

Jahresbericht 2024

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 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	12,458,595	12,478,184	13,406,817	928,634	7
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	782,221,764	817,216,428	814,721,852	2,494,576-	0-
302 Löhne Lehrkräfte	315,265,694	326,616,430	325,122,139	1,494,292-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,129,957	1,889,023	2,853,686	964,663	51
304 Zulagen	41,700,152	42,113,657	43,410,505	1,296,848	3
305 Arbeitgeberbeiträge	290,337,172	309,338,275	295,452,953	13,885,323-	4-
306 Arbeitgeberleistungen	10,660	26,909	5,792	21,117-	78-
309 Übriger Personalaufwand	14,765,335	12,792,181	13,676,652	884,472	7
30 Personalaufwand	1,458,889,328	1,522,471,087	1,508,650,395	13,820,692-	1-
310 Material- und Warenaufwand	45,504,207	40,021,371	40,884,736	863,366	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,785,247	19,431,716	19,192,533	239,183-	1-
312 Ver- und Entsorgung	35,769,682	33,259,873	36,881,142	3,621,269	11
313 Dienstleistungen und Honorare	146,114,293	133,370,639	150,189,607	16,818,968	13
314 Unterhalt Immobilien	48,105,910	44,103,924	48,115,784	4,011,859	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	43,889,107	43,759,125	46,490,622	2,731,497	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	58,809,238	83,700,698	66,043,616	17,657,082-	21-
317 Spesenentschädigungen	7,072,783	7,364,595	7,095,956	268,640-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14,341,804	37,535,993	50,392,549	12,856,556	34
319 Verschiedener Betriebsaufwand	28,195,721	35,903,602	38,080,941	2,177,339	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	447,587,993	478,451,537	503,367,486	24,915,949	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	10,236,399	12,953,975	11,710,371	1,243,603-	10-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	10,236,399	12,953,975	11,710,371	1,243,603-	10-
360 Ertragsanteile an Dritte	477,528	475,000	502,262	27,262	6
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	778,883,226	791,882,597	821,633,596	29,750,999	4
362 Finanz- und Lastenausgleich	185,466,861	201,163,700	201,160,174	3,526-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,272,412,362	1,320,307,756	1,289,657,663	30,650,094	2-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	192,483	112,000	412,095	300,095	268
369 Verschiedener Transferaufwand	8,616,875-	415,573	414,375	1,198-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,228,815,586	2,314,356,626	2,313,780,164	576,462-	0
390 Material- und Warenbezüge	10,359,512	9,865,100	10,070,927	205,827	2
391 Dienstleistungen	81,640,508	109,897,532	109,472,252	425,280	0-
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	177,841,839	171,766,391	180,144,871	8,378,480	5
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	2,965,890	2,981,170	3,257,627	276,458	9
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	233,800	180,000-	401,000	581,000	323
399 Übrige interne Verrechnungen	78,188,275	74,589,083	80,012,834	5,423,751	7
39 Interne Verrechnungen	351,229,824	368,919,276	383,359,511	14,440,236	4
	4,496,759,130	4,697,152,500	4,720,867,927	23,715,427	1
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,162,846,269-	2,136,300,000-	2,083,501,237-	52,798,763	2
401 Direkte Steuern juristische Personen	935,963,345-	691,500,000-	710,603,901-	19,103,901-	3-
402 Übrige Direkte Steuern	183,480,174-	209,000,000-	218,076,855-	9,076,855-	4-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,422,402-	31,300,000-	31,487,383-	187,383-	1-
40 Fiskalertrag	3,313,712,190-	3,068,100,000-	3,043,669,376-	24,430,624	1
410 Regalien	13,976-	15,000-	14,308-	692	5
411 Anteil Nationalbankgewinn		45,450,000-		45,450,000	100
412 Konzessionen	27,081,391-	28,723,069-	27,834,407-	888,662	3
41 Regalien und Konzessionen	27,095,367-	74,188,069-	27,848,715-	46,339,354	62
420 Ersatzabgaben	11,098,311-	20,390,000-	6,692,046-	13,697,954	67

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	81,277,332-	80,424,127-	80,964,199-	540,072-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	13,099,704-	12,011,708-	13,666,327-	1,654,619-	14-
423 Schul- und Kursgelder	6,549,772-	6,986,255-	6,466,860-	519,395	7
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	132,950,586-	149,763,099-	140,430,681-	9,332,419	6
425 Erlös aus Verkäufen	13,582,779-	14,710,459-	16,768,264-	2,057,805-	14-
426 Rückerstattungen	48,512,961-	40,828,136-	48,473,395-	7,645,259-	19-
427 Bussen	21,128,282-	24,520,900-	21,675,253-	2,845,647	12
429 Übrige Entgelte	21,665,499-	11,427,309-	10,352,429-	1,074,880	9
42 Entgelte	349,865,227-	361,061,993-	345,489,454-	15,572,539	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	21,878,261-	21,619,533-	28,141,234-	6,521,701-	30-
431 Aktivierung Eigenleistungen	4,283,771-	4,098,746-	5,905,081-	1,806,335-	44-
439 Übriger Ertrag	17,367,738-	17,298,619-	17,343,930-	45,311-	0-
43 Verschiedene Erträge	43,529,771-	43,016,898-	51,390,245-	8,373,347-	19-
460 Ertragsanteile	372,395,327-	350,316,900-	448,710,193-	98,393,293-	28-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	81,598,358-	85,673,885-	86,458,256-	784,371-	1-
462 Finanz- und Lastenausgleich	74,317,689-	74,512,200-	74,505,288-	6,912	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	311,697,399-	318,489,873-	317,992,588-	497,286	0
467 Auflösung Investitionsbeiträge	52,466-	11,790-	55,842-	44,051-	374-
469 Verschiedener Transferertrag	2,793,337-	2,600,000-	2,868,031-	268,031-	10-
46 Transferertrag (ohne 466)	842,854,574-	831,604,648-	930,590,197-	98,985,548-	12-
490 Material- und Warenbezüge	10,359,512-	9,865,100-	10,070,927-	205,827-	2-
491 Dienstleistungen	81,640,508-	109,897,532-	109,472,252-	425,280	0
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	177,841,839-	171,766,391-	180,144,871-	8,378,480-	5-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	2,965,890-	2,981,170-	3,257,627-	276,458-	9-
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	233,800-	180,000	401,000-	581,000-	323-
499 Übrige interne Verrechnungen	78,188,275-	74,589,083-	80,012,834-	5,423,751-	7-
49 Interne Verrechnungen	351,229,824-	368,919,276-	383,359,511-	14,440,236-	4-
	4,928,286,953-	4,746,890,884-	4,782,347,498-	35,456,613-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	431,527,824-	49,738,384-	61,479,571-	11,741,186-	24-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	200,021,923	206,943,967	197,423,049	9,520,918-	5-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	7,998,783	7,596,222	9,548,849	1,952,627	26
33 Abschreibungen VV	208,020,705	214,540,189	206,971,898	7,568,291-	4-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	5,408,643	3,600,000	4,900,760	1,300,760	36
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	6,993,143		2,830,068	2,830,068	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	17,491,321	21,115,850	18,873,925	2,241,925-	11-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	29,893,106	24,715,850	26,604,752	1,888,903	8
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	10,651,005-	8,548,950-	10,996,090-	2,447,140-	29-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	10,651,005-	8,548,950-	10,996,090-	2,447,140-	29-
	227,262,806	230,707,089	222,580,560	8,126,528-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	227,262,806	230,707,089	222,580,560	8,126,528-	4-
Summe Betriebsergebnis	204,265,017-	180,968,705	161,100,990	19,867,715-	11-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	14,856,888	26,093,000	21,825,736	4,267,264-	16-
341 Realisierte Kursverluste	685,292	92,210	452,015	359,805	390
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,968,424	2,307,192	1,113,095	1,194,097-	52-
343 Liegenschaftenaufwand FV	74,217,314	91,081,178	83,848,689	7,232,490-	8-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	92,555,648		75,716,008	75,716,008	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	53,846	52,120	1,097,099	1,044,979	*999
34 Finanzaufwand	184,337,411	119,625,701	184,052,643	64,426,943	54
440 Zinsertrag	34,165,290-	20,520,500-	24,852,516-	4,332,016-	21-
441 Realisierte Gewinne	1,409,565-	17,860-	597,814-	579,954-	*999-
442 Beteiligungsertrag	572,384-		461,210-	461,210-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	173,906,240-	195,878,318-	188,377,183-	7,501,136	4
444 Wertberichtigungen Anlagen	88,285,999-	19,696,500-	97,474,995-	77,778,495-	395-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	2,730,473-	5,537,573-	5,053,290-	484,283	9
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	98,268,800-	114,065,140-	121,557,000-	7,491,860-	7-
447 Liegenschaftenertrag	12,026,793-	10,626,294-	11,341,853-	715,559-	7-
449 Übriger Finanzertrag	2,357,690-	1,600,000-	1,631,076-	31,076-	2-
44 Finanzertrag	413,723,234-	367,942,185-	451,346,934-	83,404,749-	23-
	229,385,823-	248,316,485-	267,294,291-	18,977,806-	8-
Summe Finanzergebnis	229,385,823-	248,316,485-	267,294,291-	18,977,806-	8-
Summe Finanzergebnis	229,385,823-	248,316,485-	267,294,291-	18,977,806-	8-
Saldo Gesamtergebnis	433,650,840-	67,347,780-	106,193,301-	38,845,521-	58-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	26,623		344,794	344,794	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	43,975,463		43,382,215	43,382,215	Neu
502 Wasserbau	6,404,046		6,995,833	6,995,833	Neu
503 Übriger Tiefbau	41,301,065		39,211,787	39,211,787	Neu
504 Hochbauten	154,302,749	3,405,000	151,569,049	148,164,049	*999
506 Mobilien	44,408,038		38,390,223	38,390,223	Neu
508 Kleininvestitionen	12,616,747	16,981,438	19,668,205	2,686,767	16
509 Übrige Sachanlagen		356,714,000		356,714,000-	100-
50 Sachanlagen	303,034,732	377,100,438	299,562,107	77,538,331-	21-
511 Strassen	1,412,396		2,238,222	2,238,222	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	1,412,396		2,238,222	2,238,222	Neu
520 Software	11,558,009		12,931,450	12,931,450	Neu
528 Kleininvestitionen	1,074,508	471,000	1,329,328	858,328	182
529 Übrige immaterielle Anlagen	80,923		143,635	143,635	Neu
52 Immaterielle Anlagen	12,713,440	471,000	14,404,413	13,933,413	*999

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	110,607,000	70,360,000	83,346,759	12,986,759	18
545 Private Unternehmungen	2,700,000				
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,900,000	4,800,000	7,200,000	2,400,000	50
547 Private Haushalte	91,507	150,000	125,366	24,634-	16-
54 Darlehen	121,298,507	75,310,000	90,672,125	15,362,125	20
554 Öffentliche Unternehmungen			100,000	100,000	Neu
555 Private Unternehmungen			1,250,000	1,250,000	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			1,350,000	1,350,000	Neu
560 Bund	264,714		256,569	256,569	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			210,839	210,839	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	18,380,744		20,045,304	20,045,304	Neu
565 Private Unternehmungen	700,000		1,058,255	1,058,255	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	2,078,569		1,322,332	1,322,332	Neu
567 Private Haushalte			2,045,000	2,045,000	Neu
568 Ausland	14,018		243	243	Neu
569 Kleininvestitionen	996,816		1,907,180	1,907,180	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	22,434,861		26,845,722	26,845,722	Neu
	460,893,935	452,881,438	435,072,589	17,808,849-	4-
Summe Investitionsausgaben	460,893,935	452,881,438	435,072,589	17,808,849-	4-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
600 Übertragung von Grundstücken	103,080-				
604 Übertragung von Hochbauten		341,019-	341,019-	0	
606 Übertragung von Mobilien	187,000-		63,023-	63,023-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	290,080-	341,019-	404,042-	63,023-	18-
611 Strassen	1,412,396-		2,238,222-	2,238,222-	Neu
61 Rückerstattungen	1,412,396-		2,238,222-	2,238,222-	Neu
630 Bund	4,503,190-		16,233,624-	16,233,624-	Neu
631 Kantone und Konkordate	334,599-	2,114,000-	210,532-	1,903,468	90
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	301,259-		221,832-	221,832-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	560,275-		402,866-	402,866-	Neu
637 Private Haushalte	2,825,219-		3,021,913-	3,021,913-	Neu
639 Kleininvestitionen			72,353-	72,353-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	8,524,542-	2,114,000-	20,163,120-	18,049,120-	854-
644 Öffentliche Unternehmungen	28,309,103-	23,342,000-	32,187,503-	8,845,503-	38-
645 Private Unternehmungen	1,153,699-		807,708-	807,708-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	359,550-	260,550-	260,550-		
647 Private Haushalte	107,933-	150,000-	120,693-	29,307	20
64 Rückzahlung von Darlehen	29,930,285-	23,752,550-	33,376,454-	9,623,904-	41-
	40,157,304-	26,207,569-	56,181,838-	29,974,269-	114-
Summe Investitionseinnahmen	40,157,304-	26,207,569-	56,181,838-	29,974,269-	114-
Summe Saldo Investitionsrechnung	420,736,632	426,673,869	378,890,750	47,783,119-	11-
Saldo Investitionsrechnung	420,736,632	426,673,869	378,890,750	47,783,119-	11-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	204,265,017-	180,968,705	161,100,990	19,867,715-	11-
Finanzergebnis	229,385,823-	248,316,485-	267,294,291-	18,977,806-	8-
Saldo Gesamtergebnis	433,650,840-	67,347,780-	106,193,301-	38,845,521-	58-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	420,736,632	426,673,869	378,890,750	47,783,119-	11-
Saldo Investitionsrechnung	420,736,632	426,673,869	378,890,750	47,783,119-	11-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	1,163,440,304	1,192,521,956	1,225,705,610	33,183,654	3
Finanzergebnis	142,253-	190,475-	75,440-	115,035	60
Saldo Gesamtergebnis	1,163,298,051	1,192,331,481	1,225,630,170	33,298,689	3
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	26,020,034	14,013,000	13,807,585	205,415-	1-
Saldo Investitionsrechnung	26,020,034	14,013,000	13,807,585	205,415-	1-
<u>PRÄSIDIALDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	194,901,123	205,123,464	206,515,595	1,392,131	1
Finanzergebnis	26,738	21,580	19,899	1,681-	8-
Saldo Gesamtergebnis	194,927,861	205,145,044	206,535,494	1,390,450	1
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	3,319,464	5,200,000	3,371,272	1,828,728-	35-
Saldo Investitionsrechnung	3,319,464	5,200,000	3,371,272	1,828,728-	35-
<u>FINANZDEPARTEMENT BETRIEB</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	122,949,357	134,353,836	131,358,595	2,995,242-	2-
Finanzergebnis	239,726	335,150	246,448	88,702-	26-
Saldo Gesamtergebnis	123,189,083	134,688,986	131,605,043	3,083,943-	2-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	10,085,089	92,774,438	21,519,123	71,255,315-	77-
Saldo Investitionsrechnung	10,085,089	92,774,438	21,519,123	71,255,315-	77-
<u>JUSTIZ- UND SICHERHEITSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	301,560,319	303,209,531	314,677,660	11,468,129	4
Finanzergebnis	98,067	421,500	383,841	37,659-	9-
Saldo Gesamtergebnis	301,658,387	303,631,031	315,061,501	11,430,469	4
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	20,185,746	6,677,000	16,537,372	9,860,372	148
Saldo Investitionsrechnung	20,185,746	6,677,000	16,537,372	9,860,372	148
<u>BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	331,653,756	325,741,211	314,692,184	11,049,027-	3-
Finanzergebnis	2,920,533-	3,670,912-	3,495,558-	175,354	5
Saldo Gesamtergebnis	328,733,223	322,070,299	311,196,626	10,873,673-	3-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	174,958,573	127,335,000	116,220,154	11,114,846-	9-
Saldo Investitionsrechnung	174,958,573	127,335,000	116,220,154	11,114,846-	9-
<u>GESUNDHEITSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	583,987,064	588,292,000	600,908,597	12,616,597	2
Finanzergebnis	499		13,285-	13,285-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	583,987,563	588,292,000	600,895,311	12,603,311	2
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	725,012	563,000	30,355,408	29,792,408	*999
Saldo Investitionsrechnung	725,012	563,000	30,355,408	29,792,408	*999

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	627,443,893	642,915,250	619,334,733	23,580,517-	4-
Finanzergebnis	73,957	69,974	93,628	23,653	34
Saldo Gesamtergebnis	627,517,850	642,985,224	619,428,360	23,556,864-	4-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	55,886,644		41,646,633	41,646,633	Neu
Saldo Investitionsrechnung	55,886,644		41,646,633	41,646,633	Neu
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	49,086,480	49,600,336	52,088,003	2,487,666	5
Finanzergebnis	4,354	62,410	19,379	43,031-	69-
Saldo Gesamtergebnis	49,090,835	49,662,746	52,107,382	2,444,635	5
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	1,584,248	250,000	588,056	338,056	135
Saldo Investitionsrechnung	1,584,248	250,000	588,056	338,056	135
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	10,883,206	12,866,030	11,401,131	1,464,899-	11-
Finanzergebnis	5,072-	4,000-	3,430-	570	14
Saldo Gesamtergebnis	10,878,134	12,862,030	11,397,700	1,464,329-	11-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	893,777				
Saldo Investitionsrechnung	893,777				
REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	2,917,665-	43,673,590	2,238,028-	45,911,619-	105-
Finanzergebnis	25,784,627-	33,204,286-	34,741,270-	1,536,984-	5-
Saldo Gesamtergebnis	28,702,292-	10,469,304	36,979,299-	47,448,603-	453-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	150,503,745	197,463,981	149,204,859	48,259,122-	24-
Saldo Investitionsrechnung	150,503,745	197,463,981	149,204,859	48,259,122-	24-
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	3,587,252,856-	3,317,328,500-	3,313,343,087-	3,985,413	0
Finanzergebnis	200,976,679-	212,157,426-	229,728,502-	17,571,076-	8-
Saldo Gesamtergebnis	3,788,229,535-	3,529,485,926-	3,543,071,590-	13,585,664-	0-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	23,425,702-	17,602,550-	14,359,711-	3,242,839	18
Saldo Investitionsrechnung	23,425,702-	17,602,550-	14,359,711-	3,242,839	18

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	163,287,592	161,282,346	171,902,511	10,620,165	7
302 Löhne Lehrkräfte	315,265,694	322,743,508	325,122,139	2,378,630	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	489,915	480,433	404,145	76,287-	16-
304 Zulagen	15,371,130	15,175,815	15,777,421	601,605	4
305 Arbeitgeberbeiträge	123,703,754	128,343,961	130,558,303	2,214,342	2
306 Arbeitgeberleistungen	10,660	26,909	5,792	21,117-	78-
309 Übriger Personalaufwand	4,168,466	3,662,254	3,275,550	386,704-	11-
30 Personalaufwand	622,297,210	631,715,226	647,045,861	15,330,635	2
310 Material- und Warenaufwand	22,854,485	22,392,961	22,851,778	458,818	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,103,983	9,049,449	8,713,925	335,524-	4-
312 Ver- und Entsorgung	8,580,780	8,585,680	9,450,479	864,799	10
313 Dienstleistungen und Honorare	23,817,568	22,970,879	25,155,261	2,184,382	10
314 Unterhalt Immobilien	14,001,765	13,305,206	14,156,835	851,629	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,172,764	4,600,923	4,044,486	556,437-	12-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	116,505,189	119,362,216	118,004,492	1,357,724-	1-
317 Spesenentschädigungen	3,812,216	3,743,278	3,861,002	117,724	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	389,061	244,294	322,717	78,423	32
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,963,367	3,303,399	3,388,992	85,593	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	206,201,178	207,558,285	209,949,968	2,391,683	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,874,618	2,075,883	2,127,494	51,611	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,874,618	2,075,883	2,127,494	51,611	2
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	267,154,519	275,476,296	299,573,669	24,097,373	9
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	259,216,208	265,894,538	265,132,108	762,430-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	526,370,728	541,370,833	564,705,777	23,334,944	4
	1,356,743,734	1,382,720,227	1,423,829,099	41,108,872	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	35,829-	28,500-	28,440-	60	0
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	144,086-	105,100-	131,545-	26,445-	25-
423 Schul- und Kursgelder	5,958,309-	6,545,255-	5,891,438-	653,817	10
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	16,544,094-	15,649,020-	18,329,762-	2,680,742-	17-
425 Erlös aus Verkäufen	15,954,327-	15,168,100-	16,387,302-	1,219,202-	8-
426 Rückerstattungen	16,927,171-	17,153,702-	17,210,564-	56,862-	0-
427 Bussen	6,900-	7,000-	7,650-	650-	9-
429 Übrige Entgelte	450,362	459,700	601,561	141,861	31
42 Entgelte	55,120,355-	54,196,977-	57,385,139-	3,188,162-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,833,094-	3,950,000-	4,088,720-	138,720-	4-
439 Übriger Ertrag	1,000-		791-	791-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,834,094-	3,950,000-	4,089,511-	139,511-	4-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	116,578,306-	119,931,687-	120,150,383-	218,696-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	28,549,556-	24,008,815-	28,579,702-	4,570,887-	19-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	14,375-				
46 Transferertrag (ohne 466)	145,142,237-	143,940,502-	148,730,085-	4,789,583-	3-
	204,096,686-	202,087,479-	210,204,735-	8,117,256-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,152,647,048	1,180,632,748	1,213,624,364	32,991,616	3

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	10,769,066	11,894,455	11,865,389	29,066-	0-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	116,089	116,000	124,486	8,486	7
33 Abschreibungen VV	10,885,155	12,010,455	11,989,874	20,581-	0-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	800-		226,836	226,836	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	244,133	244,133	244,133	0	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	243,333	244,133	470,969	226,836	93
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	335,232-	365,380-	379,598-	14,218-	4-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	335,232-	365,380-	379,598-	14,218-	4-
	10,793,256	11,889,208	12,081,246	192,038	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,793,256	11,889,208	12,081,246	192,038	2
Summe Betriebsergebnis	1,163,440,304	1,192,521,956	1,225,705,610	33,183,654	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	125		301	301	Neu
341 Realisierte Kursverluste	19,843	27,810	16,624	11,186-	40-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	46,972	29,405	9,186	20,219-	69-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,077	100	85,708	85,608	*999
34 Finanzaufwand	68,015	57,315	111,819	54,504	95
440 Zinsertrag	3,055-	350-	1,541-	1,191-	340-
441 Realisierte Gewinne	11,609-	16,910-	6,609-	10,301	61
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,887-	13,000-	3,211-	9,789	75
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	13,501-	10,000-	14,713-	4,713-	47-
447 Liegenschaftenertrag	179,066-	207,530-	160,517-	47,013	23
449 Übriger Finanzertrag	150-		667-	667-	Neu
44 Finanzertrag	210,268-	247,790-	187,259-	60,531	24
	142,253-	190,475-	75,440-	115,035	60
Summe Finanzergebnis	142,253-	190,475-	75,440-	115,035	60
Summe Finanzergebnis	142,253-	190,475-	75,440-	115,035	60
Saldo Gesamtergebnis	1,163,298,051	1,192,331,481	1,225,630,170	33,298,689	3
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	15,931,722		6,656,055	6,656,055	Neu
508 Kleininvestitionen	2,383,333	2,413,000	2,510,618	97,618	4
509 Übrige Sachanlagen		6,800,000		6,800,000-	100-
50 Sachanlagen	18,315,055	9,213,000	9,166,674	46,326-	1-
520 Software	5,541		56,076	56,076	Neu
528 Kleininvestitionen	117,124		1,994	1,994	Neu
52 Immaterielle Anlagen	122,665		58,070	58,070	Neu
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,900,000	4,800,000	4,800,000		
547 Private Haushalte	91,507	150,000	125,366	24,634-	16-
54 Darlehen	7,991,507	4,950,000	4,925,366	24,634-	1-
	26,429,226	14,163,000	14,150,109	12,891-	0
Summe Investitionsausgaben	26,429,226	14,163,000	14,150,109	12,891-	0
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	301,259-		221,832-	221,832-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	301,259-		221,832-	221,832-	Neu
647 Private Haushalte	107,933-	150,000-	120,693-	29,307	20
64 Rückzahlung von Darlehen	107,933-	150,000-	120,693-	29,307	20
	409,192-	150,000-	342,524-	192,524-	128-
Summe Investitionseinnahmen	409,192-	150,000-	342,524-	192,524-	128-
Summe Saldo Investitionsrechnung	26,020,034	14,013,000	13,807,585	205,415-	1-
Saldo Investitionsrechnung	26,020,034	14,013,000	13,807,585	205,415-	1-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	58,833,933	60,882,225	61,560,460	678,235	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	850,949	707,350	996,358	289,008	41
304 Zulagen	2,387,389	2,573,843	2,454,797	119,046-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	16,395,952	16,563,748	17,268,025	704,278	4
309 Übriger Personalaufwand	1,313,803	571,310	1,031,668	460,358	81
30 Personalaufwand	79,782,025	81,298,476	83,311,308	2,012,832	2
310 Material- und Warenaufwand	4,312,288	3,930,003	4,138,732	208,730	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,000,458	1,468,277	1,724,591	256,314	17
312 Ver- und Entsorgung	1,798,818	1,682,350	1,937,524	255,174	15
313 Dienstleistungen und Honorare	10,713,359	10,146,057	9,925,598	220,458-	2-
314 Unterhalt Immobilien	1,243,809	1,038,232	1,177,163	138,931	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,497,903	1,646,200	1,511,987	134,213-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	19,163,503	19,280,178	19,192,991	87,187-	0-
317 Spesenentschädigungen	469,009	435,525	500,886	65,361	15
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	26,183		2,514-	2,514	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,969,426	12,820,168	12,514,834	305,334-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	53,194,756	52,446,989	52,621,792	174,803	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	491,535	410,911	506,440	95,529	23
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	491,535	410,911	506,440	95,529	23
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	476,929	485,624	474,229	11,395-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	105,998,891	101,146,184	101,519,184	373,000	0
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	106,482,819	101,638,808	102,000,413	361,605	0
	239,951,135	235,795,183	238,439,952	2,644,769	1
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,979,044-	3,543,069-	3,187,839-	355,230	10
41 Regalien und Konzessionen	2,979,044-	3,543,069-	3,187,839-	355,230	10
421 Gebühren für Amtshandlungen	15,929-	9,800-	30,961-	21,161-	216-
423 Schul- und Kursgelder	28,453-	50,000-	39,468-	10,532	21
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8,849,561-	7,183,655-	7,539,042-	355,388-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	3,407,994-	2,771,499-	3,647,975-	876,476-	32-
426 Rückerstattungen	419,303-	293,223-	339,623-	46,400-	16-
427 Bussen	1,800-	1,400-	300-	1,100	79
429 Übrige Entgelte	164,592	144,981	173,320	28,339	20
42 Entgelte	12,558,448-	10,164,595-	11,424,050-	1,259,454-	12-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	923,736-	1,115,407-	932,905-	182,502	16
439 Übriger Ertrag	21,500-		2,411-	2,411-	Neu
43 Verschiedene Erträge	945,236-	1,115,407-	935,316-	180,091	16
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	31,693,639-	20,521,429-	20,721,808-	200,379-	1-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	20,786-		20,786-	20,786-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	31,714,425-	20,521,429-	20,742,594-	221,165-	1-
	48,197,154-	35,344,500-	36,289,799-	945,299-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	191,753,981	200,450,683	202,150,153	1,699,471	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,986,067	2,513,768	5,406,469	2,892,701	115
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	107,844	251,693	148,860	102,833-	41-
33 Abschreibungen VV	4,093,911	2,765,461	5,555,329	2,789,868	101
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,748,672	1,907,320	1,786,075	121,245-	6-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,748,672	1,907,320	1,786,075	121,245-	6-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,695,441-		2,975,963-	2,975,963-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,695,441-		2,975,963-	2,975,963-	Neu
	3,147,142	4,672,781	4,365,442	307,340-	7-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	3,147,142	4,672,781	4,365,442	307,340-	7-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	194,901,123	205,123,464	206,515,595	1,392,131	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	169		871	871	Neu
341 Realisierte Kursverluste	563,085	1,000	334,076	333,076	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	93,568	70,080	137,785	67,705	97
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	10		35	35	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	7,048		86,364	86,364	Neu
34 Finanzaufwand	663,880	71,080	559,131	488,051	687
440 Zinsertrag	265-		288-	288-	Neu
441 Realisierte Gewinne	9,157-	600-	6,315-	5,715-	952-
442 Beteiligungsertrag	572,384-		461,210-	461,210-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,936-		3,265-	3,265-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	50,121-	48,900-	67,705-	18,805-	38-
449 Übriger Finanzertrag	279-		449-	449-	Neu
44 Finanzertrag	637,142-	49,500-	539,232-	489,732-	989-
	26,738	21,580	19,899	1,681-	8-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	26,738	21,580	19,899	1,681-	8-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	26,738	21,580	19,899	1,681-	8-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	194,927,861	205,145,044	206,535,494	1,390,450	1
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	4,167,621		5,203,266	5,203,266	Neu
508 Kleininvestitionen	663,341	40,000	367,980	327,980	820
509 Übrige Sachanlagen		4,800,000		4,800,000-	100-
50 Sachanlagen	4,830,962	4,840,000	5,571,246	731,246	15
520 Software	99,834		76,267	76,267	Neu
528 Kleininvestitionen	3,080				
52 Immaterielle Anlagen	102,914		76,267	76,267	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen		360,000		360,000-	100-
54 Darlehen		360,000		360,000-	100-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,081,029		726,722	726,722	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,081,029		726,722	726,722	Neu
	6,014,905	5,200,000	6,374,235	1,174,235	23
Summe Investitionsausgaben	6,014,905	5,200,000	6,374,235	1,174,235	23
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
606 Übertragung von Mobilien			27,000-	27,000-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen			27,000-	27,000-	Neu
637 Private Haushalte	2,695,441-		2,975,963-	2,975,963-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,695,441-		2,975,963-	2,975,963-	Neu
	2,695,441-		3,002,963-	3,002,963-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	2,695,441-		3,002,963-	3,002,963-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,319,464	5,200,000	3,371,272	1,828,728-	35-
Saldo Investitionsrechnung	3,319,464	5,200,000	3,371,272	1,828,728-	35-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	360,328	342,496	264,133	78,363-	23-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	70,930,508	76,675,554	75,091,808	1,583,747-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,472	9,945	263	9,683-	97-
304 Zulagen	2,006,444	2,240,048	2,057,308	182,740-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	19,652,661	22,752,763	20,461,460	2,291,303-	10-
309 Übriger Personalaufwand	2,183,883	2,426,200	2,311,116	115,084-	5-
30 Personalaufwand	95,142,296	104,447,006	100,186,087	4,260,919-	4-
310 Material- und Warenaufwand	832,071	1,085,663	821,058	264,604-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,692,467	1,747,957	1,566,553	181,404-	10-
312 Ver- und Entsorgung	882,694	760,000	838,283	78,283	10
313 Dienstleistungen und Honorare	32,000,133	28,115,750	33,605,243	5,489,493	20
314 Unterhalt Immobilien	62,943	57,500	147,310	89,810	156
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,307,865	5,491,487	4,423,927	1,067,560-	19-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	15,275,882	20,762,220	18,593,942	2,168,278-	10-
317 Spesenentschädigungen	170,988	236,359	181,689	54,670-	23-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,614,129	1,465,125	1,868,889	403,764	28
31 Sach- und Betriebsaufwand	56,839,173	59,722,061	62,046,895	2,324,834	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	3,523,900	4,682,682	3,734,067	948,615-	20-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	3,523,900	4,682,682	3,734,067	948,615-	20-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	876,506	880,000	884,563	4,563	1
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.			152,500	152,500	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	876,506	880,000	1,037,063	157,063	18
	156,381,875	169,731,749	167,004,112	2,727,638-	2-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	111,348-	155,000-	126,238-	28,762	19
423 Schul- und Kursgelder	88,355-	200,000-	117,110-	82,890	41
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	39,510,878-	44,200,698-	42,883,520-	1,317,178	3
425 Erlös aus Verkäufen	21,741-	55,000-	32,761-	22,239	40
426 Rückerstattungen	177,623-	170,550-	184,687-	14,137-	8-
429 Übrige Entgelte	0-	0-	0	0	Neu
42 Entgelte	39,909,946-	44,781,248-	43,344,317-	1,436,931	3
	39,909,946-	44,781,248-	43,344,317-	1,436,931	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	116,471,929	124,950,501	123,659,795	1,290,706-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,979,646	3,037,142	2,021,416	1,015,726-	33-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,402,279	4,996,946	5,159,737	162,791	3
33 Abschreibungen VV	6,381,924	8,034,088	7,181,152	852,936-	11-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	95,504	1,369,247	517,647	851,600-	62-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	95,504	1,369,247	517,647	851,600-	62-
	6,477,428	9,403,335	7,698,800	1,704,536-	18-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,477,428	9,403,335	7,698,800	1,704,536-	18-
Summe Betriebsergebnis	122,949,357	134,353,836	131,358,595	2,995,242-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	15		37	37	Neu
341 Realisierte Kursverluste	2,820		3,300	3,300	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	239,471	335,150	21,708	313,442-	94-
349 Verschiedener Finanzaufwand	890		226,539	226,539	Neu
34 Finanzaufwand	243,196	335,150	251,584	83,566-	25-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	2,632-		2,121-	2,121-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	837-		3,015-	3,015-	Neu
44 Finanzertrag	3,470-		5,136-	5,136-	Neu
	239,726	335,150	246,448	88,702-	26-
Summe Finanzergebnis	239,726	335,150	246,448	88,702-	26-
Summe Finanzergebnis	239,726	335,150	246,448	88,702-	26-
Saldo Gesamtergebnis	123,189,083	134,688,986	131,605,043	3,083,943-	2-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,686,437		10,446,307	10,446,307	Neu
508 Kleininvestitionen	2,618,178	4,594,438	2,842,099	1,752,339-	38-
509 Übrige Sachanlagen		88,100,000		88,100,000-	100-
50 Sachanlagen	4,304,615	92,694,438	13,288,406	79,406,032-	86-
520 Software	5,542,600		7,241,268	7,241,268	Neu
528 Kleininvestitionen	328,370	80,000	322,938	242,938	304
52 Immaterielle Anlagen	5,870,970	80,000	7,564,206	7,484,206	*999
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	95,504		517,647	517,647	Neu
569 Kleininvestitionen			152,500	152,500	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	95,504		670,147	670,147	Neu
	10,271,089	92,774,438	21,522,759	71,251,679-	77-
Summe Investitionsausgaben	10,271,089	92,774,438	21,522,759	71,251,679-	77-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien	186,000-		3,636-	3,636-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	186,000-		3,636-	3,636-	Neu
	186,000-		3,636-	3,636-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	186,000-		3,636-	3,636-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	10,085,089	92,774,438	21,519,123	71,255,315-	77-
Saldo Investitionsrechnung	10,085,089	92,774,438	21,519,123	71,255,315-	77-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	204,247,523	209,186,583	211,604,786	2,418,203	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	509,229	412,869	969,624	556,755	135
304 Zulagen	10,666,417	10,269,705	10,714,616	444,911	4
305 Arbeitgeberbeiträge	52,653,262	58,413,413	55,899,335	2,514,078-	4-
309 Übriger Personalaufwand	4,218,436	3,525,114	4,285,447	760,333	22
30 Personalaufwand	272,294,867	281,807,684	283,473,808	1,666,124	1
310 Material- und Warenaufwand	7,976,761	6,961,600	7,729,789	768,189	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,259,453	2,476,600	2,299,428	177,172-	7-
312 Ver- und Entsorgung	2,441,721	2,119,749	2,666,863	547,114	26
313 Dienstleistungen und Honorare	73,603,871	71,361,215	75,051,161	3,689,946	5
314 Unterhalt Immobilien	2,161,560	2,125,000	2,140,080	15,080	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	14,684,978	14,304,027	16,474,332	2,170,305	15
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,851,215	19,642,513	18,984,175	658,338-	3-
317 Spesenentschädigungen	787,262	688,300	721,322	33,022	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,219,737	9,074,000	9,246,774	172,774	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,437,777	4,501,653	5,838,198	1,336,545	30
31 Sach- und Betriebsaufwand	135,424,336	133,254,657	141,152,122	7,897,465	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,068,433	3,402,200	2,712,243	689,957-	20-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,068,433	3,402,200	2,712,243	689,957-	20-
360 Ertragsanteile an Dritte	477,528	475,000	502,262	27,262	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,370,644	16,431,182	16,033,503	397,679-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	15,848,172	16,906,182	16,535,765	370,417-	2-
	425,635,808	435,370,723	443,873,937	8,503,215	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
412 Konzessionen	70-		60-	60-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	70-		60-	60-	Neu
420 Ersatzabgaben	190,800-	150,000-	117,400-	32,600	22
421 Gebühren für Amtshandlungen	30,057,886-	30,547,800-	31,714,448-	1,166,648-	4-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	23,275,195-	23,952,791-	23,629,405-	323,386	1
423 Schul- und Kursgelder	452,765-	158,000-	377,893-	219,893-	139-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	33,693,213-	37,261,324-	40,079,770-	2,818,446-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	952,955-	1,177,720-	1,173,778-	3,942	0
426 Rückerstattungen	7,991,819-	7,541,806-	8,160,722-	618,916-	8-
427 Bussen	19,719,734-	21,497,500-	19,165,942-	2,331,558	11
429 Übrige Entgelte	519,080-	892,000-	495,897-	396,103	44
42 Entgelte	116,853,447-	123,178,941-	124,915,255-	1,736,314-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7,884,090-	9,000,000-	8,232,039-	767,961	9
43 Verschiedene Erträge	7,884,090-	9,000,000-	8,232,039-	767,961	9
460 Ertragsanteile	789,318-	900,000-	724,394-	175,606	20
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	9,900-		9,600-	9,600-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	7,328,564-	6,869,500-	7,444,294-	574,794-	8-
469 Verschiedener Transferertrag	34,349-		34,349-	34,349-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	8,162,131-	7,769,500-	8,212,637-	443,137-	6-
	132,899,738-	139,948,441-	141,359,990-	1,411,550-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	292,736,070	295,422,282	302,513,947	7,091,665	2

