

# **Jahresbericht 2020**

## **Anhang 1 – Kostenartengliederung**

### **Inhaltsverzeichnis**

#### **1. Kostenartengliederung**

**1.1. Gesamtkanton** (3stellige Kontengruppen)

**1.2. Grobübersicht Departemente**

**1.3. Detailübersicht Departemente** (3stellige Kontengruppen)

**1.4. Detailübersicht Dienststellen** (3stellige Kontengruppen)

**1.5. Institutionelle Gliederung**

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,448,790	12,164,328	11,567,183	597,145-	5-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	677,902,082	687,543,139	698,525,936	10,982,797	2
302 Löhne Lehrkräfte	274,401,081	281,376,009	280,859,198	516,812-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,838,735	2,099,624	1,843,290	256,334-	12-
304 Zulagen	37,097,368	36,703,480	37,188,688	485,207	1
305 Arbeitgeberbeiträge	246,637,655	261,274,251	261,063,880	210,371-	0
306 Arbeitgeberleistungen	26,346	10,000	9,381	619-	6-
309 Übriger Personalaufwand	11,784,033	12,565,938	10,283,202	2,282,737-	18-
30 Personalaufwand	1,261,136,090	1,293,736,770	1,301,340,757	7,603,987	1
310 Material- und Warenaufwand	37,623,039	39,997,588	43,594,485	3,596,897	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,798,440	18,442,841	21,735,396	3,292,555	18
312 Ver- und Entsorgung	30,932,858	29,387,816	30,133,137	745,321	3
313 Dienstleistungen und Honorare	128,839,911	141,172,487	121,591,101	19,581,385-	14-
314 Unterhalt Immobilien	40,488,418	38,862,704	40,109,671	1,246,967	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	34,625,723	35,284,704	38,022,129	2,737,425	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	48,501,651	53,566,417	52,208,908	1,357,509-	3-
317 Spesenentschädigungen	6,517,217	7,457,382	4,735,840	2,721,541-	36-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	40,434,439	41,904,993	39,690,304	2,214,689-	5-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	114,723,572	39,777,644	39,624,695	152,949-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	502,485,267	445,854,575	431,445,666	14,408,909-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	7,844,854	8,430,250	8,604,176	173,926	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	7,844,854	8,430,250	8,604,176	173,926	2
360 Ertragsanteile an Dritte	225,910	141,000	438,837	297,837	211
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	653,639,406	668,026,154	646,026,304	21,999,850-	3-
362 Finanz- und Lastenausgleich	178,889,420	163,304,000	163,525,251	221,251	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,179,210,723	1,225,370,237	1,291,883,939	66,513,702	5
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	41,733	12,700	134,112	121,412	956
369 Verschiedener Transferaufwand	2,488,125	30,440,948	14,631,352-	45,072,300-	148-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,014,495,317	2,087,295,039	2,087,377,091	82,052	
390 Material- und Warenbezüge	10,081,163	9,997,000	11,278,477	1,281,477	13
391 Dienstleistungen	69,206,985	74,658,501	78,019,379	3,360,879	5
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	155,857,451	156,105,909	161,139,002	5,033,093	3
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,336,808	2,835,504	3,157,245	321,741	11
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	299,900	409,000		409,000-	100-
399 Übrige interne Verrechnungen	58,359,008	58,611,534	63,457,141	4,845,607	8
39 Interne Verrechnungen	297,141,315	302,617,447	317,051,244	14,433,797	5
	<b>4,083,102,844</b>	<b>4,137,934,081</b>	<b>4,145,818,934</b>	<b>7,884,853</b>	<b>0</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,890,645,289-	1,934,700,000-	2,002,775,131-	68,075,131-	4-
401 Direkte Steuern juristische Personen	1,079,688,194-	585,000,000-	637,368,671-	52,368,671-	9-
402 Übrige Direkte Steuern	305,854,844-	145,000,000-	235,469,249-	90,469,249-	62-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,220,741-	32,440,000-	31,821,919-	618,081	2
40 Fiskalertrag	3,308,409,069-	2,697,140,000-	2,907,434,970-	210,294,970-	8-
410 Regalien	13,111-	13,000-	13,317-	317-	2-
411 Anteil Nationalbankgewinn	30,524,162-	15,600,000-	60,865,869-	45,265,869-	290-
412 Konzessionen	26,319,003-	24,866,500-	24,635,359-	231,141	1
41 Regalien und Konzessionen	56,856,276-	40,479,500-	85,514,545-	45,035,045-	111-
420 Ersatzabgaben	19,750,204-	17,550,500-	35,997,215-	18,446,715-	105-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	84,646,221-	85,914,471-	77,063,387-	8,851,084	10
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	11,120,845-	12,341,597-	11,732,146-	609,451	5
423 Schul- und Kursgelder	6,784,129-	6,883,000-	6,087,232-	795,768	12
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	148,517,724-	156,047,597-	133,920,061-	22,127,537	14
425 Erlös aus Verkäufen	18,281,365-	17,986,432-	10,820,850-	7,165,582	40
426 Rückerstattungen	32,066,226-	30,013,348-	33,271,654-	3,258,306-	11-
427 Bussen	25,102,541-	25,408,100-	28,841,233-	3,433,133-	14-
429 Übrige Entgelte	14,459,821-	16,240,712-	14,860,988-	1,379,725	9
42 Entgelte	360,729,076-	368,385,757-	352,594,764-	15,790,993	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,171,240-	13,269,850-	9,382,403-	3,887,447	29
431 Aktivierung Eigenleistungen	266,213-		501,311-	501,311	Neu
439 Übriger Ertrag	16,353,029-	17,733,427-	18,625,279-	891,852-	5-
43 Verschiedene Erträge	27,790,482-	31,003,277-	28,508,994-	2,494,283	8
460 Ertragsanteile	232,282,203-	282,178,442-	352,141,301-	69,962,859-	25-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	75,853,496-	78,488,480-	78,275,007-	213,473	0
462 Finanz- und Lastenausgleich	60,736,329-	61,654,000-	61,947,377-	293,377-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	245,382,984-	246,238,077-	246,913,339-	675,261-	0-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	374,552-		50,471-	50,471-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag	2,364,387-		862,600-	862,600-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	616,993,951-	668,558,999-	740,190,094-	71,631,095-	11-
490 Material- und Warenbezüge	10,081,163-	9,997,000-	11,278,477-	1,281,477-	13-
491 Dienstleistungen	69,206,985-	74,658,501-	78,019,379-	3,360,879-	5-
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	155,857,451-	156,105,909-	161,139,002-	5,033,093-	3-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,336,808-	2,835,504-	3,157,245-	321,741-	11-
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	299,900-	409,000-		409,000	100
499 Übrige interne Verrechnungen	58,359,008-	58,611,534-	63,457,141-	4,845,607-	8-
49 Interne Verrechnungen	297,141,315-	302,617,447-	317,051,244-	14,433,797-	5-
	4,667,920,169-	4,108,184,981-	4,431,294,611-	323,109,630-	8-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>584,817,325-</b>	<b>29,749,100</b>	<b>285,475,677-</b>	<b>315,224,777-</b>	<b>*999-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	180,142,673	183,333,015	196,818,533	13,485,518	7
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,226,740	5,436,820	4,802,083	634,737-	12-
33 Abschreibungen VV	184,369,413	188,769,835	201,620,616	12,850,781	7
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,505,500	2,500,000	32,505,400	30,005,400	*999
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV			32,801,032	32,801,032	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	21,787,490	23,697,580	21,376,538	2,321,042-	10-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	24,292,990	26,197,580	86,682,969	60,485,389	231
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9,560,197-	8,084,710-	11,940,120-	3,855,411-	48-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	9,560,197-	8,084,710-	11,940,120-	3,855,411-	48-
	199,102,206	206,882,706	276,363,465	69,480,759	34
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>199,102,206</b>	<b>206,882,706</b>	<b>276,363,465</b>	<b>69,480,759</b>	<b>34</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>385,715,120-</b>	<b>236,631,806</b>	<b>9,112,212-</b>	<b>245,744,018-</b>	<b>104-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	22,469,310	17,537,200	6,917,571	10,619,629-	61-
341 Realisierte Kursverluste	510,352	23,090	388,807	365,717	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,342,212	2,847,409	2,086,017	761,393-	27-
343 Liegenschaftenaufwand FV	47,114,689	60,870,109	47,222,459	13,647,650-	22-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	41,370,334		180,660,724	180,660,724	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	482,507	290,500	1,038,242	747,742	257
34 Finanzaufwand	114,289,403	81,568,308	238,313,819	156,745,511	192
440 Zinsertrag	44,715,572-	21,923,600-	41,367,221-	19,443,621-	89-
441 Realisierte Gewinne	18,153,532-	4,100-	10,565,530-	10,561,430-	*999-
442 Beteiligungsertrag	368,578-		121,249-	121,249-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	160,859,303-	155,157,682-	179,224,313-	24,066,631-	16-
444 Wertberichtigungen Anlagen	119,801,310-	26,449,100-	804,840,768-	778,391,668-	*999-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	5,572,113-	4,522,866-	4,659,206-	136,340-	3-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	111,915,240-	84,934,340-	106,268,340-	21,334,000-	25-
447 Liegenschaftenertrag	7,519,233-	6,489,961-	7,667,569-	1,177,608-	18-
449 Übriger Finanzertrag	5,300,625-	5,000,000-	7,218,963-	2,218,963-	44-
44 Finanzertrag	474,205,506-	304,481,649-	1,161,933,157-	857,451,508-	282-
	359,916,102-	222,913,341-	923,619,339-	700,705,998-	314-
Summe Finanzergebnis	359,916,102-	222,913,341-	923,619,339-	700,705,998-	314-
Summe Finanzergebnis	359,916,102-	222,913,341-	923,619,339-	700,705,998-	314-
Saldo Gesamtergebnis	745,631,222-	13,718,465	932,731,551-	946,450,016-	*999-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	82,842		83,906	83,906	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	40,682,516		29,266,913	29,266,913	Neu
502 Wasserbau	3,586,602		5,711,253	5,711,253	Neu
503 Übriger Tiefbau	27,140,004		45,087,401	45,087,401	Neu
504 Hochbauten	146,501,716	12,460,910	133,824,108	121,363,198	974
506 Mobilien	23,136,626		35,546,202	35,546,202	Neu
508 Kleininvestitionen	9,892,596	11,887,879	16,491,266	4,603,388	39
509 Übrige Sachanlagen		324,105,000		324,105,000-	100-
50 Sachanlagen	251,022,901	348,453,789	266,011,049	82,442,739-	24-
511 Strassen	1,067,571		173,069	173,069	Neu
512 Wasserbau	168,644				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	1,236,214		173,069	173,069	Neu
520 Software	9,924,048	420,000	16,979,522	16,559,522	*999
528 Kleininvestitionen	726,571	697,000	568,567	128,433-	18-
52 Immaterielle Anlagen	10,650,619	1,117,000	17,548,089	16,431,089	*999

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	31,850,611	23,245,000	15,998,539	7,246,461-	31-
545 Private Unternehmungen	122,168	40,211	16,531	23,680-	59-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,200,000				
547 Private Haushalte	184,818	150,000	208,310	58,310	39
54 Darlehen	33,357,597	23,435,211	16,223,380	7,211,831-	31-
554 Öffentliche Unternehmungen			1,400,000	1,400,000	Neu
555 Private Unternehmungen	6,500				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	6,500		1,400,000	1,400,000	Neu
560 Bund	104,543		18,448	18,448	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18,588		41,005	41,005	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	744,019		1,180,287	1,180,287	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	11,314,599		7,483,907	7,483,907	Neu
567 Private Haushalte	1,119,075		271,869	271,869	Neu
568 Ausland	44,676		49,068	49,068	Neu
569 Kleininvestitionen	959,245		1,319,029	1,319,029	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	14,304,744		10,363,613	10,363,613	Neu
	310,578,575	373,006,000	311,719,201	61,286,799-	16-
Summe Investitionsausgaben	310,578,575	373,006,000	311,719,201	61,286,799-	16-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
604 Übertragung von Hochbauten	11,670,135-	597,919-	1,778,263-	1,180,344-	197-
607 Einnahmen Kleininvestitionen	96,000-				
60 Einnahmen Sachanlagen	11,766,135-	597,919-	1,778,263-	1,180,344-	197-
611 Strassen	1,067,571-		173,069-	173,069-	Neu
612 Wasserbau	168,644-				
619 Verschiedene Sachanlagen					
61 Rückerstattungen	1,236,214-		173,069-	173,069-	Neu
630 Bund	6,451,091-		7,112,043-	7,112,043-	Neu
631 Kantone und Konkordate	68,144-	2,005,000-	288,132-	1,716,868	86
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	33,500-		43,000-	43,000-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	326,093-		1,032,050-	1,032,050-	Neu
637 Private Haushalte	1,218,861-		4,379,877-	4,379,877-	Neu
638 Ausland	46,941-		150,910-	150,910-	Neu
639 Kleininvestitionen	552,579-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	8,697,209-	2,005,000-	13,006,011-	11,001,011-	549-
644 Öffentliche Unternehmungen	10,999,093-	17,445,000-	12,049,773-	5,395,227	31
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	263,320-	263,320-	352,920-	89,600-	34-
647 Private Haushalte	83,456-	150,000-	106,681-	43,319	29
64 Rückzahlung von Darlehen	11,345,869-	17,858,320-	12,509,374-	5,348,946	30
	33,045,428-	20,461,239-	27,466,718-	7,005,479-	34-
Summe Investitionseinnahmen	33,045,428-	20,461,239-	27,466,718-	7,005,479-	34-
Summe Saldo Investitionsrechnung	277,533,148	352,544,761	284,252,483	68,292,278-	19-
Saldo Investitionsrechnung	277,533,148	352,544,761	284,252,483	68,292,278-	19-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b><u>GESAMTRESULTAT</u></b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	385,715,120-	236,631,806	9,112,212-	245,744,018-	104-
Finanzergebnis	359,916,102-	222,913,341-	923,619,339-	700,705,998-	314-
Saldo Gesamtergebnis	745,631,222-	13,718,465	932,731,551-	946,450,016-	*999-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	277,533,148	352,544,761	284,252,483	68,292,278-	19-
Saldo Investitionsrechnung	277,533,148	352,544,761	284,252,483	68,292,278-	19-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b><u>ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</u></b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	1,015,286,395	1,029,057,552	1,034,883,381	5,825,829	1
Finanzergebnis	171,216-	194,627-	252,756-	58,129-	30-
Saldo Gesamtergebnis	1,015,115,179	1,028,862,925	1,034,630,625	5,767,700	1
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	5,961,009	9,285,000	12,062,140	2,777,140	30
Saldo Investitionsrechnung	5,961,009	9,285,000	12,062,140	2,777,140	30
<b><u>PRÄSIDIALDEPARTEMENT</u></b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	168,909,324	176,759,244	179,328,096	2,568,851	1
Finanzergebnis	7,033-	22,620-	8,392	31,012	137
Saldo Gesamtergebnis	168,902,291	176,736,624	179,336,488	2,599,864	1
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	13,464,744	2,259,000	10,300,353	8,041,353	356
Saldo Investitionsrechnung	13,464,744	2,259,000	10,300,353	8,041,353	356
<b><u>FINANZDEPARTEMENT BETRIEB</u></b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	78,074,621	129,249,310	102,549,842	26,699,467-	21-
Finanzergebnis	304,851	450,300	279,099	171,201-	38-
Saldo Gesamtergebnis	78,379,472	129,699,610	102,828,941	26,870,668-	21-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	9,113,172	96,173,879	17,041,397	79,132,481-	82-
Saldo Investitionsrechnung	9,113,172	96,173,879	17,041,397	79,132,481-	82-
<b><u>JUSTIZ- UND SICHERHEITSDEPARTEMENT</u></b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	257,818,763	262,344,930	274,350,921	12,005,991	5
Finanzergebnis	262,873	315,000	250,354	64,646-	21-
Saldo Gesamtergebnis	258,081,635	262,659,930	274,601,275	11,941,345	5
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	12,466,976	2,159,000	10,968,245	8,809,245	408
Saldo Investitionsrechnung	12,466,976	2,159,000	10,968,245	8,809,245	408
<b><u>BAU- UND VERKEHRSDEPARTEMENT</u></b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	244,799,600	252,078,342	229,881,607	22,196,735-	9-
Finanzergebnis	2,611,988-	2,497,032-	2,466,923-	30,109	1
Saldo Gesamtergebnis	242,187,611	249,581,310	227,414,684	22,166,626-	9-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	52,749,053	72,813,000	53,635,101	19,177,899-	26-
Saldo Investitionsrechnung	52,749,053	72,813,000	53,635,101	19,177,899-	26-
<b><u>GESUNDHEITSDEPARTEMENT</u></b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	550,960,176	560,883,730	630,512,427	69,628,697	12
Finanzergebnis	86,272-		2,654	2,654	Neu
Saldo Gesamtergebnis	550,873,904	560,883,730	630,515,081	69,631,351	12
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	3,245,912	395,000	200,835	194,165-	49-
Saldo Investitionsrechnung	3,245,912	395,000	200,835	194,165-	49-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	575,602,396	640,011,100	623,136,656	16,874,444-	3-
Finanzergebnis	26,009	24,493	85,324	60,831	248
Saldo Gesamtergebnis	575,628,405	640,035,593	623,221,980	16,813,613-	3-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	23,965,966	605,000	45,316,349	44,711,349	*999
Saldo Investitionsrechnung	23,965,966	605,000	45,316,349	44,711,349	*999
<b>GERICHTE</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	43,702,690	40,818,153	45,279,995	4,461,842	11
Finanzergebnis	59,501	45,400	24,992	20,408-	45-
Saldo Gesamtergebnis	43,762,191	40,863,553	45,304,987	4,441,434	11
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	374,733	420,000	552,291	132,291	32
Saldo Investitionsrechnung	374,733	420,000	552,291	132,291	32
<b>BEHÖRDEN</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	10,214,357	12,046,592	10,826,186	1,220,406-	10-
Finanzergebnis	3,483-	3,770-	3,965-	195-	5-
Saldo Gesamtergebnis	10,210,874	12,042,822	10,822,221	1,220,601-	10-
<b>REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	21,186,707	5,749,657	26,273,939	20,524,282	357
Finanzergebnis	23,667,939-	18,614,813-	48,084,592-	29,469,779-	158-
Saldo Gesamtergebnis	2,481,232-	12,865,156-	21,810,652-	8,945,496-	70-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	134,274,714	163,462,991	131,673,796	31,789,195-	19-
Saldo Investitionsrechnung	134,274,714	163,462,991	131,673,796	31,789,195-	19-
<b>NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	3,352,270,149-	2,872,366,804-	3,166,135,262-	293,768,458-	10-
Finanzergebnis	334,021,404-	202,415,672-	873,461,918-	671,046,246-	332-
Saldo Gesamtergebnis	3,686,291,553-	3,074,782,476-	4,039,597,180-	964,814,704-	31-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	21,916,866	4,971,891	2,501,977	2,469,914-	50-
Saldo Investitionsrechnung	21,916,866	4,971,891	2,501,977	2,469,914-	50-



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	133,579,293	137,543,002	139,045,215	1,502,212	1
302 Löhne Lehrkräfte	274,401,081	281,376,009	280,859,198	516,812-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	430,147	429,195	387,428	41,767-	10-
304 Zulagen	13,512,894	13,469,589	13,076,805	392,784-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	106,593,832	109,669,404	111,979,675	2,310,270	2
306 Arbeitgeberleistungen	26,346	10,000	9,381	619-	6-
309 Übriger Personalaufwand	2,447,472	2,843,429	1,920,895	922,534-	32-
30 Personalaufwand	530,991,065	545,340,629	547,278,596	1,937,967	0
310 Material- und Warenaufwand	22,892,554	24,209,171	21,195,143	3,014,028-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,305,902	8,716,043	10,630,478	1,914,435	22
312 Ver- und Entsorgung	8,477,621	8,152,105	7,287,546	864,559-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	19,222,023	19,219,921	18,521,636	698,285-	4-
314 Unterhalt Immobilien	11,902,265	12,318,100	13,672,986	1,354,886	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,897,656	3,741,378	3,889,390	148,012	4
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	110,250,132	110,447,242	109,694,226	753,016-	1-
317 Spesenentschädigungen	3,277,117	3,729,949	1,995,843	1,734,106-	46-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	162,439	125,100	342,625	217,525	174
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,563,434	3,317,513	2,990,839	326,674-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	193,951,142	193,976,522	190,220,712	3,755,809-	2-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	1,428,182	1,480,100	1,593,672	113,572	8
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,428,182	1,480,100	1,593,672	113,572	8
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	207,405,247	214,318,962	218,492,332	4,173,370	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	249,241,426	241,884,200	240,904,285	979,915-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	456,646,673	456,203,162	459,396,617	3,193,455	1
	<b>1,183,017,062</b>	<b>1,197,000,412</b>	<b>1,198,489,597</b>	<b>1,489,184</b>	<b>0</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	30,753-	27,100-	27,869-	769-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	142,369-	121,600-	112,817-	8,783	7
423 Schul- und Kursgelder	6,167,530-	6,360,500-	5,677,229-	683,271	11
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	14,789,161-	14,262,434-	9,390,270-	4,872,164	34
425 Erlös aus Verkäufen	15,714,418-	15,474,100-	13,878,665-	1,595,435	10
426 Rückerstattungen	8,938,269-	9,865,190-	9,014,229-	850,961	9
427 Bussen	6,100-	8,100-	2,000-	6,100	75
429 Übrige Entgelte	483,232	375,253	251,963	123,290-	33-
42 Entgelte	45,305,368-	45,743,771-	37,851,115-	7,892,656	17
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,074,492-	4,850,000-	3,114,669-	1,735,331	36
439 Übriger Ertrag	10,000-		10,037-	10,037-	Neu
43 Verschiedene Erträge	4,084,492-	4,850,000-	3,124,706-	1,725,294	36
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	98,841,975-	101,321,048-	104,018,715-	2,697,667-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	25,557,567-	23,100,271-	25,430,167-	2,329,896-	10-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	124,424,980-	124,421,319-	129,474,320-	5,053,002-	4-
	<b>173,814,841-</b>	<b>175,015,090-</b>	<b>170,450,142-</b>	<b>4,564,948</b>	<b>3</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>1,009,202,222</b>	<b>1,021,985,323</b>	<b>1,028,039,455</b>	<b>6,054,132</b>	<b>1</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,933,908	5,937,274	5,632,409	304,865-	5-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			23,977	23,977	Neu
33 Abschreibungen VV	4,933,908	5,937,274	5,656,387	280,887-	5-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	5,500		5,400	5,400	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,145,182	1,134,955	1,187,139	52,184	5
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,150,682	1,134,955	1,192,539	57,584	5
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	417-		5,000-	5,000-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	417-		5,000-	5,000-	Neu
	6,084,173	7,072,229	6,843,926	228,303-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,084,173	7,072,229	6,843,926	228,303-	3-
Summe Betriebsergebnis	1,015,286,395	1,029,057,552	1,034,883,381	5,825,829	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			19	19	Neu
341 Realisierte Kursverluste	7,542	3,000	3,676	676	23
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	25,546	24,020	25,987	1,967	8
349 Verschiedener Finanzaufwand	45,465		1,056	1,056	Neu
34 Finanzaufwand	78,553	27,020	30,738	3,718	14
440 Zinsertrag	135-	300-	317-	17-	6-
441 Realisierte Gewinne	3,432-	1,500-	5,865-	4,365-	291-
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,058-		1,212-	1,212-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,173-	10,000-	10,225-	225-	2-
447 Liegenschaftenertrag	233,971-	209,847-	265,828-	55,981-	27-
449 Übriger Finanzertrag			47-	47-	Neu
44 Finanzertrag	249,769-	221,647-	283,494-	61,847-	28-
	171,216-	194,627-	252,756-	58,129-	30-
Summe Finanzergebnis	171,216-	194,627-	252,756-	58,129-	30-
Summe Finanzergebnis	171,216-	194,627-	252,756-	58,129-	30-
Saldo Gesamtergebnis	1,015,115,179	1,028,862,925	1,034,630,625	5,767,700	1
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	4,700,644		8,815,942	8,815,942	Neu
508 Kleininvestitionen	860,103	1,785,000	2,584,907	799,907	45
509 Übrige Sachanlagen		7,500,000		7,500,000-	100-
50 Sachanlagen	5,560,747	9,285,000	11,400,849	2,115,849	23
520 Software			359,662	359,662	Neu
52 Immaterielle Anlagen			359,662	359,662	Neu
547 Private Haushalte	184,818	150,000	208,310	58,310	39
54 Darlehen	184,818	150,000	208,310	58,310	39
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	348,900		200,000	200,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	348,900		200,000	200,000	Neu
	6,094,465	9,435,000	12,168,821	2,733,821	29
<b>Summe Investitionsausgaben</b>	6,094,465	9,435,000	12,168,821	2,733,821	29
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
637 Private Haushalte	50,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	50,000-				
647 Private Haushalte	83,456-	150,000-	106,681-	43,319	29
64 Rückzahlung von Darlehen	83,456-	150,000-	106,681-	43,319	29
	133,456-	150,000-	106,681-	43,319	29
<b>Summe Investitionseinnahmen</b>	133,456-	150,000-	106,681-	43,319	29
<b>Summe Saldo Investitionsrechnung</b>	5,961,009	9,285,000	12,062,140	2,777,140	30
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	5,961,009	9,285,000	12,062,140	2,777,140	30

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	88,775				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	48,953,045	50,615,280	50,949,398	334,118	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	560,362	927,400	451,341	476,059-	51-
304 Zulagen	1,758,347	1,984,868	1,871,697	113,172-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	12,976,409	13,317,967	13,681,252	363,285	3
309 Übriger Personalaufwand	502,540	398,011	433,671	35,660	9
30 Personalaufwand	64,839,478	67,243,527	67,387,360	143,833	0
310 Material- und Warenaufwand	3,796,712	3,516,292	3,355,331	160,961-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,879,288	1,538,620	1,598,112	59,492	4
312 Ver- und Entsorgung	1,516,288	1,505,646	1,513,568	7,922	1
313 Dienstleistungen und Honorare	12,067,047	12,851,188	11,543,368	1,307,820-	10-
314 Unterhalt Immobilien	1,124,713	955,600	1,109,834	154,234	16
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,560,138	1,451,619	1,352,152	99,467-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,933,238	18,300,639	18,102,369	198,270-	1-
317 Spesenentschädigungen	433,858	396,345	201,184	195,161-	49-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,742-	2,700	21,469	18,769	695
319 Verschiedener Betriebsaufwand	15,991,437	15,342,222	12,371,581	2,970,641-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	56,300,977	55,860,871	51,168,968	4,691,903-	8-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	630,248	265,801	360,376	94,575	36
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	630,248	265,801	360,376	94,575	36
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	510,676	525,000	451,262	73,738-	14-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	71,599,802	74,516,112	73,748,258	767,854-	1-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	72,117,478	75,048,112	74,206,521	841,592-	1-
	<b>193,888,182</b>	<b>198,418,311</b>	<b>193,123,224</b>	<b>5,295,086-</b>	<b>3-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
412 Konzessionen	3,930-	5,000-	2,030-	2,970	59
41 Regalien und Konzessionen	3,930-	5,000-	2,030-	2,970	59
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,848-	9,673-	7,975-	1,698	18
423 Schul- und Kursgelder	46,032-	44,500-	37,601-	6,899	16
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	9,753,776-	9,215,900-	4,582,773-	4,633,127	50
425 Erlös aus Verkäufen	2,590,811-	2,286,000-	1,479,419-	806,581	35
426 Rückerstattungen	403,001-	365,266-	829,731-	464,465-	127-
427 Bussen	850-	5,000-	1,450-	3,550	71
429 Übrige Entgelte	152,806	121,315	75,451	45,864-	38-
42 Entgelte	12,648,511-	11,805,024-	6,863,498-	4,941,527	42
430 Verschiedene betriebliche Erträge	718,577-	984,950-	482,164-	502,786	51
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	718,577-	984,950-	482,164-	502,786	51
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	15,310,863-	13,902,366-	10,752,205-	3,150,161	23
467 Auflösung Investitionsbeiträge	346,449-		20,786-	20,786-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	15,657,312-	13,902,366-	10,772,992-	3,129,375	23
	<b>29,028,330-</b>	<b>26,697,341-</b>	<b>18,120,683-</b>	<b>8,576,657</b>	<b>32</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>164,859,852</b>	<b>171,720,970</b>	<b>175,002,541</b>	<b>3,281,571</b>	<b>2</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,463,874	2,196,080	5,936,482	3,740,402	170
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	186,476	1,023,731	254,397	769,334-	75-
33 Abschreibungen VV	3,650,350	3,219,811	6,190,879	2,971,068	92
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,270,649	1,818,463	1,701,982	116,481-	6-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,270,649	1,818,463	1,701,982	116,481-	6-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	871,526-		3,567,307-	3,567,307-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	871,526-		3,567,307-	3,567,307-	Neu
	4,049,473	5,038,274	4,325,555	712,720-	14-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	4,049,473	5,038,274	4,325,555	712,720-	14-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	168,909,324	176,759,244	179,328,096	2,568,851	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	394		378	378	Neu
341 Realisierte Kursverluste	353,532		23,073	23,073	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	86,693	9,880	131,824	121,944	*999
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	3		69	69	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	453		1,630	1,630	Neu
34 Finanzaufwand	441,075	9,880	156,974	147,094	*999
440 Zinsertrag	12-		20-	20-	Neu
441 Realisierte Gewinne	16,981-	2,600-	3,981-	1,381-	53-
442 Beteiligungsertrag	368,578-		106,249-	106,249-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	3,069-		2,772-	2,772-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	58,183-	29,900-	34,574-	4,674-	16-
449 Übriger Finanzertrag	1,286-		987-	987-	Neu
44 Finanzertrag	448,108-	32,500-	148,582-	116,082-	357-
	7,033-	22,620-	8,392	31,012	137
<u>Summe Finanzergebnis</u>	7,033-	22,620-	8,392	31,012	137
<u>Summe Finanzergebnis</u>	7,033-	22,620-	8,392	31,012	137
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	168,902,291	176,736,624	179,336,488	2,599,864	1
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	2,128,616		5,764,017	5,764,017	Neu
508 Kleininvestitionen	1,528,244	259,000	686,676	427,676	165
509 Übrige Sachanlagen		2,000,000		2,000,000-	100-
50 Sachanlagen	3,656,860	2,259,000	6,450,693	4,191,693	186
520 Software	136,965		133,059	133,059	Neu
528 Kleininvestitionen	129,326				
52 Immaterielle Anlagen	266,291		133,059	133,059	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	10,965,699		7,283,907	7,283,907	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,965,699		7,283,907	7,283,907	Neu
	14,888,850	2,259,000	13,867,659	11,608,659	514
<b>Summe Investitionsausgaben</b>	14,888,850	2,259,000	13,867,659	11,608,659	514
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
637 Private Haushalte	871,526-		3,567,307-	3,567,307-	Neu
639 Kleininvestitionen	552,579-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,424,105-		3,567,307-	3,567,307-	Neu
	1,424,105-		3,567,307-	3,567,307-	Neu
<b>Summe Investitionseinnahmen</b>	1,424,105-		3,567,307-	3,567,307-	Neu
<b>Summe Saldo Investitionsrechnung</b>	13,464,744	2,259,000	10,300,353	8,041,353	356
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	13,464,744	2,259,000	10,300,353	8,041,353	356

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b><u>GESAMTERGEBNIS</u></b>					
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>					
<b><u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u></b>					
<b><u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u></b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	327,866	320,868	337,500	16,632	5
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	60,555,253	64,261,077	63,957,625	303,452-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	52,768	8,062	8,545	482	6
304 Zulagen	1,711,316	1,787,303	1,802,267	14,964	1
305 Arbeitgeberbeiträge	16,721,711	18,216,979	17,480,173	736,807-	4-
309 Übriger Personalaufwand	2,176,185	2,512,000	1,288,190	1,223,810-	49-
30 Personalaufwand	81,545,098	87,106,290	84,874,299	2,231,990-	3-
310 Material- und Warenaufwand	1,084,422	1,273,449	1,031,799	241,649-	19-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,251,562	1,782,656	2,871,268	1,088,612	61
312 Ver- und Entsorgung	488,873	472,500	538,473	65,973	14
313 Dienstleistungen und Honorare	15,364,347	18,087,575	16,937,101	1,150,474-	6-
314 Unterhalt Immobilien	106,092	88,000	63,720	24,280-	28-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,390,188	4,326,254	3,755,934	570,320-	13-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,218,548	10,639,861	12,333,720	1,693,859	16
317 Spesenentschädigungen	254,408	357,879	132,443	225,436-	63-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,248,851				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,101,680	3,168,830	1,955,201	1,213,629-	38-
31 Sach- und Betriebsaufwand	38,508,971	40,197,004	39,619,660	577,344-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,678,950	1,949,747	2,415,698	465,951	24
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,678,950	1,949,747	2,415,698	465,951	24
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	36,485				
369 Verschiedener Transferaufwand		28,000,000	5,566,286	22,433,714-	80-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	36,485	28,000,000	5,566,286	22,433,714-	80-
	<b>121,769,504</b>	<b>157,253,041</b>	<b>132,475,942</b>	<b>24,777,098-</b>	<b>16-</b>
<b><u>4 Betriebsertrag</u></b>					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,560,584-	140,000-	111,558-	28,442	20
423 Schul- und Kursgelder	300,085-	300,000-	128,072-	171,928	57
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,463,703-	34,199,248-	34,347,245-	147,997-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	41,964-	55,000-	28,259-	26,741	49
426 Rückerstattungen	177,575-	173,470-	185,197-	11,727-	7-
429 Übrige Entgelte	6,437,289-	60,000	38,699	21,301-	36-
42 Entgelte	47,981,199-	34,807,718-	34,761,633-	46,085	0
431 Aktivierung Eigenleistungen	16,401-				
43 Verschiedene Erträge	16,401-				
	<b>47,997,599-</b>	<b>34,807,718-</b>	<b>34,761,633-</b>	<b>46,085</b>	<b>0</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>73,771,905</b>	<b>122,445,323</b>	<b>97,714,310</b>	<b>24,731,013-</b>	<b>20-</b>
<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>					
<b><u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u></b>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,274,698	3,631,064	2,388,673	1,242,391-	34-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,695,560	2,672,923	2,341,860	331,063-	12-
33 Abschreibungen VV	3,970,258	6,303,987	4,730,533	1,573,454-	25-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	332,458	500,000	105,000	395,000-	79-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	332,458	500,000	105,000	395,000-	79-
	4,302,716	6,803,987	4,835,533	1,968,454-	29-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,302,716	6,803,987	4,835,533	1,968,454-	29-
Summe Betriebsergebnis	78,074,621	129,249,310	102,549,842	26,699,467-	21-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	155		43	43	Neu
341 Realisierte Kursverluste	351		1,628	1,628	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	305,218	450,300	278,846	171,454-	38-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
34 Finanzaufwand	305,724	450,300	280,516	169,784-	38-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	452-		780-	780-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	421-		638-	638-	Neu
44 Finanzertrag	873-		1,417-	1,417-	Neu
	304,851	450,300	279,099	171,201-	38-
Summe Finanzergebnis	304,851	450,300	279,099	171,201-	38-
Summe Finanzergebnis	304,851	450,300	279,099	171,201-	38-
Saldo Gesamtergebnis	78,379,472	129,699,610	102,828,941	26,870,668-	21-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,838,519		2,707,533	2,707,533	Neu
508 Kleininvestitionen	1,216,689	3,473,879	6,370,315	2,896,437	83
509 Übrige Sachanlagen		92,700,000		92,700,000-	100-
50 Sachanlagen	4,055,207	96,173,879	9,077,848	87,096,031-	91-
520 Software	4,472,877		7,463,604	7,463,604	Neu
528 Kleininvestitionen	348,631		394,945	394,945	Neu
52 Immaterielle Anlagen	4,821,507		7,858,549	7,858,549	Neu



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
564 Öffentliche Unternehmungen	332,458		105,000	105,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	332,458		105,000	105,000	Neu
	9,209,172	96,173,879	17,041,397	79,132,481-	82-
Summe Investitionsausgaben	9,209,172	96,173,879	17,041,397	79,132,481-	82-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
607 Einnahmen Kleininvestitionen	96,000-				
60 Einnahmen Sachanlagen	96,000-				
	96,000-				
Summe Investitionseinnahmen	96,000-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	9,113,172	96,173,879	17,041,397	79,132,481-	82-
Saldo Investitionsrechnung	9,113,172	96,173,879	17,041,397	79,132,481-	82-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	180,616,931	182,619,139	184,775,180	2,156,041	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	432,834	360,000	564,505	204,505	57
304 Zulagen	9,765,333	9,347,073	9,894,355	547,282	6
305 Arbeitgeberbeiträge	45,377,942	49,136,783	48,060,733	1,076,050-	2-
309 Übriger Personalaufwand	4,279,279	4,537,221	1,967,862	2,569,359-	57-
30 Personalaufwand	240,472,319	246,000,216	245,262,635	737,581-	0-
310 Material- und Warenaufwand	6,345,431	6,520,905	7,735,493	1,214,588	19
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,015,666	2,515,870	3,068,863	552,993	22
312 Ver- und Entsorgung	1,950,986	2,087,750	1,963,554	124,196-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	64,133,638	69,215,412	64,154,039	5,061,373-	7-
314 Unterhalt Immobilien	2,633,921	2,055,500	3,168,426	1,112,926	54
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12,542,715	12,831,708	14,446,260	1,614,552	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,909,584	18,598,465	18,580,846	17,619-	0
317 Spesenentschädigungen	689,240	709,322	672,176	37,146-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10,865,037	7,963,000	9,550,790	1,587,790	20
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,512,645	4,947,020	4,579,300	367,720-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	123,598,863	127,444,952	127,919,747	474,795	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,788,538	2,341,186	2,069,133	272,053-	12-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,788,538	2,341,186	2,069,133	272,053-	12-
360 Ertragsanteile an Dritte	225,910	141,000	438,837	297,837	211
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,846,148	12,362,044	12,085,861	276,183-	2-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	21,349				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	11,093,406	12,503,044	12,524,697	21,653	0
	<b>376,953,126</b>	<b>388,289,399</b>	<b>387,776,213</b>	<b>513,186-</b>	<b>0-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
412 Konzessionen	120-		20-	20-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	120-		20-	20-	Neu
420 Ersatzabgaben	165,000-	150,000-	520,800-	370,800-	247-
421 Gebühren für Amtshandlungen	31,458,780-	29,941,400-	27,887,031-	2,054,369	7
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	16,750,424-	23,996,855-	17,890,485-	6,106,370	25
423 Schul- und Kursgelder	267,412-	178,000-	195,810-	17,810-	10-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	30,834,025-	32,144,772-	31,496,179-	648,593	2
425 Erlös aus Verkäufen	1,189,749-	1,294,900-	936,349-	358,551	28
426 Rückerstattungen	7,427,561-	7,200,544-	7,387,787-	187,243-	3-
427 Bussen	22,701,791-	21,665,000-	20,584,584-	1,080,416	5
429 Übrige Entgelte	643,076-	1,107,000-	1,348,563-	241,563-	22-
42 Entgelte	111,437,818-	117,678,471-	108,247,588-	9,430,883	8
430 Verschiedene betriebliche Erträge	138,269-				
43 Verschiedene Erträge	138,269-				
460 Ertragsanteile	567,060-	670,000-	802,523-	132,523-	20-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	13,364,242-	13,826,589-	11,007,178-	2,819,411	20
46 Transferertrag (ohne 466)	13,931,302-	14,496,589-	11,809,701-	2,686,888	19
	<b>125,507,509-</b>	<b>132,175,060-</b>	<b>120,057,309-</b>	<b>12,117,751</b>	<b>9</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>251,445,617</b>	<b>256,114,339</b>	<b>267,718,904</b>	<b>11,604,565</b>	<b>5</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,467,355	5,103,506	5,585,182	481,676	9
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,719,382	883,758	1,189,932	306,174	35
33 Abschreibungen VV	6,186,737	5,987,264	6,775,114	787,850	13
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	415,381	415,381	380,766	34,615-	8-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	415,381	415,381	380,766	34,615-	8-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	228,972-	172,054-	523,863-	351,809-	204-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	228,972-	172,054-	523,863-	351,809-	204-
	6,373,145	6,230,591	6,632,017	401,425	6
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	6,373,145	6,230,591	6,632,017	401,425	6
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	257,818,763	262,344,930	274,350,921	12,005,991	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	813		46	46	Neu
341 Realisierte Kursverluste	119,287	20,000	75,433	55,433	277
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	293,910	295,000	316,800	21,800	7
349 Verschiedener Finanzaufwand	3,889		150	150	Neu
34 Finanzaufwand	417,899	315,000	392,429	77,429	25
440 Zinsertrag	17-		2	2	Neu
441 Realisierte Gewinne	50,433-		30,718-	30,718-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	644-		5,247-	5,247-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	103,932-		106,112-	106,112-	Neu
44 Finanzertrag	155,027-		142,075-	142,075-	Neu
	262,873	315,000	250,354	64,646-	21-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	262,873	315,000	250,354	64,646-	21-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	262,873	315,000	250,354	64,646-	21-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	258,081,635	262,659,930	274,601,275	11,941,345	5
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	8,314,204		5,456,542	5,456,542	Neu
508 Kleininvestitionen	3,528,719	1,932,000	4,224,189	2,292,189	119
50 Sachanlagen	11,842,923	1,932,000	9,680,731	7,748,731	401
520 Software	446,754		1,709,280	1,709,280	Neu
528 Kleininvestitionen	177,299	227,000	47,234	179,766-	79-
52 Immaterielle Anlagen	624,053	227,000	1,756,514	1,529,514	674
	12,466,976	2,159,000	11,437,245	9,278,245	430
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	12,466,976	2,159,000	11,437,245	9,278,245	430
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
619 Verschiedene Sachanlagen					
61 Rückerstattungen					
630 Bund			469,000-	469,000-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			469,000-	469,000-	Neu
			469,000-	469,000-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>			469,000-	469,000-	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	12,466,976	2,159,000	10,968,245	8,809,245	408
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	12,466,976	2,159,000	10,968,245	8,809,245	408

