39,202,694	8,107,835-	17-
341 Realisierte Kursverluste	13,051		400	400	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,301,602	3,473,242	3,659,027	185,785	5
343 Liegenschaftenaufwand FV	57,480,902	35,121,969	38,402,023	3,280,054	9
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	80,924,145	136,900		136,900-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	52				
34 Finanzaufwand	192,306,128	86,042,640	81,264,144	4,778,496-	6-
440 Zinsertrag	24,484,335-	20,238,984-	25,013,387-	4,774,403-	24-
441 Realisierte Gewinne	2,384,161-				
442 Beteiligungsertrag	978,758-	3,868,844-	6,000-	3,862,844	100
443 Liegenschaftenertrag	98,803,039-	98,163,641-	100,787,927-	2,624,286-	3-
444 Wertberichtigungen Anlagen	120,675,819-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,302,596-	5,008,895-	5,050,462-	41,567-	1-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	75,552,222-	105,858,270-	65,461,000-	40,397,270	38
447 Liegenschaftenertrag	3,744,147-	3,958,260-	4,719,234-	760,974-	19-
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	333,925,077-	237,096,894-	201,038,010-	36,058,884	15
	141,618,949-	151,054,254-	119,773,866-	31,280,388	21
Summe Finanzergebnis	141,618,949-	151,054,254-	119,773,866-	31,280,388	21
Summe Finanzergebnis	141,618,949-	151,054,254-	119,773,866-	31,280,388	21
Saldo Gesamtergebnis	2,854,146,617-	2,770,230,245-	2,861,760,595-	91,530,350-	3-
<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 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	12,001,952	88,000,000	78,578,260	9,421,740-	11-
545 Private Unternehmungen	338,941				
54 Darlehen	12,340,893	88,000,000	78,578,260	9,421,740-	11-
554 Öffentliche Unternehmungen			20,760,000	20,760,000	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			20,760,000	20,760,000	Neu
	12,340,893	88,000,000	99,338,260	11,338,260	13
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	12,340,893	88,000,000	99,338,260	11,338,260	13
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
644 Öffentliche Unternehmungen	2,598,187-		1,300,000-	1,300,000-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	361,173-				
64 Rückzahlung von Darlehen	2,959,359-		1,300,000-	1,300,000-	Neu
	2,959,359-		1,300,000-	1,300,000-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	2,959,359-		1,300,000-	1,300,000-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	9,381,534	88,000,000	98,038,260	10,038,260	11
Saldo Investitionsrechnung	9,381,534	88,000,000	98,038,260	10,038,260	11

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,095,790	21,786,614	21,373,089	413,526-	2-
302 Löhne Lehrkräfte	126	345,598	317,213	28,385-	8-
303 Temporäre Arbeitskräfte	273,161	105,000	145,000	40,000	38
304 Zulagen	627,038	596,568	620,532	23,964	4
305 Arbeitgeberbeiträge	4,420,712	5,328,157	5,175,490	152,667-	3-
306 Arbeitgeberleistungen		47,240	46,926	314-	1-
309 Übriger Personalaufwand	300,325	356,210	349,245	6,965-	2-
30 Personalaufwand	25,717,151	28,565,388	28,027,495	537,893-	2-
310 Material- und Warenaufwand	10,325,427	10,915,300	10,338,200	577,100-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,370,988	3,531,510	3,502,010	29,500-	1-
312 Ver- und Entsorgung	4,423,220	4,912,000	4,964,000	52,000	1
313 Dienstleistungen und Honorare	4,178,036	2,720,543	2,652,147	68,396-	3-
314 Unterhalt Immobilien	9,395,360	9,994,000	9,814,500	179,500-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,216,183	1,829,900	1,725,800	104,100-	6-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	6,215,201	6,247,576	6,172,136	75,440-	1-
317 Spesenentschädigungen	61,294	75,000	84,000	9,000	12
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11,288-	3,000		3,000-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	592,323	1,138,182	1,130,817	7,365-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	39,766,743	41,367,011	40,383,610	983,401-	2-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	70,401	91,970	157,329	65,359	71
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	70,401	91,970	157,329	65,359	71
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		25,000	50,000	25,000	100
36 Transferaufwand		25,000	50,000	25,000	100
	65,554,295	70,049,369	68,618,434	1,430,935-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,180-	8,000-	4,000-	4,000	50
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,516,091-	6,061,102-	5,622,573-	438,529	7
425 Erlös aus Verkäufen	13,441,266-	14,016,900-	12,681,600-	1,335,300	10
426 Rückerstattungen	386,975-	234,500-	222,158-	12,342	5
427 Bussen		4,800-	4,000-	800	17
429 Übrige Entgelte	2,817-				
42 Entgelte	21,350,330-	20,325,302-	18,534,331-	1,790,971	9
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	241,340-	284,379-	200,000-	84,379	30
46 Transferertrag (ohne 466)	241,340-	284,379-	200,000-	84,379	30
	21,591,670-	20,609,681-	18,734,331-	1,875,350	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,962,625	49,439,688	49,884,103	444,415	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,458,016	3,373,600	3,931,800	558,200	17
33 Abschreibungen VV	2,458,016	3,373,600	3,931,800	558,200	17
	2,458,016	3,373,600	3,931,800	558,200	17
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,458,016	3,373,600	3,931,800	558,200	17
Summe Betriebsergebnis	46,420,642	52,813,288	53,815,903	1,002,615	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,877	1,300	1,600	300	23
34 Finanzaufwand	1,878	1,300	1,600	300	23
440 Zinsertrag	103-				
447 Liegenschaftenertrag	38,667-	33,971-	38,571-	4,600-	14-
44 Finanzertrag	38,769-	33,971-	38,571-	4,600-	14-
	36,891-	32,671-	36,971-	4,300-	13-
Summe Finanzergebnis	36,891-	32,671-	36,971-	4,300-	13-
Summe Finanzergebnis	36,891-	32,671-	36,971-	4,300-	13-
Saldo Gesamtergebnis	46,383,750	52,780,617	53,778,932	998,315	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	5,002,182				
508 Kleininvestitionen	361,515		100,000	100,000	Neu
509 Übrige Sachanlagen		7,000,000	8,500,000	1,500,000	21
50 Sachanlagen	5,363,697	7,000,000	8,600,000	1,600,000	23
	5,363,697	7,000,000	8,600,000	1,600,000	23
Summe Investitionsausgaben	5,363,697	7,000,000	8,600,000	1,600,000	23
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,363,697	7,000,000	8,600,000	1,600,000	23
Saldo Investitionsrechnung	5,363,697	7,000,000	8,600,000	1,600,000	23

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
220 LEITUNG BILDUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,480,136				
302 Löhne Lehrkräfte	373,666				
303 Temporäre Arbeitskräfte	200,956				
304 Zulagen	92,980				
305 Arbeitgeberbeiträge	811,408				
309 Übriger Personalaufwand	31,635				
30 Personalaufwand	3,990,781				
310 Material- und Warenaufwand	121,392				
311 Nicht aktivierbare Anlagen	218,788				
312 Ver- und Entsorgung	119,881				
313 Dienstleistungen und Honorare	1,765,808				
314 Unterhalt Immobilien	10,796				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,408				
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	141,168				
317 Spesenentschädigungen	1,242,592				
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,800				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	744,391				
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,372,024				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,371,686				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	13,085,990				
36 Transferaufwand	16,457,676				
	24,820,480				
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	627,800-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	379,261-				
426 Rückerstattungen	464,794-				
427 Bussen	4,000-				
429 Übrige Entgelte	3,600-				
42 Entgelte	1,479,456-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	14,021,196-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	19,815,075-				
46 Transferertrag (ohne 466)	33,836,271-				
	35,315,726-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,495,246-				
Summe Betriebsergebnis	10,495,246-				
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	48				
34 Finanzaufwand	48				
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag					
	48				
Summe Finanzergebnis	48				
Summe Finanzergebnis	48				
Saldo Gesamtergebnis	10,495,199-				
230 VOLKSSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	36,889,901	36,153,397	39,258,946	3,105,549	9
302 Löhne Lehrkräfte	148,514,224	147,630,307	158,243,316	10,613,009	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	37,155	155,633	154,340	1,292-	1-
304 Zulagen	5,004,589	5,001,812	5,226,714	224,901	5
305 Arbeitgeberbeiträge	46,434,958	48,832,400	51,985,278	3,152,877	6
309 Übriger Personalaufwand	1,476,786	1,665,687	1,586,254	79,433-	5-
30 Personalaufwand	238,357,614	239,439,236	256,454,848	17,015,611	7
310 Material- und Warenaufwand	4,942,877	5,420,504	5,971,037	550,533	10
311 Nicht aktivierbare Anlagen	431,420	99,124	184,724	85,600	86
312 Ver- und Entsorgung	23,130	25,500	26,000	500	2
313 Dienstleistungen und Honorare	11,008,015	10,407,595	7,254,564	3,153,031-	30-
314 Unterhalt Immobilien	91,215	40,000	2,000	38,000-	95-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	118,757	132,908	142,183	9,275	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	37,151,133	39,150,062	38,464,482	685,580	2-
317 Spesenentschädigungen	108,708	1,441,840	1,387,190	54,650-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	19,756	10,000	20,000	10,000	100
319 Verschiedener Betriebsaufwand	846,888	1,153,412	1,168,868	15,456	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	54,741,899	57,880,945	54,621,048	3,259,896-	6-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	47,518,384	47,676,910	48,623,756	946,846	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	78,668	178,000	135,000	43,000-	24-
36 Transferaufwand	47,597,052	47,854,910	48,758,756	903,846	2
	340,696,565	345,175,091	359,834,652	14,659,561	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,959-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	3,218-	12,000-	4,000-	8,000	67
423 Schul- und Kursgelder	25,568-	15,000-		15,000	100
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	255,169-	122,000-	188,100-	66,100-	54-
425 Erlös aus Verkäufen	15,032-	3,500-	3,500-		
426 Rückerstattungen	2,719,291-	3,112,908-	4,167,308-	1,054,400-	34-
427 Bussen			4,000-	4,000-	Neu
42 Entgelte	3,021,237-	3,265,408-	4,366,908-	1,101,500-	34-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	27,119,448-	26,917,087-	25,402,020-	1,515,067	6
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	278,006-	50,000-	350,000-	300,000-	600-
46 Transferertrag (ohne 466)	27,397,454-	26,967,087-	25,752,020-	1,215,067	5
	30,418,691-	30,232,495-	30,118,928-	113,567	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	310,277,874	314,942,596	329,715,724	14,773,128	5
Summe Betriebsergebnis	310,277,874	314,942,596	329,715,724	14,773,128	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1				
341 Realisierte Kursverluste	23				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,470	500	500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	114				
34 Finanzaufwand	4,608	500	500		
440 Zinsertrag	236-				
447 Liegenschaftenertrag	2,808-	1,200-	1,200-		
449 Übriger Finanzertrag	135-				
44 Finanzertrag	3,179-	1,200-	1,200-		
	1,429	700-	700-		
Summe Finanzergebnis	1,429	700-	700-		
Summe Finanzergebnis	1,429	700-	700-		
Saldo Gesamtergebnis	310,279,303	314,941,896	329,715,024	14,773,128	5
240 MITTELSCHULEN					
<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	5,457,655	5,706,362	6,193,003	486,641	9
302 Löhne Lehrkräfte	49,766,005	48,933,060	47,245,295	1,687,764-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	31,559				
304 Zulagen	1,709,979	2,081,700	1,288,837	792,863-	38-
305 Arbeitgeberbeiträge	14,256,363	15,148,392	14,524,834	623,559-	4-
309 Übriger Personalaufwand	94,964	108,563	122,900	14,337	13
30 Personalaufwand	71,316,526	71,978,077	69,374,869	2,603,208-	4-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
310 Material- und Warenaufwand	1,374,380	1,215,304	1,161,821	53,483-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	231,981	119,770	139,388	19,618	16
312 Ver- und Entsorgung	58				
313 Dienstleistungen und Honorare	1,360,698	1,090,467	1,051,718	38,749-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	101,007	68,530	59,978	8,552-	12-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,152,971	8,234,484	8,256,110	21,626	0
317 Spesenentschädigungen	159,042	125,483	127,093	1,610	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,090	3,000	3,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	184,387	169,891	175,978	6,087	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,572,614	11,026,929	10,975,086	51,843-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	74,268	88,820	82,400	6,420-	7-
36 Transferaufwand	74,268	88,820	82,400	6,420-	7-
	82,963,408	83,093,826	80,432,355	2,661,471-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,800-	7,654-	6,250-	1,404	18
423 Schul- und Kursgelder	437,030-	432,649-	434,800-	2,151-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	10,229-	300-	9,000-	8,700-	*999-
425 Erlös aus Verkäufen	402,729-	453,392-	452,740-	652	0
426 Rückerstattungen	171,467-	183,427-	174,510-	8,917	5
42 Entgelte	1,027,256-	1,077,422-	1,077,300-	122	0
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	862,100-	780,000-	760,000-	20,000	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	43-				
46 Transferertrag (ohne 466)	862,143-	780,000-	760,000-	20,000	3
	1,889,399-	1,857,422-	1,837,300-	20,122	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	81,074,009	81,236,404	78,595,055	2,641,349-	3-
Summe Betriebsergebnis	81,074,009	81,236,404	78,595,055	2,641,349-	3-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	677	648	678	30	5
349 Verschiedener Finanzaufwand	342				
34 Finanzaufwand	1,019	648	678	30	5
	1,019	648	678	30	5
Summe Finanzergebnis	1,019	648	678	30	5
Summe Finanzergebnis	1,019	648	678	30	5
Saldo Gesamtergebnis	81,075,028	81,237,052	78,595,733	2,641,319-	3-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
245 BERUFSBILDENDE SCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	13,024,049	12,976,052	14,250,821	1,274,769	10
302 Löhne Lehrkräfte	57,871,737	56,489,742	53,905,073	2,584,669-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,058,396	2,144,989	2,123,160	21,830-	1-
304 Zulagen	2,304,455	2,188,602	2,059,605	128,997-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	18,787,383	18,825,335	18,186,032	639,303-	3-
309 Übriger Personalaufwand	372,721	518,927	506,850	12,077-	2-
30 Personalaufwand	94,418,740	93,143,648	91,031,541	2,112,107-	2-
310 Material- und Warenaufwand	2,699,599	2,903,214	2,743,698	159,516-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,788,048	1,720,993	1,695,263	25,730-	2-
312 Ver- und Entsorgung	81,425	85,400	84,000	1,400-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,013,455	2,213,592	2,112,171	101,421-	5-
314 Unterhalt Immobilien	168,551	225,000	205,000	20,000-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	442,206	576,680	517,814	58,866-	10-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,287,027	14,312,182	14,436,890	124,708	1
317 Spesenentschädigungen	267,165	299,071	287,057	12,014-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	36,748	6,000	17,800	11,800	197
319 Verschiedener Betriebsaufwand	820,822	701,040	716,533	15,493	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,605,047	23,043,172	22,816,226	226,946-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	253,304	240,000	284,172	44,172	18
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	253,304	240,000	284,172	44,172	18
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	16,895,000	17,206,000	17,088,000	118,000-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	43,021	52,580	50,600	1,980-	4-
36 Transferaufwand	16,938,021	17,258,580	17,138,600	119,980-	1-
	134,215,112	133,685,400	131,270,539	2,414,861-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,779-	4,100-	4,900-	800-	20-
423 Schul- und Kursgelder	3,856,782-	3,570,684-	3,435,420-	135,264	4
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,108,344-	1,892,316-	1,634,080-	258,236	14
425 Erlös aus Verkäufen	926,078-	884,885-	898,910-	14,025-	2-
426 Rückerstattungen	294,697-	272,945-	295,390-	22,445-	8-
42 Entgelte	7,191,680-	6,624,930-	6,268,700-	356,230	5
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,128,006-	24,063,100-	24,583,500-	520,400-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,423,538-	1,455,000-	1,430,000-	25,000	2
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
46 Transferertrag (ohne 466)	26,576,983-	25,518,100-	26,013,500-	495,400-	2-
	33,768,662-	32,143,030-	32,282,200-	139,170-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	100,446,450	101,542,370	98,988,339	2,554,031-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	169,198				
33 Abschreibungen VV	169,198				
	169,198				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	169,198				
Summe Betriebsergebnis	100,615,647	101,542,370	98,988,339	2,554,031-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	43				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,349	1,337	1,488	151	11
349 Verschiedener Finanzaufwand	454				
34 Finanzaufwand	1,846	1,337	1,488	151	11
440 Zinsertrag	85-				
441 Realisierte Gewinne	6-				
447 Liegenschaftenertrag	62,358-	14,200-	64,100-	49,900-	351-
44 Finanzertrag	62,449-	14,200-	64,100-	49,900-	351-
	60,604-	12,863-	62,612-	49,749-	387-
Summe Finanzergebnis	60,604-	12,863-	62,612-	49,749-	387-
Summe Finanzergebnis	60,604-	12,863-	62,612-	49,749-	387-
Saldo Gesamtergebnis	100,555,044	101,529,507	98,925,727	2,603,780-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	265,248	225,000	375,200	150,200	67
50 Sachanlagen	265,248	225,000	375,200	150,200	67
	265,248	225,000	375,200	150,200	67
Summe Investitionsausgaben	265,248	225,000	375,200	150,200	67
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	265,248	225,000	375,200	150,200	67
Saldo Investitionsrechnung	265,248	225,000	375,200	150,200	67

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
265 LEITUNG MITTELSCHULEN&BERUFSBILDUNG					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,294,466	5,195,973	5,406,807	210,834	4
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte	159,695	141,162	12,000	129,162-	92-
304 Zulagen	82,868	129,836	135,380	5,544	4
305 Arbeitgeberbeiträge	876,538	1,356,047	1,412,507	56,461	4
309 Übriger Personalaufwand	39,034	122,185	118,813	3,372-	3-
30 Personalaufwand	4,452,601	6,945,203	7,085,508	140,305	2
310 Material- und Warenaufwand	90,022	184,300	179,300	5,000-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	21,866	19,300	19,300		
312 Ver- und Entsorgung	10,297	12,300	12,300		
313 Dienstleistungen und Honorare	474,741	1,166,090	1,064,037	102,053-	9-
314 Unterhalt Immobilien	61,665	73,900	16,000	57,900-	78-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,644	12,100	12,100		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	289,908	465,652	479,152	13,500	3
317 Spesenentschädigungen	12,518	56,265	56,265		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	232,746	231,388	242,963	11,575	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,200,406	2,221,295	2,081,417	139,878-	6-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	21,765,117	25,550,500	28,168,100	2,617,600	10
36 Transferaufwand	21,765,117	25,550,500	28,168,100	2,617,600	10
	27,418,124	34,716,998	37,335,025	2,618,026	8
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	145,120-	152,600-	152,600-		
423 Schul- und Kursgelder		480,000-	545,000-	65,000-	14-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	99,514-	70,400-	72,600-	2,200-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	22,228-	19,800-	19,800-		
426 Rückerstattungen	11,868-	19,100-	19,600-	500-	3-
42 Entgelte	278,730-	741,900-	809,600-	67,700-	9-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		13,620,000-	14,380,000-	760,000-	6-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	575,307-	21,167,319-	21,142,627-	24,692	0
46 Transferertrag (ohne 466)	575,307-	34,787,319-	35,522,627-	735,308-	2-
	854,036-	35,529,219-	36,332,227-	803,008-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,564,088	812,221-	1,002,798	1,815,019	223
Summe Betriebsergebnis	26,564,088	812,221-	1,002,798	1,815,019	223
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	201	200	200		
34 Finanzaufwand	201	200	200		
	201	200	200		
Summe Finanzergebnis	201	200	200		
Summe Finanzergebnis	201	200	200		
Saldo Gesamtergebnis	26,564,288	812,021-	1,002,998	1,815,019	224
271 HOCHSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,699,818	7,802,373	7,876,308	73,935	1
302 Löhne Lehrkräfte	833,683	513,102	368,215	144,887-	28-
303 Temporäre Arbeitskräfte	112,679				
304 Zulagen	198,771	149,002	163,677	14,675	10
305 Arbeitgeberbeiträge	1,678,476	1,672,052	1,774,954	102,902	6
309 Übriger Personalaufwand	282,440	339,057	339,763	706	0
30 Personalaufwand	9,805,867	10,475,586	10,522,917	47,331	0
310 Material- und Warenaufwand	691,701	1,303,239	1,380,039	76,800	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,666,400	1,795,500	2,008,678	213,178	12
312 Ver- und Entsorgung	6,291				
313 Dienstleistungen und Honorare	1,791,702	1,291,508	1,350,579	59,071	5
314 Unterhalt Immobilien	4,728	4,000		4,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	166,494	193,540	175,740	17,800-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	666,321	1,221,484	952,388	269,096-	22-
317 Spesenentschädigungen	45,945	45,520	39,520	6,000-	13-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	618				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	590,133	631,662	625,714	5,948-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,630,332	6,486,453	6,532,658	46,205	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	12,683		21,742	21,742	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	12,683		21,742	21,742	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	14,113,398	14,989,100	14,894,100	95,000-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	221,645,779	235,112,500	237,660,500	2,548,000	1
36 Transferaufwand	235,759,177	250,101,600	252,554,600	2,453,000	1
	252,208,060	267,063,639	269,631,917	2,568,278	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,499-	200-	200-		
423 Schul- und Kursgelder	178,782-	160,000-	160,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	195,198-	179,500-	256,000-	76,500-	43-
425 Erlös aus Verkäufen	54,223-	89,500-	109,500-	20,000-	22-
426 Rückerstattungen	103,120-	81,800-	81,600-	200	0
42 Entgelte	532,821-	511,000-	607,300-	96,300-	19-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,457,733-	1,318,500-	1,122,500-	196,000	15
46 Transferertrag (ohne 466)	1,557,733-	1,418,500-	1,222,500-	196,000	14
	2,090,554-	1,929,500-	1,829,800-	99,700	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	250,117,506	265,134,139	267,802,117	2,667,978	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	203,124	1,108,000	1,222,300	114,300	10
33 Abschreibungen VV	203,124	1,108,000	1,222,300	114,300	10
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	3,910				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	360,000	360,000	360,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	363,910	360,000	360,000		
	567,034	1,468,000	1,582,300	114,300	8
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	567,034	1,468,000	1,582,300	114,300	8
Summe Betriebsergebnis	250,684,540	266,602,139	269,384,417	2,782,278	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,240	3,000	3,000		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	94				
34 Finanzaufwand	1,334	3,000	3,000		
440 Zinsertrag	114-	500-	500-		
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	20,083-	35,000-	21,000-	14,000	40
44 Finanzertrag	20,197-	35,500-	21,500-	14,000	39
	18,864-	32,500-	18,500-	14,000	43
Summe Finanzergebnis	18,864-	32,500-	18,500-	14,000	43
Summe Finanzergebnis	18,864-	32,500-	18,500-	14,000	43
Saldo Gesamtergebnis	250,665,676	266,569,639	269,365,917	2,796,278	1