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	7,764,135	7,474,693	10,364,494	2,889,801	39
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,170,128	402,556	1,890,259	1,487,703	370
33 Abschreibungen VV	8,934,263	7,877,249	12,254,753	4,377,504	56
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	110,013-	90,000-	91,040-	1,040-	1-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	110,013-	90,000-	91,040-	1,040-	1-
	8,824,249	7,787,249	12,163,713	4,376,464	56
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8,824,249	7,787,249	12,163,713	4,376,464	56
Summe Betriebsergebnis	301,560,319	303,209,531	314,677,660	11,468,129	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	12-				
341 Realisierte Kursverluste	83,168	62,500	84,660	22,160	35
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	323,918	359,000	114,137	244,863-	68-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	28		17-	17-	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,627		218,227	218,227	Neu
34 Finanzaufwand	408,729	421,500	417,006	4,494-	1-
440 Zinsertrag	90-		56-	56-	Neu
441 Realisierte Gewinne	276,409-		27,318-	27,318-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	5,231-		1,209-	1,209-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	28,932-		4,583-	4,583-	Neu
44 Finanzertrag	310,661-		33,165-	33,165-	Neu
	98,067	421,500	383,841	37,659-	9-
Summe Finanzergebnis	98,067	421,500	383,841	37,659-	9-
Summe Finanzergebnis	98,067	421,500	383,841	37,659-	9-
Saldo Gesamtergebnis	301,658,387	303,631,031	315,061,501	11,430,469	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	60,492		43,619	43,619	Neu
506 Mobilien	15,387,897		6,014,717	6,014,717	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	3,081,371	6,286,000	8,859,334	2,573,334	41
50 Sachanlagen	18,529,759	6,286,000	14,917,670	8,631,670	137
520 Software	1,632,218		1,630,317	1,630,317	Neu
528 Kleininvestitionen	23,769	391,000		391,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	1,655,987	391,000	1,630,317	1,239,317	317
	20,185,746	6,677,000	16,547,987	9,870,987	148
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	20,185,746	6,677,000	16,547,987	9,870,987	148
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien			10,615-	10,615-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen			10,615-	10,615-	Neu
			10,615-	10,615-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>			10,615-	10,615-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	20,185,746	6,677,000	16,537,372	9,860,372	148
Saldo Investitionsrechnung	20,185,746	6,677,000	16,537,372	9,860,372	148

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	110,142,903	114,072,236	114,678,124	605,888	1
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	3,649,396	3,555,094	3,740,096	185,002	5
305 Arbeitgeberbeiträge	28,501,127	30,850,716	29,679,581	1,171,135-	4-
309 Übriger Personalaufwand	2,093,077	1,576,843	2,093,923	517,080	33
30 Personalaufwand	144,386,504	150,054,889	150,191,724	136,835	0
310 Material- und Warenaufwand	8,630,471	8,134,078	7,756,005	378,073-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,328,561	1,805,400	2,329,134	523,734	29
312 Ver- und Entsorgung	3,965,095	4,144,195	3,991,427	152,769-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	24,350,408	26,836,827	24,224,266	2,612,562-	10-
314 Unterhalt Immobilien	10,706,191	10,128,844	10,647,763	518,919	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,419,597	4,122,670	5,398,811	1,276,141	31
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,613,817	15,000,168	14,976,583	23,584-	0-
317 Spesenentschädigungen	563,233	546,274	554,166	7,893	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	620,399	625,600	737,389	111,789	18
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,357,080	1,260,991	1,276,716	15,725	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	72,554,851	72,605,046	71,892,259	712,787-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,513,082	1,541,592	1,690,932	149,340	10
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,513,082	1,541,592	1,690,932	149,340	10
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	160,548,249	160,719,327	159,737,501	981,826-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	7,156,438	11,693,600	8,623,179	3,070,421-	26-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	185,483	105,000	252,595	147,595	141
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	167,890,170	172,517,927	168,613,274	3,904,653-	2-
	386,344,606	396,719,454	392,388,189	4,331,265-	1-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern			26,075,446-	26,075,446-	Neu
40 Fiskalertrag			26,075,446-	26,075,446-	Neu
412 Konzessionen	13,887,627-	14,763,000-	14,354,779-	408,221	3
41 Regalien und Konzessionen	13,887,627-	14,763,000-	14,354,779-	408,221	3
420 Ersatzabgaben	4,797,332-	14,500,000-		14,500,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	16,395,582-	13,760,130-	10,876,883-	2,883,247	21
423 Schul- und Kursgelder	60,990	57,000-	75,470-	18,470-	32-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	57,795,945-	60,719,919-	58,344,019-	2,375,900	4
425 Erlös aus Verkäufen	5,343,461-	6,466,640-	7,864,297-	1,397,657-	22-
426 Rückerstattungen	1,110,568-	1,362,700-	1,077,748-	284,952	21
429 Übrige Entgelte	928,226	937,010	963,051	26,041	3
42 Entgelte	84,575,652-	95,929,379-	77,275,366-	18,654,013	19
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,646,298-	3,351,755-	4,055,509-	703,754-	21-
431 Aktivierung Eigenleistungen	4,283,771-	3,668,288-	5,905,081-	2,236,793-	61-
439 Übriger Ertrag	2,430,329-	2,204,000-	2,692,697-	488,697-	22-
43 Verschiedene Erträge	10,360,399-	9,224,043-	12,653,286-	3,429,243-	37-
460 Ertragsanteile	4,034,465-	4,255,900-	4,020,903-	234,997	6
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	3,650-		6,850-	6,850	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	92,371-	4,475,439-	1,617,203-	2,858,236	64
467 Auflösung Investitionsbeiträge	13,310-	11,790-	13,746-	1,956-	17-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,143,796-	8,743,129-	5,658,702-	3,084,427	35
	112,967,475-	128,659,551-	136,017,579-	7,358,028-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	273,377,131	268,059,903	256,370,611	11,689,292-	4-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	48,133,518	45,650,082	47,966,152	2,316,070	5
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	982,062	855,833	1,012,252	156,419	18
33 Abschreibungen VV	49,115,580	46,505,915	48,978,404	2,472,489	5
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	11,620,095	13,642,963	11,932,155	1,710,808-	13-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	11,620,095	13,642,963	11,932,155	1,710,808-	13-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,459,050-	2,467,570-	2,588,985-	121,415-	5-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,459,050-	2,467,570-	2,588,985-	121,415-	5-
	58,276,625	57,681,308	58,321,574	640,266	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58,276,625	57,681,308	58,321,574	640,266	1
Summe Betriebsergebnis	331,653,756	325,741,211	314,692,184	11,049,027-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	6,570		55	55	Neu
341 Realisierte Kursverluste	9,051	400	7,410	7,010	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,469	2,600	2	2,598-	100-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2		15	15	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand		12,020	20,655	8,635	72
34 Finanzaufwand	21,093	15,020	28,136	13,116	87
440 Zinsertrag	850-		1,786-	1,786-	Neu
441 Realisierte Gewinne	7,342-	100-	8,170-	8,070-	*999-
443 Liegenschaftenertrag	1,271,904-	1,200,000-	1,269,443-	69,443-	6-
444 Wertberichtigungen Anlagen	5,440-		3,033-	3,033-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	278,232-	1,135,000-	974,807-	160,193	14
447 Liegenschaftenertrag	1,377,857-	1,350,832-	1,266,456-	84,376	6
44 Finanzertrag	2,941,626-	3,685,932-	3,523,694-	162,238	4
	2,920,533-	3,670,912-	3,495,558-	175,354	5
Summe Finanzergebnis	2,920,533-	3,670,912-	3,495,558-	175,354	5
Summe Finanzergebnis	2,920,533-	3,670,912-	3,495,558-	175,354	5
Saldo Gesamtergebnis	328,733,223	322,070,299	311,196,626	10,873,673-	3-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke	26,623		344,794	344,794	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	43,975,463		43,382,215	43,382,215	Neu
502 Wasserbau	6,404,046		6,995,833	6,995,833	Neu
503 Übriger Tiefbau	9,616,559		13,049,233	13,049,233	Neu
504 Hochbauten			43,000	43,000	Neu
506 Mobilien	5,102,944		6,977,304	6,977,304	Neu
508 Kleininvestitionen	2,755,687	2,835,000	3,820,232	985,232	35
509 Übrige Sachanlagen		62,614,000		62,614,000-	100-
50 Sachanlagen	67,881,322	65,449,000	74,612,610	9,163,610	14
511 Strassen	1,412,396		2,238,222	2,238,222	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	1,412,396		2,238,222	2,238,222	Neu
520 Software	1,620,771		1,428,010	1,428,010	Neu
528 Kleininvestitionen	194,004		156,057	156,057	Neu
529 Übrige immaterielle Anlagen	80,923		143,635	143,635	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,895,698		1,727,702	1,727,702	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen	109,557,000	70,000,000	55,116,000	14,884,000-	21-
54 Darlehen	109,557,000	70,000,000	55,116,000	14,884,000-	21-
560 Bund	210,458		140,569	140,569	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			210,839	210,839	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	1,700,542		1,134,790	1,134,790	Neu
565 Private Unternehmungen	700,000		1,058,255	1,058,255	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbsszweck	902,036		77,964	77,964	Neu
567 Private Haushalte			2,045,000	2,045,000	Neu
568 Ausland	14,018		243	243	Neu
569 Kleininvestitionen	996,816		1,754,680	1,754,680	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,523,870		6,422,340	6,422,340	Neu
	185,270,286	135,449,000	140,116,873	4,667,873	3
Summe Investitionsausgaben	185,270,286	135,449,000	140,116,873	4,667,873	3
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien			21,772-	21,772-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen			21,772-	21,772-	Neu
611 Strassen	1,412,396-		2,238,222-	2,238,222-	Neu
61 Rückerstattungen	1,412,396-		2,238,222-	2,238,222-	Neu
630 Bund	2,003,190-		6,469,967-	6,469,967-	Neu
631 Kantone und Konkordate	334,599-	2,114,000-		2,114,000	100
634 Öffentliche Unternehmungen	35,100-		202,405-	202,405-	Neu
637 Private Haushalte	129,778-		45,950-	45,950-	Neu
639 Kleininvestitionen			72,353-	72,353-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,502,667-	2,114,000-	6,790,675-	4,676,675-	221-
644 Öffentliche Unternehmungen	6,396,650-	6,000,000-	14,846,050-	8,846,050-	147-
64 Rückzahlung von Darlehen	6,396,650-	6,000,000-	14,846,050-	8,846,050-	147-
	10,311,713-	8,114,000-	23,896,719-	15,782,719-	195-
Summe Investitionseinnahmen	10,311,713-	8,114,000-	23,896,719-	15,782,719-	195-
Summe Saldo Investitionsrechnung	174,958,573	127,335,000	116,220,154	11,114,846-	9-
Saldo Investitionsrechnung	174,958,573	127,335,000	116,220,154	11,114,846-	9-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		26,056		26,056-	100-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	34,791,246	35,575,277	35,127,847	447,431-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	26,583	26	162,505	162,479	*999
304 Zulagen	1,110,794	1,050,012	1,094,791	44,779	4
305 Arbeitgeberbeiträge	9,344,150	10,059,681	9,691,458	368,224-	4-
309 Übriger Personalaufwand	472,880	388,700	520,073	131,373	34
30 Personalaufwand	45,745,652	47,099,753	46,596,673	503,080-	1-
310 Material- und Warenaufwand	6,383,469	2,542,969	2,952,245	409,276	16
311 Nicht aktivierbare Anlagen	426,362	314,300	236,076	78,224-	25-
312 Ver- und Entsorgung	394,958	321,750	365,288	43,538	14
313 Dienstleistungen und Honorare	7,347,641	6,002,742	5,457,398	545,344-	9-
314 Unterhalt Immobilien	88,983	96,500	70,809	25,691-	27-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	822,976	1,231,133	988,256	242,877-	20-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,665,950	3,369,762	3,456,016	86,254	3
317 Spesenentschädigungen	98,627	83,360	95,818	12,458	15
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,867	8,000-	6,876	14,876	186
319 Verschiedener Betriebsaufwand	669,190	721,980	866,368	144,388	20
31 Sach- und Betriebsaufwand	19,911,023	14,676,496	14,495,149	181,347-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	373,903	407,500	399,811	7,689-	2-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	373,903	407,500	399,811	7,689-	2-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	396,359,658	400,426,000	407,227,448	6,801,448	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	146,291,819	148,707,750	156,212,101	7,504,351	5
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	542,651,477	549,133,750	563,439,549	14,305,799	3
	608,682,054	611,317,499	624,931,183	13,613,684	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,981,461-	7,489,800-	8,285,803-	796,003-	11-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	512,232-	570,000-	612,467-	42,467-	7-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,936,013-	3,316,300-	2,919,888-	396,412	12
425 Erlös aus Verkäufen	49,538-	45,300-	51,986-	6,686-	15-
426 Rückerstattungen	2,174,868-	2,802,549-	2,554,872-	247,677	9
429 Übrige Entgelte	84,157	70,500	102,337	31,837	45
42 Entgelte	13,569,956-	14,153,449-	14,322,679-	169,230-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,587,863-	583,171-	1,436,396-	853,225-	146-
439 Übriger Ertrag	47,790-		134,745-	134,745-	Neu
43 Verschiedene Erträge	1,635,653-	583,171-	1,571,142-	987,971-	169-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	1,787,923-	146,300-	550,857-	404,557-	277-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	9,723,015-	10,273,579-	9,792,297-	481,282	5
467 Auflösung Investitionsbeiträge	3,995-		21,310-	21,310-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	11,514,933-	10,419,879-	10,364,464-	55,415	1
	26,720,541-	25,156,499-	26,258,285-	1,101,786-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	581,961,513	586,161,000	598,672,898	12,511,898	2

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	558,750	602,000	687,378	85,378	14
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	54,983	117,000	136,503	19,503	17
33 Abschreibungen VV	613,733	719,000	823,881	104,881	15
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
	2,025,551	2,131,000	2,235,699	104,699	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,025,551	2,131,000	2,235,699	104,699	5
Summe Betriebsergebnis	583,987,064	588,292,000	600,908,597	12,616,597	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	0		45	45	Neu
341 Realisierte Kursverluste	611		1,533	1,533	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,305		83	83	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	8				
349 Verschiedener Finanzaufwand	5		2,225	2,225	Neu
34 Finanzaufwand	2,929		3,886	3,886	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,052-		1,434-	1,434-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,378-		127-	127-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag			15,611-	15,611-	Neu
44 Finanzertrag	2,430-		17,171-	17,171-	Neu
	499		13,285-	13,285-	Neu
Summe Finanzergebnis	499		13,285-	13,285-	Neu
Summe Finanzergebnis	499		13,285-	13,285-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	583,987,563	588,292,000	600,895,311	12,603,311	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			1,357,718	1,357,718	Neu
508 Kleininvestitionen	499,446	563,000	559,624	3,376-	1-
50 Sachanlagen	499,446	563,000	1,917,343	1,354,343	241

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software	225,567		435,169	435,169	Neu
528 Kleininvestitionen			72,137	72,137	Neu
52 Immaterielle Anlagen	225,567		507,307	507,307	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen			27,930,759	27,930,759	Neu
54 Darlehen			27,930,759	27,930,759	Neu
	725,012	563,000	30,355,408	29,792,408	*999
Summe Investitionsausgaben	725,012	563,000	30,355,408	29,792,408	*999
Summe Saldo Investitionsrechnung	725,012	563,000	30,355,408	29,792,408	*999
Saldo Investitionsrechnung	725,012	563,000	30,355,408	29,792,408	*999

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	131,780	124,433	113,515	10,918-	9-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	106,936,415	112,215,244	110,865,833	1,349,411-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,275	25,000	52,806	27,806	111
304 Zulagen	3,481,055	3,423,440	3,553,358	129,918	4
305 Arbeitgeberbeiträge	27,001,086	30,293,441	28,042,043	2,251,398-	7-
309 Übriger Personalaufwand	1,292,121	1,979,408	1,551,933	427,474-	22-
30 Personalaufwand	138,852,732	148,060,966	144,179,488	3,881,478-	3-
310 Material- und Warenaufwand	2,554,900	2,330,142	2,230,765	99,378-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,240,896	2,686,586	2,508,608	177,978-	7-
312 Ver- und Entsorgung	6,454,258	7,222,326	6,523,126	699,200-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	25,431,007	24,181,957	29,931,494	5,749,537	24
314 Unterhalt Immobilien	196,074	2,257,047	3,179,929	15,056	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,054,421	2,674,885	1,875,986	798,899-	30-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	19,056,510	22,016,226	19,978,081	2,038,145-	9-
317 Spesenentschädigungen	196,074	241,700	184,816	56,884-	24-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,469,191	1,225,599	9,522,249	8,296,650	677
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,762,630	2,083,456	1,802,201	281,256-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	62,476,936	67,827,752	77,737,254	9,909,502	15
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	267,420	310,907	378,780	67,872	22
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	267,420	310,907	378,780	67,872	22
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	17,286,273	13,768,300	19,042,816	5,274,516	38
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	762,147,730	785,056,350	762,243,791	22,812,559-	3-
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573		1,573-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	779,434,004	798,826,223	781,286,607	17,539,615-	2-
	981,031,091	1,015,025,847	1,003,582,129	11,443,718-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,419,360-	10,417,000-	10,420,502-	3,502-	0
41 Regalien und Konzessionen	10,419,360-	10,417,000-	10,420,502-	3,502-	0
420 Ersatzabgaben	6,110,101-	5,740,000-	6,574,628-	834,628-	15-
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,681,685-	2,712,897-	2,857,440-	144,543-	5-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,712,223-	7,370,000-	7,848,863-	478,863-	7-
423 Schul- und Kursgelder			1,260-	1,260-	Neu
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	39,946,648-	41,924,639-	40,355,217-	1,569,422	4
425 Erlös aus Verkäufen	137,840-	181,600-	103,193-	78,407	43
426 Rückerstattungen	19,360,880-	14,057,246-	21,073,820-	7,016,573-	50-
427 Bussen	19,075-	30,000-	39,365-	9,365-	31-
429 Übrige Entgelte	93,905-	78,700	118,492-	197,192-	251-
42 Entgelte	76,062,356-	71,937,682-	78,972,277-	7,034,595-	10-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,955,150-	3,615,000-	9,348,751-	5,733,751-	159-
431 Aktivierung Eigenleistungen		430,458-		430,458	100
439 Übriger Ertrag	4,000-		3,000-	3,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,959,150-	4,045,458-	9,351,751-	5,306,293-	131-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	26,540,833-	24,711,041-	30,669,624-	5,958,583-	24-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	249,176,274-	267,815,051-	264,921,058-	2,893,993	1
46 Transferertrag (ohne 466)	275,717,107-	292,526,092-	295,590,682-	3,064,590-	1-
	366,157,973-	378,926,232-	394,335,212-	15,408,980-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	614,873,118	636,099,615	609,246,917	26,852,699-	4-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	7,366,485	4,452,730	5,280,316	827,586	19
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,165,398	856,195	1,076,753	220,558	26
33 Abschreibungen VV	8,531,883	5,308,925	6,357,069	1,048,144	20
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,700,000		1,800,000	1,800,000	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,362,467	1,532,710	1,954,322	421,612	28
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	4,062,467	1,532,710	3,754,322	2,221,612	145
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	23,575-	26,000-	23,575-	2,425	9
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	23,575-	26,000-	23,575-	2,425	9
	12,570,775	6,815,635	10,087,816	3,272,181	48
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	12,570,775	6,815,635	10,087,816	3,272,181	48
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	627,443,893	642,915,250	619,334,733	23,580,517-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	625	3,000	2,324	676-	23-
341 Realisierte Kursverluste	1,914	500	2,101	1,601	320
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	79,845	68,547		68,547-	100-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	15		21	21	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	680		97,312	97,312	Neu
34 Finanzaufwand	83,079	72,047	101,757	29,710	41
440 Zinsertrag	6,587-	150-	6,421-	6,271-	*999-
441 Realisierte Gewinne	1,587-	250-	585-	335-	134-
444 Wertberichtigungen Anlagen	948-	100-	1,125-	1,025-	*999-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573-		1,573	100
44 Finanzertrag	9,123-	2,073-	8,130-	6,057-	292-
	73,957	69,974	93,628	23,653	34
<u>Summe Finanzergebnis</u>	73,957	69,974	93,628	23,653	34
<u>Summe Finanzergebnis</u>	73,957	69,974	93,628	23,653	34
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	627,517,850	642,985,224	619,428,360	23,556,864-	4-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	31,684,507		26,162,555	26,162,555	Neu
504 Hochbauten	610,256				
506 Mobilien	38,530		1,557,708	1,557,708	Neu
508 Kleininvestitionen	284,511		413,410	413,410	Neu
50 Sachanlagen	32,617,804		28,133,672	28,133,672	Neu
520 Software	2,431,478		2,064,343	2,064,343	Neu
528 Kleininvestitionen	408,161		776,202	776,202	Neu
52 Immaterielle Anlagen	2,839,639		2,840,545	2,840,545	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen	1,050,000				
545 Private Unternehmungen	2,700,000				
54 Darlehen	3,750,000				
564 Öffentliche Unternehmungen	16,680,202		18,910,514	18,910,514	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	16,680,202		18,910,514	18,910,514	Neu
	55,887,644		49,884,731	49,884,731	Neu
Summe Investitionsausgaben	55,887,644		49,884,731	49,884,731	Neu
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
606 Übertragung von Mobilien	1,000-				
60 Einnahmen Sachanlagen	1,000-				
630 Bund			8,238,098-	8,238,098-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			8,238,098-	8,238,098-	Neu
	1,000-		8,238,098-	8,238,098-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	1,000-		8,238,098-	8,238,098-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	55,886,644		41,646,633	41,646,633	Neu
Saldo Investitionsrechnung	55,886,644		41,646,633	41,646,633	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	8,218,182	7,942,530	8,976,881	1,034,351	13
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	29,419,954	30,657,926	30,455,083	202,843-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	234,534	253,400	267,985	14,585	6
304 Zulagen	960,119	966,643	969,513	2,870	0
305 Arbeitgeberbeiträge	9,884,499	9,905,416	10,007,504	102,088	1
309 Übriger Personalaufwand	685,988	665,850	701,429	35,579	5
30 Personalaufwand	49,403,276	50,391,765	51,378,394	986,629	2
310 Material- und Warenaufwand	557,892	551,440	593,272	41,832	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	559,723	744,047	485,880	258,167-	35-
312 Ver- und Entsorgung	196,197	152,500	172,771	20,271	13
313 Dienstleistungen und Honorare	3,835,256	4,821,101	4,641,409	179,692-	4-
314 Unterhalt Immobilien	264,474	283,500	500,625	217,125	77
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	503,074	646,700	689,792	43,092	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,595,932	4,612,860	4,570,887	41,973-	1-
317 Spesenentschädigungen	48,360	69,600	47,571	22,029-	32-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,420,723	3,644,500	4,517,943	873,443	24
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,829,745	7,571,800	8,736,535	1,164,735	15
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,811,377	23,098,048	24,956,686	1,858,638	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	123,508	122,300	160,605	38,305	31
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	123,508	122,300	160,605	38,305	31
	71,338,161	73,612,113	76,495,685	2,883,572	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	21,596,825-	23,155,000-	23,411,617-	256,617-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	299,297-	274,500-	307,773-	33,273-	12-
425 Erlös aus Verkäufen	638-		189-	189-	Neu
426 Rückerstattungen	90,651-	85,400-	96,270-	10,870-	13-
427 Bussen	149,660-	185,000-	142,980-	42,020	23
429 Übrige Entgelte	404,251-	526,200-	881,571-	355,371-	68-
42 Entgelte	22,541,322-	24,226,100-	24,840,399-	614,299-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,400-	11,000-	13,200-	2,200-	20-
43 Verschiedene Erträge	12,400-	11,000-	13,200-	2,200-	20-
	22,553,722-	24,237,100-	24,853,599-	616,499-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	48,784,439	49,375,013	51,642,086	2,267,073	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	293,410	217,846	418,142	200,296	92
33 Abschreibungen VV	293,410	217,846	418,142	200,296	92
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	8,631	7,477	27,774	20,297	271
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	8,631	7,477	27,774	20,297	271
	302,041	225,323	445,917	220,594	98
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	302,041	225,323	445,917	220,594	98
Summe Betriebsergebnis	49,086,480	49,600,336	52,088,003	2,487,666	5

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1				
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	51,688	62,410		62,410-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	18		58,100	58,100	Neu
34 Finanzaufwand	51,707	62,410	58,100	4,310-	7-
441 Realisierte Gewinne	56-				
449 Übriger Finanzertrag	47,296-		38,721-	38,721-	Neu
44 Finanzertrag	47,353-		38,721-	38,721-	Neu
	4,354	62,410	19,379	43,031-	69-
Summe Finanzergebnis	4,354	62,410	19,379	43,031-	69-
Summe Finanzergebnis	4,354	62,410	19,379	43,031-	69-
Saldo Gesamtergebnis	49,090,835	49,662,746	52,107,382	2,444,635	5
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,199,112		177,148	177,148	Neu
508 Kleininvestitionen	330,880	250,000	294,908	44,908	18
50 Sachanlagen	1,529,992	250,000	472,056	222,056	89
560 Bund	54,256		116,000	116,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	54,256		116,000	116,000	Neu
	1,584,248	250,000	588,056	338,056	135
Summe Investitionsausgaben	1,584,248	250,000	588,056	338,056	135
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,584,248	250,000	588,056	338,056	135
Saldo Investitionsrechnung	1,584,248	250,000	588,056	338,056	135