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	98,883,635	99,269,818	100,519,654	1,249,836	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,900				
304 Zulagen	3,078,900	2,957,450	2,978,511	21,061	1
305 Arbeitgeberbeiträge	24,831,117	26,198,869	25,243,012	955,857-	4-
309 Übriger Personalaufwand	1,564,978	1,158,320	1,144,683	13,637-	1-
30 Personalaufwand	128,360,530	129,584,457	129,885,859	301,402	0
310 Material- und Warenaufwand	7,362,165	8,079,330	7,704,951	374,379-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,032,290	1,368,300	1,916,242	547,942	40
312 Ver- und Entsorgung	3,875,104	3,648,900	3,722,612	73,712	2
313 Dienstleistungen und Honorare	21,179,601	24,344,914	22,196,251	2,148,663-	9-
314 Unterhalt Immobilien	9,348,553	9,791,154	8,181,316	1,609,838-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,350,555	4,248,065	4,207,454	40,611-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,791,394	13,076,419	12,966,606	109,813-	1-
317 Spesenentschädigungen	552,080	495,440	401,665	93,775-	19-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	448,219	364,000	185,383	178,617-	49-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,048,828	1,820,944	8,646,532	6,825,588	375
31 Sach- und Betriebsaufwand	61,988,791	67,237,466	70,129,011	2,891,545	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,711,833	1,736,492	1,509,665	226,827-	13-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,711,833	1,736,492	1,509,665	226,827-	13-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	106,253,542	112,744,437	104,945,343	7,799,094-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	6,959,722	8,322,800	5,925,006	2,397,794-	29-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	13,384	5,700	127,112	121,412	*999
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	113,226,649	121,072,937	110,997,460	10,075,477-	8-
	<b>305,287,803</b>	<b>319,631,352</b>	<b>312,521,996</b>	<b>7,109,356-</b>	<b>2-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
412 Konzessionen	15,329,276-	14,450,000-	14,238,536-	211,465	1
41 Regalien und Konzessionen	15,329,276-	14,450,000-	14,238,536-	211,465	1
420 Ersatzabgaben	13,561,177-	12,500,000-	33,433,961-	20,933,961-	167-
421 Gebühren für Amtshandlungen	14,387,782-	12,949,088-	14,120,277-	1,171,189-	9-
423 Schul- und Kursgelder	420-		49,970-	49,970-	Neu
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	61,168,176-	61,694,695-	59,361,142-	2,333,553	4
425 Erlös aus Verkäufen	8,430,076-	8,246,720-	7,110,413-	1,136,307	14
426 Rückerstattungen	672,941-	467,179-	1,564,188-	1,097,009-	235-
429 Übrige Entgelte	1,004,384	855,720	928,845	73,125	9
42 Entgelte	97,216,188-	95,001,962-	114,711,106-	19,709,144-	21-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,326,391-	4,060,000-	1,946,629-	2,113,371	52
439 Übriger Ertrag	2,531,441-	2,420,000-	2,217,108-	202,892	8
43 Verschiedene Erträge	4,857,833-	6,480,000-	4,163,737-	2,316,263	36
460 Ertragsanteile	4,580,912-	4,459,442-	3,687,988-	771,454	17
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,059,611-	4,789,000-	4,787,661-	1,339	0
467 Auflösung Investitionsbeiträge			250-	250-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	8,640,523-	9,248,442-	8,475,899-	772,543	8
	<b>126,043,819-</b>	<b>125,180,404-</b>	<b>141,589,277-</b>	<b>16,408,873-</b>	<b>13-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>179,243,984</b>	<b>194,450,948</b>	<b>170,932,719</b>	<b>23,518,229-</b>	<b>12-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	52,258,076	42,785,461	45,553,196	2,767,735	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	170,491	247,808	247,246	562-	0-
33 Abschreibungen VV	52,428,567	43,033,269	45,800,442	2,767,173	6
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	15,792,232	16,496,781	15,102,013	1,394,768-	8-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	15,792,232	16,496,781	15,102,013	1,394,768-	8-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,665,184-	1,902,656-	1,953,568-	50,912-	3-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,665,184-	1,902,656-	1,953,568-	50,912-	3-
	65,555,616	57,627,394	58,948,888	1,321,494	2
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	65,555,616	57,627,394	58,948,888	1,321,494	2
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	244,799,600	252,078,342	229,881,607	22,196,735-	9-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			41	41	Neu
341 Realisierte Kursverluste			5,926	5,926	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,602	2,300	3,469	1,169	51
349 Verschiedener Finanzaufwand	3,694	13,000	13,228	228	2
34 Finanzaufwand	13,413	15,300	22,663	7,363	48
18,710					
440 Zinsertrag	1,907-		936-	936-	Neu
441 Realisierte Gewinne	2,337-		1,830-	1,830-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,286,387-	1,290,000-	1,204,128-	85,872	7
444 Wertberichtigungen Anlagen	3,487-		2,728-	2,728-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag			102-	102-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,336,480-	1,222,332-	1,279,863-	57,531-	5-
449 Übriger Finanzertrag	100-				
44 Finanzertrag	2,630,698-	2,512,332-	2,489,586-	22,746	1
	2,611,988-	2,497,032-	2,466,923-	30,109	1
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,611,988-	2,497,032-	2,466,923-	30,109	1
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,611,988-	2,497,032-	2,466,923-	30,109	1
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	242,187,611	249,581,310	227,414,684	22,166,626-	9-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke	82,842		83,906	83,906	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	40,682,516		29,266,913	29,266,913	Neu
502 Wasserbau	3,586,602		5,711,253	5,711,253	Neu
503 Übriger Tiefbau	8,236,833		9,566,658	9,566,658	Neu
504 Hochbauten	32,310				
506 Mobilien	2,037,105		12,249,985	12,249,985	Neu
508 Kleininvestitionen	1,686,991	4,043,000	2,334,744	1,708,256-	42-
509 Übrige Sachanlagen		70,305,000		70,305,000-	100-
50 Sachanlagen	56,345,198	74,348,000	59,213,459	15,134,541-	20-
511 Strassen	1,067,571		173,069	173,069	Neu
512 Wasserbau	168,644				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	1,236,214		173,069	173,069	Neu
520 Software	397,720		632,361	632,361	Neu
528 Kleininvestitionen	48,034	470,000	4,412	465,588-	99-
52 Immaterielle Anlagen	445,754	470,000	636,773	166,773	35
560 Bund	104,543		18,448	18,448	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18,588		41,005	41,005	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	370,565		668,659	668,659	Neu
567 Private Haushalte	1,119,075		271,869	271,869	Neu
568 Ausland	44,676		49,068	49,068	Neu
569 Kleininvestitionen	959,245		1,319,029	1,319,029	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,616,691		2,368,077	2,368,077	Neu
	60,643,859	74,818,000	62,391,379	12,426,621-	17-
Summe Investitionsausgaben	60,643,859	74,818,000	62,391,379	12,426,621-	17-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	1,067,571-		173,069-	173,069-	Neu
612 Wasserbau	168,644-				
61 Rückerstattungen	1,236,214-		173,069-	173,069-	Neu
630 Bund	6,451,091-		6,636,088-	6,636,088-	Neu
631 Kantone und Konkordate	24,744-	2,005,000-	288,132-	1,716,868	86
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	33,500-		43,000-	43,000-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen			680,000-	680,000-	Neu
637 Private Haushalte	102,315-		792,570-	792,570-	Neu
638 Ausland	46,941-		143,419-	143,419-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	6,658,591-	2,005,000-	8,583,209-	6,578,209-	328-
	7,894,805-	2,005,000-	8,756,278-	6,751,278-	337-
Summe Investitionseinnahmen	7,894,805-	2,005,000-	8,756,278-	6,751,278-	337-
Summe Saldo Investitionsrechnung	52,749,053	72,813,000	53,635,101	19,177,899-	26-
Saldo Investitionsrechnung	52,749,053	72,813,000	53,635,101	19,177,899-	26-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	28,626,102	29,746,027	32,379,660	2,633,633	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	45,613	49,467	92,276	42,810	87
304 Zulagen	878,429	860,996	989,675	128,678	15
305 Arbeitgeberbeiträge	7,585,626	8,387,293	8,266,398	120,895-	1-
309 Übriger Personalaufwand	435,804	362,400	361,429	971-	0-
30 Personalaufwand	37,571,574	39,406,183	42,089,437	2,683,254	7
310 Material- und Warenaufwand	2,288,941	2,292,422	9,753,827	7,461,405	325
311 Nicht aktivierbare Anlagen	564,523	300,705	353,600	52,895	18
312 Ver- und Entsorgung	278,909	256,140	306,354	50,214	20
313 Dienstleistungen und Honorare	5,417,553	6,775,959	7,694,522	918,563	14
314 Unterhalt Immobilien	186,319	88,000	162,504	74,504	85
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	891,226	1,030,620	1,007,395	23,225-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,189,172	3,308,714	3,339,511	30,797	1
317 Spesenentschädigungen	121,402	168,000	64,549	103,451-	62-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45,682	8,500	15,251	6,751	79
319 Verschiedener Betriebsaufwand	667,357	764,216	590,365	173,850-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,651,083	14,993,276	23,287,879	8,294,603	55
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	387,258	413,000	410,665	2,335-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	387,258	413,000	410,665	2,335-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	368,996,676	370,054,100	357,994,880	12,059,220-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	143,750,223	149,940,900	221,495,715	71,554,815	48
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	512,746,899	519,995,000	579,490,595	59,495,595	11
	<b>564,356,814</b>	<b>574,807,459</b>	<b>645,278,577</b>	<b>70,471,118</b>	<b>12</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,955,266-	6,414,400-	6,281,211-	133,189	2
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	536,384-	436,000-	502,720-	66,720-	15-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,373,443-	3,273,118-	3,070,230-	202,888	6
425 Erlös aus Verkäufen	38,807-	38,650-	157,220-	118,570-	307-
426 Rückerstattungen	1,031,352-	1,087,191-	1,925,564-	838,373-	77-
429 Übrige Entgelte	79,954	87,000	77,715	9,285-	11-
42 Entgelte	10,855,297-	11,162,359-	11,859,230-	696,871-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	80,827-	100,000-	17,301-	82,699	83
43 Verschiedene Erträge	80,827-	100,000-	17,301-	82,699	83
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,425,454-	4,697,000-	4,802,124-	105,124-	2-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	2,664-		3,996-	3,996-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	4,428,118-	4,697,000-	4,806,120-	109,120-	2-
	<b>15,364,242-</b>	<b>15,959,359-</b>	<b>16,682,651-</b>	<b>723,292-</b>	<b>5-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>548,992,572</b>	<b>558,848,100</b>	<b>628,595,926</b>	<b>69,747,826</b>	<b>12</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	515,415	548,630	518,313	30,317-	6-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	54,000	75,000		75,000-	100-
33 Abschreibungen VV	569,415	623,630	518,313	105,317-	17-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-		13,630-	13,630-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-		13,630-	13,630-	Neu
	1,967,604	2,035,630	1,916,501	119,129-	6-
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	1,967,604	2,035,630	1,916,501	119,129-	6-
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	550,960,176	560,883,730	630,512,427	69,628,697	12
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	775		1,222	1,222	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,370		3,707	3,707	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	30				
349 Verschiedener Finanzaufwand			6	6	Neu
34 Finanzaufwand	4,175		4,935	4,935	Neu
441 Realisierte Gewinne	548-		289-	289-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	297-		2,203-	2,203-	Neu
447 Liegenschaftenertrag			211	211	Neu
449 Übriger Finanzertrag	89,602-				
44 Finanzertrag	90,448-		2,281-	2,281-	Neu
	86,272-		2,654	2,654	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	86,272-		2,654	2,654	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	86,272-		2,654	2,654	Neu
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	550,873,904	560,883,730	630,515,081	69,631,351	12
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>					
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>					
<b>5 Investitionsausgaben</b>					
<b>5 Investitionsausgaben</b>					
506 Mobilien	2,448,405				
508 Kleininvestitionen	821,743	395,000	290,435	104,565-	26-
50 Sachanlagen	3,270,148	395,000	290,435	104,565-	26-
528 Kleininvestitionen	15,721				
52 Immaterielle Anlagen	15,721				
	3,285,869	395,000	290,435	104,565-	26-
<b>Summe Investitionsausgaben</b>	3,285,869	395,000	290,435	104,565-	26-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen	39,957-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	39,957-				
646 Private Org. ohne Erwerbszweck			89,600-	89,600-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen			89,600-	89,600-	Neu
	39,957-		89,600-	89,600-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	39,957-		89,600-	89,600-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,245,912	395,000	200,835	194,165-	49-
Saldo Investitionsrechnung	3,245,912	395,000	200,835	194,165-	49-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	88,815	114,800	88,310	26,490-	23-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	92,378,763	93,905,100	96,162,947	2,257,846	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	93,559	72,900	100,554	27,654	38
304 Zulagen	3,158,360	3,011,829	3,210,981	199,152	7
305 Arbeitgeberbeiträge	23,159,517	25,380,817	24,643,614	737,203-	3-
306 Arbeitgeberleistungen					
309 Übriger Personalaufwand	1,184,647	1,544,799	819,225	725,574-	47-
30 Personalaufwand	120,063,661	124,030,245	125,025,630	995,385	1
310 Material- und Warenaufwand	1,853,477	1,919,725	2,175,773	256,048	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,020,219	869,000	1,389,584	520,584	60
312 Ver- und Entsorgung	5,800,365	5,955,989	5,917,110	38,879-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	16,823,915	21,122,701	17,953,521	3,169,180-	15-
314 Unterhalt Immobilien	2,176,637	2,083,900	2,387,608	303,708	15
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,442,642	1,613,060	1,606,757	6,303-	0-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	15,250,452	14,964,200	15,121,138	156,939	1
317 Spesenentschädigungen	246,771	321,346	126,712	194,634-	61-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,470,183	1,508,693	1,353,141	155,552-	10-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,894,903	1,779,154	2,664,808	885,654	50
31 Sach- und Betriebsaufwand	47,979,565	52,137,767	50,696,151	1,441,616-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	193,058	223,924	218,181	5,743-	3-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	193,058	223,924	218,181	5,743-	3-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	11,888,290	12,552,000	10,971,809	1,580,191-	13-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	694,342,260	750,090,909	740,494,633	9,596,276-	1-
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573		1,573-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	706,230,550	762,644,482	751,466,442	11,178,040-	1-
	<b>874,466,834</b>	<b>939,036,419</b>	<b>927,406,404</b>	<b>11,630,014-</b>	<b>1-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
412 Konzessionen	10,985,677-	10,411,500-	10,424,360-	12,860-	0-
41 Regalien und Konzessionen	10,985,677-	10,411,500-	10,424,360-	12,860-	0-
420 Ersatzabgaben	6,025,916-	4,900,500-	2,040,201-	2,860,299	58
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,667,642-	2,705,310-	2,433,353-	271,957	10
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,441,152-	6,977,362-	7,639,879-	662,517-	10-
423 Schul- und Kursgelder	2,649-		350-	350-	Neu
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	39,892,767-	40,493,639-	40,664,869-	171,229-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	121,745-	99,662-	234,797-	135,135-	136-
426 Rückerstattungen	14,054,236-	11,729,429-	12,955,747-	1,226,318-	10-
427 Bussen	64,085-	110,000-	43,380-	66,620	61
429 Übrige Entgelte	95,794-	853,000-	145,743-	707,257	83
42 Entgelte	70,365,986-	67,868,902-	66,158,319-	1,710,583	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,326,426-	3,267,700-	3,469,020-	201,320-	6-
431 Aktivierung Eigenleistungen	249,813-		501,311-	501,311-	Neu
439 Übriger Ertrag	1,140-		3,200-	3,200-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,577,378-	3,267,700-	3,973,530-	705,830-	22-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	18,759,402-	19,542,160-	21,295,703-	1,753,543-	9-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	199,276,373-	202,159,657-	206,551,733-	4,392,076-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	218,035,775-	221,701,817-	227,847,437-	6,145,620-	3-
	<b>302,964,817-</b>	<b>303,249,919-</b>	<b>308,403,646-</b>	<b>5,153,727-</b>	<b>2-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>571,502,017</b>	<b>635,786,500</b>	<b>619,002,758</b>	<b>16,783,741-</b>	<b>3-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,535,156	2,851,000	3,162,765	311,765	11
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	232,715	463,600	567,020	103,420	22
33 Abschreibungen VV	3,767,871	3,314,600	3,729,785	415,185	13
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	419,770	920,000	487,819	432,181-	47-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	419,770	920,000	487,819	432,181-	47-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	87,262-	10,000-	83,707-	73,707-	737-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	87,262-	10,000-	83,707-	73,707-	737-
	4,100,379	4,224,600	4,133,897	90,703-	2-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	4,100,379	4,224,600	4,133,897	90,703-	2-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	575,602,396	640,011,100	623,136,656	16,874,444-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5,095	10,000	22,745	12,745	127
341 Realisierte Kursverluste	919		929	929	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	30,352	12,920	71,694	58,774	455
349 Verschiedener Finanzaufwand			0	0	Neu
34 Finanzaufwand	36,366	22,920	95,368	72,448	316
440 Zinsertrag	9,590-		9,766-	9,766-	Neu
441 Realisierte Gewinne	457-		278-	278-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	261-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573		1,573-	100-
449 Übriger Finanzertrag	49-				
44 Finanzertrag	10,358-	1,573	10,044-	11,617-	739-
	26,009	24,493	85,324	60,831	248
<u>Summe Finanzergebnis</u>	26,009	24,493	85,324	60,831	248
<u>Summe Finanzergebnis</u>	26,009	24,493	85,324	60,831	248
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	575,628,405	640,035,593	623,221,980	16,813,613-	3-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	18,903,171		35,520,743	35,520,743	Neu
506 Mobilien	654,278				
508 Kleininvestitionen	250,107				
50 Sachanlagen	19,807,557		35,520,743	35,520,743	Neu
520 Software	4,109,854		6,681,448	6,681,448	Neu
528 Kleininvestitionen	7,560		121,975	121,975	Neu
52 Immaterielle Anlagen	4,117,414		6,803,423	6,803,423	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen		605,000	1,200,000	595,000	98
54 Darlehen		605,000	1,200,000	595,000	98
554 Öffentliche Unternehmungen			1,400,000	1,400,000	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			1,400,000	1,400,000	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	40,996		406,629	406,629	Neu
567 Private Haushalte					
56 Eigene Investitionsbeiträge	40,996		406,629	406,629	Neu
	23,965,966	605,000	45,330,795	44,725,795	*999
Summe Investitionsausgaben	23,965,966	605,000	45,330,795	44,725,795	*999
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund			6,955-	6,955-	Neu
638 Ausland			7,491-	7,491-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			14,446-	14,446-	Neu
			14,446-	14,446-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			14,446-	14,446-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	23,965,966	605,000	45,316,349	44,711,349	*999
Saldo Investitionsrechnung	23,965,966	605,000	45,316,349	44,711,349	*999

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	7,549,275	7,992,164	7,643,875	348,289-	4-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,407,200	27,447,233	26,787,721	659,512-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	221,551	252,600	238,640	13,960-	6-
304 Zulagen	835,234	819,022	838,939	19,917	2
305 Arbeitgeberbeiträge	8,908,190	8,763,937	9,154,074	390,137	4
309 Übriger Personalaufwand	251,792	304,350	116,613	187,737-	62-
30 Personalaufwand	44,173,242	45,579,307	44,779,864	799,444-	2-
310 Material- und Warenaufwand	394,910	493,600	421,271	72,329-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	654,989	1,502,947	648,614	854,333-	57-
312 Ver- und Entsorgung	142,600	131,400	148,544	17,144	13
313 Dienstleistungen und Honorare	6,530,302	5,929,169	4,094,902	1,834,267-	31-
314 Unterhalt Immobilien	278,185	329,500	269,417	60,083-	18-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	414,069	494,500	414,244	80,256-	16-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,198,974	4,009,630	4,331,202	321,572	8
317 Spesenentschädigungen	22,453	69,100	12,862	56,238-	81-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,831,292	3,903,000	3,861,375	41,625-	1-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,199,608	6,045,200	7,997,759	1,952,559	32
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,667,383	22,908,046	22,200,190	707,856-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	26,786	20,000	26,786	6,786	34
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	26,786	20,000	26,786	6,786	34
	<b>67,867,410</b>	<b>68,507,353</b>	<b>67,006,840</b>	<b>1,500,513-</b>	<b>2-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	23,581,567-	26,731,500-	21,411,334-	5,320,166	20
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	202,965-	191,200-	201,792-	10,592-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	1,033-		342-	342-	Neu
426 Rückerstattungen	98,295-	99,300-	101,331-	2,031-	2-
427 Bussen	186,386-	320,000-	167,640-	152,360	48
429 Übrige Entgelte	198,590-	490,000-	104,544-	385,456	79
42 Entgelte	24,268,835-	27,832,000-	21,986,983-	5,845,017	21
430 Verschiedene betriebliche Erträge	144,869-	7,200-	12,771-	5,571-	77-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	144,869-	7,200-	12,771-	5,571-	77-
	<b>24,413,704-</b>	<b>27,839,200-</b>	<b>21,999,754-</b>	<b>5,839,446</b>	<b>21</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>43,453,707</b>	<b>40,668,153</b>	<b>45,007,086</b>	<b>4,338,933</b>	<b>11</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	80,867	80,000	95,258	15,258	19
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	168,116	70,000	177,651	107,651	154
33 Abschreibungen VV	248,983	150,000	272,909	122,909	82
	<b>248,983</b>	<b>150,000</b>	<b>272,909</b>	<b>122,909</b>	<b>82</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>248,983</b>	<b>150,000</b>	<b>272,909</b>	<b>122,909</b>	<b>82</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>43,702,690</b>	<b>40,818,153</b>	<b>45,279,995</b>	<b>4,461,842</b>	<b>11</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	25,201				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	40,333	45,400	50,117	4,717	10
349 Verschiedener Finanzaufwand	2,156		70	70	Neu
34 Finanzaufwand	67,689	45,400	50,187	4,787	11
441 Realisierte Gewinne			14,589	14,589	Neu
449 Übriger Finanzertrag	8,188		10,606	10,606	Neu
44 Finanzertrag	8,188		25,196	25,196	Neu
	59,501	45,400	24,992	20,408	45-
Summe Finanzergebnis	59,501	45,400	24,992	20,408	45-
Summe Finanzergebnis	59,501	45,400	24,992	20,408	45-
Saldo Gesamtergebnis	43,762,191	40,863,553	45,304,987	4,441,434	11
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	14,855		552,183	552,183	Neu
50 Sachanlagen	14,855		552,183	552,183	Neu
520 Software	359,878	420,000	108	419,892	100-
52 Immaterielle Anlagen	359,878	420,000	108	419,892	100-
	374,733	420,000	552,291	132,291	32
Summe Investitionsausgaben	374,733	420,000	552,291	132,291	32
Summe Saldo Investitionsrechnung	374,733	420,000	552,291	132,291	32
Saldo Investitionsrechnung	374,733	420,000	552,291	132,291	32

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,394,059	3,736,496	3,497,498	238,998-	6-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,086,571	1,252,467	1,201,759	50,708-	4-
304 Zulagen	2,185,689	2,306,445	2,297,545	8,900-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,471,315	1,578,081	1,484,333	93,747-	6-
309 Übriger Personalaufwand	85,528	165,200	45,311	119,889-	73-
30 Personalaufwand	8,223,162	9,038,689	8,526,446	512,243-	6-
310 Material- und Warenaufwand	78,628	146,050	76,614	69,436-	48-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	35,144	95,100	68,088	27,012-	28-
312 Ver- und Entsorgung	8,799	10,500	8,811	1,690-	16-
313 Dienstleistungen und Honorare	387,858	884,003	431,503	452,500-	51-
314 Unterhalt Immobilien	154,326	141,900	134,520	7,380-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29,822	67,500	57,723	9,777-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	442,288	486,700	442,214	44,486-	9-
317 Spesenentschädigungen	909,271	1,200,000	1,120,438	79,562-	7-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	48,317	68,950	47,792	21,158-	31-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,094,453	3,100,703	2,387,702	713,001-	23-
	10,317,615	12,139,392	10,914,148	1,225,244-	10-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	85,752-	77,000-	70,018-	6,982	9
426 Rückerstattungen	17,506-	15,800-	17,944-	2,144-	14-
42 Entgelte	103,258-	92,800-	87,962-	4,838	5
	103,258-	92,800-	87,962-	4,838	5
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	10,214,357	12,046,592	10,826,186	1,220,406-	10-
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	10,214,357	12,046,592	10,826,186	1,220,406-	10-
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	6		10	10	Neu
34 Finanzaufwand	6		10	10	Neu
441 Realisierte Gewinne	9-		44-	44-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	3,480-	3,770-	3,915-	145-	4-
444 Wertberichtigungen Anlagen			15-	15-	Neu
44 Finanzertrag	3,489-	3,770-	3,974-	204-	5-
	3,483-	3,770-	3,965-	195-	5-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	3,483-	3,770-	3,965-	195-	5-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	3,483-	3,770-	3,965-	195-	5-
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	10,210,874	12,042,822	10,822,221	1,220,601-	10-



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,815,289	883,995	2,746,778	1,862,783	211
304 Zulagen	212,867	158,903	227,912	69,009	43
305 Arbeitgeberbeiträge	9,349,427	11,195,137	12,257,144	1,062,007	9
309 Übriger Personalaufwand	131,238		2,970,140	2,970,140	Neu
30 Personalaufwand	16,508,821	12,238,035	18,201,974	5,963,939	49
312 Ver- und Entsorgung	4,204,874-	6,647,547-	4,438,063-	2,209,485	33
313 Dienstleistungen und Honorare	23,142,413	23,892,487	19,573,588	4,318,899-	18-
314 Unterhalt Immobilien	13,217,818	11,750,000	13,296,324	1,546,324	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,638,153	7,900,000	9,501,928	1,601,928	20
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	28,651,851	31,507,334	33,309,347	1,802,013	6
317 Spesenentschädigungen	10,616	10,000	7,968	2,032-	20-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,949,967	3,061,800	1,116,353-	4,178,153-	136-
31 Sach- und Betriebsaufwand	74,405,944	71,474,074	70,134,739	1,339,335-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,378,639	4,696,460	14,649,696	9,953,236	212
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,378,639	4,696,460	14,649,696	9,953,236	212
	<b>110,293,405</b>	<b>88,408,569</b>	<b>102,986,410</b>	<b>14,577,841</b>	<b>16</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
420 Ersatzabgaben	1,889		2,253-	2,253-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	151,107,403-	157,181,409-	156,200,536-	980,873	1
425 Erlös aus Verkäufen	284,632-	500,000-	250,332-	249,668	50
426 Rückerstattungen	185,224-	52,000-	1,427,887-	1,375,887-	*999-
429 Übrige Entgelte	11,470	10,000	12,631	2,631	26
42 Entgelte	151,563,901-	157,723,409-	157,868,376-	144,967-	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	362,990-		346,370-	346,370-	Neu
439 Übriger Ertrag	29,969,773-	31,505,503-	33,011,382-	1,505,879-	5-
43 Verschiedene Erträge	30,332,763-	31,505,503-	33,357,752-	1,852,249-	6-
460 Ertragsanteile	8,765,763-	8,630,000-	7,776,951-	853,050	10
469 Verschiedener Transferertrag	2,364,387-		862,600-	862,600-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	11,130,150-	8,630,000-	8,639,551-	9,551-	0-
	<b>193,026,815-</b>	<b>197,858,912-</b>	<b>199,865,679-</b>	<b>2,006,767-</b>	<b>1-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>82,733,410-</b>	<b>109,450,343-</b>	<b>96,879,269-</b>	<b>12,571,074</b>	<b>11</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	108,613,324	120,200,000	127,946,255	7,746,255	6
33 Abschreibungen VV	108,613,324	120,200,000	127,946,255	7,746,255	6
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,693,206-	6,000,000-	5,793,047-	206,953	3
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,693,206-	6,000,000-	5,793,047-	206,953	3
	103,920,117	115,200,000	123,153,208	7,953,208	7
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103,920,117	115,200,000	123,153,208	7,953,208	7
Summe Betriebsergebnis	21,186,707	5,749,657	26,273,939	20,524,282	357
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			2,743	2,743	Neu
341 Realisierte Kursverluste	441		2,059	2,059	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,039		778	778	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,818,495	6,711,187	7,601,659	890,472	13
34 Finanzaufwand	6,819,975	6,711,187	7,607,239	896,052	13
440 Zinsertrag	14-		25-	25-	Neu
441 Realisierte Gewinne	583-		1,459-	1,459-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	30,485,460-	25,326,000-	54,171,699-	28,845,699-	114-
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,858-		1,230-	1,230-	Neu
447 Liegenschaftenertrag			1,517,417-	1,517,417-	Neu
449 Übriger Finanzertrag			55,691,831-	30,365,831-	120-
44 Finanzertrag	30,487,914-	25,326,000-	55,691,831-	30,365,831-	120-
	23,667,939-	18,614,813-	48,084,592-	29,469,779-	158-
Summe Finanzergebnis	23,667,939-	18,614,813-	48,084,592-	29,469,779-	158-
Summe Finanzergebnis	23,667,939-	18,614,813-	48,084,592-	29,469,779-	158-
Saldo Gesamtergebnis	2,481,232-	12,865,156-	21,810,652-	8,945,496-	70-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	146,469,406	12,460,910	133,824,108	121,363,198	974
509 Übrige Sachanlagen		151,600,000		151,600,000-	100-
50 Sachanlagen	146,469,406	164,060,910	133,824,108	30,236,802-	18-
	146,469,406	164,060,910	133,824,108	30,236,802-	18-
Summe Investitionsausgaben	146,469,406	164,060,910	133,824,108	30,236,802-	18-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	11,670,135-	597,919-	1,778,263-	1,180,344-	197-
60 Einnahmen Sachanlagen	11,670,135-	597,919-	1,778,263-	1,180,344-	197-
631 Kantone und Konkordate	43,400-				
634 Öffentliche Unternehmungen	286,136-		352,050-	352,050-	Neu
637 Private Haushalte	195,020-		20,000-	20,000-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	524,556-		372,050-	372,050-	Neu
	12,194,692-	597,919-	2,150,313-	1,552,394-	260-
Summe Investitionseinnahmen	12,194,692-	597,919-	2,150,313-	1,552,394-	260-
Summe Saldo Investitionsrechnung	134,274,714	163,462,991	131,673,796	31,789,195-	19-
Saldo Investitionsrechnung	134,274,714	163,462,991	131,673,796	31,789,195-	19-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	143,164	260,000	151,701	108,299-	42-
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,364,478	28,030,000	24,360,269	3,669,731-	13-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	72,700,000				
31 Sach- und Betriebsaufwand	93,207,642	28,290,000	24,511,969	3,778,031-	13-
362 Finanz- und Lastenausgleich	178,889,420	163,304,000	163,525,251	221,251	0
369 Verschiedener Transferaufwand	2,488,125	2,439,375	20,197,637-	22,637,012-	928-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	181,377,545	165,743,375	143,327,614	22,415,761-	14-
	<b>274,585,187</b>	<b>194,033,375</b>	<b>167,839,583</b>	<b>26,193,792-</b>	<b>14-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,890,645,289-	1,934,700,000-	2,002,775,131-	68,075,131-	4-
401 Direkte Steuern juristische Personen	1,079,688,194-	585,000,000-	637,368,671-	52,368,671-	9-
402 Übrige Direkte Steuern	305,854,844-	145,000,000-	235,469,249-	90,469,249-	62-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,220,741-	32,440,000-	31,821,919-	618,081	2
40 Fiskalertrag	3,308,409,069-	2,697,140,000-	2,907,434,970-	210,294,970-	8-
410 Regalien	13,111-	13,000-	13,317-	317-	2-
411 Anteil Nationalbankgewinn	30,524,162-	15,600,000-	60,865,869-	45,265,869-	290-
41 Regalien und Konzessionen	30,537,273-	15,613,000-	60,879,186-	45,266,186-	290-
421 Gebühren für Amtshandlungen		7,000,000-	5,976,704-	1,023,296	15
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	2,143,329-	3,300,000-	8,042,178-	4,742,178-	144-
429 Übrige Entgelte	8,816,918-	15,300,000-	14,647,442-	652,558	4
42 Entgelte	10,960,248-	25,600,000-	28,666,325-	3,066,325-	12-
439 Übriger Ertrag	343,949-	474,179-	474,179-	0	
43 Verschiedene Erträge	343,949-	474,179-	474,179-	0	
460 Ertragsanteile	218,368,469-	268,419,000-	339,873,839-	71,454,839-	27-
462 Finanz- und Lastenausgleich	60,736,329-	61,654,000-	61,947,377-	293,377-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	279,104,798-	330,073,000-	401,821,216-	71,748,216-	22-
	<b>3,629,355,336-</b>	<b>3,068,900,179-</b>	<b>3,399,275,876-</b>	<b>330,375,697-</b>	<b>11-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>3,354,770,149-</b>	<b>2,874,866,804-</b>	<b>3,231,436,293-</b>	<b>356,569,489-</b>	<b>12-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	2,500,000	32,500,000	30,000,000	*999
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV			32,801,032	32,801,032	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,500,000	2,500,000	65,301,032	62,801,032	*999
	2,500,000	2,500,000	65,301,032	62,801,032	*999
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,500,000	2,500,000	65,301,032	62,801,032	*999
Summe Betriebsergebnis	3,352,270,149-	2,872,366,804-	3,166,135,262-	293,768,458-	10-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	22,762,753	17,936,200	6,891,556	11,044,644-	62-
341 Realisierte Kursverluste	696	90	274,852	274,762	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,552,056	2,007,589	1,202,795	804,794-	40-
343 Liegenschaftenaufwand FV	40,296,194	54,158,922	39,620,799	14,538,122-	27-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	41,370,302		180,660,655	180,660,655	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	417,130	277,500	1,022,101	744,601	268
34 Finanzaufwand	106,399,130	74,380,301	229,672,759	155,292,458	209
440 Zinsertrag	45,003,797-	22,332,300-	41,356,159-	19,023,859-	85-
441 Realisierte Gewinne	18,078,299-		10,505,697-	10,505,697-	Neu
442 Beteiligungsertrag			15,000-	15,000-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	129,083,977-	128,537,912-	123,844,571-	4,693,342	4
444 Wertberichtigungen Anlagen	119,789,214-	26,449,100-	804,824,722-	778,375,622-	*999-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	5,561,940-	4,514,439-	4,648,879-	134,440-	3-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	111,915,240-	84,934,340-	106,268,340-	21,334,000-	25-
447 Liegenschaftenertrag	5,890,600-	5,027,882-	6,087,515-	1,059,633-	21-
449 Übriger Finanzertrag	5,097,468-	5,000,000-	5,583,794-	583,794-	12-
44 Finanzertrag	440,420,534-	276,795,973-	1,103,134,677-	826,338,704-	299-
	334,021,404-	202,415,672-	873,461,918-	671,046,246-	332-
Summe Finanzergebnis	334,021,404-	202,415,672-	873,461,918-	671,046,246-	332-
Summe Finanzergebnis	334,021,404-	202,415,672-	873,461,918-	671,046,246-	332-
Saldo Gesamtergebnis	3,686,291,553-	3,074,782,476-	4,039,597,180-	964,814,704-	31-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	31,850,611	22,640,000	14,798,539	7,841,461-	35-
545 Private Unternehmungen	122,168	40,211	16,531	23,680-	59-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,200,000				
54 Darlehen	33,172,779	22,680,211	14,815,070	7,865,141-	35-
555 Private Unternehmungen	6,500				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	6,500				
	33,179,279	22,680,211	14,815,070	7,865,141-	35-
<b>Summe Investitionsausgaben</b>	33,179,279	22,680,211	14,815,070	7,865,141-	35-
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
644 Öffentliche Unternehmungen	10,999,093-	17,445,000-	12,049,773-	5,395,227	31
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	263,320-	263,320-	263,320-		
64 Rückzahlung von Darlehen	11,262,413-	17,708,320-	12,313,093-	5,395,227	30
	11,262,413-	17,708,320-	12,313,093-	5,395,227	30
<b>Summe Investitionseinnahmen</b>	11,262,413-	17,708,320-	12,313,093-	5,395,227	30
<b>Summe Saldo Investitionsrechnung</b>	21,916,866	4,971,891	2,501,977	2,469,914-	50-
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	21,916,866	4,971,891	2,501,977	2,469,914-	50-

# Index zum SAP-Bericht Dienststellen

## Dienststellenverzeichnis mit Dienststellenummer

	<b>Seite</b>
<b>Erziehungsdepartement</b>	
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	038
230 Volksschulen	040
240 Mittelschulen	041
245 Berufsbildende Schulen	043
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	045
271 Hochschulen	047
290 Jugend, Familie und Sport	049
<b>Präsidialdepartement</b>	
320 Generalsekretariat PD	052
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	053
330 Staatskanzlei	054
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	056
350 Kantons- und Stadtentwicklung	058
360 Statistisches Amt	060
370 Kultur	061
371 Kunstmuseum Basel (Global-Budget)	063
372 Antikenmuseum Basel (Global-Budget)	066
373 Historisches Museum Basel (Global-Budget)	067
374 Naturhistorisches Museum Basel (Global-Budget)	070
375 Museum der Kulturen Basel (Global-Budget)	072
376 Staatsarchiv	074
377 Archäologische Bodenforschung	076
<b>Finanzdepartement</b>	
401 Generalsekretariat FD	078
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	080
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	082
405 Immobilien Basel-Stadt	083
406 IT Basel-Stadt	084
409 Human Resources Basel-Stadt	086
<b>Justiz- und Sicherheitsdepartement</b>	
501/1 Generalsekretariat JSD	089
501/2 Services	090
501/3 Recht	092
506 Kantonspolizei	093
509 Rettung	095
510 Bevölkerungsdienste und Migration	097
520 Staatsanwaltschaft	099
<b>Bau- und Verkehrsdepartement</b>	
601 Generalsekretariat BVD	102
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	104
614 Stadtgärtnerei	105
617 Tiefbauamt	108
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	111
651 Städtebau und Architektur S+A	113
661/1 Mobilität	115
661/2 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	117

	<b>Seite</b>
<b>Gesundheitsdepartement</b>	
701 Generalsekretariat GD	119
703 Abteilung Sucht	121
704 Medizinische Dienste	122
706 Kantonales Veterinäramt	124
730 Gesundheitsversorgung	125
770 Kantonales Laboratorium	127
780 Institut für Rechtsmedizin	129
<b>Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt</b>	
801 Generalsekretariat WSU	131
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	133
807 Amt für Sozialbeiträge	135
822 Sozialhilfe	137
825 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	139
826 Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)	141
831 Amt für Umwelt und Energie	143
<b>Gerichte</b>	
111 Appellationsgericht	146
112 Gericht für Strafsachen	147
113 Zivilgericht	148
114 Sozialversicherungsgericht	150
115 Jugendgericht und Rekurskommission für fürsorgliche Unterbringungen	151
<b>Behörden und Parlament</b>	
402 Finanzkontrolle	153
410/1 Grosser Rat und Parlamentsdienst	154
410/2 Ombudsstelle	155
410/3 Datenschutzbeauftragter	156
<b>Regierungsrat und Übriges</b>	
416 Allgemeine Verwaltung	157
417 Regierungsrat	158
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	159
<b>Nichtzweckgebundene Positionen</b>	
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	162
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	164
596 Motorfahrzeugsteuer	165
708 Hundesteuern	165
412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen)	166
415 Liegenschaften (Finanzvermögen)	167