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,266,717				
508 Kleininvestitionen	65,227				
50 Sachanlagen	1,331,943				
	1,331,943				
Summe Investitionsausgaben	1,331,943				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,331,943				
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	1,067,224		200,000	200,000	Neu
54 Darlehen	1,067,224		200,000	200,000	Neu
	1,067,224		200,000	200,000	Neu
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	1,067,224		200,000	200,000	Neu
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck			200,000-	200,000-	Neu
647 Private Haushalte	277,160-		200,000-	200,000-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	277,160-		200,000-	200,000-	Neu
	277,160-		200,000-	200,000-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	277,160-		200,000-	200,000-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	790,064				
Saldo Investitionsrechnung	2,122,007				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	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	25,274,576	25,887,761	27,386,846	1,499,085	6
302 Löhne Lehrkräfte	3,090,489	3,060,508	3,112,722	52,214	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	112,470	118,861	211,894	93,033	78
304 Zulagen	2,532,723	2,368,832	2,544,060	175,228	7
305 Arbeitgeberbeiträge	7,430,522	7,811,350	8,135,134	323,784	4
309 Übriger Personalaufwand	402,866	350,863	396,483	45,620	13
30 Personalaufwand	38,843,645	39,598,174	41,787,139	2,188,964	6
310 Material- und Warenaufwand	1,318,306	1,424,750	1,522,750	98,000	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen	896,670	767,937	787,250	19,313	3
312 Ver- und Entsorgung	2,370,807	2,481,500	2,518,800	37,300	2
313 Dienstleistungen und Honorare	3,564,500	3,575,237	3,437,098	138,139-	4-
314 Unterhalt Immobilien	2,151,004	2,057,700	1,821,000	236,700-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	918,442	804,350	938,550	134,200	17
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,392,470	5,216,347	4,423,066	793,281-	15-
317 Spesenentschädigungen	331,435	321,000	262,700	58,300-	18-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,392	2,000		2,000-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	575,029	577,794	673,203	95,409	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,539,055	17,228,615	16,384,417	844,197-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	355,025	374,350	370,112	4,238-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	355,025	374,350	370,112	4,238-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	89,844,314	88,395,000	91,100,000	2,705,000	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,139,962	9,349,500	10,346,200	996,700	11
36 Transferaufwand	98,984,276	97,744,500	101,446,200	3,701,700	4
	154,722,001	154,945,639	159,987,868	5,042,229	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	13,691-	20,150-	14,150-	6,000	30
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	175,600-	185,000-	174,000-	11,000	6
423 Schul- und Kursgelder	219,511-	270,000-	270,000-		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	5,579,777-	5,823,500-	5,882,700-	59,200-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	200,385-	161,000-	636,500-	475,500-	295-
426 Rückerstattungen	4,144,930-	3,437,464-	3,546,500-	109,036-	3-
429 Übrige Entgelte	35,000-				
42 Entgelte	10,368,894-	9,897,114-	10,523,850-	626,736-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,930,528-		2,990,000-	2,990,000-	Neu
439 Übriger Ertrag	31,500-				
43 Verschiedene Erträge	2,962,028-		2,990,000-	2,990,000-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	24,290,901-	22,875,000-	23,530,000-	655,000-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	346,603-	2,882,500-	441,250-	2,441,250	85
46 Transferertrag (ohne 466)	24,637,504-	25,757,500-	23,971,250-	1,786,250	7
	37,968,425-	35,654,614-	37,485,100-	1,830,486-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	116,753,576	119,291,025	122,502,768	3,211,743	3

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			45,000	45,000	Neu
33 Abschreibungen VV			45,000	45,000	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	749,170	405,200	351,400	53,800-	13-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	749,170	405,200	351,400	53,800-	13-
	749,170	405,200	396,400	8,800-	2-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	749,170	405,200	396,400	8,800-	2-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	117,502,747	119,696,225	122,899,168	3,202,943	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	706		16,000	16,000	Neu
341 Realisierte Kursverluste	2		1,700	1,700	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,180	3,700	2,550	1,150-	31-
349 Verschiedener Finanzaufwand	4,368				
34 Finanzaufwand	7,257	3,700	20,250	16,550	447
440 Zinsertrag	71-	30-	30-		
441 Realisierte Gewinne	1,534-		100-	100-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	52,284-	132,400-	57,400-	75,000	57
44 Finanzertrag	53,889-	132,430-	57,530-	74,900	57
	46,632-	128,730-	37,280-	91,450	71
<u>Summe Finanzergebnis</u>	46,632-	128,730-	37,280-	91,450	71
<u>Summe Finanzergebnis</u>	46,632-	128,730-	37,280-	91,450	71
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	117,456,115	119,567,495	122,861,888	3,294,393	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	283,105	320,000	300,000	20,000-	6-
50 Sachanlagen	283,105	320,000	300,000	20,000-	6-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	372,149				
56 Eigene Investitionsbeiträge	372,149				
	655,253	320,000	300,000	20,000-	6-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	655,253	320,000	300,000	20,000-	6-
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	655,253	320,000	300,000	20,000-	6-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	655,253	320,000	300,000	20,000-	6-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,472,475	2,520,870	2,567,535	46,665	2
304 Zulagen	59,846	62,823	61,730	1,093-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	656,765	663,546	644,669	18,877-	3-
309 Übriger Personalaufwand	44,046	74,130	78,584	4,454	6
30 Personalaufwand	3,233,132	3,321,369	3,352,518	31,149	1
310 Material- und Warenaufwand	63,759	50,700	52,898	2,198	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	558,316	828,826	789,100	39,726-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	352,870	286,640	270,261	16,379-	6-
314 Unterhalt Immobilien	134,094	114,000	133,100	19,100	17
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	109,675	63,474	176,137	112,663	177
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	149,226	160,664	150,084	10,580-	7-
317 Spesenentschädigungen	32,387	24,933	25,400	467	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	34,470	46,440	37,400	9,040-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,434,797	1,575,677	1,634,380	58,703	4
	4,667,929	4,897,046	4,986,899	89,852	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,500-	7,000-	7,000-		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	5,000-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	8,097-	8,000-	8,000-		
429 Übrige Entgelte	17,597-	20,000-	20,000-		
42 Entgelte	17,597-	20,000-	20,000-		
	17,597-	20,000-	20,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,650,331	4,877,046	4,966,899	89,852	2
Summe Betriebsergebnis	4,650,331	4,877,046	4,966,899	89,852	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	173	200	200		
34 Finanzaufwand	173	200	200		
	173	200	200		
Summe Finanzergebnis	173	200	200		
Summe Finanzergebnis	173	200	200		
Saldo Gesamtergebnis	4,650,505	4,877,246	4,967,099	89,852	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		3,000,000	5,000,000	2,000,000	67
50 Sachanlagen		3,000,000	5,000,000	2,000,000	67
		3,000,000	5,000,000	2,000,000	67
Summe Investitionsausgaben		3,000,000	5,000,000	2,000,000	67
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		3,000,000	5,000,000	2,000,000	67
Saldo Investitionsrechnung		3,000,000	5,000,000	2,000,000	67
<u>321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	476,121	485,324	491,321	5,997	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	550				
304 Zulagen	11,886	11,949	12,089	140	1
305 Arbeitgeberbeiträge	132,017	136,976	130,413	6,563-	5-
309 Übriger Personalaufwand	12,126	14,879	11,647	3,232-	22-
30 Personalaufwand	632,699	649,128	645,470	3,658-	1-
310 Material- und Warenaufwand	96,346	52,604	46,740	5,864-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	963	4,195	4,176	19-	0-
312 Ver- und Entsorgung	4,031	3,300	4,200	900	27
313 Dienstleistungen und Honorare	332,465	302,344	307,062	4,718	2
314 Unterhalt Immobilien	5,413	6,000	6,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	387	1,200	400	800-	67-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	34,399	36,192	34,632	1,560-	4-
317 Spesenentschädigungen	49,614	38,800	46,063	7,263	19
319 Verschiedener Betriebsaufwand	30,940	29,100	32,450	3,350	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	554,559	473,735	481,723	7,988	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	530,000	530,000	530,000		
36 Transferaufwand	530,000	530,000	530,000		
	1,717,258	1,652,863	1,657,193	4,330	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
425 Erlös aus Verkäufen	3,900-	3,500-	3,500-		

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	20,405-	2,850-	19,680-	16,830-	591-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	24,305-	6,350-	23,180-	16,830-	265-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	27,000-	8,500-	6,000-	2,500	29
46 Transferertrag (ohne 466)	27,000-	8,500-	6,000-	2,500	29
	51,305-	14,850-	29,180-	14,330-	97-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,665,953	1,638,013	1,628,013	10,000-	1-
Summe Betriebsergebnis	1,665,953	1,638,013	1,628,013	10,000-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	78	80	80		
349 Verschiedener Finanzaufwand	166				
34 Finanzaufwand	245	80	80		
	245	80	80		
Summe Finanzergebnis	245	80	80		
Summe Finanzergebnis	245	80	80		
Saldo Gesamtergebnis	1,666,197	1,638,093	1,628,093	10,000-	1-
330 STAATSKANZLEI					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,232,762	3,305,200	3,450,309	145,109	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	473				
304 Zulagen	79,420	86,377	91,234	4,857	6
305 Arbeitgeberbeiträge	856,236	881,936	922,515	40,579	5
309 Übriger Personalaufwand	38,472	28,758	31,848	3,090	11
30 Personalaufwand	4,207,361	4,302,270	4,495,905	193,635	5
310 Material- und Warenaufwand	1,494,274	687,312	1,612,712	925,400	135
311 Nicht aktivierbare Anlagen	99,953	16,495	16,995	500	3
312 Ver- und Entsorgung	71,383	61,700	54,891	6,809-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	545,769	1,717,646	1,311,478	406,168-	24-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien		5,100	5,100		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	98,072	46,720	51,720	5,000	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	411,847	400,620	427,620	27,000	7
317 Spesenentschädigungen	224,925	147,340	119,952	27,388-	19-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,838	5,400	2,700	2,700-	50-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,906,071	1,325,375	1,727,190	401,815	30
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,854,131	4,413,708	5,330,358	916,651	21
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,000	22,000	22,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,000	22,000	22,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,180	1,500	1,500		
36 Transferaufwand	1,180	1,500	1,500		
	12,084,672	8,739,478	9,849,764	1,110,285	13
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	15,320-	6,000-	6,000-		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	334,213-	308,694-	308,694-		
425 Erlös aus Verkäufen	1,073,628-	50,200-	1,050,200-	1,000,000-	*999-
426 Rückerstattungen	58,011-	45,850-	46,010-	160-	0-
427 Bussen	13,000-	5,000-	5,000-		
42 Entgelte	1,494,172-	415,744-	1,415,904-	1,000,160-	241-
	1,494,172-	415,744-	1,415,904-	1,000,160-	241-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,590,500	8,323,734	8,433,860	110,125	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	6,758	3,240	282,626	279,386	*999
33 Abschreibungen VV	6,758	3,240	282,626	279,386	*999
	6,758	3,240	282,626	279,386	*999
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,758	3,240	282,626	279,386	*999
Summe Betriebsergebnis	10,597,258	8,326,974	8,716,486	389,511	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	11,388				
341 Realisierte Kursverluste	8				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	537	480	535	55	11
34 Finanzaufwand	11,932	480	535	55	11
	11,932	480	535	55	11
Summe Finanzergebnis	11,932	480	535	55	11
Summe Finanzergebnis	11,932	480	535	55	11
Saldo Gesamtergebnis	10,609,190	8,327,454	8,717,021	389,566	5

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	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	44,054				
52 Immaterielle Anlagen	44,054				
	44,054				
Summe Investitionsausgaben	44,054				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	44,054				
Saldo Investitionsrechnung	44,054				
<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	1,700,938	1,763,203	1,788,800	25,597	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,000				
304 Zulagen	50,826	50,596	54,021	3,425	7
305 Arbeitgeberbeiträge	466,957	490,351	478,011	12,340	3-
309 Übriger Personalaufwand	24,526	28,118	28,362	244	1
30 Personalaufwand	2,244,248	2,332,268	2,349,195	16,926	1
310 Material- und Warenaufwand	140,046	129,000	125,500	3,500	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	7,160	8,234	9,634	1,400	17
312 Ver- und Entsorgung	2,990	3,300	3,300		
313 Dienstleistungen und Honorare	352,905	387,070	346,010	41,060	11-
314 Unterhalt Immobilien	17,735	17,500	16,500	1,000	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,846	2,800	3,100	300	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	101,242	97,808	110,168	12,360	13
317 Spesenentschädigungen	123,344	226,000	125,000	101,000	45-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,643,582	3,248,300	3,160,647	87,653	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,394,848	4,120,012	3,899,859	220,153	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,073	18,452	40,226	21,774	118
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,073	18,452	40,226	21,774	118
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	536,316	551,000	514,000	37,000	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,051,336	1,982,000	2,102,000	120,000	6
36 Transferaufwand	2,587,653	2,533,000	2,616,000	83,000	3
	9,248,821	9,003,733	8,905,280	98,453	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	4,100-	3,600-	3,600-		
41 Regalien und Konzessionen	4,100-	3,600-	3,600-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	400-	1,200-	1,200-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,485,255-	3,458,452-	3,443,000-	15,452	0
425 Erlös aus Verkäufen	198,076-	150,000-	230,000-	80,000-	53-
426 Rückerstattungen	5,861-	10,000-	7,000-	3,000	30
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	3,689,592-	3,619,652-	3,681,200-	61,548-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	288,204-		280,000-	280,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	288,204-		280,000-	280,000-	Neu
	3,981,896-	3,623,252-	3,964,800-	341,548-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,266,925	5,380,481	4,940,480	440,001-	8-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		83,934		83,934-	100-
33 Abschreibungen VV		83,934		83,934-	100-
		83,934		83,934-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		83,934		83,934-	100-
Summe Betriebsergebnis	5,266,925	5,464,415	4,940,480	523,935-	10-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	3,364				
341 Realisierte Kursverluste	25				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,870	3,500	3,615	115	3
34 Finanzaufwand	7,259	3,500	3,615	115	3
440 Zinsertrag	13-		15-	15-	Neu
441 Realisierte Gewinne	2-				
44 Finanzertrag	15-		15-	15-	Neu
	7,244	3,500	3,600	100	3
Summe Finanzergebnis	7,244	3,500	3,600	100	3
Summe Finanzergebnis	7,244	3,500	3,600	100	3
Saldo Gesamtergebnis	5,274,169	5,467,915	4,944,080	523,835-	10-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	166,925				
50 Sachanlagen	166,925				
	166,925				
Summe Investitionsausgaben	166,925				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	166,925				
Saldo Investitionsrechnung	166,925				
<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	2,608,807	2,533,421	2,428,415	105,006-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	995				
304 Zulagen	64,599	69,447	58,983	10,464-	15-
305 Arbeitgeberbeiträge	656,103	731,210	672,888	58,322-	8-
309 Übriger Personalaufwand	37,371	45,337	37,945	7,392-	16-
30 Personalaufwand	3,367,874	3,379,415	3,198,231	181,185-	5-
310 Material- und Warenaufwand	286,768	314,638	219,328	95,310-	30-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,484	4,400	11,250	6,850	156
312 Ver- und Entsorgung	6,829	7,800	7,900	100	1
313 Dienstleistungen und Honorare	2,619,057	3,219,071	2,999,468	219,603-	7-
314 Unterhalt Immobilien	21,786	20,500	23,500	3,000	15
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	21,718	16,800	27,500	10,700	64
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	1,352,386	1,350,324	1,350,324		
317 Spesenentschädigungen	39,051	49,500	60,803	11,303	23
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	59				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	590,888	459,560	517,855	58,295	13
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,947,025	5,442,593	5,217,928	224,665-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,089,942	2,276,924	2,337,700	60,776	3
36 Transferaufwand	2,089,942	2,276,924	2,337,700	60,776	3
	10,404,842	11,098,932	10,753,859	345,074-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	1,385-				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	52,449-	40,000-	8,800-	31,200	78
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	53,834-	40,000-	8,800-	31,200	78
430 Verschiedene betriebliche Erträge	861,792-	911,916-	1,032,040-	120,124-	13-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	861,792-	911,916-	1,032,040-	120,124-	13-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,850,773-	2,256,949-	2,121,949-	135,000	6
46 Transferertrag (ohne 466)	1,850,773-	2,256,949-	2,121,949-	135,000	6
	2,766,399-	3,208,865-	3,162,789-	46,076	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,638,442	7,890,067	7,591,070	298,998-	4-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	95,075		324,000	324,000	Neu
33 Abschreibungen VV	95,075		324,000	324,000	Neu
	95,075		324,000	324,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95,075		324,000	324,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	7,733,518	7,890,067	7,915,070	25,002	0
<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	7,733,590	7,890,139	7,915,142	25,002	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 Strassen / Verkehrswege	124,121				
50 Sachanlagen	124,121				
	124,121				
Summe Investitionsausgaben	124,121				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	124,121				
Saldo Investitionsrechnung	124,121				
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	2,732,608	3,037,381	3,192,076	154,695	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,675				
304 Zulagen	64,568	71,276	74,904	3,628	5
305 Arbeitgeberbeiträge	712,369	860,320	875,289	14,969	2
309 Übriger Personalaufwand	31,268	29,177	29,617	440	2
30 Personalaufwand	3,545,489	3,998,153	4,171,886	173,733	4
310 Material- und Warenaufwand	71,270	49,300	82,200	32,900	67
311 Nicht aktivierbare Anlagen	54,730	4,500	2,400	2,100-	47-
312 Ver- und Entsorgung	7,104	7,900	7,500	400-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	721,531	596,805	566,928	29,877-	5-
314 Unterhalt Immobilien	23,894	19,000	22,000	3,000	16
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12,357	2,000	3,223	1,223	61
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	154,941	156,236	155,236	1,000-	1-
317 Spesenentschädigungen	8,825	12,000	10,000	2,000-	17-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	58				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	42,244	73,500	46,634	26,866-	37-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,096,954	921,241	896,121	25,120-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	42,000	42,000		42,000-	100-
36 Transferaufwand	42,000	42,000		42,000-	100-
	4,684,443	4,961,395	5,068,007	106,613	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	406,547-	554,500-	477,000-	77,500	14
425 Erlös aus Verkäufen	2,024-	2,000-	2,168-	168-	8-
426 Rückerstattungen	12,480-	8,577-	18,500-	9,923-	116-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	421,051-	565,077-	497,668-	67,409	12
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	16,000-	16,000-	16,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	16,000-	16,000-	16,000-		
	437,051-	581,077-	513,668-	67,409	12
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,247,392	4,380,318	4,554,339	174,022	4
Summe Betriebsergebnis	4,247,392	4,380,318	4,554,339	174,022	4

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	242	250	250		
34 Finanzaufwand	244	250	250		
	244	250	250		
Summe Finanzergebnis	244	250	250		
Summe Finanzergebnis	244	250	250		
Saldo Gesamtergebnis	4,247,636	4,380,568	4,554,589	174,022	4
<u>370 KULTUR</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,344,322	1,291,329	1,355,855	64,526	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,311-	25,000		25,000-	100-
304 Zulagen	31,231	29,926	32,420	2,495	8
305 Arbeitgeberbeiträge	344,508	363,447	364,508	1,061	0
309 Übriger Personalaufwand	14,495	21,318	17,420	3,898-	18-
30 Personalaufwand	1,732,244	1,731,019	1,770,203	39,184	2
310 Material- und Warenaufwand	245,345	293,409	303,300	9,891	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	238	2,290	2,490	200	9
312 Ver- und Entsorgung	3,296	3,300	3,500	200	6
313 Dienstleistungen und Honorare	355,229	262,038	325,371	63,332	24
314 Unterhalt Immobilien	10,857	11,000	11,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	363	2,050	1,200	850-	41-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	112,218	112,964	112,564	400-	0-
317 Spesenentschädigungen	91,092	80,593	101,000	20,407	25
319 Verschiedener Betriebsaufwand	971,136	945,080	938,750	6,330-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,789,774	1,712,724	1,799,175	86,450	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	67,435,718	68,351,982	69,475,427	1,123,445	2
36 Transferaufwand	67,435,718	68,351,982	69,475,427	1,123,445	2
	70,957,736	71,795,725	73,044,804	1,249,079	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	133,924-	91,470-	102,950-	11,480-	13-
425 Erlös aus Verkäufen	45-	200-		200	100
426 Rückerstattungen	55,295-	45,200-	44,400-	800	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	189,264-	136,870-	147,350-	10,480-	8-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	150,296-		6,000-	6,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	150,296-		6,000-	6,000-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	618,070-	603,500-	764,500-	161,000-	27-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	618,070-	603,500-	764,500-	161,000-	27-
	957,630-	740,370-	917,850-	177,480-	24-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	70,000,106	71,055,355	72,126,954	1,071,599	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,249,562	225,669	734,636	508,967	226
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,249,562	225,669	734,636	508,967	226
	1,249,562	225,669	734,636	508,967	226
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,249,562	225,669	734,636	508,967	226
Summe Betriebsergebnis	71,249,668	71,281,025	72,861,590	1,580,566	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	45				
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	338	330	330		
34 Finanzaufwand	383	330	330		
	383	330	330		
Summe Finanzergebnis	383	330	330		
Summe Finanzergebnis	383	330	330		
Saldo Gesamtergebnis	71,250,051	71,281,355	72,861,920	1,580,566	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	4,950,095				
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,950,095				
	4,950,095				
Summe Investitionsausgaben	4,950,095				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,950,095				
Saldo Investitionsrechnung	4,950,095				
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	7,876,340	7,487,993	9,353,388	1,865,395	25
303 Temporäre Arbeitskräfte	256,611	13,000		13,000-	100-
304 Zulagen	390,498	322,463	354,907	32,444	10
305 Arbeitgeberbeiträge	2,254,763	2,062,442	2,309,948	247,506	12
309 Übriger Personalaufwand	73,044	163,745	121,707	42,038-	26-
30 Personalaufwand	10,851,255	10,049,643	12,139,949	2,090,307	21
310 Material- und Warenaufwand	2,586,650	1,821,515	3,630,455	1,808,940	99
311 Nicht aktivierbare Anlagen	153,542	143,449	303,149	159,700	111
312 Ver- und Entsorgung	432,425	430,000	640,000	210,000	49
313 Dienstleistungen und Honorare	2,763,612	1,653,023	4,038,840	2,385,818	144
314 Unterhalt Immobilien	175,938	181,500	285,000	103,500	57
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	380,254	465,420	730,291	264,871	57
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,641,905	2,640,516	3,637,700	997,184	38
317 Spesenentschädigungen	43,866	59,400	106,400	47,000	79
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		2,000		2,000-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	755,029	365,660	1,714,545	1,348,885	369
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,933,222	7,762,482	15,086,381	7,323,898	94
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	36,906	113,116	80,311	32,805-	29-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	36,906	113,116	80,311	32,805-	29-
	20,821,383	17,925,241	27,306,641	9,381,400	52
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,304,537-	1,057,500-	4,809,120-	3,751,620-	355-
425 Erlös aus Verkäufen	1,175,464-	369,000-	1,933,300-	1,564,300-	424-
426 Rückerstattungen	381,180-	69,500-	136,000-	66,500-	96-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	3,861,182-	1,496,000-	6,878,420-	5,382,420-	360-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	53,500-		100,000-	100,000-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	53,500-		100,000-	100,000-	Neu
451 Entnahmen Fonds, Spezialfinanz.im EK					
45 Entnahmen Fonds					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,611,701-	1,174,120-	3,201,600-	2,027,480-	173-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,611,701-	1,174,120-	3,201,600-	2,027,480-	173-
	6,526,383-	2,670,120-	10,180,020-	7,509,900-	281-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,295,000	15,255,121	17,126,621	1,871,500	12
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,255,307	800,000	1,133,333	333,333	42
33 Abschreibungen VV	5,255,307	800,000	1,133,333	333,333	42
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,270,599-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,270,599-				
	984,708	800,000	1,133,333	333,333	42
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	984,708	800,000	1,133,333	333,333	42
Summe Betriebsergebnis	15,279,708	16,055,121	18,259,954	2,204,833	14
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	72,692				
341 Realisierte Kursverluste	133	600		600-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	21,976	30,000	40,000	10,000	33
349 Verschiedener Finanzaufwand	363	200		200-	100-
34 Finanzaufwand	95,164	30,800	40,000	9,200	30
440 Zinsertrag	17-	250-	50-	200	80
441 Realisierte Gewinne	3,194-	2,100-	1,500-	600	29
447 Liegenschaftenertrag	48,000-		34,000-	34,000-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	194-	200-		200	100
44 Finanzertrag	51,405-	2,550-	35,550-	33,000-	*999-
	43,759	28,250	4,450	23,800-	84-
Summe Finanzergebnis	43,759	28,250	4,450	23,800-	84-
Summe Finanzergebnis	43,759	28,250	4,450	23,800-	84-
Saldo Gesamtergebnis	15,323,467	16,083,371	18,264,404	2,181,033	14