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,748,306	4,042,669	4,052,288	9,619	0
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,184,549	1,269,258	1,239,782	29,476-	2-
304 Zulagen	2,283,422	2,697,800	2,395,638	302,162-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,558,791	1,728,362	1,470,437	257,925-	15-
309 Übriger Personalaufwand	100,443	138,500	70,406	68,094-	49-
30 Personalaufwand	8,875,511	9,876,590	9,228,553	648,037-	7-
310 Material- und Warenaufwand	52,145	100,200	55,291	44,909-	45-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	40,512	57,600	22,957	34,643-	60-
312 Ver- und Entsorgung	6,096	10,500	9,209	1,291-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	356,234	739,450	433,128	306,322-	41-
314 Unterhalt Immobilien	145,255	179,600	92,416	87,184-	49-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	52,301	145,100	101,229	43,871-	30-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	418,359	425,090	421,446	3,644-	1-
317 Spesenentschädigungen	927,556	1,311,500	962,035	349,465-	27-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	31,507	58,700	31,388	27,312-	47-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,029,965	3,027,740	2,129,098	898,642-	30-
	10,905,475	12,904,330	11,357,651	1,546,679-	12-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	45,780-	22,500-	39,877-	17,377-	77-
425 Erlös aus Verkäufen			50-	50-	Neu
426 Rückerstattungen	17,250-	15,800-	16,834-	1,034-	7-
42 Entgelte	63,030-	38,300-	56,761-	18,461-	48-
	63,030-	38,300-	56,761-	18,461-	48-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,842,446	12,866,030	11,300,890	1,565,139-	12-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	40,761		100,240	100,240	Neu
33 Abschreibungen VV	40,761		100,240	100,240	Neu
	40,761		100,240	100,240	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40,761		100,240	100,240	Neu
Summe Betriebsergebnis	10,883,206	12,866,030	11,401,131	1,464,899-	11-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 Zinsaufwand			9	9	Neu
341 Realisierte Kursverluste	133		107	107	Neu
34 Finanzaufwand	133		116	116	Neu
441 Realisierte Gewinne	130-		51-	51-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	5,075-	4,000-	3,480-	520-	13
444 Wertberichtigungen Anlagen			15-	15-	Neu
44 Finanzertrag	5,205-	4,000-	3,546-	454	11
	5,072-	4,000-	3,430-	570	14
Summe Finanzergebnis	5,072-	4,000-	3,430-	570	14
Summe Finanzergebnis	5,072-	4,000-	3,430-	570	14
Saldo Gesamtergebnis	10,878,134	12,862,030	11,397,700	1,464,329-	11-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	893,777				
50 Sachanlagen	893,777				
	893,777				
Summe Investitionsausgaben	893,777				
Summe Saldo Investitionsrechnung	893,777				
Saldo Investitionsrechnung	893,777				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,447,142	15,399,777	2,195,618	13,204,159-	86-
302 Löhne Lehrkräfte		3,872,922		3,872,922-	100-
304 Zulagen	216,013-	161,258	652,968	491,710	305
305 Arbeitgeberbeiträge	17,115,877	17,573,894	10,445,251	7,128,643-	41-
30 Personalaufwand	19,347,007	37,007,851	13,293,837	23,714,014-	64-
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	2,326,605-	5,713,641-	2,757,603-	2,956,038	52
313 Dienstleistungen und Honorare	23,992,248	25,256,413	25,483,794	227,381	1
314 Unterhalt Immobilien	20,341,794	15,200,000	19,414,177	4,214,177	28
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12,803,558	11,100,000	13,674,513	2,574,513	23
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	40,300,459	47,542,265	44,274,414	3,267,851-	7-
317 Spesenentschädigungen		9,500	2,080	7,420-	78-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,684,551-	3,061,000	2,703,519	357,481-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	90,426,903	96,455,537	102,794,894	6,339,357	7
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		1,828,377		1,828,377-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,400,000-	4,265,909	5,400,000-	9,665,909-	227-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	9,400,000-	6,094,286	5,400,000-	11,494,286-	189-
	100,373,909	139,557,674	110,688,731	28,868,943-	21-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	79-		18-	18-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	167,198,360-	171,910,091-	170,123,345-	1,786,746	1
425 Erlös aus Verkäufen	420,363-	500,000-	292,852-	207,148	41
426 Rückerstattungen	2,333,337-	53,000-	161,062-	108,062-	204-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	169,952,138-	172,463,091-	170,577,277-	1,885,814	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	362,906-		365,170-	365,170-	Neu
439 Übriger Ertrag	37,348,693-	39,058,243-	40,108,582-	1,050,339-	3-
43 Verschiedene Erträge	37,711,599-	39,058,243-	40,473,752-	1,415,509-	4-
460 Ertragsanteile	7,971,241-	8,264,000-	8,418,173-	154,173-	2-
469 Verschiedener Transferertrag	2,758,988-	2,600,000-	2,833,682-	233,682-	9-
46 Transferertrag (ohne 466)	10,730,229-	10,864,000-	11,251,855-	387,855-	4-
	218,393,966-	222,385,334-	222,302,883-	82,451	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	118,020,057-	82,827,660-	111,614,152-	28,786,492-	35-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	119,130,086	131,101,250	113,313,052	17,788,198-	14-
33 Abschreibungen VV	119,130,086	131,101,250	113,313,052	17,788,198-	14-
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 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,027,694-	5,600,000-	4,936,929-	663,071	12
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,027,694-	5,600,000-	4,936,929-	663,071	12
	115,102,392	126,501,250	109,376,124	17,125,126-	14-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115,102,392	126,501,250	109,376,124	17,125,126-	14-
Summe Betriebsergebnis	2,917,665-	43,673,590	2,238,028-	45,911,619-	105-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3,728		1,759	1,759	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,847		1,178	1,178	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	10,329,195	8,548,020	10,795,880	2,247,860	26
349 Verschiedener Finanzaufwand			7,003	7,003	Neu
34 Finanzaufwand	10,338,770	8,548,020	10,805,821	2,257,801	26
440 Zinsertrag	5-		48-	48-	Neu
441 Realisierte Gewinne	830-		3,559-	3,559-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	36,121,587-	41,752,306-	45,543,105-	3,790,799-	9-
444 Wertberichtigungen Anlagen	976-		379-	379-	Neu
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	36,123,397-	41,752,306-	45,547,091-	3,794,785-	9-
	25,784,627-	33,204,286-	34,741,270-	1,536,984-	5-
Summe Finanzergebnis	25,784,627-	33,204,286-	34,741,270-	1,536,984-	5-
Summe Finanzergebnis	25,784,627-	33,204,286-	34,741,270-	1,536,984-	5-
Saldo Gesamtergebnis	28,702,292-	10,469,304	36,979,299-	47,448,603-	453-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	153,632,000	3,405,000	151,482,430	148,077,430	*999
509 Übrige Sachanlagen		194,400,000		194,400,000-	100-
50 Sachanlagen	153,632,000	197,805,000	151,482,430	46,322,570-	23-
	153,632,000	197,805,000	151,482,430	46,322,570-	23-
Summe Investitionsausgaben	153,632,000	197,805,000	151,482,430	46,322,570-	23-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
600 Übertragung von Grundstücken	103,080-				
604 Übertragung von Hochbauten		341,019-	341,019-	0	
60 Einnahmen Sachanlagen	103,080-	341,019-	341,019-	0	
630 Bund	2,500,000-		1,525,560-	1,525,560-	Neu
631 Kantone und Konkordate			210,532-	210,532-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	525,175-		200,461-	200,461-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	3,025,175-		1,936,553-	1,936,553-	Neu
	3,128,255-	341,019-	2,277,572-	1,936,553-	568-
Summe Investitionseinnahmen	3,128,255-	341,019-	2,277,572-	1,936,553-	568-
Summe Saldo Investitionsrechnung	150,503,745	197,463,981	149,204,859	48,259,122-	24-
Saldo Investitionsrechnung	150,503,745	197,463,981	149,204,859	48,259,122-	24-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	199,703	270,000	260,413	9,587-	4-
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,183,643	22,730,000	26,041,116	3,311,116	15
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,383,346	23,000,000	26,301,529	3,301,529	14
362 Finanz- und Lastenausgleich	185,466,861	201,163,700	201,160,174	3,526-	
369 Verschiedener Transferaufwand	8,616,875-	414,000	414,375	375	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	176,849,986	201,577,700	201,574,549	3,151-	
	179,233,332	224,577,700	227,876,078	3,298,378	1
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,162,846,269-	2,136,300,000-	2,083,501,237-	52,798,763	2
401 Direkte Steuern juristische Personen	935,963,345-	691,500,000-	710,603,901-	19,103,901-	3-
402 Übrige Direkte Steuern	183,480,174-	209,000,000-	192,001,409-	16,998,591	8
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,422,402-	31,300,000-	31,487,383-	187,383-	1-
40 Fiskalertrag	3,313,712,190-	3,068,100,000-	3,017,593,930-	50,506,070	2
410 Regalien	13,976-	15,000-	14,308-	692	5
411 Anteil Nationalbankgewinn		45,450,000-		45,450,000	100
41 Regalien und Konzessionen	13,976-	45,465,000-	14,308-	45,450,692	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,928,008-	6,000,000-	6,215,319-	215,319-	4-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	1,231,113-	2,800,000-	2,319,017-	480,983	17
429 Übrige Entgelte	22,275,600-	11,700,000-	10,696,739-	1,003,261	9
42 Entgelte	28,434,721-	20,500,000-	19,231,074-	1,268,926	6
439 Übriger Ertrag	109,896-	32,000-	31,834-	166	1
43 Verschiedene Erträge	109,896-	32,000-	31,834-	166	1
460 Ertragsanteile	359,600,303-	336,897,000-	435,546,723-	98,649,723-	29-
462 Finanz- und Lastenausgleich	74,317,689-	74,512,200-	74,505,288-	6,912	0
46 Transferertrag (ohne 466)	433,917,992-	411,409,200-	510,052,011-	98,642,811-	24-
	3,776,188,774-	3,545,506,200-	3,546,923,157-	1,416,957-	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,596,955,442-	3,320,928,500-	3,319,047,079-	1,881,421	0

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,709,443	3,600,000	2,873,924	726,076-	20-
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	6,993,143		2,830,068	2,830,068	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	9,702,586	3,600,000	5,703,992	2,103,992	58
	9,702,586	3,600,000	5,703,992	2,103,992	58
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9,702,586	3,600,000	5,703,992	2,103,992	58
Summe Betriebsergebnis	3,587,252,856-	3,317,328,500-	3,313,343,087-	3,985,413	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	15,083,195	25,910,000	22,223,096	3,686,904-	14-
341 Realisierte Kursverluste	939		445	445	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,119,341	1,380,000	829,015	550,985-	40-
343 Liegenschaftenaufwand FV	63,888,119	82,533,158	73,052,809	9,480,350-	11-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	92,555,586		75,715,956	75,715,956	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	42,501	40,000	294,967	254,967	637
34 Finanzaufwand	172,689,680	109,863,158	172,116,287	62,253,128	57
440 Zinsertrag	34,388,238-	20,340,000-	25,243,377-	4,903,377-	24-
441 Realisierte Gewinne	1,098,761-		541,653-	541,653-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	136,507,675-	152,922,012-	141,561,155-	11,360,858	7
444 Wertberichtigungen Anlagen	88,263,364-	19,683,400-	97,459,616-	77,776,216-	395-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	2,438,740-	4,391,000-	4,048,159-	342,841	8
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	98,268,800-	114,065,140-	121,557,000-	7,491,860-	7-
447 Liegenschaftenertrag	10,419,749-	9,019,032-	9,847,175-	828,143-	9-
449 Übriger Finanzertrag	2,281,032-	1,600,000-	1,586,655-	13,345	1
44 Finanzertrag	373,666,359-	322,020,584-	401,844,789-	79,824,205-	25-
	200,976,679-	212,157,426-	229,728,502-	17,571,076-	8-
Summe Finanzergebnis	200,976,679-	212,157,426-	229,728,502-	17,571,076-	8-
Summe Finanzergebnis	200,976,679-	212,157,426-	229,728,502-	17,571,076-	8-
Saldo Gesamtergebnis	3,788,229,535-	3,529,485,926-	3,543,071,590-	13,585,664-	0-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen			300,000	300,000	Neu
546 Private Org. ohne Erwerbszweck			2,400,000	2,400,000	Neu
54 Darlehen			2,700,000	2,700,000	Neu
554 Öffentliche Unternehmungen			100,000	100,000	Neu
555 Private Unternehmungen			1,250,000	1,250,000	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			1,350,000	1,350,000	Neu
			4,050,000	4,050,000	Neu
Summe Investitionsausgaben			4,050,000	4,050,000	Neu
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
644 Öffentliche Unternehmungen	21,912,453-	17,342,000-	17,341,453-	547	
645 Private Unternehmungen	1,153,699-		807,708-	807,708-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	359,550-	260,550-	260,550-		
64 Rückzahlung von Darlehen	23,425,702-	17,602,550-	18,409,711-	807,161-	5-
	23,425,702-	17,602,550-	18,409,711-	807,161-	5-
Summe Investitionseinnahmen	23,425,702-	17,602,550-	18,409,711-	807,161-	5-
Summe Saldo Investitionsrechnung	23,425,702-	17,602,550-	14,359,711-	3,242,839	18
Saldo Investitionsrechnung	23,425,702-	17,602,550-	14,359,711-	3,242,839	18

Index zum SAP-Bericht Dienststellen

Dienststellenverzeichnis mit Dienststellenummer

	Seite
Erziehungsdepartement	
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	039
230 Volksschulen	041
240 Mittelschulen	043
245 Berufsbildende Schulen	044
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	046
271 Hochschulen	048
290 Jugend, Familie und Sport	050
Präsidialdepartement	
320 Generalsekretariat PD	053
321 Gleichstellung und Diversität	054
330 Staatskanzlei	055
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	058
350 Kantons- und Stadtentwicklung	059
360 Statistisches Amt	061
370 Kultur	062
371 Kunstmuseum Basel (Global-Budget)	065
372 Antikenmuseum Basel (Global-Budget)	067
373 Historisches Museum Basel (Global-Budget)	069
374 Naturhistorisches Museum Basel (Global-Budget)	071
375 Museum der Kulturen Basel (Global-Budget)	073
376 Staatsarchiv	075
377 Archäologische Bodenforschung	077
Finanzdepartement	
401 Generalsekretariat FD	079
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	081
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	083
405 Immobilien Basel-Stadt	085
406 IT BS	086
409 Human Resources Basel-Stadt	088
Justiz- und Sicherheitsdepartement	
501/1 Generalsekretariat JSD	090
501/2 Services	091
501/3 Recht	093
506 Kantonspolizei	094
509 Rettung	096
510 Bevölkerungsdienste und Migration	098
520 Staatsanwaltschaft	100
Bau- und Verkehrsdepartement	
601 Generalsekretariat BVD	103
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	106
614 Stadtgärtnerei	107
617 Tiefbauamt	109
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	112
651 Städtebau und Architektur S+A	114
661/1 Mobilität	116
661/2 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	118

	Seite
Gesundheitsdepartement	
701 Generalsekretariat GD	120
703 Abteilung Sucht	122
704 Medizinische Dienste	123
706 Kantonales Veterinäramt	125
730 Gesundheitsversorgung	127
770 Kantonales Laboratorium	129
780 Institut für Rechtsmedizin	131
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt	
801 Generalsekretariat WSU	133
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	135
807 Amt für Sozialbeiträge	137
822 Sozialhilfe	139
825 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	141
826 Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)	143
831 Amt für Umwelt und Energie	145
Gerichte	
111 Appellationsgericht	148
112 Gericht für Strafsachen	150
113 Zivilgericht	152
114 Sozialversicherungsgericht	153
115 Jugendgericht und Rekurskommission für fürsorgliche Unterbringungen	154
Behörden und Parlament	
402 Finanzkontrolle	156
410/1 Grosser Rat und Parlamentsdienst	157
410/2 Ombudsstelle	158
410/3 Datenschutzbeauftragter	159
Regierungsrat und Übriges	
416 Allgemeine Verwaltung	161
417 Regierungsrat	162
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	163
Nichtzweckgebundene Positionen	
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	166
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	168
596 Motorfahrzeugsteuer	169
708 Hundesteuern	169
412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen)	170
415 Liegenschaften (Finanzvermögen)	171

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	29,097,691	29,735,722	29,499,140	236,582-	1-
302 Löhne Lehrkräfte	404,656	451,563	438,289	13,274-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,568		1,054	1,054	Neu
304 Zulagen	866,997	860,639	861,914	1,275	0
305 Arbeitgeberbeiträge	7,191,234	7,734,373	7,506,577	227,796-	3-
306 Arbeitgeberleistungen	10,660	26,909	5,792	21,117-	78-
309 Übriger Personalaufwand	531,454	514,236	454,932	59,304-	12-
30 Personalaufwand	38,104,260	39,323,443	38,767,698	555,745-	1-
310 Material- und Warenaufwand	11,766,368	10,326,200	12,021,713	1,695,513	16
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,763,825	5,503,603	4,442,943	1,060,660-	19-
312 Ver- und Entsorgung	5,387,851	5,008,700	5,705,641	696,941	14
313 Dienstleistungen und Honorare	5,531,901	4,422,294	6,029,298	1,607,004	36
314 Unterhalt Immobilien	11,531,859	11,042,154	11,715,395	673,241	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,886,133	2,167,479	2,187,117	19,638	1
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	9,699,640	9,811,432	9,838,623	27,191	0
317 Spesenentschädigungen	72,897	76,600	85,022	8,422	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			64,490	64,490	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	959,138	1,129,533	837,950	291,582-	26-
31 Sach- und Betriebsaufwand	51,599,613	49,487,995	52,928,191	3,440,197	7
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	1,335,311	1,517,880	1,506,931	10,949-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,335,311	1,517,880	1,506,931	10,949-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	384,837	378,500	382,256	3,756	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	25,000	25,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	409,837	403,500	407,256	3,756	1
	91,449,020	90,732,818	93,610,077	2,877,259	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,537-	3,000-	2,570-	430	14
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,356,998-	6,616,442-	7,322,046-	705,604-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	14,261,202-	13,423,500-	14,771,901-	1,348,401-	10-
426 Rückerstattungen	529,294-	295,740-	497,884-	202,144-	68-
429 Übrige Entgelte	282,296	266,050	380,479	114,429	43
42 Entgelte	20,867,735-	20,072,632-	22,213,922-	2,141,290-	11-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	40,757-	60,000-	52,775-	7,225	12
46 Transferertrag (ohne 466)	40,757-	60,000-	52,775-	7,225	12
	20,908,492-	20,132,632-	22,266,697-	2,134,065-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	70,540,529	70,600,186	71,343,380	743,194	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,961,944	10,715,445	10,838,440	122,995	1
33 Abschreibungen VV	9,961,944	10,715,445	10,838,440	122,995	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	330,232-	360,380-	374,598-	14,218-	4-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	330,232-	360,380-	374,598-	14,218-	4-
	9,631,712	10,355,065	10,463,842	108,777	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9,631,712	10,355,065	10,463,842	108,777	1
Summe Betriebsergebnis	80,172,240	80,955,251	81,807,221	851,970	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	33		7	7	Neu
341 Realisierte Kursverluste	14,421	20,000	5,324	14,676-	73-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,332	900		900-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			23,663	23,663	Neu
34 Finanzaufwand	19,785	20,900	28,994	8,094	39
440 Zinsertrag	0	350-	3-	347	99
441 Realisierte Gewinne	2,169-	15,000-	498-	14,502	97
444 Wertberichtigungen Anlagen	59-	11,000-	531-	10,469	95
447 Liegenschaftenertrag	24,397-	13,030-	24,397-	11,367-	87-
44 Finanzertrag	26,625-	39,380-	25,430-	13,950	35
	6,840-	18,480-	3,565	22,045	119
Summe Finanzergebnis	6,840-	18,480-	3,565	22,045	119
Summe Finanzergebnis	6,840-	18,480-	3,565	22,045	119
Saldo Gesamtergebnis	80,165,400	80,936,771	81,810,786	874,015	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	15,296,618		5,261,850	5,261,850	Neu
508 Kleininvestitionen	1,274,968	2,000,000	1,472,616	527,384-	26-
509 Übrige Sachanlagen		6,800,000		6,800,000-	100-
50 Sachanlagen	16,571,586	8,800,000	6,734,466	2,065,534-	23-
528 Kleininvestitionen	117,124		1,994	1,994	Neu
52 Immaterielle Anlagen	117,124		1,994	1,994	Neu
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,700,000				
54 Darlehen	1,700,000				
	18,388,710	8,800,000	6,736,460	2,063,540-	23-
Summe Investitionsausgaben	18,388,710	8,800,000	6,736,460	2,063,540-	23-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	301,259-		221,832-	221,832-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	301,259-		221,832-	221,832-	Neu
	301,259-		221,832-	221,832-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	301,259-		221,832-	221,832-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	18,087,450	8,800,000	6,514,629	2,285,371-	26-
Saldo Investitionsrechnung	18,087,450	8,800,000	6,514,629	2,285,371-	26-
<u>230 VOLKSSCHULEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	69,436,446	64,785,667	74,290,727	9,505,060	15
302 Löhne Lehrkräfte	207,248,705	211,850,616	214,275,392	2,424,777	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	374,462	216,342	338,054	121,712	56
304 Zulagen	7,491,834	7,557,286	7,682,611	125,325	2
305 Arbeitgeberbeiträge	69,858,962	72,364,123	73,833,197	1,469,074	2
309 Übriger Personalaufwand	1,056,204	1,112,725	1,111,499	1,226-	0-
30 Personalaufwand	355,466,614	357,886,759	371,531,480	13,644,721	4
310 Material- und Warenaufwand	5,141,519	5,773,284	5,228,446	544,838-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	851,677	520,895	667,570	146,675	28
312 Ver- und Entsorgung	22,777	25,000	26,444	1,444	6
313 Dienstleistungen und Honorare	9,426,681	9,270,773	10,276,967	1,006,194	11
314 Unterhalt Immobilien	672	1,565	123	1,442-	92-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	59,604	37,930	41,677	3,747	10
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	63,029,934	64,655,246	63,986,586	668,660-	1-
317 Spesenentschädigungen	2,632,778	2,592,808	2,594,441	1,633	0
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	352,594	215,000	342,042	127,042	59
319 Verschiedener Betriebsaufwand	545,983	561,170	498,277	62,893-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	82,064,220	83,653,671	83,662,573	8,902	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	78,393,755	81,858,053	83,424,887	1,566,834	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	208,629	210,300	129,685	80,615-	38-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	78,602,384	82,068,353	83,554,572	1,486,219	2
	516,133,217	523,608,783	538,748,625	15,139,842	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,863-		2,040-	2,040-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	2,050-	3,000-	1,900-	1,100	37
423 Schul- und Kursgelder	700-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	325,976-	260,148-	292,151-	32,003-	12-
425 Erlös aus Verkäufen	38,138-	1,600-	11,126-	9,526-	595-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	11,787,030-	12,847,120-	12,467,622-	379,498	3
427 Bussen	6,900-	7,000-	7,650-	650-	9-
429 Übrige Entgelte	19,024-		0	0	Neu
42 Entgelte	12,181,681-	13,118,868-	12,782,488-	336,380	3
439 Übriger Ertrag	1,000-				
43 Verschiedene Erträge	1,000-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	44,694,236-	45,335,575-	45,750,086-	414,511-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,476,064-	1,421,000-	2,015,089-	594,089-	42-
46 Transferertrag (ohne 466)	47,170,299-	46,756,575-	47,765,175-	1,008,600-	2-
	59,352,981-	59,875,443-	60,547,664-	672,221-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	456,780,237	463,733,340	478,200,961	14,467,621	3
Summe Betriebsergebnis	456,780,237	463,733,340	478,200,961	14,467,621	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	787		677	677	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,519	6,400		6,400-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,030		4,194	4,194	Neu
34 Finanzaufwand	9,336	6,400	4,871	1,529-	24-
440 Zinsertrag	424-		362-	362-	Neu
441 Realisierte Gewinne	270-		266-	266-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	153-		50-	50-	Neu
447 Liegenschaftenertrag		1,200-		1,200	100
449 Übriger Finanzertrag	148-		52-	52-	Neu
44 Finanzertrag	996-	1,200-	730-	470	39
	8,340	5,200	4,141	1,059-	20-
Summe Finanzergebnis	8,340	5,200	4,141	1,059-	20-
Summe Finanzergebnis	8,340	5,200	4,141	1,059-	20-
Saldo Gesamtergebnis	456,788,577	463,738,540	478,205,102	14,466,562	3

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
240 MITTELSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,744,183	6,511,057	6,806,060	295,003	5
302 Löhne Lehrkräfte	52,126,559	53,301,698	52,960,512	341,186-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,039	835	9,087	8,252	988
304 Zulagen	2,208,250	2,278,560	2,148,762	129,798-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	16,334,957	16,768,812	16,628,552	140,260-	1-
309 Übriger Personalaufwand	231,047	139,300	220,404	81,104	58
30 Personalaufwand	77,653,035	79,000,263	78,773,378	226,885-	0-
310 Material- und Warenaufwand	846,084	1,045,090	689,397	355,693-	34-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	424,949	245,500	334,311	88,811	36
312 Ver- und Entsorgung	4,404	2,775	5,443	2,668	96
313 Dienstleistungen und Honorare	544,625	520,581	530,687	10,106	2
314 Unterhalt Immobilien	7,342	17,200	25,074	7,874	46
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	62,241	50,000	53,351	3,351	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,521,224	11,508,777	11,492,299	16,478-	0-
317 Spesenentschädigungen	297,251	233,700	291,150	57,450	25
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,400		3,400	3,400	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	214,766	221,781	209,493	12,288-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,928,286	13,845,404	13,634,605	210,799-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,122	6,122	6,122	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,122	6,122	6,122	0-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	75,508	90,000	100,108	10,108	11
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	75,508	90,000	100,108	10,108	11
	91,662,950	92,941,789	92,514,212	427,577-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,302-	3,000-	2,486-	514	17
423 Schul- und Kursgelder	480,397-	552,800-	506,413-	46,387	8
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	94,073-	60,500-	47,924-	12,576	21
425 Erlös aus Verkäufen	433,783-	529,600-	313,835-	215,765	41
426 Rückerstattungen	150,914-	147,100-	155,704-	8,604-	6-
42 Entgelte	1,161,470-	1,293,000-	1,026,361-	266,639	21
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	804,250-	709,600-	780,400-	70,800-	10-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	9,350-		25,455-	25,455-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	813,600-	709,600-	805,855-	96,255-	14-
	1,975,070-	2,002,600-	1,832,216-	170,384	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	89,687,880	90,939,189	90,681,996	257,193-	0-
Summe Betriebsergebnis	89,687,880	90,939,189	90,681,996	257,193-	0-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	62		160	160	Neu
341 Realisierte Kursverluste	318		458	458	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,343	450	9,186	8,736	*999
349 Verschiedener Finanzaufwand	47	100	3,129-	3,229-	*999-
34 Finanzaufwand	1,770	550	6,675	6,125	*999
440 Zinsertrag	1-				
441 Realisierte Gewinne	113-		144-	144-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	164-		99-	99-	Neu
44 Finanzertrag	277-		242-	242-	Neu
	1,493	550	6,433	5,883	*999
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,493	550	6,433	5,883	*999
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,493	550	6,433	5,883	*999
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	89,689,373	90,939,739	90,688,429	251,310-	0-
<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>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,529,233	14,101,932	14,274,524	172,592	1
302 Löhne Lehrkräfte	51,326,584	52,403,206	53,302,054	898,848	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		394		394-	100-
304 Zulagen	2,160,461	2,068,998	2,175,133	106,135	5
305 Arbeitgeberbeiträge	18,114,986	18,067,540	19,293,881	1,226,341	7
309 Übriger Personalaufwand	494,091	536,100	440,018	96,082-	18-
30 Personalaufwand	86,625,355	87,178,170	89,485,610	2,307,440	3
310 Material- und Warenaufwand	2,512,911	2,522,448	2,321,168	201,280-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,291,326	1,388,337	1,397,019	8,682	1
312 Ver- und Entsorgung	23,045	52,300	18,660	33,640-	64-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,398,091	1,536,678	2,162,377	625,699	41
314 Unterhalt Immobilien	347,702	204,165	359,828	155,663	76
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	587,013	527,700	464,443	63,257-	12-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,036,491	18,429,372	18,244,478	184,894-	1-
317 Spesenentschädigungen	340,370	351,900	353,623	1,723	0
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,738	10,100	1,731	8,369-	83-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	556,538	521,000	542,639	21,639	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,096,223	25,544,000	25,865,966	321,966	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	203,403	205,942	180,555	25,387-	12-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	203,403	205,942	180,555	25,387-	12-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	13,195,501	16,252,000	15,816,597	435,403-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	5,852	24,000	6,306	17,694-	74-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	13,201,353	16,276,000	15,822,904	453,096-	3-
	126,126,334	129,204,112	131,355,034	2,150,922	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,737-	4,000-	4,042-	42-	1-
423 Schul- und Kursgelder	4,473,224-	4,762,300-	4,526,244-	236,057	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,204,825-	1,286,900-	2,757,594-	1,470,694-	114-
425 Erlös aus Verkäufen	682,525-	800,900-	720,198-	80,702	10
426 Rückerstattungen	222,448-	196,700-	193,302-	3,398	2
429 Übrige Entgelte	44,493	33,800	48,035	14,235	42
42 Entgelte	7,542,265-	7,017,000-	8,153,345-	1,136,345-	16-
439 Übriger Ertrag			500-	500-	Neu
43 Verschiedene Erträge			500-	500-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,056,241-	25,108,300-	24,056,477-	1,051,823	4
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	134,987-	130,000-	437,990-	307,990-	237-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	14,375-				
46 Transferertrag (ohne 466)	25,205,603-	25,238,300-	24,494,467-	743,833	3
	32,747,868-	32,255,300-	32,648,312-	393,012-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	93,378,467	96,948,812	98,706,722	1,757,911	2
Summe Betriebsergebnis	93,378,467	96,948,812	98,706,722	1,757,911	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	21		84	84	Neu
341 Realisierte Kursverluste	1,321		1,202	1,202	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,063	1,150		1,150-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			958	958	Neu
34 Finanzaufwand	2,405	1,150	2,244	1,094	95
440 Zinsertrag	354-		68-	68-	Neu
441 Realisierte Gewinne	569-		319-	319-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	609-		1,807-	1,807-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	60,062-	87,000-	44,332-	42,668	49
449 Übriger Finanzertrag	0				
44 Finanzertrag	61,593-	87,000-	46,526-	40,474	47
	59,188-	85,850-	44,282-	41,568	48
Summe Finanzergebnis	59,188-	85,850-	44,282-	41,568	48
Summe Finanzergebnis	59,188-	85,850-	44,282-	41,568	48
Saldo Gesamtergebnis	93,319,278	96,862,962	98,662,441	1,799,479	2

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	224,361	200,000	228,045	28,045	14
50 Sachanlagen	224,361	200,000	228,045	28,045	14
	224,361	200,000	228,045	28,045	14
Summe Investitionsausgaben	224,361	200,000	228,045	28,045	14
Summe Saldo Investitionsrechnung	224,361	200,000	228,045	28,045	14
Saldo Investitionsrechnung	224,361	200,000	228,045	28,045	14
<u>265 LEITUNG MITTELSCHULEN&BERUFSBILDUNG</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,131,991	6,278,802	6,391,790	112,988	2
302 Löhne Lehrkräfte	65,941	10,000	47,867	37,867	379
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	287,676	194,547	259,931	65,384	34
305 Arbeitgeberbeiträge	1,725,890	1,725,773	1,910,770	184,997	11
309 Übriger Personalaufwand	868,142	473,500	106,260	367,240-	78-
30 Personalaufwand	9,079,640	8,682,622	8,716,618	33,996	0
310 Material- und Warenaufwand	70,686	123,358	94,211	29,147-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	322,913	303,093	80,840	222,253-	73-
312 Ver- und Entsorgung	852	400	789	389	97
313 Dienstleistungen und Honorare	1,731,590	1,851,266	1,567,950	283,315-	15-
314 Unterhalt Immobilien	2,436	7,470	11,810	4,340	58
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	102,012	398,594	155,151	243,443-	61-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,183,437	1,180,518	1,424,096	243,578	21
317 Spesenentschädigungen	26,423	55,000	48,842	6,158-	11-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,410		4,370-	4,370	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	202,649	308,500	365,622	57,122	19
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,647,409	4,228,198	3,744,940	483,258-	11-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	33,376,055	32,388,124	33,423,503	1,035,379	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	449,900	100,000	105,000	5,000	5
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	33,825,955	32,488,124	33,528,503	1,040,379	3
	46,553,004	45,398,944	45,990,060	591,116	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,259-	1,500-	900-	600	40
423 Schul- und Kursgelder	538,750-	705,155-	392,100-	313,055	44
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	50,401-	39,000-	219,774-	180,774-	464-
425 Erlös aus Verkäufen	7,437-	1,800-	3,204-	1,404-	78-
426 Rückerstattungen	20,893-	16,460-	21,726-	5,266-	32-
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	618,740-	763,915-	637,704-	126,211	17
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	17,848,915-	17,696,995-	17,516,825-	180,170	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	19,789,638-	20,968,034-	20,916,886-	51,148	0
46 Transferertrag (ohne 466)	37,638,553-	38,665,029-	38,433,711-	231,318	1
	38,257,293-	39,428,944-	39,071,415-	357,529	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,295,710	5,970,000	6,918,645	948,645	16
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	710,537	1,035,276	916,858	118,418-	11-
33 Abschreibungen VV	710,537	1,035,276	916,858	118,418-	11-
	710,537	1,035,276	916,858	118,418-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	710,537	1,035,276	916,858	118,418-	11-
Summe Betriebsergebnis	9,006,247	7,005,276	7,835,503	830,227	12
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			22	22	Neu
341 Realisierte Kursverluste	60		621	621	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	38	100		100-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			57	57	Neu
34 Finanzaufwand	98	100	700	600	600
440 Zinsertrag			135-	135-	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,476-		756-	756-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	1-		173-	173-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,800-		1,800-	1,800-	Neu
44 Finanzertrag	3,277-		2,864-	2,864-	Neu
	3,179-	100	2,164-	2,264-	*999-
Summe Finanzergebnis	3,179-	100	2,164-	2,264-	*999-
Summe Finanzergebnis	3,179-	100	2,164-	2,264-	*999-
Saldo Gesamtergebnis	9,003,068	7,005,376	7,833,339	827,963	12