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR.</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,844,273	22,536,925	21,375,410	1,161,514-	5-
302 Löhne Lehrkräfte	415,894	343,553	382,851	39,298	11
304 Zulagen	588,567	614,356	583,884	30,472-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	5,048,086	5,585,390	5,291,524	293,866-	5-
306 Arbeitgeberleistungen	26,346	10,000	9,381	619-	6-
309 Übriger Personalaufwand	308,020	377,700	290,509	87,191-	23-
30 Personalaufwand	27,231,186	29,467,924	27,933,559	1,534,365-	5-
310 Material- und Warenaufwand	11,606,298	10,418,100	9,998,484	419,616-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,586,624	3,336,100	4,352,606	1,016,506	30
312 Ver- und Entsorgung	5,080,571	4,993,000	4,483,785	509,215-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,081,610	2,242,064	2,224,013	18,051-	1-
314 Unterhalt Immobilien	9,678,181	10,209,200	11,664,988	1,455,788	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,057,892	1,702,650	1,908,017	205,367	12
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	7,919,839	7,893,796	7,799,466	94,330-	1-
317 Spesenentschädigungen	66,497	84,100	34,761	49,339-	59-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,058		14,963	14,963	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,296,503	961,971	777,443	184,528-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	44,378,073	41,840,981	43,258,526	1,417,545	3
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	715,235	809,549	844,600	35,052	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	715,235	809,549	844,600	35,052	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	25,000	25,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	25,000	25,000	25,000		
	<b>72,349,495</b>	<b>72,143,454</b>	<b>72,061,685</b>	<b>81,768-</b>	<b>0-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,700-	1,000-	2,700-	1,700-	170-
423 Schul- und Kursgelder					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,956,405-	5,126,564-	2,380,302-	2,746,262	54
425 Erlös aus Verkäufen	13,892,006-	13,738,000-	12,118,686-	1,619,314	12
426 Rückerstattungen	384,309-	290,790-	132,270-	158,520	55
427 Bussen		100-		100	100
429 Übrige Entgelte	260,307	168,400	73,657	94,743-	56-
42 Entgelte	18,975,113-	18,988,054-	14,560,301-	4,427,753	23
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	121,635-	180,000-	99,160-	80,841	45
46 Transferertrag (ohne 466)	121,635-	180,000-	99,160-	80,841	45
	<b>19,096,748-</b>	<b>19,168,054-</b>	<b>14,659,461-</b>	<b>4,508,593</b>	<b>24</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>53,252,747</b>	<b>52,975,400</b>	<b>57,402,225</b>	<b>4,426,825</b>	<b>8</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,075,059	4,863,286	4,559,703	303,583-	6-
33 Abschreibungen VV	4,075,059	4,863,286	4,559,703	303,583-	6-
	<b>4,075,059</b>	<b>4,863,286</b>	<b>4,559,703</b>	<b>303,583-</b>	<b>6-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>4,075,059</b>	<b>4,863,286</b>	<b>4,559,703</b>	<b>303,583-</b>	<b>6-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>57,327,806</b>	<b>57,838,686</b>	<b>61,961,928</b>	<b>4,123,243</b>	<b>7</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			3	3	Neu
341 Realisierte Kursverluste	404		1,023	1,023	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	800	1,200	634	566-	47-
34 Finanzaufwand	1,204	1,200	1,659	459	38
440 Zinsertrag	7-		3-	3-	Neu
441 Realisierte Gewinne	422-		340-	340-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	989-				
447 Liegenschaftenertrag	26,600-	27,397-	22,371-	5,026	18
44 Finanzertrag	28,017-	27,397-	22,714-	4,683	17
	26,812-	26,197-	21,055-	5,142	20
Summe Finanzergebnis	26,812-	26,197-	21,055-	5,142	20
Summe Finanzergebnis	26,812-	26,197-	21,055-	5,142	20
Saldo Gesamtergebnis	57,300,993	57,812,489	61,940,873	4,128,385	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	4,077,182		5,882,279	5,882,279	Neu
508 Kleininvestitionen	494,635	1,200,000	1,411,851	211,851	18
509 Übrige Sachanlagen		7,500,000		7,500,000-	100-
50 Sachanlagen	4,571,817	8,700,000	7,294,129	1,405,871-	16-
	4,571,817	8,700,000	7,294,129	1,405,871-	16-
Summe Investitionsausgaben	4,571,817	8,700,000	7,294,129	1,405,871-	16-
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,571,817	8,700,000	7,294,129	1,405,871-	16-
Saldo Investitionsrechnung	4,571,817	8,700,000	7,294,129	1,405,871-	16-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>230 VOLKSSCHULEN</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	48,728,430	49,298,143	52,566,738	3,268,595	7
302 Löhne Lehrkräfte	177,060,383	179,314,161	183,517,925	4,203,764	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	243,116	203,271	212,638	9,368	5
304 Zulagen	6,023,252	6,174,311	6,124,822	49,489-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	57,433,600	58,792,492	60,696,779	1,904,287	3
306 Arbeitgeberleistungen					
309 Übriger Personalaufwand	808,459	1,003,189	592,509	410,680-	41-
30 Personalaufwand	290,297,241	294,785,567	303,711,411	8,925,844	3
310 Material- und Warenaufwand	5,195,030	7,266,458	5,450,188	1,816,270-	25-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	958,509	253,950	832,584	578,634	228
312 Ver- und Entsorgung	21,981	23,000	20,850	2,150-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,227,188	6,770,387	7,160,583	390,196	6
314 Unterhalt Immobilien	39,300	4,600	30,800	26,200	570
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	18,705	11,278	18,711	7,433	66
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	58,881,090	59,391,468	57,939,046	1,452,422-	2-
317 Spesenentschädigungen	2,139,413	2,506,079	1,332,074	1,174,005-	47-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	71,835	110,000	90,900	19,100-	17-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	488,603	477,205	539,755	62,550	13
31 Sach- und Betriebsaufwand	75,041,655	76,814,425	73,415,491	3,398,934-	4-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	56,263,078	54,834,545	60,210,718	5,376,173	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	320,126	234,300	227,917	6,383-	3-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	56,583,204	55,068,845	60,438,636	5,369,791	10
	<b>421,922,100</b>	<b>426,668,837</b>	<b>437,565,537</b>	<b>10,896,700</b>	<b>3</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,540-		1,830-	1,830-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	3,567-	9,100-	3,387-	5,713	63
423 Schul- und Kursgelder		2,000-		2,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	329,608-	219,000-	305,631-	86,631-	40-
425 Erlös aus Verkäufen	42,020	700-	22,053-	21,353-	*999-
426 Rückerstattungen	4,890,127-	5,309,800-	4,524,503-	785,297	15
427 Bussen	6,100-	8,000-	2,000-	6,000	75
429 Übrige Entgelte	13,183	12,270	12,821	551	4
42 Entgelte	5,260,779-	5,536,330-	4,846,582-	689,748	12
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	30,681,780-	30,949,718-	35,061,300-	4,111,582-	13-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	720,427-	529,348-	936,775-	407,427-	77-
46 Transferertrag (ohne 466)	31,402,206-	31,479,066-	35,998,076-	4,519,010-	14-
	<b>36,662,985-</b>	<b>37,015,396-</b>	<b>40,844,658-</b>	<b>3,829,262-</b>	<b>10-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>385,259,115</b>	<b>389,653,441</b>	<b>396,720,880</b>	<b>7,067,439</b>	<b>2</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		5,000		5,000-	100-
33 Abschreibungen VV		5,000		5,000-	100-
		5,000		5,000-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5,000		5,000-	100-
Summe Betriebsergebnis	385,259,115	389,658,441	396,720,880	7,062,439	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	114		215	215	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,580	4,500	5,648	1,148	26
349 Verschiedener Finanzaufwand	240		392	392	Neu
34 Finanzaufwand	5,934	4,500	6,254	1,754	39
440 Zinsertrag	58-		148-	148-	Neu
441 Realisierte Gewinne	148-		81-	81-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	11-		64-	64-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	624-	1,200-	624-	576	48
449 Übriger Finanzertrag			47-	47-	Neu
44 Finanzertrag	840-	1,200-	964-	236	20
	5,094	3,300	5,290	1,990	60
Summe Finanzergebnis	5,094	3,300	5,290	1,990	60
Summe Finanzergebnis	5,094	3,300	5,290	1,990	60
Saldo Gesamtergebnis	385,264,209	389,661,741	396,726,170	7,064,429	2
<b>240 MITTELSCHULEN</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,541,858	6,493,135	6,597,812	104,677	2
302 Löhne Lehrkräfte	42,826,036	45,638,714	43,925,049	1,713,665-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	710	506		506-	100-
304 Zulagen	1,870,439	1,703,306	1,765,438	62,132	4
305 Arbeitgeberbeiträge	14,173,090	14,418,964	15,291,581	872,617	6
309 Übriger Personalaufwand	112,345	132,300	97,837	34,463-	26-
30 Personalaufwand	65,524,479	68,386,925	67,677,717	709,208-	1-
310 Material- und Warenaufwand	943,532	1,037,554	778,439	259,115-	25-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Nicht aktivierbare Anlagen	407,565	164,700	455,796	291,096	177
312 Ver- und Entsorgung	1,993	550	1,581	1,031	188
313 Dienstleistungen und Honorare	778,360	596,327	553,798	42,529-	7-
314 Unterhalt Immobilien	10,722	3,000	15,896	12,896	430
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	51,613	40,900	36,373	4,527-	11-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgeb.	11,624,115	11,595,625	11,655,397	59,772	1
317 Spesenentschädigungen	177,250	191,680	127,181	64,499-	34-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,600	3,000	240-	3,240-	108-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	210,134	179,858	157,118	22,740-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,206,886	13,813,194	13,781,340	31,854-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			510	510	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			510	510	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	88,273	88,000	64,571	23,429-	27-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	88,273	88,000	64,571	23,429-	27-
	79,819,637	82,288,119	81,524,139	763,980-	1-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,976-	3,200-	2,334-	866	27
423 Schul- und Kursgelder	546,768-	536,000-	446,786-	89,214	17
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,295-	14,000-	16,137-	2,137-	15-
425 Erlös aus Verkäufen	513,660-	526,800-	474,311-	52,489	10
426 Rückerstattungen	153,234-	155,000-	159,930-	4,930-	3-
42 Entgelte	1,249,932-	1,235,000-	1,099,498-	135,502	11
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	664,050-	639,000-	670,050-	31,050-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	50-				
46 Transferertrag (ohne 466)	664,100-	639,000-	670,050-	31,050-	5-
	1,914,032-	1,874,000-	1,769,548-	104,452	6
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	77,905,604	80,414,119	79,754,591	659,528-	1-
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	77,905,604	80,414,119	79,754,591	659,528-	1-
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	31		176	176	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	628	1,080	590	490-	45-
349 Verschiedener Finanzaufwand	624				
34 Finanzaufwand	1,283	1,080	767	313-	29-
440 Zinsertrag	28-		45-	45-	Neu
441 Realisierte Gewinne	58-		32-	32-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	192-		1-	1-	Neu
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	278-		79-	79-	Neu
	1,005	1,080	688	392-	36-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	1,005	1,080	688	392-	36-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	1,005	1,080	688	392-	36-
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	77,906,609	80,415,199	79,755,279	659,920-	1-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			61,217	61,217	Neu
50 Sachanlagen			61,217	61,217	Neu
			61,217	61,217	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>			61,217	61,217	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>			61,217	61,217	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>			61,217	61,217	Neu
<u>245 BERUFSBILDENDE SCHULEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,418,950	15,694,761	16,328,242	633,481	4
302 Löhne Lehrkräfte	50,275,350	52,068,924	49,145,214	2,923,710-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte		481	6,318	5,837	*999
304 Zulagen	2,056,441	2,088,742	1,962,456	126,286-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	18,430,301	18,498,451	18,402,246	96,205-	1-
309 Übriger Personalaufwand	328,224	548,100	316,767	231,333-	42-
30 Personalaufwand	87,509,267	88,899,459	86,161,244	2,738,215-	3-
310 Material- und Warenaufwand	2,575,698	2,726,475	2,446,129	280,346-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,792,133	1,685,500	1,607,980	77,520-	5-
312 Ver- und Entsorgung	76,728	85,200	74,831	10,369-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,460,692	2,190,650	2,386,790	196,140	9
314 Unterhalt Immobilien	326,696	160,200	242,135	81,935	51
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	402,058	473,400	555,691	82,291	17
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,583,651	17,291,653	17,706,041	414,388	2
317 Spesenentschädigungen	379,478	425,920	122,581	303,339-	71-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30,849	12,100	20,852	8,752	72
319 Verschiedener Betriebsaufwand	465,869	461,497	401,365	60,132-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,093,853	25,512,595	25,564,396	51,801	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	285,669	277,408	247,742	29,666-	11-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	285,669	277,408	247,742	29,666-	11-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	13,350,705	14,345,000	13,586,549	758,451-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,755	36,000	14,927	21,073-	59-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	13,353,460	14,381,000	13,601,476	779,524-	5-
	127,242,249	129,070,462	125,574,857	3,495,605-	3-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,817-	3,900-	3,418-	483	12
423 Schul- und Kursgelder	4,576,564-	4,737,500-	4,335,888-	401,612	8
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,267,919-	1,164,100-	1,248,808-	84,708-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	718,370-	853,600-	796,893-	56,707	7
426 Rückerstattungen	214,468-	220,400-	226,847-	6,447-	3-
429 Übrige Entgelte	45,315	21,083	39,292	18,209	86
42 Entgelte	6,737,822-	6,958,417-	6,572,562-	385,855	6
439 Übriger Ertrag			37-	37-	Neu
43 Verschiedene Erträge			37-	37-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	26,488,377-	26,927,010-	26,121,487-	805,523	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,167,848-	1,210,000-	1,055,277-	154,723	13
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	27,681,664-	28,137,010-	27,202,203-	934,807	3
	34,419,487-	35,095,427-	33,774,802-	1,320,625	4
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	92,822,762	93,975,035	91,800,055	2,174,980-	2-
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	92,822,762	93,975,035	91,800,055	2,174,980-	2-
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	321		848	848	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,391	1,240	1,298	58	5
349 Verschiedener Finanzaufwand	88		64	64	Neu
34 Finanzaufwand	1,801	1,240	2,210	970	78
440 Zinsertrag	27-		98-	98-	Neu
441 Realisierte Gewinne	222-		240-	240-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	212-		251-	251-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	74,330-	69,900-	76,530-	6,630-	9-
44 Finanzertrag	74,791-	69,900-	77,119-	7,219-	10-
	72,991-	68,660-	74,909-	6,249-	9-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	72,991-	68,660-	74,909-	6,249-	9-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	72,991-	68,660-	74,909-	6,249-	9-
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	92,749,771	93,906,375	91,725,146	2,181,229-	2-
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>					
<b>5 Investitionsausgaben</b>					
<b>5 Investitionsausgaben</b>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	91,545	260,000	222,969	37,031-	14-
50 Sachanlagen	91,545	260,000	222,969	37,031-	14-
	91,545	260,000	222,969	37,031-	14-
Summe Investitionsausgaben	91,545	260,000	222,969	37,031-	14-
Summe Saldo Investitionsrechnung	91,545	260,000	222,969	37,031-	14-
Saldo Investitionsrechnung	91,545	260,000	222,969	37,031-	14-
<b>265 LEITUNG MITTELSCHULEN&amp;BERUFSBILDUNG</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,427,501	5,830,628	5,373,415	457,213-	8-
302 Löhne Lehrkräfte	26,927		119,007	119,007	Neu
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	145,297	149,046	164,390	15,344	10
305 Arbeitgeberbeiträge	1,465,648	1,584,487	1,498,333	86,154-	5-
309 Übriger Personalaufwand	64,694	109,600	73,063	36,537-	33-
30 Personalaufwand	7,130,067	7,673,762	7,228,208	445,553-	6-
310 Material- und Warenaufwand	80,536	163,500	177,135	13,635	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	120,257	212,600	408,982	196,382	92
312 Ver- und Entsorgung	6,972	9,400	806	8,595-	91-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,051,745	1,838,517	1,438,359	400,158-	22-
314 Unterhalt Immobilien	10,499	14,000	14,311	311	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	11,428	17,500	38,694	21,194	121
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	562,218	578,186	571,816	6,370-	1-
317 Spesenentschädigungen	37,440	65,200	22,015	43,185-	66-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	400		25-	25-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	156,547	224,700	248,091	23,391	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,038,041	3,123,603	2,920,184	203,419-	7-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	30,427,519	32,383,817	29,910,173	2,473,644-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	108,920	122,500	122,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	30,536,439	32,506,317	30,032,673	2,473,644-	8-
	39,704,547	43,303,682	40,181,066	3,122,616-	7-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	544,095-	590,000-	526,482-	63,518	11
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	95,180-	106,700-	44,763-	61,937	58
425 Erlös aus Verkäufen	26,478-	24,500-	225-	24,275	99
426 Rückerstattungen	18,827-	15,700-	18,913-	3,213-	20-
42 Entgelte	684,580-	736,900-	590,383-	146,517	20
439 Übriger Ertrag	10,000-		10,000-	10,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	10,000-		10,000-	10,000-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	15,229,607-	17,560,320-	16,079,320-	1,481,000	8



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	22,313,734-	19,966,923-	22,025,024-	2,058,102-	10-
46 Transferertrag (ohne 466)	37,543,341-	37,527,243-	38,104,344-	577,102-	2-
	38,237,920-	38,264,143-	38,704,727-	440,585-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,466,627	5,039,539	1,476,338	3,563,201-	71-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	7,969	207,000	48,842	158,158-	76-
33 Abschreibungen VV	7,969	207,000	48,842	158,158-	76-
	7,969	207,000	48,842	158,158-	76-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,969	207,000	48,842	158,158-	76-
Summe Betriebsergebnis	1,474,596	5,246,539	1,525,180	3,721,359-	71-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	12		28	28	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	132	300	155	145-	48-
34 Finanzaufwand	144	300	183	117-	39-
441 Realisierte Gewinne	306-		85-	85-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			10-	10-	Neu
44 Finanzertrag	306-		95-	95-	Neu
	162-	300	88	212-	71-
Summe Finanzergebnis	162-	300	88	212-	71-
Summe Finanzergebnis	162-	300	88	212-	71-
Saldo Gesamtergebnis	1,474,434	5,246,839	1,525,268	3,721,571-	71-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	95,629		387,892	387,892	Neu
50 Sachanlagen	95,629		387,892	387,892	Neu
	95,629		387,892	387,892	Neu
Summe Investitionsausgaben	95,629		387,892	387,892	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	95,629		387,892	387,892	Neu
Saldo Investitionsrechnung	95,629		387,892	387,892	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>271 HOCHSCHULEN</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,975,528	7,974,550	7,368,158	606,392-	8-
302 Löhne Lehrkräfte	491,978	591,034	416,571	174,462-	30-
303 Temporäre Arbeitskräfte	83,101		89,701	89,701	Neu
304 Zulagen	202,198	192,120	197,424	5,304	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,839,888	2,062,429	2,138,507	76,079	4
309 Übriger Personalaufwand	408,902	303,590	272,805	30,785-	10-
30 Personalaufwand	10,001,595	11,123,722	10,483,165	640,557-	6-
310 Material- und Warenaufwand	1,181,744	1,264,939	1,142,734	122,205-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,815,524	2,402,593	2,386,829	15,764-	1-
312 Ver- und Entsorgung	8,749	7,600	7,489	111-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,436,843	2,825,642	2,714,147	111,495-	4-
314 Unterhalt Immobilien	13,776		10,041	10,041	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	238,260	296,100	235,537	60,563-	20-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,490,959	1,348,188	1,850,089	501,901	37
317 Spesenentschädigungen	110,101	76,020	51,349	24,671-	32-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	131-		416	416	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	619,456	611,182	551,760	59,422-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,915,279	8,832,264	8,950,392	118,128	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	35,565	35,566	75,551	39,985	112
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	35,565	35,566	75,551	39,985	112
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	14,772,298	14,706,500	16,063,124	1,356,624	9
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	238,149,275	230,069,000	229,440,440	628,560-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	252,921,573	244,775,500	245,503,564	728,064	0
	<b>271,874,013</b>	<b>264,767,052</b>	<b>265,012,672</b>	<b>245,620</b>	<b>0</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	750-		1,000-	1,000-	Neu
423 Schul- und Kursgelder	241,946-	239,000-	174,852-	64,148	27
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	783,272-	701,940-	472,978-	228,962	33
425 Erlös aus Verkäufen	147,224-	77,000-	194,168-	117,168-	152-
426 Rückerstattungen	83,648-	86,700-	74,653-	12,047	14
42 Entgelte	1,256,840-	1,104,640-	917,651-	186,989	17
430 Verschiedene betriebliche Erträge	30,000-	50,000-	22,500-	27,500	55
43 Verschiedene Erträge	30,000-	50,000-	22,500-	27,500	55
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	795,965-	822,000-	989,348-	167,348-	20-
46 Transferertrag (ohne 466)	895,965-	922,000-	1,089,348-	167,348-	18-
	<b>2,182,805-</b>	<b>2,076,640-</b>	<b>2,029,499-</b>	<b>47,141</b>	<b>2</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>269,691,208</b>	<b>262,690,412</b>	<b>262,983,173</b>	<b>292,761</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	799,244	688,286	930,510	242,224	35
33 Abschreibungen VV	799,244	688,286	930,510	242,224	35
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	5,500		5,400	5,400	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	600,000	550,000	550,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	605,500	550,000	555,400	5,400	1
	1,404,744	1,238,286	1,485,910	247,624	20
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	1,404,744	1,238,286	1,485,910	247,624	20
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	271,095,952	263,928,698	264,469,083	540,385	0
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
340 Zinsaufwand			16	16	Neu
341 Realisierte Kursverluste	24		169	169	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,188	2,500	994	1,506-	60-
349 Verschiedener Finanzaufwand			600	600	Neu
34 Finanzaufwand	1,212	2,500	1,780	720-	29-
440 Zinsertrag	2-	300-	5-	295	98
441 Realisierte Gewinne	58-		238-	238-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	120-		75-	75-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,173-	10,000-	10,225-	225-	2-
447 Liegenschaftenertrag	600-		1,800-	1,800-	Neu
44 Finanzertrag	10,952-	10,300-	12,342-	2,042-	20-
	9,740-	7,800-	10,562-	2,762-	35-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	9,740-	7,800-	10,562-	2,762-	35-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	9,740-	7,800-	10,562-	2,762-	35-
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	271,086,212	263,920,898	264,458,521	537,623	0
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>					
<b>5 Investitionsausgaben</b>					
<b>5 Investitionsausgaben</b>					
506 Mobilien	403,078		2,241,600	2,241,600	Neu
508 Kleininvestitionen			299,891	299,891	Neu
50 Sachanlagen	403,078		2,541,491	2,541,491	Neu
547 Private Haushalte	184,818	150,000	208,310	58,310	39
54 Darlehen	184,818	150,000	208,310	58,310	39
	587,896	150,000	2,749,801	2,599,801	*999
<b>Summe Investitionsausgaben</b>	587,896	150,000	2,749,801	2,599,801	*999

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
647 Private Haushalte	83,456-	150,000-	106,681-	43,319	29
64 Rückzahlung von Darlehen	83,456-	150,000-	106,681-	43,319	29
	83,456-	150,000-	106,681-	43,319	29
Summe Investitionseinnahmen	83,456-	150,000-	106,681-	43,319	29
Summe Saldo Investitionsrechnung	504,441		2,643,120	2,643,120	Neu
Saldo Investitionsrechnung	504,441		2,643,120	2,643,120	Neu
<u>290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	28,642,753	29,714,860	29,435,439	279,422-	1-
302 Löhne Lehrkräfte	3,304,513	3,419,624	3,352,580	67,044-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	103,220	224,936	78,771	146,165-	65-
304 Zulagen	2,626,698	2,547,708	2,278,391	269,317-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,203,218	8,727,191	8,660,705	66,487-	1-
309 Übriger Personalaufwand	416,829	368,950	277,405	91,545-	25-
30 Personalaufwand	43,297,230	45,003,270	44,083,291	919,980-	2-
310 Material- und Warenaufwand	1,309,715	1,332,145	1,202,034	130,111-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	625,290	660,600	585,701	74,899-	11-
312 Ver- und Entsorgung	3,280,627	3,033,355	2,698,204	335,151-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,185,585	2,756,334	2,043,945	712,388-	26-
314 Unterhalt Immobilien	1,823,090	1,927,100	1,694,815	232,285-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,117,700	1,199,550	1,096,366	103,184-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,188,259	12,348,326	12,172,372	175,954-	1-
317 Spesenentschädigungen	366,938	380,950	305,881	75,069-	20-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	53,828		215,760	215,760	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	326,322	401,100	315,307	85,793-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,277,353	24,039,460	22,330,384	1,709,076-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	391,714	357,577	425,269	67,692	19
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	391,714	357,577	425,269	67,692	19
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	92,591,648	98,049,100	98,721,767	672,667	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,547,077	11,309,400	11,008,929	300,471-	3-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	103,138,725	109,358,500	109,730,696	372,196	0
	170,105,022	178,758,807	176,569,640	2,189,167-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	16,970-	19,000-	16,587-	2,413	13
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	138,801-	112,500-	109,430-	3,070	3

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
423 Schul- und Kursgelder	258,157-	256,000-	193,221-	62,779	25
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,322,483-	6,930,130-	4,921,652-	2,008,478	29
425 Erlös aus Verkäufen	374,660-	253,500-	272,329-	18,829-	7-
426 Rückerstattungen	3,193,657-	3,786,800-	3,877,112-	90,312-	2-
429 Übrige Entgelte	164,427	173,500	126,194	47,306-	27-
42 Entgelte	11,140,302-	11,184,430-	9,264,138-	1,920,292	17
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,044,492-	4,800,000-	3,092,169-	1,707,831	36
43 Verschiedene Erträge	4,044,492-	4,800,000-	3,092,169-	1,707,831	36
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,678,161-	25,145,000-	25,986,557-	841,557-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	437,908-	392,000-	324,582-	67,418	17
46 Transferertrag (ohne 466)	26,116,069-	25,537,000-	26,311,139-	774,139-	3-
	41,300,863-	41,521,430-	38,667,446-	2,853,984	7
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>128,804,160</b>	<b>137,237,377</b>	<b>137,902,194</b>	<b>664,816</b>	<b>0</b>
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	51,636	173,702	93,354	80,348-	46-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			23,977	23,977	Neu
33 Abschreibungen VV	51,636	173,702	117,332	56,370-	32-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	545,182	584,955	637,139	52,184	9
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	545,182	584,955	637,139	52,184	9
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	417-		5,000-	5,000-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	417-		5,000-	5,000-	Neu
	596,401	758,657	749,471	9,186-	1-
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>596,401</b>	<b>758,657</b>	<b>749,471</b>	<b>9,186-</b>	<b>1-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>129,400,561</b>	<b>137,996,034</b>	<b>138,651,665</b>	<b>655,630</b>	<b>0</b>
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	6,636	3,000	1,217	1,783-	59-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	15,827	13,200	16,668	3,468	26
349 Verschiedener Finanzaufwand	44,513				
34 Finanzaufwand	66,975	16,200	17,886	1,686	10
440 Zinsertrag	15-		18-	18-	Neu
441 Realisierte Gewinne	2,218-	1,500-	4,849-	3,349-	223-
444 Wertberichtigungen Anlagen	535-		812-	812-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	131,817-	111,350-	164,503-	53,153-	48-
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	134,585-	112,850-	170,182-	57,332-	51-
	67,609-	96,650-	152,297-	55,647-	58-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>67,609-</b>	<b>96,650-</b>	<b>152,297-</b>	<b>55,647-</b>	<b>58-</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>67,609-</b>	<b>96,650-</b>	<b>152,297-</b>	<b>55,647-</b>	<b>58-</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>129,332,951</b>	<b>137,899,384</b>	<b>138,499,368</b>	<b>599,984</b>	<b>0</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	124,755		304,171	304,171	Neu
508 Kleininvestitionen	273,923	325,000	588,979	263,979	81
50 Sachanlagen	398,678	325,000	893,150	568,150	175
520 Software			359,662	359,662	Neu
52 Immaterielle Anlagen			359,662	359,662	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	348,900		200,000	200,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	348,900		200,000	200,000	Neu
	747,578	325,000	1,452,813	1,127,813	347
Summe Investitionsausgaben	747,578	325,000	1,452,813	1,127,813	347
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	50,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	50,000-				
	50,000-				
Summe Investitionseinnahmen	50,000-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	697,578	325,000	1,452,813	1,127,813	347
Saldo Investitionsrechnung	697,578	325,000	1,452,813	1,127,813	347

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>320 GENERALSEKRETARIAT PD</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,614,837	2,677,819	2,718,336	40,517	2
304 Zulagen	61,881	66,732	63,106	3,625-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	681,928	666,550	712,935	46,385	7
309 Übriger Personalaufwand	57,933	69,971	78,878	8,907	13
30 Personalaufwand	3,416,579	3,481,072	3,573,255	92,183	3
310 Material- und Warenaufwand	32,525	40,950	50,513	9,563	23
311 Nicht aktivierbare Anlagen	460,464	904,056	452,074	451,982-	50-
313 Dienstleistungen und Honorare	253,338	212,170	479,893	267,723	126
314 Unterhalt Immobilien	26,867	3,000	4,392	1,392	46
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	67,070	54,650	86,876	32,226	59
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	178,721	181,220	182,445	1,225	1
317 Spesenentschädigungen	6,998	9,800	4,237	5,563-	57-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	177,080	148,550	148,870	320	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,203,062	1,554,395	1,409,299	145,096-	9-
	4,619,641	5,035,468	4,982,554	52,914-	1-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	5,500-	5,000-	5,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	534-		571-	571-	Neu
426 Rückerstattungen	8,262-	7,750-	8,161-	411-	5-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	14,296-	12,750-	13,732-	982-	8-
	14,296-	12,750-	13,732-	982-	8-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	4,605,344	5,022,718	4,968,823	53,895-	1-
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	4,605,344	5,022,718	4,968,823	53,895-	1-
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	23		100	100	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	160		160	160	Neu
34 Finanzaufwand	183		260	260	Neu
441 Realisierte Gewinne	263-				
444 Wertberichtigungen Anlagen			1-	1-	Neu
44 Finanzertrag	263-		1-	1-	Neu
	80-		259	259	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	80-		259	259	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	80-		259	259	Neu
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	4,605,264	5,022,718	4,969,081	53,636-	1-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		2,000,000		2,000,000-	100-
50 Sachanlagen		2,000,000		2,000,000-	100-
		2,000,000		2,000,000-	100-
Summe Investitionsausgaben		2,000,000		2,000,000-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung		2,000,000		2,000,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		2,000,000		2,000,000-	100-
<u>321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	575,047	521,656	594,111	72,455	14
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,200		7,300	7,300	Neu
304 Zulagen	27,295	28,044	31,455	3,412	12
305 Arbeitgeberbeiträge	127,104	138,280	160,171	21,891	16
309 Übriger Personalaufwand	7,943	10,240	19,005	8,765	86
30 Personalaufwand	740,590	698,219	812,041	113,822	16
310 Material- und Warenaufwand	25,776	33,438	15,917	17,521-	52-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,279	2,605	2,150	455-	17-
312 Ver- und Entsorgung	3,319	3,310	3,371	61	2
313 Dienstleistungen und Honorare	202,170	241,330	248,097	6,767	3
314 Unterhalt Immobilien	9,873	5,000	5,039	39	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,016	500	1,235	735	147
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	40,346	42,013	40,457	1,556-	4-
317 Spesenentschädigungen	7,495	8,400	3,256	5,144-	61-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	48,458	52,580	38,894	13,686-	26-
31 Sach- und Betriebsaufwand	342,732	389,176	358,416	30,760-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	380,000	380,000	380,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	380,000	380,000	380,000		
	1,463,321	1,467,395	1,550,457	83,062	6
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder		18,000-	10,260-	7,740	43
426 Rückerstattungen	1,614-	1,490-	1,772-	282-	19-



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	1,614-	19,490-	12,032-	7,458	38
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	8,000-	10,000-	75,350-	65,350-	654-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	8,000-	10,000-	75,350-	65,350-	654-
	9,614-	29,490-	87,382-	57,892-	196-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>1,453,707</b>	<b>1,437,905</b>	<b>1,463,075</b>	<b>25,170</b>	<b>2</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>1,453,707</b>	<b>1,437,905</b>	<b>1,463,075</b>	<b>25,170</b>	<b>2</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	0		2	2	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60		210	210	Neu
34 Finanzaufwand	60		212	212	Neu
	60		212	212	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>60</b>		<b>212</b>	<b>212</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>60</b>		<b>212</b>	<b>212</b>	<b>Neu</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>1,453,767</b>	<b>1,437,905</b>	<b>1,463,286</b>	<b>25,381</b>	<b>2</b>
<b>330 STAATSKANZLEI</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	88,775				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,758,085	3,827,481	4,072,409	244,927	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,938	400	105	295-	74-
304 Zulagen	116,822	357,635	216,757	140,877-	39-
305 Arbeitgeberbeiträge	978,731	985,319	1,038,676	53,357	5
309 Übriger Personalaufwand	60,941	45,300	38,939	6,361-	14-
30 Personalaufwand	5,007,291	5,216,135	5,366,885	150,751	3
310 Material- und Warenaufwand	639,142	600,240	576,120	24,120-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	91,662	16,650	94,094	77,444	465
312 Ver- und Entsorgung	64,039	54,200	59,140	4,940	9
313 Dienstleistungen und Honorare	589,323	1,580,757	830,565	750,192-	47-
314 Unterhalt Immobilien	17,210	5,100	48,523	43,423	851

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	83,492	39,260	67,498	28,238	72
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	570,061	537,200	566,935	29,735	6
317 Spesenentschädigungen	64,673	37,010	33,093	3,917-	11-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	71	2,700	3,978	1,278	47
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,697,614	1,860,736	2,571,671	710,935	38
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,817,287	4,733,853	4,851,616	117,764	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,200	1,000	760	240-	24-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,200	1,000	760	240-	24-
	8,826,779	9,950,988	10,219,262	268,274	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,900-	4,000-	4,000-		
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	343,958-	301,900-	260,992-	40,908	14
425 Erlös aus Verkäufen	105,295-	130,000-	60,215-	69,786	54
426 Rückerstattungen	21,587-	46,060-	12,376-	33,684	73
427 Bussen	850-	5,000-	1,450-	3,550	71
429 Übrige Entgelte	2,514	1,500		1,500-	100-
42 Entgelte	472,077-	485,460-	339,032-	146,428	30
	472,077-	485,460-	339,032-	146,428	30
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,354,702	9,465,528	9,880,230	414,702	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	66,690	331,656	103,739	227,917-	69-
33 Abschreibungen VV	66,690	331,656	103,739	227,917-	69-
	66,690	331,656	103,739	227,917-	69-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66,690	331,656	103,739	227,917-	69-
Summe Betriebsergebnis	8,421,392	9,797,184	9,983,969	186,786	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	334		362	362	Neu
341 Realisierte Kursverluste			1	1	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	891		1,374	1,374	Neu
34 Finanzaufwand	1,225		1,737	1,737	Neu
440 Zinsertrag			9-	9-	Neu
44 Finanzertrag			9-	9-	Neu
	1,225		1,729	1,729	Neu
Summe Finanzergebnis	1,225		1,729	1,729	Neu
Summe Finanzergebnis	1,225		1,729	1,729	Neu
Saldo Gesamtergebnis	8,422,617	9,797,184	9,985,698	188,514	2