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	5,255,307				
508 Kleininvestitionen		448,760		448,760-	100-
50 Sachanlagen	5,255,307	448,760		448,760-	100-
	5,255,307	448,760		448,760-	100-
Summe Investitionsausgaben	5,255,307	448,760		448,760-	100-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	4,270,599-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	4,270,599-				
	4,270,599-				
Summe Investitionseinnahmen	4,270,599-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	984,708	448,760		448,760-	100-
Saldo Investitionsrechnung	984,708	448,760		448,760-	100-
<u>372 ANTIKENMUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,689,212	2,964,795	2,864,433	100,362-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,805				
304 Zulagen	94,047	94,390	92,035	2,356-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	729,457	780,215	779,724	491-	0
309 Übriger Personalaufwand	18,463	15,134	15,179	45	0
30 Personalaufwand	3,536,985	3,854,533	3,751,370	103,163-	3-
310 Material- und Warenaufwand	184,083	184,200	82,700	101,500-	55-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	58,515	6,500	6,500		
312 Ver- und Entsorgung	123,934	118,000	115,000	3,000-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	303,451	575,998	195,180	380,818-	66-
314 Unterhalt Immobilien	120,843	128,000	120,000	8,000-	6-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	78,902	98,500	46,490	52,010-	53-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	1,137,634	1,146,900	1,146,900		
317 Spesenentschädigungen	16,340	23,806	14,000	9,806-	41-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	134				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	555,046	1,342,200	166,935	1,175,265-	88-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,578,882	3,624,104	1,893,705	1,730,399-	48-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,013	9,000	9,013	13	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,013	9,000	9,013	13	0
	6,124,879	7,487,637	5,654,088	1,833,549-	24-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	4,851-	4,500-	4,500-		
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	316,350-	484,500-	78,150-	406,350	84
425 Erlös aus Verkäufen	122,767-	314,500-	68,500-	246,000	78
426 Rückerstattungen	9,883-	10,000-	10,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	453,851-	813,500-	161,150-	652,350	80
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,800-	6,000-	5,500-	500	8
43 Verschiedene Erträge	8,800-	6,000-	5,500-	500	8
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	288,219-	1,465,500-	184,800-	1,280,700	87
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	288,219-	1,465,500-	184,800-	1,280,700	87
	750,870-	2,285,000-	351,450-	1,933,550	85
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,374,009	5,202,637	5,302,638	100,001	2
Summe Betriebsergebnis	5,374,009	5,202,637	5,302,638	100,001	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	251				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,806	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	2,057	2,000	2,000		
440 Zinsertrag	114-	200-	200-		
441 Realisierte Gewinne	723-	1,000-	1,000-		
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	837-	1,200-	1,200-		
	1,220	800	800		
Summe Finanzergebnis	1,220	800	800		
Summe Finanzergebnis	1,220	800	800		
Saldo Gesamtergebnis	5,375,228	5,203,437	5,303,438	100,001	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,801,466	4,759,516	4,766,201	6,685	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,800				
304 Zulagen	264,124	201,326	212,252	10,926	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,169,421	1,246,627	1,221,998	24,629-	2-
309 Übriger Personalaufwand	46,556	54,587	43,444	11,143-	20-
30 Personalaufwand	6,301,367	6,262,056	6,243,895	18,161-	0-
310 Material- und Warenaufwand	250,774	167,500	209,700	42,200	25
311 Nicht aktivierbare Anlagen	74,794	81,300	73,422	7,878-	10-
312 Ver- und Entsorgung	242,038	253,200	225,000	28,200-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	321,537	297,478	308,831	11,353	4
314 Unterhalt Immobilien	166,964	162,000	167,000	5,000	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	151,560	175,500	145,500	30,000-	17-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,534,583	2,554,758	2,529,644	25,114-	1-
317 Spesenentschädigungen	22,362	31,000	26,000	5,000-	16-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	462,336	728,000	1,213,000	485,000	67
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,227,049	4,450,736	4,898,097	447,361	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	5,896	5,896	5,896		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	5,896	5,896	5,896		
	10,534,312	10,718,688	11,147,888	429,200	4
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	28,565-	30,000-	30,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	294,704-	297,500-	295,000-	2,500	1
425 Erlös aus Verkäufen	181,770-	185,000-	225,000-	40,000-	22-
426 Rückerstattungen	27,061-	31,000-	25,000-	6,000	19
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	532,100-	543,500-	575,000-	31,500-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,480-	10,000-	30,000-	20,000-	200-
43 Verschiedene Erträge	12,480-	10,000-	30,000-	20,000-	200-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	211,097-	417,800-	622,000-	204,200-	49-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	211,097-	417,800-	622,000-	204,200-	49-
	755,676-	971,300-	1,227,000-	255,700-	26-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,778,636	9,747,388	9,920,888	173,500	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	620,263	619,814	732,993	113,179	18
33 Abschreibungen VV	620,263	619,814	732,993	113,179	18

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	537,947-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	537,947-				
	82,315	619,814	732,993	113,179	18
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	82,315	619,814	732,993	113,179	18
Summe Betriebsergebnis	9,860,951	10,367,202	10,653,881	286,679	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	100				
341 Realisierte Kursverluste	9				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,807	2,000	2,800	800	40
349 Verschiedener Finanzaufwand	874				
34 Finanzaufwand	3,791	2,000	2,800	800	40
440 Zinsertrag	3-				
441 Realisierte Gewinne	574-				
447 Liegenschaftenertrag	9,585-	13,000-	11,800-	1,200	9
44 Finanzertrag	10,162-	13,000-	11,800-	1,200	9
	6,372-	11,000-	9,000-	2,000	18
Summe Finanzergebnis	6,372-	11,000-	9,000-	2,000	18
Summe Finanzergebnis	6,372-	11,000-	9,000-	2,000	18
Saldo Gesamtergebnis	9,854,580	10,356,202	10,644,881	288,679	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	6,210				
50 Sachanlagen	6,210				
	6,210				
Summe Investitionsausgaben	6,210				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,210				
Saldo Investitionsrechnung	6,210				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,880,731	3,828,732	3,806,724	22,008-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,498	98,000	93,000	5,000-	5-
304 Zulagen	144,155	132,010	120,921	11,089-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,008,659	1,064,415	1,011,660	52,756-	5-
309 Übriger Personalaufwand	20,784	42,051	42,195	144	0
30 Personalaufwand	5,056,826	5,165,208	5,074,500	90,708-	2-
310 Material- und Warenaufwand	274,807	239,527	275,260	35,733	15
311 Nicht aktivierbare Anlagen	165,468	30,500	22,000	8,500-	28-
312 Ver- und Entsorgung	159,736	145,000	163,912	18,912	13
313 Dienstleistungen und Honorare	588,083	346,491	376,061	29,570	9
314 Unterhalt Immobilien	157,008	155,000	155,700	700	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	71,435	111,500	91,720	19,780-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,131,485	2,129,944	2,132,944	3,000	0
317 Spesenentschädigungen	34,556	48,000	45,000	3,000-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	586,648	285,135	626,495	341,360	120
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,169,224	3,491,097	3,889,092	397,995	11
	9,226,051	8,656,306	8,963,592	307,287	4
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	497-	1,500-	500-	1,000	67
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	313,296-	430,486-	402,000-	28,486	7
425 Erlös aus Verkäufen	194,098-	201,700-	186,300-	15,400	8
426 Rückerstattungen	16,074-	13,000-	14,000-	1,000-	8-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	523,965-	646,686-	602,800-	43,886	7
430 Verschiedene betriebliche Erträge	68,310-	61,860-	61,860-		
43 Verschiedene Erträge	68,310-	61,860-	61,860-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	460,411-	205,000-	405,172-	200,172-	98-
46 Transferertrag (ohne 466)	460,411-	205,000-	405,172-	200,172-	98-
	1,052,686-	913,546-	1,069,832-	156,286-	17-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,173,365	7,742,759	7,893,760	151,001	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	200,679	140,520	637,606	497,086	354
33 Abschreibungen VV	200,679	140,520	637,606	497,086	354
	200,679	140,520	637,606	497,086	354
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	200,679	140,520	637,606	497,086	354
Summe Betriebsergebnis	8,374,044	7,883,279	8,531,366	648,087	8

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	300		300	300	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	918	1,500	1,135	365-	24-
34 Finanzaufwand	1,218	1,500	1,435	65-	4-
441 Realisierte Gewinne	550-	1,200-	600-	600	50
44 Finanzertrag	550-	1,200-	600-	600	50
	668	300	835	535	178
Summe Finanzergebnis	668	300	835	535	178
Summe Finanzergebnis	668	300	835	535	178
Saldo Gesamtergebnis	8,374,712	7,883,579	8,532,201	648,622	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	682,588				
50 Sachanlagen	682,588				
	682,588				
Summe Investitionsausgaben	682,588				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	682,588				
Saldo Investitionsrechnung	682,588				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	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	3,693,155	3,934,328	4,004,050	69,722	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	12,285				
304 Zulagen	144,073	136,669	165,749	29,080	21
305 Arbeitgeberbeiträge	970,550	991,085	981,614	9,471-	1-
309 Übriger Personalaufwand	15,704	29,672	28,860	812-	3-
30 Personalaufwand	4,835,768	5,091,754	5,180,273	88,519	2
310 Material- und Warenaufwand	501,499	459,700	412,550	47,150-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	58,332	95,371	39,200	56,171-	59-
312 Ver- und Entsorgung	156,573	166,500	161,500	5,000-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	388,509	328,377	361,384	33,007	10
314 Unterhalt Immobilien	192,708	210,000	195,000	15,000-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	118,387	94,935	117,450	22,515	24
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,148,916	2,173,224	2,173,224		
317 Spesenentschädigungen	17,507	18,000	15,050	2,950-	16-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,506	1,000		1,000-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	620,275	833,338	771,600	61,738-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,204,211	4,380,445	4,246,958	133,487-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	8,989	8,989	8,989		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	8,989	8,989	8,989		
	9,048,967	9,481,188	9,436,220	44,968-	0-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	267,095-	279,400-	265,200-	14,200	5
425 Erlös aus Verkäufen	130,475-	152,100-	146,100-	6,000	4
426 Rückerstattungen	20,139-	16,500-	16,000-	500	3
429 Übrige Entgelte	3-				
42 Entgelte	417,712-	448,000-	427,300-	20,700	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	14,000-	6,000-	9,000-	3,000-	50-
43 Verschiedene Erträge	14,000-	6,000-	9,000-	3,000-	50-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	324,386-	826,068-	586,300-	239,768	29
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	324,386-	826,068-	586,300-	239,768	29
	756,098-	1,280,068-	1,022,600-	257,468	20
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,292,869	8,201,120	8,413,620	212,500	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	680,736	630,606	1,044,558	413,952	66
33 Abschreibungen VV	680,736	630,606	1,044,558	413,952	66
	680,736	630,606	1,044,558	413,952	66
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	680,736	630,606	1,044,558	413,952	66
Summe Betriebsergebnis	8,973,605	8,831,726	9,458,178	626,452	7

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	228				
341 Realisierte Kursverluste	567,765				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	21,782	3,000	3,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	46	100	100		
34 Finanzaufwand	589,821	3,100	3,100		
440 Zinsertrag	141-	200-	200-		
441 Realisierte Gewinne	570-	1,000-	1,000-		
442 Beteiligungsertrag	586,293-				
447 Liegenschaftenertrag		20,000-	20,000-		
44 Finanzertrag	587,003-	21,200-	21,200-		
	2,818	18,100-	18,100-		
Summe Finanzergebnis	2,818	18,100-	18,100-		
Summe Finanzergebnis	2,818	18,100-	18,100-		
Saldo Gesamtergebnis	8,976,422	8,813,626	9,440,078	626,452	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	933,721				
50 Sachanlagen	933,721				
	933,721				
Summe Investitionsausgaben	933,721				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	933,721				
Saldo Investitionsrechnung	933,721				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,783,639	1,889,637	1,975,887	86,250	5
304 Zulagen	49,004	44,965	44,819	147-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	554,967	511,401	507,783	3,618-	1-
309 Übriger Personalaufwand	11,911	14,717	14,665	52-	0-
30 Personalaufwand	2,399,521	2,460,720	2,543,153	82,433	3
310 Material- und Warenaufwand	29,070	61,800	61,800		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,272	4,195	4,300	105	3
312 Ver- und Entsorgung	42,246	50,200	56,200	6,000	12
313 Dienstleistungen und Honorare	353,121	299,523	530,665	231,142	77
314 Unterhalt Immobilien		4,500	5,500	1,000	22
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	112,414	69,124	82,444	13,320	19
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	784,466	858,924	858,924		
317 Spesenentschädigungen	10,397	6,500	6,500		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	190				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23,412	25,376	25,376		
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,360,588	1,380,142	1,631,709	251,567	18
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		5,000		5,000-	100-
36 Transferaufwand		5,000		5,000-	100-
	3,760,109	3,845,862	4,174,862	329,000	9
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,860-	7,873-	5,673-	2,200	28
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	197,303-	249,000-	200,700-	48,300	19
425 Erlös aus Verkäufen	38,940-	35,501-	30,700-	4,801	14
426 Rückerstattungen	22,352-	14,900-	14,200-	700	5
42 Entgelte	261,455-	307,274-	251,273-	56,001	18
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,997-		88,000-	88,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	1,997-		88,000-	88,000-	Neu
	263,452-	307,274-	339,273-	31,999-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,496,657	3,538,588	3,835,589	297,001	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	83,216	68,362	95,324	26,962	39
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	85,341	62,822	702,849	640,027	*999
33 Abschreibungen VV	168,557	131,184	798,173	666,989	508
	168,557	131,184	798,173	666,989	508
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	168,557	131,184	798,173	666,989	508
Summe Betriebsergebnis	3,665,214	3,669,772	4,633,762	963,990	26

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3,400				
341 Realisierte Kursverluste	10				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	85	250		250-	100-
34 Finanzaufwand	3,496	250		250-	100-
440 Zinsertrag	145-				
441 Realisierte Gewinne	40-				
44 Finanzertrag	185-				
	3,311	250		250-	100-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	3,311	250		250-	100-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	3,311	250		250-	100-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	3,668,526	3,670,022	4,633,762	963,740	26
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	178,445				
50 Sachanlagen	178,445				
520 Software	198,387				
52 Immaterielle Anlagen	198,387				
	376,832				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	376,832				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	376,832				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	376,832				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,567,109	2,593,373	2,602,283	8,910	0
304 Zulagen	69,370	72,156	71,583	573-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	685,156	682,254	682,334	81	0
309 Übriger Personalaufwand	19,931	17,435	17,364	71-	0-
30 Personalaufwand	3,341,566	3,365,217	3,373,564	8,347	0
310 Material- und Warenaufwand	148,948	130,200	138,200	8,000	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	25,706	6,000	6,800	800	13
312 Ver- und Entsorgung	6,850	7,300	7,300		
313 Dienstleistungen und Honorare	170,343	144,380	147,399	3,019	2
314 Unterhalt Immobilien	13,058	15,000	15,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	26,019	29,150	29,150		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	417,969	412,304	412,304		
317 Spesenentschädigungen	6,856	6,000	6,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	602,090	252,050	667,850	415,800	165
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,417,840	1,002,384	1,430,003	427,619	43
	4,759,406	4,367,601	4,803,567	435,966	10
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	15,244-	23,900-	23,900-		
425 Erlös aus Verkäufen	4,105-	29,400-	20,000-	9,400	32
426 Rückerstattungen	10,476-	33,000-	32,500-	500	2
42 Entgelte	29,825-	86,300-	76,400-	9,900	11
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	375,376-	76,800-	84,600-	7,800-	10-
46 Transferertrag (ohne 466)	375,376-	76,800-	84,600-	7,800-	10-
	405,201-	163,100-	161,000-	2,100	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,354,205	4,204,501	4,642,567	438,066	10
Summe Betriebsergebnis	4,354,205	4,204,501	4,642,567	438,066	10
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	105	100	100		
34 Finanzaufwand	105	100	100		
447 Liegenschaftenertrag	3,200-	3,200-	3,200-		
44 Finanzertrag	3,200-	3,200-	3,200-		
	3,095-	3,100-	3,100-		
Summe Finanzergebnis	3,095-	3,100-	3,100-		
Summe Finanzergebnis	3,095-	3,100-	3,100-		
Saldo Gesamtergebnis	4,351,110	4,201,401	4,639,467	438,066	10

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	331,885	356,210	305,826	50,384-	14-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,008,170	2,808,514	2,963,404	154,890	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	56,513	135,000	95,001	39,999-	30-
304 Zulagen	64,156	79,952	77,766	2,186-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	632,523	838,560	864,668	26,109	3
309 Übriger Personalaufwand	187,896	166,634	153,558	13,076-	8-
30 Personalaufwand	3,281,142	4,384,870	4,460,223	75,353	2
310 Material- und Warenaufwand	96,969	122,300	129,753	7,453	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,157	1,704	2,500	796	47
312 Ver- und Entsorgung	100,468	117,000	125,000	8,000	7
313 Dienstleistungen und Honorare	539,025	1,411,170	1,456,146	44,976	3
314 Unterhalt Immobilien	30,831	34,000	49,500	15,500	46
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,397	56,500	38,700	17,800-	32-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	243,417	262,500	263,292	792	0
317 Spesenentschädigungen	26,218	25,700	32,200	6,500	25
319 Verschiedener Betriebsaufwand	45,906	54,204	48,446	5,758-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,096,389	2,085,078	2,145,537	60,459	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		12,000		12,000-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		12,000		12,000-	100-
	4,377,531	6,481,948	6,605,760	123,812	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	152,750-	90,000-	110,000-	20,000-	22-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	66,303-	43,000-	43,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	82,368-	87,022-	76,887-	10,135	12
426 Rückerstattungen	6,095-	9,926-	9,174-	752	8
42 Entgelte	307,516-	229,948-	239,061-	9,113-	4-
	307,516-	229,948-	239,061-	9,113-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,070,015	6,252,000	6,366,699	114,699	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	410,074				
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,785,995	2,669,994	3,123,191	453,197	17
33 Abschreibungen VV	2,196,069	2,669,994	3,123,191	453,197	17
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	735,332		500,000	500,000	Neu
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	735,332		500,000	500,000	Neu
	2,931,401	2,669,994	3,623,191	953,197	36
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,931,401	2,669,994	3,623,191	953,197	36
Summe Betriebsergebnis	7,001,415	8,921,994	9,989,890	1,067,896	12

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	237		300	300	Neu
34 Finanzaufwand	237		300	300	Neu
	237		300	300	Neu
Summe Finanzergebnis	237		300	300	Neu
Summe Finanzergebnis	237		300	300	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,001,652	8,921,994	9,990,190	1,068,196	12
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
509 Übrige Sachanlagen		52,000,000	70,000,000	18,000,000	35
50 Sachanlagen		52,000,000	70,000,000	18,000,000	35
520 Software	904,157				
52 Immaterielle Anlagen	904,157				
564 Öffentliche Unternehmungen	735,332				
56 Eigene Investitionsbeiträge	735,332				
	1,639,489	52,000,000	70,000,000	18,000,000	35
Summe Investitionsausgaben	1,639,489	52,000,000	70,000,000	18,000,000	35
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,639,489	52,000,000	70,000,000	18,000,000	35
Saldo Investitionsrechnung	1,639,489	52,000,000	70,000,000	18,000,000	35

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,858,269	4,323,638	4,401,897	78,259	2
304 Zulagen	92,081	101,479	103,394	1,915	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,074,017	1,257,063	1,269,606	12,542	1
309 Übriger Personalaufwand	123,433	65,068	73,268	8,200	13
30 Personalaufwand	5,147,800	5,747,248	5,848,164	100,916	2
310 Material- und Warenaufwand	79,318	90,700	86,700	4,000-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	336				
313 Dienstleistungen und Honorare	3,804,791	3,755,464	3,763,528	8,064	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,123	41,000	31,500	9,500-	23-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	173,192	175,488	204,888	29,400	17
317 Spesenentschädigungen	24,902	24,000	19,000	5,000-	21-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	28,768	33,007	30,007	3,000-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,118,429	4,119,659	4,135,623	15,964	0
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	258,012	127,251	150,000	22,749	18
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	258,012	127,251	150,000	22,749	18
	9,524,241	9,994,158	10,133,787	139,629	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	7,102,132-	7,592,360-	7,952,060-	359,700-	5-
426 Rückerstattungen	13,629-	15,000-	15,000-		
42 Entgelte	7,115,761-	7,607,360-	7,967,060-	359,700-	5-
	7,115,761-	7,607,360-	7,967,060-	359,700-	5-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	2,408,480	2,386,798	2,166,727	220,071-	9-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	291,487	250,000	238,700	11,300-	5-
33 Abschreibungen VV	291,487	250,000	238,700	11,300-	5-
	291,487	250,000	238,700	11,300-	5-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	291,487	250,000	238,700	11,300-	5-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	2,699,966	2,636,798	2,405,427	231,371-	9-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	123,474	121,000	125,000	4,000	3
34 Finanzaufwand	123,474	121,000	125,000	4,000	3
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	123,474	121,000	125,000	4,000	3
<u>Summe Finanzergebnis</u>	123,474	121,000	125,000	4,000	3
<u>Summe Finanzergebnis</u>	123,474	121,000	125,000	4,000	3
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,823,440	2,757,798	2,530,427	227,371-	8-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	159,998				
528 Kleininvestitionen	174,500				
52 Immaterielle Anlagen	334,498				
	334,498				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	334,498				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	334,498				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	334,498				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,761,428	23,547,288	23,605,069	57,781	0
304 Zulagen	567,941	570,424	573,579	3,156	1
305 Arbeitgeberbeiträge	6,345,575	6,502,516	6,525,835	23,319	0
309 Übriger Personalaufwand	352,103	386,760	386,760		
30 Personalaufwand	31,027,046	31,006,988	31,091,244	84,256	0
310 Material- und Warenaufwand	821,222	1,111,100	963,800	147,300-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	812,083	1,150,100	1,097,000	53,100-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,304,755	2,435,356	2,855,592	420,236	17
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	947,632	1,154,840	1,124,840	30,000-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,733,847	1,762,404	1,750,404	12,000-	1-
317 Spesenentschädigungen	77,448	62,212	62,000	212-	0-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,149,582	400,000	400,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,016,814	1,171,500	1,073,620	97,880-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,863,381	9,247,512	9,327,256	79,744	1
	45,890,427	40,254,500	40,418,500	164,000	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,381,252-	7,000,000-	7,000,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	242,967-	239,000-	242,000-	3,000-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	21,570-	25,000-	21,000-	4,000	16
426 Rückerstattungen	76,788-	84,000-	77,000-	7,000	8
429 Übrige Entgelte	5,482,672-	6,500,000-	6,500,000-		
42 Entgelte	12,205,249-	13,848,000-	13,840,000-	8,000	0
	12,205,249-	13,848,000-	13,840,000-	8,000	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	33,685,178	26,406,500	26,578,500	172,000	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	634,274	55,000		55,000-	100-
33 Abschreibungen VV	634,274	55,000		55,000-	100-
	634,274	55,000		55,000-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	634,274	55,000		55,000-	100-
Summe Betriebsergebnis	34,319,452	26,461,500	26,578,500	117,000	0

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	270,801	300,000	300,000		
34 Finanzaufwand	270,801	300,000	300,000		
	270,801	300,000	300,000		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	270,801	300,000	300,000		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	270,801	300,000	300,000		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	34,590,253	26,761,500	26,878,500	117,000	0
<u>405 IMMOBILIEN BASEL-STADT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,686,877	5,978,851	6,153,566	174,715	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	176,455	220,000	150,000	70,000-	32-
304 Zulagen	154,144	140,297	144,394	4,098	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,577,674	1,709,796	1,763,414	53,617	3
309 Übriger Personalaufwand	337,343	260,257	267,503	7,246	3
30 Personalaufwand	7,932,493	8,309,201	8,478,877	169,677	2
310 Material- und Warenaufwand	91,351	84,185	92,646	8,461	10
311 Nicht aktivierbare Anlagen	63,680	60,000	65,000	5,000	8
312 Ver- und Entsorgung	594	900	600	300-	33-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,123,902	3,145,826	3,150,222	4,396	0
314 Unterhalt Immobilien	701	175,000	150,000	25,000-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	74,494	6,000	6,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	289,305	248,292	248,292		
317 Spesenentschädigungen	101,619	99,000	99,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	105,654	116,000	116,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,851,299	3,935,203	3,927,760	7,443-	0-
	11,783,792	12,244,404	12,406,637	162,233	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,945,477-	12,148,804-	12,276,037-	127,233-	1-
426 Rückerstattungen	20,685-	20,000-	20,000-		
42 Entgelte	11,966,162-	12,168,804-	12,296,037-	127,233-	1-
	11,966,162-	12,168,804-	12,296,037-	127,233-	1-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	182,370-	75,600	110,600	35,000	46
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	182,370-	75,600	110,600	35,000	46