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	635,104		1,208,810	1,208,810	Neu
50 Sachanlagen	635,104		1,208,810	1,208,810	Neu
	635,104		1,208,810	1,208,810	Neu
Summe Investitionsausgaben	635,104		1,208,810	1,208,810	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	635,104		1,208,810	1,208,810	Neu
Saldo Investitionsrechnung	635,104		1,208,810	1,208,810	Neu
<u>271 HOCHSCHULEN</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	4,658,967	5,204,696	4,951,830	252,866-	5-
302 Löhne Lehrkräfte	155,959	337,436	113,621	223,815-	66-
303 Temporäre Arbeitskräfte	73,399		40,705	40,705	Neu
304 Zulagen	146,842	129,742	162,335	32,594	25
305 Arbeitgeberbeiträge	1,301,456	1,334,284	1,373,104	38,819	3
309 Übriger Personalaufwand	441,482	342,690	339,834	2,856-	1-
30 Personalaufwand	6,778,104	7,348,848	6,981,429	367,419-	5-
310 Material- und Warenaufwand	1,233,387	1,244,559	1,184,920	59,638-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	668,918	373,521	760,540	387,019	104
312 Ver- und Entsorgung	8,612	7,700	8,361	661	9
313 Dienstleistungen und Honorare	1,481,359	1,911,048	1,599,654	311,394-	16-
314 Unterhalt Immobilien	1,095		24,965	24,965	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	136,622	136,260	137,343	1,083	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	919,707	921,544	965,474	43,930	5
317 Spesenentschädigungen	62,004	64,520	62,158	2,362-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,530		23,996-	23,996-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	123,106	170,400	160,269	10,131-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,636,340	4,829,552	4,879,690	50,138	1
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	18,087,952	18,692,815	18,612,607	80,208-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	245,300,494	250,470,607	251,118,033	647,426	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	263,388,445	269,163,422	269,730,640	567,218	0
	274,802,890	281,341,822	281,591,759	249,937	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	750-		500-	500-	Neu
423 Schul- und Kursgelder	188,762-	255,000-	158,127-	96,873	38
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	123,313-	421,000-	112,402-	308,598	73
425 Erlös aus Verkäufen	255,399-	117,500-	220,387-	102,887-	88-
426 Rückerstattungen	95,842-	83,100-	75,194-	7,906	10
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	664,066-	876,600-	566,610-	309,990	35
430 Verschiedene betriebliche Erträge	18,500-	50,000-	40,000-	10,000	20
43 Verschiedene Erträge	18,500-	50,000-	40,000-	10,000	20
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	71,914-	28,086	28
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,411,949-	672,000-	1,151,581-	479,581-	71-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,511,949-	772,000-	1,223,495-	451,495-	58-
	2,194,515-	1,698,600-	1,830,105-	131,505-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	272,608,375	279,643,222	279,761,653	118,432	0
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	800-		26,836	26,836	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	800-		26,836	26,836	Neu
	800-		26,836	26,836	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	800-		26,836	26,836	Neu
Summe Betriebsergebnis	272,607,575	279,643,222	279,788,489	145,268	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	273	4,000	214	3,786-	95-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	641	500		500-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			1,786	1,786	Neu
34 Finanzaufwand	914	4,500	2,000	2,500-	56-
440 Zinsertrag	2,095-		775-	775-	Neu
441 Realisierte Gewinne	129-	500-	421-	79	16
444 Wertberichtigungen Anlagen	91-	200-	109-	91	45
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	13,501-	10,000-	13,492-	3,492-	35-
449 Übriger Finanzertrag	2-		90-	90-	Neu
44 Finanzertrag	15,818-	10,700-	14,887-	4,187-	39-
	14,904-	6,200-	12,887-	6,687-	108-
Summe Finanzergebnis	14,904-	6,200-	12,887-	6,687-	108-
Summe Finanzergebnis	14,904-	6,200-	12,887-	6,687-	108-
Saldo Gesamtergebnis	272,592,670	279,637,022	279,775,602	138,581	0

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
547 Private Haushalte	91,507	150,000	125,366	24,634-	16-
54 Darlehen	91,507	150,000	125,366	24,634-	16-
	91,507	150,000	125,366	24,634-	16-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	91,507	150,000	125,366	24,634-	16-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
647 Private Haushalte	107,933-	150,000-	120,693-	29,307	20
64 Rückzahlung von Darlehen	107,933-	150,000-	120,693-	29,307	20
	107,933-	150,000-	120,693-	29,307	20
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	107,933-	150,000-	120,693-	29,307	20
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	16,426-		4,673	4,673	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	16,426-		4,673	4,673	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	32,689,081	34,664,471	35,688,441	1,023,970	3
302 Löhne Lehrkräfte	3,937,289	4,388,989	3,984,402	404,587-	9-
303 Temporäre Arbeitskräfte	32,448	262,861	15,246	247,615-	94-
304 Zulagen	2,209,070	2,086,043	2,486,734	400,691	19
305 Arbeitgeberbeiträge	9,176,269	10,349,054	10,012,222	336,832-	3-
309 Übriger Personalaufwand	546,046	543,703	602,604	58,901	11
30 Personalaufwand	48,590,203	52,295,122	52,789,648	494,527	1
310 Material- und Warenaufwand	1,283,530	1,358,022	1,311,923	46,099-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	780,376	714,500	1,030,701	316,201	44
312 Ver- und Entsorgung	3,133,238	3,488,805	3,685,141	196,336	6
313 Dienstleistungen und Honorare	2,703,321	3,458,240	2,988,327	469,913-	14-
314 Unterhalt Immobilien	2,110,659	2,032,652	2,019,641	13,012-	1-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,339,139	1,282,960	1,005,405	277,555-	22-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,114,756	12,855,327	12,052,937	802,390-	6-
317 Spesenentschädigungen	380,492	368,750	425,766	57,016	15
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22,390	19,194	60,581-	79,775-	416-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	361,187	391,015	774,742	383,727	98
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,229,088	25,969,465	25,234,003	735,463-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	329,782	345,939	433,886	87,947	25
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	329,782	345,939	433,886	87,947	25
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	123,716,419	125,906,804	147,913,820	22,007,016	17
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	13,150,826	14,974,631	13,647,976	1,326,655-	9-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	136,867,245	140,881,434	161,561,795	20,680,361	15
	210,016,318	219,491,960	240,019,332	20,527,372	9
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	23,381-	17,000-	15,902-	1,098	6
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	142,036-	102,100-	129,645-	27,545-	27-
423 Schul- und Kursgelder	276,476-	270,000-	308,555-	38,555-	14-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,388,507-	6,965,030-	7,577,872-	612,842-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	275,843-	293,200-	346,651-	53,451-	18-
426 Rückerstattungen	4,120,749-	3,567,482-	3,799,132-	231,650-	6-
429 Übrige Entgelte	142,596	159,850	173,048	13,198	8
42 Entgelte	12,084,397-	11,054,962-	12,004,709-	949,747-	9-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,814,594-	3,900,000-	4,048,720-	148,720-	4-
439 Übriger Ertrag			291-	291-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,814,594-	3,900,000-	4,049,011-	149,011-	4-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	28,074,664-	30,981,217-	31,974,681-	993,464-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,686,812-	757,781-	3,979,926-	3,222,145-	425-
46 Transferertrag (ohne 466)	32,761,476-	31,738,998-	35,954,607-	4,215,609-	13-
	48,660,467-	46,693,960-	52,008,326-	5,314,366-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	161,355,851	172,798,000	188,011,006	15,213,006	9
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	96,586	143,734	110,092	33,642-	23-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	116,089	116,000	124,486	8,486	7
33 Abschreibungen VV	212,675	259,734	234,577	25,157-	10-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV			200,000	200,000	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	244,133	244,133	244,133	0	
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	244,133	244,133	444,133	200,000	82
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
	451,808	498,867	673,711	174,844	35
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	451,808	498,867	673,711	174,844	35
Summe Betriebsergebnis	161,807,659	173,296,867	188,684,716	15,387,849	9

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	9		27	27	Neu
341 Realisierte Kursverluste	2,663	3,810	8,128	4,318	113
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	31,036	19,905		19,905-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			58,180	58,180	Neu
34 Finanzaufwand	33,708	23,715	66,334	42,619	180
440 Zinsertrag	181-		197-	197-	Neu
441 Realisierte Gewinne	6,884-	1,410-	4,205-	2,795-	198-
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,810-	1,800-	442-	1,358	75
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag			1,221-	1,221-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	92,807-	106,300-	89,988-	16,312	15
449 Übriger Finanzertrag			525-	525-	Neu
44 Finanzertrag	101,682-	109,510-	96,579-	12,931	12
	67,975-	85,795-	30,245-	55,550	65
Summe Finanzergebnis	67,975-	85,795-	30,245-	55,550	65
Summe Finanzergebnis	67,975-	85,795-	30,245-	55,550	65
Saldo Gesamtergebnis	161,739,684	173,211,072	188,654,472	15,443,400	9
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			185,395	185,395	Neu
508 Kleininvestitionen	884,005	213,000	809,958	596,958	280
50 Sachanlagen	884,005	213,000	995,353	782,353	367
520 Software	5,541		56,076	56,076	Neu
52 Immaterielle Anlagen	5,541		56,076	56,076	Neu
546 Private Org. ohne Erwerbzweck	6,200,000	4,800,000	4,800,000		
54 Darlehen	6,200,000	4,800,000	4,800,000		
	7,089,546	5,013,000	5,851,429	838,429	17
Summe Investitionsausgaben	7,089,546	5,013,000	5,851,429	838,429	17
Summe Saldo Investitionsrechnung	7,089,546	5,013,000	5,851,429	838,429	17
Saldo Investitionsrechnung	7,089,546	5,013,000	5,851,429	838,429	17

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,389,087	4,308,142	4,476,958	168,816	4
304 Zulagen	104,746	106,332	105,371	961-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,059,229	1,121,943	1,072,633	49,310-	4-
309 Übriger Personalaufwand	132,858	109,500	79,305	30,195-	28-
30 Personalaufwand	5,685,920	5,645,917	5,734,267	88,350	2
310 Material- und Warenaufwand	59,473	66,800	52,056	14,744-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	458,781	739,241	342,493	396,748-	54-
313 Dienstleistungen und Honorare	609,443	592,416	689,659	97,243	16
314 Unterhalt Immobilien	243				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	27,609	23,000	3,414	19,586-	85-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	274,852	270,000	278,187	8,187	3
317 Spesenentschädigungen	12,431	15,000	12,868	2,133-	14-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	200,872	196,574	504,138	307,564	156
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,643,703	1,903,031	1,882,814	20,217-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,600-				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,600-				
	7,327,023	7,548,948	7,617,081	68,133	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	590,040-	624,770-	666,531-	41,761-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	543-		1,385-	1,385-	Neu
426 Rückerstattungen	10,157-	8,600-	11,975-	3,375-	39-
42 Entgelte	600,739-	633,370-	679,891-	46,521-	7-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			60,000-	60,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			60,000-	60,000-	Neu
	600,739-	633,370-	739,891-	106,521-	17-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,726,283	6,915,578	6,877,190	38,388-	1-
Summe Betriebsergebnis	6,726,283	6,915,578	6,877,190	38,388-	1-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	54		5	5	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	147				
349 Verschiedener Finanzaufwand			151	151	Neu
34 Finanzaufwand	201		156	156	Neu
441 Realisierte Gewinne	0-		19-	19-	Neu
44 Finanzertrag	0-		19-	19-	Neu
	201		137	137	Neu
Summe Finanzergebnis	201		137	137	Neu
Summe Finanzergebnis	201		137	137	Neu
Saldo Gesamtergebnis	6,726,484	6,915,578	6,877,328	38,250-	1-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		4,800,000		4,800,000-	100-
50 Sachanlagen		4,800,000		4,800,000-	100-
		4,800,000		4,800,000-	100-
Summe Investitionsausgaben		4,800,000		4,800,000-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung		4,800,000		4,800,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		4,800,000		4,800,000-	100-
<u>321 GLEICHSTELLUNG UND DIVERSITÄT</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	1,519,864	1,616,688	1,627,690	11,002	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	23,252		10,600	10,600	Neu
304 Zulagen	53,608	55,365	55,993	628	1
305 Arbeitgeberbeiträge	326,606	461,842	440,821	21,020-	5-
309 Übriger Personalaufwand	9,298	9,000	12,932	3,932	44
30 Personalaufwand	1,932,629	2,142,895	2,148,036	5,142	0
310 Material- und Warenaufwand	16,208	56,480	51,984	4,496-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	7,065	800	5,509	4,709	589
312 Ver- und Entsorgung	24,900	3,450	12,594	9,144	265
313 Dienstleistungen und Honorare	222,475	527,084	368,242	158,843-	30-
314 Unterhalt Immobilien	19,691	19,300	21,757	2,457	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	753	300	719	419	140
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	119,897	120,905	122,499	1,594	1
317 Spesenentschädigungen	8,754	15,306	11,206	4,100-	27-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	62,092	290,550	228,344	62,207-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	481,836	1,034,175	822,853	211,322-	20-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	522,355	2,824,204	2,743,014	81,190-	3-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	522,355	2,824,204	2,743,014	81,190-	3-
	2,936,820	6,001,274	5,713,903	287,371-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder		12,000-	11,400-	600	5
425 Erlös aus Verkäufen			10-	10-	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	1,963-		3,946-	3,946-	Neu
42 Entgelte	1,963-	12,000-	15,356-	3,356-	28-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		1,147,577-	1,169,398-	21,821-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)		1,147,577-	1,169,398-	21,821-	2-
	1,963-	1,159,577-	1,184,754-	25,177-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,934,856	4,841,697	4,529,149	312,548-	6-
Summe Betriebsergebnis	2,934,856	4,841,697	4,529,149	312,548-	6-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			4	4	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	30		104	104	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			107	107	Neu
34 Finanzaufwand	30		107	107	Neu
441 Realisierte Gewinne	6-		11-	11-	Neu
44 Finanzertrag	6-		11-	11-	Neu
	24		96	96	Neu
Summe Finanzergebnis	24		96	96	Neu
Summe Finanzergebnis	24		96	96	Neu
Saldo Gesamtergebnis	2,934,880	4,841,697	4,529,244	312,452-	6-
330 STAATSKANZLEI					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,547,658	4,883,823	4,797,341	86,481-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	230,922	120,000	359,593	239,593	200
304 Zulagen	385,581	734,575	425,847	308,728-	42-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,281,446	1,280,431	1,324,344	43,913	3
309 Übriger Personalaufwand	38,158	40,500	53,556	13,056	32
30 Personalaufwand	6,483,765	7,059,329	6,960,680	98,649-	1-
310 Material- und Warenaufwand	698,906	613,083	761,757	148,674	24
311 Nicht aktivierbare Anlagen	103,806	27,350	166,956	139,606	510
312 Ver- und Entsorgung	54,475	71,800	63,410	8,390-	12-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
313 Dienstleistungen und Honorare	1,082,338	823,670	1,027,868	204,198	25
314 Unterhalt Immobilien	39,200	14,382	48,589	34,207	238
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	66,580	49,000	79,760	30,760	63
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	738,169	718,068	700,623	17,445-	2-
317 Spesenentschädigungen	64,196	65,000	64,443	557-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13		350	350	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,821,430	1,592,000	2,048,121	456,121	29
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,669,111	3,974,353	4,961,877	987,524	25
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	88,851	88,654	105,618	16,964	19
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	88,851	88,654	105,618	16,964	19
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,000	1,000	900	100-	10-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,000	1,000	900	100-	10-
	11,242,727	11,123,336	12,029,075	905,740	8
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	11,250-	6,000-	26,200-	20,200-	337-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	515,200-	332,239-	308,990-	23,248	7
425 Erlös aus Verkäufen	98,486-	128,500-	102,632-	25,868	20
426 Rückerstattungen	10,965-	12,000-	12,327-	327-	3-
427 Bussen	1,800-	1,400-	300-	1,100	79
429 Übrige Entgelte	0		0	0	Neu
42 Entgelte	637,701-	480,139-	450,450-	29,689	6
439 Übriger Ertrag			2,411-	2,411-	Neu
43 Verschiedene Erträge			2,411-	2,411-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	211,552-		68,094-	68,094-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	211,552-		68,094-	68,094-	Neu
	849,254-	480,139-	520,954-	40,816-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,393,473	10,643,197	11,508,121	864,924	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	13,775	13,775	13,775		
33 Abschreibungen VV	13,775	13,775	13,775		
	13,775	13,775	13,775		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13,775	13,775	13,775		
Summe Betriebsergebnis	10,407,248	10,656,972	11,521,896	864,924	8
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	95		618	618	Neu
341 Realisierte Kursverluste	15		15	15	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	588	980		980-	100-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
349 Verschiedener Finanzaufwand			660	660	Neu
34 Finanzaufwand	697	980	1,293	313	32
440 Zinsertrag	9-				
441 Realisierte Gewinne	352-		189-	189-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			71-	71-	Neu
44 Finanzertrag	361-		260-	260-	Neu
	337	980	1,034	54	5
Summe Finanzergebnis	337	980	1,034	54	5
Summe Finanzergebnis	337	980	1,034	54	5
Saldo Gesamtergebnis	10,407,585	10,657,952	11,522,930	864,978	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			226,883	226,883	Neu
50 Sachanlagen			226,883	226,883	Neu
528 Kleininvestitionen	3,080				
52 Immaterielle Anlagen	3,080				
	3,080		226,883	226,883	Neu
Summe Investitionsausgaben	3,080		226,883	226,883	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien			27,000-	27,000-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen			27,000-	27,000-	Neu
			27,000-	27,000-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			27,000-	27,000-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,080		199,883	199,883	Neu
Saldo Investitionsrechnung	3,080		199,883	199,883	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,911,046	2,268,162	2,079,002	189,160-	8-
304 Zulagen	54,629	58,506	58,967	461	1
305 Arbeitgeberbeiträge	532,222	559,322	584,720	25,398	5
309 Übriger Personalaufwand	34,330	14,000	21,599	7,599	54
30 Personalaufwand	2,532,227	2,899,990	2,744,288	155,702-	5-
310 Material- und Warenaufwand	84,470	73,700	49,914	23,786-	32-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,169	11,600	15,057	3,457	30
312 Ver- und Entsorgung	69,999	1,800	55,162	53,362	*999
313 Dienstleistungen und Honorare	603,431	1,308,358	1,138,321	170,036-	13-
314 Unterhalt Immobilien	21,025	20,000	21,030	1,030	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,607	2,600	2,442	158-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	224,825	215,568	203,263	12,305-	6-
317 Spesenentschädigungen	34,743	64,500	25,705	38,795-	60-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	567		997-	997-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,786,909	3,664,337	3,528,535	135,802-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,842,746	5,362,463	5,038,432	324,031-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	10,415	10,415	10,415		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	10,415	10,415	10,415		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	476,929	485,624	474,229	11,395-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,766,224	3,810,547	4,142,398	331,851	9
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,243,153	4,296,171	4,616,627	320,456	7
	9,628,540	12,569,038	12,409,761	159,277-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,979,044-	3,543,069-	3,187,839-	355,230	10
41 Regalien und Konzessionen	2,979,044-	3,543,069-	3,187,839-	355,230	10
421 Gebühren für Amtshandlungen	400-		400-	400-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	76,704-	71,000-	85,818-	14,818-	21-
425 Erlös aus Verkäufen	180,675-		279,678-	279,678-	Neu
426 Rückerstattungen	11,098-	5,400-	7,965-	2,565-	47-
429 Übrige Entgelte	27,306	30,000	34,488	4,488	15
42 Entgelte	241,571-	46,400-	339,373-	292,973-	631-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	138,195-	286,000-	106,338-	179,662	63
43 Verschiedene Erträge	138,195-	286,000-	106,338-	179,662	63
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			30,000-	30,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			30,000-	30,000-	Neu
	3,358,811-	3,875,469-	3,663,549-	211,920	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,269,730	8,693,569	8,746,212	52,643	1
Summe Betriebsergebnis	6,269,730	8,693,569	8,746,212	52,643	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	26		15	15	Neu
341 Realisierte Kursverluste	614		924	924	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,411	2,000		2,000-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			185	185	Neu
34 Finanzaufwand	3,051	2,000	1,124	876-	44-
441 Realisierte Gewinne	1,575-		973-	973-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	804-		152-	152-	Neu
44 Finanzertrag	2,380-		1,126-	1,126-	Neu
	671	2,000	2-	2,002-	100-
Summe Finanzergebnis	671	2,000	2-	2,002-	100-
Summe Finanzergebnis	671	2,000	2-	2,002-	100-
Saldo Gesamtergebnis	6,270,401	8,695,569	8,746,210	50,641	1
<u>350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,289,122	2,108,522	2,144,143	35,621	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,816				
304 Zulagen	59,936	53,645	56,967	3,323	6
305 Arbeitgeberbeiträge	663,105	611,560	635,149	23,589	4
309 Übriger Personalaufwand	15,840	14,300	14,096	204-	1-
30 Personalaufwand	3,037,818	2,788,027	2,850,355	62,329	2
310 Material- und Warenaufwand	161,380	61,300	58,941	2,359-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,375	676	280	396-	59-
312 Ver- und Entsorgung	13,267	2,600	4,323	1,723	66
313 Dienstleistungen und Honorare	1,157,306	951,620	1,027,413	75,793	8
314 Unterhalt Immobilien	19,035	15,000	17,570	2,570	17
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,706	2,000	670	1,330-	67-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	151,359	144,000	138,491	5,509-	4-
317 Spesenentschädigungen	40,310	23,000	14,252	8,748-	38-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	455,526	222,427	438,180	215,753	97
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,005,264	1,422,623	1,700,120	277,497	20
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	47,590	70,114	67,055	3,059-	4-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	47,590	70,114	67,055	3,059-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,473,053	3,856,568	3,646,788	209,780-	5-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	15,473,053	3,856,568	3,646,788	209,780-	5-
	20,563,725	8,137,332	8,264,319	126,987	2

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	57,939-	58,200-	55,968-	2,232	4
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	57,939-	58,200-	55,968-	2,232	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	237,260-	222,642-	245,159-	22,517-	10-
439 Übriger Ertrag	21,500-				
43 Verschiedene Erträge	258,760-	222,642-	245,159-	22,517-	10-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	11,542,329-		235,407-	235,407-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	11,542,329-		235,407-	235,407-	Neu
	11,859,027-	280,842-	536,534-	255,692-	91-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,704,698	7,856,490	7,727,784	128,705-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	444,537	465,885	471,257	5,372	1
33 Abschreibungen VV	444,537	465,885	471,257	5,372	1
	444,537	465,885	471,257	5,372	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	444,537	465,885	471,257	5,372	1
Summe Betriebsergebnis	9,149,235	8,322,375	8,199,041	123,333-	1-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	8		2	2	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	128				
349 Verschiedener Finanzaufwand			77	77	Neu
34 Finanzaufwand	136		79	79	Neu
441 Realisierte Gewinne	111-		18-	18-	Neu
44 Finanzertrag	111-		18-	18-	Neu
	25		61	61	Neu
Summe Finanzergebnis	25		61	61	Neu
Summe Finanzergebnis	25		61	61	Neu
Saldo Gesamtergebnis	9,149,259	8,322,375	8,199,102	123,273-	1-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	14,020				
508 Kleininvestitionen	251,074	40,000	14,111	25,889-	65-
50 Sachanlagen	265,094	40,000	14,111	25,889-	65-
544 Öffentliche Unternehmungen		360,000		360,000-	100-
54 Darlehen		360,000		360,000-	100-
	265,094	400,000	14,111	385,889-	96-
Summe Investitionsausgaben	265,094	400,000	14,111	385,889-	96-
Summe Saldo Investitionsrechnung	265,094	400,000	14,111	385,889-	96-
Saldo Investitionsrechnung	265,094	400,000	14,111	385,889-	96-
<u>360 STATISTISCHES AMT</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	4,405,410	4,666,315	4,766,621	100,306	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,987		1,952	1,952	Neu
304 Zulagen	110,371	116,632	116,157	474-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,236,823	1,306,124	1,314,949	8,825	1
309 Übriger Personalaufwand	54,379	28,000	39,511	11,511	41
30 Personalaufwand	5,808,969	6,117,070	6,239,190	122,119	2
310 Material- und Warenaufwand	98,658	70,100	72,554	2,454	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	134,932	180,110	201,150	21,040	12
312 Ver- und Entsorgung	8,235	16,000	12,219	3,781-	24-
313 Dienstleistungen und Honorare	280,810	461,714	579,215	117,501	25
314 Unterhalt Immobilien	15,702	17,600	18,803	1,203	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,251	1,150	13,150	12,000	*999
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	224,429	224,672	231,051	6,379	3
317 Spesenentschädigungen	13,545	12,500	16,968	4,468	36
319 Verschiedener Betriebsaufwand	46,562	38,100	41,764	3,664	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	824,123	1,021,946	1,186,874	164,928	16
	6,633,092	7,139,016	7,426,063	287,047	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	953,297-	921,566-	881,154-	40,412	4

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	818-	1,000-	1,177-	177-	18-
426 Rückerstattungen	10,846-	11,000-	11,637-	637-	6-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	964,962-	933,566-	893,968-	39,598	4
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		325,000-	263,437-	61,563	19
46 Transferertrag (ohne 466)		325,000-	263,437-	61,563	19
	964,962-	1,258,566-	1,157,405-	101,161	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,668,130	5,880,450	6,268,659	388,208	7
Summe Betriebsergebnis	5,668,130	5,880,450	6,268,659	388,208	7
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand			112	112	Neu
341 Realisierte Kursverluste	195		29	29	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	200	100		100-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			173	173	Neu
34 Finanzaufwand	395	100	314	214	214
441 Realisierte Gewinne	22-		23-	23-	Neu
44 Finanzertrag	22-		23-	23-	Neu
	374	100	291	191	191
Summe Finanzergebnis	374	100	291	191	191
Summe Finanzergebnis	374	100	291	191	191
Saldo Gesamtergebnis	5,668,504	5,880,550	6,268,949	388,399	7
370 KULTUR					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,059,200	2,283,904	2,343,613	59,709	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	23,378	19,750	9,719	10,031-	51-
304 Zulagen	86,863	91,794	93,132	1,338	1
305 Arbeitgeberbeiträge	611,034	640,975	684,241	43,267	7
309 Übriger Personalaufwand	46,363	35,000	46,033	11,033	32
30 Personalaufwand	2,826,838	3,071,422	3,176,739	105,317	3

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
310 Material- und Warenaufwand	242,764	179,200	220,246	41,046	23
311 Nicht aktivierbare Anlagen	22,683	23,500	29,547	6,047	26
312 Ver- und Entsorgung	28,163	38,800	12,773	26,027-	67-
313 Dienstleistungen und Honorare	490,320	595,608	524,739	70,869-	12-
314 Unterhalt Immobilien	146,826	49,000	46,069	2,931-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,048	1,130	265	865-	77-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	693,031	706,532	692,636	13,896-	2-
317 Spesenentschädigungen	88,760	90,850	92,202	1,352	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			3,991	3,991	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	862,393	442,005	312,227	129,778-	29-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,576,988	2,126,625	1,934,694	191,931-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,452	9,452	9,452	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,452	9,452	9,452	0-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	87,181,748	90,603,865	90,934,084	330,219	0
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	87,188,748	90,610,865	90,941,084	330,219	0
	92,602,026	95,818,364	96,061,969	243,605	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	64,469-	143,000-	95,441-	47,559	33
426 Rückerstattungen	19,061-	14,200-	16,769-	2,569-	18-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	83,530-	157,200-	112,210-	44,990	29
430 Verschiedene betriebliche Erträge	394,831-	390,965-	395,678-	4,713-	1-
43 Verschiedene Erträge	394,831-	390,965-	395,678-	4,713-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	10,727,475-	11,081,933-	10,894,790-	187,144	2
46 Transferertrag (ohne 466)	10,727,475-	11,081,933-	10,894,790-	187,144	2
	11,205,836-	11,630,098-	11,402,677-	227,421	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	81,396,190	84,188,266	84,659,292	471,026	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	142,912	163,605	173,229	9,624	6
33 Abschreibungen VV	142,912	163,605	173,229	9,624	6
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,748,672	1,907,320	1,786,075	121,245-	6-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,748,672	1,907,320	1,786,075	121,245-	6-
	1,891,584	2,070,925	1,959,304	111,620-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,891,584	2,070,925	1,959,304	111,620-	5-
Summe Betriebsergebnis	83,287,775	86,259,191	86,618,596	359,405	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 Zinsaufwand	49		116	116	Neu
341 Realisierte Kursverluste	777		211	211	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	292				
349 Verschiedener Finanzaufwand			215	215	Neu
34 Finanzaufwand	1,117		542	542	Neu
441 Realisierte Gewinne	685-		229-	229-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	106-		143-	143-	Neu
44 Finanzertrag	791-		372-	372-	Neu
	327		170	170	Neu
Summe Finanzergebnis	327		170	170	Neu
Summe Finanzergebnis	327		170	170	Neu
Saldo Gesamtergebnis	83,288,101	86,259,191	86,618,766	359,575	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	430,046		174,670	174,670	Neu
50 Sachanlagen	430,046		174,670	174,670	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,081,029		726,722	726,722	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,081,029		726,722	726,722	Neu
	1,511,075		901,392	901,392	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,511,075		901,392	901,392	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,511,075		901,392	901,392	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,511,075		901,392	901,392	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
371 KUNSTMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	13,907,561	13,685,022	13,863,100	178,078	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	344,994	250,000	338,080	88,080	35
304 Zulagen	631,604	604,795	628,372	23,577	4
305 Arbeitgeberbeiträge	3,617,885	3,720,915	3,648,591	72,324-	2-
309 Übriger Personalaufwand	210,825	143,000	123,545	19,455-	14-
30 Personalaufwand	18,712,868	18,403,732	18,601,688	197,956	1
310 Material- und Warenaufwand	1,711,105	1,614,800	1,656,085	41,285	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	285,912	136,000	181,871	45,871	34
312 Ver- und Entsorgung	767,675	680,000	859,335	179,335	26
313 Dienstleistungen und Honorare	3,955,801	3,086,577	2,662,573	424,004-	14-
314 Unterhalt Immobilien	322,601	290,000	343,972	53,972	19
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	652,022	554,900	647,775	92,875	17
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,530,759	4,533,006	4,537,722	4,716	0
317 Spesenentschädigungen	92,943	44,300	63,464	19,164	43
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	25,603		5,858-	5,858	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,694,133	4,035,500	2,475,645	1,559,855-	39-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,038,554	14,975,083	13,422,583	1,552,500-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	16,636	16,636	16,636		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	16,636	16,636	16,636		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	7,110		2,000	2,000	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,110		2,000	2,000	Neu
	33,775,168	33,395,451	32,042,908	1,352,543-	4-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,552,228-	3,663,500-	3,622,147-	41,353	1
425 Erlös aus Verkäufen	1,875,691-	1,619,900-	2,067,546-	447,646-	28-
426 Rückerstattungen	158,850-	94,500-	70,254-	24,246	26
429 Übrige Entgelte	73,229	62,981	80,978	17,996	29
42 Entgelte	6,513,540-	5,314,919-	5,678,969-	364,050-	7-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	52,600-	100,000-	102,087-	2,087-	2-
43 Verschiedene Erträge	52,600-	100,000-	102,087-	2,087-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,394,754-	4,696,748-	3,264,343-	1,432,405	31
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	5,394,754-	4,696,748-	3,264,343-	1,432,405	31
	11,960,893-	10,111,667-	9,045,398-	1,066,269	11
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,814,275	23,283,784	22,997,509	286,275-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,980,118	991,674	4,265,017	3,273,342	330
33 Abschreibungen VV	2,980,118	991,674	4,265,017	3,273,342	330