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	62,106		100,506	100,506	Neu
52 Immaterielle Anlagen	62,106		100,506	100,506	Neu
	62,106		100,506	100,506	Neu
Summe Investitionsausgaben	62,106		100,506	100,506	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	62,106		100,506	100,506	Neu
Saldo Investitionsrechnung	62,106		100,506	100,506	Neu
<u>340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,802,764	1,837,990	1,750,425	87,564-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	15,067		5,150	5,150	Neu
304 Zulagen	50,706	55,420	47,699	7,720-	14-
305 Arbeitgeberbeiträge	500,939	495,750	515,305	19,555	4
309 Übriger Personalaufwand	18,013	11,840	6,838	5,002-	42-
30 Personalaufwand	2,387,490	2,400,999	2,325,418	75,581-	3-
310 Material- und Warenaufwand	132,470	115,190	41,934	73,256-	64-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,245	6,000	8,031	2,031	34
312 Ver- und Entsorgung	5,525	2,800	4,170	1,370	49
313 Dienstleistungen und Honorare	582,128	527,775	246,838	280,937-	53-
314 Unterhalt Immobilien	14,211	15,000	14,243	757-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	27,411	57,900	4,750	53,150-	92-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	128,107	135,204	131,772	3,432-	3-
317 Spesenentschädigungen	90,992	83,500	22,517	60,983-	73-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,126,974	3,474,813	1,377,484	2,097,329-	60-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,116,065	4,418,182	1,851,739	2,566,444-	58-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	41,528	40,226	45,867	5,641	14
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	41,528	40,226	45,867	5,641	14
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	510,676	525,000	451,262	73,738-	14-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,383,128	2,366,000	2,252,864	113,136-	5-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,893,805	2,891,000	2,704,127	186,873-	6-
	9,438,888	9,750,407	6,927,151	2,823,256-	29-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 Konzessionen	3,930-	5,000-	2,030-	2,970	59
41 Regalien und Konzessionen	3,930-	5,000-	2,030-	2,970	59
421 Gebühren für Amtshandlungen	600-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,288,244-	3,426,000-	257,725-	3,168,275	92
425 Erlös aus Verkäufen	159,213-	170,000-	418-	169,583	100
426 Rückerstattungen	38,544-	26,055-	6,659-	19,396	74
429 Übrige Entgelte	28,929	30,000	552	29,448-	98-
42 Entgelte	3,457,672-	3,592,055-	264,249-	3,327,806	93
430 Verschiedene betriebliche Erträge	432,243-	359,000-	181,653-	177,347	49
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	432,243-	359,000-	181,653-	177,347	49
	3,893,845-	3,956,055-	447,932-	3,508,123	89
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,545,043	5,794,352	6,479,219	684,867	12
Summe Betriebsergebnis	5,545,043	5,794,352	6,479,219	684,867	12
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	44		12	12	Neu
341 Realisierte Kursverluste	204		360	360	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,028	3,500	1,713	1,787-	51-
34 Finanzaufwand	4,276	3,500	2,084	1,416-	40-
441 Realisierte Gewinne	1,031-		202-	202-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	128-		94-	94-	Neu
44 Finanzertrag	1,158-		297-	297-	Neu
	3,117	3,500	1,788	1,712-	49-
Summe Finanzergebnis	3,117	3,500	1,788	1,712-	49-
Summe Finanzergebnis	3,117	3,500	1,788	1,712-	49-
Saldo Gesamtergebnis	5,548,160	5,797,852	6,481,006	683,154	12
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	52,073		52,073	52,073	Neu
50 Sachanlagen	52,073		52,073	52,073	Neu
	52,073		52,073	52,073	Neu
Summe Investitionsausgaben	52,073		52,073	52,073	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	52,073		52,073	52,073	Neu
Saldo Investitionsrechnung	52,073		52,073	52,073	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,528,057	2,700,934	2,815,732	114,797	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,064	10,000		10,000-	100-
304 Zulagen	73,118	75,486	84,405	8,919	12
305 Arbeitgeberbeiträge	706,219	733,921	774,053	40,132	5
309 Übriger Personalaufwand	44,163	22,100	23,706	1,606	7
30 Personalaufwand	3,355,622	3,542,441	3,697,895	155,454	4
310 Material- und Warenaufwand	115,085	182,652	137,740	44,912-	25-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,860	5,200	12,424	7,224	139
312 Ver- und Entsorgung	8,734	8,136	8,577	441	5
313 Dienstleistungen und Honorare	4,653,421	4,322,217	5,520,248	1,198,031	28
314 Unterhalt Immobilien	21,417	22,300	19,540	2,760-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,124	3,691	2,380	1,311-	36-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	168,073	170,628	166,787	3,841-	2-
317 Spesenentschädigungen	32,198	35,855	16,824	19,031-	53-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	436,547	509,778	253,887	255,891-	50-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,445,460	5,260,457	6,138,407	877,950	17
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,017,342	3,074,848	3,212,307	137,460	4
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,017,342	3,074,848	3,212,307	137,460	4
	<b>11,818,424</b>	<b>11,877,745</b>	<b>13,048,609</b>	<b>1,170,864</b>	<b>10</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
423 Schul- und Kursgelder	5,950-		5,250-	5,250-	Neu
425 Erlös aus Verkäufen	105-				
426 Rückerstattungen	33,740-	48,000-	128,418-	80,418-	168-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	39,795-	48,000-	133,668-	85,668-	178-
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,778,494-	3,580,741-	4,528,116-	947,375-	26-
46 Transferertrag (ohne 466)	3,778,494-	3,580,741-	4,528,116-	947,375-	26-
	<b>3,818,289-</b>	<b>3,628,741-</b>	<b>4,661,784-</b>	<b>1,033,043-</b>	<b>28-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>8,000,135</b>	<b>8,249,004</b>	<b>8,386,826</b>	<b>137,821</b>	<b>2</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	325,730	400,730	328,105	72,625-	18-
33 Abschreibungen VV	325,730	400,730	328,105	72,625-	18-
	<b>325,730</b>	<b>400,730</b>	<b>328,105</b>	<b>72,625-</b>	<b>18-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>325,730</b>	<b>400,730</b>	<b>328,105</b>	<b>72,625-</b>	<b>18-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>8,325,865</b>	<b>8,649,734</b>	<b>8,714,930</b>	<b>65,196</b>	<b>1</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2		16	16	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	326		310	310	Neu
34 Finanzaufwand	328		326	326	Neu
441 Realisierte Gewinne	1-				
44 Finanzertrag	1-				
	326		326	326	Neu
Summe Finanzergebnis	326		326	326	Neu
Summe Finanzergebnis	326		326	326	Neu
Saldo Gesamtergebnis	8,326,191	8,649,734	8,715,256	65,522	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			57,000	57,000	Neu
50 Sachanlagen			57,000	57,000	Neu
			57,000	57,000	Neu
Summe Investitionsausgaben			57,000	57,000	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			57,000	57,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung			57,000	57,000	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>360 STATISTISCHES AMT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,583,629	3,984,735	3,752,120	232,615-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,912		4,072	4,072	Neu
304 Zulagen	84,382	93,519	91,461	2,058-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	984,725	1,063,999	1,065,405	1,406	0
309 Übriger Personalaufwand	47,438	29,640	26,093	3,547-	12-
30 Personalaufwand	4,711,085	5,171,893	4,939,152	232,741-	5-
310 Material- und Warenaufwand	99,959	76,500	69,962	6,538-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	166,776	50,200	125,083	74,883	149
312 Ver- und Entsorgung	9,965	9,700	8,353	1,347-	14-
313 Dienstleistungen und Honorare	161,513	167,241	167,199	43-	0
314 Unterhalt Immobilien	18,570	16,000	24,349	8,349	52
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,806	2,223	610	1,613-	73-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	192,220	198,048	200,723	2,675	1
317 Spesenentschädigungen	15,871	10,000	4,687	5,313-	53-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	76,838	28,100	28,319	219	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	743,520	558,012	629,284	71,272	13
	<b>5,454,605</b>	<b>5,729,905</b>	<b>5,568,436</b>	<b>161,469-</b>	<b>3-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
423 Schul- und Kursgelder	12,574-		567-	567-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	686,581-	721,000-	595,603-	125,397	17
425 Erlös aus Verkäufen	1,289-	600-	1,141-	541-	90-
426 Rückerstattungen	10,553-	9,500-	11,024-	1,524-	16-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	710,997-	731,100-	608,334-	122,766	17
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	15,000-	16,000-	15,000-	1,000	6
46 Transferertrag (ohne 466)	15,000-	16,000-	15,000-	1,000	6
	<b>725,997-</b>	<b>747,100-</b>	<b>623,334-</b>	<b>123,766</b>	<b>17</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>4,728,608</b>	<b>4,982,805</b>	<b>4,945,102</b>	<b>37,703-</b>	<b>1-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>4,728,608</b>	<b>4,982,805</b>	<b>4,945,102</b>	<b>37,703-</b>	<b>1-</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	80		6	6	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	145	230	230		
34 Finanzaufwand	225	230	236	6	2
441 Realisierte Gewinne			0-	0-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			51-	51-	Neu
44 Finanzertrag			51-	51-	Neu
	225	230	184	46-	20-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>225</b>	<b>230</b>	<b>184</b>	<b>46-</b>	<b>20-</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>225</b>	<b>230</b>	<b>184</b>	<b>46-</b>	<b>20-</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>4,728,834</b>	<b>4,983,035</b>	<b>4,945,286</b>	<b>37,749-</b>	<b>1-</b>
<b>370 KULTUR</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,855,643	1,669,506	2,166,693	497,187	30
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,692	11,000	23,853	12,853	117
304 Zulagen	95,271	97,558	96,916	642-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	508,066	453,527	566,522	112,996	25
309 Übriger Personalaufwand	12,927	18,800	5,035	13,765-	73-
30 Personalaufwand	2,491,599	2,250,391	2,859,019	608,628	27
310 Material- und Warenaufwand	185,387	221,500	164,386	57,114-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,559	1,960	27,619	25,659	*999
312 Ver- und Entsorgung	17,300	4,100	22,334	18,234	445
313 Dienstleistungen und Honorare	301,400	550,000	372,911	177,089-	32-
314 Unterhalt Immobilien	15,579	17,500	26,805	9,305	53
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,133	1,420	1,422	2	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	288,985	626,494	466,470	160,024-	26-
317 Spesenentschädigungen	48,166	59,900	44,989	14,911-	25-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	918,653	956,580	993,902	37,322	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,789,161	2,439,454	2,120,838	318,616-	13-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	100,000				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	100,000				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	65,767,131	68,644,265	67,852,327	791,938-	1-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	65,774,131	68,651,265	67,859,327	791,938-	1-
	<b>70,154,891</b>	<b>73,341,110</b>	<b>72,839,184</b>	<b>501,926-</b>	<b>1-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
423 Schul- und Kursgelder			4,500-	4,500-	Neu
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	72,442-	88,000-	142,178-	54,178-	62-
425 Erlös aus Verkäufen			80-	80-	Neu
426 Rückerstattungen	43,477-	27,500-	14,980-	12,520	46
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	115,919-	115,500-	161,739-	46,239-	40-



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	52,247-	396,950-	198,318-	198,632	50
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	52,247-	396,950-	198,318-	198,632	50
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	766,336-	767,000-	938,225-	171,225-	22-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	100,000-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	866,336-	767,000-	938,225-	171,225-	22-
	1,034,502-	1,279,450-	1,298,282-	18,832-	1-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>69,120,389</b>	<b>72,061,660</b>	<b>71,540,902</b>	<b>520,758-</b>	<b>1-</b>
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	39,539	123,389	60,741	62,648-	51-
33 Abschreibungen VV	39,539	123,389	60,741	62,648-	51-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,270,649	1,818,463	1,701,982	116,481-	6-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,270,649	1,818,463	1,701,982	116,481-	6-
	1,310,188	1,941,852	1,762,723	179,129-	9-
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1,310,188</b>	<b>1,941,852</b>	<b>1,762,723</b>	<b>179,129-</b>	<b>9-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>70,430,577</b>	<b>74,003,512</b>	<b>73,303,625</b>	<b>699,887-</b>	<b>1-</b>
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	16				
341 Realisierte Kursverluste	50		118	118	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	464	150	484	334	222
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	3				
34 Finanzaufwand	533	150	601	451	301
441 Realisierte Gewinne	96-		32-	32-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	9-		637-	637-	Neu
44 Finanzertrag	106-		669-	669-	Neu
	427	150	68-	218-	145-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>427</b>	<b>150</b>	<b>68-</b>	<b>218-</b>	<b>145-</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>427</b>	<b>150</b>	<b>68-</b>	<b>218-</b>	<b>145-</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>70,431,003</b>	<b>74,003,662</b>	<b>73,303,557</b>	<b>700,105-</b>	<b>1-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	8,671		474,350	474,350	Neu
508 Kleininvestitionen	100,000				
50 Sachanlagen	108,671		474,350	474,350	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	10,965,699		7,283,907	7,283,907	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,965,699		7,283,907	7,283,907	Neu
	11,074,370		7,758,257	7,758,257	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	11,074,370		7,758,257	7,758,257	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
639 Kleininvestitionen	100,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	100,000-				
	100,000-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	100,000-				
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	10,974,370		7,758,257	7,758,257	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	10,974,370		7,758,257	7,758,257	Neu
<u>371 KUNSTMUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	11,361,722	12,269,065	12,299,738	30,673	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	272,720	230,000	206,202	23,798-	10-
304 Zulagen	529,781	538,175	527,440	10,735-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,910,626	3,143,079	2,960,025	183,054-	6-
309 Übriger Personalaufwand	129,414	68,600	57,028	11,572-	17-
30 Personalaufwand	15,204,262	16,248,919	16,050,433	198,486-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,505,635	1,125,950	1,378,892	252,942	22
311 Nicht aktivierbare Anlagen	424,212	180,450	295,017	114,567	63

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
312 Ver- und Entsorgung	670,973	689,000	664,854	24,146-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,599,827	3,644,046	1,899,396	1,744,650-	48-
314 Unterhalt Immobilien	365,407	280,000	308,397	28,397	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	676,366	744,160	508,231	235,929-	32-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,526,581	4,524,406	4,539,029	14,623	0
317 Spesenentschädigungen	68,206	57,500	17,428	40,072-	70-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,975-		5,906	5,906	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,098,390	3,364,170	2,080,135	1,284,035-	38-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,933,622	14,609,682	11,697,284	2,912,398-	20-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	87,043	49,296	50,146	849	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	87,043	49,296	50,146	849	2
	30,224,927	30,907,898	27,797,863	3,110,035-	10-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,496,928-	3,348,500-	2,066,636-	1,281,864	38
425 Erlös aus Verkäufen	1,261,456-	1,009,000-	775,617-	233,383	23
426 Rückerstattungen	57,642-	116,400-	143,249-	26,849-	23-
429 Übrige Entgelte	48,636	41,581	26,812	14,769-	36-
42 Entgelte	4,767,389-	4,432,319-	2,958,690-	1,473,629	33
430 Verschiedene betriebliche Erträge	129,280-	100,000-	60,070-	39,930	40
43 Verschiedene Erträge	129,280-	100,000-	60,070-	39,930	40
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,731,659-	6,629,590-	2,794,948-	3,834,642	58
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	5,731,659-	6,629,590-	2,794,948-	3,834,642	58
	10,628,328-	11,161,909-	5,813,708-	5,348,201	48
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	19,596,599	19,745,989	21,984,155	2,238,166	11
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,527,181	991,674	4,875,911	3,884,237	392
33 Abschreibungen VV	1,527,181	991,674	4,875,911	3,884,237	392
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	871,526-		3,567,307-	3,567,307-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	871,526-		3,567,307-	3,567,307-	Neu
	655,655	991,674	1,308,605	316,931	32
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	655,655	991,674	1,308,605	316,931	32
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	20,252,254	20,737,663	23,292,760	2,555,097	12
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			5	5	Neu
341 Realisierte Kursverluste	1,354		2,338	2,338	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	43,823		27,005	27,005	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
349 Verschiedener Finanzaufwand	453		1,630	1,630	Neu
34 Finanzaufwand	45,630		30,978	30,978	Neu
441 Realisierte Gewinne	9,609-		1,064-	1,064-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,481-		1,222-	1,222-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	48,000-		24,000-	24,000-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	1,286-		987-	987-	Neu
44 Finanzertrag	60,375-		27,273-	27,273-	Neu
	14,745-		3,705	3,705	Neu
Summe Finanzergebnis	14,745-		3,705	3,705	Neu
Summe Finanzergebnis	14,745-		3,705	3,705	Neu
Saldo Gesamtergebnis	20,237,509	20,737,663	23,296,465	2,558,801	12
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,335,507		4,684,237	4,684,237	Neu
508 Kleininvestitionen	73,222				
50 Sachanlagen	1,408,729		4,684,237	4,684,237	Neu
	1,408,729		4,684,237	4,684,237	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,408,729		4,684,237	4,684,237	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	871,526-		3,567,307-	3,567,307-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	871,526-		3,567,307-	3,567,307-	Neu
	871,526-		3,567,307-	3,567,307-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	871,526-		3,567,307-	3,567,307-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	537,203		1,116,931	1,116,931	Neu
Saldo Investitionsrechnung	537,203		1,116,931	1,116,931	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>372 ANTIKENMUSEUM BASEL</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,940,683	2,865,403	2,918,541	53,138	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	21,940		20,532	20,532	Neu
304 Zulagen	95,205	95,748	88,251	7,497-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	726,816	806,232	691,454	114,779-	14-
309 Übriger Personalaufwand	13,509	28,240	5,158	23,082-	82-
30 Personalaufwand	3,798,153	3,795,624	3,723,936	71,687-	2-
310 Material- und Warenaufwand	218,759	185,500	155,006	30,494-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	37,976	104,500	100,217	4,283-	4-
312 Ver- und Entsorgung	112,337	102,500	137,052	34,552	34
313 Dienstleistungen und Honorare	653,357	165,930	490,795	324,865	196
314 Unterhalt Immobilien	55,269	62,000	38,852	23,148-	37-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	70,167	49,000	96,327	47,327	97
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,428,229	1,427,184	1,428,124	940	0
317 Spesenentschädigungen	13,938	8,000	10,223	2,223	28
319 Verschiedener Betriebsaufwand	515,095	325,000	536,778	211,778	65
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,105,126	2,429,614	2,993,375	563,761	23
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,093	9,013	11,873	2,860	32
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,093	9,013	11,873	2,860	32
	<b>6,912,372</b>	<b>6,234,251</b>	<b>6,729,184</b>	<b>494,934</b>	<b>8</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
423 Schul- und Kursgelder	3,350-	6,000-	1,260-	4,740	79
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	249,561-	42,000-	135,161-	93,161-	222-
425 Erlös aus Verkäufen	425,367-	409,000-	239,099-	169,901	42
426 Rückerstattungen	12,049-	8,000-	373,673-	365,673-	*999-
429 Übrige Entgelte	22,227	19,733	11,951	7,783-	39-
42 Entgelte	668,100-	445,267-	737,243-	291,977-	66-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,526-	28,000-	6,057-	21,943	78
43 Verschiedene Erträge	9,526-	28,000-	6,057-	21,943	78
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	688,031-	485,722-	455,783-	29,939	6
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	688,031-	485,722-	455,783-	29,939	6
	<b>1,365,658-</b>	<b>958,989-</b>	<b>1,199,083-</b>	<b>240,095-</b>	<b>25-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>5,546,715</b>	<b>5,275,262</b>	<b>5,530,101</b>	<b>254,839</b>	<b>5</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>5,546,715</b>	<b>5,275,262</b>	<b>5,530,101</b>	<b>254,839</b>	<b>5</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	1,241		268	268	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,878	2,000	2,451	451	23
34 Finanzaufwand	4,118	2,000	2,718	718	36
441 Realisierte Gewinne	626-	1,000-	1,558-	558-	56-
444 Wertberichtigungen Anlagen	122-		133-	133-	Neu
44 Finanzertrag	748-	1,000-	1,691-	691-	69-
	3,370	1,000	1,027	27	3
Summe Finanzergebnis	3,370	1,000	1,027	27	3
Summe Finanzergebnis	3,370	1,000	1,027	27	3
Saldo Gesamtergebnis	5,550,085	5,276,262	5,531,128	254,866	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	3,231		126,477	126,477	Neu
50 Sachanlagen	3,231		126,477	126,477	Neu
	3,231		126,477	126,477	Neu
Summe Investitionsausgaben	3,231		126,477	126,477	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,231		126,477	126,477	Neu
Saldo Investitionsrechnung	3,231		126,477	126,477	Neu
<u>373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,356,302	5,098,718	5,295,717	196,998	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	74,785	50,000	67,479	17,479	35
304 Zulagen	180,143	182,284	168,038	14,246-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,266,254	1,365,325	1,286,520	78,805-	6-
309 Übriger Personalaufwand	37,920	23,000	71,251	48,251	210
30 Personalaufwand	6,915,405	6,719,328	6,889,005	169,677	3

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
310 Material- und Warenaufwand	138,315	129,000	92,345	36,655-	28-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	378,935	179,500	291,788	112,288	63
312 Ver- und Entsorgung	235,873	224,000	211,972	12,028-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	280,768	455,323	519,666	64,343	14
314 Unterhalt Immobilien	205,974	170,000	220,095	50,095	29
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	244,756	162,700	182,455	19,755	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	3,188,712	3,229,984	3,179,293	50,691-	2-
317 Spesenentschädigungen	24,518	22,000	7,471	14,529-	66-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			7,102	7,102	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,919,011	1,505,200	1,079,230	425,970-	28-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,616,863	6,077,707	5,791,419	286,288-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	125,756	149,888	172,354	22,466	15
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	125,756	149,888	172,354	22,466	15
	<b>14,658,024</b>	<b>12,946,923</b>	<b>12,852,777</b>	<b>94,145-</b>	<b>1-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
423 Schul- und Kursgelder	19,345-	15,000-	13,995-	1,005	7
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	514,306-	370,000-	294,722-	75,278	20
425 Erlös aus Verkäufen	204,643-	180,000-	115,141-	64,859	36
426 Rückerstattungen	27,690-	14,000-	21,125-	7,125-	51-
429 Übrige Entgelte	23,184	6,000	15,744	9,744	162
42 Entgelte	742,800-	573,000-	429,239-	143,761	25
430 Verschiedene betriebliche Erträge	15,025-	15,000-	9,355-	5,645	38
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	15,025-	15,000-	9,355-	5,645	38
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,202,086-	1,578,461-	844,515-	733,945	47
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	3,202,086-	1,578,461-	844,515-	733,945	47
	<b>3,959,911-</b>	<b>2,166,461-</b>	<b>1,283,110-</b>	<b>883,351</b>	<b>41</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>10,698,113</b>	<b>10,780,462</b>	<b>11,569,668</b>	<b>789,206</b>	<b>7</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	44,665	44,665	45,948	1,283	3
33 Abschreibungen VV	44,665	44,665	45,948	1,283	3
	<b>44,665</b>	<b>44,665</b>	<b>45,948</b>	<b>1,283</b>	<b>3</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>44,665</b>	<b>44,665</b>	<b>45,948</b>	<b>1,283</b>	<b>3</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>10,742,778</b>	<b>10,825,127</b>	<b>11,615,616</b>	<b>790,489</b>	<b>7</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	451		782	782	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,779		2,349	2,349	Neu
34 Finanzaufwand	5,231		3,131	3,131	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne	2,911-		304-	304-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	740-		537-	537-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	10,183-	9,900-	10,574-	674-	7-
44 Finanzertrag	13,834-	9,900-	11,415-	1,515-	15-
	8,603-	9,900-	8,284-	1,616	16
Summe Finanzergebnis	8,603-	9,900-	8,284-	1,616	16
Summe Finanzergebnis	8,603-	9,900-	8,284-	1,616	16
Saldo Gesamtergebnis	10,734,175	10,815,227	11,607,332	792,105	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			14,003	14,003	Neu
508 Kleininvestitionen	486,977	259,000	449,224	190,224	73
50 Sachanlagen	486,977	259,000	463,226	204,226	79
528 Kleininvestitionen	129,326				
52 Immaterielle Anlagen	129,326				
	616,303	259,000	463,226	204,226	79
Summe Investitionsausgaben	616,303	259,000	463,226	204,226	79
Summe Saldo Investitionsrechnung	616,303	259,000	463,226	204,226	79
Saldo Investitionsrechnung	616,303	259,000	463,226	204,226	79



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,039,665	4,071,997	4,114,041	42,044	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	79,858	566,000	46,825	519,175-	92-
304 Zulagen	152,893	135,647	155,961	20,314	15
305 Arbeitgeberbeiträge	1,104,125	1,082,891	1,178,262	95,371	9
309 Übriger Personalaufwand	30,268	32,720	74,930	42,210	129
30 Personalaufwand	5,406,808	5,889,255	5,570,019	319,236-	5-
310 Material- und Warenaufwand	234,658	278,234	212,602	65,632-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	68,129	21,200	51,217	30,017	142
312 Ver- und Entsorgung	179,699	179,200	178,988	212-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	356,396	335,888	311,257	24,631-	7-
314 Unterhalt Immobilien	165,376	154,000	189,731	35,731	23
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	109,201	86,020	97,682	11,662	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,804,930	2,807,688	2,811,204	3,516	0
317 Spesenentschädigungen	30,436	41,180	23,347	17,833-	43-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	455,655	696,335	971,511	275,176	40
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,404,480	4,599,745	4,847,540	247,795	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	244,717				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	244,717				
	10,056,005	10,489,000	10,417,559	71,441-	1-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	662,456-	504,700-	450,483-	54,217	11
425 Erlös aus Verkäufen	265,488-	225,000-	167,241-	57,759	26
426 Rückerstattungen	29,100-	12,000-	33,857-	21,857-	182-
429 Übrige Entgelte	16,592	10,000	7,441	2,559-	26-
42 Entgelte	940,452-	731,700-	644,140-	87,560	12
430 Verschiedene betriebliche Erträge	66,770-	70,000-	21,450-	48,550	69
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	66,770-	70,000-	21,450-	48,550	69
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	164,641-	458,000-	662,337-	204,337-	45-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	244,717-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	409,358-	458,000-	662,337-	204,337-	45-
	1,416,580-	1,259,700-	1,327,927-	68,227-	5-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	8,639,425	9,229,300	9,089,632	139,668-	2-
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	664,295	141,771	164,149	22,378	16
33 Abschreibungen VV	664,295	141,771	164,149	22,378	16
	664,295	141,771	164,149	22,378	16
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	664,295	141,771	164,149	22,378	16
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	9,303,720	9,371,071	9,253,780	117,291-	1-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	9		107	107	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,231	500	4,206	3,706	741
34 Finanzaufwand	6,240	500	4,313	3,813	763
441 Realisierte Gewinne	1,758-	600-	293-	307	51
444 Wertberichtigungen Anlagen	71-		61-	61-	Neu
44 Finanzertrag	1,829-	600-	353-	247	41
	4,411	100-	3,959	4,059	*999
Summe Finanzergebnis	4,411	100-	3,959	4,059	*999
Summe Finanzergebnis	4,411	100-	3,959	4,059	*999
Saldo Gesamtergebnis	9,308,130	9,370,971	9,257,740	113,231-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	10,298		22,378	22,378	Neu
508 Kleininvestitionen	244,717				
50 Sachanlagen	255,015		22,378	22,378	Neu
	255,015		22,378	22,378	Neu
Summe Investitionsausgaben	255,015		22,378	22,378	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
639 Kleininvestitionen	244,717-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	244,717-				
	244,717-				
Summe Investitionseinnahmen	244,717-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	10,298		22,378	22,378	Neu
Saldo Investitionsrechnung	10,298		22,378	22,378	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,940,896	3,987,516	3,920,349	67,167-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	54,187	60,000	69,824	9,824	16
304 Zulagen	144,357	137,488	144,016	6,528	5
305 Arbeitgeberbeiträge	941,658	1,083,038	1,056,425	26,613-	2-
309 Übriger Personalaufwand	10,404	14,800	14,404	396-	3-
30 Personalaufwand	5,091,502	5,282,842	5,205,017	77,825-	1-
310 Material- und Warenaufwand	279,309	305,300	234,619	70,681-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	117,374	42,800	70,668	27,868	65
312 Ver- und Entsorgung	164,707	169,900	171,514	1,614	1
313 Dienstleistungen und Honorare	168,664	193,371	239,213	45,842	24
314 Unterhalt Immobilien	173,251	169,000	177,397	8,397	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	149,019	85,000	153,919	68,919	81
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,663,257	2,679,488	2,660,085	19,403-	1-
317 Spesenentschädigungen	10,956	10,700	5,702	4,998-	47-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	392,447	291,980	312,618	20,638	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,118,984	3,947,539	4,025,735	78,196	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	17,377	17,377	17,377		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,377	17,377	17,377		
	<b>9,227,863</b>	<b>9,247,758</b>	<b>9,248,129</b>	<b>371</b>	
<b>4 Betriebsertrag</b>					
423 Schul- und Kursgelder	4,813-	5,500-	1,769-	3,731	68
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	199,412-	186,300-	112,326-	73,974	40
425 Erlös aus Verkäufen	138,034	136,300-	95,361-	40,939	30
426 Rückerstattungen	14,887-	14,550-	14,480-	70	0
429 Übrige Entgelte	4,802	7,500	6,629	871-	12-
42 Entgelte	352,343-	335,150-	217,307-	117,843	35
430 Verschiedene betriebliche Erträge	13,490-	16,000-	5,050-	10,950	68
43 Verschiedene Erträge	13,490-	16,000-	5,050-	10,950	68
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	179,133-	215,253-	118,314-	96,939	45
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	179,133-	215,253-	118,314-	96,939	45
	<b>544,966-</b>	<b>566,403-</b>	<b>340,671-</b>	<b>225,732</b>	<b>40</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>8,682,897</b>	<b>8,681,355</b>	<b>8,907,458</b>	<b>226,103</b>	<b>3</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	666,621	237,585	235,896	1,689-	1-
33 Abschreibungen VV	666,621	237,585	235,896	1,689-	1-
	<b>666,621</b>	<b>237,585</b>	<b>235,896</b>	<b>1,689-</b>	<b>1-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>666,621</b>	<b>237,585</b>	<b>235,896</b>	<b>1,689-</b>	<b>1-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>9,349,518</b>	<b>8,918,940</b>	<b>9,143,355</b>	<b>224,414</b>	<b>3</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	349,891		18,440	18,440	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	21,636	3,000	89,902	86,902	*999
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			69	69	Neu
34 Finanzaufwand	371,526	3,000	108,411	105,411	*999
441 Realisierte Gewinne	469-	1,000-	223-	777	78
442 Beteiligungsertrag	368,578-		106,249-	106,249-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	29-		33-	33-	Neu
447 Liegenschaftenertrag		20,000-		20,000	100
44 Finanzertrag	369,076-	21,000-	106,505-	85,505-	407-
	2,451	18,000-	1,907	19,907	111
Summe Finanzergebnis	2,451	18,000-	1,907	19,907	111
Summe Finanzergebnis	2,451	18,000-	1,907	19,907	111
Saldo Gesamtergebnis	9,351,969	8,900,940	9,145,261	244,321	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	47,321		308,356	308,356	Neu
50 Sachanlagen	47,321		308,356	308,356	Neu
	47,321		308,356	308,356	Neu
Summe Investitionsausgaben	47,321		308,356	308,356	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	47,321		308,356	308,356	Neu
Saldo Investitionsrechnung	47,321		308,356	308,356	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>376 STAATSARCHIV</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,220,353	2,473,289	2,229,894	243,395-	10-
304 Zulagen	52,369	47,641	54,969	7,328	15
305 Arbeitgeberbeiträge	588,847	556,597	659,451	102,855	18
309 Übriger Personalaufwand	4,817	9,120	1,878	7,242-	79-
30 Personalaufwand	2,866,386	3,086,647	2,946,193	140,455-	5-
310 Material- und Warenaufwand	74,744	70,500	77,260	6,760	10
311 Nicht aktivierbare Anlagen	87,299	16,200	13,371	2,829-	17-
312 Ver- und Entsorgung	40,932	56,500	41,362	15,138-	27-
313 Dienstleistungen und Honorare	132,049	417,878	172,980	244,897-	59-
314 Unterhalt Immobilien	8,825	6,700	3,278	3,422-	51-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	107,136	118,895	125,062	6,167	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,155,178	1,160,230	1,150,870	9,360-	1-
317 Spesenentschädigungen	12,870	6,500	2,969	3,531-	54-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	158		4,484	4,484	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	25,131	22,600	23,707	1,107	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,644,322	1,876,003	1,615,344	260,659-	14-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	<b>4,560,707</b>	<b>5,012,650</b>	<b>4,611,536</b>	<b>401,114-</b>	<b>8-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,348-	5,673-	3,975-	1,698	30
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	197,814-	190,300-	205,230-	14,930-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	27,193-	21,100-	21,796-	696-	3-
426 Rückerstattungen	89,647-	22,961-	48,299-	25,338-	110-
429 Übrige Entgelte	5,922	5,000	6,322	1,322	26
42 Entgelte	312,080-	235,034-	272,978-	37,944-	16-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4		211-	211-	Neu
43 Verschiedene Erträge	4		211-	211-	Neu
	<b>312,076-</b>	<b>235,034-</b>	<b>273,189-</b>	<b>38,155-</b>	<b>16-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>4,248,632</b>	<b>4,777,616</b>	<b>4,338,347</b>	<b>439,268-</b>	<b>9-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	95,324	95,324	96,240	916	1
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	119,786	692,075	150,658	541,417-	78-
33 Abschreibungen VV	215,111	787,399	246,898	540,501-	69-
	<b>215,111</b>	<b>787,399</b>	<b>246,898</b>	<b>540,501-</b>	<b>69-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>215,111</b>	<b>787,399</b>	<b>246,898</b>	<b>540,501-</b>	<b>69-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>4,463,742</b>	<b>5,565,015</b>	<b>4,585,246</b>	<b>979,769-</b>	<b>18-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	8		67	67	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	861		879	879	Neu
34 Finanzaufwand	869		946	946	Neu
440 Zinsertrag	12-		12-	12-	Neu
441 Realisierte Gewinne	51-		31-	31-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			2-	2-	Neu
44 Finanzertrag	63-		45-	45-	Neu
	806		901	901	Neu
Summe Finanzergebnis	806		901	901	Neu
Summe Finanzergebnis	806		901	901	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,464,548	5,565,015	4,586,147	978,868-	18-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			109,942	109,942	Neu
50 Sachanlagen			109,942	109,942	Neu
520 Software	74,859		32,554	32,554	Neu
52 Immaterielle Anlagen	74,859		32,554	32,554	Neu
	74,859		142,496	142,496	Neu
Summe Investitionsausgaben	74,859		142,496	142,496	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	74,859		142,496	142,496	Neu
Saldo Investitionsrechnung	74,859		142,496	142,496	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,375,361	2,629,171	2,301,293	327,879-	12-
304 Zulagen	94,125	73,492	101,222	27,730	38
305 Arbeitgeberbeiträge	950,371	743,459	1,016,049	272,589	37
309 Übriger Personalaufwand	26,850	13,640	10,529	3,111-	23-
30 Personalaufwand	3,446,707	3,459,762	3,429,092	30,670-	1-
310 Material- und Warenaufwand	114,948	151,338	148,034	3,304-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	15,518	7,300	54,360	47,060	645
312 Ver- und Entsorgung	2,885	2,300	1,881	419-	18-
313 Dienstleistungen und Honorare	132,696	37,263	44,309	7,046	19
314 Unterhalt Immobilien	26,882	30,000	29,193	808-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,438	46,200	23,705	22,495-	49-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	599,839	580,852	578,176	2,676-	0-
317 Spesenentschädigungen	6,542	6,000	4,439	1,561-	26-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,103,545	2,105,800	1,954,575	151,225-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,020,295	2,967,053	2,838,673	128,380-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	4,734		62,757	62,757	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	4,734		62,757	62,757	Neu
	<b>6,471,735</b>	<b>6,426,815</b>	<b>6,330,522</b>	<b>96,293-</b>	<b>2-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	36,575-	32,200-	56,717-	24,517-	76-
425 Erlös aus Verkäufen	2,195-	5,000-	2,740-	2,260	45
426 Rückerstattungen	14,207-	11,000-	11,658-	658-	6-
42 Entgelte	52,978-	48,200-	71,114-	22,914-	48-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	777,482-	161,600-	319,618-	158,018-	98-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	1,732-		20,786-	20,786-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	779,215-	161,600-	340,404-	178,804-	111-
	<b>832,192-</b>	<b>209,800-</b>	<b>411,519-</b>	<b>201,719-</b>	<b>96-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>5,639,543</b>	<b>6,217,015</b>	<b>5,919,004</b>	<b>298,012-</b>	<b>5-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	100,518	160,942	129,492	31,450-	20-
33 Abschreibungen VV	100,518	160,942	129,492	31,450-	20-
	<b>100,518</b>	<b>160,942</b>	<b>129,492</b>	<b>31,450-</b>	<b>20-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>100,518</b>	<b>160,942</b>	<b>129,492</b>	<b>31,450-</b>	<b>20-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>5,740,061</b>	<b>6,377,957</b>	<b>6,048,495</b>	<b>329,462-</b>	<b>5-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	219		470	470	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	413	500	551	51	10
34 Finanzaufwand	631	500	1,022	522	104
441 Realisierte Gewinne	165-		273-	273-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	489-				
44 Finanzertrag	654-		273-	273-	Neu
	23-	500	749	249	50
Summe Finanzergebnis	23-	500	749	249	50
Summe Finanzergebnis	23-	500	749	249	50
Saldo Gesamtergebnis	5,740,038	6,378,457	6,049,244	329,213-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	726,818		93,751	93,751	Neu
508 Kleininvestitionen	568,024		58,902	58,902	Neu
50 Sachanlagen	1,294,842		152,653	152,653	Neu
	1,294,842		152,653	152,653	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,294,842		152,653	152,653	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
639 Kleininvestitionen	207,862-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	207,862-				
	207,862-				
Summe Investitionseinnahmen	207,862-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,086,979		152,653	152,653	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,086,979		152,653	152,653	Neu



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>401 GENERALSEKRETARIAT FD</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	327,866	320,868	337,500	16,632	5
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,032,486	3,248,463	3,092,169	156,294-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,420	62		62-	100-
304 Zulagen	133,415	147,206	137,705	9,501-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	905,204	987,819	897,744	90,074-	9-
309 Übriger Personalaufwand	137,990	96,500	132,106	35,606	37
30 Personalaufwand	4,539,381	4,800,918	4,597,224	203,693-	4-
310 Material- und Warenaufwand	131,026	117,500	145,867	28,367	24
311 Nicht aktivierbare Anlagen	45,902	3,000	33,101	30,101	*999
312 Ver- und Entsorgung	130,526	127,000	119,184	7,816-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	503,969	991,404	984,010	7,394-	1-
314 Unterhalt Immobilien	43,008	20,000	51,289	31,289	156
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	52,748	81,300	92,189	10,889	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	321,854	315,148	327,399	12,251	4
317 Spesenentschädigungen	17,113	18,500	8,190	10,310-	56-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	42,448	43,000	46,160	3,160	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,288,593	1,716,852	1,807,388	90,536	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	36,485				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	36,485				
	5,864,459	6,517,770	6,404,613	113,157-	2-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	72,644-	90,000-	51,240-	38,760	43
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	43,000-	44,500-	43,000-	1,500	3
425 Erlös aus Verkäufen	36,959-	53,000-	21,199-	31,801	60
426 Rückerstattungen	10,087-	9,570-	10,200-	630-	7-
42 Entgelte	162,689-	197,070-	125,639-	71,431	36
	162,689-	197,070-	125,639-	71,431	36
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	5,701,770	6,320,700	6,278,973	41,726-	1-
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	407,141	515,395	424,359	91,036-	18-
33 Abschreibungen VV	407,141	515,395	424,359	91,036-	18-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	332,458	500,000	105,000	395,000-	79-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	332,458	500,000	105,000	395,000-	79-
	739,598	1,015,395	529,359	486,036-	48-
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	739,598	1,015,395	529,359	486,036-	48-
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	6,441,369	7,336,095	6,808,332	527,762-	7-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	97		234	234	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	116	300	127	173-	58-
34 Finanzaufwand	213	300	361	61	20
441 Realisierte Gewinne	1-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	208-				
44 Finanzertrag	209-				
	4	300	361	61	20
Summe Finanzergebnis	4	300	361	61	20
Summe Finanzergebnis	4	300	361	61	20
Saldo Gesamtergebnis	6,441,372	7,336,395	6,808,693	527,702-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		92,700,000		92,700,000-	100-
50 Sachanlagen		92,700,000		92,700,000-	100-
520 Software	114,534		187,545	187,545	Neu
52 Immaterielle Anlagen	114,534		187,545	187,545	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	332,458		105,000	105,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	332,458		105,000	105,000	Neu
	446,991	92,700,000	292,545	92,407,455-	100-
Summe Investitionsausgaben	446,991	92,700,000	292,545	92,407,455-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung	446,991	92,700,000	292,545	92,407,455-	100-
Saldo Investitionsrechnung	446,991	92,700,000	292,545	92,407,455-	100-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,650,750	4,988,729	4,976,734	11,995-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,398	8,000	8,545	545	7
304 Zulagen	109,634	117,086	119,023	1,938	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,283,459	1,443,724	1,355,422	88,302-	6-
309 Übriger Personalaufwand	62,859	63,000	41,596	21,404-	34-
30 Personalaufwand	6,113,100	6,620,539	6,501,320	119,219-	2-
310 Material- und Warenaufwand	82,988	108,200	77,085	31,115-	29-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,513		19,768	19,768	Neu
312 Ver- und Entsorgung	120				
313 Dienstleistungen und Honorare	1,711,356	1,982,221	2,247,661	265,440	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,054,224	1,099,800	1,370,515	270,715	25
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	344,404	361,372	342,464	18,908-	5-
317 Spesenentschädigungen	11,869	9,000	2,960	6,040-	67-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	10,203	21,895	12,371	9,524-	44-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,218,678	3,582,488	4,072,824	490,336	14
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	318,440	270,700	346,209	75,509	28
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	318,440	270,700	346,209	75,509	28
369 Verschiedener Transferaufwand		28,000,000	5,566,286	22,433,714-	80-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)		28,000,000	5,566,286	22,433,714-	80-
	9,650,217	38,473,727	16,486,639	21,987,088-	57-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,233,989-	4,737,700-	5,069,995-	332,295-	7-
426 Rückerstattungen	14,223-	13,700-	14,037-	337-	2-
42 Entgelte	5,248,212-	4,751,400-	5,084,032-	332,632-	7-
	5,248,212-	4,751,400-	5,084,032-	332,632-	7-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	4,402,005	33,722,327	11,402,607	22,319,720-	66-
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	41,600	41,600	41,600	0-	
33 Abschreibungen VV	41,600	41,600	41,600	0-	
	41,600	41,600	41,600	0-	
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	41,600	41,600	41,600	0-	
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	4,443,605	33,763,927	11,444,206	22,319,720-	66-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	21		78	78	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	76,683	150,000	72,222	77,778-	52-
34 Finanzaufwand	76,704	150,000	72,300	77,700-	52-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	37-		131-	131-	Neu
44 Finanzertrag	37-		131-	131-	Neu
	76,667	150,000	72,169	77,831-	52-
Summe Finanzergebnis	76,667	150,000	72,169	77,831-	52-
Summe Finanzergebnis	76,667	150,000	72,169	77,831-	52-
Saldo Gesamtergebnis	4,520,273	33,913,927	11,516,375	22,397,551-	66-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	109,442		30,568	30,568	Neu
528 Kleininvestitionen	260,163		394,945	394,945	Neu
52 Immaterielle Anlagen	369,605		425,513	425,513	Neu
	369,605		425,513	425,513	Neu
Summe Investitionsausgaben	369,605		425,513	425,513	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	369,605		425,513	425,513	Neu
Saldo Investitionsrechnung	369,605		425,513	425,513	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,207,979	26,144,064	26,643,022	498,959	2
304 Zulagen	610,309	623,056	625,899	2,843	0
305 Arbeitgeberbeiträge	6,991,823	7,312,931	7,288,738	24,193-	0-
309 Übriger Personalaufwand	170,770	330,900	103,325	227,575-	69-
30 Personalaufwand	33,980,881	34,410,950	34,660,984	250,034	1
310 Material- und Warenaufwand	628,052	728,000	573,865	154,135-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,093,795	855,930	936,332	80,402	9
312 Ver- und Entsorgung	15,684	24,000	13,547	10,454-	44-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,252,011	1,027,195	902,625	124,570-	12-
314 Unterhalt Immobilien			3,438	3,438	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,006,171	1,157,440	946,025	211,415-	18-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	1,961,740	2,033,180	2,052,901	19,721	1
317 Spesenentschädigungen	42,813	95,000	21,350	73,650-	78-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,228,817				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	772,750	798,235	802,134	3,899	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,001,833	6,718,980	6,252,217	466,763-	7-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	95,310	103,070	114,163	11,093	11
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	95,310	103,070	114,163	11,093	11
	<b>44,078,024</b>	<b>41,233,000</b>	<b>41,027,364</b>	<b>205,636-</b>	<b>1-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,487,940-	50,000-	60,318-	10,318-	21-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	234,381-	237,000-	240,317-	3,317-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	5,005-	2,000-	7,060-	5,060-	253-
426 Rückerstattungen	74,606-	70,000-	79,207-	9,207-	13-
429 Übrige Entgelte	6,492,319-				
42 Entgelte	13,294,251-	359,000-	386,903-	27,903-	8-
	<b>13,294,251-</b>	<b>359,000-</b>	<b>386,903-</b>	<b>27,903-</b>	<b>8-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>30,783,773</b>	<b>40,874,000</b>	<b>40,640,461</b>	<b>233,539-</b>	<b>1-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>30,783,773</b>	<b>40,874,000</b>	<b>40,640,461</b>	<b>233,539-</b>	<b>1-</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste			262	262	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	228,242	300,000	206,237	93,763-	31-
34 Finanzaufwand	228,242	300,000	206,499	93,501-	31-
441 Realisierte Gewinne			129-	129-	Neu
44 Finanzertrag			129-	129-	Neu
	<b>228,242</b>	<b>300,000</b>	<b>206,370</b>	<b>93,630-</b>	<b>31-</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>228,242</b>	<b>300,000</b>	<b>206,370</b>	<b>93,630-</b>	<b>31-</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>228,242</b>	<b>300,000</b>	<b>206,370</b>	<b>93,630-</b>	<b>31-</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>31,012,015</b>	<b>41,174,000</b>	<b>40,846,831</b>	<b>327,169-</b>	<b>1-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software			612,339	612,339	Neu
528 Kleininvestitionen	88,468				
52 Immaterielle Anlagen	88,468		612,339	612,339	Neu
	88,468		612,339	612,339	Neu
Summe Investitionsausgaben	88,468		612,339	612,339	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	88,468		612,339	612,339	Neu
Saldo Investitionsrechnung	88,468		612,339	612,339	Neu
<u>405 IMMOBILIEN BASEL-STADT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,182,992	7,864,149	8,008,109	143,960	2
304 Zulagen	182,481	185,255	208,328	23,073	12
305 Arbeitgeberbeiträge	1,991,984	2,215,476	2,255,580	40,104	2
309 Übriger Personalaufwand	203,301	310,000	165,468	144,532-	47-
30 Personalaufwand	9,560,759	10,574,880	10,637,485	62,605	1
310 Material- und Warenaufwand	73,163	81,289	108,485	27,197	33
311 Nicht aktivierbare Anlagen	103,681	110,000	143,018	33,018	30
312 Ver- und Entsorgung	646	2,000	700	1,300-	65-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,053,399	3,931,166	3,180,203	750,963-	19-
314 Unterhalt Immobilien	40,170	50,000	8,228	41,772-	84-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	51,979	90,050	26,833	63,217-	70-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	448,071	451,192	453,019	1,827	0
317 Spesenentschädigungen	103,012	99,000	76,513	22,487-	23-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	93,584	122,000	106,328	15,672-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,967,706	4,936,697	4,103,327	833,370-	17-
	13,528,464	15,511,577	14,740,812	770,765-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	15,317,582-	15,607,777-	16,149,312-	541,535-	3-
426 Rückerstattungen	21,431-	21,000-	22,406-	1,406-	7-
42 Entgelte	15,339,013-	15,628,777-	16,171,718-	542,941-	3-
	15,339,013-	15,628,777-	16,171,718-	542,941-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,810,549-	117,200-	1,430,906-	1,313,706-	*999-
Summe Betriebsergebnis	1,810,549-	117,200-	1,430,906-	1,313,706-	*999-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	74		324	324	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	100		100	100	Neu
34 Finanzaufwand	174		424	424	Neu
441 Realisierte Gewinne	410-		153-	153-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	188-		242-	242-	Neu
44 Finanzertrag	598-		395-	395-	Neu
	423-		29	29	Neu
Summe Finanzergebnis	423-		29	29	Neu
Summe Finanzergebnis	423-		29	29	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,810,972-	117,200-	1,430,877-	1,313,677-	*999-
<u>406 IT 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	13,338,095	15,405,531	15,226,715	178,816-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	43,950				
304 Zulagen	537,103	570,191	577,349	7,157	1
305 Arbeitgeberbeiträge	3,951,614	4,417,605	4,097,085	320,520-	7-
309 Übriger Personalaufwand	790,116	613,500	350,199	263,301-	43-
30 Personalaufwand	18,660,878	21,006,827	20,251,348	755,480-	4-
310 Material- und Warenaufwand	57,597	67,460	31,139	36,321-	54-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,002,483	808,726	1,722,803	914,077	113
312 Ver- und Entsorgung	341,896	310,500	405,043	94,543	30
313 Dienstleistungen und Honorare	8,145,173	9,253,316	9,101,022	152,294-	2-
314 Unterhalt Immobilien	10,765	10,000	765	9,235-	92-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,200,594	1,863,364	1,302,410	560,954-	30-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,603,124	6,951,817	8,631,751	1,679,934	24
317 Spesenentschädigungen	32,953	52,370	16,139	36,231-	69-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,034				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,047,619	2,036,000	844,032	1,191,968-	59-
31 Sach- und Betriebsaufwand	18,462,239	21,353,553	22,055,103	701,550	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,265,201	1,575,977	1,955,326	379,349	24
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,265,201	1,575,977	1,955,326	379,349	24
	38,388,318	43,936,357	44,261,777	325,420	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,969,196-	9,978,584-	9,640,165-	338,419	3
426 Rückerstattungen	39,050-	40,000-	41,479-	1,479-	4-
429 Übrige Entgelte	55,030	60,000	38,699	21,301-	36-
42 Entgelte	9,953,216-	9,958,584-	9,642,945-	315,639	3
431 Aktivierung Eigenleistungen	16,401-				
43 Verschiedene Erträge	16,401-				
	9,969,617-	9,958,584-	9,642,945-	315,639	3
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>28,418,701</b>	<b>33,977,773</b>	<b>34,618,832</b>	<b>641,058</b>	<b>2</b>
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,274,698	3,631,064	2,388,673	1,242,391-	34-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,246,820	2,015,928	1,875,902	140,026-	7-
33 Abschreibungen VV	3,521,518	5,646,992	4,264,574	1,382,418-	24-
	3,521,518	5,646,992	4,264,574	1,382,418-	24-
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>3,521,518</b>	<b>5,646,992</b>	<b>4,264,574</b>	<b>1,382,418-</b>	<b>24-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>31,940,220</b>	<b>39,624,765</b>	<b>38,883,406</b>	<b>741,359-</b>	<b>2-</b>
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	114		43	43	Neu
341 Realisierte Kursverluste	151		707	707	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	77		160	160	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
34 Finanzaufwand	343		909	909	Neu
441 Realisierte Gewinne			349-	349-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			394-	394-	Neu
44 Finanzertrag			743-	743-	Neu
	343		166	166	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>343</b>		<b>166</b>	<b>166</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>343</b>		<b>166</b>	<b>166</b>	<b>Neu</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>31,940,562</b>	<b>39,624,765</b>	<b>38,883,573</b>	<b>741,193-</b>	<b>2-</b>