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	38,584				
34 Finanzaufwand	38,584				
	38,584				
Summe Finanzergebnis	38,584				
Summe Finanzergebnis	38,584				
Saldo Gesamtergebnis	143,786-	75,600	110,600	35,000	46
<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	11,062,212	12,191,981	12,482,918	290,937	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	510,363	110,000	200,000	90,000	82
304 Zulagen	424,720	506,551	517,823	11,272	2
305 Arbeitgeberbeiträge	2,880,610	3,456,841	3,583,848	127,007	4
309 Übriger Personalaufwand	412,359	428,139	428,622	483	0
30 Personalaufwand	15,290,264	16,693,512	17,213,211	519,699	3
310 Material- und Warenaufwand	114,168	97,000	114,000	17,000	18
311 Nicht aktivierbare Anlagen	330,869	1,238,700	1,345,000	106,300	9
312 Ver- und Entsorgung	485,131	360,000	350,000	10,000-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,396,244	7,507,878	7,505,873	2,005-	0
314 Unterhalt Immobilien	63,481	95,000		95,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,909,530	1,921,767	1,615,767	306,000-	16-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,007,104	5,147,388	4,626,634	520,754-	10-
317 Spesenentschädigungen	44,339	37,000	41,000	4,000	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,550				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,803,983	2,001,800	2,070,700	68,900	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	19,159,399	18,406,533	17,668,974	737,559-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,061,571	1,324,493	1,568,579	244,086	18
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,061,571	1,324,493	1,568,579	244,086	18
	35,511,234	36,424,538	36,450,764	26,226	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	30,156,758-	28,182,838-	29,998,531-	1,815,693-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	73-	7,000-		7,000	100
426 Rückerstattungen	1,899,103-	1,726,000-	40,000-	1,686,000	98
42 Entgelte	32,055,935-	29,915,838-	30,038,531-	122,693-	0-
	32,055,935-	29,915,838-	30,038,531-	122,693-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,455,300	6,508,700	6,412,233	96,467-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,609,499	4,220,621	4,141,691	78,930-	2-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,546,591	1,425,079	1,749,708	324,629	23
33 Abschreibungen VV	4,156,090	5,645,700	5,891,399	245,699	4
	4,156,090	5,645,700	5,891,399	245,699	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,156,090	5,645,700	5,891,399	245,699	4
Summe Betriebsergebnis	7,611,389	12,154,400	12,303,632	149,232	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	25				
34 Finanzaufwand	25				
443 Liegenschaftenertrag	9,766-				
44 Finanzertrag	9,766-				
	9,741-				
Summe Finanzergebnis	9,741-				
Summe Finanzergebnis	9,741-				
Saldo Gesamtergebnis	7,601,648	12,154,400	12,303,632	149,232	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,111,467				
508 Kleininvestitionen	1,036,364	1,740,000	1,730,000	10,000-	1-
50 Sachanlagen	2,147,831	1,740,000	1,730,000	10,000-	1-
520 Software	497,559				
52 Immaterielle Anlagen	497,559				
	2,645,389	1,740,000	1,730,000	10,000-	1-
Summe Investitionsausgaben	2,645,389	1,740,000	1,730,000	10,000-	1-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,645,389	1,740,000	1,730,000	10,000-	1-
Saldo Investitionsrechnung	2,645,389	1,740,000	1,730,000	10,000-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
409 ZENTRALER PERSONALDIENST					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,910,894	7,113,366	7,140,220	26,855	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,052		17,000	17,000	Neu
304 Zulagen	144,740	156,536	138,770	17,767-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,666,421	1,826,313	1,700,021	126,292-	7-
309 Übriger Personalaufwand	1,138,455	983,740	833,180	150,560-	15-
30 Personalaufwand	8,863,563	10,079,954	9,829,190	250,764-	2-
310 Material- und Warenaufwand	161,184	213,500	203,000	10,500-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,604				
312 Ver- und Entsorgung	19,358	20,500	19,500	1,000-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,263,371	1,475,494	1,636,759	161,266	11
314 Unterhalt Immobilien	73,988	72,000		72,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	24,556	172,500	132,500	40,000-	23-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	392,197	411,964	422,884	10,920	3
317 Spesenentschädigungen	31,939	69,000	84,500	15,500	22
319 Verschiedener Betriebsaufwand	198,328	217,300	203,300	14,000-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,170,525	2,652,258	2,702,443	50,186	2
	11,034,087	12,732,212	12,531,634	200,579-	2-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	233,185-	335,000-	335,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,323,433-	5,370,763-	5,409,484-	38,721-	1-
426 Rückerstattungen	19,205-	17,550-	17,250-	300	2
42 Entgelte	5,575,823-	5,723,313-	5,761,734-	38,421-	1-
	5,575,823-	5,723,313-	5,761,734-	38,421-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,458,264	7,008,900	6,769,900	239,000-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	308,657	442,681	478,856	36,175	8
33 Abschreibungen VV	308,657	442,681	478,856	36,175	8
	308,657	442,681	478,856	36,175	8
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	308,657	442,681	478,856	36,175	8
Summe Betriebsergebnis	5,766,921	7,451,581	7,248,756	202,825-	3-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	13				
34 Finanzaufwand	13				
	13				
Summe Finanzergebnis	13				
Summe Finanzergebnis	13				
Saldo Gesamtergebnis	5,766,934	7,451,581	7,248,756	202,825-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	802,180				
52 Immaterielle Anlagen	802,180				
	802,180				
Summe Investitionsausgaben	802,180				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	802,180				
Saldo Investitionsrechnung	802,180				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,415,773	1,261,925	1,246,357	15,568-	1-
304 Zulagen	51,415	59,634	57,456	2,178-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	379,174	391,400	382,239	9,161-	2-
309 Übriger Personalaufwand	31,530	31,120	31,120		
30 Personalaufwand	1,877,892	1,744,078	1,717,172	26,906-	2-
310 Material- und Warenaufwand	59,519	30,600	46,600	16,000	52
313 Dienstleistungen und Honorare	259,646	223,000	208,000	15,000-	7-
314 Unterhalt Immobilien	211				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,016	2,000	2,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,375	16,231	17,000	769	5
317 Spesenentschädigungen	16,914	17,000	17,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	178,488	190,000	126,930	63,070-	33-
31 Sach- und Betriebsaufwand	533,169	478,831	417,530	61,301-	13-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,580,405	8,955,000	8,955,000		
36 Transferaufwand	10,580,405	8,955,000	8,955,000		
	12,991,467	11,177,909	11,089,702	88,207-	1-
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	370,109-	412,700-	382,563-	30,137	7
426 Rückerstattungen	54,989-	50,000-	50,000-		
42 Entgelte	425,098-	462,700-	432,563-	30,137	7
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	8,870,008-	7,200,000-	7,200,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	8,870,008-	7,200,000-	7,200,000-		
	9,295,107-	7,662,700-	7,632,563-	30,137	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,696,360	3,515,209	3,457,139	58,070-	2-
Summe Betriebsergebnis	3,696,360	3,515,209	3,457,139	58,070-	2-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
440 Zinsertrag	19,520-	12,500-	6,250-	6,250	50
44 Finanzertrag	19,520-	12,500-	6,250-	6,250	50
	19,520-	12,500-	6,250-	6,250	50
Summe Finanzergebnis	19,520-	12,500-	6,250-	6,250	50
Summe Finanzergebnis	19,520-	12,500-	6,250-	6,250	50
Saldo Gesamtergebnis	3,676,840	3,502,709	3,450,889	51,820-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,983,488	7,798,030	7,840,347	42,317	1
304 Zulagen	258,553	251,786	246,408	5,378-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,081,610	2,077,326	2,028,601	48,725-	2-
309 Übriger Personalaufwand	172,380	240,584	204,664	35,920-	15-
30 Personalaufwand	10,496,031	10,367,727	10,320,020	47,707-	0-
310 Material- und Warenaufwand	215,595	193,270	184,600	8,670-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	47,318				
312 Ver- und Entsorgung	609,378	628,000	602,000	26,000-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,580,975	3,147,488	3,464,975	317,487	10
314 Unterhalt Immobilien	1,129,421	1,167,384	1,152,000	15,384-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	817,689	795,500	605,000	190,500-	24-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	702,135	704,668	701,168	3,500-	1-
317 Spesenentschädigungen	19,644	21,800	22,200	400	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	327,549	342,475	321,214	21,261-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,449,704	7,000,585	7,053,157	52,572	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	68,372	27,000	36,710	9,710	36
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	68,372	27,000	36,710	9,710	36
	18,014,108	17,395,312	17,409,887	14,575	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	140-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	284,760-	277,100-	242,100-	35,000	13
425 Erlös aus Verkäufen	69,412-	12,000-	12,100-	100-	1-
426 Rückerstattungen	42,129-	35,000-	35,000-		
42 Entgelte	396,441-	324,100-	289,200-	34,900	11
	396,441-	324,100-	289,200-	34,900	11
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	17,617,667	17,071,212	17,120,687	49,475	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	216,218	100,000	850,000	750,000	750
33 Abschreibungen VV	216,218	100,000	850,000	750,000	750
	216,218	100,000	850,000	750,000	750
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	216,218	100,000	850,000	750,000	750
Summe Betriebsergebnis	17,833,884	17,171,212	17,970,687	799,475	5

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	244				
34 Finanzaufwand	244				
	244				
Summe Finanzergebnis	244				
Summe Finanzergebnis	244				
Saldo Gesamtergebnis	17,834,128	17,171,212	17,970,687	799,475	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	378,364				
50 Sachanlagen	378,364				
528 Kleininvestitionen			115,000	115,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen			115,000	115,000	Neu
	378,364		115,000	115,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	378,364		115,000	115,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	378,364		115,000	115,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	378,364		115,000	115,000	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,545,583	2,440,609	2,435,854	4,755-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,750	14,031	12,038	1,993-	14-
304 Zulagen	94,002	93,578	101,067	7,489	8
305 Arbeitgeberbeiträge	659,865	647,558	675,260	27,701	4
309 Übriger Personalaufwand	11,231	11,000	11,000		
30 Personalaufwand	3,321,430	3,206,776	3,235,219	28,443	1
310 Material- und Warenaufwand	127,132	148,643	140,000	8,643-	6-
312 Ver- und Entsorgung	370				
313 Dienstleistungen und Honorare	22,515	20,000	25,500	5,500	28
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	11,225	5,000	9,000	4,000	80
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,071	12,000	13,000	1,000	8
317 Spesenentschädigungen	5,163	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	28,954	20,000	20,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,329	2,200	7,000	4,800	218
31 Sach- und Betriebsaufwand	209,758	214,843	221,500	6,657	3
	3,531,188	3,421,619	3,456,719	35,100	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,885,293-	1,990,000-	2,000,000-	10,000-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	38,474-	80,000-	70,000-	10,000	13
429 Übrige Entgelte	8,132-				
42 Entgelte	1,931,900-	2,070,000-	2,070,000-		
	1,931,900-	2,070,000-	2,070,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,599,288	1,351,619	1,386,719	35,100	3
Summe Betriebsergebnis	1,599,288	1,351,619	1,386,719	35,100	3
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,309				
34 Finanzaufwand	1,309				
	1,309				
Summe Finanzergebnis	1,309				
Summe Finanzergebnis	1,309				
Saldo Gesamtergebnis	1,600,597	1,351,619	1,386,719	35,100	3

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	84,396,911	84,682,721	84,777,011	94,290	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,064	20,000	30,000	10,000	50
304 Zulagen	7,601,903	5,785,436	5,896,930	111,494	2
305 Arbeitgeberbeiträge	20,865,386	22,367,986	23,003,145	635,158	3
309 Übriger Personalaufwand	2,786,844	2,772,776	2,762,136	10,640-	0-
30 Personalaufwand	115,670,108	115,628,919	116,469,221	840,302	1
310 Material- und Warenaufwand	1,943,892	2,141,907	2,004,907	137,000-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	379,792	329,000	349,000	20,000	6
312 Ver- und Entsorgung	300,611	323,200	295,200	28,000-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	12,680,008	10,290,289	10,311,670	21,381	0
314 Unterhalt Immobilien	357,056	382,000	477,000	95,000	25
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,614,208	3,902,400	3,897,600	4,800-	0-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,762,774	4,640,446	4,575,535	64,911-	1-
317 Spesenentschädigungen	785,650	441,000	439,000	2,000-	0-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	543,412	500,000	320,000	180,000-	36-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,823,678	2,761,982	2,844,912	82,930	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	28,191,081	25,712,224	25,514,824	197,400-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,034,205	1,267,700	1,250,000	17,700-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,034,205	1,267,700	1,250,000	17,700-	1-
	144,895,393	142,608,843	143,234,045	625,202	0
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,656,323-	10,865,000-	6,565,000-	4,300,000	40
423 Schul- und Kursgelder	193,036-	193,000-	193,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,448,529-	6,625,340-	11,276,700-	4,651,360-	70-
425 Erlös aus Verkäufen	67,354-	150,500-	143,500-	7,000	5
426 Rückerstattungen	751,218-	615,000-	632,000-	17,000-	3-
427 Bussen	13,279,959-	17,200,000-	15,500,000-	1,700,000	10
429 Übrige Entgelte	16,339-				
42 Entgelte	31,412,759-	35,648,840-	34,310,200-	1,338,640	4
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	6,181,429-	801,600-	801,600-		
46 Transferertrag (ohne 466)	6,181,429-	801,600-	801,600-		
	37,594,188-	36,450,440-	35,111,800-	1,338,640	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	107,301,205	106,158,403	108,122,245	1,963,842	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,473,129	2,672,000	2,960,000	288,000	11
33 Abschreibungen VV	2,473,129	2,672,000	2,960,000	288,000	11
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	363,769-	364,000-	364,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	363,769-	364,000-	364,000-		
	2,109,359	2,308,000	2,596,000	288,000	12
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,109,359	2,308,000	2,596,000	288,000	12
Summe Betriebsergebnis	109,410,564	108,466,403	110,718,245	2,251,842	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	71,359	20,000	20,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	242,389	240,000	254,500	14,500	6
349 Verschiedener Finanzaufwand	700				
34 Finanzaufwand	314,447	260,000	274,500	14,500	6
440 Zinsertrag	11-				
441 Realisierte Gewinne	31,242-				
449 Übriger Finanzertrag	1,397-				
44 Finanzertrag	32,650-				
	281,798	260,000	274,500	14,500	6
Summe Finanzergebnis	281,798	260,000	274,500	14,500	6
Summe Finanzergebnis	281,798	260,000	274,500	14,500	6
Saldo Gesamtergebnis	109,692,362	108,726,403	110,992,745	2,266,342	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	783,269				
508 Kleininvestitionen	653,160	614,000	1,059,000	445,000	72
50 Sachanlagen	1,436,428	614,000	1,059,000	445,000	72
	1,436,428	614,000	1,059,000	445,000	72
Summe Investitionsausgaben	1,436,428	614,000	1,059,000	445,000	72
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,436,428	614,000	1,059,000	445,000	72
Saldo Investitionsrechnung	1,436,428	614,000	1,059,000	445,000	72

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,985,815	24,321,271	24,199,430	121,841-	1-
304 Zulagen	2,708,167	2,315,431	2,635,469	320,039	14
305 Arbeitgeberbeiträge	6,455,504	6,607,863	6,579,216	28,647-	0-
309 Übriger Personalaufwand	594,302	700,260	703,055	2,795	0
30 Personalaufwand	33,743,789	33,944,825	34,117,171	172,346	1
310 Material- und Warenaufwand	1,166,745	888,623	1,007,123	118,500	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen	595,219		105,000	105,000	Neu
312 Ver- und Entsorgung	632,598	748,800	672,000	76,800-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,583,050	3,984,228	3,605,132	379,096-	10-
314 Unterhalt Immobilien	366,741	270,000	266,000	4,000-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,177,090	1,605,800	1,582,700	23,100-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,067,400	4,021,880	4,033,756	11,876	0
317 Spesenentschädigungen	107,026	94,000	80,500	13,500-	14-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	820,777	772,000	772,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	888,709	985,576	902,992	82,584-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,405,354	13,370,907	13,027,203	343,704-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	143,523	154,000	221,000	67,000	44
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	143,523	154,000	221,000	67,000	44
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		160,000		160,000-	100-
36 Transferaufwand		160,000		160,000-	100-
	48,292,666	47,629,732	47,365,374	264,358-	1-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben		160,000-		160,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	71,399-	47,000-	47,000-		
423 Schul- und Kursgelder	181,019-	140,000-	140,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	13,787,123-	13,723,960-	14,150,460-	426,500-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	201,540-	132,000-	142,000-	10,000-	8-
426 Rückerstattungen	6,232,730-	6,349,749-	6,342,600-	7,149	0
427 Bussen	54,580-	70,000-	70,000-		
429 Übrige Entgelte	112,886-	40,000-	40,000-		
42 Entgelte	20,641,277-	20,662,709-	20,932,060-	269,351-	1-
460 Ertragsanteile	922,021-	700,000-	922,000-	222,000-	32-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,538,740-	1,498,798-	1,535,566-	36,768-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,460,761-	2,198,798-	2,457,566-	258,768-	12-
	23,102,038-	22,861,507-	23,389,626-	528,119-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	25,190,628	24,768,225	23,975,748	792,477-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,155,077	1,899,000	2,386,500	487,500	26

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. 33 Abschreibungen VV	2,026 2,157,103	1,899,000	2,386,500	487,500	26
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	76,755 76,755				
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	73,838- 73,838-				
	2,160,019	1,899,000	2,386,500	487,500	26
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,160,019	1,899,000	2,386,500	487,500	26
Summe Betriebsergebnis	27,350,647	26,667,225	26,362,248	304,977-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	320				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	10,984				
349 Verschiedener Finanzaufwand	891				
34 Finanzaufwand	12,195				
440 Zinsertrag	20-				
441 Realisierte Gewinne	76-				
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	96-				
	12,099				
Summe Finanzergebnis	12,099				
Summe Finanzergebnis	12,099				
Saldo Gesamtergebnis	27,362,746	26,667,225	26,362,248	304,977-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,122,695				
508 Kleininvestitionen	183,103		248,200	248,200	Neu
50 Sachanlagen	1,305,798		248,200	248,200	Neu
520 Software	40,518				
528 Kleininvestitionen			80,000	80,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen	40,518		80,000	80,000	Neu
	1,346,316		328,200	328,200	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,346,316		328,200	328,200	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,346,316		328,200	328,200	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,346,316		328,200	328,200	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	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	20,174,794	20,890,049	21,524,683	634,634	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	45,128				
304 Zulagen	773,675	754,725	784,408	29,683	4
305 Arbeitgeberbeiträge	4,882,466	5,432,009	5,662,613	230,604	4
309 Übriger Personalaufwand	204,688	204,770	238,147	33,377	16
30 Personalaufwand	26,080,751	27,281,552	28,209,850	928,298	3
310 Material- und Warenaufwand	3,474,040	3,220,550	3,235,850	15,300	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	47,832				
312 Ver- und Entsorgung	145,758	174,500	180,700	6,200	4
313 Dienstleistungen und Honorare	44,216,978	40,199,336	44,232,565	4,033,229	10
314 Unterhalt Immobilien	65,668	79,500	107,000	27,500	35
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	723,277	474,095	505,800	31,705	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,553,889	2,559,127	2,591,404	32,277	1
317 Spesenentschädigungen	36,198	45,300	45,100	200-	0-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	114,086	75,600	103,600	28,000	37
319 Verschiedener Betriebsaufwand	280,562	285,182	290,666	5,484	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	51,658,288	47,113,190	51,292,685	4,179,495	9
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	113,906	132,200	130,500	1,700-	1-
36 Transferaufwand	113,906	132,200	130,500	1,700-	1-
	77,854,144	74,528,142	79,634,235	5,106,093	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,803,297-	9,903,000-	10,164,100-	261,100-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	17,757,764-	18,000,000-	19,128,000-	1,128,000-	6-
423 Schul- und Kursgelder	3,276-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	341,739-	337,500-	335,500-	2,000	1
425 Erlös aus Verkäufen	694,502-	645,650-	670,350-	24,700-	4-
426 Rückerstattungen	424,565-	299,950-	356,300-	56,350-	19-
429 Übrige Entgelte	58,327-	40,000-	50,000-	10,000-	25-
42 Entgelte	30,083,471-	29,226,100-	30,704,250-	1,478,150-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,750,395-	1,975,000-	1,950,000-	25,000	1
46 Transferertrag (ohne 466)	1,750,395-	1,975,000-	1,950,000-	25,000	1
	31,833,867-	31,201,100-	32,654,250-	1,453,150-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	46,020,278	43,327,042	46,979,985	3,652,943	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	360,396	360,396	315,521	44,875-	12-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	308,778	886,323	886,323		
33 Abschreibungen VV	669,174	1,246,719	1,201,844	44,875-	4-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	426,868	294,600	294,600		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	426,868	294,600	294,600		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	161,666-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	161,666-				
	934,376	1,541,319	1,496,444	44,875-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	934,376	1,541,319	1,496,444	44,875-	3-
Summe Betriebsergebnis	46,954,654	44,868,361	48,476,429	3,608,068	8
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	37,085	33,080	35,080	2,000	6
349 Verschiedener Finanzaufwand	190				
34 Finanzaufwand	37,275	33,080	35,080	2,000	6
440 Zinsertrag	160-	200-	150-	50	25
441 Realisierte Gewinne	31-				
449 Übriger Finanzertrag		100-		100	100
44 Finanzertrag	192-	300-	150-	150	50
	37,083	32,780	34,930	2,150	7
Summe Finanzergebnis	37,083	32,780	34,930	2,150	7
Summe Finanzergebnis	37,083	32,780	34,930	2,150	7
Saldo Gesamtergebnis	46,991,737	44,901,141	48,511,359	3,610,218	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	1,047,918				
52 Immaterielle Anlagen	1,047,918				
564 Öffentliche Unternehmungen	1,000,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,000,000				
	2,047,918				
Summe Investitionsausgaben	2,047,918				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,047,918				
Saldo Investitionsrechnung	2,047,918				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 STAATSANWALTSCHAFT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,663,223	27,729,824	27,911,997	182,173	1
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	961,606	963,091	964,977	1,887	0
305 Arbeitgeberbeiträge	7,352,353	7,632,282	7,642,226	9,944	0
309 Übriger Personalaufwand	396,257	407,795	407,755	40-	0
30 Personalaufwand	36,373,439	36,732,992	36,926,956	193,964	1
310 Material- und Warenaufwand	195,921	219,400	217,400	2,000-	1-
312 Ver- und Entsorgung	125,681	140,000	140,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	10,031,996	9,841,796	9,986,913	145,117	1
314 Unterhalt Immobilien	47,278	65,000	65,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	664,950	622,849	679,830	56,981	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	1,748,803	1,766,800	1,751,800	15,000-	1-
317 Spesenentschädigungen	7,110	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,765,521	4,700,000	6,700,000	2,000,000	43
319 Verschiedener Betriebsaufwand	658,104	548,223	618,778	70,555	13
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,245,365	17,911,068	20,166,721	2,255,653	13
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	32,863	94,670	214,400	119,730	126
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	32,863	94,670	214,400	119,730	126
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,411,904	3,600,000	3,400,000	200,000-	6-
36 Transferaufwand	3,411,904	3,600,000	3,400,000	200,000-	6-
	60,063,571	58,338,730	60,708,077	2,369,347	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,664,356-	10,060,000-	9,900,000-	160,000	2
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	343,936-	108,500-	108,500-		
425 Erlös aus Verkäufen	40,615-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	322,065-	173,000-	343,000-	170,000-	98-
427 Bussen	6,320,072-	6,800,000-	6,800,000-		
429 Übrige Entgelte	152,822-	50,000-	250,000-	200,000-	400-
42 Entgelte	16,843,865-	17,196,500-	17,406,500-	210,000-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	723,162-	719,000-	823,162-	104,162-	14-
46 Transferertrag (ohne 466)	723,162-	719,000-	823,162-	104,162-	14-
	17,567,027-	17,915,500-	18,229,662-	314,162-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	42,496,544	40,423,230	42,478,415	2,055,186	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	36,649		440,000	440,000	Neu
33 Abschreibungen VV	36,649		440,000	440,000	Neu
	36,649		440,000	440,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36,649		440,000	440,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	42,533,193	40,423,230	42,918,415	2,495,186	6