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,695,441-		2,975,963-	2,975,963-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,695,441-		2,975,963-	2,975,963-	Neu
	284,677	991,674	1,289,054	297,379	30
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	284,677	991,674	1,289,054	297,379	30
Summe Betriebsergebnis	22,098,952	24,275,458	24,286,563	11,105	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	5,718		6,826	6,826	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	50,366	55,000		55,000-	100-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	5		1	1	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	7,040		65,773	65,773	Neu
34 Finanzaufwand	63,129	55,000	72,599	17,599	32
440 Zinsertrag	0				
441 Realisierte Gewinne	4,505-		3,051-	3,051-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,145-		2,494-	2,494-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	43,500-	43,500-	62,237-	18,737-	43-
449 Übriger Finanzertrag	279-		449-	449-	Neu
44 Finanzertrag	50,428-	43,500-	68,231-	24,731-	57-
	12,700	11,500	4,368	7,132-	62-
Summe Finanzergebnis	12,700	11,500	4,368	7,132-	62-
Summe Finanzergebnis	12,700	11,500	4,368	7,132-	62-
Saldo Gesamtergebnis	22,111,652	24,286,958	24,290,931	3,973	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,788,444		4,073,342	4,073,342	Neu
50 Sachanlagen	2,788,444		4,073,342	4,073,342	Neu
	2,788,444		4,073,342	4,073,342	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,788,444		4,073,342	4,073,342	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
637 Private Haushalte	2,695,441-		2,975,963-	2,975,963-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,695,441-		2,975,963-	2,975,963-	Neu
	2,695,441-		2,975,963-	2,975,963-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	2,695,441-		2,975,963-	2,975,963-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	93,003		1,097,379	1,097,379	Neu
Saldo Investitionsrechnung	93,003		1,097,379	1,097,379	Neu
372 ANTIKENMUSEUM BASEL					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,311,028	3,129,925	3,403,150	273,225	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,510		10,695	10,695	Neu
304 Zulagen	113,902	98,616	122,111	23,495	24
305 Arbeitgeberbeiträge	865,708	886,049	913,531	27,482	3
309 Übriger Personalaufwand	24,501	21,000	10,033	10,967-	52-
30 Personalaufwand	4,318,648	4,135,590	4,459,520	323,930	8
310 Material- und Warenaufwand	328,278	216,300	272,009	55,709	26
311 Nicht aktivierbare Anlagen	201,124	61,000	76,825	15,825	26
312 Ver- und Entsorgung	142,819	136,500	159,257	22,757	17
313 Dienstleistungen und Honorare	599,626	204,600	403,010	198,410	97
314 Unterhalt Immobilien	68,633	40,000	60,745	20,745	52
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	74,548	71,000	55,181	15,819-	22-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,476,548	1,484,184	1,464,542	19,642-	1-
317 Spesenentschädigungen	16,985	12,000	19,898	7,898	66
319 Verschiedener Betriebsaufwand	414,053	138,000	493,744	355,744	258
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,322,614	2,363,584	3,005,212	641,628	27
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	21,254	24,000	26,088	2,088	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	21,254	24,000	26,088	2,088	9
	7,662,517	6,523,174	7,490,820	967,646	15
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	3,716-	6,000-	3,920-	2,080	35
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	249,050-	39,000-	221,942-	182,942-	469-
425 Erlös aus Verkäufen	699,224-	506,499-	693,864-	187,365-	37-
426 Rückerstattungen	9,111-	8,000-	29,963-	21,963-	275-
429 Übrige Entgelte	36,355	24,000	36,721	12,721	53
42 Entgelte	924,746-	535,499-	912,967-	377,468-	70-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7,360-	11,000-	12,272-	1,272-	12-
43 Verschiedene Erträge	7,360-	11,000-	12,272-	1,272-	12-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,136,836-	526,000-	994,995-	468,995-	89-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,136,836-	526,000-	994,995-	468,995-	89-
	2,068,942-	1,072,499-	1,920,235-	847,736-	79-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,593,574	5,450,675	5,570,586	119,911	2
Summe Betriebsergebnis	5,593,574	5,450,675	5,570,586	119,911	2

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,079	1,000	478	522-	52-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,445	4,000		4,000-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			5,168	5,168	Neu
34 Finanzaufwand	6,523	5,000	5,645	645	13
441 Realisierte Gewinne	467-		132-	132-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	180-		29-	29-	Neu
44 Finanzertrag	647-		161-	161-	Neu
	5,877	5,000	5,484	484	10
<u>Summe Finanzergebnis</u>	5,877	5,000	5,484	484	10
<u>Summe Finanzergebnis</u>	5,877	5,000	5,484	484	10
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	5,599,451	5,455,675	5,576,070	120,395	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	116,003				
50 Sachanlagen	116,003				
	116,003				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	116,003				
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	116,003				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	116,003				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,520,940	6,354,031	6,632,484	278,453	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	84,057	86,600	103,976	17,376	20
304 Zulagen	210,151	205,731	219,794	14,063	7
305 Arbeitgeberbeiträge	1,635,311	1,692,889	1,765,529	72,640	4
309 Übriger Personalaufwand	99,626	78,770	73,224	5,546-	7-
30 Personalaufwand	8,550,086	8,418,021	8,795,006	376,985	4
310 Material- und Warenaufwand	178,586	123,600	166,697	43,097	35
311 Nicht aktivierbare Anlagen	256,067	219,600	379,900	160,300	73
312 Ver- und Entsorgung	233,376	344,000	271,685	72,316-	21-
313 Dienstleistungen und Honorare	559,566	282,750	353,573	70,823	25
314 Unterhalt Immobilien	189,765	192,750	246,087	53,337	28
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	228,755	240,800	222,563	18,237-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,367,811	3,370,436	3,365,320	5,116-	0-
317 Spesenentschädigungen	16,802	15,100	24,248	9,148	61
319 Verschiedener Betriebsaufwand	770,058	891,142	770,540	120,602-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,800,786	5,680,178	5,800,613	120,436	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	221,496	153,080	155,358	2,277	1
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	221,496	153,080	155,358	2,277	1
	14,572,368	14,251,279	14,750,978	499,699	4
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	19,576-	28,000-	17,039-	10,961	39
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	458,422-	331,500-	417,933-	86,433-	26-
425 Erlös aus Verkäufen	130,125-	100,000-	113,082-	13,082-	13-
426 Rückerstattungen	16,386-	15,000-	17,116-	2,116-	14-
429 Übrige Entgelte	0	0	0	0	Neu
42 Entgelte	624,510-	474,500-	565,171-	90,671-	19-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	21,650-	26,500-	16,352-	10,148	38
43 Verschiedene Erträge	21,650-	26,500-	16,352-	10,148	38
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	949,988-	1,141,000-	1,074,384-	66,616	6
46 Transferertrag (ohne 466)	949,988-	1,141,000-	1,074,384-	66,616	6
	1,596,148-	1,642,000-	1,655,907-	13,907-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,976,220	12,609,279	13,095,071	485,792	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	74,294	74,294	74,294		
33 Abschreibungen VV	74,294	74,294	74,294		
	74,294	74,294	74,294		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	74,294	74,294	74,294		
Summe Betriebsergebnis	13,050,514	12,683,572	13,169,364	485,792	4

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			10	10	Neu
341 Realisierte Kursverluste	229		400	400	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,018				
349 Verschiedener Finanzaufwand			4,778	4,778	Neu
34 Finanzaufwand	4,247		5,188	5,188	Neu
441 Realisierte Gewinne	127-		422-	422-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	471-		82-	82-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	6,621-	5,400-	5,468-	68-	1-
44 Finanzertrag	7,219-	5,400-	5,972-	572-	11-
	2,972-	5,400-	784-	4,616	85
Summe Finanzergebnis	2,972-	5,400-	784-	4,616	85
Summe Finanzergebnis	2,972-	5,400-	784-	4,616	85
Saldo Gesamtergebnis	13,047,542	12,678,172	13,168,580	490,408	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			68,323	68,323	Neu
50 Sachanlagen			68,323	68,323	Neu
			68,323	68,323	Neu
Summe Investitionsausgaben			68,323	68,323	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			68,323	68,323	Neu
Saldo Investitionsrechnung			68,323	68,323	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,720,937	5,705,090	5,163,483	541,606-	9-
303 Temporäre Arbeitskräfte	68,132	146,000	94,175	51,825-	36-
304 Zulagen	194,651	171,010	209,940	38,930	23
305 Arbeitgeberbeiträge	1,379,190	1,615,616	1,602,736	12,880-	1-
309 Übriger Personalaufwand	588,724	30,000	472,192	442,192	*999
30 Personalaufwand	6,951,634	7,667,715	7,542,526	125,189-	2-
310 Material- und Warenaufwand	251,856	295,170	266,941	28,229-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	239,874	18,800	138,309	119,509	636
312 Ver- und Entsorgung	225,546	179,200	244,705	65,505	37
313 Dienstleistungen und Honorare	447,628	488,823	349,875	138,948-	28-
314 Unterhalt Immobilien	176,323	156,500	141,198	15,302-	10-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	235,539	446,420	238,375	208,045-	47-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,819,643	2,822,688	2,831,845	9,157	0
317 Spesenentschädigungen	58,631	48,000	100,814	52,814	110
319 Verschiedener Betriebsaufwand	683,259	554,548	672,463	117,915	21
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,138,300	5,010,149	4,984,524	25,624-	1-
	12,089,933	12,677,864	12,527,050	150,813-	1-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	798,685-	611,000-	715,247-	104,247-	17-
425 Erlös aus Verkäufen	234,835-	222,000-	226,716-	4,716-	2-
426 Rückerstattungen	44,634-	12,000-	34,655-	22,655-	189-
429 Übrige Entgelte	13,739	10,000	16,368	6,368	64
42 Entgelte	1,064,415-	835,000-	960,250-	125,250-	15-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	60,100-	70,000-	50,650-	19,350	28
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	60,100-	70,000-	50,650-	19,350	28
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	716,829-	629,000-	775,645-	146,645-	23-
46 Transferertrag (ohne 466)	716,829-	629,000-	775,645-	146,645-	23-
	1,841,344-	1,534,000-	1,786,545-	252,545-	16-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,248,589	11,143,864	10,740,505	403,359-	4-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	53,910	332,516	116,985	215,532-	65-
33 Abschreibungen VV	53,910	332,516	116,985	215,532-	65-
	53,910	332,516	116,985	215,532-	65-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53,910	332,516	116,985	215,532-	65-
Summe Betriebsergebnis	10,302,499	11,476,380	10,857,490	618,890-	5-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	105		651	651	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,055	5,000	63	4,937-	99-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	4		17	17	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			4,354	4,354	Neu
34 Finanzaufwand	6,164	5,000	5,084	84	2
441 Realisierte Gewinne	950-	600-	599-	1	0
444 Wertberichtigungen Anlagen	525-		121-	121-	Neu
44 Finanzertrag	1,475-	600-	720-	120-	20-
	4,689	4,400	4,364	36-	1-
Summe Finanzergebnis	4,689	4,400	4,364	36-	1-
Summe Finanzergebnis	4,689	4,400	4,364	36-	1-
Saldo Gesamtergebnis	10,307,188	11,480,780	10,861,853	618,927-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	566,116		529,879	529,879	Neu
50 Sachanlagen	566,116		529,879	529,879	Neu
	566,116		529,879	529,879	Neu
Summe Investitionsausgaben	566,116		529,879	529,879	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	566,116		529,879	529,879	Neu
Saldo Investitionsrechnung	566,116		529,879	529,879	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,263,761	4,337,553	4,915,897	578,344	13
303 Temporäre Arbeitskräfte	60,901	85,000	66,608	18,392-	22-
304 Zulagen	158,035	136,777	174,485	37,708	28
305 Arbeitgeberbeiträge	1,105,832	1,165,505	1,275,307	109,802	9
309 Übriger Personalaufwand	18,826	19,500	13,145	6,355-	33-
30 Personalaufwand	5,607,355	5,744,335	6,445,442	701,107	12
310 Material- und Warenaufwand	322,228	347,190	319,373	27,817-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	130,922	29,800	147,432	117,632	395
312 Ver- und Entsorgung	181,385	163,600	188,342	24,742	15
313 Dienstleistungen und Honorare	319,228	387,544	345,207	42,336-	11-
314 Unterhalt Immobilien	195,458	190,000	183,576	6,424-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	69,999	81,150	50,024	31,126-	38-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,676,255	2,701,988	2,692,355	9,633-	0-
317 Spesenentschädigungen	7,701	15,350	31,742	16,392	107
319 Verschiedener Betriebsaufwand	483,449	484,885	475,316	9,569-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,386,624	4,401,507	4,433,369	31,862	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	13,101	38,560	41,346	2,786	7
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	13,101	38,560	41,346	2,786	7
	10,007,080	10,184,401	10,920,157	735,756	7
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	5,161-	4,000-	7,109-	3,109-	78-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	281,730-	196,900-	215,160-	18,260-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	159,994-	167,700-	140,257-	27,443	16
426 Rückerstattungen	15,573-	11,920-	12,473-	553-	5-
429 Übrige Entgelte	9,227	11,000	0	11,000-	100-
42 Entgelte	453,232-	369,520-	374,999-	5,479-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,850-	8,300-	4,500-	3,800	46
43 Verschiedene Erträge	11,850-	8,300-	4,500-	3,800	46
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	460,970-	751,671-	1,399,335-	647,664-	86-
46 Transferertrag (ohne 466)	460,970-	751,671-	1,399,335-	647,664-	86-
	926,052-	1,129,491-	1,778,834-	649,343-	57-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,081,028	9,054,910	9,141,322	86,412	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	57,500	23,333	32,710	9,377	40
33 Abschreibungen VV	57,500	23,333	32,710	9,377	40
	57,500	23,333	32,710	9,377	40
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57,500	23,333	32,710	9,377	40
Summe Betriebsergebnis	9,138,528	9,078,243	9,174,033	95,789	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	553,266		323,766	323,766	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	23,152	3,000	137,723	134,723	*999
349 Verschiedener Finanzaufwand	8		4,084	4,084	Neu
34 Finanzaufwand	576,426	3,000	465,572	462,572	*999
441 Realisierte Gewinne	86-		306-	306-	Neu
442 Beteiligungsertrag	572,384-		461,210-	461,210-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	114-		13-	13-	Neu
44 Finanzertrag	572,584-		461,529-	461,529-	Neu
	3,842	3,000	4,043	1,043	35
Summe Finanzergebnis	3,842	3,000	4,043	1,043	35
Summe Finanzergebnis	3,842	3,000	4,043	1,043	35
Saldo Gesamtergebnis	9,142,370	9,081,243	9,178,076	96,833	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	114,398		93,808	93,808	Neu
508 Kleininvestitionen	296,264				
50 Sachanlagen	410,662		93,808	93,808	Neu
	410,662		93,808	93,808	Neu
Summe Investitionsausgaben	410,662		93,808	93,808	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	410,662		93,808	93,808	Neu
Saldo Investitionsrechnung	410,662		93,808	93,808	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,453,424	2,685,094	2,566,316	118,778-	4-
304 Zulagen	63,074	59,747	64,428	4,681	8
305 Arbeitgeberbeiträge	732,642	663,221	760,966	97,745	15
309 Übriger Personalaufwand	8,938	9,740	30,248	20,508	211
30 Personalaufwand	3,258,077	3,417,802	3,421,957	4,155	0
310 Material- und Warenaufwand	69,467	72,100	83,683	11,583	16
311 Nicht aktivierbare Anlagen	98,533	11,000	392	10,608-	96-
312 Ver- und Entsorgung	46,730	43,000	51,934	8,934	21
313 Dienstleistungen und Honorare	245,941	299,925	311,845	11,920	4
314 Unterhalt Immobilien	522	6,700		6,700-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	106,705	113,510	121,835	8,325	7
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	1,255,440	1,241,475	1,248,023	6,548	1
317 Spesenentschädigungen	6,314	6,619	5,313	1,306-	20-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	27,528	27,500	34,669	7,169	26
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,857,180	1,821,829	1,857,693	35,865	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			11,733	11,733	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			11,733	11,733	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	5,165,257	5,289,631	5,341,383	51,752	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,279-	3,800-	4,361-	561-	15-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	199,880-	194,800-	188,740-	6,060	3
425 Erlös aus Verkäufen	25,648-	23,500-	20,351-	3,149	13
426 Rückerstattungen	40,144-	30,003-	41,083-	11,080-	37-
429 Übrige Entgelte	4,735	7,000	4,766	2,234-	32-
42 Entgelte	265,215-	245,103-	249,769-	4,666-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	110		131	131	Neu
43 Verschiedene Erträge	110		131	131	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	60,000-				
46 Transferertrag (ohne 466)	60,000-				
	325,106-	245,103-	249,639-	4,536-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,840,151	5,044,528	5,091,745	47,217	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	49,203	267,021	83,875	183,146-	69-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	107,844	251,693	148,860	102,833-	41-
33 Abschreibungen VV	157,046	518,714	232,735	285,979-	55-
	157,046	518,714	232,735	285,979-	55-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	157,046	518,714	232,735	285,979-	55-
Summe Betriebsergebnis	4,997,198	5,563,242	5,324,480	238,762-	4-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	69		78	78	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	487				
349 Verschiedener Finanzaufwand			425	425	Neu
34 Finanzaufwand	555		503	503	Neu
440 Zinsertrag	256-		288-	288-	Neu
441 Realisierte Gewinne	21-		39-	39-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	9-		3-	3-	Neu
44 Finanzertrag	286-		329-	329-	Neu
	269		173	173	Neu
Summe Finanzergebnis	269		173	173	Neu
Summe Finanzergebnis	269		173	173	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,997,467	5,563,242	5,324,653	238,589-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	223,782		331,567	331,567	Neu
508 Kleininvestitionen			58,663	58,663	Neu
50 Sachanlagen	223,782		390,230	390,230	Neu
520 Software	99,834		76,267	76,267	Neu
52 Immaterielle Anlagen	99,834		76,267	76,267	Neu
	323,616		466,497	466,497	Neu
Summe Investitionsausgaben	323,616		466,497	466,497	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	323,616		466,497	466,497	Neu
Saldo Investitionsrechnung	323,616		466,497	466,497	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,534,895	2,849,954	2,780,661	69,294-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte			960	960	Neu
304 Zulagen	160,238	80,319	123,234	42,914	53
305 Arbeitgeberbeiträge	1,348,918	837,358	1,244,509	407,151	49
309 Übriger Personalaufwand	31,140	19,000	42,249	23,249	122
30 Personalaufwand	4,075,192	3,786,632	4,191,612	404,981	11
310 Material- und Warenaufwand	88,908	140,180	106,492	33,687-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	42,217	8,800	38,870	30,070	342
312 Ver- und Entsorgung	2,250	1,600	1,786	186	12
313 Dienstleistungen und Honorare	139,446	135,369	144,059	8,689	6
314 Unterhalt Immobilien	28,785	27,000	27,768	768	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	26,780	59,240	75,814	16,574	28
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	610,485	726,656	686,433	40,223-	6-
317 Spesenentschädigungen	6,892	8,000	17,763	9,763	122
319 Verschiedener Betriebsaufwand	661,162	242,600	491,148	248,548	102
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,606,926	1,349,445	1,590,133	240,688	18
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	62,740		62,740	62,740	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	62,740		62,740	62,740	Neu
	5,744,858	5,136,077	5,844,485	708,409	14
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	109,854-	54,380-	119,938-	65,558-	121-
425 Erlös aus Verkäufen	1,955-	2,400-	1,278-	1,122	47
426 Rückerstattungen	12,576-	12,400-	13,492-	1,092-	9-
42 Entgelte	124,385-	69,180-	134,708-	65,528-	95-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	492,905-	222,500-	491,981-	269,481-	121-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	20,786-		20,786-	20,786-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	513,691-	222,500-	512,768-	290,268-	130-
	638,077-	291,680-	647,476-	355,796-	122-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,106,782	4,844,397	5,197,009	352,612	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	169,819	181,665	175,328	6,337-	3-
33 Abschreibungen VV	169,819	181,665	175,328	6,337-	3-
	169,819	181,665	175,328	6,337-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	169,819	181,665	175,328	6,337-	3-
Summe Betriebsergebnis	5,276,601	5,026,062	5,372,337	346,275	7

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	958		690	690	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	250				
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			17	17	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			218	218	Neu
34 Finanzaufwand	1,208		925	925	Neu
441 Realisierte Gewinne	250-		303-	303-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	582-		157-	157-	Neu
44 Finanzertrag	833-		460-	460-	Neu
	375		464	464	Neu
Summe Finanzergebnis	375		464	464	Neu
Summe Finanzergebnis	375		464	464	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,276,976	5,026,062	5,372,802	346,740	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	30,816				
50 Sachanlagen	30,816				
	30,816				
Summe Investitionsausgaben	30,816				
Summe Saldo Investitionsrechnung	30,816				
Saldo Investitionsrechnung	30,816				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	360,328	342,496	264,133	78,363-	23-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,657,535	3,162,114	2,780,324	381,790-	12-
303 Temporäre Arbeitskräfte		45	263	218	483
304 Zulagen	117,290	128,446	127,408	1,039-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	728,595	914,007	771,527	142,479-	16-
309 Übriger Personalaufwand	259,922	195,800	329,468	133,668	68
30 Personalaufwand	4,123,670	4,742,907	4,273,123	469,785-	10-
310 Material- und Warenaufwand	115,114	105,750	85,703	20,047-	19-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	57,403		37,007	37,007	Neu
312 Ver- und Entsorgung	124,892	125,000	125,645	645	1
313 Dienstleistungen und Honorare	1,242,742	1,708,839	628,796	1,080,042-	63-
314 Unterhalt Immobilien	51,645	52,500	63,190	10,690	20
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	22,335	44,200	15,480	28,720-	65-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	360,210	353,004	348,891	4,113-	1-
317 Spesenentschädigungen	14,886	13,300	19,865	6,565	49
319 Verschiedener Betriebsaufwand	117,353	37,150	245,016	207,866	560
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,106,580	2,439,743	1,569,593	870,149-	36-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	13,383	15,200	15,457	257	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	13,383	15,200	15,457	257	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	876,506	880,000	884,563	4,563	1
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.			152,500	152,500	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	876,506	880,000	1,037,063	157,063	18
	7,120,139	8,077,850	6,895,236	1,182,614-	15-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	33,950-	90,000-	37,747-	52,253	58
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	43,000-	43,000-	43,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	16,175-	50,000-	15,995-	34,005	68
426 Rückerstattungen	6,909-	6,250-	7,425-	1,175-	19-
42 Entgelte	100,034-	189,250-	104,167-	85,083	45
	100,034-	189,250-	104,167-	85,083	45
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,020,105	7,888,600	6,791,068	1,097,531-	14-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	95,504	1,369,247	517,647	851,600-	62-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	95,504	1,369,247	517,647	851,600-	62-
	95,504	1,369,247	517,647	851,600-	62-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95,504	1,369,247	517,647	851,600-	62-
Summe Betriebsergebnis	7,115,609	9,257,847	7,308,716	1,949,131-	21-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	42	150		150-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			22	22	Neu
34 Finanzaufwand	42	150	22	128-	86-
	42	150	22	128-	86-
Summe Finanzergebnis	42	150	22	128-	86-
Summe Finanzergebnis	42	150	22	128-	86-
Saldo Gesamtergebnis	7,115,651	9,257,997	7,308,737	1,949,260-	21-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	78,280				
509 Übrige Sachanlagen		57,100,000		57,100,000-	100-
50 Sachanlagen	78,280	57,100,000		57,100,000-	100-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	95,504		517,647	517,647	Neu
569 Kleininvestitionen			152,500	152,500	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	95,504		670,147	670,147	Neu
	173,783	57,100,000	670,147	56,429,853-	99-
Summe Investitionsausgaben	173,783	57,100,000	670,147	56,429,853-	99-
Summe Saldo Investitionsrechnung	173,783	57,100,000	670,147	56,429,853-	99-
Saldo Investitionsrechnung	173,783	57,100,000	670,147	56,429,853-	99-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,635,476	5,950,577	6,036,493	85,916	1
303 Temporäre Arbeitskräfte		9,900		9,900-	100-
304 Zulagen	142,079	148,153	145,281	2,873-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,576,737	1,789,505	1,586,992	202,513-	11-
309 Übriger Personalaufwand	117,030	58,000	111,257	53,257	92
30 Personalaufwand	7,471,323	7,956,135	7,880,023	76,112-	1-
310 Material- und Warenaufwand	77,593	83,850	77,520	6,330-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,641		8,489	8,489	Neu
312 Ver- und Entsorgung			292	292	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	2,090,608	2,473,382	1,691,438	781,943-	32-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,385,061	1,409,000	1,323,766	85,234-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	352,699	360,752	335,063	25,689-	7-
317 Spesenentschädigungen	5,958	5,000	7,149	2,149	43
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,484	9,675	7,902	1,773-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,930,043	4,341,659	3,451,620	890,038-	21-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	188,365	130,000	137,379	7,379	6
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	188,365	130,000	137,379	7,379	6
	11,589,731	12,427,793	11,469,023	958,771-	8-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,089,966-	5,293,500-	4,832,420-	461,080	9
426 Rückerstattungen	14,128-	13,200-	14,432-	1,232-	9-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	5,104,094-	5,306,700-	4,846,851-	459,849	9
	5,104,094-	5,306,700-	4,846,851-	459,849	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,485,637	7,121,093	6,622,171	498,922-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	133,623	200,000	386,792	186,792	93
33 Abschreibungen VV	133,623	200,000	386,792	186,792	93
	133,623	200,000	386,792	186,792	93
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	133,623	200,000	386,792	186,792	93
Summe Betriebsergebnis	6,619,260	7,321,093	7,008,964	312,130-	4-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			37	37	Neu
341 Realisierte Kursverluste	605		1,073	1,073	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	104,272	135,000	21,708	113,292-	84-
349 Verschiedener Finanzaufwand			97,176	97,176	Neu
34 Finanzaufwand	104,877	135,000	119,994	15,006-	11-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	381-		478-	478-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	58-				
44 Finanzertrag	439-		478-	478-	Neu
	104,438	135,000	119,515	15,485-	11-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	104,438	135,000	119,515	15,485-	11-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	104,438	135,000	119,515	15,485-	11-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	6,723,698	7,456,093	7,128,479	327,615-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	1,080,737		617,476	617,476	Neu
528 Kleininvestitionen	114,600	80,000		80,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	1,195,337	80,000	617,476	537,476	672
	1,195,337	80,000	617,476	537,476	672
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	1,195,337	80,000	617,476	537,476	672
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	1,195,337	80,000	617,476	537,476	672
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,195,337	80,000	617,476	537,476	672

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,872,739	28,689,756	28,565,616	124,140-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	689,785	739,621	689,296	50,325-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	7,472,008	8,107,956	7,675,195	432,761-	5-
309 Übriger Personalaufwand	200,035	300,000	280,356	19,644-	7-
30 Personalaufwand	36,234,567	37,837,333	37,210,463	626,869-	2-
310 Material- und Warenaufwand	435,874	558,000	421,181	136,819-	25-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	981,341	915,000	1,010,685	95,685	10
312 Ver- und Entsorgung	13,417	18,000	12,825	5,175-	29-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,139,189	1,013,323	1,239,116	225,793	22
314 Unterhalt Immobilien	210		278	278	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,547,583	1,872,886	1,608,157	264,729-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,169,782	2,094,958	2,777,007	682,049	33
317 Spesenentschädigungen	29,415	40,000	28,143	11,857-	30-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	812,283	781,500	1,005,312	223,812	29
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,129,093	7,293,667	8,102,704	809,037	11
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	76,555	140,000	90,246	49,754-	36-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	76,555	140,000	90,246	49,754-	36-
	43,440,215	45,271,000	45,403,413	132,413	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	77,398-	65,000-	88,491-	23,491-	36-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	204,653-	231,500-	169,696-	61,804	27
425 Erlös aus Verkäufen	3,676-	5,000-	7,906-	2,906-	58-
426 Rückerstattungen	71,313-	70,000-	72,906-	2,906-	4-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	357,039-	371,500-	339,000-	32,501	9
	357,039-	371,500-	339,000-	32,501	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,083,175	44,899,500	45,064,414	164,914	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	226,164	315,000	570,054	255,054	81
33 Abschreibungen VV	226,164	315,000	570,054	255,054	81
	226,164	315,000	570,054	255,054	81
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	226,164	315,000	570,054	255,054	81
Summe Betriebsergebnis	43,309,339	45,214,500	45,634,468	419,968	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	135,080	200,000		200,000-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			129,337	129,337	Neu
34 Finanzaufwand	135,080	200,000	129,337	70,663-	35-
441 Realisierte Gewinne			10-	10-	Neu
44 Finanzertrag			10-	10-	Neu
	135,080	200,000	129,327	70,673-	35-
Summe Finanzergebnis	135,080	200,000	129,327	70,673-	35-
Summe Finanzergebnis	135,080	200,000	129,327	70,673-	35-
Saldo Gesamtergebnis	43,444,419	45,414,500	45,763,795	349,295	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	1,717,405		273,717	273,717	Neu
528 Kleininvestitionen	155,734		21,080	21,080	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,873,139		294,796	294,796	Neu
	1,873,139		294,796	294,796	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,873,139		294,796	294,796	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,873,139		294,796	294,796	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,873,139		294,796	294,796	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
405 IMMOBILIEN BASEL-STADT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,787,757	11,145,280	10,540,584	604,696-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,472				
304 Zulagen	272,135	278,276	291,223	12,946	5
305 Arbeitgeberbeiträge	2,792,868	3,268,073	3,036,509	231,564-	7-
309 Übriger Personalaufwand	286,045	194,000	182,786	11,214-	6-
30 Personalaufwand	13,147,277	14,885,629	14,051,101	834,528-	6-
310 Material- und Warenaufwand	84,958	98,963	106,444	7,482	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	151,310	92,000	41,708	50,293-	55-
312 Ver- und Entsorgung	21,467	16,000	20,754	4,754	30
313 Dienstleistungen und Honorare	4,742,632	4,258,691	4,455,039	196,348	5
314 Unterhalt Immobilien	3,276	5,000	46,573	41,573	831
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	33,949	55,000	45,986	9,014-	16-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	538,122	622,130	735,605	113,475	18
317 Spesenentschädigungen	99,366	102,000	95,427	6,573-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	138,765	105,000	101,165	3,835-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,813,846	5,354,784	5,648,701	293,918	5
	18,961,122	20,240,413	19,699,803	540,610-	3-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	18,474,558-	19,741,313-	21,243,721-	1,502,408-	8-
426 Rückerstattungen	24,542-	24,000-	26,351-	2,351-	10-
42 Entgelte	18,499,100-	19,765,313-	21,270,071-	1,504,758-	8-
	18,499,100-	19,765,313-	21,270,071-	1,504,758-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	462,022	475,100	1,570,269-	2,045,369-	431-
Summe Betriebsergebnis	462,022	475,100	1,570,269-	2,045,369-	431-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	15				
341 Realisierte Kursverluste	1,079		1,044	1,044	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	50				
349 Verschiedener Finanzaufwand	890				
34 Finanzaufwand	2,034		1,044	1,044	Neu
441 Realisierte Gewinne	499-		165-	165-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	708-		554-	554-	Neu
44 Finanzertrag	1,207-		719-	719-	Neu
	827		325	325	Neu
Summe Finanzergebnis	827		325	325	Neu
Summe Finanzergebnis	827		325	325	Neu
Saldo Gesamtergebnis	462,849	475,100	1,569,943-	2,045,043-	430-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
406 IT BS					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	18,205,462	20,476,014	20,288,793	187,221-	1-
304 Zulagen	625,552	781,964	649,317	132,647-	17-
305 Arbeitgeberbeiträge	5,127,979	6,743,624	5,670,696	1,072,928-	16-
309 Übriger Personalaufwand	549,290	680,800	649,392	31,408-	5-
30 Personalaufwand	24,508,283	28,682,401	27,258,198	1,424,203-	5-
310 Material- und Warenaufwand	26,344	86,000	35,519	50,481-	59-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	486,779	737,957	457,894	280,063-	38-
312 Ver- und Entsorgung	722,703	601,000	678,767	77,767	13
313 Dienstleistungen und Honorare	22,180,384	17,528,255	24,510,432	6,982,177	40
314 Unterhalt Immobilien	7,812		29,644	29,644	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,297,654	2,078,401	1,392,202	686,199-	33-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,900,678	16,424,224	13,429,502	2,994,722-	18-
317 Spesenentschädigungen	14,177	57,559	21,076	36,483-	63-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	385,444	387,400	287,299	100,101-	26-
31 Sach- und Betriebsaufwand	36,021,975	37,900,796	40,842,335	2,941,539	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	3,245,597	4,397,482	3,490,985	906,497-	21-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	3,245,597	4,397,482	3,490,985	906,497-	21-
	63,775,855	70,980,679	71,591,518	610,839	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	12,203,137-	15,215,560-	12,842,471-	2,373,089	16
425 Erlös aus Verkäufen	1,890-		8,860-	8,860-	Neu
426 Rückerstattungen	45,876-	40,000-	47,560-	7,560-	19-
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	12,250,903-	15,255,560-	12,898,892-	2,356,668	15
	12,250,903-	15,255,560-	12,898,892-	2,356,668	15
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	51,524,952	55,725,119	58,692,627	2,967,508	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,979,646	3,037,142	2,021,416	1,015,726-	33-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	3,904,198	4,205,816	3,978,442	227,374-	5-
33 Abschreibungen VV	5,883,843	7,242,958	5,999,858	1,243,100-	17-
	5,883,843	7,242,958	5,999,858	1,243,100-	17-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,883,843	7,242,958	5,999,858	1,243,100-	17-
Summe Betriebsergebnis	57,408,796	62,968,078	64,692,485	1,724,407	3