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,838,519		2,707,533	2,707,533	Neu
508 Kleininvestitionen	1,216,689	3,473,879	6,370,315	2,896,437	83
50 Sachanlagen	4,055,207	3,473,879	9,077,848	5,603,969	161
520 Software	4,139,448		6,301,737	6,301,737	Neu
528 Kleininvestitionen					
52 Immaterielle Anlagen	4,139,448		6,301,737	6,301,737	Neu
	8,194,655	3,473,879	15,379,585	11,905,706	343
Summe Investitionsausgaben	8,194,655	3,473,879	15,379,585	11,905,706	343
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
607 Einnahmen Kleininvestitionen	96,000-				
60 Einnahmen Sachanlagen	96,000-				
	96,000-				
Summe Investitionseinnahmen	96,000-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	8,098,655	3,473,879	15,379,585	11,905,706	343
Saldo Investitionsrechnung	8,098,655	3,473,879	15,379,585	11,905,706	343
<u>409 ZENTRALER PERSONALDIENST</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,142,951	6,610,141	6,010,875	599,266-	9-
304 Zulagen	138,374	144,510	133,962	10,547-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,597,626	1,839,425	1,585,604	253,822-	14-
309 Übriger Personalaufwand	811,149	1,098,100	495,497	602,603-	55-
30 Personalaufwand	8,690,100	9,692,176	8,225,938	1,466,237-	15-
310 Material- und Warenaufwand	111,595	171,000	95,359	75,641-	44-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,189	5,000	16,246	11,246	225

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
312 Ver- und Entsorgung		9,000		9,000-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	698,439	902,273	521,580	380,692-	42-
314 Unterhalt Immobilien	12,149	8,000		8,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	24,471	34,300	17,962	16,338-	48-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgeb.	539,355	527,152	526,186	967-	0-
317 Spesenentschädigungen	46,647	84,009	7,291	76,718-	91-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	135,077	147,700	144,176	3,524-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,569,922	1,888,434	1,328,800	559,634-	30-
	10,260,022	11,580,610	9,554,738	2,025,872-	17-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	300,085-	300,000-	128,072-	171,928	57
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,665,555-	3,593,687-	3,204,457-	389,230	11
426 Rückerstattungen	18,178-	19,200-	17,867-	1,333	7
42 Entgelte	3,983,818-	3,912,887-	3,350,395-	562,492	14
	3,983,818-	3,912,887-	3,350,395-	562,492	14
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,276,204	7,667,723	6,204,343	1,463,380-	19-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		100,000		100,000-	100-
33 Abschreibungen VV		100,000		100,000-	100-
		100,000		100,000-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		100,000		100,000-	100-
Summe Betriebsergebnis	6,276,204	7,767,723	6,204,343	1,563,380-	20-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	40				
341 Realisierte Kursverluste	8		23	23	Neu
34 Finanzaufwand	48		23	23	Neu
441 Realisierte Gewinne	5-		18-	18-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	25-		2-	2-	Neu
44 Finanzertrag	29-		19-	19-	Neu
	19		4	4	Neu
Summe Finanzergebnis	19		4	4	Neu
Summe Finanzergebnis	19		4	4	Neu
Saldo Gesamtergebnis	6,276,223	7,767,723	6,204,347	1,563,376-	20-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	109,453		331,416	331,416	Neu
52 Immaterielle Anlagen	109,453		331,416	331,416	Neu
	109,453		331,416	331,416	Neu
Summe Investitionsausgaben	109,453		331,416	331,416	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	109,453		331,416	331,416	Neu
Saldo Investitionsrechnung	109,453		331,416	331,416	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>501 GENERALSEKRETARIAT JSD</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,492,175	1,414,924	1,516,207	101,282	7
304 Zulagen	61,625	62,267	63,881	1,613	3
305 Arbeitgeberbeiträge	364,369	380,695	414,188	33,493	9
309 Übriger Personalaufwand	23,291	13,000	3,591	9,409-	72-
30 Personalaufwand	1,941,460	1,870,886	1,997,866	126,980	7
310 Material- und Warenaufwand	46,170	34,300	28,949	5,351-	16-
313 Dienstleistungen und Honorare	228,560	223,000	237,720	14,720	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,849	2,000	13,076	11,076	554
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,745	15,000	10,161	4,839-	32-
317 Spesenentschädigungen	9,432	10,400	4,927	5,473-	53-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	104,042	75,000	119,240	44,240	59
31 Sach- und Betriebsaufwand	404,799	359,700	414,073	54,373	15
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,728,580	9,883,544	7,857,105	2,026,439-	21-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	8,728,580	9,883,544	7,857,105	2,026,439-	21-
	<b>11,074,839</b>	<b>12,114,130</b>	<b>10,269,044</b>	<b>1,845,086-</b>	<b>15-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen			100-	100-	Neu
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	391,126-	394,196-	387,424-	6,772	2
426 Rückerstattungen	150-				
42 Entgelte	391,276-	394,196-	387,524-	6,672	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	6,549,748-	7,906,044-	5,481,415-	2,424,629	31
46 Transferertrag (ohne 466)	6,549,748-	7,906,044-	5,481,415-	2,424,629	31
	<b>6,941,024-</b>	<b>8,300,240-</b>	<b>5,868,939-</b>	<b>2,431,302</b>	<b>29</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>4,133,815</b>	<b>3,813,890</b>	<b>4,400,106</b>	<b>586,215</b>	<b>15</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>4,133,815</b>	<b>3,813,890</b>	<b>4,400,106</b>	<b>586,215</b>	<b>15</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	68		231	231	Neu
34 Finanzaufwand	68		231	231	Neu
441 Realisierte Gewinne	39-		127-	127-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	2-		196-	196-	Neu
44 Finanzertrag	41-		323-	323-	Neu
	<b>27</b>		<b>92-</b>	<b>92-</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>27</b>		<b>92-</b>	<b>92-</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>27</b>		<b>92-</b>	<b>92-</b>	<b>Neu</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>4,133,842</b>	<b>3,813,890</b>	<b>4,400,014</b>	<b>586,124</b>	<b>15</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>501 SERVICES</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,101,558	8,380,083	9,394,548	1,014,465	12
303 Temporäre Arbeitskräfte			35,816	35,816	Neu
304 Zulagen	275,652	280,088	291,009	10,921	4
305 Arbeitgeberbeiträge	2,287,830	2,388,998	2,594,329	205,331	9
309 Übriger Personalaufwand	261,674	184,500	226,798	42,298	23
30 Personalaufwand	11,926,714	11,233,669	12,542,500	1,308,831	12
310 Material- und Warenaufwand	277,687	128,500	394,938	266,438	207
311 Nicht aktivierbare Anlagen			14,824	14,824	Neu
312 Ver- und Entsorgung	705,282	600,000	690,623	90,623	15
313 Dienstleistungen und Honorare	1,963,754	1,283,103	2,378,919	1,095,816	85
314 Unterhalt Immobilien	1,734,704	1,004,000	1,548,831	544,831	54
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,112,927	1,048,777	1,952,792	904,015	86
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	912,627	936,552	1,005,882	69,330	7
317 Spesenentschädigungen	27,817	20,322	18,405	1,917	9-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	715		715	715	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	326,317	238,880	410,754	171,874	72
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,061,829	5,260,134	8,416,682	3,156,547	60
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	52,175	38,000	60,430	22,430	59
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	52,175	38,000	60,430	22,430	59
	19,040,717	16,531,803	21,019,612	4,487,809	27
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	274,547	271,876	244,813	27,063	10
425 Erlös aus Verkäufen	32,261		20,694	20,694	Neu
426 Rückerstattungen	40,209	68,517	41,535	26,982	39
429 Übrige Entgelte	1,735		2,455	2,455	Neu
42 Entgelte	345,282	340,393	304,587	35,806	11
	345,282	340,393	304,587	35,806	11
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	18,695,435	16,191,410	20,715,025	4,523,615	28
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	947,632	770,000	843,837	73,837	10
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			4,821	4,821	Neu
33 Abschreibungen VV	947,632	770,000	848,658	78,658	10
	947,632	770,000	848,658	78,658	10
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	947,632	770,000	848,658	78,658	10
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	19,643,067	16,961,410	21,563,683	4,602,273	27

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	269		80	80	Neu
34 Finanzaufwand	269		80	80	Neu
	269		80	80	Neu
Summe Finanzergebnis	269		80	80	Neu
Summe Finanzergebnis	269		80	80	Neu
Saldo Gesamtergebnis	19,643,335	16,961,410	21,563,763	4,602,352	27
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,141,066		2,324,340	2,324,340	Neu
508 Kleininvestitionen			310,582	310,582	Neu
50 Sachanlagen	2,141,066		2,634,921	2,634,921	Neu
520 Software			116,931	116,931	Neu
52 Immaterielle Anlagen			116,931	116,931	Neu
	2,141,066		2,751,853	2,751,853	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,141,066		2,751,853	2,751,853	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,141,066		2,751,853	2,751,853	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,141,066		2,751,853	2,751,853	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>501 RECHT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,865,760	2,749,469	2,960,321	210,852	8
303 Temporäre Arbeitskräfte	13,000-				
304 Zulagen	75,191	96,840	80,413	16,427-	17-
305 Arbeitgeberbeiträge	739,704	706,594	803,463	96,869	14
309 Übriger Personalaufwand	14,218	19,000	3,939	15,061-	79-
30 Personalaufwand	3,681,873	3,571,903	3,848,136	276,233	8
310 Material- und Warenaufwand	42,296	30,700	28,812	1,888-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			3,663	3,663	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	31,010	17,000	31,037	14,037	83
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,177		5,471	5,471	Neu
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	7,144	10,000	6,782	3,218-	32-
317 Spesenentschädigungen	7,133	6,000	4,488	1,512-	25-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	34,688	25,000	32,169	7,169	29
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,392	2,700	4,019	1,319	49
31 Sach- und Betriebsaufwand	124,839	91,400	116,441	25,041	27
360 Ertragsanteile an Dritte	225,910	141,000	230,845	89,845	64
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,000	9,500	9,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	244,910	150,500	240,345	89,845	60
	4,051,622	3,813,803	4,204,922	391,119	10
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,017,343-	1,465,400-	2,067,433-	602,033-	41-
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	200-				
429 Übrige Entgelte	5,251-	5,000-	9,402-	4,402-	88-
42 Entgelte	2,022,794-	1,470,400-	2,076,834-	606,434-	41-
	2,022,794-	1,470,400-	2,076,834-	606,434-	41-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	2,028,827	2,343,403	2,128,088	215,315-	9-
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	2,028,827	2,343,403	2,128,088	215,315-	9-
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	991		915	915	Neu
34 Finanzaufwand	991		915	915	Neu
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	991		915	915	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	991		915	915	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	991		915	915	Neu
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	2,029,818	2,343,403	2,129,003	214,400-	9-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>506 KANTONSPOLIZEI</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	87,068,705	87,476,184	88,821,112	1,344,928	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	25,265	10,000	28,762	18,762	188
304 Zulagen	4,988,211	4,698,050	5,014,969	316,919	7
305 Arbeitgeberbeiträge	21,912,988	23,864,762	22,991,696	873,066-	4-
309 Übriger Personalaufwand	2,671,049	2,825,210	788,043	2,037,167-	72-
30 Personalaufwand	116,666,218	118,874,206	117,644,581	1,229,625-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,829,024	1,786,922	2,375,683	588,761	33
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,045,238	1,585,500	1,098,763	486,737-	31-
312 Ver- und Entsorgung	267,321	278,750	257,352	21,398-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,101,603	5,977,110	5,072,015	905,095-	15-
314 Unterhalt Immobilien	449,179	676,000	1,006,323	330,323	49
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,727,812	5,998,654	7,552,165	1,553,511	26
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,262,732	6,301,274	6,201,629	99,645-	2-
317 Spesenentschädigungen	478,738	497,200	393,589	103,611-	21-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	475,538	375,000	428,913	53,913	14
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,722,150	2,945,324	2,637,651	307,673-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,359,335	26,421,734	27,024,084	602,350	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,058,469	1,530,000	1,183,258	346,742-	23-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,058,469	1,530,000	1,183,258	346,742-	23-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			1,268,860	1,268,860	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)			1,268,860	1,268,860	Neu
	<b>143,084,022</b>	<b>146,825,940</b>	<b>147,120,783</b>	<b>294,843</b>	<b>0</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,028,004-	6,900,000-	6,667,540-	232,460	3
423 Schul- und Kursgelder	146,796-	78,000-	95,484-	17,484-	22-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	12,279,279-	12,752,200-	9,551,461-	3,200,739	25
425 Erlös aus Verkäufen	82,264-	85,500-	46,969-	38,531	45
426 Rückerstattungen	353,045-	368,000-	368,673-	673-	0-
427 Bussen	14,942,849-	14,045,000-	14,543,650-	498,650-	4-
429 Übrige Entgelte	151,915	195,000	25,038	169,962-	87-
42 Entgelte	34,680,323-	34,033,700-	31,248,740-	2,784,960	8
460 Ertragsanteile			164,580-	164,580-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	578,050-	631,000-	529,791-	101,209	16
46 Transferertrag (ohne 466)	578,050-	631,000-	694,371-	63,371-	10-
	<b>35,258,373-</b>	<b>34,664,700-</b>	<b>31,943,110-</b>	<b>2,721,590</b>	<b>8</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>107,825,649</b>	<b>112,161,240</b>	<b>115,177,673</b>	<b>3,016,433</b>	<b>3</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,702,966	2,435,000	2,574,770	139,770	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	3,590		219,904	219,904	Neu
33 Abschreibungen VV	1,706,556	2,435,000	2,794,674	359,674	15
	1,706,556	2,435,000	2,794,674	359,674	15
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,706,556	2,435,000	2,794,674	359,674	15
Summe Betriebsergebnis	109,532,206	114,596,240	117,972,346	3,376,106	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	57-				
341 Realisierte Kursverluste	117,728	20,000	73,907	53,907	270
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	220,294	255,000	241,344	13,656-	5-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,689		150	150	Neu
34 Finanzaufwand	339,655	275,000	315,401	40,401	15
441 Realisierte Gewinne	49,799-		30,327-	30,327-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	526-		520-	520-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	53,654-		40,969-	40,969-	Neu
44 Finanzertrag	103,979-		71,816-	71,816-	Neu
	235,676	275,000	243,585	31,415-	11-
Summe Finanzergebnis	235,676	275,000	243,585	31,415-	11-
Summe Finanzergebnis	235,676	275,000	243,585	31,415-	11-
Saldo Gesamtergebnis	109,767,881	114,871,240	118,215,932	3,344,692	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,681,320		1,823,261	1,823,261	Neu
508 Kleininvestitionen	1,993,532	900,000	3,052,247	2,152,247	239
50 Sachanlagen	5,674,852	900,000	4,875,508	3,975,508	442
520 Software	215,407		1,176,322	1,176,322	Neu
52 Immaterielle Anlagen	215,407		1,176,322	1,176,322	Neu
	5,890,259	900,000	6,051,830	5,151,830	572
Summe Investitionsausgaben	5,890,259	900,000	6,051,830	5,151,830	572
Summe Saldo Investitionsrechnung	5,890,259	900,000	6,051,830	5,151,830	572
Saldo Investitionsrechnung	5,890,259	900,000	6,051,830	5,151,830	572

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>509 RETTUNG</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,734,846	27,174,027	27,465,902	291,875	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	350,903	350,000	253,051	96,950-	28-
304 Zulagen	2,499,980	2,320,379	2,493,092	172,713	7
305 Arbeitgeberbeiträge	6,808,670	6,943,510	7,431,990	488,480	7
309 Übriger Personalaufwand	786,942	834,916	501,903	333,013-	40-
30 Personalaufwand	38,181,341	37,622,832	38,145,937	523,106	1
310 Material- und Warenaufwand	1,298,104	1,162,233	1,966,258	804,025	69
311 Nicht aktivierbare Anlagen	491,602	760,070	1,099,758	339,688	45
312 Ver- und Entsorgung	571,718	794,500	590,111	204,389-	26-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,328,519	2,662,558	2,057,320	605,238-	23-
314 Unterhalt Immobilien	196,528	207,000	219,619	12,619	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,125,134	2,747,200	2,009,869	737,331-	27-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	5,049,511	4,901,488	5,032,301	130,813	3
317 Spesenentschädigungen	91,760	116,500	176,959	60,459	52
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,039,761	1,270,000	1,248,926	21,074-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	505,916	654,300	474,529	179,771-	27-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,698,554	15,275,849	14,875,650	400,199-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	470,750	545,000	517,311	27,689-	5-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	470,750	545,000	517,311	27,689-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	303,269	50,000	492,700	442,700	885
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	21,349				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	324,617	50,000	492,700	442,700	885
	<b>52,675,262</b>	<b>53,493,681</b>	<b>54,031,597</b>	<b>537,917</b>	<b>1</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
420 Ersatzabgaben	165,000-	150,000-	520,800-	370,800-	247-
421 Gebühren für Amtshandlungen	61,803-	69,000-	59,813-	9,187	13
423 Schul- und Kursgelder	120,356-	100,000-	94,346-	5,654	6
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	17,395,435-	18,077,000-	17,398,289-	678,711	4
425 Erlös aus Verkäufen	231,233-	209,000-	116,299-	92,702	44
426 Rückerstattungen	6,147,836-	6,005,600-	6,262,745-	257,145-	4-
427 Bussen	52,840-	70,000-	36,700-	33,300	48
429 Übrige Entgelte	79,893-	47,000-	61,789-	14,789-	31-
42 Entgelte	24,254,396-	24,727,600-	24,550,781-	176,819	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	138,269-				
43 Verschiedene Erträge	138,269-				
460 Ertragsanteile	567,060-	670,000-	637,943-	32,057	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,671,255-	2,884,545-	2,799,471-	85,074	3
46 Transferertrag (ohne 466)	3,238,315-	3,554,545-	3,437,414-	117,131	3
	<b>27,630,980-</b>	<b>28,282,145-</b>	<b>27,988,195-</b>	<b>293,950</b>	<b>1</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>25,044,282</b>	<b>25,211,536</b>	<b>26,043,403</b>	<b>831,867</b>	<b>3</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,714,218	1,799,000	2,054,868	255,868	14
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	390,087	205,000		205,000-	100-
33 Abschreibungen VV	2,104,305	2,004,000	2,054,868	50,868	3
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	67,307-	10,388-	375,669-	365,281-	*999-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	67,307-	10,388-	375,669-	365,281-	*999-
	2,036,998	1,993,612	1,679,199	314,413-	16-
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	2,036,998	1,993,612	1,679,199	314,413-	16-
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	27,081,280	27,205,148	27,722,602	517,454	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	876		65	65	Neu
341 Realisierte Kursverluste	76		685	685	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,260		7,844	7,844	Neu
34 Finanzaufwand	8,212		8,594	8,594	Neu
440 Zinsertrag	1-				
441 Realisierte Gewinne	476-		96-	96-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	82-		4,499-	4,499-	Neu
44 Finanzertrag	559-		4,595-	4,595-	Neu
	7,653		3,999	3,999	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	7,653		3,999	3,999	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	7,653		3,999	3,999	Neu
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	27,088,934	27,205,148	27,726,600	521,453	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,464,025		1,044,041	1,044,041	Neu
508 Kleininvestitionen	898,822	1,032,000	851,851	180,149-	17-
50 Sachanlagen	3,362,847	1,032,000	1,895,892	863,892	84
520 Software					
528 Kleininvestitionen	32,574				
52 Immaterielle Anlagen	32,574				
	3,395,422	1,032,000	1,895,892	863,892	84
<b>Summe Investitionsausgaben</b>	3,395,422	1,032,000	1,895,892	863,892	84

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
619 Verschiedene Sachanlagen					
61 Rückerstattungen					
630 Bund			469,000-	469,000-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			469,000-	469,000-	Neu
			469,000-	469,000-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			469,000-	469,000-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,395,422	1,032,000	1,426,892	394,892	38
Saldo Investitionsrechnung	3,395,422	1,032,000	1,426,892	394,892	38
<u>510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	22,899,041	24,321,833	24,676,242	354,409	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	51,358		32,147	32,147	Neu
304 Zulagen	823,504	844,212	907,483	63,272	7
305 Arbeitgeberbeiträge	5,297,165	6,481,490	5,629,014	852,476-	13-
309 Übriger Personalaufwand	163,007	252,400	212,189	40,211-	16-
30 Personalaufwand	29,234,074	31,899,934	31,457,074	442,860-	1-
310 Material- und Warenaufwand	2,625,289	3,158,250	2,621,061	537,189-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	65,537	85,500	96,455	10,955	13
312 Ver- und Entsorgung	287,249	281,500	303,355	21,855	8
313 Dienstleistungen und Honorare	46,005,077	53,930,633	49,512,878	4,417,755-	8-
314 Unterhalt Immobilien	66,071	83,500	129,938	46,438	56
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,926,191	1,708,157	1,817,499	109,342	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,385,114	4,149,051	4,057,760	91,291-	2-
317 Spesenentschädigungen	68,458	46,900	28,843	18,057-	39-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	92,029	93,000	84,664	8,336-	9-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	346,616	487,816	434,252	53,564-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	54,867,631	64,024,307	59,086,705	4,937,602-	8-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	40,013	48,125	125,899	77,774	162
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	40,013	48,125	125,899	77,774	162
360 Ertragsanteile an Dritte			207,992	207,992	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	118,538	119,000	321,426	202,426	170
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	118,538	119,000	529,418	410,418	345
	84,260,256	96,091,366	91,199,096	4,892,270-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 Konzessionen	120-		20-	20-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	120-		20-	20-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,346,958-	10,307,000-	8,792,605-	1,514,395	15
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	16,750,424-	23,996,855-	17,890,485-	6,106,370	25
423 Schul- und Kursgelder	260-		5,980-	5,980-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	298,129-	337,500-	246,423-	91,077	27
425 Erlös aus Verkäufen	750,215-	970,400-	733,741-	236,659	24
426 Rückerstattungen	685,390-	418,427-	567,794-	149,367-	36-
429 Übrige Entgelte	4,281		4,110-	4,110-	Neu
42 Entgelte	27,827,094-	36,030,182-	28,241,138-	7,789,044	22
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,686,296-	1,520,000-	1,254,486-	265,514	17
46 Transferertrag (ohne 466)	2,686,296-	1,520,000-	1,254,486-	265,514	17
	30,513,510-	37,550,182-	29,495,645-	8,054,537	21
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>53,746,746</b>	<b>58,541,184</b>	<b>61,703,452</b>	<b>3,162,268</b>	<b>5</b>
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	80,688	80,688	81,901	1,213	2
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	115,923		149,254	149,254	Neu
33 Abschreibungen VV	196,611	80,688	231,155	150,467	186
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	415,381	415,381	380,766	34,615-	8-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	415,381	415,381	380,766	34,615-	8-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	161,666-	161,666-	148,194-	13,472	8
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	161,666-	161,666-	148,194-	13,472	8
	450,327	334,403	463,728	129,324	39
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>450,327</b>	<b>334,403</b>	<b>463,728</b>	<b>129,324</b>	<b>39</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>54,197,073</b>	<b>58,875,587</b>	<b>62,167,179</b>	<b>3,291,592</b>	<b>6</b>
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5-				
341 Realisierte Kursverluste	72		42	42	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	39,138	40,000	38,324	1,676-	4-
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	39,205	40,000	38,366	1,634-	4-
440 Zinsertrag	3-		4-	4-	Neu
441 Realisierte Gewinne	53-		84-	84-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	35-		33-	33-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	9-		100-	100-	Neu
44 Finanzertrag	100-		220-	220-	Neu
	39,105	40,000	38,146	1,854-	5-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>39,105</b>	<b>40,000</b>	<b>38,146</b>	<b>1,854-</b>	<b>5-</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>39,105</b>	<b>40,000</b>	<b>38,146</b>	<b>1,854-</b>	<b>5-</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>54,236,178</b>	<b>58,915,587</b>	<b>62,205,326</b>	<b>3,289,738</b>	<b>6</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			145,579	145,579	Neu
508 Kleininvestitionen	582,487				
50 Sachanlagen	582,487		145,579	145,579	Neu
520 Software	69,870		41,922	41,922	Neu
52 Immaterielle Anlagen	69,870		41,922	41,922	Neu
	652,358		187,501	187,501	Neu
Summe Investitionsausgaben	652,358		187,501	187,501	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	652,358		187,501	187,501	Neu
Saldo Investitionsrechnung	652,358		187,501	187,501	Neu
<u>520 STAATSANWALTSCHAFT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	29,454,846	31,102,618	29,940,848	1,161,770-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	18,309		214,730	214,730	Neu
304 Zulagen	1,041,170	1,045,238	1,043,508	1,730-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	7,967,217	8,370,735	8,196,054	174,681-	2-
309 Übriger Personalaufwand	359,098	408,195	231,399	176,796-	43-
30 Personalaufwand	38,840,640	40,926,787	39,626,540	1,300,247-	3-
310 Material- und Warenaufwand	226,861	220,000	319,792	99,792	45
311 Nicht aktivierbare Anlagen	413,289	84,800	755,400	670,600	791
312 Ver- und Entsorgung	119,416	133,000	122,113	10,887-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	8,475,115	5,122,008	4,864,149	257,859-	5-
314 Unterhalt Immobilien	187,439	85,000	263,716	178,716	210
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	644,626	1,326,920	1,095,388	231,532-	17-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,280,711	2,285,100	2,266,332	18,768-	1-
317 Spesenentschädigungen	5,902	12,000	44,965	32,965	275
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,222,306	6,200,000	7,755,403	1,555,403	25
319 Verschiedener Betriebsaufwand	506,212	543,000	498,855	44,145-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,081,876	16,011,828	17,986,113	1,974,285	12
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	167,131	180,061	182,235	2,174	1
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	167,131	180,061	182,235	2,174	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,676,761	2,300,000	2,136,270	163,730-	7-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,676,761	2,300,000	2,136,270	163,730-	7-
	62,766,408	59,418,676	59,931,158	512,482	1

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	13,004,671-	11,200,000-	10,299,540-	900,460	8
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	195,510-	312,000-	3,667,767-	3,355,767-	*999-
425 Erlös aus Verkäufen	93,776-	30,000-	18,647-	11,353	38
426 Rückerstattungen	200,732-	340,000-	147,040-	192,960	57
427 Bussen	7,706,102-	7,550,000-	6,004,234-	1,545,766	20
429 Übrige Entgelte	715,862-	1,250,000-	1,300,756-	50,756-	4-
42 Entgelte	21,916,653-	20,682,000-	21,437,983-	755,983-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	878,893-	885,000-	942,016-	57,016-	6-
46 Transferertrag (ohne 466)	878,893-	885,000-	942,016-	57,016-	6-
	22,795,546-	21,567,000-	22,379,999-	812,999-	4-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	39,970,862	37,851,676	37,551,158	300,517-	1-
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	21,851	18,818	29,805	10,987	58
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,209,782	678,758	815,953	137,195	20
33 Abschreibungen VV	1,231,633	697,576	845,758	148,182	21
	1,231,633	697,576	845,758	148,182	21
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	1,231,633	697,576	845,758	148,182	21
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	41,202,495	38,549,252	38,396,917	152,335-	0-
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
340 Zinsaufwand	0-		19-	19-	Neu
341 Realisierte Kursverluste	1,343		568	568	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	25,958		28,293	28,293	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	2,200				
34 Finanzaufwand	29,500		28,842	28,842	Neu
440 Zinsertrag	13-		6	6	Neu
441 Realisierte Gewinne	66-		84-	84-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	50,269-		65,043-	65,043-	Neu
44 Finanzertrag	50,348-		65,121-	65,121-	Neu
	20,848-		36,279-	36,279-	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	20,848-		36,279-	36,279-	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	20,848-		36,279-	36,279-	Neu
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	41,181,647	38,549,252	38,360,638	188,614-	0-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	27,793		119,321	119,321	Neu
508 Kleininvestitionen	53,878		9,510	9,510	Neu
50 Sachanlagen	81,671		128,831	128,831	Neu
520 Software	161,476		374,105	374,105	Neu
528 Kleininvestitionen	144,725	227,000	47,234	179,766-	79-
52 Immaterielle Anlagen	306,201	227,000	421,339	194,339	86
	387,873	227,000	550,170	323,170	142
Summe Investitionsausgaben	387,873	227,000	550,170	323,170	142
Summe Saldo Investitionsrechnung	387,873	227,000	550,170	323,170	142
Saldo Investitionsrechnung	387,873	227,000	550,170	323,170	142



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>601 GENERALSEKRETARIAT BVD</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,914,166	7,482,970	7,838,863	355,893	5
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	194,717	189,505	190,663	1,158	1
305 Arbeitgeberbeiträge	2,142,547	2,116,191	2,061,104	55,087-	3-
309 Übriger Personalaufwand	240,871	140,617	141,212	595	0
30 Personalaufwand	10,492,302	9,929,284	10,231,842	302,558	3
310 Material- und Warenaufwand	282,124	299,100	260,949	38,151-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	314,848	522,900	310,544	212,356-	41-
312 Ver- und Entsorgung	176,389	223,500	185,854	37,646-	17-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,747,056	10,191,303	9,152,923	1,038,380-	10-
314 Unterhalt Immobilien	1,155,995	1,568,000	1,343,087	224,913-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	152,495	30,100	151,998	121,898	405
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,925,797	1,958,276	1,834,844	123,432-	6-
317 Spesenentschädigungen	67,708	68,330	44,685	23,645-	35-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		250	845	845	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	470,368	216,164	300,032	83,868	39
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,293,032	15,077,673	13,585,761	1,491,912-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	49,412	34,923	96,967	62,044	178
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	49,412	34,923	96,967	62,044	178
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			6,000	6,000	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)			6,000	6,000	Neu
	<b>22,834,746</b>	<b>25,041,880</b>	<b>23,920,570</b>	<b>1,121,310-</b>	<b>4-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
420 Ersatzabgaben	13,561,177-	12,500,000-	33,433,961-	20,933,961-	167-
421 Gebühren für Amtshandlungen	37,290-	55,000-	36,680-	18,320	33
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,275,044-	3,175,200-	2,988,734-	186,466	6
425 Erlös aus Verkäufen	158,010-	110,500-	125,834-	15,334-	14-
426 Rückerstattungen	68,408-	26,650-	954,140-	927,490-	*999-
429 Übrige Entgelte	24,595	24,000	17,865	6,135-	26-
42 Entgelte	17,075,334-	15,843,350-	37,521,484-	21,678,134-	137-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7-				
43 Verschiedene Erträge	7-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	45,783-		48,132-	48,132-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	45,783-		48,132-	48,132-	Neu
	<b>17,121,124-</b>	<b>15,843,350-</b>	<b>37,569,616-</b>	<b>21,726,266-</b>	<b>137-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>5,713,622</b>	<b>9,198,530</b>	<b>13,649,046-</b>	<b>22,847,576-</b>	<b>248-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,333,713	2,381,369	2,445,679	64,310	3
33 Abschreibungen VV	3,333,713	2,381,369	2,445,679	64,310	3
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	76,505	76,505	76,505	0	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	76,505	76,505	76,505	0	
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	6,410-	10,295-	6,410-	3,885	38
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	6,410-	10,295-	6,410-	3,885	38
	3,403,808	2,447,579	2,515,774	68,195	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,403,808	2,447,579	2,515,774	68,195	3
Summe Betriebsergebnis	9,117,429	11,646,109	11,133,271-	22,779,380-	196-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			41	41	Neu
341 Realisierte Kursverluste	48		2,524	2,524	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	973	2,000	1,046	954-	48-
349 Verschiedener Finanzaufwand	35				
34 Finanzaufwand	1,056	2,000	3,610	1,610	81
441 Realisierte Gewinne	43-		120-	120-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,312-		1,555-	1,555-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	24,070-	12,000-	12,423-	423-	4-
449 Übriger Finanzertrag	100-				
44 Finanzertrag	26,525-	12,000-	14,098-	2,098-	17-
	25,469-	10,000-	10,488-	488-	5-
Summe Finanzergebnis	25,469-	10,000-	10,488-	488-	5-
Summe Finanzergebnis	25,469-	10,000-	10,488-	488-	5-
Saldo Gesamtergebnis	9,091,960	11,636,109	11,143,759-	22,779,868-	196-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	4,139,844		6,126,560	6,126,560	Neu
506 Mobilien	75,136		44,450	44,450	Neu
508 Kleininvestitionen	1,139,738		1,266,998	1,266,998	Neu
509 Übrige Sachanlagen		57,955,000		57,955,000-	100-
50 Sachanlagen	5,354,718	57,955,000	7,438,008	50,516,992-	87-
	5,354,718	57,955,000	7,438,008	50,516,992-	87-
Summe Investitionsausgaben	5,354,718	57,955,000	7,438,008	50,516,992-	87-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate		1,655,000-		1,655,000	100
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		1,655,000-		1,655,000	100
		1,655,000-		1,655,000	100
Summe Investitionseinnahmen		1,655,000-		1,655,000	100
Summe Saldo Investitionsrechnung	5,354,718	56,300,000	7,438,008	48,861,992-	87-
Saldo Investitionsrechnung	5,354,718	56,300,000	7,438,008	48,861,992-	87-
<u>602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,012,964	3,015,963	3,114,696	98,733	3
304 Zulagen	87,518	70,828	89,105	18,277	26
305 Arbeitgeberbeiträge	808,793	833,807	799,194	34,613-	4-
309 Übriger Personalaufwand	43,343	40,480	30,839	9,641-	24-
30 Personalaufwand	3,952,617	3,961,077	4,033,834	72,757	2
310 Material- und Warenaufwand	132,245	128,000	138,091	10,091	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,216	4,000	1,993	2,007-	50-
312 Ver- und Entsorgung	1,210	1,000	440	560-	56-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,710,816	2,929,725	3,307,211	377,486	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,195	1,200	875	325-	27-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	167,064	166,788	165,939	849-	1-
317 Spesenentschädigungen	3,911	9,200	4,618	4,582-	50-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	122,390-	30,000	44,510	14,510	48
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,782	16,100	9,316	6,784-	42-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,905,048	3,286,013	3,672,992	386,979	12
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	6,907,666	7,297,090	7,756,826	459,736	6
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,699,202-	6,825,388-	6,849,464-	24,076-	0-
423 Schul- und Kursgelder			49,970-	49,970-	Neu
425 Erlös aus Verkäufen	40-				
426 Rückerstattungen	14,327-	12,900-	12,855-	45	0
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	5,713,569-	6,838,288-	6,912,288-	74,000-	1-
	5,713,569-	6,838,288-	6,912,288-	74,000-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,194,097	458,802	844,538	385,736	84
Summe Betriebsergebnis	1,194,097	458,802	844,538	385,736	84