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	821				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	26,686	25,000	25,000		
34 Finanzaufwand	27,507	25,000	25,000		
441 Realisierte Gewinne	41-				
449 Übriger Finanzertrag	15,608-				
44 Finanzertrag	15,649-				
	11,858	25,000	25,000		
Summe Finanzergebnis	11,858	25,000	25,000		
Summe Finanzergebnis	11,858	25,000	25,000		
Saldo Gesamtergebnis	42,545,051	40,448,230	42,943,415	2,495,186	6

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,743,424	6,729,885	7,638,259	908,373	14
303 Temporäre Arbeitskräfte		16	12	4-	23-
304 Zulagen	161,206	186,450	199,518	13,068	7
305 Arbeitgeberbeiträge	1,846,523	1,832,208	2,017,363	185,155	10
309 Übriger Personalaufwand	252,899	157,003	155,044	1,959-	1-
30 Personalaufwand	9,004,052	8,905,562	10,010,196	1,104,634	12
310 Material- und Warenaufwand	191,444	216,550	215,400	1,150-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	498,292	561,500	509,500	52,000-	9-
312 Ver- und Entsorgung	132,924	157,500	150,000	7,500-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,671,122	10,769,117	11,706,412	937,295	9
314 Unterhalt Immobilien	1,102,169	1,525,370	1,560,500	35,130	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	160,721	16,200	20,300	4,100	25
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	975,854	963,672	978,672	15,000	2
317 Spesenentschädigungen	27,897	55,220	55,220		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,100				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	269,098	292,850	278,400	14,450-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,035,620	14,557,979	15,474,404	916,425	6
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	31,577	31,700	16,500	15,200-	48-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	31,577	31,700	16,500	15,200-	48-
	19,071,249	23,495,241	25,501,100	2,005,859	9
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	9,930,211-	10,000,000-	10,000,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	126,669-	42,000-	45,000-	3,000-	7-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,015,220-	3,104,121-	3,153,560-	49,439-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	110,571-	105,000-	110,000-	5,000-	5-
426 Rückerstattungen	23,769-	24,330-	23,880-	450	2
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	13,206,440-	13,275,451-	13,332,440-	56,989-	0-
	13,206,440-	13,275,451-	13,332,440-	56,989-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,864,808	10,219,790	12,168,660	1,948,870	19
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	845,910	1,006,930	1,431,775	424,845	42
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	51,825				
33 Abschreibungen VV	897,735	1,006,930	1,431,775	424,845	42
	897,735	1,006,930	1,431,775	424,845	42
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	897,735	1,006,930	1,431,775	424,845	42
Summe Betriebsergebnis	6,762,543	11,226,720	13,600,435	2,373,715	21

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,813	2,005	2,000	5-	0-
34 Finanzaufwand	1,813	2,005	2,000	5-	0-
441 Realisierte Gewinne					
447 Liegenschaftenertrag	14,822-	10,000-	14,600-	4,600-	46-
449 Übriger Finanzertrag	10-				
44 Finanzertrag	14,832-	10,000-	14,600-	4,600-	46-
	13,019-	7,995-	12,600-	4,605-	58-
Summe Finanzergebnis	13,019-	7,995-	12,600-	4,605-	58-
Summe Finanzergebnis	13,019-	7,995-	12,600-	4,605-	58-
Saldo Gesamtergebnis	6,749,524	11,218,725	13,587,835	2,369,110	21
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,376,038				
509 Übrige Sachanlagen		79,000,000	59,500,000	19,500,000-	25-
50 Sachanlagen	3,376,038	79,000,000	59,500,000	19,500,000-	25-
	3,376,038	79,000,000	59,500,000	19,500,000-	25-
Summe Investitionsausgaben	3,376,038	79,000,000	59,500,000	19,500,000-	25-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate		9,000,000-	2,500,000-	6,500,000	72
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		9,000,000-	2,500,000-	6,500,000	72
		9,000,000-	2,500,000-	6,500,000	72
Summe Investitionseinnahmen		9,000,000-	2,500,000-	6,500,000	72
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,376,038	70,000,000	57,000,000	13,000,000-	19-
Saldo Investitionsrechnung	3,376,038	70,000,000	57,000,000	13,000,000-	19-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,453,938	2,492,162	2,595,416	103,254	4
304 Zulagen	68,555	59,208	60,901	1,693	3
305 Arbeitgeberbeiträge	669,134	680,110	706,725	26,615	4
309 Übriger Personalaufwand	30,069	40,039	40,188	149	0
30 Personalaufwand	3,221,695	3,271,519	3,403,229	131,710	4
310 Material- und Warenaufwand	148,265	140,000	141,200	1,200	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,277				
312 Ver- und Entsorgung		1,000		1,000	100
313 Dienstleistungen und Honorare	2,391,679	2,557,174	2,613,051	55,877	2
314 Unterhalt Immobilien		9,564		9,564	100
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	643	8,400	3,900	4,500	54
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	127,417	130,836	128,836	2,000	2
317 Spesenentschädigungen	10,103	8,720	10,200	1,480	17
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	64,549	50,000	35,240	14,760	30
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,992	11,700	11,700		
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,630,826	2,898,266	2,944,127	45,861	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand	50,000	50,000	50,000		
	5,902,522	6,219,785	6,397,356	177,571	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,323,360	5,883,000	5,960,735	77,735	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	870				
426 Rückerstattungen	7,891	8,500	7,900	600	7
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	6,332,121	5,891,500	5,968,635	77,135	1
	6,332,121	5,891,500	5,968,635	77,135	1
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	429,599	328,285	428,721	100,436	31
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	429,599	328,285	428,721	100,436	31
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12				
34 Finanzaufwand	11				
440 Zinsertrag	252				
44 Finanzertrag	252				
	240				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	240				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	240				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	429,840	328,285	428,721	100,436	31

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
614 STADTGÄRTNEREI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,645,745	17,314,547	17,081,171	233,375-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte		48,007	48,002	5-	0
304 Zulagen	472,494	481,300	462,718	18,581-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,263,646	4,407,790	4,455,956	48,166	1
309 Übriger Personalaufwand	275,134	235,730	205,570	30,160-	13-
30 Personalaufwand	21,657,019	22,487,373	22,253,417	233,955-	1-
310 Material- und Warenaufwand	2,941,824	2,814,150	2,724,053	90,097-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	332,453	285,000	246,480	38,520-	14-
312 Ver- und Entsorgung	754,933	666,700	736,100	69,400	10
313 Dienstleistungen und Honorare	1,854,583	1,907,349	1,894,848	12,501-	1-
314 Unterhalt Immobilien	2,694,925	1,790,386	1,801,800	11,414	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,293,322	1,200,700	1,148,400	52,300-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,106,798	2,146,640	2,080,588	66,052-	3-
317 Spesenentschädigungen	172,847	148,850	152,380	3,530	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,929	8,200	13,625	5,425	66
319 Verschiedener Betriebsaufwand	107,003	101,941	108,500	6,559	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,268,617	11,069,916	10,906,774	163,142-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	487,602	598,350	694,363	96,013	16
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	487,602	598,350	694,363	96,013	16
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	675,940	710,000	555,500	154,500-	22-
36 Transferaufwand	675,940	710,000	555,500	154,500-	22-
	35,089,178	34,865,639	34,410,054	455,584-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,815-	7,650-	8,300-	650-	9-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,647,594-	8,376,762-	8,270,591-	106,171	1
425 Erlös aus Verkäufen	3,757,441-	3,153,150-	3,045,000-	108,150	3
426 Rückerstattungen	112,556-	69,900-	70,400-	500-	1-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	11,527,406-	11,607,462-	11,394,291-	213,171	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	158,516-	75,000-	50,000-	25,000	33
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	158,516-	75,000-	50,000-	25,000	33
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	78,687-	78,689-	78,689-		
46 Transferertrag (ohne 466)	78,687-	78,689-	78,689-		
	11,764,608-	11,761,151-	11,522,980-	238,171	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,324,570	23,104,488	22,887,074	217,413-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,400,931	1,417,010	1,470,265	53,255	4
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	44,350	125,020	161,950	36,930	30
33 Abschreibungen VV	1,445,281	1,542,030	1,632,215	90,185	6
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,024-	1,020-	1,020-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,024-	1,020-	1,020-		
	1,444,258	1,541,010	1,631,195	90,185	6
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,444,258	1,541,010	1,631,195	90,185	6
Summe Betriebsergebnis	24,768,827	24,645,498	24,518,269	127,228-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	242				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	739				
34 Finanzaufwand	980				
440 Zinsertrag	1,016-				
441 Realisierte Gewinne	22-				
443 Liegenschaftenertrag	1,360,952-	1,335,000-	1,307,000-	28,000	2
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	18,152-	200-	200-		
447 Liegenschaftenertrag	50,459-	55,008-	50,737-	4,271	8
449 Übriger Finanzertrag	6,951-				
44 Finanzertrag	1,437,552-	1,390,208-	1,357,937-	32,271	2
	1,436,572-	1,390,208-	1,357,937-	32,271	2
Summe Finanzergebnis	1,436,572-	1,390,208-	1,357,937-	32,271	2
Summe Finanzergebnis	1,436,572-	1,390,208-	1,357,937-	32,271	2
Saldo Gesamtergebnis	23,332,256	23,255,290	23,160,332	94,957-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,722,527				
508 Kleininvestitionen	509,959	958,000	980,000	22,000	2
50 Sachanlagen	2,232,486	958,000	980,000	22,000	2
520 Software	160,900				
52 Immaterielle Anlagen	160,900				
	2,393,386	958,000	980,000	22,000	2
Summe Investitionsausgaben	2,393,386	958,000	980,000	22,000	2
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,393,386	958,000	980,000	22,000	2
Saldo Investitionsrechnung	2,393,386	958,000	980,000	22,000	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
617 TIEFBAUAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	38,506,125	38,750,611	38,923,911	173,300	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	253,251	561,000	458,888	102,112-	18-
304 Zulagen	1,596,492	1,474,295	1,483,066	8,771	1
305 Arbeitgeberbeiträge	9,433,011	10,030,040	9,941,381	88,660-	1-
309 Übriger Personalaufwand	559,934	446,065	592,154	146,089	33
30 Personalaufwand	50,348,813	51,262,011	51,399,399	137,388	0
310 Material- und Warenaufwand	6,264,019	5,027,700	5,699,700	672,000	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen	860,959	467,000	456,500	10,500-	2-
312 Ver- und Entsorgung	3,514,983	3,400,000	3,398,042	1,958-	0
313 Dienstleistungen und Honorare	4,930,642	5,990,757	6,198,269	207,512	3
314 Unterhalt Immobilien	4,808,753	6,015,055	5,895,305	119,750-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,679,216	2,240,000	2,147,529	92,471-	4-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	2,864,309	2,914,380	2,947,380	33,000	1
317 Spesenentschädigungen	108,812	131,280	129,860	1,420-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	391,006	333,000	333,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	356,596	296,400	405,200	108,800	37
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,779,296	26,815,572	27,610,785	795,213	3
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	785,439	734,620	604,895	129,725-	18-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	785,439	734,620	604,895	129,725-	18-
	77,913,548	78,812,203	79,615,079	802,876	1
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	6,675,829-	7,650,000-	7,500,000-	150,000	2
41 Regalien und Konzessionen	6,675,829-	7,650,000-	7,500,000-	150,000	2
421 Gebühren für Amtshandlungen	99,059-	1,751,000-	1,625,500-	125,500	7
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	36,108,291-	35,263,432-	35,629,932-	366,500-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	6,137,214-	3,556,000-	4,178,100-	622,100-	17-
426 Rückerstattungen	289,713-	186,400-	204,990-	18,590-	10-
429 Übrige Entgelte	484-				
42 Entgelte	42,634,762-	40,756,832-	41,638,522-	881,690-	2-
439 Übriger Ertrag	3,426,321-	3,905,000-	4,056,600-	151,600-	4-
43 Verschiedene Erträge	3,426,321-	3,905,000-	4,056,600-	151,600-	4-
460 Ertragsanteile	4,211,963-	4,951,921-	4,229,557-	722,364	15
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	832,580-	498,500-	340,000-	158,500	32
46 Transferertrag (ohne 466)	5,044,542-	5,450,421-	4,569,557-	880,864	16
	57,781,454-	57,762,253-	57,764,679-	2,426-	
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	20,132,094	21,049,950	21,850,400	800,450	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	32,222,522	33,161,500	33,674,550	513,050	2
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	263,000	264,630	127,115	137,515-	52-
33 Abschreibungen VV	32,485,521	33,426,130	33,801,665	375,535	1
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,758,370	1,762,810	1,760,020	2,790-	0-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,758,370	1,762,810	1,760,020	2,790-	0-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,244,402-	2,365,290-	2,584,740-	219,450-	9-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,244,402-	2,365,290-	2,584,740-	219,450-	9-
	31,999,489	32,823,650	32,976,945	153,295	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31,999,489	32,823,650	32,976,945	153,295	0
Summe Betriebsergebnis	52,131,583	53,873,600	54,827,345	953,745	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	172				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,539				
34 Finanzaufwand	3,711				
440 Zinsertrag	557-	1,000-	1,000-		
441 Realisierte Gewinne					
447 Liegenschaftenertrag	1,016,421-	790,000-	1,134,642-	344,642-	44-
44 Finanzertrag	1,016,978-	791,000-	1,135,642-	344,642-	44-
	1,013,266-	791,000-	1,135,642-	344,642-	44-
Summe Finanzergebnis	1,013,266-	791,000-	1,135,642-	344,642-	44-
Summe Finanzergebnis	1,013,266-	791,000-	1,135,642-	344,642-	44-
Saldo Gesamtergebnis	51,118,317	53,082,600	53,691,703	609,103	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke					
501 Strassen / Verkehrswege	54,556,009				
502 Wasserbau	879,710				
503 Übriger Tiefbau	8,638,059				
506 Mobilien	1,179,109				
508 Kleininvestitionen	225,242	870,000	660,000	210,000-	24-
50 Sachanlagen	65,478,129	870,000	660,000	210,000-	24-
520 Software	74,052				
52 Immaterielle Anlagen	74,052				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
560 Bund	323,208				
56 Eigene Investitionsbeiträge	323,208				
	65,875,389	870,000	660,000	210,000-	24-
Summe Investitionsausgaben	65,875,389	870,000	660,000	210,000-	24-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	3,842,497-				
631 Kantone und Konkordate	361,947-				
637 Private Haushalte	2,823,782-				
638 Ausland					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	7,028,226-				
	7,028,226-				
Summe Investitionseinnahmen	7,028,226-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	58,847,163	870,000	660,000	210,000-	24-
Saldo Investitionsrechnung	58,847,163	870,000	660,000	210,000-	24-
<u>631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT</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	5,231,428	5,315,667	5,283,949	31,718-	1-
304 Zulagen	130,621	129,988	123,455	6,533-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,371,655	1,423,349	1,435,459	12,110	1
309 Übriger Personalaufwand	111,809	50,578	71,498	20,920	41
30 Personalaufwand	6,845,512	6,919,583	6,914,361	5,221-	0
310 Material- und Warenaufwand	45,276	88,000	85,500	2,500-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	80,869	150,000	161,000	11,000	7
312 Ver- und Entsorgung	4,462	4,500	4,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,161,204	1,421,070	1,395,523	25,547-	2-
314 Unterhalt Immobilien	4	3,931-		3,931	100
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	19,512	53,700	53,058	642-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	338,280	339,016	339,516	500	0
317 Spesenentschädigungen	14,569	13,500	16,500	3,000	22
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	560	1,000	1,300	300	30
319 Verschiedener Betriebsaufwand	65,461	67,800	52,300	15,500-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,730,197	2,134,655	2,109,197	25,458-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	10,367	5,400	35,000	29,600	548
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	10,367	5,400	35,000	29,600	548
	8,586,076	9,059,638	9,058,558	1,079-	0

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,573,398-	3,915,000-	3,757,000-	158,000	4
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,794,784-	4,840,000-	4,914,000-	74,000-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	1,047-		500-	500-	Neu
426 Rückerstattungen	41,142-	41,900-	40,250-	1,650	4
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	8,410,371-	8,796,900-	8,711,750-	85,150	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	112,050-	50,000-	125,000-	75,000-	150-
46 Transferertrag (ohne 466)	112,050-	50,000-	125,000-	75,000-	150-
	8,522,422-	8,846,900-	8,836,750-	10,150	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	63,655	212,738	221,808	9,071	4
Summe Betriebsergebnis	63,655	212,738	221,808	9,071	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	8				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	96				
349 Verschiedener Finanzaufwand	200				
34 Finanzaufwand	304				
440 Zinsertrag	25-				
44 Finanzertrag	25-				
	279				
Summe Finanzergebnis	279				
Summe Finanzergebnis	279				
Saldo Gesamtergebnis	63,934	212,738	221,808	9,071	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
508 Kleininvestitionen	59,674				
50 Sachanlagen	59,674				
	59,674				
Summe Investitionsausgaben	59,674				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	59,674				
Saldo Investitionsrechnung	59,674				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
650 HPA / BAUKOSTENBEITRÄGE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,507,766	1,517,140		1,517,140-	100-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,507,766	1,517,140		1,517,140-	100-
	1,507,766	1,517,140		1,517,140-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,507,766	1,517,140		1,517,140-	100-
Summe Betriebsergebnis	1,507,766	1,517,140		1,517,140-	100-
Saldo Gesamtergebnis	1,507,766	1,517,140		1,517,140-	100-
651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	19,758,611	19,938,475	19,733,618	204,857-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte		64	83	19	30
304 Zulagen	647,225	591,365	631,646	40,281	7
305 Arbeitgeberbeiträge	5,331,632	5,587,344	5,591,023	3,679	0
309 Übriger Personalaufwand	269,656	196,100	197,993	1,893	1
30 Personalaufwand	26,007,124	26,313,349	26,154,364	158,984-	1-
310 Material- und Warenaufwand	245,593	219,600	206,875	12,725-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	130,272	6,000	6,000		
312 Ver- und Entsorgung	32,535	31,200	31,300	100	0
313 Dienstleistungen und Honorare	2,158,333	2,272,109	1,860,022	412,087-	18-
314 Unterhalt Immobilien	59,106	2,132-	45,500	47,632	*999
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	132,814	223,700	163,100	60,600-	27-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,398,873	1,454,840	1,454,840		
317 Spesenentschädigungen	86,543	41,336	40,500	836-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	264,977	240,475	241,500	1,025	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,509,047	4,487,128	4,049,637	437,491-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			40,000	40,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			40,000	40,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	822,960	825,000	825,000		
36 Transferaufwand	822,960	825,000	825,000		
	31,339,131	31,625,477	31,069,001	556,475-	2-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,729,045-	8,187,798-	7,625,453-	562,345	7
425 Erlös aus Verkäufen	42,374-	66,000-	59,000-	7,000	11
426 Rückerstattungen	62,588-	62,900-	67,400-	4,500-	7-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	7,834,008-	8,316,698-	7,751,853-	564,845	7
	7,834,008-	8,316,698-	7,751,853-	564,845	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,505,124	23,308,779	23,317,148	8,370	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	787,176	407,620	367,310	40,310-	10-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	22,977	110,000	115,385	5,385	5
33 Abschreibungen VV	810,152	517,620	482,695	34,925-	7-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	876,958	972,270	2,485,476	1,513,206	156
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	876,958	972,270	2,485,476	1,513,206	156
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	12,816-	14,950-	12,845-	2,105	14
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	12,816-	14,950-	12,845-	2,105	14
	1,674,294	1,474,940	2,955,326	1,480,386	100
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,674,294	1,474,940	2,955,326	1,480,386	100
Summe Betriebsergebnis	25,179,417	24,783,719	26,272,474	1,488,756	6
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	24				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	20				
34 Finanzaufwand	45				
441 Realisierte Gewinne					
447 Liegenschaftenertrag	101,028-	150,000-	100,000-	50,000	33
449 Übriger Finanzertrag	3-				
44 Finanzertrag	101,031-	150,000-	100,000-	50,000	33
	100,986-	150,000-	100,000-	50,000	33
Summe Finanzergebnis	100,986-	150,000-	100,000-	50,000	33
Summe Finanzergebnis	100,986-	150,000-	100,000-	50,000	33
Saldo Gesamtergebnis	25,078,431	24,633,719	26,172,474	1,538,756	6

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,045,302				
504 Hochbauten	55,446-				
50 Sachanlagen	989,855				
567 Private Haushalte	2,010,763				
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,010,763				
	3,000,618				
Summe Investitionsausgaben	3,000,618				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	12,098-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	12,098-				
	12,098-				
Summe Investitionseinnahmen	12,098-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,988,520				
Saldo Investitionsrechnung	2,988,520				
<u>661 MOBILITÄT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,051,727	4,145,599	4,245,387	99,789	2
304 Zulagen	109,691	97,701	99,805	2,104	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,133,451	1,176,073	1,195,044	18,971	2
309 Übriger Personalaufwand	56,348	46,473	49,000	2,527	5
30 Personalaufwand	5,351,216	5,465,846	5,589,236	123,391	2
310 Material- und Warenaufwand	280,051	124,700	124,100	600-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,152	13,000	11,000	2,000-	15-
312 Ver- und Entsorgung	179,820	252,000	232,000	20,000-	8-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
313 Dienstleistungen und Honorare	3,072,888	2,677,297	2,781,826	104,529	4
314 Unterhalt Immobilien	439,272	565,063	592,000	26,937	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	705,008	534,500	523,500	11,000-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	162,115	164,676	164,076	600-	0-
317 Spesenentschädigungen	25,307	29,518	34,500	4,982	17
319 Verschiedener Betriebsaufwand	190,217	180,500	202,000	21,500	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,057,830	4,541,254	4,665,002	123,748	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	72,680		29,803	29,803	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	72,680		29,803	29,803	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte			2,873,000	2,873,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	17,000	1,007,000	2,007,000	1,000,000	99
36 Transferaufwand	17,000	1,007,000	4,880,000	3,873,000	385
	10,498,726	11,014,100	15,164,041	4,149,942	38
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen		3,000-	3,000-		
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	5,563,916-	4,878,438-	4,978,088-	99,650-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	88,975-	61,000-	60,500-	500	1
426 Rückerstattungen	59,657-	31,800-	31,800-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	5,712,548-	4,974,238-	5,073,388-	99,150-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	919,760-	1,500,000-	2,300,000-	800,000-	53-
43 Verschiedene Erträge	919,760-	1,500,000-	2,300,000-	800,000-	53-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	250-				
46 Transferertrag (ohne 466)	250-				
	6,632,558-	6,474,238-	7,373,388-	899,150-	14-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	3,866,168	4,539,862	7,790,653	3,250,792	72
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,691,079	1,997,820	1,796,820	201,000-	10-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	276,466	147,040	141,590	5,450-	4-
33 Abschreibungen VV	1,967,545	2,144,860	1,938,410	206,450-	10-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	63,082	62,640	67,930	5,290	8
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	63,082	62,640	67,930	5,290	8
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	20,697-	23,560-	42,390-	18,830-	80-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	20,697-	23,560-	42,390-	18,830-	80-
	2,009,930	2,183,940	1,963,950	219,990-	10-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	2,009,930	2,183,940	1,963,950	219,990-	10-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	5,876,098	6,723,802	9,754,603	3,030,802	45
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	611				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6				
34 Finanzaufwand	617				
	617				
Summe Finanzergebnis	617				
Summe Finanzergebnis	617				
Saldo Gesamtergebnis	5,876,715	6,723,802	9,754,603	3,030,802	45
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	4,362,875				
503 Übriger Tiefbau	15,557,483				
506 Mobilien	1,440,561				
50 Sachanlagen	21,360,919				
520 Software	115,753				
52 Immaterielle Anlagen	115,753				
568 Ausland	185,106				
56 Eigene Investitionsbeiträge	185,106				
	21,661,778				
Summe Investitionsausgaben	21,661,778				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	21,661,778				
Saldo Investitionsrechnung	21,661,778				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	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	81,240,496	88,237,836	91,784,229	3,546,393	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,234,751	1,600,000	1,600,000		
36 Transferaufwand	82,475,248	89,837,836	93,384,229	3,546,393	4
	82,475,248	89,837,836	93,384,229	3,546,393	4
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	102,302-	123,000-	123,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	102,302-	123,000-	123,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,907,122-	2,794,364-	2,985,757-	191,393-	7-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,907,122-	2,794,364-	2,985,757-	191,393-	7-
	3,009,424-	2,917,364-	3,108,757-	191,393-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	79,465,824	86,920,472	90,275,472	3,355,000	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	11,270,427	12,007,350	12,507,350	500,000	4
33 Abschreibungen VV	11,270,427	12,007,350	12,507,350	500,000	4
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	642,240	641,490	642,725	1,235	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	642,240	641,490	642,725	1,235	0
	11,912,667	12,648,840	13,150,075	501,235	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11,912,667	12,648,840	13,150,075	501,235	4
Summe Betriebsergebnis	91,378,490	99,569,312	103,425,547	3,856,235	4
Saldo Gesamtergebnis	91,378,490	99,569,312	103,425,547	3,856,235	4