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,065		1,084	1,084	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	26				
349 Verschiedener Finanzaufwand			4	4	Neu
34 Finanzaufwand	1,091		1,088	1,088	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,733-		1,431-	1,431-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	11-		2,400-	2,400-	Neu
44 Finanzertrag	1,743-		3,831-	3,831-	Neu
	652-		2,743-	2,743-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	652-		2,743-	2,743-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	652-		2,743-	2,743-	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	57,408,143	62,968,078	64,689,742	1,721,664	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,686,437		10,446,307	10,446,307	Neu
508 Kleininvestitionen	2,539,899	4,594,438	2,842,099	1,752,339-	38-
509 Übrige Sachanlagen		31,000,000		31,000,000-	100-
50 Sachanlagen	4,226,335	35,594,438	13,288,406	22,306,032-	63-
520 Software	2,672,867		4,431,504	4,431,504	Neu
528 Kleininvestitionen	58,037		301,858	301,858	Neu
52 Immaterielle Anlagen	2,730,903		4,733,363	4,733,363	Neu
	6,957,239	35,594,438	18,021,769	17,572,669-	49-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	6,957,239	35,594,438	18,021,769	17,572,669-	49-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien	186,000-		3,636-	3,636-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	186,000-		3,636-	3,636-	Neu
	186,000-		3,636-	3,636-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	186,000-		3,636-	3,636-	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	6,771,239	35,594,438	18,018,133	17,576,305-	49-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	6,771,239	35,594,438	18,018,133	17,576,305-	49-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
409 HUMAN RESOURCES BASEL-STADT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,771,539	7,251,815	6,879,998	371,817-	5-
304 Zulagen	159,602	163,587	154,784	8,803-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,954,475	1,929,599	1,720,541	209,058-	11-
309 Übriger Personalaufwand	771,561	997,600	757,856	239,744-	24-
30 Personalaufwand	9,657,177	10,342,601	9,513,179	829,422-	8-
310 Material- und Warenaufwand	92,187	153,100	94,691	58,409-	38-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,994	3,000	10,772	7,772	259
312 Ver- und Entsorgung	215				
313 Dienstleistungen und Honorare	604,579	1,133,261	1,080,421	52,841-	5-
314 Unterhalt Immobilien			7,624	7,624	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	21,284	32,000	38,337	6,337	20
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	954,391	907,152	967,873	60,721	7
317 Spesenentschädigungen	7,186	18,500	10,027	8,473-	46-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	152,799	144,400	222,195	77,795	54
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,837,636	2,391,413	2,431,940	40,527	2
	11,494,813	12,734,014	11,945,119	788,895-	6-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	88,355-	200,000-	117,110-	82,890	41
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	3,495,565-	3,675,825-	3,752,212-	76,387-	2-
426 Rückerstattungen	14,856-	17,100-	16,013-	1,087	6
429 Übrige Entgelte	0-				
42 Entgelte	3,598,776-	3,892,925-	3,885,336-	7,589	0
	3,598,776-	3,892,925-	3,885,336-	7,589	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,896,037	8,841,089	8,059,784	781,305-	9-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	138,295	276,130	224,448	51,682-	19-
33 Abschreibungen VV	138,295	276,130	224,448	51,682-	19-
	138,295	276,130	224,448	51,682-	19-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	138,295	276,130	224,448	51,682-	19-
Summe Betriebsergebnis	8,034,332	9,117,219	8,284,231	832,987-	9-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	71		99	99	Neu
34 Finanzaufwand	71		99	99	Neu
441 Realisierte Gewinne	20-		36-	36-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	61-		61-	61-	Neu
44 Finanzertrag	81-		97-	97-	Neu
	9-		2	2	Neu
Summe Finanzergebnis	9-		2	2	Neu
Summe Finanzergebnis	9-		2	2	Neu
Saldo Gesamtergebnis	8,034,323	9,117,219	8,284,233	832,985-	9-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	71,591		1,918,570	1,918,570	Neu
52 Immaterielle Anlagen	71,591		1,918,570	1,918,570	Neu
	71,591		1,918,570	1,918,570	Neu
Summe Investitionsausgaben	71,591		1,918,570	1,918,570	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	71,591		1,918,570	1,918,570	Neu
Saldo Investitionsrechnung	71,591		1,918,570	1,918,570	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,717,870	1,952,244	1,862,629	89,616-	5-
304 Zulagen	41,402	41,277	47,115	5,838	14
305 Arbeitgeberbeiträge	397,907	439,477	432,501	6,976-	2-
309 Übriger Personalaufwand	14,766	9,700	10,095	395	4
30 Personalaufwand	2,171,945	2,442,698	2,352,339	90,359-	4-
310 Material- und Warenaufwand	55,395	18,300	19,011	711	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen			4,376	4,376	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	417,399	496,000	796,206	300,206	61
314 Unterhalt Immobilien			676	676	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	771	1,000	20,370	19,370	*999
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	5,845	6,000	6,911	911	15
317 Spesenentschädigungen	7,284	5,400	5,619	219	4
319 Verschiedener Betriebsaufwand	92,079	79,000	128,791	49,791	63
31 Sach- und Betriebsaufwand	578,773	605,700	981,960	376,260	62
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	11,068,879	11,908,825	11,912,147	3,322	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	11,068,879	11,908,825	11,912,147	3,322	0
	13,819,596	14,957,223	15,246,446	289,223	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	457,736-	440,374-	473,713-	33,339-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	241-				
42 Entgelte	457,977-	440,374-	473,713-	33,339-	8-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7,772,070-	9,000,000-	8,232,039-	767,961	9
43 Verschiedene Erträge	7,772,070-	9,000,000-	8,232,039-	767,961	9
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)					
	8,230,047-	9,440,374-	8,705,752-	734,622	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,589,549	5,516,849	6,540,694	1,023,845	19
Summe Betriebsergebnis	5,589,549	5,516,849	6,540,694	1,023,845	19
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	34		58	58	Neu
34 Finanzaufwand	34		58	58	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,222-		70-	70-	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
444 Wertberichtigungen Anlagen			219-	219-	Neu
44 Finanzertrag	1,222-		289-	289-	Neu
	1,187-		231-	231-	Neu
Summe Finanzergebnis	1,187-		231-	231-	Neu
Summe Finanzergebnis	1,187-		231-	231-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,588,361	5,516,849	6,540,463	1,023,614	19
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	10,790,649	9,979,212	10,287,778	308,567	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,977		22,068	22,068	Neu
304 Zulagen	373,427	310,890	374,522	63,632	20
305 Arbeitgeberbeiträge	3,038,379	2,634,895	2,911,298	276,404	10
309 Übriger Personalaufwand	453,992	186,500	464,796	278,296	149
30 Personalaufwand	14,667,423	13,111,496	14,060,463	948,967	7
310 Material- und Warenaufwand	212,149	144,900	247,803	102,903	71
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,347	1,000	2,415	1,415	141
312 Ver- und Entsorgung	716,937	690,000	797,377	107,377	16
313 Dienstleistungen und Honorare	3,085,788	1,833,450	2,200,326	366,876	20
314 Unterhalt Immobilien	1,486,943	1,120,000	1,418,868	298,868	27
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	982,224	1,629,420	1,768,121	138,701	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	879,443	876,552	877,412	860	0
317 Spesenentschädigungen	23,274	12,800	13,326	526	4
319 Verschiedener Betriebsaufwand	486,164	216,700	541,422	324,722	150
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,881,268	6,524,822	7,867,067	1,342,245	21
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	221,405	124,209	140,888	16,679	13
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	221,405	124,209	140,888	16,679	13
	22,770,096	19,760,527	22,068,418	2,307,891	12
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	51-		40-	40-	Neu
423 Schul- und Kursgelder	780-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	618,811-	844,150-	630,165-	213,985	25
425 Erlös aus Verkäufen	26,345-	50,000-	5,640-	44,360	89
426 Rückerstattungen	40,103-	40,000-	43,614-	3,614-	9-
429 Übrige Entgelte	0		0	0	Neu
42 Entgelte	686,090-	934,150-	679,459-	254,691	27
	686,090-	934,150-	679,459-	254,691	27
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,084,007	18,826,377	21,388,958	2,562,581	14

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,966,026	1,696,485	2,901,361	1,204,876	71
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	95,457	88,862	149,714	60,852	68
33 Abschreibungen VV	2,061,483	1,785,347	3,051,075	1,265,728	71
	2,061,483	1,785,347	3,051,075	1,265,728	71
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,061,483	1,785,347	3,051,075	1,265,728	71
Summe Betriebsergebnis	24,145,489	20,611,724	24,440,034	3,828,310	19
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	58		100	100	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	58		100	100	Neu
34 Finanzaufwand	58		100	100	Neu
Summe Finanzergebnis	58		100	100	Neu
Summe Finanzergebnis	58		100	100	Neu
Saldo Gesamtergebnis	24,145,547	20,611,724	24,440,134	3,828,410	19
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,447,201		2,758,780	2,758,780	Neu
508 Kleininvestitionen	167,938		7,713-	7,713-	Neu
50 Sachanlagen	3,615,139		2,751,066	2,751,066	Neu
520 Software	93,609		130,334	130,334	Neu
52 Immaterielle Anlagen	93,609		130,334	130,334	Neu
	3,708,748		2,881,401	2,881,401	Neu
Summe Investitionsausgaben	3,708,748		2,881,401	2,881,401	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,708,748		2,881,401	2,881,401	Neu
Saldo Investitionsrechnung	3,708,748		2,881,401	2,881,401	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,027,883	2,917,367	2,992,231	74,865	3
304 Zulagen	84,946	93,703	83,738	9,965-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	679,714	770,186	743,042	27,144-	4-
309 Übriger Personalaufwand	21,134	17,000	18,787	1,787	11
30 Personalaufwand	3,813,676	3,798,255	3,837,799	39,544	1
310 Material- und Warenaufwand	34,892	28,000	28,679	679	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	815	4,000	875	3,125-	78-
313 Dienstleistungen und Honorare	37,662	33,600	43,362	9,762	29
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,967		16,308	16,308	Neu
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,248	7,000	6,031	969-	14-
317 Spesenentschädigungen	9,523	6,000	7,937	1,937	32
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45,607	25,000	52,503	27,503	110
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,490	4,200	4,137	63-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	145,203	107,800	159,832	52,032	48
360 Ertragsanteile an Dritte	119,611	125,000	134,615	9,615	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,500	9,500	9,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	129,111	134,500	144,115	9,615	7
	4,087,990	4,040,555	4,141,746	101,191	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,754,450-	1,601,900-	1,873,604-	271,704-	17-
429 Übrige Entgelte	2,695-	5,000-	1,028-	3,972	79
42 Entgelte	1,757,146-	1,606,900-	1,874,632-	267,732-	17-
	1,757,146-	1,606,900-	1,874,632-	267,732-	17-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,330,845	2,433,655	2,267,114	166,541-	7-
Summe Betriebsergebnis	2,330,845	2,433,655	2,267,114	166,541-	7-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,258				
349 Verschiedener Finanzaufwand			1,475	1,475	Neu
34 Finanzaufwand	1,258		1,475	1,475	Neu
	1,258		1,475	1,475	Neu
Summe Finanzergebnis	1,258		1,475	1,475	Neu
Summe Finanzergebnis	1,258		1,475	1,475	Neu
Saldo Gesamtergebnis	2,332,103	2,433,655	2,268,589	165,066-	7-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	95,876,171	97,886,652	97,309,250	577,402-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	35,583	10,000	38,249	28,249	282
304 Zulagen	5,248,522	4,899,010	5,110,461	211,451	4
305 Arbeitgeberbeiträge	24,309,068	27,664,462	24,612,860	3,051,602-	11-
309 Übriger Personalaufwand	1,542,853	1,215,329	1,618,493	403,164	33
30 Personalaufwand	127,012,197	131,675,453	128,689,312	2,986,141-	2-
310 Material- und Warenaufwand	2,430,735	2,045,000	1,848,813	196,187-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,172,907	1,399,000	1,297,512	101,488-	7-
312 Ver- und Entsorgung	304,596	280,649	293,673	13,024	5
313 Dienstleistungen und Honorare	8,590,344	8,036,907	9,084,174	1,047,267	13
314 Unterhalt Immobilien	380,556	529,000	305,814	223,186-	42-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,686,009	6,598,057	8,209,252	1,611,195	24
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,210,528	6,408,622	6,660,636	252,014	4
317 Spesenentschädigungen	599,329	524,700	556,556	31,856	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	496,268	413,000	362,813	50,187-	12-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,226,832	2,631,346	3,142,141	510,795	19
31 Sach- und Betriebsaufwand	32,098,104	28,866,281	31,761,384	2,895,103	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,033,287	1,680,000	1,424,813	255,187-	15-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,033,287	1,680,000	1,424,813	255,187-	15-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,314,639	1,570,000	1,165,645	404,355-	26-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,314,639	1,570,000	1,165,645	404,355-	26-
	161,458,227	163,791,734	163,041,154	750,580-	0-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,066,411-	6,920,000-	7,273,563-	353,563-	5-
423 Schul- und Kursgelder	216,668-	78,000-	234,017-	156,017-	200-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	12,102,660-	13,468,000-	11,623,297-	1,844,703	14
425 Erlös aus Verkäufen	49,460-	234,000-	221,798-	12,202	5
426 Rückerstattungen	513,185-	398,000-	378,461-	19,539	5
427 Bussen	13,224,774-	15,000,000-	12,262,576-	2,737,424	18
429 Übrige Entgelte	104,011	200,000	187,547	12,453-	6-
42 Entgelte	33,069,147-	35,898,000-	31,806,166-	4,091,834	11
460 Ertragsanteile	296,623-	300,000-	263,950-	36,050	12
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	9,900-		9,600-	9,600	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	916,176-	631,000-	847,958-	216,958-	34-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,222,699-	931,000-	1,121,507-	190,507-	20-
	34,291,847-	36,829,000-	32,927,673-	3,901,327	11
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	127,166,380	126,962,734	130,113,481	3,150,747	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,664,729	3,925,000	4,450,160	525,160	13
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	641,559		862,709	862,709	Neu
33 Abschreibungen VV	4,306,288	3,925,000	5,312,868	1,387,868	35
	4,306,288	3,925,000	5,312,868	1,387,868	35
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,306,288	3,925,000	5,312,868	1,387,868	35
Summe Betriebsergebnis	131,472,668	130,887,734	135,426,349	4,538,615	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	79,701	60,000	78,856	18,856	31
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	262,230	280,000	110,799	169,201-	60-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2		8	8	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,627		161,032	161,032	Neu
34 Finanzaufwand	343,561	340,000	350,695	10,695	3
441 Realisierte Gewinne	33,096-		20,776-	20,776-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,748-		189-	189-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	6,359-		4,304-	4,304-	Neu
44 Finanzertrag	44,202-		25,269-	25,269-	Neu
	299,358	340,000	325,426	14,574-	4-
Summe Finanzergebnis	299,358	340,000	325,426	14,574-	4-
Summe Finanzergebnis	299,358	340,000	325,426	14,574-	4-
Saldo Gesamtergebnis	131,772,027	131,227,734	135,751,775	4,524,041	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,787,519		1,708,877	1,708,877	Neu
508 Kleininvestitionen	1,995,414	4,870,000	3,870,328	999,672-	21-
50 Sachanlagen	5,782,933	4,870,000	5,579,205	709,205	15
520 Software	254,555		201,082	201,082	Neu
52 Immaterielle Anlagen	254,555		201,082	201,082	Neu
	6,037,487	4,870,000	5,780,287	910,287	19
Summe Investitionsausgaben	6,037,487	4,870,000	5,780,287	910,287	19
Summe Saldo Investitionsrechnung	6,037,487	4,870,000	5,780,287	910,287	19
Saldo Investitionsrechnung	6,037,487	4,870,000	5,780,287	910,287	19

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	31,613,347	33,071,677	33,262,718	191,041	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	422,311	402,869	401,790	1,079-	0-
304 Zulagen	2,600,722	2,654,987	2,645,205	9,783-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,006,505	9,051,221	8,973,040	78,181-	1-
309 Übriger Personalaufwand	1,360,770	1,436,500	1,244,509	191,991-	13-
30 Personalaufwand	44,003,655	46,617,254	46,527,261	89,992-	0-
310 Material- und Warenaufwand	1,565,599	1,600,700	1,846,449	245,749	15
311 Nicht aktivierbare Anlagen	682,417	437,600	647,076	209,476	48
312 Ver- und Entsorgung	901,878	675,000	1,031,911	356,911	53
313 Dienstleistungen und Honorare	3,041,636	3,020,179	3,262,706	242,527	8
314 Unterhalt Immobilien	161,487	303,000	244,529	58,471-	19-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,304,757	2,841,760	2,682,022	159,738-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	5,008,445	5,404,715	4,715,401	689,314-	13-
317 Spesenentschädigungen	99,150	94,200	97,758	3,558	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	820,187	1,310,000	1,430,909	120,909	9
319 Verschiedener Betriebsaufwand	557,416	537,150	540,643	3,493	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,142,972	16,224,304	16,499,404	275,100	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	345,727	1,224,000	687,806	536,194-	44-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	345,727	1,224,000	687,806	536,194-	44-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	300,420	100,000	50,899	49,101-	49-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	300,420	100,000	50,899	49,101-	49-
	60,792,774	64,165,558	63,765,371	400,187-	1-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	190,800-	150,000-	117,400-	32,600	22
421 Gebühren für Amtshandlungen	46,722-	77,000-	52,297-	24,703	32
423 Schul- und Kursgelder	232,662-	80,000-	143,875-	63,875-	80-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,082,388-	22,258,800-	20,210,968-	2,047,832	9
425 Erlös aus Verkäufen	150,816-	118,000-	185,041-	67,041-	57-
426 Rückerstattungen	6,710,433-	6,291,600-	6,927,924-	636,324-	10-
427 Bussen	56,600-	69,500-	64,070-	5,430	8
429 Übrige Entgelte	196,952	13,000	181,003	168,003	*999
42 Entgelte	27,273,469-	29,031,900-	27,520,572-	1,511,328	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	112,020-				
43 Verschiedene Erträge	112,020-				
460 Ertragsanteile	492,695-	600,000-	460,444-	139,556	23
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,531,533-	3,593,500-	3,566,941-	26,559	1
469 Verschiedener Transferertrag	34,349-		34,349-	34,349-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	4,058,577-	4,193,500-	4,061,734-	131,766	3
	31,444,066-	33,225,400-	31,582,306-	1,643,094	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	29,348,708	30,940,158	32,183,065	1,242,907	4

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,999,559	1,735,000	2,806,840	1,071,840	62
33 Abschreibungen VV	1,999,559	1,735,000	2,806,840	1,071,840	62
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	110,013-	90,000-	91,040-	1,040-	1-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	110,013-	90,000-	91,040-	1,040-	1-
	1,889,546	1,645,000	2,715,799	1,070,799	65
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,889,546	1,645,000	2,715,799	1,070,799	65
Summe Betriebsergebnis	31,238,254	32,585,158	34,898,864	2,313,706	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,722	2,500	5,227	2,727	109
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,814	5,000	2,014	2,986-	60-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	26		26-	26-	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			1,541	1,541	Neu
34 Finanzaufwand	6,561	7,500	8,757	1,257	17
440 Zinsertrag	26-		2-	2-	Neu
441 Realisierte Gewinne	241,667-		6,317-	6,317-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	431-		798-	798-	Neu
44 Finanzertrag	242,124-		7,117-	7,117-	Neu
	235,563-	7,500	1,640	5,860-	78-
Summe Finanzergebnis	235,563-	7,500	1,640	5,860-	78-
Summe Finanzergebnis	235,563-	7,500	1,640	5,860-	78-
Saldo Gesamtergebnis	31,002,691	32,592,658	34,900,504	2,307,846	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	60,492		43,619	43,619	Neu
506 Mobilien	7,046,754		1,318,787	1,318,787	Neu
508 Kleininvestitionen	582,120	1,166,000	4,888,183	3,722,183	319
50 Sachanlagen	7,689,366	1,166,000	6,250,590	5,084,590	436
528 Kleininvestitionen		391,000		391,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		391,000		391,000-	100-
	7,689,366	1,557,000	6,250,590	4,693,590	301
Summe Investitionsausgaben	7,689,366	1,557,000	6,250,590	4,693,590	301

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien			10,615-	10,615-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen			10,615-	10,615-	Neu
			10,615-	10,615-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			10,615-	10,615-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	7,689,366	1,557,000	6,239,975	4,682,975	301
Saldo Investitionsrechnung	7,689,366	1,557,000	6,239,975	4,682,975	301
<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	27,507,538	28,128,725	28,719,562	590,837	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	52,704		55,666	55,666	Neu
304 Zulagen	1,108,362	1,024,470	1,152,048	127,579	12
305 Arbeitgeberbeiträge	7,219,224	8,013,513	7,882,043	131,469-	2-
309 Übriger Personalaufwand	328,480	292,450	267,337	25,113-	9-
30 Personalaufwand	36,216,307	37,459,157	38,076,657	617,500	2
310 Material- und Warenaufwand	3,331,750	2,908,700	3,469,865	561,165	19
311 Nicht aktivierbare Anlagen	49,767	115,000	126,577	11,577	10
312 Ver- und Entsorgung	386,012	339,100	413,839	74,739	22
313 Dienstleistungen und Honorare	53,346,601	53,211,841	54,641,767	1,429,926	3
314 Unterhalt Immobilien	54,058	88,000	98,860	10,860	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,701,775	2,098,790	2,217,280	118,490	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,165,155	4,146,948	4,149,250	2,302	0
317 Spesenentschädigungen	30,168	33,200	24,289	8,911-	27-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	97,848	66,000	102,698	36,698	56
319 Verschiedener Betriebsaufwand	375,761	450,257	463,063	12,806	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	63,538,894	63,457,836	65,707,488	2,249,652	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	116,375	131,911	137,368	5,457	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	116,375	131,911	137,368	5,457	4
360 Ertragsanteile an Dritte	357,917	350,000	367,646	17,646	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	380,241	312,857	116,086	196,771-	63-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	738,159	662,857	483,732	179,125-	27-
	100,609,735	101,711,761	104,405,245	2,693,484	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	70-		60-	60-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	70-		60-	60-	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	11,517,158-	11,128,900-	11,231,385-	102,485-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	23,275,195-	23,952,791-	23,629,405-	323,386	1
423 Schul- und Kursgelder	2,656-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	257,435-	38,000-	59,145-	21,145-	56-
425 Erlös aus Verkäufen	708,462-	745,720-	738,660-	7,060	1
426 Rückerstattungen	602,695-	572,206-	695,160-	122,954-	21-
429 Übrige Entgelte	17,668		9,877-	9,877-	Neu
42 Entgelte	36,345,932-	36,437,617-	36,363,632-	73,985	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,845,654-	1,700,000-	2,016,272-	316,272-	19-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,845,654-	1,700,000-	2,016,272-	316,272-	19-
	38,191,656-	38,137,617-	38,379,964-	242,347-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	62,418,080	63,574,144	66,025,281	2,451,137	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	111,969	51,318	184,283	132,965	259
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	340,732	258,036	693,260	435,224	169
33 Abschreibungen VV	452,701	309,354	877,543	568,189	184
	452,701	309,354	877,543	568,189	184
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	452,701	309,354	877,543	568,189	184
Summe Betriebsergebnis	62,870,781	63,883,498	66,902,824	3,019,326	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	317		29	29	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	43,391	49,000	1,324	47,676-	97-
349 Verschiedener Finanzaufwand	0		39,427	39,427	Neu
34 Finanzaufwand	43,709	49,000	40,781	8,219-	17-
440 Zinsertrag	64-		54-	54-	Neu
441 Realisierte Gewinne	341-		20-	20-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	9-				
449 Übriger Finanzertrag	1,196-		53	53	Neu
44 Finanzertrag	1,609-		20-	20-	Neu
	42,099	49,000	40,761	8,239-	17-
Summe Finanzergebnis	42,099	49,000	40,761	8,239-	17-
Summe Finanzergebnis	42,099	49,000	40,761	8,239-	17-
Saldo Gesamtergebnis	62,912,881	63,932,498	66,943,585	3,011,087	5

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,106,423		228,272	228,272	Neu
508 Kleininvestitionen	126,274		108,536	108,536	Neu
50 Sachanlagen	1,232,698		336,808	336,808	Neu
520 Software	1,028,661		1,115,923	1,115,923	Neu
528 Kleininvestitionen	23,769				
52 Immaterielle Anlagen	1,052,429		1,115,923	1,115,923	Neu
	2,285,127		1,452,731	1,452,731	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,285,127		1,452,731	1,452,731	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,285,127		1,452,731	1,452,731	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,285,127		1,452,731	1,452,731	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	33,714,066	35,250,707	37,170,618	1,919,911	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	12,346-		451,852	451,852	Neu
304 Zulagen	1,209,036	1,245,369	1,301,526	56,158	5
305 Arbeitgeberbeiträge	9,002,465	9,839,661	10,344,551	504,890	5
309 Übriger Personalaufwand	496,442	367,635	661,430	293,795	80
30 Personalaufwand	44,409,663	46,703,371	49,929,977	3,226,606	7
310 Material- und Warenaufwand	346,243	216,000	269,169	53,169	25
311 Nicht aktivierbare Anlagen	345,201	520,000	220,597	299,403-	58-
312 Ver- und Entsorgung	132,298	135,000	130,064	4,936-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,084,442	4,729,238	5,022,620	293,382	6
314 Unterhalt Immobilien	78,516	85,000	71,333	13,667-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,006,475	1,135,000	1,560,979	425,979	38
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,575,550	2,792,676	2,568,534	224,142-	8-
317 Spesenentschädigungen	18,535	12,000	15,837	3,837	32
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,759,827	7,260,000	7,297,851	37,851	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	692,035	583,000	1,018,002	435,002	75
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,039,122	17,467,914	18,174,987	707,073	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	351,639	242,080	321,368	79,288	33
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	351,639	242,080	321,368	79,288	33
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,296,965	2,530,000	2,779,227	249,227	10
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,296,965	2,530,000	2,779,227	249,227	10
	62,097,389	66,943,365	71,205,558	4,262,193	6

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,673,093-	10,820,000-	11,283,559-	463,559-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	174,183-	212,000-	7,082,482-	6,870,482-	*999-
425 Erlös aus Verkäufen	17,631-	30,000-	22,638-	7,362	25
426 Rückerstattungen	125,404-	240,000-	115,562-	124,438	52
427 Bussen	6,438,360-	6,428,000-	6,839,296-	411,296-	6-
429 Übrige Entgelte	835,016-	1,100,000-	853,543-	246,457	22
42 Entgelte	17,263,686-	18,830,000-	26,197,080-	7,367,080-	39-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,035,201-	945,000-	1,013,124-	68,124-	7-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,035,201-	945,000-	1,013,124-	68,124-	7-
	18,298,887-	19,775,000-	27,210,204-	7,435,204-	38-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,798,502	47,168,365	43,995,354	3,173,011-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	21,851	66,890	21,851	45,039-	67-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	92,381	55,658	184,576	128,918	232
33 Abschreibungen VV	114,231	122,548	206,427	83,879	68
	114,231	122,548	206,427	83,879	68
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114,231	122,548	206,427	83,879	68
Summe Betriebsergebnis	43,912,733	47,290,913	44,201,780	3,089,133-	7-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	12-				
341 Realisierte Kursverluste	392		489	489	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	13,168	25,000		25,000-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			14,651	14,651	Neu
34 Finanzaufwand	13,548	25,000	15,140	9,860-	39-
441 Realisierte Gewinne	83-		135-	135-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	43-		2-	2-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	21,377-		332-	332-	Neu
44 Finanzertrag	21,504-		469-	469-	Neu
	7,956-	25,000	14,671	10,329-	41-
Summe Finanzergebnis	7,956-	25,000	14,671	10,329-	41-
Summe Finanzergebnis	7,956-	25,000	14,671	10,329-	41-
Saldo Gesamtergebnis	43,904,777	47,315,913	44,216,451	3,099,462-	7-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	209,625	250,000		250,000-	100-
50 Sachanlagen	209,625	250,000		250,000-	100-
520 Software	255,394		182,978	182,978	Neu
52 Immaterielle Anlagen	255,394		182,978	182,978	Neu
	465,019	250,000	182,978	67,022-	27-
Summe Investitionsausgaben	465,019	250,000	182,978	67,022-	27-
Summe Saldo Investitionsrechnung	465,019	250,000	182,978	67,022-	27-
Saldo Investitionsrechnung	465,019	250,000	182,978	67,022-	27-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,223,047	8,241,576	8,581,877	340,301	4
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	201,994	222,454	213,267	9,187-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,076,023	2,364,615	2,324,245	40,370-	2-
309 Übriger Personalaufwand	275,049	161,200	338,135	176,935	110
30 Personalaufwand	10,776,112	10,989,846	11,457,524	467,678	4
310 Material- und Warenaufwand	314,016	307,350	315,492	8,142	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	408,127	516,300	392,396	123,904-	24-
312 Ver- und Entsorgung	158,861	191,980	182,024	9,956-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,772,676	9,430,790	8,396,029	1,034,761-	11-
314 Unterhalt Immobilien	2,875,562	1,415,000	2,205,736	790,736	56
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	190,304	48,200	113,065	64,865	135
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	1,723,595	1,691,550	1,731,545	39,995	2
317 Spesenentschädigungen	53,913	66,604	53,487	13,117-	20-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,334-		300	300	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	276,986	213,407	256,469	43,062	20
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,771,707	13,881,181	13,646,544	234,636-	2-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	244,017	235,000	292,683	57,683	25
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	244,017	235,000	292,683	57,683	25
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	46,996				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	241,451	110,000	461,006	351,006	319
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.			3,602	3,602	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	288,447	110,000	464,608	354,608	322
	25,080,284	25,216,026	25,861,359	645,333	3
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern			26,075,446-	26,075,446-	Neu
40 Fiskalertrag			26,075,446-	26,075,446-	Neu
420 Ersatzabgaben	4,797,332-	14,500,000-		14,500,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	39,490-	52,000-	54,350-	2,350-	5-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,329,463-	3,603,903-	3,507,103-	96,800	3
425 Erlös aus Verkäufen	94,331-	116,000-	107,001-	8,999	8
426 Rückerstattungen	23,545-	21,265-	23,039-	1,774-	8-
429 Übrige Entgelte	14,821	24,000	12,751	11,249-	47-
42 Entgelte	8,269,340-	18,269,168-	3,678,741-	14,590,427	80
430 Verschiedene betriebliche Erträge	6,533-		340,204-	340,204-	Neu
43 Verschiedene Erträge	6,533-		340,204-	340,204-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	420-		560-	560-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	342,728-		329,923-	329,923-	Neu
467 Auflösung Investitionsbeiträge	1,131-		1,289-	1,289-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	344,279-		331,772-	331,772-	Neu
	8,620,152-	18,269,168-	30,426,163-	12,156,995-	67-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	16,460,132	6,946,858	4,564,804-	11,511,663-	166-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,362,290	3,856,310	3,891,832	35,522	1
33 Abschreibungen VV	3,362,290	3,856,310	3,891,832	35,522	1
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	148,642	124,748	203,139	78,391	63
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	148,642	124,748	203,139	78,391	63
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	36,425-	28,708-	42,334-	13,626-	47-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	36,425-	28,708-	42,334-	13,626-	47-
	3,474,507	3,952,350	4,052,637	100,287	3
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	3,474,507	3,952,350	4,052,637	100,287	3
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	19,934,639	10,899,208	512,167-	11,411,376-	105-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	178		55	55	Neu
341 Realisierte Kursverluste	343		101	101	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,350	2,000		2,000-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			1,465	1,465	Neu
34 Finanzaufwand	1,870	2,000	1,620	380-	19-
440 Zinsertrag	104-				
441 Realisierte Gewinne	308-		946-	946-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			16-	16-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	278,232-	1,135,000-	974,807-	160,193	14
447 Liegenschaftenertrag	6,568-	13,000-	8,830-	4,170	32
44 Finanzertrag	285,211-	1,148,000-	984,599-	163,401	14
	283,341-	1,146,000-	982,979-	163,021	14
<u>Summe Finanzergebnis</u>	283,341-	1,146,000-	982,979-	163,021	14
<u>Summe Finanzergebnis</u>	283,341-	1,146,000-	982,979-	163,021	14
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	19,651,298	9,753,208	1,495,146-	11,248,355-	115-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	22,210				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 Strassen / Verkehrswege	13,942,824		8,419,318	8,419,318	Neu
506 Mobilien	608,430		671,730	671,730	Neu
508 Kleininvestitionen	788,285	810,000	1,708,803	898,803	111
509 Übrige Sachanlagen		58,514,000		58,514,000-	100-
50 Sachanlagen	15,361,750	59,324,000	10,799,852	48,524,148-	82-
528 Kleininvestitionen	6,414		15,074	15,074	Neu
52 Immaterielle Anlagen	6,414		15,074	15,074	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen	109,557,000	70,000,000	55,116,000	14,884,000-	21-
54 Darlehen	109,557,000	70,000,000	55,116,000	14,884,000-	21-
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände			210,839	210,839	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	500,000		98,138	98,138	Neu
565 Private Unternehmungen	700,000		1,058,255	1,058,255	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	902,036		77,964	77,964	Neu
567 Private Haushalte			172,892	172,892	Neu
569 Kleininvestitionen			1,618,088	1,618,088	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,102,036				
	127,027,200	129,324,000	67,549,014	61,774,986-	48-
Summe Investitionsausgaben	127,027,200	129,324,000	67,549,014	61,774,986-	48-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	348,115-		567,620-	567,620-	Neu
631 Kantone und Konkordate		2,114,000-		2,114,000	100
639 Kleininvestitionen			72,353-	72,353-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	348,115-	2,114,000-	639,973-	1,474,027	70
644 Öffentliche Unternehmungen	6,396,650-	6,000,000-	14,846,050-	8,846,050-	147-
64 Rückzahlung von Darlehen	6,396,650-	6,000,000-	14,846,050-	8,846,050-	147-
	6,744,765-	8,114,000-	15,486,023-	7,372,023-	91-
Summe Investitionseinnahmen	6,744,765-	8,114,000-	15,486,023-	7,372,023-	91-
Summe Saldo Investitionsrechnung	120,282,436	121,210,000	52,062,991	69,147,009-	57-
Saldo Investitionsrechnung	120,282,436	121,210,000	52,062,991	69,147,009-	57-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,586,288	3,859,768	3,935,036	75,268	2
304 Zulagen	104,827	106,172	112,107	5,935	6
305 Arbeitgeberbeiträge	927,430	1,178,081	981,148	196,933-	17-
309 Übriger Personalaufwand	45,366	44,920	34,942	9,978-	22-
30 Personalaufwand	4,663,911	5,188,941	5,063,233	125,708-	2-
310 Material- und Warenaufwand	111,784	134,200	105,298	28,902-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,979	4,000	3,077	923-	23-
312 Ver- und Entsorgung		500		500-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,216,922	3,231,498	2,849,138	382,360-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,373	1,800	4,766	2,966	165
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	166,756	166,788	168,524	1,736	1
317 Spesenentschädigungen	9,425	8,360	9,213	853	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	34,900	30,000	101,456	71,456	238
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,843	9,818	15,996	6,178	63
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,564,981	3,586,964	3,257,469	329,495-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	75,000	75,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	75,000	75,000		
	8,278,893	8,850,906	8,395,703	455,203-	5-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,237,578-	7,293,000-	5,589,700-	1,703,300	23
423 Schul- und Kursgelder	60,990-	57,000-	56,810-	190	0
425 Erlös aus Verkäufen	70-				
426 Rückerstattungen	11,514-	14,250-	13,037-	1,213	9
429 Übrige Entgelte	0	0	0	0	Neu
42 Entgelte	6,310,152-	7,364,250-	5,659,547-	1,704,703	23
	6,310,152-	7,364,250-	5,659,547-	1,704,703	23
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,968,740	1,486,656	2,736,156	1,249,500	84
Summe Betriebsergebnis	1,968,740	1,486,656	2,736,156	1,249,500	84
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	0		15	15	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1		2	2	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			5	5	Neu
34 Finanzaufwand	1		22	22	Neu
440 Zinsertrag	16-		149-	149-	Neu
44 Finanzertrag	16-		149-	149-	Neu
	15-		127-	127-	Neu
Summe Finanzergebnis	15-		127-	127-	Neu
Summe Finanzergebnis	15-		127-	127-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,968,726	1,486,656	2,736,028	1,249,373	84