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	37		33	33	Neu
34 Finanzaufwand	37		33	33	Neu
440 Zinsertrag	277-		59-	59-	Neu
441 Realisierte Gewinne	29-				
44 Finanzertrag	306-		59-	59-	Neu
	269-		26-	26-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	269-		26-	26-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	269-		26-	26-	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	1,193,828	458,802	844,512	385,710	84
<u>614 STADTGÄRTNEREI</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,481,174	17,271,296	17,945,419	674,123	4
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	466,465	474,516	471,781	2,734-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,256,228	4,627,949	4,423,115	204,834-	4-
309 Übriger Personalaufwand	257,776	223,550	226,261	2,711	1
30 Personalaufwand	22,461,643	22,597,311	23,066,576	469,266	2
310 Material- und Warenaufwand	2,475,623	2,659,270	2,678,273	19,003	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	424,222	292,700	500,774	208,074	71
312 Ver- und Entsorgung	690,328	635,000	712,736	77,736	12
313 Dienstleistungen und Honorare	2,012,575	2,868,350	1,959,080	909,270-	32-
314 Unterhalt Immobilien	3,096,194	2,723,254	2,743,810	20,556	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,221,450	1,238,750	1,194,334	44,416-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,493,281	4,315,780	4,276,029	39,751-	1-
317 Spesenentschädigungen	105,807	114,660	97,401	17,259-	15-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,915-	6,000	14,811	8,811	147
319 Verschiedener Betriebsaufwand	120,256	107,320	6,641,631	6,534,311	*999
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,635,822	14,961,084	20,818,880	5,857,796	39
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	694,475	727,218	592,091	135,127-	19-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	694,475	727,218	592,091	135,127-	19-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	579,432	661,500	590,746	70,754-	11-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	579,432	661,500	590,746	70,754-	11-
	36,371,371	38,947,113	45,068,293	6,121,180	16
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,323-	7,800-	7,340-	460	6
423 Schul- und Kursgelder	420-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8,129,262-	8,209,953-	8,519,015-	309,062-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	3,987,906-	3,928,300-	4,010,082-	81,782-	2-
426 Rückerstattungen	106,340-	93,200-	116,587-	23,387-	25-
429 Übrige Entgelte	205,964	200,000	215,538	15,538	8
42 Entgelte	12,026,286-	12,039,253-	12,437,486-	398,233-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	97,598-	60,000-	51,120-	8,880	15
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	97,598-	60,000-	51,120-	8,880	15
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	181,582-	1,240,000-	298,087-	941,913	76
46 Transferertrag (ohne 466)	181,582-	1,240,000-	298,087-	941,913	76
	12,305,466-	13,339,253-	12,786,693-	552,560	4
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>24,065,905</b>	<b>25,607,860</b>	<b>32,281,599</b>	<b>6,673,740</b>	<b>26</b>
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,904,512	1,579,443	1,728,346	148,903	9
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	42,995	88,296	94,451	6,155	7
33 Abschreibungen VV	1,947,506	1,667,739	1,822,798	155,059	9
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	49,604-	38,655-	54,512-	15,857-	41-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	49,604-	38,655-	54,512-	15,857-	41-
	1,897,902	1,629,084	1,768,285	139,201	9
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1,897,902</b>	<b>1,629,084</b>	<b>1,768,285</b>	<b>139,201</b>	<b>9</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>25,963,807</b>	<b>27,236,944</b>	<b>34,049,884</b>	<b>6,812,941</b>	<b>25</b>
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	288		305	305	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	780	300	650	350	117
349 Verschiedener Finanzaufwand	13,288	13,000	12,628	372-	3-
34 Finanzaufwand	14,356	13,300	13,583	283	2
440 Zinsertrag	1,163-		407-	407-	Neu
441 Realisierte Gewinne	51-		251-	251-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,286,387-	1,290,000-	1,204,128-	85,872	7
444 Wertberichtigungen Anlagen			116-	116-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag			102-	102-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	78,402-	80,332-	82,103-	1,771-	2-
44 Finanzertrag	1,366,003-	1,370,332-	1,287,106-	83,226	6
	1,351,647-	1,357,032-	1,273,523-	83,509	6
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>1,351,647-</b>	<b>1,357,032-</b>	<b>1,273,523-</b>	<b>83,509</b>	<b>6</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>1,351,647-</b>	<b>1,357,032-</b>	<b>1,273,523-</b>	<b>83,509</b>	<b>6</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>24,612,160</b>	<b>25,879,912</b>	<b>32,776,361</b>	<b>6,896,450</b>	<b>27</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,560,503		3,832,784	3,832,784	Neu
504 Hochbauten					
506 Mobilien	252,252		292,984	292,984	Neu
508 Kleininvestitionen	68,197	1,100,000	286,191	813,809-	74-
50 Sachanlagen	3,880,952	1,100,000	4,411,960	3,311,960	301
520 Software	317,540		302,834	302,834	Neu
528 Kleininvestitionen		110,000	4,412	105,588-	96-
52 Immaterielle Anlagen	317,540	110,000	307,246	197,246	179
	4,198,492	1,210,000	4,719,206	3,509,206	290
Summe Investitionsausgaben	4,198,492	1,210,000	4,719,206	3,509,206	290
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate	18,444-		263,132-	263,132-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	18,444-		263,132-	263,132-	Neu
	18,444-		263,132-	263,132-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	18,444-		263,132-	263,132-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,180,048	1,210,000	4,456,074	3,246,074	268
Saldo Investitionsrechnung	4,180,048	1,210,000	4,456,074	3,246,074	268

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>617 TIEFBAUAMT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	39,712,030	39,830,846	39,887,804	56,958	0
304 Zulagen	1,437,291	1,416,430	1,314,506	101,924-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	9,313,603	9,909,931	9,240,774	669,157-	7-
309 Übriger Personalaufwand	624,221	501,000	490,894	10,106-	2-
30 Personalaufwand	51,087,145	51,658,206	50,933,978	724,228-	1-
310 Material- und Warenaufwand	4,166,781	4,631,800	4,286,356	345,444-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	903,509	243,500	834,763	591,263	243
312 Ver- und Entsorgung	2,833,465	2,635,800	2,640,394	4,594	0
313 Dienstleistungen und Honorare	5,385,353	4,961,398	4,788,938	172,460-	3-
314 Unterhalt Immobilien	4,576,575	4,886,300	3,720,125	1,166,175-	24-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,224,431	2,072,015	2,022,939	49,076-	2-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	3,616,292	3,929,791	4,080,410	150,619	4
317 Spesenentschädigungen	121,013	101,460	74,598	26,862-	26-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	563,127	328,000	111,294	216,706-	66-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	334,968	384,210	601,673	217,463	57
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,725,514	24,174,274	23,161,491	1,012,783-	4-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	808,166	801,705	646,743	154,962-	19-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	808,166	801,705	646,743	154,962-	19-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	74,583	80,000	72,500	7,500-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	432,529	422,000	390,072	31,928-	8-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	507,112	502,000	462,572	39,428-	8-
	<b>77,127,937</b>	<b>77,136,185</b>	<b>75,204,784</b>	<b>1,931,401-</b>	<b>3-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
412 Konzessionen	15,329,276-	14,450,000-	14,238,536-	211,465	1
41 Regalien und Konzessionen	15,329,276-	14,450,000-	14,238,536-	211,465	1
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,804,373-	1,801,400-	2,769,461-	968,061-	54-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,034,741-	33,791,466-	33,130,078-	661,388	2
425 Erlös aus Verkäufen	4,247,099-	4,130,100-	2,956,974-	1,173,126	28
426 Rückerstattungen	307,042-	184,000-	315,078-	131,078-	71-
429 Übrige Entgelte	693,052	539,500	619,131	79,631	15
42 Entgelte	41,700,203-	39,367,466-	38,552,460-	815,006	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0				
439 Übriger Ertrag	2,531,441-	2,420,000-	2,217,108-	202,892	8
43 Verschiedene Erträge	2,531,441-	2,420,000-	2,217,108-	202,892	8
460 Ertragsanteile	4,580,912-	4,459,442-	3,687,988-	771,454	17
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	385,478-	401,000-	440,130-	39,130-	10-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,966,390-	4,860,442-	4,128,118-	732,324	15
	<b>64,527,310-</b>	<b>61,097,908-</b>	<b>59,136,222-</b>	<b>1,961,686</b>	<b>3</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>12,600,627</b>	<b>16,038,277</b>	<b>16,068,562</b>	<b>30,285</b>	<b>0</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	42,774,064	37,442,082	39,627,161	2,185,079	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	18,900	11,538	9,647	1,891-	16-
33 Abschreibungen VV	42,792,964	37,453,620	39,636,809	2,183,189	6
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,247,862	2,623	7,917	5,294	202
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,247,862	2,623	7,917	5,294	202
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,551,591-	1,806,668-	1,827,829-	21,161-	1-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,551,591-	1,806,668-	1,827,829-	21,161-	1-
	41,489,236	35,649,575	37,816,897	2,167,322	6
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41,489,236	35,649,575	37,816,897	2,167,322	6
Summe Betriebsergebnis	54,089,862	51,687,852	53,885,459	2,197,607	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	342		1,312	1,312	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,779		1,644	1,644	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	91		600	600	Neu
34 Finanzaufwand	2,211		3,556	3,556	Neu
440 Zinsertrag	443-		468-	468-	Neu
441 Realisierte Gewinne	735-		194-	194-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	872-		919-	919-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,180,578-	1,080,000-	1,174,246-	94,246-	9-
44 Finanzertrag	1,182,627-	1,080,000-	1,175,827-	95,827-	9-
	1,180,415-	1,080,000-	1,172,272-	92,272-	9-
Summe Finanzergebnis	1,180,415-	1,080,000-	1,172,272-	92,272-	9-
Summe Finanzergebnis	1,180,415-	1,080,000-	1,172,272-	92,272-	9-
Saldo Gesamtergebnis	52,909,447	50,607,852	52,713,188	2,105,335	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	82,842		83,906	83,906	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	31,248,437		18,018,261	18,018,261	Neu



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
502 Wasserbau	3,586,602		5,711,253	5,711,253	Neu
503 Übriger Tiefbau	8,236,833		9,566,658	9,566,658	Neu
506 Mobilien	1,545,025		11,134,898	11,134,898	Neu
508 Kleininvestitionen	479,056	2,943,000	714,524	2,228,476-	76-
50 Sachanlagen	45,178,794	2,943,000	45,229,501	42,286,501	*999
511 Strassen	1,067,571		173,069	173,069	Neu
512 Wasserbau	168,644				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	1,236,214		173,069	173,069	Neu
520 Software			82,692	82,692	Neu
528 Kleininvestitionen		180,000		180,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		180,000	82,692	97,308-	54-
560 Bund	104,543		18,448	18,448	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18,588		41,005	41,005	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	123,130		59,453	59,453	Neu
	46,538,138	3,123,000	45,544,715	42,421,715	*999
Summe Investitionsausgaben	46,538,138	3,123,000	45,544,715	42,421,715	*999
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	1,067,571-		173,069-	173,069-	Neu
612 Wasserbau	168,644-				
61 Rückerstattungen	1,236,214-		173,069-	173,069-	Neu
630 Bund	6,451,091-		6,606,088-	6,606,088-	Neu
631 Kantone und Konkordate	6,300-		25,000-	25,000-	Neu
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			18,000-	18,000-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen			680,000-	680,000-	Neu
637 Private Haushalte	102,315-		792,570-	792,570-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	6,559,706-		8,121,658-	8,121,658-	Neu
	7,795,920-		8,294,727-	8,294,727-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	7,795,920-		8,294,727-	8,294,727-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	38,742,218	3,123,000	37,249,988	34,126,988	*999
Saldo Investitionsrechnung	38,742,218	3,123,000	37,249,988	34,126,988	*999

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,298,419	5,506,560	5,554,016	47,457	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,900				
304 Zulagen	131,325	136,253	134,378	1,875-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,339,572	1,522,207	1,388,270	133,937-	9-
309 Übriger Personalaufwand	110,321	31,000	77,477	46,477	150
30 Personalaufwand	6,881,536	7,196,019	7,154,141	41,878-	1-
310 Material- und Warenaufwand	47,069	64,860	30,522	34,338-	53-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	265,476	246,000	159,187	86,813-	35-
312 Ver- und Entsorgung	306	2,100	640	1,460-	70-
313 Dienstleistungen und Honorare	472,047	423,949	502,951	79,002	19
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	223,506	342,500	281,047	61,453-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	456,032	618,900	508,100	110,800-	18-
317 Spesenentschädigungen	45,393	36,600	41,030	4,430	12
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11,147		12,074	12,074	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	49,752	37,900	38,352	452	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,570,728	1,772,809	1,573,903	198,906-	11-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	108,911	121,776	122,436	660	1
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	108,911	121,776	122,436	660	1
	<b>8,561,175</b>	<b>9,090,604</b>	<b>8,850,481</b>	<b>240,124-</b>	<b>3-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,825,693-	4,256,500-	4,457,332-	200,832-	5-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,531,230-	3,664,000-	3,415,911-	248,089	7
425 Erlös aus Verkäufen	41-	1,000-	50-	950	95
426 Rückerstattungen	48,737-	52,224-	42,704-	9,520	18
429 Übrige Entgelte	68,906	82,450	76,311	6,139-	7-
42 Entgelte	8,336,795-	7,891,274-	7,839,686-	51,588	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	118,145-	148,000-	135,530-	12,470	8
46 Transferertrag (ohne 466)	118,145-	148,000-	135,530-	12,470	8
	<b>8,454,940-</b>	<b>8,039,274-</b>	<b>7,975,216-</b>	<b>64,058</b>	<b>1</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>106,235</b>	<b>1,051,330</b>	<b>875,265</b>	<b>176,066-</b>	<b>17-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		16,000	10,134	5,866-	37-
33 Abschreibungen VV		16,000	10,134	5,866-	37-
		<b>16,000</b>	<b>10,134</b>	<b>5,866-</b>	<b>37-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>		<b>16,000</b>	<b>10,134</b>	<b>5,866-</b>	<b>37-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>106,235</b>	<b>1,067,330</b>	<b>885,398</b>	<b>181,932-</b>	<b>17-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	27-		200	200	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	89		81	81	Neu
34 Finanzaufwand	62		282	282	Neu
440 Zinsertrag	24-		0	0	Neu
441 Realisierte Gewinne	36-		25-	25-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	97-				
44 Finanzertrag	157-		25-	25-	Neu
	95-		257	257	Neu
Summe Finanzergebnis	95-		257	257	Neu
Summe Finanzergebnis	95-		257	257	Neu
Saldo Gesamtergebnis	106,140	1,067,330	885,656	181,675-	17-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software			50,668	50,668	Neu
528 Kleininvestitionen	48,034	180,000		180,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	48,034	180,000	50,668	129,332-	72-
	48,034	180,000	50,668	129,332-	72-
Summe Investitionsausgaben	48,034	180,000	50,668	129,332-	72-
Summe Saldo Investitionsrechnung	48,034	180,000	50,668	129,332-	72-
Saldo Investitionsrechnung	48,034	180,000	50,668	129,332-	72-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,983,933	21,281,852	21,439,646	157,794	1
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	650,898	557,081	659,790	102,709	18
305 Arbeitgeberbeiträge	5,850,102	5,893,027	6,112,743	219,716	4
309 Übriger Personalaufwand	203,850	143,433	152,064	8,631	6
30 Personalaufwand	27,688,782	27,875,393	28,364,243	488,851	2
310 Material- und Warenaufwand	258,252	194,800	216,914	22,114	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	85,765	32,000	77,513	45,513	142
312 Ver- und Entsorgung	26,357	28,500	22,838	5,662-	20-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,526,758	1,458,860	1,476,794	17,934	1
314 Unterhalt Immobilien	45,071	39,600	44,470	4,870	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	82,773	77,700	93,063	15,363	20
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	1,801,699	1,745,196	1,767,870	22,674	1
317 Spesenentschädigungen	186,989	136,390	128,512	7,878-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			1,849	1,849	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	192,557	222,650	190,377	32,273-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,206,223	3,935,696	4,020,201	84,505	2
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	50,869	50,870	50,869	1-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	50,869	50,870	50,869	1-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,979,341	3,779,300	2,720,362	1,058,938-	28-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	13,384	5,700	127,112	121,412	*999
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,992,726	3,785,000	2,847,473	937,527-	25-
	<b>34,938,600</b>	<b>35,646,959</b>	<b>35,282,787</b>	<b>364,172-</b>	<b>1-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	40-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,834,934-	7,805,326-	7,671,403-	133,923	2
425 Erlös aus Verkäufen	18,201-	12,300-	8,932-	3,369	27
426 Rückerstattungen	79,034-	78,905-	83,878-	4,973-	6-
429 Übrige Entgelte	5,526	1,950	1,950	1,950-	100-
42 Entgelte	7,926,683-	7,894,581-	7,764,212-	130,369	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge			6,520-	6,520-	Neu
43 Verschiedene Erträge			6,520-	6,520-	Neu
	<b>7,926,683-</b>	<b>7,894,581-</b>	<b>7,770,732-</b>	<b>123,849</b>	<b>2</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>27,011,917</b>	<b>27,752,378</b>	<b>27,512,055</b>	<b>240,323-</b>	<b>1-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,040,010	414,863	634,577	219,714	53
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	14,700	38,077	39,117	1,040	3
33 Abschreibungen VV	1,054,709	452,940	673,694	220,754	49

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,557,200	1,163,041	1,925,892	762,851	66
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,557,200	1,163,041	1,925,892	762,851	66
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,896-	8,093-	12,506-	4,413-	55-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,896-	8,093-	12,506-	4,413-	55-
	2,606,013	1,607,888	2,587,080	979,192	61
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	2,606,013	1,607,888	2,587,080	979,192	61
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	29,617,930	29,360,266	30,099,134	738,869	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	376		545	545	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	74		47	47	Neu
34 Finanzaufwand	450		592	592	Neu
440 Zinsertrag			1-	1-	Neu
441 Realisierte Gewinne	126-		8-	8-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	45-		123-	123-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	53,430-	50,000-	11,091-	38,909	78
44 Finanzertrag	53,601-	50,000-	11,223-	38,777	78
	53,151-	50,000-	10,631-	39,369	79
<b>Summe Finanzergebnis</b>	53,151-	50,000-	10,631-	39,369	79
<b>Summe Finanzergebnis</b>	53,151-	50,000-	10,631-	39,369	79
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	29,564,778	29,310,266	30,088,503	778,237	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	662,383		1,169,417	1,169,417	Neu
504 Hochbauten	32,310				
506 Mobilien	58,674		192,518	192,518	Neu
50 Sachanlagen	753,367		1,361,935	1,361,935	Neu
520 Software	80,180		196,167	196,167	Neu
52 Immaterielle Anlagen	80,180		196,167	196,167	Neu
567 Private Haushalte	1,119,075		271,869	271,869	Neu
568 Ausland	44,676		49,068	49,068	Neu
569 Kleininvestitionen	959,245		1,319,029	1,319,029	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,122,996		1,639,966	1,639,966	Neu
	2,956,543		3,198,068	3,198,068	Neu
<b>Summe Investitionsausgaben</b>	2,956,543		3,198,068	3,198,068	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	33,500-		25,000-	25,000-	Neu
638 Ausland			66,956-	66,956-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	33,500-		91,956-	91,956-	Neu
	33,500-		91,956-	91,956-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	33,500-		91,956-	91,956-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,923,043		3,106,112	3,106,112	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,923,043		3,106,112	3,106,112	Neu
<b>661 MOBILITÄT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,480,949	4,880,332	4,739,210	141,122-	3-
304 Zulagen	110,686	112,838	118,288	5,450	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,120,272	1,295,757	1,217,811	77,946-	6-
309 Übriger Personalaufwand	84,597	78,240	25,935	52,305-	67-
30 Personalaufwand	5,796,505	6,367,167	6,101,245	265,922-	4-
310 Material- und Warenaufwand	72	101,500	93,846	7,654-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	36,254	27,200	31,469	4,269	16
312 Ver- und Entsorgung	147,049	123,000	159,711	36,711	30
313 Dienstleistungen und Honorare	1,324,996	1,511,329	1,008,355	502,974-	33-
314 Unterhalt Immobilien	474,718	574,000	329,824	244,176-	43-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	444,704	485,800	463,196	22,604-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	331,229	341,688	333,412	8,276-	2-
317 Spesenentschädigungen	21,258	28,800	10,821	17,979-	62-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	872,145	836,600	865,150	28,550	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,652,425	4,029,917	3,295,783	734,134-	18-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			559	559	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			559	559	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,798,010	1,872,110	1,781,140	90,970-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,151,946	1,510,000	385,321	1,124,679-	74-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,949,956	3,382,110	2,166,461	1,215,649-	36-
	13,398,885	13,779,194	11,564,047	2,215,147-	16-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	12,862-	3,000-		3,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,263,390-	4,925,750-	3,613,750-	1,312,000	27
425 Erlös aus Verkäufen	18,780-	64,520-	8,541-	55,979	87
426 Rückerstattungen	49,053-	19,300-	38,946-	19,646-	102-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Entgelte	6,341	7,820		7,820-	100-
42 Entgelte	4,337,744-	5,004,750-	3,661,237-	1,343,513	27
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,228,786-	4,000,000-	1,888,989-	2,111,011	53
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	2,228,786-	4,000,000-	1,888,989-	2,111,011	53
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			31,722-	31,722-	Neu
467 Auflösung Investitionsbeiträge			250-	250-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			31,972-	31,972-	Neu
	6,566,530-	9,004,750-	5,582,198-	3,422,552	38
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>6,832,355</b>	<b>4,774,444</b>	<b>5,981,849</b>	<b>1,207,405</b>	<b>25</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,205,680	908,201	1,107,780	199,579	22
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	93,897	93,897	93,897	0	
33 Abschreibungen VV	1,299,577	1,002,098	1,201,677	199,579	20
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	27,494	27,494	27,494	0	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	27,494	27,494	27,494	0	
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	51,039-	38,421-	49,639-	11,218-	29-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	51,039-	38,421-	49,639-	11,218-	29-
	1,276,033	991,171	1,179,532	188,361	19
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1,276,033</b>	<b>991,171</b>	<b>1,179,532</b>	<b>188,361</b>	<b>19</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>8,108,388</b>	<b>5,765,615</b>	<b>7,161,382</b>	<b>1,395,767</b>	<b>24</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	537		1,007	1,007	Neu
34 Finanzaufwand	537		1,007	1,007	Neu
440 Zinsertrag			1-	1-	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,317-		1,232-	1,232-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	161-		15-	15-	Neu
44 Finanzertrag	1,478-		1,247-	1,247-	Neu
	941-		240-	240-	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>941-</b>		<b>240-</b>	<b>240-</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>941-</b>		<b>240-</b>	<b>240-</b>	<b>Neu</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>8,107,447</b>	<b>5,765,615</b>	<b>7,161,142</b>	<b>1,395,526</b>	<b>24</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,071,350		119,891	119,891	Neu
506 Mobilien	106,018		585,134	585,134	Neu
508 Kleininvestitionen			67,030	67,030	Neu
50 Sachanlagen	1,177,367		772,055	772,055	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	370,565		668,659	668,659	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	370,565		668,659	668,659	Neu
	1,547,933		1,440,714	1,440,714	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	1,547,933		1,440,714	1,440,714	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund			30,000-	30,000-	Neu
638 Ausland	46,941-		76,463-	76,463-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	46,941-		106,463-	106,463-	Neu
	46,941-		106,463-	106,463-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	46,941-		106,463-	106,463-	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	1,500,991		1,334,251	1,334,251	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,500,991		1,334,251	1,334,251	Neu
<u>661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	103,380,949	110,792,327	103,091,703	7,700,624-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,766,475	1,900,000	1,782,505	117,495-	6-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	105,147,424	112,692,327	104,874,208	7,818,119-	7-
	105,147,424	112,692,327	104,874,208	7,818,119-	7-
<u>4 Betriebsertrag</u>					



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	99,575-	123,000-	22,252-	100,748	82
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	99,575-	123,000-	22,252-	100,748	82
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,328,623-	3,000,000-	3,834,060-	834,060-	28-
46 Transferertrag (ohne 466)	3,328,623-	3,000,000-	3,834,060-	834,060-	28-
	3,428,198-	3,123,000-	3,856,312-	733,312-	23-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>101,719,226</b>	<b>109,569,327</b>	<b>101,017,896</b>	<b>8,551,431-</b>	<b>8-</b>
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,000,098	59,503	9,652	49,851-	84-
33 Abschreibungen VV	2,000,098	59,503	9,652	49,851-	84-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	12,883,171	15,227,118	13,064,205	2,162,913-	14-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	12,883,171	15,227,118	13,064,205	2,162,913-	14-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	644-	524-	2,671-	2,147-	410-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	644-	524-	2,671-	2,147-	410-
	14,882,625	15,286,097	13,071,185	2,214,912-	14-
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>14,882,625</b>	<b>15,286,097</b>	<b>13,071,185</b>	<b>2,214,912-</b>	<b>14-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>116,601,851</b>	<b>124,855,424</b>	<b>114,089,082</b>	<b>10,766,342-</b>	<b>9-</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>116,601,851</b>	<b>124,855,424</b>	<b>114,089,082</b>	<b>10,766,342-</b>	<b>9-</b>
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		12,350,000		12,350,000-	100-
50 Sachanlagen		12,350,000		12,350,000-	100-
		12,350,000		12,350,000-	100-
<b>Summe Investitionsausgaben</b>		<b>12,350,000</b>		<b>12,350,000-</b>	<b>100-</b>
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate		350,000-		350,000	100
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		350,000-		350,000	100
		350,000-		350,000	100
<b>Summe Investitionseinnahmen</b>		<b>350,000-</b>		<b>350,000</b>	<b>100</b>
<b>Summe Saldo Investitionsrechnung</b>		<b>12,000,000</b>		<b>12,000,000-</b>	<b>100-</b>
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>		<b>12,000,000</b>		<b>12,000,000-</b>	<b>100-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>701 DEPARTEMENTSSTAB</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,092,750	4,228,422	5,352,475	1,124,053	27
303 Temporäre Arbeitskräfte	18,758	1	68,599	68,598	*999
304 Zulagen	103,805	113,392	147,659	34,267	30
305 Arbeitgeberbeiträge	1,079,741	1,145,773	1,367,537	221,764	19
309 Übriger Personalaufwand	107,142	143,000	105,172	37,828-	26-
30 Personalaufwand	5,402,197	5,630,588	7,041,442	1,410,854	25
310 Material- und Warenaufwand	85,332	101,750	93,622	8,128-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	34,336	14,000	27,541	13,541	97
312 Ver- und Entsorgung	38,062	37,150	72,326	35,176	95
313 Dienstleistungen und Honorare	922,202	723,518	816,883	93,366	13
314 Unterhalt Immobilien	90,150	5,500	24,550	19,050	346
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	255,633	375,500	436,847	61,347	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	700,188	1,303,004	1,260,542	42,462-	3-
317 Spesenentschädigungen	9,696	23,400	7,070	16,330-	70-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			400	400	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	286,258	284,150	330,524	46,374	16
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,421,856	2,867,972	3,070,304	202,332	7
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	13,159	10,000	22,558	12,558	126
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	13,159	10,000	22,558	12,558	126
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	13,500		7,500	7,500	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	59,200	60,000	59,478	522-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	72,700	60,000	66,978	6,978	12
	<b>7,909,911</b>	<b>8,568,560</b>	<b>10,201,281</b>	<b>1,632,721</b>	<b>19</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen			700-	700-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,779-	1,000-	3,656-	2,656-	266-
425 Erlös aus Verkäufen	437-	1,300-	6,185-	4,885-	376-
426 Rückerstattungen	24,538-	11,160-	37,354-	26,194-	235-
42 Entgelte	31,755-	13,460-	47,895-	34,435-	256-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	<b>331,755-</b>	<b>313,460-</b>	<b>347,895-</b>	<b>34,435-</b>	<b>11-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>7,578,156</b>	<b>8,255,100</b>	<b>9,853,387</b>	<b>1,598,287</b>	<b>19</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	174,836	170,000	174,836	4,836	3
33 Abschreibungen VV	174,836	170,000	174,836	4,836	3
	<b>174,836</b>	<b>170,000</b>	<b>174,836</b>	<b>4,836</b>	<b>3</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>174,836</b>	<b>170,000</b>	<b>174,836</b>	<b>4,836</b>	<b>3</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>7,752,992</b>	<b>8,425,100</b>	<b>10,028,222</b>	<b>1,603,122</b>	<b>19</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	48		6	6	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	341		359	359	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			6	6	Neu
34 Finanzaufwand	389		372	372	Neu
441 Realisierte Gewinne			4-	4-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	89,602-				
44 Finanzertrag	89,602-		4-	4-	Neu
	89,213-		368	368	Neu
Summe Finanzergebnis	89,213-		368	368	Neu
Summe Finanzergebnis	89,213-		368	368	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,663,778	8,425,100	10,028,590	1,603,490	19
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,748,355				
508 Kleininvestitionen	225,575				
50 Sachanlagen	1,973,931				
	1,973,931				
Summe Investitionsausgaben	1,973,931				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck			89,600-	89,600-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen			89,600-	89,600-	Neu
			89,600-	89,600-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			89,600-	89,600-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,973,931		89,600-	89,600-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,973,931		89,600-	89,600-	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>703 ABTEILUNG SUCHT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,377,857	2,487,589	2,634,731	147,142	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,824	20,000		20,000-	100-
304 Zulagen	62,898	62,789	65,878	3,089	5
305 Arbeitgeberbeiträge	643,728	699,690	548,655	151,035-	22-
309 Übriger Personalaufwand	49,954	44,900	31,705	13,195-	29-
30 Personalaufwand	3,138,262	3,314,969	3,280,970	33,999-	1-
310 Material- und Warenaufwand	133,279	119,600	140,422	20,822	17
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,660	2,500	5,065	2,565	103
312 Ver- und Entsorgung	4,176		2,805	2,805	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	768,412	793,910	923,160	129,250	16
314 Unterhalt Immobilien	2,822				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	36,295	19,800	30,786	10,986	55
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	226,987	183,540	183,240	300-	0-
317 Spesenentschädigungen	11,151	11,340	8,061	3,279-	29-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	49,776	81,651	21,911	59,740-	73-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,237,559	1,212,341	1,315,450	103,109	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	43,334	28,000	43,718	15,718	56
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	43,334	28,000	43,718	15,718	56
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,928,397	4,179,000	4,290,012	111,012	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,812,249	2,830,000	2,994,993	164,993	6
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	6,740,646	7,009,000	7,285,005	276,005	4
	<b>11,159,800</b>	<b>11,564,310</b>	<b>11,925,144</b>	<b>360,834</b>	<b>3</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	12,115-	7,200-	5,560-	1,640	23
426 Rückerstattungen	224,930-	8,110-	256,870-	248,760-	*999-
42 Entgelte	237,045-	15,310-	262,430-	247,120-	*999-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,455,016-	1,369,000-	1,452,426-	83,426-	6-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,455,016-	1,369,000-	1,452,426-	83,426-	6-
	<b>1,692,061-</b>	<b>1,384,310-</b>	<b>1,714,856-</b>	<b>330,546-</b>	<b>24-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>9,467,739</b>	<b>10,180,000</b>	<b>10,210,288</b>	<b>30,288</b>	<b>0</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>9,467,739</b>	<b>10,180,000</b>	<b>10,210,288</b>	<b>30,288</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne	5-		14-	14-	Neu
44 Finanzertrag	5-		14-	14-	Neu
	5-		14-	14-	Neu
Summe Finanzergebnis	5-		14-	14-	Neu
Summe Finanzergebnis	5-		14-	14-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	9,467,734	10,180,000	10,210,274	30,274	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	15,721				
52 Immaterielle Anlagen	15,721				
	15,721				
Summe Investitionsausgaben	15,721				
Summe Saldo Investitionsrechnung	15,721				
Saldo Investitionsrechnung	15,721				
<u>704 MEDIZINISCHE DIENSTE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,903,232	6,403,416	7,063,631	660,215	10
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,585		3,300	3,300	Neu
304 Zulagen	157,598	159,676	195,117	35,441	22
305 Arbeitgeberbeiträge	1,512,034	1,783,386	1,724,468	58,918-	3-
309 Übriger Personalaufwand	121,854	87,000	104,760	17,760	20
30 Personalaufwand	7,700,303	8,433,478	9,091,276	657,798	8
310 Material- und Warenaufwand	423,067	338,160	7,813,387	7,475,227	*999
311 Nicht aktivierbare Anlagen	104,486	44,300	58,480	14,180	32
312 Ver- und Entsorgung	15,938	1,490	8,159	6,669	448
313 Dienstleistungen und Honorare	2,322,418	2,561,725	3,750,963	1,189,238	46
314 Unterhalt Immobilien	604		940	940	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	60,737	25,920	70,692	44,772	173
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	364,432	28,788	137,583	108,795	378
317 Spesenentschädigungen	17,876	15,260	9,162	6,098-	40-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	496-		303	303	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	170,062	191,700	107,869	83,831-	44-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,479,123	3,207,343	11,957,538	8,750,195	273
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	1,097,208	1,000,000	957,605	42,395-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,462,360	1,492,400	1,487,400	5,000-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,559,568	2,492,400	2,445,005	47,395-	2-
	13,738,994	14,133,221	23,493,820	9,360,599	66
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	159,551-	171,000-	220,065-	49,065-	29-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	406,172-	294,000-	435,465-	141,465-	48-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	334,039-	340,000-	57,625-	282,375	83
425 Erlös aus Verkäufen	37,420-	37,300-	150,985-	113,685-	305-
426 Rückerstattungen	725,515-	1,005,921-	1,574,461-	568,540-	57-
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	1,662,696-	1,848,221-	2,438,601-	590,380-	32-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	80,827-	100,000-	17,301-	82,699	83
43 Verschiedene Erträge	80,827-	100,000-	17,301-	82,699	83
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,655,236-	1,890,000-	1,976,671-	86,671-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,655,236-	1,890,000-	1,976,671-	86,671-	5-
	3,398,760-	3,838,221-	4,432,573-	594,352-	15-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	10,340,235	10,295,000	19,061,247	8,766,247	85
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	10,340,235	10,295,000	19,061,247	8,766,247	85
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	21		258	258	Neu
34 Finanzaufwand	21		258	258	Neu
441 Realisierte Gewinne	22-		35-	35-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	250-		2,067-	2,067-	Neu
44 Finanzertrag	271-		2,102-	2,102-	Neu
	251-		1,843-	1,843-	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	251-		1,843-	1,843-	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	251-		1,843-	1,843-	Neu
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	10,339,984	10,295,000	19,059,404	8,764,404	85

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>706 KANTONALES VETERINÄRAMT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,856,899	2,817,450	2,880,237	62,787	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		34		34-	100-
304 Zulagen	184,410	171,841	169,006	2,835-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	789,046	824,583	754,068	70,515-	9-
309 Übriger Personalaufwand	11,160		6,807	6,807	Neu
30 Personalaufwand	3,841,514	3,813,908	3,810,118	3,790-	0-
310 Material- und Warenaufwand	110,870	146,775	88,335	58,440-	40-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	20,537	12,000	29,647	17,647	147
312 Ver- und Entsorgung	34,600	39,000	30,457	8,543-	22-
313 Dienstleistungen und Honorare	133,564	152,603	144,432	8,172-	5-
314 Unterhalt Immobilien	29,477	30,000	30,905	905	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	38,948	39,700	15,909	23,791-	60-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	437,826	449,772	416,935	32,837-	7-
317 Spesenentschädigungen	7,729	23,000	2,066	20,934-	91-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30,079	1,500	28,228	26,728	*999
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,746	29,310	21,685	7,625-	26-
31 Sach- und Betriebsaufwand	866,377	923,660	808,598	115,062-	12-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	36,800	36,800	17,000	19,800-	54-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	36,800	36,800	17,000	19,800-	54-
	4,744,691	4,774,368	4,635,716	138,652-	3-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	524,319-	689,400-	621,447-	67,953	10
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,558,197-	2,541,918-	2,481,343-	60,575	2
425 Erlös aus Verkäufen		50-		50	100
426 Rückerstattungen	16,771-	23,000-	15,393-	7,607	33
429 Übrige Entgelte	29,763	30,000	32,171	2,171	7
42 Entgelte	3,069,524-	3,224,368-	3,086,012-	138,356	4
	3,069,524-	3,224,368-	3,086,012-	138,356	4
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	1,675,168	1,550,000	1,549,704	296-	0
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	1,675,168	1,550,000	1,549,704	296-	0
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,993		3,336	3,336	Neu
34 Finanzaufwand	2,993		3,336	3,336	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne	0		1-	1-	Neu
447 Liegenschaftenertrag			211	211	Neu
44 Finanzertrag	0		210	210	Neu
	2,993		3,546	3,546	Neu
Summe Finanzergebnis	2,993		3,546	3,546	Neu
Summe Finanzergebnis	2,993		3,546	3,546	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,678,160	1,550,000	1,553,250	3,250	0
<b>730 GESUNDHEITSVERSORGUNG</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,800,970	4,009,362	4,176,107	166,745	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	17,445	29,432	14,830	14,602-	50-
304 Zulagen	121,386	99,420	146,185	46,765	47
305 Arbeitgeberbeiträge	1,056,855	1,151,917	1,163,245	11,328	1
309 Übriger Personalaufwand	46,029	35,000	35,489	489	1
30 Personalaufwand	5,042,686	5,325,131	5,535,856	210,725	4
310 Material- und Warenaufwand	32,449	79,637	16,087	63,550-	80-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,068	50,905	14,134	36,771-	72-
312 Ver- und Entsorgung	5,564	1,000	158	842-	84-
313 Dienstleistungen und Honorare	463,156	1,214,122	1,364,103	149,981	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	113,439	307,000	150,935	156,065-	51-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	150,815	34,000	40,451	6,451	19
317 Spesenentschädigungen	28,664	40,000	22,353	17,647-	44-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,894	5,000	12,643-	17,643-	353-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	87,698	124,405	64,447	59,958-	48-
31 Sach- und Betriebsaufwand	906,747	1,856,069	1,660,026	196,043-	11-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	363,957,571	364,875,100	352,739,763	12,135,337-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	139,359,588	145,501,700	216,916,803	71,415,103	49
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	503,317,159	510,376,800	569,656,566	59,279,766	12
	509,266,591	517,558,000	576,852,448	59,294,448	11
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	260,238-	150,000-	277,596-	127,596-	85-
425 Erlös aus Verkäufen	900-				
426 Rückerstattungen	11,359-	10,000-	11,483-	1,483-	15-
42 Entgelte	272,497-	160,000-	289,079-	129,079-	81-
	272,497-	160,000-	289,079-	129,079-	81-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	508,994,095	517,398,000	576,563,368	59,165,368	11



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	54,000				
33 Abschreibungen VV	54,000				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
	1,465,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,465,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
Summe Betriebsergebnis	510,459,913	518,810,000	577,975,187	59,165,187	11
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0		32	32	Neu
34 Finanzaufwand	0		32	32	Neu
441 Realisierte Gewinne	15-		81-	81-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			5-	5-	Neu
44 Finanzertrag	15-		86-	86-	Neu
	15-		54-	54-	Neu
Summe Finanzergebnis	15-		54-	54-	Neu
Summe Finanzergebnis	15-		54-	54-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	510,459,898	518,810,000	577,975,132	59,165,132	11