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	17,802,551				
509 Übrige Sachanlagen		45,500,000	63,700,000	18,200,000	40
50 Sachanlagen	17,802,551	45,500,000	63,700,000	18,200,000	40
564 Öffentliche Unternehmungen	43,753				
56 Eigene Investitionsbeiträge	43,753				
	17,846,304	45,500,000	63,700,000	18,200,000	40
Summe Investitionsausgaben	17,846,304	45,500,000	63,700,000	18,200,000	40
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate		500,000-	4,700,000-	4,200,000-	840-
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		500,000-	4,700,000-	4,200,000-	840-
		500,000-	4,700,000-	4,200,000-	840-
Summe Investitionseinnahmen		500,000-	4,700,000-	4,200,000-	840-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	17,846,304	45,000,000	59,000,000	14,000,000	31
Saldo Investitionsrechnung	17,846,304	45,000,000	59,000,000	14,000,000	31

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 GENERALSEKRETARIAT GD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,107,186	3,159,901	3,347,990	188,089	6
304 Zulagen	76,981	77,737	82,317	4,579	6
305 Arbeitgeberbeiträge	758,615	874,287	910,838	36,551	4
309 Übriger Personalaufwand	61,619	102,657	107,590	4,933	5
30 Personalaufwand	4,004,401	4,214,582	4,448,735	234,153	6
310 Material- und Warenaufwand	43,741	61,920	54,320	7,600-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	7,967		10,000	10,000	Neu
312 Ver- und Entsorgung	14,821	16,600	16,000	600-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	451,175	469,104	449,795	19,309-	4-
314 Unterhalt Immobilien	10,697	8,100	5,000	3,100-	38-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	395,060	467,550	469,000	1,450	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	268,317	268,260	268,260		
317 Spesenentschädigungen	11,512	32,640	31,440	1,200-	4-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	251,027	278,544	260,150	18,394-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,454,317	1,602,718	1,563,965	38,753-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	32,970	33,500	33,500		
36 Transferaufwand	32,970	33,500	33,500		
	5,491,689	5,850,800	6,046,200	195,400	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	250-	500-	500-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	112,613-	117,100-	2,400-	114,700	98
425 Erlös aus Verkäufen	2,825-	1,200-	1,300-	100-	8-
426 Rückerstattungen	9,458-	12,000-	12,000-		
42 Entgelte	125,147-	130,800-	16,200-	114,600	88
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	425,147-	430,800-	316,200-	114,600	27
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,066,542	5,420,000	5,730,000	310,000	6
Summe Betriebsergebnis	5,066,542	5,420,000	5,730,000	310,000	6
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	27				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	164		500	500	Neu
34 Finanzaufwand	191		500	500	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	2,414-				
44 Finanzertrag	2,414-				
	2,223-		500	500	Neu
Summe Finanzergebnis	2,223-		500	500	Neu
Summe Finanzergebnis	2,223-		500	500	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,064,319	5,420,000	5,730,500	310,500	6
702 GESUNDHEITSDIENSTE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,195,050	7,144,798	6,973,315	171,483-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	53,596	36,010	41,507	5,497	15
304 Zulagen	232,204	212,886	218,397	5,510	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,849,617	2,051,753	1,976,427	75,325-	4-
309 Übriger Personalaufwand	173,180	90,813	128,810	37,997	42
30 Personalaufwand	9,503,646	9,536,260	9,338,456	197,804-	2-
310 Material- und Warenaufwand	661,851	693,000	627,900	65,100-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	24,985		2,600	2,600	Neu
312 Ver- und Entsorgung	22,335	26,100	21,900	4,200-	16-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,807,970	2,660,141	3,997,546	1,337,405	50
314 Unterhalt Immobilien	93,168	94,000	94,100	100	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	163,926	194,600	11,700	182,900-	94-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	605,383	616,239	604,272	11,967-	2-
317 Spesenentschädigungen	31,521	15,760	24,500	8,740	55
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,724				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	875,852	618,800	499,026	119,774-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,288,715	4,918,640	5,883,544	964,904	20
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,576,667	3,818,802	4,243,000	424,198	11
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	6,601,508	7,458,000	7,113,000	345,000-	5-
36 Transferaufwand	10,178,175	11,276,802	11,356,000	79,198	1
	24,970,537	25,731,702	26,578,000	846,298	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	96,375-	43,750-	75,000-	31,250-	71-
423 Schul- und Kursgelder	7,000-	18,000-	6,000-	12,000	67
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	613,456-	582,000-	416,300-	165,700	28
425 Erlös aus Verkäufen	32,254-	22,750-	34,400-	11,650-	51-
426 Rückerstattungen	38,914-	23,100-	21,600-	1,500	6
427 Bussen	1,000-				
42 Entgelte	788,999-	689,600-	553,300-	136,300	20
430 Verschiedene betriebliche Erträge	973				
439 Übriger Ertrag	69,669-				
43 Verschiedene Erträge	68,696-				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,143,328-	2,277,102-	3,724,700-	1,447,598-	64-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,143,328-	2,277,102-	3,724,700-	1,447,598-	64-
	3,001,022-	2,966,702-	4,278,000-	1,311,298-	44-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,969,515	22,765,000	22,300,000	465,000-	2-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	74,095				
33 Abschreibungen VV	74,095				
	74,095				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	74,095				
Summe Betriebsergebnis	22,043,609	22,765,000	22,300,000	465,000-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
440 Zinsertrag	973-				
44 Finanzertrag	973-				
	973-				
Summe Finanzergebnis	973-				
Summe Finanzergebnis	973-				
Saldo Gesamtergebnis	22,042,636	22,765,000	22,300,000	465,000-	2-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
706 GESUNDHEITSSCHUTZ					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	11,383,583	12,052,625	12,662,153	609,529	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	60,238	38	38	1	2
304 Zulagen	410,089	361,941	391,372	29,431	8
305 Arbeitgeberbeiträge	2,920,233	3,279,469	3,427,319	147,850	5
309 Übriger Personalaufwand	160,350	126,692	141,524	14,832	12
30 Personalaufwand	14,934,493	15,820,764	16,622,407	801,642	5
310 Material- und Warenaufwand	1,568,453	1,420,480	1,582,907	162,427	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,440		317,300	317,300	Neu
312 Ver- und Entsorgung	177,119	196,500	192,500	4,000-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,678,680	1,938,148	1,562,544	375,604-	19-
314 Unterhalt Immobilien	141,470	138,800	139,671	871	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	422,459	377,175	367,000	10,175-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,060,945	1,055,764	1,263,364	207,600	20
317 Spesenentschädigungen	62,144	147,500	84,500	63,000-	43-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,646	7,000	12,000	5,000	71
319 Verschiedener Betriebsaufwand	131,898	100,094	103,590	3,496	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,271,256	5,381,461	5,625,376	243,915	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	578,272	559,975	439,597	120,378-	22-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	578,272	559,975	439,597	120,378-	22-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		32,000	56,800	24,800	78
36 Transferaufwand		32,000	56,800	24,800	78
	20,784,020	21,794,200	22,744,180	949,980	4
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,010,719-	5,363,700-	6,187,500-	823,800-	15-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	148,735-	235,000-	172,000-	63,000	27
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,395,468-	2,438,000-	2,582,080-	144,080-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	20-				
426 Rückerstattungen	48,714-	51,500-	51,600-	100-	0-
42 Entgelte	7,603,656-	8,088,200-	8,993,180-	904,980-	11-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	608				
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	608				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	533,199-	1,096,000-	1,083,000-	13,000	1
46 Transferertrag (ohne 466)	533,199-	1,096,000-	1,083,000-	13,000	1
	8,136,247-	9,184,200-	10,076,180-	891,980-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,647,773	12,610,000	12,668,000	58,000	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	291,512	329,000	345,126	16,126	5
33 Abschreibungen VV	291,512	329,000	345,126	16,126	5
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-				
	277,883	329,000	345,126	16,126	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	277,883	329,000	345,126	16,126	5
Summe Betriebsergebnis	12,925,656	12,939,000	13,013,126	74,126	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	50				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,416				
349 Verschiedener Finanzaufwand	874				
34 Finanzaufwand	5,340				
440 Zinsertrag	608-				
447 Liegenschaftenertrag	8,386-	9,400-		9,400	100
44 Finanzertrag	8,994-	9,400-		9,400	100
	3,654-	9,400-		9,400	100
Summe Finanzergebnis	3,654-	9,400-		9,400	100
Summe Finanzergebnis	3,654-	9,400-		9,400	100
Saldo Gesamtergebnis	12,922,002	12,929,600	13,013,126	83,526	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	408,418				
508 Kleininvestitionen	398,409				
50 Sachanlagen	806,828				
528 Kleininvestitionen	5,611				
52 Immaterielle Anlagen	5,611				
	812,439				
Summe Investitionsausgaben	812,439				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	812,439				
Saldo Investitionsrechnung	812,439				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
720 ÖFFENTL. ZAHNKLINIKEN BS					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,919,905	9,003,715		9,003,715-	100-
304 Zulagen	293,071	303,345		303,345-	100-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,236,868	2,311,046		2,311,046-	100-
309 Übriger Personalaufwand	99,772	129,443		129,443-	100-
30 Personalaufwand	11,549,616	11,747,550		11,747,550-	100-
310 Material- und Warenaufwand	808,046	719,700		719,700-	100-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,494	50,217		50,217-	100-
312 Ver- und Entsorgung	96,300	96,000		96,000-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	709,496	743,146		743,146-	100-
314 Unterhalt Immobilien	3,434	4,000		4,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	188,647	237,629		237,629-	100-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	421,239	404,760		404,760-	100-
317 Spesenentschädigungen	12,749	22,200		22,200-	100-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	124,286	60,000		60,000-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	119,158	106,698		106,698-	100-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,495,848	2,444,350		2,444,350-	100-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	10,691				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	10,691				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,969,727	2,700,000		2,700,000-	100-
36 Transferaufwand	2,969,727	2,700,000		2,700,000-	100-
	17,025,882	16,891,900		16,891,900-	100-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	34,139-	35,000-		35,000	100
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,556,683-	10,125,000-		10,125,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	529,501-	175,300-		175,300	100
425 Erlös aus Verkäufen	819,917-	870,000-		870,000	100
426 Rückerstattungen	35,688-	40,600-		40,600	100
429 Übrige Entgelte	22,482-	18,000-		18,000	100
42 Entgelte	10,998,410-	11,263,900-		11,263,900	100
	10,998,410-	11,263,900-		11,263,900	100
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,027,472	5,628,000		5,628,000-	100-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	10,094	10,000		10,000-	100-
33 Abschreibungen VV	10,094	10,000		10,000-	100-
	10,094	10,000		10,000-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,094	10,000		10,000-	100-
Summe Betriebsergebnis	6,037,566	5,638,000		5,638,000-	100-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	23,465	23,000		23,000-	100-
34 Finanzaufwand	23,465	23,000		23,000-	100-
440 Zinsertrag	125-	500-		500	100
449 Übriger Finanzertrag	10-				
44 Finanzertrag	134-	500-		500	100
	23,331	22,500		22,500-	100-
Summe Finanzergebnis	23,331	22,500		22,500-	100-
Summe Finanzergebnis	23,331	22,500		22,500-	100-
Saldo Gesamtergebnis	6,060,897	5,660,500		5,660,500-	100-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	84,031				
50 Sachanlagen	84,031				
	84,031				
Summe Investitionsausgaben	84,031				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	84,031				
Saldo Investitionsrechnung	84,031				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,273,932	3,406,415	3,449,448	43,033	1
303 Temporäre Arbeitskräfte			24,998	24,998	Neu
304 Zulagen	91,862	93,587	98,254	4,667	5
305 Arbeitgeberbeiträge	851,218	940,389	970,318	29,930	3
309 Übriger Personalaufwand	94,230	62,737	116,619	53,882	86
30 Personalaufwand	4,311,242	4,503,128	4,659,638	156,510	3
310 Material- und Warenaufwand	48,245	59,500	61,100	1,600	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	104,129	5,000	83,000	78,000	*999
312 Ver- und Entsorgung	11,479	5,400	7,800	2,400	44
313 Dienstleistungen und Honorare	824,098	1,545,093	1,504,313	40,780-	3-
314 Unterhalt Immobilien	9,694	11,000	11,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	14,387	8,600	37,900	29,300	341
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	167,827	169,257	169,257		
317 Spesenentschädigungen	22,468	20,600	25,600	5,000	24
319 Verschiedener Betriebsaufwand	111,599	124,000	124,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,313,926	1,948,450	2,023,970	75,520	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	69,148	57,422	90,000	32,578	57
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	69,148	57,422	90,000	32,578	57
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	322,105,141	315,120,000	331,621,000	16,501,000	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	172,953,965	172,778,000	154,428,000	18,350,000-	11-
36 Transferaufwand	495,059,106	487,898,000	486,049,000	1,849,000-	0-
	500,753,422	494,407,000	492,822,608	1,584,392-	0-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	47,637-	43,000-	50,000-	7,000-	16-
425 Erlös aus Verkäufen	30-				
426 Rückerstattungen	9,693-	10,000-	11,608-	1,608-	16-
42 Entgelte	57,360-	53,000-	61,608-	8,608-	16-
	57,360-	53,000-	61,608-	8,608-	16-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	500,696,062	494,354,000	492,761,000	1,593,000-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	108,000		162,000	162,000	Neu
33 Abschreibungen VV	108,000		162,000	162,000	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	538,007		1,095,800	1,095,800	Neu
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	538,007		1,095,800	1,095,800	Neu
	646,007		1,257,800	1,257,800	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	646,007		1,257,800	1,257,800	Neu
Summe Betriebsergebnis	501,342,070	494,354,000	494,018,800	335,200-	0
Saldo Gesamtergebnis	501,342,070	494,354,000	494,018,800	335,200-	0

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	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	810,000				
52 Immaterielle Anlagen	810,000				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	13,175,250				
56 Eigene Investitionsbeiträge	13,175,250				
	13,985,250				
Summe Investitionsausgaben	13,985,250				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,985,250				
Saldo Investitionsrechnung	13,985,250				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,807,956	4,013,614	4,096,376	82,761	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	174,167	175,000	175,000		
304 Zulagen	101,145	99,540	100,468	928	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,035,761	1,071,192	1,087,379	16,187	2
309 Übriger Personalaufwand	73,611	104,705	105,680	975	1
30 Personalaufwand	5,192,639	5,464,052	5,564,902	100,851	2
310 Material- und Warenaufwand	108,259	91,500	85,700	5,800-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	62,299	354,944	318,500	36,444-	10-
312 Ver- und Entsorgung	71,705	75,000	73,000	2,000-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,803,809	3,835,580	4,089,642	254,062	7
314 Unterhalt Immobilien	205,917	161,000	161,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	49,032	22,200	30,200	8,000	36
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	665,417	670,472	663,472	7,000-	1-
317 Spesenentschädigungen	26,918	29,600	25,600	4,000-	14-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,700	1,500	1,600	100	7
319 Verschiedener Betriebsaufwand	264,969	139,082	155,656	16,574	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,260,025	5,380,878	5,604,370	223,492	4
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	470,000	475,000	475,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	84,400				
36 Transferaufwand	554,400	475,000	475,000		
	12,007,064	11,319,930	11,644,272	324,343	3
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	4,480-	8,120-	8,120-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	645,806-	920,817-	963,657-	42,840-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	61,590-	67,000-	66,000-	1,000	1
426 Rückerstattungen	26,331-	25,000-	26,100-	1,100-	4-
42 Entgelte	738,208-	1,020,937-	1,063,877-	42,940-	4-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,900-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)	5,900-				
	11,139,108-	11,415,937-	11,458,877-	42,940-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	867,956	96,007-	185,395	281,403	293
Summe Betriebsergebnis	867,956	96,007-	185,395	281,403	293
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	108	100	100		
34 Finanzaufwand	108	100	100		
	108	100	100		
Summe Finanzergebnis	108	100	100		
Summe Finanzergebnis	108	100	100		
Saldo Gesamtergebnis	868,065	95,907-	185,495	281,403	293
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	20,139,606	20,694,220	17,150,722	3,543,498-	17-
303 Temporäre Arbeitskräfte	570				
304 Zulagen	477,639	485,460	397,344	88,116-	18-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,764,357	5,169,681	4,486,221	683,460-	13-
309 Übriger Personalaufwand	317,310	253,700	244,900	8,800-	3-
30 Personalaufwand	25,699,482	26,603,061	22,279,187	4,323,874-	16-
310 Material- und Warenaufwand	180,145	192,010	198,300	6,290	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	32,100	50,000	30,000	20,000-	40-
312 Ver- und Entsorgung	86,070	122,650	90,600	32,050-	26-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,492,422	6,767,710	6,619,147	148,564-	2-
314 Unterhalt Immobilien	68,470	108,100	65,000	43,100-	40-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	60,046	66,150	56,022	10,128-	15-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,371,580	1,242,700	972,900	269,800-	22-
317 Spesenentschädigungen	194,767	116,500	117,300	800	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	60,334	35,000	30,000	5,000-	14-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	783,203	4,162,950	5,892,000	1,729,050	42
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,329,137	12,863,770	14,071,269	1,207,498	9
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,750,000	4,713,000	4,383,000	330,000-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,251,243	4,019,690	4,246,773	227,083	6
36 Transferaufwand	9,001,243	8,732,690	8,629,773	102,917-	1-
	48,029,862	48,199,522	44,980,229	3,219,293-	7-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,088,844-	1,095,600-	1,160,200-	64,600-	6-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,699,990-	3,088,500-	583,000-	2,505,500	81
425 Erlös aus Verkäufen	5,520-				
426 Rückerstattungen	468,398-	454,933-	460,530-	5,597-	1-
427 Bussen	101,755-	80,000-	120,000-	40,000-	50-
429 Übrige Entgelte	460-				
42 Entgelte	4,364,967-	4,719,033-	2,323,730-	2,395,303	51
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,045-				
43 Verschiedene Erträge	8,045-				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	17,785,223-	16,849,889-	16,709,489-	140,400	1
46 Transferertrag (ohne 466)	17,785,223-	16,849,889-	16,709,489-	140,400	1
	22,158,235-	21,568,922-	19,033,219-	2,535,702	12
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	25,871,626	26,630,600	25,947,009	683,591-	3-
Summe Betriebsergebnis	25,871,626	26,630,600	25,947,009	683,591-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	479	700		700-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,306	700		700-	100-
34 Finanzaufwand	1,784	1,400		1,400-	100-
440 Zinsertrag	134-				
44 Finanzertrag	134-				
	1,650	1,400		1,400-	100-
Summe Finanzergebnis	1,650	1,400		1,400-	100-
Summe Finanzergebnis	1,650	1,400		1,400-	100-
Saldo Gesamtergebnis	25,873,277	26,632,000	25,947,009	684,991-	3-
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	23,400,530	24,422,847	24,739,068	316,221	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	40,054	20,000	25,000	5,000	25
304 Zulagen	1,133,968	1,033,501	1,043,264	9,764	1
305 Arbeitgeberbeiträge	6,165,184	6,220,425	6,336,416	115,991	2
309 Übriger Personalaufwand	341,555	372,103	334,527	37,576-	10-
30 Personalaufwand	31,081,292	32,068,876	32,478,275	409,399	1
310 Material- und Warenaufwand	1,034,072	1,078,350	1,029,700	48,650-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,841	34,000	34,000		
312 Ver- und Entsorgung	251,813	339,000	239,000	100,000-	30-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,526,912	2,307,881	2,384,629	76,748	3
314 Unterhalt Immobilien	423,928	401,500	354,000	47,500-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	468,659	617,200	423,075	194,125-	31-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,033,780	1,932,356	1,943,856	11,500	1