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
614 STADTGÄRTNEREI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	19,639,131	20,318,947	20,379,408	60,461	0
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	545,708	542,528	553,965	11,437	2
305 Arbeitgeberbeiträge	4,873,523	5,244,676	4,768,489	476,187-	9-
309 Übriger Personalaufwand	340,350	274,200	375,645	101,445	37
30 Personalaufwand	25,398,712	26,380,351	26,077,506	302,845-	1-
310 Material- und Warenaufwand	3,228,838	2,747,767	82,701-	2,830,468-	103-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	497,084	388,500	456,433	67,933	17
312 Ver- und Entsorgung	1,173,255	957,800	937,016	20,784-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,636,102	2,513,677	1,628,764	884,913-	35-
314 Unterhalt Immobilien	3,289,776	3,743,331	3,395,688	347,643-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,314,455	1,193,570	1,111,293	82,277-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,323,791	4,370,472	4,400,568	30,096	1
317 Spesenentschädigungen	157,428	124,691	146,138	21,447	17
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13,940	13,100	25,077	11,977	91
319 Verschiedener Betriebsaufwand	125,611	164,870	152,753	12,117-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,760,280	16,217,777	12,171,027	4,046,750-	25-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	333,987	369,366	331,335	38,031-	10-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	333,987	369,366	331,335	38,031-	10-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	721,892	794,500	687,707	106,793-	13-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	721,892	794,500	687,707	106,793-	13-
	42,214,871	43,761,995	39,267,576	4,494,419-	10-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,658-	6,730-	8,825-	2,095-	31-
423 Schul- und Kursgelder			18,660-	18,660-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,985,419-	9,135,028-	10,122,926-	987,898-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	3,720,129-	4,263,950-	3,759,162-	504,788	12
426 Rückerstattungen	178,689-	100,880-	155,581-	54,701-	54-
429 Übrige Entgelte	230,233	250,000	257,386	7,386	3
42 Entgelte	13,664,662-	13,256,588-	13,807,767-	551,179-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	71,326-	51,755-	93,522-	41,767-	81-
431 Aktivierung Eigenleistungen	245,871-	81,231-	298,603-	217,372-	268-
43 Verschiedene Erträge	317,197-	132,986-	392,125-	259,139-	195-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	700-		500-	500-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	268,188-	1,905,439-	483,664-	1,421,775	75
46 Transferertrag (ohne 466)	268,888-	1,905,439-	484,164-	1,421,275	75
	14,250,747-	15,295,013-	14,684,057-	610,956	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	27,964,125	28,466,982	24,583,519	3,883,463-	14-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,117,266	2,238,327	2,173,947	64,380-	3-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	203,911	225,109	155,899	69,210-	31-
33 Abschreibungen VV	2,321,176	2,463,436	2,329,845	133,591-	5-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	58,768-	58,760-	59,347-	587-	1-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	58,768-	58,760-	59,347-	587-	1-
	2,262,408	2,404,676	2,270,499	134,177-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,262,408	2,404,676	2,270,499	134,177-	6-
Summe Betriebsergebnis	30,226,533	30,871,658	26,854,017	4,017,640-	13-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	891	400	842	442	110
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	863	600		600-	100-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			15	15	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand		12,020	13,831	1,811	15
34 Finanzaufwand	1,753	13,020	14,687	1,667	13
440 Zinsertrag	219-		545-	545-	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,390-	100-	555-	455-	455-
443 Liegenschaftenertrag	1,271,904	1,200,000-	1,269,443	69,443-	6-
444 Wertberichtigungen Anlagen	61-		600-	600-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	74,752-	83,832-	21,432-	62,400	74
44 Finanzertrag	1,348,326-	1,283,932-	1,292,574-	8,642-	1-
	1,346,572-	1,270,912-	1,277,887-	6,975-	1-
Summe Finanzergebnis	1,346,572-	1,270,912-	1,277,887-	6,975-	1-
Summe Finanzergebnis	1,346,572-	1,270,912-	1,277,887-	6,975-	1-
Saldo Gesamtergebnis	28,879,961	29,600,746	25,576,130	4,024,615-	14-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	2,778,839		1,897,687	1,897,687	Neu
506 Mobilien	292,937		816,448	816,448	Neu
508 Kleininvestitionen	600,479	965,000	749,113	215,888-	22-
50 Sachanlagen	3,672,255	965,000	3,463,248	2,498,248	259
520 Software	10,446		45,181	45,181	Neu
529 Übrige immaterielle Anlagen	80,923		143,635	143,635	Neu
52 Immaterielle Anlagen	91,368		188,816	188,816	Neu
	3,763,623	965,000	3,652,064	2,687,064	278
Summe Investitionsausgaben	3,763,623	965,000	3,652,064	2,687,064	278

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	2,323-		29,749-	29,749-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,323-		29,749-	29,749-	Neu
	2,323-		29,749-	29,749-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	2,323-		29,749-	29,749-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,761,300	965,000	3,622,315	2,657,315	275
Saldo Investitionsrechnung	3,761,300	965,000	3,622,315	2,657,315	275
<u>617 TIEFBAUAMT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	42,083,543	43,361,952	43,644,103	282,151	1
304 Zulagen	1,722,622	1,636,536	1,748,225	111,689	7
305 Arbeitgeberbeiträge	10,233,003	10,977,926	10,552,067	425,859-	4-
309 Übriger Personalaufwand	980,057	701,563	905,941	204,378	29
30 Personalaufwand	55,019,225	56,677,978	56,850,336	172,358	0
310 Material- und Warenaufwand	4,774,255	4,634,600	7,184,458	2,549,858	55
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,125,017	737,100	1,089,410	352,310	48
312 Ver- und Entsorgung	2,477,215	2,825,815	2,624,846	200,970-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,102,746	5,807,072	6,078,550	271,477	5
314 Unterhalt Immobilien	4,136,887	4,521,513	4,623,056	101,543	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,496,783	1,918,600	2,631,735	713,135	37
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	5,553,823	5,662,506	5,662,955	449	0
317 Spesenentschädigungen	103,668	96,700	100,587	3,887	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	568,327	582,500	583,445	945	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	473,371	372,346	382,423	10,077	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	27,812,092	27,158,752	30,961,465	3,802,712	14
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	606,587	618,626	731,251	112,625	18
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	606,587	618,626	731,251	112,625	18
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	72,500	80,000	67,500	12,500-	16-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	583,803	425,000	555,390	130,390	31
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	656,303	505,000	622,890	117,890	23
	84,094,207	84,960,356	89,165,941	4,205,585	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	13,887,627-	14,763,000-	14,354,779-	408,221	3
41 Regalien und Konzessionen	13,887,627-	14,763,000-	14,354,779-	408,221	3
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,160,969-	1,882,900-	717,852-	1,165,048	62

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	31,968,786-	34,267,369-	32,085,182-	2,182,187	6
425 Erlös aus Verkäufen	1,506,924-	2,073,000-	3,983,102-	1,910,102-	92-
426 Rückerstattungen	744,971-	1,075,785-	707,832-	367,953	34
429 Übrige Entgelte	607,618	584,640	624,521	39,881	7
42 Entgelte	38,774,031-	38,714,414-	36,869,446-	1,844,968	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	307,210-		307,210-	307,210-	Neu
431 Aktivierung Eigenleistungen	3,103,722-	2,828,000-	4,790,785-	1,962,785-	69-
439 Übriger Ertrag	2,430,329-	2,204,000-	2,692,697-	488,697-	22-
43 Verschiedene Erträge	5,841,261-	5,032,000-	7,790,692-	2,758,692-	55-
460 Ertragsanteile	4,034,465-	4,255,900-	4,020,903-	234,997	6
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,530-		3,730-	3,730-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	407,536-	390,000-	387,666-	2,334	1
46 Transferertrag (ohne 466)	4,444,531-	4,645,900-	4,412,299-	233,601	5
	62,947,451-	63,155,314-	63,427,215-	271,901-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,146,756	21,805,042	25,738,726	3,933,684	18
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	40,905,413	38,582,740	40,840,092	2,257,352	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	69,306	62,355	131,151	68,796	110
33 Abschreibungen VV	40,974,719	38,645,095	40,971,244	2,326,149	6
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	242,458	74,307	293,126	218,819	294
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	242,458	74,307	293,126	218,819	294
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,235,967-	2,252,211-	2,353,467-	101,256-	5-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,235,967-	2,252,211-	2,353,467-	101,256-	5-
	38,981,210	36,467,191	38,910,903	2,443,712	7
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38,981,210	36,467,191	38,910,903	2,443,712	7
Summe Betriebsergebnis	60,127,966	58,272,233	64,649,629	6,377,396	11
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	6,392				
341 Realisierte Kursverluste	6,070		4,297	4,297	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,398				
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2		0	0	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			2,381	2,381	Neu
34 Finanzaufwand	13,863		6,678	6,678	Neu
440 Zinsertrag	364-		1,076-	1,076-	Neu
441 Realisierte Gewinne	2,393-		4,051-	4,051-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,468-		1,138-	1,138-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,252,524-	1,254,000-	1,197,761-	56,239	4
44 Finanzertrag	1,259,749-	1,254,000-	1,204,026-	49,974	4
	1,245,886-	1,254,000-	1,197,348-	56,652	5
Summe Finanzergebnis	1,245,886-	1,254,000-	1,197,348-	56,652	5
Summe Finanzergebnis	1,245,886-	1,254,000-	1,197,348-	56,652	5
Saldo Gesamtergebnis	58,882,080	57,018,233	63,452,281	6,434,048	11

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	4,413		344,794	344,794	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	24,700,726		28,790,146	28,790,146	Neu
502 Wasserbau	6,404,046		6,995,833	6,995,833	Neu
503 Übriger Tiefbau	9,616,559		13,049,233	13,049,233	Neu
504 Hochbauten			43,000	43,000	Neu
506 Mobilien	3,361,832		4,173,785	4,173,785	Neu
508 Kleininvestitionen	1,210,996	1,060,000	1,148,250	88,250	8
50 Sachanlagen	45,298,571	1,060,000	54,545,041	53,485,041	*999
511 Strassen	1,412,396		2,238,222	2,238,222	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	1,412,396		2,238,222	2,238,222	Neu
520 Software	112,242		314,631	314,631	Neu
528 Kleininvestitionen	116,650		140,983	140,983	Neu
52 Immaterielle Anlagen	228,892		455,614	455,614	Neu
560 Bund	210,458		140,569	140,569	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen					
56 Eigene Investitionsbeiträge	210,458		140,569	140,569	Neu
	47,150,317	1,060,000	57,379,445	56,319,445	*999
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	47,150,317	1,060,000	57,379,445	56,319,445	*999
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien			21,772-	21,772-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen			21,772-	21,772-	Neu
611 Strassen	1,412,396-		2,238,222-	2,238,222-	Neu
61 Rückerstattungen	1,412,396-		2,238,222-	2,238,222-	Neu
630 Bund	1,647,752-		4,338,212-	4,338,212-	Neu
631 Kantone und Konkordate	334,599-				
634 Öffentliche Unternehmungen	35,100-		202,405-	202,405-	Neu
637 Private Haushalte	129,778-		45,950-	45,950-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,147,229-		4,586,567-	4,586,567-	Neu
	3,559,625-		6,846,561-	6,846,561-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	3,559,625-		6,846,561-	6,846,561-	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	43,590,692	1,060,000	50,532,884	49,472,884	*999
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	43,590,692	1,060,000	50,532,884	49,472,884	*999

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,339,150	7,310,201	7,148,780	161,421-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	187,308	182,446	187,890	5,443	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,969,962	2,042,972	2,157,743	114,771	6
309 Übriger Personalaufwand	125,863	78,000	90,177	12,177	16
30 Personalaufwand	9,622,283	9,613,620	9,584,590	29,030-	0-
310 Material- und Warenaufwand	43,038	33,961	30,231	3,730-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	117,060	95,500	175,012	79,512	83
312 Ver- und Entsorgung	383	350	361	11	3
313 Dienstleistungen und Honorare	1,975,275	2,565,788	2,241,830	323,958-	13-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	753,303	353,700	952,271	598,571	169
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	845,819	1,059,783	854,352	205,431-	19-
317 Spesenentschädigungen	59,677	59,136	49,292	9,844-	17-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,796		6,889-	6,889-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	38,951	41,600	41,448	152-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,840,302	4,209,818	4,337,910	128,091	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	264,740	245,391	253,803	8,412	3
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	264,740	245,391	253,803	8,412	3
	13,727,324	14,068,829	14,176,302	107,473	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,946,767-	4,515,500-	4,506,076-	9,424	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,008,544-	2,990,927-	2,790,056-	200,871	7
425 Erlös aus Verkäufen	10-		40-	40-	Neu
426 Rückerstattungen	47,904-	46,060-	54,287-	8,227-	18-
429 Übrige Entgelte	75,554	75,950	68,392	7,558-	10-
42 Entgelte	7,927,671-	7,476,537-	7,282,066-	194,471	3
431 Aktivierung Eigenleistungen	113,399-	59,057-	59,518-	461-	1-
43 Verschiedene Erträge	113,399-	59,057-	59,518-	461-	1-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			2,060-	2,060-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	206,905-	180,000-	90,693-	89,307	50
46 Transferertrag (ohne 466)	206,905-	180,000-	92,753-	87,247	48
	8,247,975-	7,715,594-	7,434,337-	281,257	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,479,349	6,353,235	6,741,966	388,731	6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	431,500	514,209	681,457	167,248	33
33 Abschreibungen VV	431,500	514,209	681,457	167,248	33
	431,500	514,209	681,457	167,248	33
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	431,500	514,209	681,457	167,248	33
Summe Betriebsergebnis	5,910,850	6,867,444	7,423,423	555,979	8

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,471		1,606	1,606	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	24				
349 Verschiedener Finanzaufwand			116	116	Neu
34 Finanzaufwand	1,496		1,721	1,721	Neu
440 Zinsertrag	25-		12-	12-	Neu
441 Realisierte Gewinne	255-		779-	779-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	515-		627-	627-	Neu
44 Finanzertrag	795-		1,418-	1,418-	Neu
	701		304	304	Neu
Summe Finanzergebnis	701		304	304	Neu
Summe Finanzergebnis	701		304	304	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,911,550	6,867,444	7,423,727	556,283	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	52,927		139,802	139,802	Neu
50 Sachanlagen	52,927		139,802	139,802	Neu
520 Software	1,407,945		1,039,267	1,039,267	Neu
528 Kleininvestitionen	21,778				
52 Immaterielle Anlagen	1,429,723		1,039,267	1,039,267	Neu
	1,482,650		1,179,068	1,179,068	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,482,650		1,179,068	1,179,068	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,482,650		1,179,068	1,179,068	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,482,650		1,179,068	1,179,068	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,836,676	25,032,214	25,404,299	372,085	1
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	744,856	695,784	774,154	78,370	11
305 Arbeitgeberbeiträge	6,889,611	7,166,925	7,190,418	23,493	0
309 Übriger Personalaufwand	267,678	240,360	272,956	32,596	14
30 Personalaufwand	31,738,822	33,135,283	33,641,828	506,545	2
310 Material- und Warenaufwand	190,155	196,700	175,167	21,533-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	88,102	29,500	106,161	76,661	260
312 Ver- und Entsorgung	28,923	26,000	28,966	2,966	11
313 Dienstleistungen und Honorare	2,004,550	1,810,936	1,830,678	19,742	1
314 Unterhalt Immobilien	52,399	40,000	39,158	842-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	140,438	114,300	105,716	8,584-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,639,196	1,681,372	1,771,812	90,440	5
317 Spesenentschädigungen	155,386	168,521	170,643	2,122	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,230-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	213,696	226,450	209,501	16,949-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,511,615	4,293,779	4,437,802	144,023	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	34,040	30,200	41,091	10,891	36
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	34,040	30,200	41,091	10,891	36
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,418,061	3,877,600	2,267,527	1,610,073-	42-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	185,483	105,000	248,993	143,993	137
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,603,544	3,982,600	2,516,521	1,466,079-	37-
	37,888,021	41,441,862	40,637,242	804,620-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	120-		80-	80-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,365,622-	5,934,525-	5,692,018-	242,507	4
425 Erlös aus Verkäufen	16,985-	7,000-	11,136-	4,136-	59-
426 Rückerstattungen	71,071-	69,200-	78,026-	8,826-	13-
429 Übrige Entgelte	1,000	1,000	1,000	1,000-	100-
42 Entgelte	5,453,798-	6,009,725-	5,781,260-	228,465	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	5,065-		3,780-	3,780-	Neu
431 Aktivierung Eigenleistungen	820,779-	700,000-	756,175-	56,175-	8-
43 Verschiedene Erträge	825,844-	700,000-	759,955-	59,955-	9-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	89,803-		85,622-	85,622-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	89,803-		85,622-	85,622-	Neu
	6,369,445-	6,709,725-	6,626,836-	82,889	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,518,576	34,732,137	34,010,406	721,731-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	564,392	287,726	304,648	16,922	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	277,345	54,160	43,745	10,415-	19-
33 Abschreibungen VV	841,737	341,886	348,393	6,507	2
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	777,623	853,610	792,501	61,109-	7-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	777,623	853,610	792,501	61,109-	7-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	23,418-	23,418-	23,418-	0	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	23,418-	23,418-	23,418-	0	
	1,595,942	1,172,078	1,117,476	54,602-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,595,942	1,172,078	1,117,476	54,602-	5-
Summe Betriebsergebnis	33,114,518	35,904,215	35,127,882	776,333-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	109		400	400	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	96				
349 Verschiedener Finanzaufwand			247	247	Neu
34 Finanzaufwand	205		647	647	Neu
440 Zinsertrag	122-				
441 Realisierte Gewinne	692-		55-	55-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	396-		137-	137-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	44,014-		38,433-	38,433-	Neu
44 Finanzertrag	45,223-		38,624-	38,624-	Neu
	45,019-		37,977-	37,977-	Neu
Summe Finanzergebnis	45,019-		37,977-	37,977-	Neu
Summe Finanzergebnis	45,019-		37,977-	37,977-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	33,069,499	35,904,215	35,089,904	814,311-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	2,553,074		3,042,669	3,042,669	Neu
506 Mobilien	68,911		62,798	62,798	Neu
50 Sachanlagen	2,621,985		3,105,467	3,105,467	Neu
520 Software	90,138		28,931	28,931	Neu
528 Kleininvestitionen	49,162				
52 Immaterielle Anlagen	139,301		28,931	28,931	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
564 Öffentliche Unternehmungen	744,274				
567 Private Haushalte			2,045,000	2,045,000	Neu
568 Ausland	14,018		243	243	Neu
569 Kleininvestitionen	996,816		1,581,788	1,581,788	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,755,108		3,627,031	3,627,031	Neu
	4,516,394		6,761,429	6,761,429	Neu
Summe Investitionsausgaben	4,516,394		6,761,429	6,761,429	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,516,394		6,761,429	6,761,429	Neu
Saldo Investitionsrechnung	4,516,394		6,761,429	6,761,429	Neu
661 MOBILITÄT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,435,067	5,947,577	5,584,621	362,956-	6-
304 Zulagen	142,082	169,172	150,488	18,685-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,531,575	1,875,521	1,705,470	170,051-	9-
309 Übriger Personalaufwand	58,715	76,600	76,127	473-	1-
30 Personalaufwand	7,167,438	8,068,870	7,516,706	552,164-	7-
310 Material- und Warenaufwand	31,615-	79,500	28,060	51,440-	65-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	86,193	34,500	106,645	72,145	209
312 Ver- und Entsorgung	126,458	141,750	218,214	76,464	54
313 Dienstleistungen und Honorare	1,642,137	1,477,066	1,199,277	277,789-	19-
314 Unterhalt Immobilien	351,568	409,000	384,125	24,875-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	518,941	492,500	479,963	12,537-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	360,836	367,697	386,828	19,131	5
317 Spesenentschädigungen	23,735	22,262	24,806	2,544	11
319 Verschiedener Betriebsaufwand	215,621	232,500	218,124	14,376-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,293,874	3,256,775	3,046,042	210,733-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	29,711	43,008	40,770	2,238-	5-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	29,711	43,008	40,770	2,238-	5-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	1,945,720	2,200,000	1,840,780	359,220-	16-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,356,858	4,211,500	1,441,734	2,769,766-	66-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,302,578	6,411,500	3,282,514	3,128,986-	49-
	13,793,601	17,780,153	13,886,033	3,894,121-	22-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		10,000-		10,000	100
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	4,078,111-	4,703,167-	4,078,735-	624,432	13
425 Erlös aus Verkäufen	5,012-	6,690-	3,856-	2,834	42
426 Rückerstattungen	32,874-	35,260-	45,948-	10,688-	30-
429 Übrige Entgelte	1,420	1,420	0	1,420-	100-
42 Entgelte	4,115,998-	4,753,697-	4,128,538-	625,159	13

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,256,165-	3,300,000-	3,310,793-	10,793-	0-
43 Verschiedene Erträge	3,256,165-	3,300,000-	3,310,793-	10,793-	0-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	12,179-	11,790-	12,457-	667-	6-
46 Transferertrag (ohne 466)	12,179-	11,790-	12,457-	667-	6-
	7,384,342-	8,065,487-	7,451,789-	613,699	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,409,259	9,714,666	6,434,244	3,280,422-	34-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,174,507	675,327	745,981	70,654	10
33 Abschreibungen VV	1,174,507	675,327	745,981	70,654	10
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	49,639-	49,639-	49,639-	0-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	49,639-	49,639-	49,639-	0-	
	1,152,362	653,182	723,836	70,654	11
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,152,362	653,182	723,836	70,654	11
Summe Betriebsergebnis	7,561,621	10,367,848	7,158,080	3,209,768-	31-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	167		150	150	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,738				
349 Verschiedener Finanzaufwand			2,611	2,611	Neu
34 Finanzaufwand	1,905		2,761	2,761	Neu
440 Zinsertrag	0		4-	4-	Neu
441 Realisierte Gewinne	2,306-		1,784-	1,784-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			515-	515-	Neu
44 Finanzertrag	2,306-		2,304-	2,304-	Neu
	401-		457	457	Neu
Summe Finanzergebnis	401-		457	457	Neu
Summe Finanzergebnis	401-		457	457	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,561,220	10,367,848	7,158,537	3,209,311-	31-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege			1,232,395	1,232,395	Neu
506 Mobilien	770,834		1,252,542	1,252,542	Neu
508 Kleininvestitionen	103,000		74,265	74,265	Neu
50 Sachanlagen	873,834		2,559,201	2,559,201	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	456,268		1,036,652	1,036,652	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	456,268		1,036,652	1,036,652	Neu
	1,330,102		3,595,853	3,595,853	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	1,330,102		3,595,853	3,595,853	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	5,000-		1,534,386-	1,534,386-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	5,000-		1,534,386-	1,534,386-	Neu
	5,000-		1,534,386-	1,534,386-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	5,000-		1,534,386-	1,534,386-	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	1,325,102		2,061,467	2,061,467	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,325,102		2,061,467	2,061,467	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>					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			34,000	34,000	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand			34,000	34,000	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	158,483,033	158,439,327	157,829,221	610,106-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,784,372	2,200,000	3,134,813	934,813	42
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	161,267,405	160,639,327	160,964,034	324,707	0
	161,267,405	160,639,327	160,998,034	358,707	0