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>770 KANTONALES LABORATORIUM</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,769,254	4,864,849	4,906,031	41,182	1
304 Zulagen	128,915	127,486	131,924	4,438	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,362,473	1,410,770	1,407,650	3,120-	0-
309 Übriger Personalaufwand	39,234	14,500	37,588	23,088	159
30 Personalaufwand	6,299,876	6,417,604	6,483,192	65,588	1
310 Material- und Warenaufwand	362,397	379,000	387,842	8,842	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	293,990	127,000	138,003	11,003	9
312 Ver- und Entsorgung	107,615	105,000	111,241	6,241	6
313 Dienstleistungen und Honorare	520,849	807,130	401,820	405,310-	50-
314 Unterhalt Immobilien	27,044	15,000	67,518	52,518	350
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	167,131	121,000	144,762	23,762	20
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	697,632	698,266	690,976	7,290-	1-
317 Spesenentschädigungen	27,469	27,000	10,527	16,473-	61-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,959	2,000	1,246	754-	38-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,595	23,000	21,092	1,908-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,232,679	2,304,396	1,975,027	329,369-	14-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	195,753	210,000	188,731	21,269-	10-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	195,753	210,000	188,731	21,269-	10-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	20,026	20,000	20,041	41	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	20,026	20,000	20,041	41	0
	<b>8,748,333</b>	<b>8,952,000</b>	<b>8,666,991</b>	<b>285,009-</b>	<b>3-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	253,778-	294,000-	226,129-	67,871	23
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	93,359-	60,000-	67,155-	7,155-	12-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	191,314-	227,000-	224,158-	2,842	1
425 Erlös aus Verkäufen			50-	50-	Neu
426 Rückerstattungen	15,128-	15,000-	15,666-	666-	4-
429 Übrige Entgelte		2,000		2,000-	100-
42 Entgelte	553,579-	594,000-	533,158-	60,842	10
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	291,706-	298,000-	302,993-	4,993-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	291,706-	298,000-	302,993-	4,993-	2-
	<b>845,285-</b>	<b>892,000-</b>	<b>836,151-</b>	<b>55,849</b>	<b>6</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>7,903,048</b>	<b>8,060,000</b>	<b>7,830,840</b>	<b>229,160-</b>	<b>3-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	93,503	93,503	93,503		
33 Abschreibungen VV	93,503	93,503	93,503		
	<b>93,503</b>	<b>93,503</b>	<b>93,503</b>		
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>93,503</b>	<b>93,503</b>	<b>93,503</b>		
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>7,996,551</b>	<b>8,153,503</b>	<b>7,924,343</b>	<b>229,160-</b>	<b>3-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	159		842	842	Neu
34 Finanzaufwand	159		842	842	Neu
441 Realisierte Gewinne	408-		41-	41-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	19-		41-	41-	Neu
44 Finanzertrag	427-		82-	82-	Neu
	268-		760	760	Neu
Summe Finanzergebnis	268-		760	760	Neu
Summe Finanzergebnis	268-		760	760	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,996,282	8,153,503	7,925,103	228,400-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	193,827	300,000	164,275	135,725-	45-
50 Sachanlagen	193,827	300,000	164,275	135,725-	45-
	193,827	300,000	164,275	135,725-	45-
Summe Investitionsausgaben	193,827	300,000	164,275	135,725-	45-
Summe Saldo Investitionsrechnung	193,827	300,000	164,275	135,725-	45-
Saldo Investitionsrechnung	193,827	300,000	164,275	135,725-	45-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,825,140	4,934,939	5,366,448	431,509	9
303 Temporäre Arbeitskräfte			5,548	5,548	Neu
304 Zulagen	119,417	126,392	133,906	7,513	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,141,748	1,371,175	1,300,775	70,400-	5-
309 Übriger Personalaufwand	60,431	38,000	39,908	1,908	5
30 Personalaufwand	6,146,737	6,470,506	6,846,584	376,078	6
310 Material- und Warenaufwand	1,141,547	1,127,500	1,214,131	86,631	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	90,445	50,000	80,729	30,729	61
312 Ver- und Entsorgung	72,954	72,500	81,210	8,710	12
313 Dienstleistungen und Honorare	286,953	522,951	293,161	229,789-	44-
314 Unterhalt Immobilien	36,223	37,500	38,591	1,091	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	219,044	141,700	157,464	15,764	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	611,293	611,344	609,784	1,560-	0-
317 Spesenentschädigungen	18,818	28,000	5,311	22,689-	81-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,244		2,283-	2,283-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	26,223	30,000	22,837	7,163-	24-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,506,743	2,621,495	2,500,936	120,559-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	135,013	165,000	155,659	9,341-	6-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	135,013	165,000	155,659	9,341-	6-
	<b>8,788,493</b>	<b>9,257,000</b>	<b>9,503,178</b>	<b>246,178</b>	<b>3</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,017,618-	5,260,000-	5,212,870-	47,130	1
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	36,853-	82,000-	100-	81,900	100
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	10,762-	6,000-	20,293-	14,293-	238-
425 Erlös aus Verkäufen	50-				
426 Rückerstattungen	13,110-	14,000-	14,338-	338-	2-
429 Übrige Entgelte	50,192	55,000	45,544	9,456-	17-
42 Entgelte	5,028,201-	5,307,000-	5,202,056-	104,944	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	723,496-	840,000-	770,034-	69,966	8
467 Auflösung Investitionsbeiträge	2,664-		3,996-	3,996-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	726,160-	840,000-	774,030-	65,970	8
	<b>5,754,361-</b>	<b>6,147,000-</b>	<b>5,976,086-</b>	<b>170,914</b>	<b>3</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>3,034,132</b>	<b>3,110,000</b>	<b>3,527,092</b>	<b>417,092</b>	<b>13</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	247,076	285,127	249,974	35,153-	12-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		75,000		75,000-	100-
33 Abschreibungen VV	247,076	360,127	249,974	110,153-	31-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-		13,630-	13,630-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-		13,630-	13,630-	Neu
	<b>233,447</b>	<b>360,127</b>	<b>236,344</b>	<b>123,783-</b>	<b>34-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>233,447</b>	<b>360,127</b>	<b>236,344</b>	<b>123,783-</b>	<b>34-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>3,267,579</b>	<b>3,470,127</b>	<b>3,763,436</b>	<b>293,309</b>	<b>8</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	548		83	83	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	36		12	12	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	30				
34 Finanzaufwand	613		95	95	Neu
441 Realisierte Gewinne	98-		114-	114-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	28-		90-	90-	Neu
44 Finanzertrag	127-		204-	204-	Neu
	487		108-	108-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	487		108-	108-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	487		108-	108-	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	3,268,066	3,470,127	3,763,327	293,200	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	700,050				
508 Kleininvestitionen	402,341	95,000	126,160	31,160	33
50 Sachanlagen	1,102,391	95,000	126,160	31,160	33
	1,102,391	95,000	126,160	31,160	33
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	1,102,391	95,000	126,160	31,160	33
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen	39,957-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	39,957-				
	39,957-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	39,957-				
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	1,062,434	95,000	126,160	31,160	33
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,062,434	95,000	126,160	31,160	33

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>801 GENERALSEKRETARIAT WSU</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,485,575	4,591,852	4,699,758	107,906	2
304 Zulagen	111,807	113,020	113,056	36	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,274,468	1,299,280	1,328,823	29,543	2
309 Übriger Personalaufwand	146,890	114,550	63,554	50,996-	45-
30 Personalaufwand	6,018,740	6,118,703	6,205,191	86,489	1
310 Material- und Warenaufwand	58,978	60,650	59,193	1,457-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	57,755	313,500	141,327	172,173-	55-
312 Ver- und Entsorgung	79,041	72,500	75,140	2,640	4
313 Dienstleistungen und Honorare	1,269,245	1,878,703	2,381,941	503,237	27
314 Unterhalt Immobilien	172,663	97,000	126,267	29,267	30
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	77,283	64,392	75,163	10,771	17
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	683,927	691,084	628,847	62,237-	9-
317 Spesenentschädigungen	29,726	30,300	12,880	17,420-	57-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			638	638	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	43,407	64,980	48,951	16,029-	25-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,472,025	3,273,109	3,550,348	277,238	8
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	725,490	1,725,500	763,500	962,000-	56-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	274,618	1,500	1,931,624	1,930,124	*999
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573		1,573-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,000,108	1,728,573	2,695,124	966,551	56
	<b>9,490,872</b>	<b>11,120,385</b>	<b>12,450,663</b>	<b>1,330,278</b>	<b>12</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
412 Konzessionen	10,963,207-	10,395,000-	10,395,000-		
41 Regalien und Konzessionen	10,963,207-	10,395,000-	10,395,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,900-		1,950-	1,950-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,305,725-	1,299,075-	1,512,405-	213,330-	16-
425 Erlös aus Verkäufen	59,424-	60,100-	25,424-	34,676	58
426 Rückerstattungen	31,320-	19,400-	59,024-	39,624-	204-
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	1,399,369-	1,378,575-	1,598,802-	220,228-	16-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	6,000-	5,000-	5,500-	500-	10-
46 Transferertrag (ohne 466)	6,000-	5,000-	5,500-	500-	10-
	<b>12,368,576-</b>	<b>11,778,575-</b>	<b>11,999,302-</b>	<b>220,728-</b>	<b>2-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>2,877,704-</b>	<b>658,190-</b>	<b>451,361</b>	<b>1,109,551</b>	<b>169</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	419,770	920,000	487,819	432,181-	47-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	419,770	920,000	487,819	432,181-	47-
	<b>419,770</b>	<b>920,000</b>	<b>487,819</b>	<b>432,181-</b>	<b>47-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>419,770</b>	<b>920,000</b>	<b>487,819</b>	<b>432,181-</b>	<b>47-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>2,457,934-</b>	<b>261,810</b>	<b>939,180</b>	<b>677,369</b>	<b>259</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1		9	9	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	155	120	157	37	31
34 Finanzaufwand	156	120	166	46	38
441 Realisierte Gewinne	7-		37-	37-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573		1,573-	100-
449 Übriger Finanzertrag	39-				
44 Finanzertrag	46-	1,573	37-	1,610-	102-
	111	1,693	129	1,564-	92-
Summe Finanzergebnis	111	1,693	129	1,564-	92-
Summe Finanzergebnis	111	1,693	129	1,564-	92-
Saldo Gesamtergebnis	2,457,823-	263,503	939,309	675,805	256
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen		605,000	1,200,000	595,000	98
54 Darlehen		605,000	1,200,000	595,000	98
564 Öffentliche Unternehmungen	40,996		406,629	406,629	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	40,996		406,629	406,629	Neu
	40,996	605,000	1,606,629	1,001,629	166
Summe Investitionsausgaben	40,996	605,000	1,606,629	1,001,629	166
Summe Saldo Investitionsrechnung	40,996	605,000	1,606,629	1,001,629	166
Saldo Investitionsrechnung	40,996	605,000	1,606,629	1,001,629	166

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,325,745	18,335,491	19,590,191	1,254,700	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	420		420	420	Neu
304 Zulagen	433,466	435,417	445,921	10,504	2
305 Arbeitgeberbeiträge	4,398,592	4,956,710	4,891,336	65,374-	1-
306 Arbeitgeberleistungen					
309 Übriger Personalaufwand	164,610	226,549	134,607	91,942-	41-
30 Personalaufwand	22,322,834	23,954,167	25,062,475	1,108,307	5
310 Material- und Warenaufwand	122,595	144,835	141,303	3,532-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	52,964	15,000	69,917	54,917	366
312 Ver- und Entsorgung	70,946	21,650	63,339	41,689	193
313 Dienstleistungen und Honorare	3,467,904	4,623,886	3,804,093	819,793-	18-
314 Unterhalt Immobilien	34,291	142,400	346,118	203,718	143
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29,060	42,700	36,444	6,256-	15-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,224,673	888,000	1,220,000	332,000	37
317 Spesenentschädigungen	59,107	85,801	35,616	50,185-	58-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22,428	51,900	23,603	28,297-	55-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	420,045	319,690	429,428	109,738	34
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,504,014	6,335,862	6,169,862	166,000-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,985	6,985	6,985	0	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,985	6,985	6,985	0	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	6,758,214	6,420,500	5,804,561	615,940-	10-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	13,137,185	15,157,642	34,346,437	19,188,795	127
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,895,399	21,578,142	40,150,997	18,572,855	86
	<b>47,729,233</b>	<b>51,875,157</b>	<b>71,390,320</b>	<b>19,515,163</b>	<b>38</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
420 Ersatzabgaben	6,025,916-	4,900,500-	2,040,201-	2,860,299	58
421 Gebühren für Amtshandlungen	946,570-	949,810-	728,137-	221,673	23
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	788,917-	583,930-	665,133-	81,203-	14-
425 Erlös aus Verkäufen	2,954-	2,300-	1,968-	332	14
426 Rückerstattungen	550,934-	459,475-	521,287-	61,812-	13-
427 Bussen	64,085-	110,000-	43,380-	66,620	61
42 Entgelte	8,379,376-	7,006,015-	4,000,106-	3,005,909	43
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,787-	7,700-		7,700	100
43 Verschiedene Erträge	8,787-	7,700-		7,700	100
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	16,690,307-	17,037,160-	18,878,286-	1,841,126-	11-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			8,101,192-	8,101,192-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	16,690,307-	17,037,160-	26,979,478-	9,942,318-	58-
	<b>25,078,470-</b>	<b>24,050,875-</b>	<b>30,979,584-</b>	<b>6,928,709-</b>	<b>29-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>22,650,763</b>	<b>27,824,282</b>	<b>40,410,736</b>	<b>12,586,455</b>	<b>45</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>22,650,763</b>	<b>27,824,282</b>	<b>40,410,736</b>	<b>12,586,455</b>	<b>45</b>



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	306		463	463	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	758		722	722	Neu
34 Finanzaufwand	1,063		1,185	1,185	Neu
440 Zinsertrag	106-		195-	195-	Neu
441 Realisierte Gewinne	184-		4-	4-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	1-				
44 Finanzertrag	292-		199-	199-	Neu
	772		986	986	Neu
Summe Finanzergebnis	772		986	986	Neu
Summe Finanzergebnis	772		986	986	Neu
Saldo Gesamtergebnis	22,651,534	27,824,282	40,411,722	12,587,440	45
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
554 Öffentliche Unternehmungen			1,400,000	1,400,000	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			1,400,000	1,400,000	Neu
			1,400,000	1,400,000	Neu
Summe Investitionsausgaben			1,400,000	1,400,000	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			1,400,000	1,400,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung			1,400,000	1,400,000	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,828,813	23,985,560	25,992,336	2,006,776	8
304 Zulagen	1,262,550	1,087,417	1,300,214	212,797	20
305 Arbeitgeberbeiträge	5,925,020	6,547,756	6,346,696	201,060-	3-
309 Übriger Personalaufwand	258,174	268,500	213,341	55,159-	21-
30 Personalaufwand	32,274,558	31,889,234	33,852,588	1,963,354	6
310 Material- und Warenaufwand	974,459	870,300	1,065,994	195,694	22
311 Nicht aktivierbare Anlagen	286,638	34,000	518,002	484,002	*999
312 Ver- und Entsorgung	264,626	201,000	295,292	94,292	47
313 Dienstleistungen und Honorare	1,886,330	3,765,344	1,741,104	2,024,240-	54-
314 Unterhalt Immobilien	501,240	437,500	647,085	209,585	48
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	719,615	569,000	814,268	245,268	43
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	3,233,080	2,557,326	2,952,287	394,961	15
317 Spesenentschädigungen	86,229	108,100	35,020	73,080-	68-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	710,169	840,018	502,838	337,180-	40-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	347,225	365,000	365,290	290	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,009,609	9,747,588	8,937,181	810,407-	8-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,586	6,000	3,749	2,251-	38-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	508,291,617	540,113,256	510,074,102	30,039,154-	6-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	508,296,203	540,119,256	510,077,851	30,041,405-	6-
	<b>549,580,369</b>	<b>581,756,078</b>	<b>552,867,620</b>	<b>28,888,458-</b>	<b>5-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	75,432-		87,375-	87,375-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,537,527-	5,157,362-	5,734,547-	577,185-	11-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	81,795-	20,000-	65,884-	45,884-	229-
425 Erlös aus Verkäufen	55,262-	31,262-	205,323-	174,061-	557-
426 Rückerstattungen	13,241,877-	10,985,000-	12,143,356-	1,158,356-	11-
429 Übrige Entgelte	94,397-		81,929-	81,929-	Neu
42 Entgelte	19,086,289-	16,193,624-	18,318,413-	2,124,789-	13-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	174,865,168-	178,884,017-	177,118,344-	1,765,673	1
46 Transferertrag (ohne 466)	174,865,168-	178,884,017-	177,118,344-	1,765,673	1
	<b>193,951,458-</b>	<b>195,077,641-</b>	<b>195,436,757-</b>	<b>359,116-</b>	<b>0-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>355,628,912</b>	<b>386,678,437</b>	<b>357,430,863</b>	<b>29,247,574-</b>	<b>8-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	22,365		200,726	200,726	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	66,519		234,105	234,105	Neu
33 Abschreibungen VV	88,884		434,831	434,831	Neu
	<b>88,884</b>		<b>434,831</b>	<b>434,831</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>88,884</b>		<b>434,831</b>	<b>434,831</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>355,717,796</b>	<b>386,678,437</b>	<b>357,865,694</b>	<b>28,812,743-</b>	<b>7-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	12		107	107	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	9,671	2,500	11,446	8,946	358
349 Verschiedener Finanzaufwand			0	0	Neu
34 Finanzaufwand	9,683	2,500	11,553	9,053	362
440 Zinsertrag	9,478-		9,518-	9,518-	Neu
441 Realisierte Gewinne	0				
449 Übriger Finanzertrag	11-				
44 Finanzertrag	9,489-		9,518-	9,518-	Neu
	194	2,500	2,035	465-	19-
Summe Finanzergebnis	194	2,500	2,035	465-	19-
Summe Finanzergebnis	194	2,500	2,035	465-	19-
Saldo Gesamtergebnis	355,717,990	386,680,937	357,867,729	28,813,207-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	654,278				
50 Sachanlagen	654,278				
520 Software	387,961		832,098	832,098	Neu
52 Immaterielle Anlagen	387,961		832,098	832,098	Neu
	1,042,239		832,098	832,098	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,042,239		832,098	832,098	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,042,239		832,098	832,098	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,042,239		832,098	832,098	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>822 SOZIALHILFE</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,748,491	27,866,323	26,783,062	1,083,260-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	75,000	50,000	75,000	25,000	50
304 Zulagen	756,721	805,386	774,980	30,406-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,597,033	7,220,873	6,902,530	318,343-	4-
306 Arbeitgeberleistungen					
309 Übriger Personalaufwand	367,706	607,500	247,238	360,262-	59-
30 Personalaufwand	34,544,951	36,550,082	34,782,811	1,767,272-	5-
310 Material- und Warenaufwand	333,745	376,000	533,038	157,038	42
311 Nicht aktivierbare Anlagen	345,428	318,000	394,754	76,754	24
312 Ver- und Entsorgung	1,225,359	1,373,439	1,241,692	131,747-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,936,463	3,698,050	2,848,987	849,063-	23-
314 Unterhalt Immobilien	1,389,533	1,320,000	1,318,814	1,186-	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	334,043	454,000	310,515	143,485-	32-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,320,814	8,994,825	8,547,780	447,045-	5-
317 Spesenentschädigungen	34,578	40,000	22,499	17,501-	44-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	171,907	120,000	260,290	140,290	117
319 Verschiedener Betriebsaufwand	331,941	326,000	341,447	15,447	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,423,812	17,020,314	15,819,815	1,200,499-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	17,476	8,239	17,476	9,237	112
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,476	8,239	17,476	9,237	112
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	159,503,001	175,154,819	160,475,637	14,679,182-	8-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	159,503,001	175,154,819	160,475,637	14,679,182-	8-
	<b>209,489,241</b>	<b>228,733,454</b>	<b>211,095,739</b>	<b>17,637,716-</b>	<b>8-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	55,930-	76,000-	20,880-	55,120	73
425 Erlös aus Verkäufen	3,177-	6,000-	2,083-	3,917	65
426 Rückerstattungen	156,040-	140,000-	159,215-	19,215-	14-
42 Entgelte	215,147-	222,000-	182,178-	39,822	18
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,317,638-	3,260,000-	3,469,020-	209,020-	6-
431 Aktivierung Eigenleistungen	249,813-		501,311-	501,311-	Neu
439 Übriger Ertrag	1,140-		3,200-	3,200-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,568,591-	3,260,000-	3,973,530-	713,530-	22-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,063,096-	2,500,000-	2,411,917-	88,083	4
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	24,046,757-	23,170,000-	20,912,770-	2,257,230	10
46 Transferertrag (ohne 466)	26,109,853-	25,670,000-	23,324,687-	2,345,313	9
	<b>29,893,591-</b>	<b>29,152,000-</b>	<b>27,480,395-</b>	<b>1,671,605</b>	<b>6</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>179,595,650</b>	<b>199,581,454</b>	<b>183,615,344</b>	<b>15,966,111-</b>	<b>8-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>179,595,650</b>	<b>199,581,454</b>	<b>183,615,344</b>	<b>15,966,111-</b>	<b>8-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5,095	10,000	22,745	12,745	127
341 Realisierte Kursverluste	20		14	14	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,476	8,000	8,093	93	1
34 Finanzaufwand	13,592	18,000	30,852	12,852	71
440 Zinsertrag	0		0	0	Neu
441 Realisierte Gewinne	67-		2-	2-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	10-				
44 Finanzertrag	77-		2-	2-	Neu
	13,515	18,000	30,850	12,850	71
Summe Finanzergebnis	13,515	18,000	30,850	12,850	71
Summe Finanzergebnis	13,515	18,000	30,850	12,850	71
Saldo Gesamtergebnis	179,609,165	199,599,454	183,646,194	15,953,261-	8-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	2,842,514		5,590,093	5,590,093	Neu
52 Immaterielle Anlagen	2,842,514		5,590,093	5,590,093	Neu
	2,842,514		5,590,093	5,590,093	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,842,514		5,590,093	5,590,093	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,842,514		5,590,093	5,590,093	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,842,514		5,590,093	5,590,093	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH. (KESB)</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	88,815	114,800	88,310	26,490-	23-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,726,237	4,794,660	4,719,739	74,921-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	694	1,000	286	714-	71-
304 Zulagen	122,455	110,709	118,672	7,963	7
305 Arbeitgeberbeiträge	1,229,472	1,315,918	1,282,805	33,113-	3-
309 Übriger Personalaufwand	74,528	92,500	62,625	29,875-	32-
30 Personalaufwand	6,242,200	6,429,587	6,272,436	157,150-	2-
310 Material- und Warenaufwand	13,219	18,000	13,392	4,608-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,128	6,000	30,191	24,191	403
313 Dienstleistungen und Honorare	106,654	139,351	137,793	1,558-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	40,318	45,100	44,518	582-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	404,033	410,239	396,530	13,709-	3-
317 Spesenentschädigungen	1,783	3,345	634	2,712-	81-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	186,082	179,295	213,080	33,785	19
319 Verschiedener Betriebsaufwand	260,591	268,145	249,100	19,045-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,025,808	1,069,475	1,085,236	15,761	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	18,700	18,701	1	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	18,700	18,701	1	
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000	4,400,000	4,400,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,182,928	442,000	371,872	70,128-	16-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	6,582,928	4,842,000	4,771,872	70,128-	1-
	<b>13,869,637</b>	<b>12,359,762</b>	<b>12,148,246</b>	<b>211,516-</b>	<b>2-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,581,035-	1,694,000-	1,563,957-	130,043	8
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,065-	1,100-	761-	339	31
426 Rückerstattungen	23,878-	25,810-	23,678-	2,132	8
429 Übrige Entgelte	46-		181-	181-	Neu
42 Entgelte	1,606,024-	1,720,910-	1,588,576-	132,334	8
	<b>1,606,024-</b>	<b>1,720,910-</b>	<b>1,588,576-</b>	<b>132,334</b>	<b>8</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>12,263,613</b>	<b>10,638,852</b>	<b>10,559,670</b>	<b>79,182-</b>	<b>1-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	83,421	78,600	91,109	12,509	16
33 Abschreibungen VV	83,421	78,600	91,109	12,509	16
	<b>83,421</b>	<b>78,600</b>	<b>91,109</b>	<b>12,509</b>	<b>16</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>83,421</b>	<b>78,600</b>	<b>91,109</b>	<b>12,509</b>	<b>16</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>12,347,034</b>	<b>10,717,452</b>	<b>10,650,779</b>	<b>66,673-</b>	<b>1-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0		0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,777	1,800	1,777	23-	1-
34 Finanzaufwand	1,777	1,800	1,777	23-	1-
440 Zinsertrag			52-	52-	Neu
44 Finanzertrag			52-	52-	Neu
	1,777	1,800	1,725	75-	4-
Summe Finanzergebnis	1,777	1,800	1,725	75-	4-
Summe Finanzergebnis	1,777	1,800	1,725	75-	4-
Saldo Gesamtergebnis	12,348,812	10,719,252	10,652,504	66,748-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	2,413		23,527	23,527	Neu
52 Immaterielle Anlagen	2,413		23,527	23,527	Neu
	2,413		23,527	23,527	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,413		23,527	23,527	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,413		23,527	23,527	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,413		23,527	23,527	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,702,259	6,505,284	6,786,905	281,621	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	17,445	21,900	24,848	2,948	13
304 Zulagen	164,154	158,455	169,826	11,371	7
305 Arbeitgeberbeiträge	1,745,438	1,824,633	1,753,601	71,031-	4-
309 Übriger Personalaufwand	60,203	95,400	56,898	38,502-	40-
30 Personalaufwand	8,689,499	8,605,672	8,792,078	186,406	2
310 Material- und Warenaufwand	23,823	43,320	21,322	21,998-	51-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	17,189	38,000	23,202	14,798-	39-
312 Ver- und Entsorgung		2,000		2,000-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	107,914	177,262	194,816	17,554	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	42,223	169,367	92,681	76,686-	45-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	434,223	461,058	439,022	22,037-	5-
317 Spesenentschädigungen	7,179	7,000	4,331	2,669-	38-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	379,927	317,380	351,347	33,967	11
319 Verschiedener Betriebsaufwand	51,362	67,730	60,878	6,852-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,063,840	1,283,117	1,187,600	95,518-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,436	13,000	28,708	15,708	121
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,436	13,000	28,708	15,708	121
	<b>9,772,775</b>	<b>9,901,789</b>	<b>10,008,386</b>	<b>106,597</b>	<b>1</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,357,193-	2,399,235-	2,436,724-	37,489-	2-
426 Rückerstattungen	18,709-	17,366-	19,966-	2,600-	15-
429 Übrige Entgelte	1,350-		1,697-	1,697-	Neu
42 Entgelte	2,377,252-	2,416,601-	2,458,386-	41,785-	2-
	<b>2,377,252-</b>	<b>2,416,601-</b>	<b>2,458,386-</b>	<b>41,785-</b>	<b>2-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>7,395,523</b>	<b>7,485,188</b>	<b>7,549,999</b>	<b>64,812</b>	<b>1</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		300,000	158,503	141,497-	47-
33 Abschreibungen VV		300,000	158,503	141,497-	47-
		<b>300,000</b>	<b>158,503</b>	<b>141,497-</b>	<b>47-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>		<b>300,000</b>	<b>158,503</b>	<b>141,497-</b>	<b>47-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>7,395,523</b>	<b>7,785,188</b>	<b>7,708,502</b>	<b>76,686-</b>	<b>1-</b>



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,184		49,160	49,160	Neu
34 Finanzaufwand	8,184		49,160	49,160	Neu
440 Zinsertrag			1-	1-	Neu
44 Finanzertrag			1-	1-	Neu
	8,184		49,159	49,159	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	8,184		49,159	49,159	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	8,184		49,159	49,159	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	7,403,707	7,785,188	7,757,661	27,526-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	876,966		230,437	230,437	Neu
52 Immaterielle Anlagen	876,966		230,437	230,437	Neu
	876,966		230,437	230,437	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	876,966		230,437	230,437	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	876,966		230,437	230,437	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	876,966		230,437	230,437	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,561,643	7,825,930	7,590,954	234,976-	3-
304 Zulagen	307,207	301,424	288,313	13,112-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,989,494	2,215,646	2,137,822	77,824-	4-
309 Übriger Personalaufwand	112,535	139,800	40,962	98,838-	71-
30 Personalaufwand	9,970,879	10,482,801	10,058,051	424,750-	4-
310 Material- und Warenaufwand	326,657	406,620	341,530	65,090-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	247,117	144,500	212,192	67,692	47
312 Ver- und Entsorgung	4,160,393	4,285,400	4,241,646	43,754-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,049,404	6,840,105	6,844,787	4,682	0
314 Unterhalt Immobilien	78,910	87,000	50,676-	137,676-	158-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	200,100	268,500	233,168	35,332-	13-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	949,703	961,668	936,673	24,995-	3-
317 Spesenentschädigungen	28,169	46,800	15,732	31,068-	66-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	330-	100	1,345	1,245	*999
319 Verschiedener Betriebsaufwand	440,332	367,609	1,169,714	802,105	218
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,480,457	13,408,301	13,946,109	537,808	4
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	149,896	190,000	175,019	14,981-	8-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	149,896	190,000	175,019	14,981-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,933,475	19,208,692	33,266,253	14,057,560	73
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	10,933,475	19,208,692	33,266,253	14,057,560	73
	<b>34,534,707</b>	<b>43,289,795</b>	<b>57,445,432</b>	<b>14,155,637</b>	<b>33</b>
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	22,470-	16,500-	29,360-	12,860-	78-
41 Regalien und Konzessionen	22,470-	16,500-	29,360-	12,860-	78-
421 Gebühren für Amtshandlungen	61,706-	61,500-	51,935-	9,565	16
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,903,625-	1,820,000-	1,905,332-	85,332-	5-
423 Schul- und Kursgelder	2,649-		350-	350-	Neu
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	35,302,141-	36,114,299-	35,963,083-	151,217	0
425 Erlös aus Verkäufen	929-				
426 Rückerstattungen	31,479-	82,378-	29,222-	53,156	65
429 Übrige Entgelte		853,000-	61,936-	791,064	93
42 Entgelte	37,302,529-	38,931,177-	38,011,857-	919,320	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	364,447-	105,640-	419,428-	313,788-	297-
46 Transferertrag (ohne 466)	364,447-	105,640-	419,428-	313,788-	297-
	<b>37,689,446-</b>	<b>39,053,317-</b>	<b>38,460,645-</b>	<b>592,671</b>	<b>2</b>
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	<b>3,154,739-</b>	<b>4,236,478</b>	<b>18,984,786</b>	<b>14,748,309</b>	<b>348</b>
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,512,791	2,851,000	2,962,038	111,038	4
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	82,774	85,000	83,303	1,697-	2-
33 Abschreibungen VV	3,595,565	2,936,000	3,045,342	109,342	4
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	87,262-	10,000-	83,707-	73,707-	737-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	87,262-	10,000-	83,707-	73,707-	737-
	3,508,303	2,926,000	2,961,635	35,635	1
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	3,508,303	2,926,000	2,961,635	35,635	1
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	353,564	7,162,478	21,946,421	14,783,944	206
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	579		335	335	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,331	500	339	161-	32-
34 Finanzaufwand	1,911	500	675	175	35
440 Zinsertrag	5-		0-	0-	Neu
441 Realisierte Gewinne	199-		235-	235-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	250-				
44 Finanzertrag	455-		235-	235-	Neu
	1,456	500	440	60-	12-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	1,456	500	440	60-	12-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	1,456	500	440	60-	12-
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	355,019	7,162,978	21,946,861	14,783,884	206
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>					
<b>5 Investitionsausgaben</b>					
<b>5 Investitionsausgaben</b>					
503 Übriger Tiefbau	18,903,171		35,520,743	35,520,743	Neu
508 Kleininvestitionen	250,107				
50 Sachanlagen	19,153,278		35,520,743	35,520,743	Neu
520 Software			5,293	5,293	Neu
528 Kleininvestitionen	7,560		121,975	121,975	Neu
52 Immaterielle Anlagen	7,560		127,268	127,268	Neu
567 Private Haushalte					
56 Eigene Investitionsbeiträge					
	19,160,838		35,648,011	35,648,011	Neu
<b>Summe Investitionsausgaben</b>	19,160,838		35,648,011	35,648,011	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund			6,955-	6,955-	Neu
638 Ausland			7,491-	7,491-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			14,446-	14,446-	Neu
			14,446-	14,446-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			14,446-	14,446-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	19,160,838		35,633,565	35,633,565	Neu
Saldo Investitionsrechnung	19,160,838		35,633,565	35,633,565	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>111 APPELLATIONSGERICHT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,087,505	2,338,264	2,083,882	254,382-	11-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,307,718	4,600,520	4,459,872	140,648-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	28,865	20,000	25,860	5,860	29
304 Zulagen	154,518	149,746	155,741	5,995	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,668,779	1,674,549	1,790,534	115,985	7
309 Übriger Personalaufwand	56,966	88,000	18,280	69,720-	79-
30 Personalaufwand	8,304,351	8,871,079	8,534,169	336,910-	4-
310 Material- und Warenaufwand	107,715	125,300	96,520	28,781-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	461,097	525,520	250,323	275,197-	52-
312 Ver- und Entsorgung	130	200	158	42-	21-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,994,174	2,744,924	2,513,292	231,632-	8-
314 Unterhalt Immobilien	3,420	19,000	2,748	16,252-	86-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	386,977	393,900	348,543	45,357-	12-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,390,514	1,417,517	1,754,377	336,860	24
317 Spesenentschädigungen	4,369	37,600	3,652	33,948-	90-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	801,290	940,000	741,403	198,597-	21-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,057,745	926,500	1,014,915	88,415	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,207,430	7,130,461	6,725,930	404,531-	6-
	<b>15,511,781</b>	<b>16,001,540</b>	<b>15,260,099</b>	<b>741,441-</b>	<b>5-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,839,265-	2,250,000-	1,678,707-	571,293	25
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	202,965-	191,200-	201,792-	10,592-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	12-				
426 Rückerstattungen	18,031-	16,000-	18,825-	2,825-	18-
427 Bussen	41,870-	60,000-	33,580-	26,420	44
429 Übrige Entgelte	61,467-	60,000-	12,009-	47,991	80
42 Entgelte	2,163,610-	2,577,200-	1,944,914-	632,286	25
	<b>2,163,610-</b>	<b>2,577,200-</b>	<b>1,944,914-</b>	<b>632,286</b>	<b>25</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>13,348,171</b>	<b>13,424,340</b>	<b>13,315,186</b>	<b>109,155-</b>	<b>1-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>13,348,171</b>	<b>13,424,340</b>	<b>13,315,186</b>	<b>109,155-</b>	<b>1-</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	25,201				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	973	1,000	979	21-	2-
34 Finanzaufwand	26,174	1,000	979	21-	2-
441 Realisierte Gewinne			14,589-	14,589-	Neu
44 Finanzertrag			14,589-	14,589-	Neu
	<b>26,174</b>	<b>1,000</b>	<b>13,611-</b>	<b>14,611-</b>	<b>*999-</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>26,174</b>	<b>1,000</b>	<b>13,611-</b>	<b>14,611-</b>	<b>*999-</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>26,174</b>	<b>1,000</b>	<b>13,611-</b>	<b>14,611-</b>	<b>*999-</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>13,374,345</b>	<b>13,425,340</b>	<b>13,301,575</b>	<b>123,765-</b>	<b>1-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,832,328	2,833,172	2,864,899	31,727	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,396,168	4,601,886	4,438,172	163,713-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	130,796	170,000	153,264	16,736-	10-
304 Zulagen	178,507	165,256	178,988	13,732	8
305 Arbeitgeberbeiträge	1,821,174	1,770,308	1,920,830	150,522	9
309 Übriger Personalaufwand	18,157	30,700	8,078	22,622-	74-
30 Personalaufwand	9,377,130	9,571,322	9,564,232	7,091-	0
310 Material- und Warenaufwand	37,793	71,500	54,779	16,721-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	35,065	46,327	49,843	3,516	8
312 Ver- und Entsorgung	37,486	37,500	35,337	2,163-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,456,721	263,129	130,157	132,972-	51-
314 Unterhalt Immobilien	50,289	16,000	26,376	10,376	65
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	9,058	24,400	22,529	1,871-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	656,127	657,529	656,104	1,425-	0-
317 Spesenentschädigungen	7,369	9,000	3,929	5,071-	56-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,187,636	2,400,000	1,653,846	746,154-	31-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,109,756	2,722,500	3,925,472	1,202,972	44
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,587,299	6,247,885	6,558,371	310,486	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	26,786	20,000	26,786	6,786	34
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	26,786	20,000	26,786	6,786	34
	<b>16,991,215</b>	<b>15,839,207</b>	<b>16,149,389</b>	<b>310,182</b>	<b>2</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,266,051-	1,270,000-	1,088,204-	181,796	14
425 Erlös aus Verkäufen	193-		284-	284	Neu
426 Rückerstattungen	18,607-	19,000-	19,408-	408-	2-
427 Bussen	144,516-	260,000-	134,060-	125,940	48
429 Übrige Entgelte	146,706-	340,000-	101,390-	238,610	70
42 Entgelte	1,576,073-	1,889,000-	1,343,346-	545,654	29
	<b>1,576,073-</b>	<b>1,889,000-</b>	<b>1,343,346-</b>	<b>545,654</b>	<b>29</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>15,415,142</b>	<b>13,950,207</b>	<b>14,806,044</b>	<b>855,836</b>	<b>6</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	80,496	80,000	80,496	496	1
33 Abschreibungen VV	80,496	80,000	80,496	496	1
	<b>80,496</b>	<b>80,000</b>	<b>80,496</b>	<b>496</b>	<b>1</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>80,496</b>	<b>80,000</b>	<b>80,496</b>	<b>496</b>	<b>1</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>15,495,638</b>	<b>14,030,207</b>	<b>14,886,539</b>	<b>856,332</b>	<b>6</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,901	4,000	2,430	1,570-	39-
34 Finanzaufwand	2,901	4,000	2,430	1,570-	39-
	2,901	4,000	2,430	1,570-	39-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,901	4,000	2,430	1,570-	39-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,901	4,000	2,430	1,570-	39-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	15,498,538	14,034,207	14,888,969	854,762	6
<u>113 ZIVILGERICHT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,499,273	1,671,284	1,573,001	98,282-	6-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,104,030	16,626,636	16,284,992	341,643-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	55,320	61,000	48,987	12,013-	20-
304 Zulagen	439,677	446,089	441,359	4,730-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,630,058	4,649,087	4,724,341	75,254	2
309 Übriger Personalaufwand	152,416	156,450	87,396	69,054-	44-
30 Personalaufwand	22,880,775	23,610,545	23,160,077	450,468-	2-
310 Material- und Warenaufwand	226,603	257,500	250,104	7,396-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	153,586	757,000	341,407	415,593-	55-
312 Ver- und Entsorgung	94,992	82,500	102,437	19,937	24
313 Dienstleistungen und Honorare	1,887,767	2,600,213	1,137,303	1,462,910-	56-
314 Unterhalt Immobilien	197,572	260,500	215,450	45,050-	17-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,547	48,400	38,021	10,379-	21-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,919,322	1,781,972	1,784,761	2,789	0
317 Spesenentschädigungen	5,465	11,500	3,104	8,396-	73-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	775,248	501,000	1,428,012	927,012	185
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,652,783	2,120,500	2,763,626	643,126	30
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,930,885	8,421,085	8,064,225	356,860-	4-
	30,811,659	32,031,630	31,224,302	807,328-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	20,258,464-	23,010,000-	18,488,323-	4,521,677	20
425 Erlös aus Verkäufen	808-		58-	58-	Neu
426 Rückerstattungen	54,562-	58,500-	55,920-	2,580	4
429 Übrige Entgelte	9,584	90,000-	8,855	98,855	110
42 Entgelte	20,304,251-	23,158,500-	18,535,446-	4,623,054	20

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	144,869-	7,200-	12,771-	5,571-	77-
43 Verschiedene Erträge	144,869-	7,200-	12,771-	5,571-	77-
	20,449,119-	23,165,700-	18,548,217-	4,617,483	20
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,362,540	8,865,930	12,676,085	3,810,155	43
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	371		14,763	14,763	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	168,116	70,000	177,651	107,651	154
33 Abschreibungen VV	168,488	70,000	192,414	122,414	175
	168,488	70,000	192,414	122,414	175
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	168,488	70,000	192,414	122,414	175
Summe Betriebsergebnis	10,531,027	8,935,930	12,868,499	3,932,568	44
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	36,304	40,200	46,555	6,355	16
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,356		70	70	Neu
34 Finanzaufwand	37,660	40,200	46,625	6,425	16
449 Übriger Finanzertrag	8,188-		10,606-	10,606-	Neu
44 Finanzertrag	8,188-		10,606-	10,606-	Neu
	29,472	40,200	36,019	4,181-	10-
Summe Finanzergebnis	29,472	40,200	36,019	4,181-	10-
Summe Finanzergebnis	29,472	40,200	36,019	4,181-	10-
Saldo Gesamtergebnis	10,560,499	8,976,130	12,904,518	3,928,388	44
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	14,855		552,183	552,183	Neu
50 Sachanlagen	14,855		552,183	552,183	Neu