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
317 Spesenentschädigungen	152,309	188,000	185,000	3,000-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	329,233	740,000	720,000	20,000-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	363,307	374,500	363,438	11,062-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,588,855	8,012,787	7,676,698	336,089-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	29,376	40,000	29,376	10,624-	27-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	29,376	40,000	29,376	10,624-	27-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,696	5,000	5,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	519,561,388	526,920,736	458,825,340	68,095,396-	13-
36 Transferaufwand	519,566,084	526,925,736	458,830,340	68,095,396-	13-
	558,265,607	567,047,399	499,014,689	68,032,710-	12-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	30-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,087,954-	8,100,000-	7,750,076-	349,924	4
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	21,540-	4,400-	12,000-	7,600-	173-
425 Erlös aus Verkäufen	4,531-	3,000-	5,000-	2,000-	67-
426 Rückerstattungen	104,584,645-	89,666,920-	11,836,000-	77,830,920	87
429 Übrige Entgelte	55,946-				
42 Entgelte	112,754,647-	97,774,320-	19,603,076-	78,171,244	80
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	144,848,014-	153,176,832-	156,045,320-	2,868,488-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	144,848,014-	153,176,832-	156,045,320-	2,868,488-	2-
	257,602,660-	250,951,152-	175,648,396-	75,302,756	30
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	300,662,946	316,096,247	323,366,293	7,270,046	2
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	295,155	425,000	270,000	155,000-	36-
33 Abschreibungen VV	295,155	425,000	270,000	155,000-	36-
	295,155	425,000	270,000	155,000-	36-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	295,155	425,000	270,000	155,000-	36-
Summe Betriebsergebnis	300,958,101	316,521,247	323,636,293	7,115,046	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	43-	500	500		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	16,473	14,000	14,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,681				
34 Finanzaufwand	18,111	14,500	14,500		
440 Zinsertrag	11,258-	5,000-	4,000-	1,000	20
449 Übriger Finanzertrag	3-				
44 Finanzertrag	11,261-	5,000-	4,000-	1,000	20
	6,850	9,500	10,500	1,000	11
Summe Finanzergebnis	6,850	9,500	10,500	1,000	11
Summe Finanzergebnis	6,850	9,500	10,500	1,000	11
Saldo Gesamtergebnis	300,964,951	316,530,747	323,646,793	7,116,046	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
822 SOZIALHILFE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,029,788	20,723,776	23,120,029	2,396,253	12
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,679,083	1,478,000	1,376,389	101,611-	7-
304 Zulagen	540,172	584,373	675,143	90,770	16
305 Arbeitgeberbeiträge	4,677,072	5,468,278	6,482,921	1,014,642	19
309 Übriger Personalaufwand	417,118	621,172	670,537	49,365	8
30 Personalaufwand	27,343,233	28,875,599	32,325,018	3,449,419	12
310 Material- und Warenaufwand	367,975	402,600	468,600	66,000	16
311 Nicht aktivierbare Anlagen	539,625	559,000	697,102	138,102	25
312 Ver- und Entsorgung	999,316	1,181,114	1,287,757	106,643	9
313 Dienstleistungen und Honorare	3,619,598	3,408,860	3,938,745	529,885	16
314 Unterhalt Immobilien	1,037,939	1,488,853	1,445,587	43,266-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	193,758	360,000	233,000	127,000-	35-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	5,545,673	5,770,000	6,381,689	611,689	11
317 Spesenentschädigungen	42,746	55,300	51,800	3,500-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,826	180,000	125,000	55,000-	31-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	288,125	311,500	329,600	18,100	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,638,583	13,717,227	14,958,880	1,241,653	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	20,013	17,000	32,000	15,000	88
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	20,013	17,000	32,000	15,000	88
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	151,419,516	150,720,000	153,017,400	2,297,400	2
36 Transferaufwand	151,419,516	150,720,000	153,017,400	2,297,400	2
	191,421,345	193,329,826	200,333,298	7,003,472	4
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	171,413-	135,000-	171,000-	36,000-	27-
425 Erlös aus Verkäufen	15,851-	15,000-	15,000-		
426 Rückerstattungen	160,456-	155,000-	179,600-	24,600-	16-
42 Entgelte	347,720-	305,000-	365,600-	60,600-	20-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,818,540-	1,720,000-	1,800,000-	80,000-	5-
43 Verschiedene Erträge	1,818,540-	1,720,000-	1,800,000-	80,000-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	25,854,181-	27,219,600-	28,330,000-	1,110,400-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	25,854,181-	27,219,600-	28,330,000-	1,110,400-	4-
	28,020,440-	29,244,600-	30,495,600-	1,251,000-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	163,400,904	164,085,226	169,837,698	5,752,472	4
Summe Betriebsergebnis	163,400,904	164,085,226	169,837,698	5,752,472	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 Zinsaufwand	11,352	15,000	15,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,855	8,000	8,000		
34 Finanzaufwand	18,208	23,000	23,000		
440 Zinsertrag	1,748-	2,500-	2,500-		
443 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	1,748-	2,500-	2,500-		
	16,459	20,500	20,500		
Summe Finanzergebnis	16,459	20,500	20,500		
Summe Finanzergebnis	16,459	20,500	20,500		
Saldo Gesamtergebnis	163,417,364	164,105,726	169,858,198	5,752,472	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	89,873	85,000		85,000-	100-
50 Sachanlagen	89,873	85,000		85,000-	100-
	89,873	85,000		85,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	89,873	85,000		85,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	89,873	85,000		85,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	89,873	85,000		85,000-	100-
<u>831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,826,794	7,113,765	7,235,616	121,851	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,620				
304 Zulagen	235,607	248,888	261,009	12,121	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,756,902	1,958,268	1,976,136	17,868	1
309 Übriger Personalaufwand	104,858	143,800	164,100	20,300	14
30 Personalaufwand	8,925,780	9,464,720	9,636,861	172,140	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
310 Material- und Warenaufwand	373,383	388,200	385,000	3,200-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	228,330	212,000	202,000	10,000-	5-
312 Ver- und Entsorgung	4,738,671	4,636,900	4,489,000	147,900-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,780,028	8,110,200	8,036,900	73,300-	1-
314 Unterhalt Immobilien	85,602	80,000	82,000	2,000	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	245,295	288,900	285,400	3,500-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	774,569	772,884	785,784	12,900	2
317 Spesenentschädigungen	25,593	35,700	38,800	3,100	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	459-		1,000	1,000	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	255,179	395,600	279,600	116,000-	29-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,506,191	14,920,384	14,585,484	334,900-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	54,096	107,700	141,000	33,300	31
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	54,096	107,700	141,000	33,300	31
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,578,122	11,068,500	11,745,500	677,000	6
36 Transferaufwand	8,578,122	11,068,500	11,745,500	677,000	6
	32,064,189	35,561,304	36,108,845	547,540	2
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	19,125-	17,000-	17,000-		
41 Regalien und Konzessionen	19,125-	17,000-	17,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	63,228-	59,500-	64,500-	5,000-	8-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,841,216-	1,790,000-	1,800,000-	10,000-	1-
423 Schul- und Kursgelder	1,440-				
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	37,638,875-	37,669,500-	37,377,300-	292,200	1
425 Erlös aus Verkäufen	5,109-				
426 Rückerstattungen	69,195-	88,931-	83,327-	5,603	6
429 Übrige Entgelte	74-				
42 Entgelte	39,619,136-	39,607,931-	39,325,127-	282,803	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	198,016-	186,700-	94,700-	92,000	49
46 Transferertrag (ohne 466)	198,016-	186,700-	94,700-	92,000	49
	39,836,277-	39,811,631-	39,436,827-	374,803	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,772,089-	4,250,326-	3,327,983-	922,344	22
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,574,695	4,551,500	4,541,500	10,000-	0-
33 Abschreibungen VV	4,574,695	4,551,500	4,541,500	10,000-	0-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,136,683	1,500,000	1,400,000	100,000-	7-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,136,683	1,500,000	1,400,000	100,000-	7-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	30,000-	257,000-	240,000-	17,000	7
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	30,000-	257,000-	240,000-	17,000	7
	5,681,379	5,794,500	5,701,500	93,000-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,681,379	5,794,500	5,701,500	93,000-	2-
Summe Betriebsergebnis	2,090,710-	1,544,174	2,373,517	829,344	54

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	4,729				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	582	500	500		
34 Finanzaufwand	5,311	500	500		
440 Zinsertrag	28-				
44 Finanzertrag	28-				
	5,283	500	500		
Summe Finanzergebnis	5,283	500	500		
Summe Finanzergebnis	5,283	500	500		
Saldo Gesamtergebnis	2,085,427-	1,544,674	2,374,017	829,344	54
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	1,324,847				
508 Kleininvestitionen	360,349	117,000		117,000-	100-
50 Sachanlagen	1,685,195	117,000		117,000-	100-
528 Kleininvestitionen	21,041	100,000		100,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	21,041	100,000		100,000-	100-
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	20,000				
567 Private Haushalte	1,116,683				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,136,683				
	2,842,919	217,000		217,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	2,842,919	217,000		217,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,842,919	217,000		217,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	2,842,919	217,000		217,000-	100-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH. (KESB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,672,424	4,201,319	4,507,915	306,596	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,469				
304 Zulagen	114,969	95,767	105,777	10,010	10
305 Arbeitgeberbeiträge	1,097,036	1,158,372	1,260,822	102,450	9
309 Übriger Personalaufwand	47,595	39,434	39,434		
30 Personalaufwand	5,941,493	5,494,892	5,913,947	419,055	8
310 Material- und Warenaufwand	35,493	33,000	35,934	2,934	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	31,104				
313 Dienstleistungen und Honorare	24,171	40,063	40,574	511	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	49,056	12,000	12,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	331,555	313,889	315,423	1,534	0
317 Spesenentschädigungen	4,088	2,000	2,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45,237	35,000	35,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,329	40,290	46,100	5,810	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	545,032	476,242	487,031	10,789	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	14,026	14,026		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	14,026	14,026		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	299,684	380,000	380,000		
36 Transferaufwand	299,684	380,000	380,000		
	6,804,910	6,365,160	6,795,005	429,845	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,115,481-	1,198,671-	1,209,015-	10,344-	1-
426 Rückerstattungen	90,325-	184,000-	184,000-		
429 Übrige Entgelte	78-				
42 Entgelte	1,205,884-	1,382,671-	1,393,015-	10,344-	1-
	1,205,884-	1,382,671-	1,393,015-	10,344-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,599,026	4,982,489	5,401,990	419,501	8
Summe Betriebsergebnis	5,599,026	4,982,489	5,401,990	419,501	8
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,796				
34 Finanzaufwand	1,796				
440 Zinsertrag	2-				
44 Finanzertrag	2-				
	1,794				
Summe Finanzergebnis	1,794				
Summe Finanzergebnis	1,794				
Saldo Gesamtergebnis	5,600,820	4,982,489	5,401,990	419,501	8

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,906,673	5,910,464	5,928,872	18,408	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,408				
304 Zulagen	139,104	138,680	137,654	1,026-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,452,249	1,678,467	1,639,791	38,677-	2-
309 Übriger Personalaufwand	47,753	43,862	77,325	33,463	76
30 Personalaufwand	7,555,187	7,771,473	7,783,642	12,169	0
310 Material- und Warenaufwand	41,341	45,500	50,500	5,000	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	20,321	15,000	30,000	15,000	100
312 Ver- und Entsorgung	380	2,000	2,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	176,322	110,229	161,021	50,792	46
314 Unterhalt Immobilien	1,372				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	21,193	12,000	12,000		
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	348,877	364,968	364,968		
317 Spesenentschädigungen	5,463	6,000	6,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	391,772	150,000	150,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	26,375	59,223	64,762	5,539	9
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,033,416	764,920	841,251	76,332	10
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000	4,400,000	4,400,000		
36 Transferaufwand	4,400,000	4,400,000	4,400,000		
	12,988,602	12,936,393	13,024,893	88,500	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,258,649-	1,800,000-	1,800,000-		
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	18,742-	20,000-	20,000-		
42 Entgelte	2,277,391-	1,820,000-	1,820,000-		
	2,277,391-	1,820,000-	1,820,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,711,211	11,116,393	11,204,893	88,500	1
Summe Betriebsergebnis	10,711,211	11,116,393	11,204,893	88,500	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
349 Verschiedener Finanzaufwand	200				
34 Finanzaufwand	200				
	200				
Summe Finanzergebnis	200				
Summe Finanzergebnis	200				
Saldo Gesamtergebnis	10,711,411	11,116,393	11,204,893	88,500	1

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,041,342	2,046,413	1,936,734	109,679-	5-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,409,484	3,573,199	3,671,343	98,143	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	116,771	100,000	100,000		
304 Zulagen	137,105	133,106	133,336	229	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,394,665	1,425,342	1,419,468	5,874-	0-
309 Übriger Personalaufwand	50,598	76,634	70,183	6,451-	8-
30 Personalaufwand	7,149,965	7,354,694	7,331,063	23,631-	0-
310 Material- und Warenaufwand	90,865	46,100	102,100	56,000	121
311 Nicht aktivierbare Anlagen	85	800	800		
312 Ver- und Entsorgung	79		200	200	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	4,938,299	5,085,749	5,077,361	8,388-	0-
314 Unterhalt Immobilien	18,777				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	569,576	590,484	547,793	42,691-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	251,723	266,491	584,670	318,179	119
317 Spesenentschädigungen	2,587	1,400	2,400	1,000	71
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	846,398	165,000	735,000	570,000	345
319 Verschiedener Betriebsaufwand	65,694	84,500	84,200	300-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,784,082	6,240,524	7,134,524	894,000	14
	13,934,047	13,595,218	14,465,587	870,369	6
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,008,075-	1,755,000-	2,025,000-	270,000-	15-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,509-	1,000-	1,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	3,131-				
426 Rückerstattungen	14,831-	14,000-	14,400-	400-	3-
427 Bussen	31,510-	75,000-	30,000-	45,000	60
429 Übrige Entgelte	3,162-				
42 Entgelte	2,070,218-	1,845,000-	2,070,400-	225,400-	12-
	2,070,218-	1,845,000-	2,070,400-	225,400-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,863,829	11,750,218	12,395,187	644,969	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			906	906	Neu
33 Abschreibungen VV			906	906	Neu
			906	906	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			906	906	Neu
Summe Betriebsergebnis	11,863,829	11,750,218	12,396,093	645,875	6

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	467	500	500		
34 Finanzaufwand	467	500	500		
440 Zinsertrag	94-	200-	200-		
44 Finanzertrag	94-	200-	200-		
	372	300	300		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	372	300	300		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	372	300	300		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	11,864,201	11,750,518	12,396,393	645,875	6
<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	3,033,318	2,233,632	2,887,586	653,954	29
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,870,539	5,029,703	4,297,558	732,145-	15-
303 Temporäre Arbeitskräfte		70,000	70,000		
304 Zulagen	157,827	157,539	162,910	5,370	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,727,067	1,738,223	1,731,067	7,156-	0-
309 Übriger Personalaufwand	18,699	36,033	35,784	249-	1-
30 Personalaufwand	9,807,450	9,265,130	9,184,905	80,225-	1-
310 Material- und Warenaufwand	48,065	64,500	60,400	4,100-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,198	5,000	5,000		
312 Ver- und Entsorgung	32,822	41,000	40,000	1,000-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,260,278	5,465,163	5,198,401	266,762-	5-
314 Unterhalt Immobilien	47,194	48,000	49,000	1,000	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	64,434	66,327	66,327		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	508,086	534,849	507,101	27,748-	5-
317 Spesenentschädigungen	9,732	12,000	14,000	2,000	17
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	864,380-	2,150,000	1,960,000	190,000-	9-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	91,324	82,500	92,500	10,000	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,201,753	8,469,339	7,992,729	476,610-	6-
	15,009,203	17,734,469	17,177,634	556,835-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,368,605-	1,635,000-	1,555,000-	80,000	5
425 Erlös aus Verkäufen	814-	2,000-	2,000-		
426 Rückerstattungen	19,463-	23,000-	21,200-	1,800	8

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
427 Bussen	223,410-	380,000-	290,000-	90,000	24
429 Übrige Entgelte	416,381-	394,000-	400,000-	6,000-	2-
42 Entgelte	2,028,673-	2,434,000-	2,268,200-	165,800	7
	2,028,673-	2,434,000-	2,268,200-	165,800	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,980,530	15,300,469	14,909,434	391,035-	3-
Summe Betriebsergebnis	12,980,530	15,300,469	14,909,434	391,035-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,219	7,000	5,000	2,000-	29-
349 Verschiedener Finanzaufwand	586				
34 Finanzaufwand	4,805	7,000	5,000	2,000-	29-
440 Zinsertrag	164-	300-	300-		
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag	164-	300-	300-		
	4,642	6,700	4,700	2,000-	30-
Summe Finanzergebnis	4,642	6,700	4,700	2,000-	30-
Summe Finanzergebnis	4,642	6,700	4,700	2,000-	30-
Saldo Gesamtergebnis	12,985,172	15,307,169	14,914,134	393,035-	3-
113 ZIVILGERICHT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,954,838	2,100,871	2,033,595	67,276-	3-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,054,633	14,290,081	14,673,059	382,978	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	34,325	35,000	35,000		
304 Zulagen	409,508	407,168	412,909	5,742	1
305 Arbeitgeberbeiträge	3,910,202	4,163,524	4,204,832	41,307	1
309 Übriger Personalaufwand	109,483	134,417	141,638	7,221	5
30 Personalaufwand	20,472,989	21,131,061	21,501,033	369,973	2
310 Material- und Warenaufwand	293,488	279,500	283,500	4,000	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,963	5,000	5,000		
312 Ver- und Entsorgung	85,477	100,000	100,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	4,173,811	3,824,703	4,009,086	184,383	5

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien	37,020	45,500	55,500	10,000	22
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	187,643	155,442	214,442	59,000	38
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	1,496,450	1,502,796	1,531,677	28,881	2
317 Spesenentschädigungen	23,702-	13,000	13,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	393,264	662,000	560,000	102,000-	15-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,945,688	1,697,042	1,650,358	46,684-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,593,102	8,284,983	8,422,563	137,580	2
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	6,495	2,706		2,706-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,495	2,706		2,706-	100-
	29,072,587	29,418,750	29,923,596	504,847	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	24,047,629-	21,140,000-	22,340,000-	1,200,000-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	608-				
426 Rückerstattungen	55,616-	69,500-	62,400-	7,100	10
429 Übrige Entgelte	899-	7,000-	7,000-		
42 Entgelte	24,104,752-	21,216,500-	22,409,400-	1,192,900-	6-
	24,104,752-	21,216,500-	22,409,400-	1,192,900-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,967,835	8,202,250	7,514,196	688,053-	8-
Summe Betriebsergebnis	4,967,835	8,202,250	7,514,196	688,053-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	497	2,000	2,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	48,914	48,000	48,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	918	1,000	1,000		
34 Finanzaufwand	50,330	51,000	51,000		
440 Zinsertrag	53,439-	58,600-	55,700-	2,900	5
441 Realisierte Gewinne					
449 Übriger Finanzertrag	25,877-	5,000-	5,000-		
44 Finanzertrag	79,316-	63,600-	60,700-	2,900	5
	28,986-	12,600-	9,700-	2,900	23
Summe Finanzergebnis	28,986-	12,600-	9,700-	2,900	23
Summe Finanzergebnis	28,986-	12,600-	9,700-	2,900	23
Saldo Gesamtergebnis	4,938,849	8,189,650	7,504,496	685,153-	8-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	658,571	654,200	793,561	139,361	21
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,309,297	1,407,911	1,247,433	160,478-	11-
303 Temporäre Arbeitskräfte	708				
304 Zulagen	42,799	44,460	44,073	386-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	434,143	502,021	496,687	5,335-	1-
309 Übriger Personalaufwand	11,940	24,818	21,788	3,030-	12-
30 Personalaufwand	2,457,458	2,633,410	2,603,542	29,868-	1-
310 Material- und Warenaufwand	30,104	26,500	22,500	4,000-	15-
312 Ver- und Entsorgung	10,441	10,300	10,800	500	5
313 Dienstleistungen und Honorare	271,963	283,240	289,550	6,310	2
314 Unterhalt Immobilien	2,807	5,000	27,000	22,000	440
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,258	22,000	22,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	167,121	177,218	176,056	1,162-	1-
317 Spesenentschädigungen	134	800	800		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	36,342	65,000	55,000	10,000-	15-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	53,585	54,000	54,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	578,755	644,058	657,706	13,648	2
	3,036,213	3,277,468	3,261,248	16,220-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	175,741-	240,500-	240,500-		
426 Rückerstattungen	5,113-	6,100-	5,500-	600	10
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	180,853-	246,600-	246,000-	600	0
	180,853-	246,600-	246,000-	600	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,855,360	3,030,868	3,015,248	15,620-	1-
Summe Betriebsergebnis	2,855,360	3,030,868	3,015,248	15,620-	1-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	128	500	200	300-	60-
34 Finanzaufwand	128	500	200	300-	60-
440 Zinsertrag	60-	100-	100-		
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag	60-	100-	100-		
	68	400	100	300-	75-
Summe Finanzergebnis	68	400	100	300-	75-
Summe Finanzergebnis	68	400	100	300-	75-
Saldo Gesamtergebnis	2,855,428	3,031,268	3,015,348	15,920-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	383,511	389,743	360,805	28,938-	7-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	181,027	230,330	250,864	20,534	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	17,623				
304 Zulagen	12,566	10,562	10,364	198-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	129,814	122,041	122,770	729	1
309 Übriger Personalaufwand	2,888	5,099	5,209	110	2
30 Personalaufwand	727,429	757,775	750,011	7,764-	1-
310 Material- und Warenaufwand	2,560	5,450	5,450		
313 Dienstleistungen und Honorare	221,931	246,886	237,924	8,962-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		6,500	6,500		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	31,010	27,000	33,000	6,000	22
317 Spesenentschädigungen	1	500	500		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	614		1,000	1,000	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,786	1,962	1,962		
31 Sach- und Betriebsaufwand	257,903	288,298	286,336	1,962-	1-
	985,332	1,046,073	1,036,347	9,726-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	26,454-	12,000-	10,000-	2,000	17
426 Rückerstattungen und Honorare	1,198-	1,300-	1,200-	100	8
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	27,652-	13,300-	11,200-	2,100	16
	27,652-	13,300-	11,200-	2,100	16
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	957,680	1,032,773	1,025,147	7,626-	1-
Summe Betriebsergebnis	957,680	1,032,773	1,025,147	7,626-	1-
Saldo Gesamtergebnis	957,680	1,032,773	1,025,147	7,626-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,008,350	2,248,251	2,242,135	6,116-	0-
304 Zulagen	55,097	63,555	63,412	143-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	492,578	664,384	660,948	3,436-	1-
309 Übriger Personalaufwand	40,851	70,020	75,000	4,980	7
30 Personalaufwand	2,596,875	3,046,210	3,041,495	4,715-	0-
310 Material- und Warenaufwand	13,664	13,500	14,000	500	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	27,541	57,000	37,000	20,000-	35-
312 Ver- und Entsorgung	4,637	6,200	6,200		
313 Dienstleistungen und Honorare	163,310	298,453	292,753	5,700-	2-
314 Unterhalt Immobilien	17,241	19,300	19,300		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,620	5,000	5,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgeb.	135,018	132,480	135,180	2,700	2
317 Spesenentschädigungen	14,393	9,000	15,000	6,000	67
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,590	14,000	13,600	400-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	390,014	554,933	538,033	16,900-	3-
	2,986,889	3,601,143	3,579,528	21,615-	1-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	25,685-	26,000-	26,000-		
425 Erlös aus Verkäufen		6,000-	6,000-		
426 Rückerstattungen	5,862-	6,000-	6,000-		
42 Entgelte	31,547-	32,000-	32,000-		
	31,547-	32,000-	32,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,955,341	3,569,143	3,547,528	21,615-	1-
Summe Betriebsergebnis	2,955,341	3,569,143	3,547,528	21,615-	1-
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	2,952,677	3,566,443	3,544,828	21,615-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	975,229	964,447	986,091	21,644	2
304 Zulagen	1,792,145	2,245,645	2,057,199	188,446-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	383,753	427,357	437,532	10,175	2
309 Übriger Personalaufwand	26,471	33,300	34,100	800	2
30 Personalaufwand	3,177,598	3,670,748	3,514,922	155,826-	4-
310 Material- und Warenaufwand	99,095	140,000	119,500	20,500-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			10,000	10,000	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	136,114	286,900	248,900	38,000-	13-
314 Unterhalt Immobilien	122,886	115,000	120,000	5,000	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	11,359	85,000	68,000	17,000-	20-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	103,582	103,636	103,636		
317 Spesenentschädigungen	831,084	1,117,000	1,147,000	30,000	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	25,000	29,900	29,250	650-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,329,120	1,877,436	1,846,286	31,150-	2-
	4,506,718	5,548,184	5,361,208	186,976-	3-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	7,709-	8,300-	8,300-		
42 Entgelte	7,709-	8,300-	8,300-		
	7,709-	8,300-	8,300-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,499,008	5,539,884	5,352,908	186,976-	3-
Summe Betriebsergebnis	4,499,008	5,539,884	5,352,908	186,976-	3-
Saldo Gesamtergebnis	4,499,008	5,539,884	5,352,908	186,976-	3-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	864,581	568,705	506,136	62,569-	11-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,631-				
304 Zulagen	11,684	11,897	11,876	20-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	153,739	138,043	138,193	149	0
309 Übriger Personalaufwand	12,704	19,000	19,000		
30 Personalaufwand	1,026,076	737,645	675,205	62,440-	8-
310 Material- und Warenaufwand	14,547	24,000	24,000		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	74	3,000	3,000		
312 Ver- und Entsorgung	1,705	3,000	3,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	31,266	62,000	62,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,752	10,000	10,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	47,817	50,000	49,836	164-	0-
317 Spesenentschädigungen	1,538	10,000	10,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,361	7,000	7,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	103,060	169,000	168,836	164-	0-
	1,129,136	906,645	844,041	62,604-	7-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,620-				
42 Entgelte	1,620-				
	1,620-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,127,516	906,645	844,041	62,604-	7-
Summe Betriebsergebnis	1,127,516	906,645	844,041	62,604-	7-
Saldo Gesamtergebnis	1,127,516	906,645	844,041	62,604-	7-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZAUF SICHTSSTELLE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	631,546	660,138	679,924	19,786	3
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	15,600				
304 Zulagen	15,008	15,491	15,955	464	3
305 Arbeitgeberbeiträge	174,823	187,259	195,454	8,195	4
309 Übriger Personalaufwand	12,260	43,000	43,000		
30 Personalaufwand	849,237	905,888	934,332	28,444	3
310 Material- und Warenaufwand	18,969	43,000	37,000	6,000-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,168				
313 Dienstleistungen und Honorare	60,853	110,500	112,000	1,500	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		22,000	22,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	38,019	38,868	39,368	500	1
317 Spesenentschädigungen	14,044	12,000	15,000	3,000	25
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,335	22,000	21,000	1,000-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	141,389	248,368	246,368	2,000-	1-
	990,626	1,154,256	1,180,700	26,444	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	2,081-				
42 Entgelte	2,081-				
	2,081-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	988,544	1,154,256	1,180,700	26,444	2
Summe Betriebsergebnis	988,544	1,154,256	1,180,700	26,444	2
Saldo Gesamtergebnis	988,544	1,154,256	1,180,700	26,444	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal		11,000,000	1,460,000-	12,460,000-	113-
304 Zulagen	95,864-				
305 Arbeitgeberbeiträge	8,652,106-				
309 Übriger Personalaufwand	13,817,000	14,025,000	414,546,000	400,521,000	*999
30 Personalaufwand	5,069,030	25,025,000	413,086,000	388,061,000	*999
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	7,965,905	26,211,020	24,507,097	1,703,923-	7-
314 Unterhalt Immobilien	78,612				
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,657				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	13,750,734	3,340,000	3,340,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,816,908	29,551,020	27,847,097	1,703,923-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	848,436	850,000	850,000		
36 Transferaufwand	848,436	850,000	850,000		
	27,734,374	55,426,020	441,783,097	386,357,077	697
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	625,419-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	923,150-	850,000-	850,000-		
426 Rückerstattungen	846-				
42 Entgelte	1,549,415-	850,000-	850,000-		
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,308-				
439 Übriger Ertrag	26,232,136-	26,158,520-	24,454,597-	1,703,923	7
43 Verschiedene Erträge	26,241,444-	26,158,520-	24,454,597-	1,703,923	7
460 Ertragsanteile	7,676,196-	7,871,000-	7,430,000-	441,000	6
46 Transferertrag (ohne 466)	7,676,196-	7,871,000-	7,430,000-	441,000	6
	35,467,054-	34,879,520-	32,734,597-	2,144,923	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,732,680-	20,546,500	409,048,500	388,502,000	*999
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV			602,000,000	602,000,000	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	603,000,000	602,000,000	*999
	1,000,000	1,000,000	603,000,000	602,000,000	*999
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,000,000	1,000,000	603,000,000	602,000,000	*999
Summe Betriebsergebnis	6,732,680-	21,546,500	1,012,048,500	990,502,000	*999