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software	359,878	420,000	108	419,892-	100-
52 Immaterielle Anlagen	359,878	420,000	108	419,892-	100-
	374,733	420,000	552,291	132,291	32
Summe Investitionsausgaben	374,733	420,000	552,291	132,291	32
Summe Saldo Investitionsrechnung	374,733	420,000	552,291	132,291	32
Saldo Investitionsrechnung	374,733	420,000	552,291	132,291	32
<b>114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	735,679	773,831	734,087	39,744-	5-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,353,103	1,377,796	1,354,776	23,020-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	700	1,000	945	55-	6-
304 Zulagen	48,109	46,025	48,314	2,289	5
305 Arbeitgeberbeiträge	545,221	530,313	547,129	16,816	3
309 Übriger Personalaufwand	22,726	27,000	2,103	24,897-	92-
30 Personalaufwand	2,705,537	2,755,965	2,687,354	68,611-	2-
310 Material- und Warenaufwand	22,130	30,500	17,250	13,250-	43-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,241	137,500	6,728	130,772-	95-
312 Ver- und Entsorgung	9,993	11,200	10,612	588-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	57,835	61,768	121,430	59,662	97
314 Unterhalt Immobilien	26,904	34,000	24,844	9,156-	27-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	488	18,200	5,152	13,048-	72-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	210,007	109,512	104,522	4,990	5-
317 Spesenentschädigungen	4,559	10,000	1,846	8,154-	82-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	62,112	55,000	33,153	21,847-	40-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	227,592	268,500	199,693	68,807-	26-
31 Sach- und Betriebsaufwand	626,863	736,180	525,229	210,951-	29-
	3,332,400	3,492,145	3,212,584	279,562-	8-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	198,975-	185,500-	139,218-	46,282	25
425 Erlös aus Verkäufen	20-				
426 Rückerstattungen	5,158-	5,000-	5,291-	291-	6-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	204,154-	190,500-	144,509-	45,991	24
	204,154-	190,500-	144,509-	45,991	24
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,128,246	3,301,645	3,068,075	233,571-	7-
Summe Betriebsergebnis	3,128,246	3,301,645	3,068,075	233,571-	7-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	95	200	93	107-	54-
349 Verschiedener Finanzaufwand	800				
34 Finanzaufwand	895	200	93	107-	54-
	895	200	93	107-	54-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	895	200	93	107-	54-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	895	200	93	107-	54-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	3,129,141	3,301,845	3,068,167	233,678-	7-
<u>115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	394,490	375,613	388,006	12,393	3
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	246,180	240,396	249,909	9,513	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,870	600	9,584	8,984	*999
304 Zulagen	14,423	11,906	14,537	2,631	22
305 Arbeitgeberbeiträge	242,957	139,680	171,240	31,560	23
309 Übriger Personalaufwand	1,528	2,200	757	1,444-	66-
30 Personalaufwand	905,448	770,395	834,032	63,637	8
310 Material- und Warenaufwand	670	8,800	2,618	6,182-	70-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		36,600	312	36,288-	99-
313 Dienstleistungen und Honorare	133,805	259,135	192,720	66,415-	26-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		9,600		9,600-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	23,003	43,100	31,438	11,662-	27-
317 Spesenentschädigungen	691	1,000	331	669-	67-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,006	7,000	4,961	2,039-	29-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	151,733	7,200	94,054	86,854	*999
31 Sach- und Betriebsaufwand	314,907	372,435	326,434	46,001-	12-
	1,220,355	1,142,830	1,160,466	17,636	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	18,812-	16,000-	16,881-	881-	6-
426 Rückerstattungen	1,936-	800-	1,888-	1,088-	136-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	20,748-	16,800-	18,769-	1,969-	12-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	20,748-	16,800-	18,769-	1,969-	12-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	1,199,607	1,126,030	1,141,697	15,667	1
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	1,199,607	1,126,030	1,141,697	15,667	1

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60		60	60	Neu
34 Finanzaufwand	60		60	60	Neu
	60		60	60	Neu
Summe Finanzergebnis	60		60	60	Neu
Summe Finanzergebnis	60		60	60	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,199,667	1,126,030	1,141,757	15,727	1

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>402 FINANZKONTROLLE</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,173,763	2,417,925	2,199,285	218,640-	9-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	62,581	67,747	61,581	6,166-	9-
305 Arbeitgeberbeiträge	697,665	730,504	664,054	66,450-	9-
309 Übriger Personalaufwand	50,012	68,500	35,930	32,570-	48-
30 Personalaufwand	2,984,020	3,284,676	2,960,850	323,826-	10-
310 Material- und Warenaufwand	8,987	11,400	7,274	4,126-	36-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,883	6,600	18,845	12,245	186
312 Ver- und Entsorgung	3,182	4,500	3,743	757-	17-
313 Dienstleistungen und Honorare	97,663	198,003	90,663	107,340-	54-
314 Unterhalt Immobilien	15,509	18,300	15,509	2,791-	15-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	635	3,500	12	3,488-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	189,537	193,984	188,535	5,449-	3-
317 Spesenentschädigungen	6,172	12,000	4,082	7,918-	66-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	13,023	13,700	11,948	1,752-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	344,591	461,987	340,610	121,377-	26-
	<b>3,328,611</b>	<b>3,746,663</b>	<b>3,301,459</b>	<b>445,204-</b>	<b>12-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	40,175-	36,000-	29,070-	6,930	19
426 Rückerstattungen	6,189-	6,000-	6,219-	219-	4-
42 Entgelte	46,364-	42,000-	35,289-	6,711	16
	<b>46,364-</b>	<b>42,000-</b>	<b>35,289-</b>	<b>6,711</b>	<b>16</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>3,282,247</b>	<b>3,704,663</b>	<b>3,266,171</b>	<b>438,493-</b>	<b>12-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>3,282,247</b>	<b>3,704,663</b>	<b>3,266,171</b>	<b>438,493-</b>	<b>12-</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste			9	9	Neu
34 Finanzaufwand			9	9	Neu
441 Realisierte Gewinne	7-		16-	16-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	3,480-	3,770-	3,915-	145-	4-
44 Finanzertrag	3,487-	3,770-	3,931-	161-	4-
	<b>3,487-</b>	<b>3,770-</b>	<b>3,922-</b>	<b>152-</b>	<b>4-</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>3,487-</b>	<b>3,770-</b>	<b>3,922-</b>	<b>152-</b>	<b>4-</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>3,487-</b>	<b>3,770-</b>	<b>3,922-</b>	<b>152-</b>	<b>4-</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>3,278,760</b>	<b>3,700,893</b>	<b>3,262,248</b>	<b>438,645-</b>	<b>12-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,086,571	1,252,467	1,201,759	50,708-	4-
304 Zulagen	2,094,891	2,207,752	2,205,867	1,886-	0
305 Arbeitgeberbeiträge	421,647	459,312	432,892	26,420-	6-
309 Übriger Personalaufwand	6,972	34,100	1,058	33,042-	97-
30 Personalaufwand	3,610,081	3,953,632	3,841,575	112,056-	3-
310 Material- und Warenaufwand	50,952	76,400	42,216	34,184-	45-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,525	80,500	48,080	32,420-	40-
313 Dienstleistungen und Honorare	182,614	513,000	276,554	236,446-	46-
314 Unterhalt Immobilien	136,272	120,000	116,292	3,708-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	25,889	53,000	53,925	925	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	143,081	179,892	141,252	38,641-	21-
317 Spesenentschädigungen	895,765	1,158,000	1,113,229	44,771-	4-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	19,813	25,250	21,203	4,047-	16-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,473,911	2,206,042	1,812,750	393,292-	18-
	5,083,992	6,159,674	5,654,325	505,349-	8-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
426 Rückerstattungen	7,846-	7,800-	8,159-	359-	5-
42 Entgelte	7,846-	7,800-	8,159-	359-	5-
	7,846-	7,800-	8,159-	359-	5-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	5,076,146	6,151,874	5,646,166	505,708-	8-
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	5,076,146	6,151,874	5,646,166	505,708-	8-
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	6				
34 Finanzaufwand	6				
441 Realisierte Gewinne	2-		27-	27-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			15-	15-	Neu
44 Finanzertrag	2-		42-	42-	Neu
	4		42-	42-	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	4		42-	42-	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>	4		42-	42-	Neu
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	5,076,150	6,151,874	5,646,124	505,750-	8-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>410 OMBUDSSTELLE</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	489,438	501,197	491,417	9,781-	2-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	11,326	11,763	11,549	214-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	139,290	147,479	146,874	604-	0-
309 Übriger Personalaufwand	12,698	25,000	3,427	21,573-	86-
30 Personalaufwand	652,752	685,439	653,267	32,172-	5-
310 Material- und Warenaufwand	10,929	25,250	12,817	12,433-	49-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,443	7,000	508	6,492-	93-
312 Ver- und Entsorgung	2,646	2,500	2,201	299-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	25,048	64,000	20,568	43,433-	68-
314 Unterhalt Immobilien	368	600	245	355-	59-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	767	8,000	2,582	5,418-	68-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	60,752	62,916	60,752	2,164-	3-
317 Spesenentschädigungen	805	15,000	1,113	13,887-	93-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,328	7,000	2,925	4,075-	58-
31 Sach- und Betriebsaufwand	107,084	192,266	103,711	88,555-	46-
	<b>759,836</b>	<b>877,705</b>	<b>756,978</b>	<b>120,727-</b>	<b>14-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
426 Rückerstattungen	1,549-		1,494-	1,494-	Neu
42 Entgelte	1,549-		1,494-	1,494-	Neu
	<b>1,549-</b>		<b>1,494-</b>	<b>1,494-</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>758,287</b>	<b>877,705</b>	<b>755,484</b>	<b>122,221-</b>	<b>14-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>758,287</b>	<b>877,705</b>	<b>755,484</b>	<b>122,221-</b>	<b>14-</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste			1	1	Neu
34 Finanzaufwand			1	1	Neu
			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Neu</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>758,287</b>	<b>877,705</b>	<b>755,485</b>	<b>122,220-</b>	<b>14-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>410 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	730,858	817,373	806,796	10,577-	1-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	16,892	19,183	18,549	634-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	212,714	240,786	240,513	273-	0-
309 Übriger Personalaufwand	15,846	37,600	4,896	32,705-	87-
30 Personalaufwand	976,310	1,114,942	1,070,754	44,189-	4-
310 Material- und Warenaufwand	7,760	33,000	14,308	18,692-	57-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,294	1,000	656	344-	34-
312 Ver- und Entsorgung	2,971	3,500	2,867	633-	18-
313 Dienstleistungen und Honorare	82,534	109,000	43,719	65,281-	60-
314 Unterhalt Immobilien	2,178	3,000	2,474	526-	18-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,531	3,000	1,204	1,796-	60-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	48,918	49,908	51,675	1,767	4
317 Spesenentschädigungen	6,530	15,000	2,014	12,986-	87-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	13,153	23,000	11,716	11,284-	49-
31 Sach- und Betriebsaufwand	168,866	240,408	130,632	109,776-	46-
	1,145,177	1,355,350	1,201,385	153,965-	11-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	45,577-	41,000-	40,948-	52	0
426 Rückerstattungen	1,921-	2,000-	2,072-	72-	4-
42 Entgelte	47,498-	43,000-	43,020-	20-	0
	47,498-	43,000-	43,020-	20-	0
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	1,097,678	1,312,350	1,158,365	153,985-	12-
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	1,097,678	1,312,350	1,158,365	153,985-	12-
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
441 Realisierte Gewinne			1-	1-	Neu
44 Finanzertrag			1-	1-	Neu
			1-	1-	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>			1-	1-	Neu
<b>Summe Finanzergebnis</b>			1-	1-	Neu
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	1,097,678	1,312,350	1,158,365	153,986-	12-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>416 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,198,581	1,414,000-	1,519,095-	105,095-	7-
304 Zulagen	35,778		51,506	51,506	Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	8,674,658	10,571,016	11,407,816	836,800	8
309 Übriger Personalaufwand	131,238		2,970,140	2,970,140	Neu
30 Personalaufwand	11,040,255	9,157,016	12,910,367	3,753,351	41
313 Dienstleistungen und Honorare	20,156,311	20,984,487	16,411,509	4,572,978-	22-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,948,750	3,060,000	1,117,797-	4,177,797-	137-
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,105,061	24,044,487	15,293,712	8,750,775-	36-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,378,639	4,696,460	14,649,696	9,953,236	212
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,378,639	4,696,460	14,649,696	9,953,236	212
	<b>55,523,955</b>	<b>37,897,963</b>	<b>42,853,774</b>	<b>4,955,811</b>	<b>13</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
420 Ersatzabgaben	1,889		2,253-	2,253-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	851,825-	850,000-	851,825-	1,825-	0-
426 Rückerstattungen	96,866-		1,352,739-	1,352,739-	Neu
42 Entgelte	946,802-	850,000-	2,206,817-	1,356,817-	160-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	362,990-		346,370-	346,370-	Neu
439 Übriger Ertrag	29,969,773-	31,505,503-	33,011,382-	1,505,879-	5-
43 Verschiedene Erträge	30,332,763-	31,505,503-	33,357,752-	1,852,249-	6-
460 Ertragsanteile	8,765,763-	8,630,000-	7,776,951-	853,050	10
469 Verschiedener Transferertrag	2,364,387-		862,600-	862,600-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	11,130,150-	8,630,000-	8,639,551-	9,551-	0-
	<b>42,409,716-</b>	<b>40,985,503-</b>	<b>44,204,119-</b>	<b>3,218,616-</b>	<b>8-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>13,114,239</b>	<b>3,087,540-</b>	<b>1,350,345-</b>	<b>1,737,195</b>	<b>56</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>		
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>		
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>14,114,239</b>	<b>2,087,540-</b>	<b>350,345-</b>	<b>1,737,195</b>	<b>83</b>



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	21		305	305	Neu
34 Finanzaufwand	21		305	305	Neu
441 Realisierte Gewinne	126-		689-	689-	Neu
44 Finanzertrag	126-		689-	689-	Neu
	105-		384-	384-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	105-		384-	384-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	105-		384-	384-	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	14,114,134	2,087,540-	350,729-	1,736,811	83
<u>417 REGIERUNGSRAT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,616,708	2,297,995	4,265,873	1,967,878	86
304 Zulagen	177,090	158,903	176,406	17,503	11
305 Arbeitgeberbeiträge	674,768	624,121	849,329	225,208	36
30 Personalaufwand	5,468,566	3,081,019	5,291,608	2,210,589	72
313 Dienstleistungen und Honorare	6,765	8,000	6,000	2,000-	25-
317 Spesenentschädigungen	10,616	10,000	7,968	2,032-	20-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,217	1,800	1,444	356-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	18,599	19,800	15,413	4,388-	22-
	5,487,164	3,100,819	5,307,020	2,206,201	71
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	289,395-	230,000-	308,111-	78,111-	34-
426 Rückerstattungen	3,217-	2,000-	3,216-	1,216-	61-
429 Übrige Entgelte	11,470	10,000	12,631	2,631	26
42 Entgelte	281,142-	222,000-	298,697-	76,697-	35-
	281,142-	222,000-	298,697-	76,697-	35-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	5,206,023	2,878,819	5,008,323	2,129,504	74
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	5,206,023	2,878,819	5,008,323	2,129,504	74

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60		72	72	Neu
34 Finanzaufwand	60		72	72	Neu
	60		72	72	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	60		72	72	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	60		72	72	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	5,206,083	2,878,819	5,008,395	2,129,576	74
<u>420 LIEGENSCHAFTEN (VERWALTUNGSVERMÖGEN)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	4,204,874-	6,647,547-	4,438,063-	2,209,485	33
313 Dienstleistungen und Honorare	2,979,337	2,900,000	3,156,079	256,079	9
314 Unterhalt Immobilien	13,217,818	11,750,000	13,296,324	1,546,324	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,638,153	7,900,000	9,501,928	1,601,928	20
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	28,651,851	31,507,334	33,309,347	1,802,013	6
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	49,282,285	47,409,787	54,825,615	7,415,828	16
	49,282,285	47,409,787	54,825,615	7,415,828	16
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	149,966,184-	156,101,409-	155,040,599-	1,060,810	1
425 Erlös aus Verkäufen	284,632-	500,000-	250,332-	249,668	50
426 Rückerstattungen	85,141-	50,000-	71,932-	21,932-	44-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	150,335,957-	156,651,409-	155,362,863-	1,288,546	1
	150,335,957-	156,651,409-	155,362,863-	1,288,546	1
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	101,053,672-	109,241,622-	100,537,248-	8,704,374	8

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	108,613,324	120,200,000	127,946,255	7,746,255	6
33 Abschreibungen VV	108,613,324	120,200,000	127,946,255	7,746,255	6
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,693,206-	6,000,000-	5,793,047-	206,953	3
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,693,206-	6,000,000-	5,793,047-	206,953	3
	102,920,117	114,200,000	122,153,208	7,953,208	7
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	102,920,117	114,200,000	122,153,208	7,953,208	7
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	1,866,445	4,958,378	21,615,961	16,657,583	336
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			2,743	2,743	Neu
341 Realisierte Kursverluste	420		1,754	1,754	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	979		706	706	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,818,495	6,711,187	7,601,659	890,472	13
34 Finanzaufwand	6,819,894	6,711,187	7,606,863	895,676	13
440 Zinsertrag	14-		25-	25-	Neu
441 Realisierte Gewinne	457-		771-	771-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	30,485,460-	25,326,000-	54,171,699-	28,845,699-	114-
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,858-		1,230-	1,230-	Neu
447 Liegenschaftenertrag			1,517,417-	1,517,417-	Neu
449 Übriger Finanzertrag			55,691,142-	30,365,142-	120-
44 Finanzertrag	30,487,788-	25,326,000-	55,691,142-	30,365,142-	120-
	23,667,894-	18,614,813-	48,084,279-	29,469,466-	158-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	23,667,894-	18,614,813-	48,084,279-	29,469,466-	158-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	23,667,894-	18,614,813-	48,084,279-	29,469,466-	158-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	21,801,449-	13,656,435-	26,468,319-	12,811,884-	94-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	146,469,406	12,460,910	133,824,108	121,363,198	974
509 Übrige Sachanlagen		151,600,000		151,600,000-	100-
50 Sachanlagen	146,469,406	164,060,910	133,824,108	30,236,802-	18-
	146,469,406	164,060,910	133,824,108	30,236,802-	18-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	146,469,406	164,060,910	133,824,108	30,236,802-	18-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	11,670,135-	597,919-	1,778,263-	1,180,344-	197-
60 Einnahmen Sachanlagen	11,670,135-	597,919-	1,778,263-	1,180,344-	197-
631 Kantone und Konkordate	43,400-				
634 Öffentliche Unternehmungen	286,136-		352,050-	352,050-	Neu
637 Private Haushalte	195,020-		20,000-	20,000-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	524,556-		372,050-	372,050-	Neu
	12,194,692-	597,919-	2,150,313-	1,552,394-	260-
Summe Investitionseinnahmen	12,194,692-	597,919-	2,150,313-	1,552,394-	260-
Summe Saldo Investitionsrechnung	134,274,714	163,462,991	131,673,796	31,789,195-	19-
Saldo Investitionsrechnung	134,274,714	163,462,991	131,673,796	31,789,195-	19-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
313 Dienstleistungen und Honorare	59,236	70,000	71,173	1,173	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	72,700,000				
31 Sach- und Betriebsaufwand	72,759,236	70,000	71,173	1,173	2
362 Finanz- und Lastenausgleich	178,889,420	163,304,000	163,525,251	221,251	0
369 Verschiedener Transferaufwand	2,488,125	2,439,375	20,197,637-	22,637,012-	928-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	181,377,545	165,743,375	143,327,614	22,415,761-	14-
	<b>254,136,782</b>	<b>165,813,375</b>	<b>143,398,786</b>	<b>22,414,589-</b>	<b>14-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
410 Regalien	13,111-	13,000-	13,317-	317-	2-
411 Anteil Nationalbankgewinn	30,524,162-	15,600,000-	60,865,869-	45,265,869-	290-
41 Regalien und Konzessionen	30,537,273-	15,613,000-	60,879,186-	45,266,186-	290-
429 Übrige Entgelte	8,800,000-	8,800,000-	8,800,000-		
42 Entgelte	8,800,000-	8,800,000-	8,800,000-		
439 Übriger Ertrag	343,949-	474,179-	474,179-	0	
43 Verschiedene Erträge	343,949-	474,179-	474,179-	0	
460 Ertragsanteile	25,141,824-	18,419,000-	10,254,961-	8,164,039	44
462 Finanz- und Lastenausgleich	60,736,329-	61,654,000-	61,947,377-	293,377-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	85,878,153-	80,073,000-	72,202,338-	7,870,662	10
	<b>125,559,375-</b>	<b>104,960,179-</b>	<b>142,355,703-</b>	<b>37,395,524-</b>	<b>36-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>128,577,406</b>	<b>60,853,196</b>	<b>1,043,083</b>	<b>59,810,113-</b>	<b>98-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	2,500,000	32,500,000	30,000,000	*999
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV			32,801,032	32,801,032	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,500,000	2,500,000	65,301,032	62,801,032	*999
	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>65,301,032</b>	<b>62,801,032</b>	<b>*999</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>65,301,032</b>	<b>62,801,032</b>	<b>*999</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>131,077,406</b>	<b>63,353,196</b>	<b>66,344,114</b>	<b>2,990,918</b>	<b>5</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	20,715,316	14,826,400	5,439,785	9,386,615-	63-
341 Realisierte Kursverluste	483				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,395,537	1,875,000	1,045,855	829,145-	44-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			2,742,850	2,742,850	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	417,128	277,500	1,022,100	744,600	268
34 Finanzaufwand	22,528,465	16,978,900	10,250,590	6,728,310-	40-
440 Zinsertrag	1,867,562-	2,031,300-	1,522,933-	508,367	25
441 Realisierte Gewinne	220,675-		107,959-	107,959-	Neu
442 Beteiligungsertrag			15,000-	15,000-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	5,561,940-	4,514,439-	4,648,879-	134,440-	3-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	111,915,240-	84,934,340-	106,268,340-	21,334,000-	25-
449 Übriger Finanzertrag	5,097,468-	5,000,000-	5,583,794-	583,794-	12-
44 Finanzertrag	124,662,885-	96,480,079-	118,146,905-	21,666,826-	22-
	102,134,421-	79,501,179-	107,896,315-	28,395,136-	36-
Summe Finanzergebnis	102,134,421-	79,501,179-	107,896,315-	28,395,136-	36-
Summe Finanzergebnis	102,134,421-	79,501,179-	107,896,315-	28,395,136-	36-
Saldo Gesamtergebnis	28,942,986	16,147,983-	41,552,201-	25,404,218-	157-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	31,850,611	22,640,000	14,798,539	7,841,461-	35-
545 Private Unternehmungen	122,168	40,211	16,531	23,680-	59-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,200,000				
54 Darlehen	33,172,779	22,680,211	14,815,070	7,865,141-	35-
555 Private Unternehmungen	6,500				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	6,500				
	33,179,279	22,680,211	14,815,070	7,865,141-	35-
Summe Investitionsausgaben	33,179,279	22,680,211	14,815,070	7,865,141-	35-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	10,999,093-	17,445,000-	12,049,773-	5,395,227	31
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	263,320-	263,320-	263,320-		
64 Rückzahlung von Darlehen	11,262,413-	17,708,320-	12,313,093-	5,395,227	30
	11,262,413-	17,708,320-	12,313,093-	5,395,227	30
Summe Investitionseinnahmen	11,262,413-	17,708,320-	12,313,093-	5,395,227	30
Summe Saldo Investitionsrechnung	21,916,866	4,971,891	2,501,977	2,469,914-	50-
Saldo Investitionsrechnung	21,916,866	4,971,891	2,501,977	2,469,914-	50-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
313 Dienstleistungen und Honorare		100,000	6,448-	106,448-	106-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,163,436	27,800,000	24,186,701	3,613,299-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,163,436	27,900,000	24,180,252	3,719,748-	13-
	<b>20,163,436</b>	<b>27,900,000</b>	<b>24,180,252</b>	<b>3,719,748-</b>	<b>13-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,890,645,289-	1,934,700,000-	2,002,775,131-	68,075,131-	4-
401 Direkte Steuern juristische Personen	1,079,688,194-	585,000,000-	637,368,671-	52,368,671-	9-
402 Übrige Direkte Steuern	305,854,844-	145,000,000-	235,469,249-	90,469,249-	62-
40 Fiskalertrag	3,276,188,328-	2,664,700,000-	2,875,613,051-	210,913,051-	8-
421 Gebühren für Amtshandlungen		7,000,000-	5,976,704-	1,023,296	15
427 Bussen	2,143,329-	3,300,000-	8,042,178-	4,742,178-	144-
429 Übrige Entgelte	16,918-	6,500,000-	5,847,442-	652,558	10
42 Entgelte	2,160,248-	16,800,000-	19,866,325-	3,066,325-	18-
460 Ertragsanteile	193,226,644-	250,000,000-	329,618,878-	79,618,878-	32-
46 Transferertrag (ohne 466)	193,226,644-	250,000,000-	329,618,878-	79,618,878-	32-
	<b>3,471,575,220-</b>	<b>2,931,500,000-</b>	<b>3,225,098,253-</b>	<b>293,598,253-</b>	<b>10-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>3,451,411,784-</b>	<b>2,903,600,000-</b>	<b>3,200,918,001-</b>	<b>297,318,001-</b>	<b>10-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>3,451,411,784-</b>	<b>2,903,600,000-</b>	<b>3,200,918,001-</b>	<b>297,318,001-</b>	<b>10-</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
340 Zinsaufwand	1,710,736	2,700,000	1,451,556	1,248,444-	46-
341 Realisierte Kursverluste	33				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
34 Finanzaufwand	1,710,769	2,700,000	1,451,556	1,248,444-	46-
440 Zinsertrag	42,489,361-	20,300,000-	39,832,070-	19,532,070-	96-
44 Finanzertrag	42,489,361-	20,300,000-	39,832,070-	19,532,070-	96-
	<b>40,778,592-</b>	<b>17,600,000-</b>	<b>38,380,514-</b>	<b>20,780,514-</b>	<b>118-</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>40,778,592-</b>	<b>17,600,000-</b>	<b>38,380,514-</b>	<b>20,780,514-</b>	<b>118-</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>40,778,592-</b>	<b>17,600,000-</b>	<b>38,380,514-</b>	<b>20,780,514-</b>	<b>118-</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>3,492,190,376-</b>	<b>2,921,200,000-</b>	<b>3,239,298,515-</b>	<b>318,098,515-</b>	<b>11-</b>

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>596 MOTORFAHRZEUGSTEUER</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	185,892	200,000	158,405	41,595-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	185,892	200,000	158,405	41,595-	21-
	<b>185,892</b>	<b>200,000</b>	<b>158,405</b>	<b>41,595-</b>	<b>21-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,549,323-	31,800,000-	31,126,109-	673,891	2
40 Fiskalertrag	31,549,323-	31,800,000-	31,126,109-	673,891	2
	<b>31,549,323-</b>	<b>31,800,000-</b>	<b>31,126,109-</b>	<b>673,891</b>	<b>2</b>
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,363,431-	31,600,000-	30,967,703-	632,297	2
Summe Betriebsergebnis	31,363,431-	31,600,000-	30,967,703-	632,297	2
Saldo Gesamtergebnis	31,363,431-	31,600,000-	30,967,703-	632,297	2
<b>708 HUNDESTEUERN</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
313 Dienstleistungen und Honorare	83,927	90,000	86,976	3,024-	3-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15,151	30,000	15,163	14,837-	49-
31 Sach- und Betriebsaufwand	99,078	120,000	102,139	17,861-	15-
	<b>99,078</b>	<b>120,000</b>	<b>102,139</b>	<b>17,861-</b>	<b>15-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	671,418-	640,000-	695,811-	55,811-	9-
40 Fiskalertrag	671,418-	640,000-	695,811-	55,811-	9-
	<b>671,418-</b>	<b>640,000-</b>	<b>695,811-</b>	<b>55,811-</b>	<b>9-</b>
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	572,341-	520,000-	593,672-	73,672-	14-
Summe Betriebsergebnis	572,341-	520,000-	593,672-	73,672-	14-
Saldo Gesamtergebnis	572,341-	520,000-	593,672-	73,672-	14-



T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>Summe Betriebsergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
340 Zinsaufwand	299,900	409,600		409,600-	100-
341 Realisierte Kursverluste	368	90	45	45-	50-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	156,310	132,589	156,828	24,238	18
343 Liegenschaftenaufwand FV	5,805,215	9,111,056	4,738,575	4,372,481-	48-
349 Verschiedener Finanzaufwand	2		1	1	Neu
34 Finanzaufwand	6,261,795	9,653,335	4,895,448	4,757,887-	49-
440 Zinsertrag			9-	9-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	18,650,151-	18,104,362-	14,311,280-	3,793,082	21

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
444 Wertberichtigungen Anlagen	8,925,331-	4,449,100-	43,160,000-	38,710,900-	870-
44 Finanzertrag	27,575,482-	22,553,462-	57,471,289-	34,917,827-	155-
	21,313,687-	12,900,127-	52,575,841-	39,675,714-	308-
Summe Finanzergebnis	21,313,687-	12,900,127-	52,575,841-	39,675,714-	308-
Summe Finanzergebnis	21,313,687-	12,900,127-	52,575,841-	39,675,714-	308-
Saldo Gesamtergebnis	21,313,687-	12,900,127-	52,575,841-	39,675,714-	308-
<b>415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
<u>4 Betriebsertrag</u>					
410 Regalien					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	36,801	200	215	15	7
341 Realisierte Kursverluste	188-		274,807	274,807	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	209		113	113	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	34,490,979	45,047,866	34,882,225	10,165,641-	23-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	41,370,302		177,917,805	177,917,805	Neu
34 Finanzaufwand	75,898,102	45,048,066	213,075,164	168,027,098	373
440 Zinsertrag	646,874-	1,000-	1,148-	148-	15-
441 Realisierte Gewinne	17,857,624-		10,397,738-	10,397,738-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	110,433,826-	110,433,550-	109,533,290-	900,260	1
444 Wertberichtigungen Anlagen	110,863,883-	22,000,000-	761,664,722-	739,664,722-	*999-
447 Liegenschaftenertrag	5,890,600-	5,027,882-	6,087,515-	1,059,633-	21-
44 Finanzertrag	245,692,807-	137,462,432-	887,684,413-	750,221,981-	546-
	169,794,705-	92,414,366-	674,609,248-	582,194,882-	630-
Summe Finanzergebnis	169,794,705-	92,414,366-	674,609,248-	582,194,882-	630-
Summe Finanzergebnis	169,794,705-	92,414,366-	674,609,248-	582,194,882-	630-
Saldo Gesamtergebnis	169,794,705-	92,414,366-	674,609,248-	582,194,882-	630-

# Institutionelle Gliederung

05.03.2021

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung R20 zum B20	
				Tsd. Fr.	%
					- = ungünstig + = günstig
<b>Zweckgebundene Positionen</b>					
<b>Erziehungsdepartement</b>					
201 Zentrale Dienste u. Generalsekr.	-53'252.7	-52'975.4	-57'402.2	-4'426.8	-8.4
230 Volksschulen	-385'259.1	-389'653.4	-396'720.9	-7'067.4	-1.8
240 Mittelschulen	-77'905.6	-80'414.1	-79'754.6	659.5	0.8
245 Berufsbildende Schulen	-92'822.8	-93'975.0	-91'800.1	2'175.0	2.3
265 Leitung Mittelschulen&Berufsbildung	-1'466.6	-5'039.5	-1'476.3	3'563.2	70.7
271 Hochschulen	-269'691.2	-262'690.4	-262'983.2	-292.8	-0.1
290 Jugend, Familie und Sport	-128'804.2	-137'237.4	-137'902.2	-664.8	-0.5
<b>TOTAL</b>	<b>-1'009'202.2</b>	<b>-1'021'985.3</b>	<b>-1'028'039.5</b>	<b>-6'054.1</b>	<b>-0.6</b>
<b>Präsidialdepartement</b>					
320 Generalsekretariat PD	-4'605.3	-5'022.7	-4'968.8	53.9	1.1
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	-1'453.7	-1'437.9	-1'463.1	-25.2	-1.8
330 Staatskanzlei	-8'354.7	-9'465.5	-9'880.2	-414.7	-4.4
340 Aussenbeziehungen und Standort-Marketing	-5'545.0	-5'794.4	-6'479.2	-684.9	-11.8
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-8'000.1	-8'249.0	-8'386.8	-137.8	-1.7
360 Statistisches Amt	-4'728.6	-4'982.8	-4'945.1	37.7	0.8
370 Kultur	-69'120.4	-72'061.7	-71'540.9	520.8	0.7
371 Kunstmuseum Basel	-19'596.6	-19'746.0	-21'984.2	-2'238.2	-11.3
372 Antikenmuseum Basel	-5'546.7	-5'275.3	-5'530.1	-254.8	-4.8
373 Historisches Museum Basel	-10'698.1	-10'780.5	-11'569.7	-789.2	-7.3
374 Naturhistorisches Museum Basel	-8'639.4	-9'229.3	-9'089.6	139.7	1.5
375 Museum der Kulturen Basel	-8'682.9	-8'681.4	-8'907.5	-226.1	-2.6
376 Staatsarchiv	-4'248.6	-4'777.6	-4'338.3	439.3	9.2
377 Archäologische Bodenforschung	-5'639.5	-6'217.0	-5'919.0	298.0	4.8
<b>TOTAL</b>	<b>-164'859.9</b>	<b>-171'721.0</b>	<b>-175'002.5</b>	<b>-3'281.6</b>	<b>-1.9</b>
<b>Finanzdepartement ZBE</b>					
401 Generalsekretariat FD	-5'701.8	-6'320.7	-6'279.0	41.7	0.7
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	-4'402.0	-33'722.3	-11'402.6	22'319.7	66.2
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	-30'783.8	-40'874.0	-40'640.5	233.5	0.6
405 Immobilien Basel-Stadt	1'810.5	117.2	1'430.9	1'313.7	1'120.9
406 IT Basel-Stadt	-28'418.7	-33'977.8	-34'618.8	-641.1	-1.9
409 Human Resources Basel-Stadt	-6'276.2	-7'667.7	-6'204.3	1'463.4	19.1
<b>TOTAL</b>	<b>-73'771.9</b>	<b>-122'445.3</b>	<b>-97'714.3</b>	<b>24'731.0</b>	<b>20.2</b>
<b>Justiz- und Sicherheitsdepartement</b>					
501 Generalsekretariat JSD	-4'133.8	-3'813.9	-4'400.1	-586.2	-15.4
501 Services	-18'695.4	-16'191.4	-20'715.0	-4'523.6	-27.9
501 Recht	-2'028.8	-2'343.4	-2'128.1	215.3	9.2
506 Kantonspolizei	-107'825.6	-112'161.2	-115'177.7	-3'016.4	-2.7
509 Rettung	-25'044.3	-25'211.5	-26'043.4	-831.9	-3.3
510 Bevölkerungsdienst und Migration	-53'746.7	-58'541.2	-61'703.5	-3'162.3	-5.4
520 Staatsanwaltschaft	-39'970.9	-37'851.7	-37'551.2	300.5	0.8
<b>TOTAL</b>	<b>-251'445.6</b>	<b>-256'114.3</b>	<b>-267'718.9</b>	<b>-11'604.6</b>	<b>-4.5</b>
<b>Bau- und Verkehrsdepartement</b>					
601 Generalsekretariat BVD	-5'713.6	-9'198.5	13'649.0	22'847.6	248.4
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-1'194.1	-458.8	-844.5	-385.7	-84.1
614 Stadtgärtnerei	-24'065.9	-25'607.9	-32'281.6	-6'673.7	-26.1
617 Tiefbauamt	-12'600.6	-16'038.3	-16'068.6	-30.3	-0.2
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-106.2	-1'051.3	-875.3	176.1	16.7
651 Städtebau und Architektur S+A	-27'011.9	-27'752.4	-27'512.1	240.3	0.9
661 Mobilität	-6'832.4	-4'774.4	-5'981.8	-1'207.4	-25.3
661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	-101'719.2	-109'569.3	-101'017.9	8'551.4	7.8
<b>TOTAL</b>	<b>-179'244.0</b>	<b>-194'450.9</b>	<b>-170'932.7</b>	<b>23'518.2</b>	<b>12.1</b>

# Institutionelle Gliederung

05.03.2021

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung R20 zum B20	
				Tsd. Fr.	%
					- = ungünstig + = günstig
<b>Gesundheitsdepartement</b>					
701 Departementsstab	-7'578.2	-8'255.1	-9'853.4	-1'598.3	-19.4
703 Abteilung Sucht	-9'467.7	-10'180.0	-10'210.3	-30.3	-0.3
704 Medizinische Dienste	-10'340.2	-10'295.0	-19'061.2	-8'766.2	-85.2
706 Kantonales Veterinäramt	-1'675.2	-1'550.0	-1'549.7	0.3	0.0
730 Gesundheitsversorgung	-508'994.1	-517'398.0	-576'563.4	-59'165.4	-11.4
770 Kantonales Laboratorium	-7'903.0	-8'060.0	-7'830.8	229.2	2.8
780 Institut für Rechtsmedizin	-3'034.1	-3'110.0	-3'527.1	-417.1	-13.4
<b>TOTAL</b>	<b>-548'992.6</b>	<b>-558'848.1</b>	<b>-628'595.9</b>	<b>-69'747.8</b>	<b>-12.5</b>
<b>Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt</b>					
801 Generalsekretariat WSU	2'877.7	658.2	-451.4	-1'109.6	-168.6
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-22'650.8	-27'824.3	-40'410.7	-12'586.5	-45.2
807 Amt für Sozialbeiträge	-355'628.9	-386'678.4	-357'430.9	29'247.6	7.6
822 Sozialhilfe Basel SHB	-179'595.7	-199'581.5	-183'615.3	15'966.1	8.0
825 Kindes- u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	-12'263.6	-10'638.9	-10'559.7	79.2	0.7
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	-7'395.5	-7'485.2	-7'550.0	-64.8	-0.9
831 Amt für Umwelt und Energie	3'154.7	-4'236.5	-18'984.8	-14'748.3	-348.1
<b>TOTAL</b>	<b>-571'502.0</b>	<b>-635'786.5</b>	<b>-619'002.8</b>	<b>16'783.7</b>	<b>2.6</b>
<b>Gerichte</b>					
111 Appellationsgericht	-13'348.2	-13'424.3	-13'315.2	109.2	0.8
112 Gericht für Strafsachen	-15'415.1	-13'950.2	-14'806.0	-855.8	-6.1
113 Zivilgericht	-10'362.5	-8'865.9	-12'676.1	-3'810.2	-43.0
114 Sozialversicherungsgericht	-3'128.2	-3'301.6	-3'068.1	233.6	7.1
115 Jugendgericht und FU-Rek.Kom.	-1'199.6	-1'126.0	-1'141.7	-15.7	-1.4
<b>TOTAL</b>	<b>-43'453.7</b>	<b>-40'668.2</b>	<b>-45'007.1</b>	<b>-4'338.9</b>	<b>-10.7</b>
<b>Behörden und Parlament</b>					
402 Finanzkontrolle	-3'282.2	-3'704.7	-3'266.2	438.5	11.8
410 Grosse Rat und Parlamentsdienste	-5'076.1	-6'151.9	-5'646.2	505.7	8.2
410 Ombudsstelle	-758.3	-877.7	-755.5	122.2	13.9
410 Datenschutzbeauftragter	-1'097.7	-1'312.4	-1'158.4	154.0	11.7
<b>TOTAL</b>	<b>-10'214.4</b>	<b>-12'046.6</b>	<b>-10'826.2</b>	<b>1'220.4</b>	<b>10.1</b>
<b>RR und Übriges</b>					
417 Regierungsrat	-5'206.0	-2'878.8	-5'008.3	-2'129.5	-74.0
416 Allgemeine Verwaltung	-13'114.2	3'087.5	1'350.3	-1'737.2	-56.3
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	101'053.7	109'241.6	100'537.2	-8'704.4	-8.0
<b>TOTAL</b>	<b>82'733.4</b>	<b>109'450.3</b>	<b>96'879.3</b>	<b>-12'571.1</b>	<b>-11.5</b>
<b>TOTAL ZBE</b>	<b>-2'769'952.8</b>	<b>-2'904'615.9</b>	<b>-2'945'960.6</b>	<b>-41'344.7</b>	<b>-1.4</b>
<b>Nicht Zweckgebundene Positionen</b>					
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	-128'577.4	-60'853.2	-1'043.1	59'810.1	98.3
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	3'451'411.8	2'903'600.0	3'200'918.0	297'318.0	10.2
596 Motorfahrzeugsteuer	31'363.4	31'600.0	30'967.7	-632.3	-2.0
708 Hundesteuern	572.3	520.0	593.7	73.7	14.2
<b>TOTAL NZBE</b>	<b>3'354'770.1</b>	<b>2'874'866.8</b>	<b>3'231'436.3</b>	<b>356'569.5</b>	<b>12.4</b>
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>584'817.3</b>	<b>-29'749.1</b>	<b>285'475.7</b>	<b>315'224.8</b>	<b>1'059.6</b>