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	18,388,000-	17,108,000-		17,108,000	100
44 Finanzertrag	18,388,000-	17,108,000-		17,108,000	100
	18,388,000-	17,108,000-		17,108,000	100
Summe Finanzergebnis	18,388,000-	17,108,000-		17,108,000	100
Summe Finanzergebnis	18,388,000-	17,108,000-		17,108,000	100
Saldo Gesamtergebnis	25,120,680-	4,438,500	1,012,048,500	1,007,610,000	*999
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	55,304,000-	57,690,000-		57,690,000	100
64 Rückzahlung von Darlehen	55,304,000-	57,690,000-		57,690,000	100
	55,304,000-	57,690,000-		57,690,000	100
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	55,304,000-	57,690,000-		57,690,000	100
Summe Darlehen und Beteiligungen	55,304,000-	57,690,000-		57,690,000	100
Saldo Investitionsrechnung	55,304,000-	57,690,000-		57,690,000	100

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
417 REGIERUNGSRAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,574,204	2,488,133	2,219,982	268,151-	11-
304 Zulagen	142,503	151,677	158,118	6,441	4
305 Arbeitgeberbeiträge	688,399	619,282	601,661	17,621-	3-
309 Übriger Personalaufwand	1,132-	1,695	1,692	3-	0-
30 Personalaufwand	4,403,974	3,260,788	2,981,454	279,334-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	12,515	19,610	5,550	14,060-	72-
317 Spesenentschädigungen	268				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,494	1,800	1,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,277	21,410	7,350	14,060-	66-
	4,418,251	3,282,198	2,988,804	293,394-	9-
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen			113,000-	113,000-	Neu
426 Rückerstattungen	2,554-	3,000-	3,000-		
42 Entgelte	2,554-	3,000-	116,000-	113,000-	*999-
	2,554-	3,000-	116,000-	113,000-	*999-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,415,697	3,279,198	2,872,804	406,394-	12-
Summe Betriebsergebnis	4,415,697	3,279,198	2,872,804	406,394-	12-
Saldo Gesamtergebnis	4,415,697	3,279,198	2,872,804	406,394-	12-
420 LIEGENSCHAFTEN VERWALT.LIEG.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	2,542,990	3,641,681	3,508,076	133,605-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,322,586	2,900,000	2,980,000	80,000	3
314 Unterhalt Immobilien	26,037,210	10,700,000	11,200,000	500,000	5

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,795,194	6,500,000	6,800,000	300,000	5
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	19,782,892	20,876,419	23,947,251	3,070,832	15
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	20				
31 Sach- und Betriebsaufwand	60,480,893	44,618,100	48,435,327	3,817,227	9
	60,480,893	44,618,100	48,435,327	3,817,227	9
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	108,982,823-	109,905,462-	110,633,207-	727,745-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	504,265-	569,117-	500,000-	69,117	12
426 Rückerstattungen	173,844-	22,321-	40,000-	17,679-	79-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	109,660,931-	110,496,900-	111,173,207-	676,307-	1-
	109,660,931-	110,496,900-	111,173,207-	676,307-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	49,180,038-	65,878,800-	62,737,880-	3,140,920	5
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	91,020,398	93,500,000	95,300,000	1,800,000	2
33 Abschreibungen VV	91,020,398	93,500,000	95,300,000	1,800,000	2
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,339,822-	4,800,000-	4,750,000-	50,000	1
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,339,822-	4,800,000-	4,750,000-	50,000	1
	86,680,576	88,700,000	90,550,000	1,850,000	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86,680,576	88,700,000	90,550,000	1,850,000	2
Summe Betriebsergebnis	37,500,538	22,821,200	27,812,120	4,990,920	22
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	581				
341 Realisierte Kursverluste					
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,176,948	6,655,980	6,471,010	184,970-	3-
34 Finanzaufwand	6,177,529	6,655,980	6,471,010	184,970-	3-
440 Zinsertrag	0-				
443 Liegenschaftenertrag	39,945,291-	38,117,200-	41,192,310-	3,075,110-	8-
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	39,945,291-	38,117,200-	41,192,310-	3,075,110-	8-
	33,767,763-	31,461,220-	34,721,300-	3,260,080-	10-
Summe Finanzergebnis	33,767,763-	31,461,220-	34,721,300-	3,260,080-	10-
Summe Finanzergebnis	33,767,763-	31,461,220-	34,721,300-	3,260,080-	10-
Saldo Gesamtergebnis	3,732,776	8,640,020-	6,909,180-	1,730,840	20

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	180,290,316		12,730,226	12,730,226	Neu
506 Mobilien	10,979,372				
509 Übrige Sachanlagen		280,500,000	226,900,000	53,600,000-	19-
50 Sachanlagen	191,269,687	280,500,000	239,630,226	40,869,774-	15-
	191,269,687	280,500,000	239,630,226	40,869,774-	15-
Summe Investitionsausgaben	191,269,687	280,500,000	239,630,226	40,869,774-	15-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	1,670,663-	6,717,193-	4,327,562-	2,389,631	36
60 Einnahmen Sachanlagen	1,670,663-	6,717,193-	4,327,562-	2,389,631	36
630 Bund	11,406,117-				
631 Kantone und Konkordate		10,500,000-	2,900,000-	7,600,000	72
634 Öffentliche Unternehmungen	205,725-				
637 Private Haushalte	14,018,885-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	25,630,727-	10,500,000-	2,900,000-	7,600,000	72
	27,301,390-	17,217,193-	7,227,562-	9,989,631	58
Summe Investitionseinnahmen	27,301,390-	17,217,193-	7,227,562-	9,989,631	58
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	163,968,297	263,282,807	232,402,664	30,880,143-	12-
Saldo Investitionsrechnung	163,968,297	263,282,807	232,402,664	30,880,143-	12-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	66,136	70,000	70,000		
314 Unterhalt Immobilien	1,351,082				
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,417,219	70,000	70,000		
362 Finanz- und Lastenausgleich	157,069,557	147,392,000	146,468,000	924,000-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,801,269	12,847,269	13,143,000	295,731	2
36 Transferaufwand	165,870,826	160,239,269	159,611,000	628,269-	0-
	167,288,045	160,309,269	159,681,000	628,269-	0-
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	28,683-	50,000-	50,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn		15,600,000-		15,600,000	100
41 Regalien und Konzessionen	28,683-	15,650,000-	50,000-	15,600,000	100
429 Übrige Entgelte	38,739,306-	19,369,653-	20,252,263-	882,610-	5-
42 Entgelte	38,739,306-	19,369,653-	20,252,263-	882,610-	5-
439 Übriger Ertrag	1,015,315-	289,607-	2,503,854-	2,214,247-	765-
43 Verschiedene Erträge	1,015,315-	289,607-	2,503,854-	2,214,247-	765-
460 Ertragsanteile	12,994,464-	11,451,000-	12,377,000-	926,000-	8-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,158,886-	61,710,000-	60,768,362-	941,638	2
46 Transferertrag (ohne 466)	74,153,350-	73,161,000-	73,145,362-	15,638	0
	113,936,653-	108,470,260-	95,951,479-	12,518,781	12
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	53,351,392	51,839,009	63,729,521	11,890,512	23
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	4,271,875	2,500,000	4,198,750	1,698,750	68
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	4,271,875	2,500,000	4,198,750	1,698,750	68
	4,271,875	2,500,000	4,198,750	1,698,750	68
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,271,875	2,500,000	4,198,750	1,698,750	68
Summe Betriebsergebnis	57,623,267	54,339,009	67,928,271	13,589,262	25

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	47,253,766	42,000,509	34,232,694	7,767,815-	18-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,224,951	3,342,242	3,454,027	111,785	3
34 Finanzaufwand	49,478,716	45,342,751	37,686,721	7,656,030-	17-
440 Zinsertrag	5,808,461-	1,238,784-	5,007,220-	3,768,436-	304-
441 Realisierte Gewinne	107,710-				
442 Beteiligungsertrag	978,758-	3,868,844-	6,000-	3,862,844	100
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,302,596-	5,008,895-	5,050,462-	41,567-	1-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	75,552,222-	105,858,270-	65,461,000-	40,397,270	38
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	89,749,747-	115,974,793-	75,524,682-	40,450,111	35
	40,271,031-	70,632,042-	37,837,961-	32,794,081	46
<u>Summe Finanzergebnis</u>	40,271,031-	70,632,042-	37,837,961-	32,794,081	46
<u>Summe Finanzergebnis</u>	40,271,031-	70,632,042-	37,837,961-	32,794,081	46
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	17,352,236	16,293,033-	30,090,310	46,383,343	285
<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	12,001,952	88,000,000	78,578,260	9,421,740-	11-
545 Private Unternehmungen	338,941				
54 Darlehen	12,340,893	88,000,000	78,578,260	9,421,740-	11-
554 Öffentliche Unternehmungen			20,760,000	20,760,000	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			20,760,000	20,760,000	Neu
	12,340,893	88,000,000	99,338,260	11,338,260	13
<u>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>	12,340,893	88,000,000	99,338,260	11,338,260	13
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	2,598,187-		1,300,000-	1,300,000-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	361,173-				
64 Rückzahlung von Darlehen	2,959,359-		1,300,000-	1,300,000-	Neu
	2,959,359-		1,300,000-	1,300,000-	Neu
<u>Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>	2,959,359-		1,300,000-	1,300,000-	Neu
<u>Summe Darlehen und Beteiligungen</u>	9,381,534	88,000,000	98,038,260	10,038,260	11
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	9,381,534	88,000,000	98,038,260	10,038,260	11

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	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	31,972,559	45,000,000	35,000,000	10,000,000-	22-
31 Sach- und Betriebsaufwand	31,972,559	45,000,000	35,000,000	10,000,000-	22-
	31,972,559	45,000,000	35,000,000	10,000,000-	22-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,739,117,244-	1,704,200,000-	1,801,000,000-	96,800,000-	6-
401 Direkte Steuern juristische Personen	698,094,639-	697,000,000-	707,000,000-	10,000,000-	1-
402 Übrige Direkte Steuern	148,898,936-	114,300,000-	110,900,000-	3,400,000	3
40 Fiskalertrag	2,586,110,819-	2,515,500,000-	2,618,900,000-	103,400,000-	4-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
460 Ertragsanteile	183,021,537-	170,000,000-	195,000,000-	25,000,000-	15-
46 Transferertrag (ohne 466)	183,021,537-	170,000,000-	195,000,000-	25,000,000-	15-
	2,769,132,356-	2,685,500,000-	2,813,900,000-	128,400,000-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,737,159,797-	2,640,500,000-	2,778,900,000-	138,400,000-	5-
Summe Betriebsergebnis	2,737,159,797-	2,640,500,000-	2,778,900,000-	138,400,000-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3,693,410	4,500,000	4,200,000	300,000-	7-
34 Finanzaufwand	3,693,410	4,500,000	4,200,000	300,000-	7-
440 Zinsertrag	18,669,683-	19,000,000-	20,000,000-	1,000,000-	5-
44 Finanzertrag	18,669,683-	19,000,000-	20,000,000-	1,000,000-	5-
	14,976,273-	14,500,000-	15,800,000-	1,300,000-	9-
Summe Finanzergebnis	14,976,273-	14,500,000-	15,800,000-	1,300,000-	9-
Summe Finanzergebnis	14,976,273-	14,500,000-	15,800,000-	1,300,000-	9-
Saldo Gesamtergebnis	2,752,136,071-	2,655,000,000-	2,794,700,000-	139,700,000-	5-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			200,000	200,000	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand			200,000	200,000	Neu
			200,000	200,000	Neu
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,469,707-	32,500,000-	30,700,000-	1,800,000	6
40 Fiskalertrag	32,469,707-	32,500,000-	30,700,000-	1,800,000	6
	32,469,707-	32,500,000-	30,700,000-	1,800,000	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	32,469,707-	32,500,000-	30,500,000-	2,000,000	6
Summe Betriebsergebnis	32,469,707-	32,500,000-	30,500,000-	2,000,000	6
Saldo Gesamtergebnis	32,469,707-	32,500,000-	30,500,000-	2,000,000	6
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	78,478	100,000	90,000	10,000-	10-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	27,913	20,000	25,000	5,000	25
31 Sach- und Betriebsaufwand	106,391	120,000	115,000	5,000-	4-
	106,391	120,000	115,000	5,000-	4-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	627,822-	635,000-	630,000-	5,000	1
40 Fiskalertrag	627,822-	635,000-	630,000-	5,000	1
	627,822-	635,000-	630,000-	5,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	521,431-	515,000-	515,000-		
Summe Betriebsergebnis	521,431-	515,000-	515,000-		
Saldo Gesamtergebnis	521,431-	515,000-	515,000-		

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand		0-		0	100
31 Sach- und Betriebsaufwand		0-		0	100
		0-		0	100
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV		0-		0	100
Summe Betriebsergebnis		0-		0	100
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	639,200	810,020	770,000	40,020-	5-
341 Realisierte Kursverluste	161		400	400	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	76,451	130,000	205,000	75,000	58
343 Liegenschaftenaufwand FV	4,970,099	4,904,111	5,759,374	855,263	17
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	3,073,735	136,900		136,900-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	52				
34 Finanzaufwand	8,759,698	5,981,031	6,734,774	753,743	13
443 Liegenschaftenertrag	14,058,137-	13,568,100-	16,197,100-	2,629,000-	19-
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,119,970-				
44 Finanzertrag	18,178,107-	13,568,100-	16,197,100-	2,629,000-	19-
	9,418,410-	7,587,069-	9,462,326-	1,875,257-	25-
Summe Finanzergebnis	9,418,410-	7,587,069-	9,462,326-	1,875,257-	25-
Summe Finanzergebnis	9,418,410-	7,587,069-	9,462,326-	1,875,257-	25-
Saldo Gesamtergebnis	9,418,410-	7,587,069-	9,462,326-	1,875,257-	25-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
4 Betriebsertrag					
410 Regalien					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	12,890				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	201	1,000		1,000-	100-
343 Liegenschaftenaufwand FV	52,510,803	30,217,858	32,642,649	2,424,791	8
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	77,850,410				
34 Finanzaufwand	130,374,304	30,218,858	32,642,649	2,423,791	8

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
440 Zinsertrag	6,190-	200-	6,167-	5,967-	*999-
441 Realisierte Gewinne	2,276,451-				
443 Liegenschaftenertrag	84,744,902-	84,595,541-	84,590,827-	4,714	0
444 Wertberichtigungen Anlagen	116,555,849-				
447 Liegenschaftenertrag	3,744,147-	3,958,260-	4,719,234-	760,974-	19-
44 Finanzertrag	207,327,539-	88,554,001-	89,316,228-	762,227-	1-
	76,953,235-	58,335,143-	56,673,579-	1,661,564	3
Summe Finanzergebnis	76,953,235-	58,335,143-	56,673,579-	1,661,564	3
Summe Finanzergebnis	76,953,235-	58,335,143-	56,673,579-	1,661,564	3
Saldo Gesamtergebnis	76,953,235-	58,335,143-	56,673,579-	1,661,564	3

Institutionelle Gliederung

10.09.2015

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung B16 zum B15	
				TCHF	- = ungünstig + = günstig %
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	43'962.6	49'439.7	49'884.1	444.4	0.9
220 Leitung Bildung	-10'495.2	0.0	0.0	0.0	n. a.
230 Volksschulen	310'277.9	314'942.6	329'715.7	14'773.1	4.7
240 Mittelschulen	81'074.0	81'236.4	78'595.1	-2'641.3	-3.3
245 Berufsbildende Schulen	100'446.4	101'542.4	98'988.3	-2'554.0	-2.5
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	26'564.1	-812.2	1'002.8	1'815.0	>100
271 Hochschulen	250'117.5	265'134.1	267'802.1	2'668.0	1.0
290 Jugend, Familie und Sport	116'753.6	119'291.0	122'502.8	3'211.7	2.7
TOTAL	918'700.9	930'774.0	948'490.9	17'716.9	1.9
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	4'650.3	4'877.0	4'966.9	89.9	1.8
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	1'666.0	1'638.0	1'628.0	-10.0	-0.6
330 Staatskanzlei	10'590.5	8'323.7	8'433.9	110.1	1.3
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	5'266.9	5'380.5	4'940.5	-440.0	-8.2
350 Kantons- und Stadtentwicklung	7'638.4	7'890.1	7'591.1	-299.0	-3.8
360 Statistisches Amt	4'247.4	4'380.3	4'554.3	174.0	4.0
370 Kultur	70'000.1	71'055.4	72'127.0	1'071.6	1.5
371 Globalbudget Kunstmuseum Basel	14'295.0	15'255.1	17'126.6	1'871.5	12.3
372 Globalbudget Antikenmuseum	5'374.0	5'202.6	5'302.6	100.0	1.9
373 Globalbudget Historisches Museum Basel	9'778.6	9'747.4	9'920.9	173.5	1.8
374 Globalbudget Naturhistorisches Museum Basel	8'173.4	7'742.8	7'893.8	151.0	2.0
375 Globalbudget Museum der Kulturen Basel	8'292.9	8'201.1	8'413.6	212.5	2.6
376 Staatsarchiv	3'496.7	3'538.6	3'835.6	297.0	8.4
377 Archäologische Bodenforschung	4'354.2	4'204.5	4'642.6	438.1	10.4
TOTAL	157'824.4	157'437.1	161'377.3	3'940.2	2.5
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	4'070.0	6'252.0	6'366.7	114.7	1.8
403 Finanzverwaltung	2'408.5	2'386.8	2'166.7	-220.1	-9.2
404 Steuerverwaltung	33'685.2	26'406.5	26'578.5	172.0	0.7
405 Immobilien Basel-Stadt	-182.4	75.6	110.6	35.0	46.3
406 Zentrale Informatikdienste	3'455.3	6'508.7	6'412.2	-96.5	-1.5
409 Zentraler Personaldienst	5'458.3	7'008.9	6'769.9	-239.0	-3.4
TOTAL	48'894.9	48'638.5	48'404.7	-233.8	-0.5
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	3'696.4	3'515.2	3'457.1	-58.1	-1.7
501 Services	17'617.7	17'071.2	17'120.7	49.5	0.3
501 Recht	1'599.3	1'351.6	1'386.7	35.1	2.6
506 Kantonspolizei	107'301.2	106'158.4	108'122.2	1'963.8	1.8
509 Bereich Rettung	25'190.6	24'768.2	23'975.7	-792.5	-3.2
510 Bevölkerungsdienste und Migration	46'020.3	43'327.0	46'980.0	3'652.9	8.4
520 Staatsanwaltschaft	42'496.5	40'423.2	42'478.4	2'055.2	5.1
TOTAL	243'922.0	236'614.9	243'520.9	6'906.0	2.9
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	5'864.8	10'219.8	12'168.7	1'948.9	19.1
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-429.6	328.3	428.7	100.4	30.6
614 Stadtgärtnerei	23'324.6	23'104.5	22'887.1	-217.4	-0.9
617 Tiefbauamt	20'132.1	21'049.9	21'850.4	800.5	3.8
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	63.7	212.7	221.8	9.1	4.3
651 Städtebau und Architektur	23'505.1	23'308.8	23'317.1	8.4	0.0
661 Mobilität	3'866.2	4'539.9	7'790.7	3'250.8	71.6
661 Globalbudget Öffentlicher Verkehr	79'465.8	86'920.5	90'275.5	3'355.0	3.9
TOTAL	155'792.6	169'684.4	178'939.9	9'255.6	5.5

Institutionelle Gliederung

10.09.2015

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung B16 zum B15	
				TCHF	- = ungünstig + = günstig %
Gesundheitsdepartement					
701 Generalsekretariat GD	5'066.5	5'420.0	5'730.0	310.0	5.7
702 Gesundheitsdienste	21'969.5	22'765.0	22'300.0	-465.0	-2.0
706 Gesundheitsschutz	12'647.8	12'610.0	12'668.0	58.0	0.5
720 Oeffentliche Zahnkliniken	6'027.5	5'628.0	0.0	-5'628.0	-100.0
730 Gesundheitsversorgung	500'696.1	494'354.0	492'761.0	-1'593.0	-0.3
TOTAL	546'407.4	540'777.0	533'459.0	-7'318.0	-1.4
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	868.0	-96.0	185.4	281.4	>100
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	25'871.6	26'630.6	25'947.0	-683.6	-2.6
807 Amt für Sozialbeiträge	300'662.9	316'096.2	323'366.3	7'270.0	2.3
822 Sozialhilfe	163'400.9	164'085.2	169'837.7	5'752.5	3.5
831 Amt für Umwelt und Energie	-7'772.1	-4'250.3	-3'328.0	922.3	21.7
825 Kindes-u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	5'599.0	4'982.5	5'402.0	419.5	8.4
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	10'711.2	11'116.4	11'204.9	88.5	0.8
TOTAL	499'341.6	518'564.6	532'615.3	14'050.7	2.7
Gerichte					
111 Appellationsgericht	11'863.8	11'750.2	12'395.2	645.0	5.5
112 Gericht für Strafsachen	12'980.5	15'300.5	14'909.4	-391.0	-2.6
113 Zivilgericht	4'967.8	8'202.2	7'514.2	-688.1	-8.4
114 Sozialversicherungsgericht	2'855.4	3'030.9	3'015.2	-15.6	-0.5
115 Jugendgericht und Rekursk. f. fürs. Unterbr.	957.7	1'032.8	1'025.1	-7.6	-0.7
TOTAL	33'625.2	39'316.6	38'859.2	-457.4	-1.2
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	2'955.3	3'569.1	3'547.5	-21.6	-0.6
410 Grosser Rat und Parlamentsdienst	4'499.0	5'539.9	5'352.9	-187.0	-3.4
410 Ombudsstelle	1'127.5	906.6	844.0	-62.6	-6.9
410 Datenschutzbeauftragter	988.5	1'154.3	1'180.7	26.4	2.3
TOTAL	9'570.4	11'169.9	10'925.2	-244.8	-2.2
Erfolgsrechnung RR und Übriges					
416 Allgemeine Verwaltung	-7'732.7	20'546.5	409'048.5	388'502.0	>100
416 Regierungsrat	4'415.7	3'279.2	2'872.8	-406.4	-12.4
420 Finanzen Liegenschaften	-49'180.0	-65'878.8	-62'737.9	3'140.9	4.8
TOTAL	-52'497.0	-42'053.1	349'183.4	391'236.5	>100
TOTAL ZBE	2'561'582.3	2'610'924.0	3'045'775.8	434'851.9	16.7
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung	53'351.4	51'839.0	63'729.5	11'890.5	22.9
414 Steuerverwaltung	-2'737'159.8	-2'640'500.0	-2'778'900.0	-138'400.0	-5.2
596 Motorfahrzeugsteuer	-32'469.7	-32'500.0	-30'500.0	2'000.0	6.2
708 Hundesteuern	-521.4	-515.0	-515.0	0.0	-
TOTAL NZBE	-2'716'799.5	-2'621'676.0	-2'746'185.5	-124'509.5	-4.7
Gesamttotal	-155'217.2	-10'752.0	299'590.4	310'342.4	>100