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	60,000-	85,000-	68,000-	17,000	20
42 Entgelte	60,000-	85,000-	68,000-	17,000	20
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,222,788	2,000,000-	239,635-	1,760,365	88
46 Transferertrag (ohne 466)	1,222,788	2,000,000-	239,635-	1,760,365	88
	1,162,788	2,085,000-	307,635-	1,777,365	85
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	162,430,193	158,554,327	160,690,399	2,136,072	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,652	9,652	9,652	0-	
33 Abschreibungen VV	9,652	9,652	9,652	0-	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	10,423,877	12,562,804	10,615,895	1,946,909-	16-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	10,423,877	12,562,804	10,615,895	1,946,909-	16-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	54,833-	54,834-	60,781-	5,947-	11-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	54,833-	54,834-	60,781-	5,947-	11-
	10,378,695	12,517,622	10,564,766	1,952,856-	16-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,378,695	12,517,622	10,564,766	1,952,856-	16-
Summe Betriebsergebnis	172,808,889	171,071,949	171,255,165	183,216	0
Saldo Gesamtergebnis	172,808,889	171,071,949	171,255,165	183,216	0
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
509 Übrige Sachanlagen		4,100,000		4,100,000-	100-
50 Sachanlagen		4,100,000		4,100,000-	100-
		4,100,000		4,100,000-	100-
Summe Investitionsausgaben		4,100,000		4,100,000-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung		4,100,000		4,100,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		4,100,000		4,100,000-	100-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 DEPARTEMENTSSTAB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		26,005		26,005-	100-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,497,494	5,088,491	5,046,133	42,358-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,927		3,243	3,243	Neu
304 Zulagen	146,238	138,446	124,987	13,459-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,381,214	1,459,279	1,326,495	132,784-	9-
309 Übriger Personalaufwand	131,157	181,000	156,016	24,984-	14-
30 Personalaufwand	7,161,031	6,893,221	6,656,875	236,347-	3-
310 Material- und Warenaufwand	76,487	93,650	74,666	18,984-	20-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	29,472	15,300	21,410	6,110	40
312 Ver- und Entsorgung	73,430	73,600	79,302	5,702	8
313 Dienstleistungen und Honorare	414,156	1,021,255	479,054	542,200-	53-
314 Unterhalt Immobilien	27,145	26,500	23,052	3,448-	13-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	321,697	391,900	355,455	36,445-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,266,766	1,272,004	1,336,841	64,837	5
317 Spesenentschädigungen	12,766	13,880	11,020	2,860-	21-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	400-		250	250	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	238,826	287,150	280,824	6,326-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,460,344	3,195,239	2,661,874	533,365-	17-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,558	22,500	22,558	58	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,558	22,500	22,558	58	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	53,000	18,000	83,619	65,619	365
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	130,212	200,000	90,067	109,933-	55-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	183,212	218,000	173,686	44,314-	20-
	9,827,145	10,328,960	9,514,992	813,968-	8-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,131-	1,300-	1,200-	100	8
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,750-	3,200-	2,875-	325	10
425 Erlös aus Verkäufen	2,692-	4,300-	2,819-	1,481	34
426 Rückerstattungen	40,856-	38,160-	36,862-	1,298	3
42 Entgelte	47,429-	46,960-	43,756-	3,204	7
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	347,429-	346,960-	343,756-	3,204	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,479,716	9,982,000	9,171,236	810,764-	8-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	174,836	174,000	174,836	836	0
33 Abschreibungen VV	174,836	174,000	174,836	836	0
	174,836	174,000	174,836	836	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174,836	174,000	174,836	836	0
Summe Betriebsergebnis	9,654,551	10,156,000	9,346,072	809,928-	8-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	27		67	67	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	255		4	4	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	5		382	382	Neu
34 Finanzaufwand	288		453	453	Neu
441 Realisierte Gewinne	19-		12-	12-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	58-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag			15,611-	15,611-	Neu
44 Finanzertrag	77-		15,623-	15,623-	Neu
	211		15,169-	15,169-	Neu
Summe Finanzergebnis	211		15,169-	15,169-	Neu
Summe Finanzergebnis	211		15,169-	15,169-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	9,654,762	10,156,000	9,330,903	825,097-	8-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen			27,930,759	27,930,759	Neu
54 Darlehen			27,930,759	27,930,759	Neu
			27,930,759	27,930,759	Neu
Summe Investitionsausgaben			27,930,759	27,930,759	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			27,930,759	27,930,759	Neu
Saldo Investitionsrechnung			27,930,759	27,930,759	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
703 ABTEILUNG SUCHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,650,277	2,862,779	2,703,857	158,922-	6-
304 Zulagen	71,326	67,930	73,240	5,310	8
305 Arbeitgeberbeiträge	736,531	771,435	749,947	21,487-	3-
309 Übriger Personalaufwand	40,515	39,000	35,520	3,480-	9-
30 Personalaufwand	3,498,650	3,741,144	3,562,564	178,580-	5-
310 Material- und Warenaufwand	143,465	144,600	112,547	32,053-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,695	2,500	1,059	1,441-	58-
313 Dienstleistungen und Honorare	745,822	833,656	932,522	98,866	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	18,413	17,850	29,202	11,352	64
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	183,759	183,540	183,240	300-	0-
317 Spesenentschädigungen	6,571	7,400	10,294	2,894	39
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			12	12	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	31,170	40,470	56,085	15,615	39
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,133,895	1,230,016	1,324,960	94,944	8
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,610,615	4,583,000	2,764,090	1,818,910-	40-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,944,935	3,570,000	4,944,473	1,374,473	39
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,555,551	8,153,000	7,708,563	444,437-	5-
	12,188,096	13,124,160	12,596,087	528,073-	4-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,340-	5,200-	9,850-	4,650-	89-
426 Rückerstattungen	7,619-	232,960-	8,484-	224,476	96
42 Entgelte	13,959-	238,160-	18,334-	219,826	92
430 Verschiedene betriebliche Erträge	709,347-		758,884-	758,884-	Neu
43 Verschiedene Erträge	709,347-		758,884-	758,884-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	195,000-		225,000-	225,000-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	850,000-	1,589,000-	930,000-	659,000	41
46 Transferertrag (ohne 466)	1,045,000-	1,589,000-	1,155,000-	434,000	27
	1,768,306-	1,827,160-	1,932,218-	105,058-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,419,790	11,297,000	10,663,869	633,131-	6-
Summe Betriebsergebnis	10,419,790	11,297,000	10,663,869	633,131-	6-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste			7	7	Neu
34 Finanzaufwand			7	7	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne	13-		55-	55-	Neu
44 Finanzertrag	13-		55-	55-	Neu
	13-		48-	48-	Neu
Summe Finanzergebnis	13-		48-	48-	Neu
Summe Finanzergebnis	13-		48-	48-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	10,419,777	11,297,000	10,663,821	633,179-	6-
704 MEDIZINISCHE DIENSTE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,272,615	8,471,026	8,436,849	34,177-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,170		129,802	129,802	Neu
304 Zulagen	223,600	200,733	253,235	52,502	26
305 Arbeitgeberbeiträge	2,227,873	2,360,526	2,570,438	209,912	9
309 Übriger Personalaufwand	139,213	59,200	116,285	57,085	96
30 Personalaufwand	10,872,471	11,091,485	11,506,610	415,125	4
310 Material- und Warenaufwand	3,821,317	609,100	461,252	147,848-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	14,520	7,000	31,904	24,904	356
312 Ver- und Entsorgung	57,823	6,650	5,959	691-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,923,156	1,903,879	1,814,309	89,570-	5-
314 Unterhalt Immobilien	1,091	500	857	357	71
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	47,689	42,000	38,751	3,249-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	440,628	150,786	168,114	17,328	11
317 Spesenentschädigungen	19,598	12,740	18,665	5,925	47
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,859		1,951-	1,951-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	200,133	199,860	292,832	92,972	47
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,527,813	2,932,515	2,830,691	101,824-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			781	781	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			781	781	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	1,173,051	1,685,000	1,034,373	650,627-	39-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,064,774	2,052,400	2,356,616	304,216	15
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,237,825	3,737,400	3,390,989	346,411-	9-
	22,638,109	17,761,400	17,729,071	32,329-	0-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	356,840-	327,800-	438,605-	110,805-	34-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	503,658-	505,000-	532,532-	27,532-	5-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	42,049-	76,000-	35,530-	40,470	53
425 Erlös aus Verkäufen	40,170-	40,000-	48,550-	8,550-	21-
426 Rückerstattungen	2,077,110-	2,469,429-	2,455,916-	13,513	1
429 Übrige Entgelte	375		0	0	Neu
42 Entgelte	3,019,452-	3,418,229-	3,511,133-	92,904-	3-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	874,042-	583,171-	677,512-	94,341-	16-
439 Übriger Ertrag	47,790-		134,745-	134,745-	Neu
43 Verschiedene Erträge	921,831-	583,171-	812,257-	229,086-	39-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	1,191,985-		588,516-	78,516-	15-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	576,160-	510,000-	588,516-	78,516-	15-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,768,145-	510,000-	588,516-	78,516-	15-
	5,709,428-	4,511,400-	4,911,906-	400,505-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	16,928,681	13,250,000	12,817,166	432,834-	3-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	11,854	65,000	32,695	32,305-	50-
33 Abschreibungen VV	11,854	65,000	32,695	32,305-	50-
	11,854	65,000	32,695	32,305-	50-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11,854	65,000	32,695	32,305-	50-
Summe Betriebsergebnis	16,940,535	13,315,000	12,849,861	465,139-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			45	45	Neu
341 Realisierte Kursverluste	195		222	222	Neu
34 Finanzaufwand	195		267	267	Neu
441 Realisierte Gewinne	459-		66-	66-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	321-				
44 Finanzertrag	780-		66-	66-	Neu
	585-		202	202	Neu
Summe Finanzergebnis	585-		202	202	Neu
Summe Finanzergebnis	585-		202	202	Neu
Saldo Gesamtergebnis	16,939,950	13,315,000	12,850,063	464,937-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen			65,582	65,582	Neu
50 Sachanlagen			65,582	65,582	Neu
520 Software	71,127		359,216	359,216	Neu
52 Immaterielle Anlagen	71,127		359,216	359,216	Neu
	71,127		424,797	424,797	Neu
Summe Investitionsausgaben	71,127		424,797	424,797	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	71,127		424,797	424,797	Neu
Saldo Investitionsrechnung	71,127		424,797	424,797	Neu
706 KANTONALES VETERINÄRAMT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,165,773	3,249,765	3,239,648	10,118-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte		26	800	774	*999
304 Zulagen	199,043	186,959	168,063	18,896-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	916,331	992,422	851,490	140,933-	14-
309 Übriger Personalaufwand	15,534		23,288	23,288	Neu
30 Personalaufwand	4,296,680	4,429,173	4,283,288	145,885-	3-
310 Material- und Warenaufwand	108,699	136,350	121,519	14,831-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,066	3,000	20,274	17,274	576
312 Ver- und Entsorgung	37,279	39,100	41,293	2,193	6
313 Dienstleistungen und Honorare	112,862	149,605	123,758	25,847-	17-
314 Unterhalt Immobilien	656	500	2,326	1,826	365
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	34,932	11,500	17,985	6,485	56
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	456,437	422,972	455,553	32,581	8
317 Spesenentschädigungen	9,378	9,100	3,648	5,452-	60-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,955	10,000-	4,717	14,717	147
319 Verschiedener Betriebsaufwand	47,755	26,100	70,634	44,534	171
31 Sach- und Betriebsaufwand	819,019	788,227	861,707	73,480	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,357	20,000	32,572	12,572	63
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,357	20,000	32,572	12,572	63
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	7,500		34,435	34,435	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	17,000	17,000	4,324	12,676-	75-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	24,500	17,000	38,759	21,759	128
	5,162,556	5,254,400	5,216,326	38,074-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	580,208-	591,700-	572,792-	18,908	3
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,543,137-	2,607,900-	2,554,119-	53,781	2

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	11,198-	22,000-	13,637-	8,363	38
429 Übrige Entgelte	34,605	23,500	40,761	17,261	73
42 Entgelte	3,099,938-	3,198,100-	3,099,787-	98,313	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,444-				
43 Verschiedene Erträge	4,444-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	146,298-	146,300-	146,298-	2	
46 Transferertrag (ohne 466)	146,298-	146,300-	146,298-	2	
	3,250,680-	3,344,400-	3,246,085-	98,315	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,911,876	1,910,000	1,970,241	60,241	3
Summe Betriebsergebnis	1,911,876	1,910,000	1,970,241	60,241	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2		9	9	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,911		80	80	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			1,820	1,820	Neu
34 Finanzaufwand	1,912		1,908	1,908	Neu
441 Realisierte Gewinne	4-		11-	11-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	5-				
44 Finanzertrag	8-		11-	11-	Neu
	1,904		1,897	1,897	Neu
Summe Finanzergebnis	1,904		1,897	1,897	Neu
Summe Finanzergebnis	1,904		1,897	1,897	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,913,780	1,910,000	1,972,139	62,139	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	85,807				
50 Sachanlagen	85,807				
	85,807				
Summe Investitionsausgaben	85,807				
Summe Saldo Investitionsrechnung	85,807				
Saldo Investitionsrechnung	85,807				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		52		52-	100-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,275,115	4,569,603	4,300,935	268,667-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte	12,485		28,660	28,660	Neu
304 Zulagen	155,586	162,329	158,551	3,777-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,241,438	1,341,589	1,247,025	94,564-	7-
309 Übriger Personalaufwand	26,036	40,000	67,091	27,091	68
30 Personalaufwand	5,710,661	6,113,572	5,802,263	311,308-	5-
310 Material- und Warenaufwand	10,444	20,775	8,032	12,743-	61-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	49,321	50,000	21,013	28,987-	58-
313 Dienstleistungen und Honorare	753,887	1,089,303	770,716	318,587-	29-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	62,826	350,000	55,567	294,433-	84-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	19,821	32,000	54,937	22,937	72
317 Spesenentschädigungen	12,616	20,000	14,434	5,566-	28-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,098-		126-	126-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	96,819	121,000	101,657	19,343-	16-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,004,635	1,683,078	1,026,231	656,848-	39-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.			12,023	12,023	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			12,023	12,023	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	392,515,491	394,140,000	403,310,930	9,170,930	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	139,114,442	142,848,350	148,795,990	5,947,640	4
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	531,629,933	536,988,350	552,106,921	15,118,571	3
	538,345,229	544,785,000	558,947,437	14,162,437	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	41,814-	350,000-	41,527-	308,473	88
425 Erlös aus Verkäufen	415-	1,000-	145-	855	86
426 Rückerstattungen	10,797-	12,000-	11,035-	965	8
42 Entgelte	53,026-	363,000-	52,707-	310,293	85
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	254,640-		179,559-	179,559-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	6,970,428-	6,800,000-	6,778,836-	21,164	0
46 Transferertrag (ohne 466)	7,225,069-	6,800,000-	6,958,395-	158,395-	2-
	7,278,095-	7,163,000-	7,011,102-	151,898	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	531,067,134	537,622,000	551,936,335	14,314,335	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
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
	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
Summe Betriebsergebnis	532,478,953	539,034,000	553,348,153	14,314,153	3

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	0				
341 Realisierte Kursverluste	28		823	823	Neu
34 Finanzaufwand	29		823	823	Neu
441 Realisierte Gewinne	16-		313-	313-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	752-		10-	10-	Neu
44 Finanzertrag	769-		323-	323-	Neu
	740-		500	500	Neu
Summe Finanzergebnis	740-		500	500	Neu
Summe Finanzergebnis	740-		500	500	Neu
Saldo Gesamtergebnis	532,478,212	539,034,000	553,348,653	14,314,653	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen			72,137	72,137	Neu
52 Immaterielle Anlagen			72,137	72,137	Neu
			72,137	72,137	Neu
Summe Investitionsausgaben			72,137	72,137	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			72,137	72,137	Neu
Saldo Investitionsrechnung			72,137	72,137	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
770 KANTONALES LABORATORIUM					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,072,188	5,285,584	5,168,595	116,989-	2-
304 Zulagen	144,099	138,851	141,192	2,341	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,387,404	1,456,284	1,383,153	73,130-	5-
309 Übriger Personalaufwand	55,435	29,500	53,561	24,061	82
30 Personalaufwand	6,659,125	6,910,219	6,746,502	163,717-	2-
310 Material- und Warenaufwand	424,962	439,994	506,571	66,577	15
311 Nicht aktivierbare Anlagen	223,340	133,500	54,401	79,099-	59-
312 Ver- und Entsorgung	119,787	104,000	117,862	13,862	13
313 Dienstleistungen und Honorare	635,962	552,311	673,099	120,788	22
314 Unterhalt Immobilien	24,862	35,000	2,679	32,321-	92-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	111,573	133,000	225,965	92,965	70
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	687,703	705,916	639,090	66,826-	9-
317 Spesenentschädigungen	26,088	13,740	21,390	7,650	56
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	909	2,000	3,385	1,385	69
319 Verschiedener Betriebsaufwand	20,035	18,900	26,134	7,234	38
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,275,222	2,138,361	2,270,575	132,214	6
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	190,544	200,000	178,496	21,504-	11-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	190,544	200,000	178,496	21,504-	11-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	20,455	20,000	20,631	631	3
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	20,455	20,000	20,631	631	3
	9,145,346	9,268,579	9,216,204	52,375-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	248,775-	290,000-	299,775-	9,775-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,574-	65,000-	79,935-	14,935-	23-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	277,298-	254,000-	253,239-	761	0
425 Erlös aus Verkäufen			472-	472-	Neu
426 Rückerstattungen	14,116-	15,000-	14,109-	891	6
42 Entgelte	548,763-	624,000-	647,530-	23,530-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	30-				
43 Verschiedene Erträge	30-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	291,559-	324,579-	333,026-	8,447-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	291,559-	324,579-	333,026-	8,447-	3-
	840,352-	948,579-	980,556-	31,977-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,304,993	8,320,000	8,235,648	84,352-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	126,436	188,000	228,428	40,428	22
33 Abschreibungen VV	126,436	188,000	228,428	40,428	22
	126,436	188,000	228,428	40,428	22
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	126,436	188,000	228,428	40,428	22
Summe Betriebsergebnis	8,431,429	8,508,000	8,464,076	43,924-	1-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	166		39	39	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	10				
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	8				
349 Verschiedener Finanzaufwand			12	12	Neu
34 Finanzaufwand	183		51	51	Neu
441 Realisierte Gewinne	89-		689-	689-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	10-		37-	37-	Neu
44 Finanzertrag	100-		726-	726-	Neu
	84		675-	675-	Neu
Summe Finanzergebnis	84		675-	675-	Neu
Summe Finanzergebnis	84		675-	675-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	8,431,513	8,508,000	8,463,401	44,599-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			499,997	499,997	Neu
508 Kleininvestitionen	154,712	300,000	266,632	33,368-	11-
50 Sachanlagen	154,712	300,000	766,629	466,629	156
	154,712	300,000	766,629	466,629	156
Summe Investitionsausgaben	154,712	300,000	766,629	466,629	156
Summe Saldo Investitionsrechnung	154,712	300,000	766,629	466,629	156
Saldo Investitionsrechnung	154,712	300,000	766,629	466,629	156

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,857,784	6,048,029	6,231,828	183,800	3
304 Zulagen	170,902	154,764	175,522	20,758	13
305 Arbeitgeberbeiträge	1,453,359	1,678,148	1,562,910	115,238	7-
309 Übriger Personalaufwand	64,990	40,000	68,311	28,311	71
30 Personalaufwand	7,547,034	7,920,940	8,038,571	117,631	1
310 Material- und Warenaufwand	1,798,096	1,098,500	1,667,657	569,157	52
311 Nicht aktivierbare Anlagen	99,950	103,000	86,015	16,985	16-
312 Ver- und Entsorgung	106,638	98,400	120,872	22,472	23
313 Dienstleistungen und Honorare	761,796	452,733	663,940	211,207	47
314 Unterhalt Immobilien	35,228	34,000	41,896	7,896	23
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	225,846	284,883	265,331	19,552	7-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	610,837	602,544	618,242	15,698	3
317 Spesenentschädigungen	11,609	6,500	16,367	9,867	152
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,642		588	588	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	34,453	28,500	38,203	9,703	34
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,690,095	2,709,060	3,519,111	810,051	30
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	138,445	165,000	153,382	11,618	7-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	138,445	165,000	153,382	11,618	7-
	11,375,574	10,795,000	11,711,065	916,065	8
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,794,508	6,279,000	6,973,432	694,432	11-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	22,627	20,000	22,748	2,748	14-
425 Erlös aus Verkäufen	6,261				
426 Rückerstattungen	13,171	13,000	14,829	1,829	14-
429 Übrige Entgelte	49,177	47,000	61,576	14,576	31
42 Entgelte	6,787,390	6,265,000	6,949,433	684,433	11-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	734,867	750,000	861,920	111,920	15-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	3,995		21,310	21,310	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	738,862	750,000	883,230	133,230	18-
	7,526,252	7,015,000	7,832,663	817,663	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,849,322	3,780,000	3,878,402	98,402	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	257,479	240,000	284,114	44,114	18
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	43,129	52,000	103,808	51,808	100
33 Abschreibungen VV	300,608	292,000	387,922	95,922	33
	300,608	292,000	387,922	95,922	33
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300,608	292,000	387,922	95,922	33
Summe Betriebsergebnis	4,149,930	4,072,000	4,266,324	194,324	5

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	193		366	366	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	128				
349 Verschiedener Finanzaufwand			10	10	Neu
34 Finanzaufwand	321		376	376	Neu
441 Realisierte Gewinne	451-		288-	288-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	231-		80-	80-	Neu
44 Finanzertrag	683-		368-	368-	Neu
	361-		8	8	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	361-		8	8	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	361-		8	8	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	4,149,568	4,072,000	4,266,332	194,332	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			857,722	857,722	Neu
508 Kleininvestitionen	258,927	263,000	227,410	35,590-	14-
50 Sachanlagen	258,927	263,000	1,085,132	822,132	313
520 Software	154,440		75,954	75,954	Neu
52 Immaterielle Anlagen	154,440		75,954	75,954	Neu
	413,367	263,000	1,161,085	898,085	341
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	413,367	263,000	1,161,085	898,085	341
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	413,367	263,000	1,161,085	898,085	341
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	413,367	263,000	1,161,085	898,085	341

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,279,907	6,528,529	6,741,491	212,961	3
304 Zulagen	156,161	165,930	164,191	1,738-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,658,499	1,922,021	1,645,217	276,804-	14-
309 Übriger Personalaufwand	158,506	164,340	187,302	22,962	14
30 Personalaufwand	8,253,073	8,780,820	8,738,201	42,619-	0-
310 Material- und Warenaufwand	38,347	47,440	31,136	16,304-	34-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	176,776	375,088	47,547	327,541-	87-
312 Ver- und Entsorgung	74,667	80,500	79,996	504-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,954,105	4,323,906	2,183,049	2,140,857-	50-
314 Unterhalt Immobilien	110,376	105,000	130,307	25,307	24
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	178,477	304,815	225,811	79,004-	26-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	840,772	803,624	803,827	203	0
317 Spesenentschädigungen	9,033	26,000	6,489	19,511-	75-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	800		8,019,662	8,019,662	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	33,993	103,530	29,369	74,161-	72-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,417,346	6,169,904	11,557,194	5,387,290	87
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	740,931	1,257,500	667,406	590,094-	47-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	20,786,695	3,700	831,437-	835,137-	*999-
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573		1,573-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	21,527,626	1,262,773	164,031-	1,426,804-	113-
	33,198,046	16,213,496	20,131,363	3,917,867	24
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,395,000-	10,395,000-	10,395,000-		
41 Regalien und Konzessionen	10,395,000-	10,395,000-	10,395,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,400-	1,000-	4,440-	3,440-	344-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,645,741-	1,800,867-	1,918,089-	117,222-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	5,145-	2,100-	3,748-	1,648-	79-
426 Rückerstattungen	14,001-	11,770-	15,771-	4,001-	34-
429 Übrige Entgelte	0		7,992-	7,992-	Neu
42 Entgelte	1,666,287-	1,815,737-	1,950,041-	134,304-	7-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,000-	6,000-	5,750-	250	4
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	308,133-		873,001-	873,001-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	313,133-	6,000-	878,751-	872,751-	*999-
	12,374,420-	12,216,737-	13,223,793-	1,007,055-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	20,823,626	3,996,759	6,907,571	2,910,812	73
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	147,569		221,051	221,051	Neu
33 Abschreibungen VV	147,569		221,051	221,051	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,700,000		1,800,000	1,800,000	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	766,753	937,000	1,399,490	462,490	49
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	3,466,753	937,000	3,199,490	2,262,490	241
	3,614,322	937,000	3,420,541	2,483,541	265
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,614,322	937,000	3,420,541	2,483,541	265
Summe Betriebsergebnis	24,437,948	4,933,759	10,328,111	5,394,352	109
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	255	100	89	11-	11-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	153	270		270-	100-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	14		8-	8-	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			168	168	Neu
34 Finanzaufwand	423	370	249	121-	33-
441 Realisierte Gewinne	950-	250-	59-	191	76
444 Wertberichtigungen Anlagen		100-	360-	260-	260-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573-		1,573	100
44 Finanzertrag	950-	1,923-	419-	1,504	78
	527-	1,553-	170-	1,383	89
Summe Finanzergebnis	527-	1,553-	170-	1,383	89
Summe Finanzergebnis	527-	1,553-	170-	1,383	89
Saldo Gesamtergebnis	24,437,420	4,932,206	10,327,941	5,395,735	109
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	382,494		81,105	81,105	Neu
52 Immaterielle Anlagen	382,494		81,105	81,105	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen	1,050,000				
545 Private Unternehmungen	2,700,000				
54 Darlehen	3,750,000				
564 Öffentliche Unternehmungen	16,680,202		18,910,514	18,910,514	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	16,680,202		18,910,514	18,910,514	Neu
	20,812,695		18,991,619	18,991,619	Neu
Summe Investitionsausgaben	20,812,695		18,991,619	18,991,619	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	20,812,695		18,991,619	18,991,619	Neu
Saldo Investitionsrechnung	20,812,695		18,991,619	18,991,619	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,615,071	21,825,915	22,248,562	422,647	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	420		140	140	Neu
304 Zulagen	504,652	551,909	540,403	11,505-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	5,080,109	6,116,571	5,564,902	551,669-	9-
309 Übriger Personalaufwand	188,988	332,469	331,154	1,315-	0-
30 Personalaufwand	26,389,240	28,826,864	28,685,162	141,702-	0-
310 Material- und Warenaufwand	101,437	129,075	97,911	31,164-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	31,269	98,500	978,047	879,547	893
312 Ver- und Entsorgung	171,091	162,450	93,106	69,344-	43-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,685,325	1,792,601	1,828,052	35,451	2
314 Unterhalt Immobilien	7,638	395,371	11,491	383,880-	97-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	22,289	31,060	18,737	12,323-	40-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,130,049	1,369,051	1,329,724	39,327-	3-
317 Spesenentschädigungen	78,914	76,300	64,210	12,090-	16-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	71,596	30,000	16,456-	46,456-	155-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	257,013	490,120	287,317	202,803-	41-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,556,621	4,574,528	4,692,139	117,610	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	14,379	10,000	14,379	4,379	44
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,379	10,000	14,379	4,379	44
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	8,243,801	7,291,000	8,856,794	1,565,794	21
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,671,470	15,828,022	13,764,785	2,063,237-	13-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	23,915,271	23,119,022	22,621,579	497,443-	2-
	53,875,511	56,530,414	56,013,258	517,156-	1-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	6,110,101-	5,740,000-	6,574,628-	834,628-	15-
421 Gebühren für Amtshandlungen	841,223-	812,400-	856,460-	44,060-	5-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	988,651-	1,161,730-	1,015,836-	145,894	13
425 Erlös aus Verkäufen	15,318-	16,500-	52,280-	35,780-	217-
426 Rückerstattungen	670,421-	735,476-	755,995-	20,519-	3-
427 Bussen	19,075-	30,000-	39,365-	9,365-	31-
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	8,644,789-	8,496,106-	9,294,564-	798,458-	9-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			3,500,000-	3,500,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge			3,500,000-	3,500,000-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	18,997,143-	20,442,181-	21,557,395-	1,115,214-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	174,816-	53,130-	445,768	498,898	939
46 Transferertrag (ohne 466)	19,171,959-	20,495,311-	21,111,627-	616,316-	3-
	27,816,749-	28,991,417-	33,906,191-	4,914,774-	17-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,058,762	27,538,997	22,107,067	5,431,930-	20-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	852,283	104,730	751,660	646,930	618
33 Abschreibungen VV	852,283	104,730	751,660	646,930	618
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	595,714	595,710	554,832	40,878-	7-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	595,714	595,710	554,832	40,878-	7-
	1,447,997	700,440	1,306,492	606,052	87
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,447,997	700,440	1,306,492	606,052	87
Summe Betriebsergebnis	27,506,759	28,239,437	23,413,559	4,825,879-	17-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	274	400	1,216	816	204
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	764	900		900-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			869	869	Neu
34 Finanzaufwand	1,038	1,300	2,085	785	60
440 Zinsertrag	59-	150-		150	100
441 Realisierte Gewinne	180-		4-	4-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	677-		515-	515-	Neu
44 Finanzertrag	915-	150-	519-	369-	246-
	123	1,150	1,566	416	36
Summe Finanzergebnis	123	1,150	1,566	416	36
Summe Finanzergebnis	123	1,150	1,566	416	36
Saldo Gesamtergebnis	27,506,882	28,240,587	23,415,124	4,825,463-	17-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	610,256				
506 Mobilien	38,530		1,261,308	1,261,308	Neu
50 Sachanlagen	648,786		1,261,308	1,261,308	Neu
520 Software					
52 Immaterielle Anlagen					
	648,786		1,261,308	1,261,308	Neu
Summe Investitionsausgaben	648,786		1,261,308	1,261,308	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	648,786		1,261,308	1,261,308	Neu
Saldo Investitionsrechnung	648,786		1,261,308	1,261,308	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,415,024	25,688,806	26,779,169	1,090,364	4
304 Zulagen	1,286,975	1,060,626	1,273,477	212,851	20
305 Arbeitgeberbeiträge	6,448,583	7,147,456	6,403,047	744,409	10-
309 Übriger Personalaufwand	269,788	236,000	269,441	33,441	14
30 Personalaufwand	35,420,369	34,132,888	34,725,135	592,247	2
310 Material- und Warenaufwand	1,557,043	1,091,950	1,116,960	25,010	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	187,794	266,955	84,556	182,399	68-
312 Ver- und Entsorgung	291,471	264,500	283,815	19,315	7
313 Dienstleistungen und Honorare	2,478,066	2,310,086	3,297,730	987,644	43
314 Unterhalt Immobilien	628,108	543,000	709,915	166,915	31
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,250,258	1,260,300	1,073,217	187,083	15-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	2,812,509	2,508,236	2,960,192	451,956	18
317 Spesenentschädigungen	37,585	56,000	25,110	30,890	55-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	676,856	610,000	831,873	221,873	36
319 Verschiedener Betriebsaufwand	488,683	396,750	473,277	76,527	19
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,408,371	9,307,777	10,856,645	1,548,868	17
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	6,803		134,841	134,841	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,803		134,841	134,841	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,493,541	3,800	4,302,615	4,298,815	*999
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	532,438,489	568,874,739	547,378,925	21,495,814	4-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	535,932,030	568,878,539	551,681,540	17,196,999	3-
	581,767,574	612,319,204	597,398,162	14,921,042-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	84,510-	50,000-	118,531-	68,531-	137-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,647,024	5,300,000-	5,590,515-	290,515-	5-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	19,562-	65,000-	20,400-	44,600	69
425 Erlös aus Verkäufen	110,285-	13,000-	12,437-	563	4
426 Rückerstattungen	18,474,170-	13,029,000-	19,884,005-	6,855,005-	53-
429 Übrige Entgelte	93,789-		110,500-	110,500-	Neu
42 Entgelte	24,429,340-	18,457,000-	25,736,388-	7,279,388-	39-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	3,507,360-		4,280,215-	4,280,215-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	193,711,337-	201,571,749-	202,838,784-	1,267,035-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	197,218,697-	201,571,749-	207,118,999-	5,547,250-	3-
	221,648,037-	220,028,749-	232,855,386-	12,826,637-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	360,119,537	392,290,455	364,542,776	27,747,679-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	98,407				
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	602,743	500,000	423,832	76,168-	15-
33 Abschreibungen VV	701,149	500,000	423,832	76,168-	15-
	701,149	500,000	423,832	76,168-	15-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	701,149	500,000	423,832	76,168-	15-
Summe Betriebsergebnis	360,820,686	392,790,455	364,966,608	27,823,847-	7-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	343		40	40	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	16,863	7,100		7,100-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			24,447	24,447	Neu
34 Finanzaufwand	17,207	7,100	24,486	17,386	245
440 Zinsertrag	6,348-		6,421-	6,421-	Neu
44 Finanzertrag	6,348-		6,421-	6,421-	Neu
	10,858	7,100	18,066	10,966	154
Summe Finanzergebnis	10,858	7,100	18,066	10,966	154
Summe Finanzergebnis	10,858	7,100	18,066	10,966	154
Saldo Gesamtergebnis	360,831,545	392,797,555	364,984,674	27,812,881-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			87,738	87,738	Neu
50 Sachanlagen			87,738	87,738	Neu
520 Software	51,973				
528 Kleininvestitionen	408,161		776,202	776,202	Neu
52 Immaterielle Anlagen	460,134		776,202	776,202	Neu
	460,134		863,940	863,940	Neu
Summe Investitionsausgaben	460,134		863,940	863,940	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	460,134		863,940	863,940	Neu
Saldo Investitionsrechnung	460,134		863,940	863,940	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
822 SOZIALHILFE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	31,182,144	34,577,308	32,384,204	2,193,104-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,950		6,240	6,240	Neu
304 Zulagen	917,921	1,018,260	939,026	79,234-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,125,864	8,682,897	8,493,352	189,545-	2-
309 Übriger Personalaufwand	389,133	902,999	487,225	415,774-	46-
30 Personalaufwand	40,620,012	45,181,463	42,310,046	2,871,417-	6-
310 Material- und Warenaufwand	368,528	563,000	314,759	248,241-	44-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	588,851	1,609,549	1,148,813	460,736-	29-
312 Ver- und Entsorgung	2,032,536	2,631,476	2,098,882	532,594-	20-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,692,634	7,705,674	14,194,776	6,489,102	84
314 Unterhalt Immobilien	1,439,403	2,008,502	2,259,443	250,941	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	241,787	600,485	191,201	409,284-	68-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	12,638,264	15,690,630	13,254,320	2,436,310-	16-
317 Spesenentschädigungen	39,121	26,500	53,551	27,051	102
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	53,346	70,000	82,278	12,278	18
319 Verschiedener Betriebsaufwand	373,069	485,999	395,864	90,135-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	28,467,540	31,391,815	33,993,887	2,602,072	8
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	42,522	42,232	41,261	971-	2-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	42,522	42,232	41,261	971-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	174,189,939	184,002,950	183,484,238	518,712-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	174,189,939	184,002,950	183,484,238	518,712-	0-
	243,320,013	260,618,460	259,829,432	789,028-	0-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,325-	36,000-	5,050-	30,950	86
425 Erlös aus Verkäufen	1,650-				
426 Rückerstattungen	143,097-	152,000-	159,373-	7,373-	5-
42 Entgelte	150,072-	188,000-	164,423-	23,577	13
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,955,145-	3,615,000-	4,448,152-	833,152-	23-
431 Aktivierung Eigenleistungen		430,458-		430,458	100
439 Übriger Ertrag	4,000-		3,000-	3,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,959,145-	4,045,458-	4,451,152-	405,694-	10-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	4,031,329-	4,262,860-	4,826,264-	563,404-	13-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	54,445,423-	65,451,142-	61,121,439-	4,329,703	7
46 Transferertrag (ohne 466)	58,476,752-	69,714,002-	65,947,703-	3,766,299	5
	62,585,969-	73,947,460-	70,563,277-	3,384,183	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	180,734,044	186,671,000	189,266,155	2,595,154	1
Summe Betriebsergebnis	180,734,044	186,671,000	189,266,155	2,595,154	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	625	3,000	2,324	676-	23-
341 Realisierte Kursverluste	47		67	67	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12,269	8,000		8,000-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	660		20,216	20,216	Neu
34 Finanzaufwand	13,602	11,000	22,607	11,607	106
440 Zinsertrag	0		0	0	Neu
441 Realisierte Gewinne	31-		41-	41-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	10-		34-	34-	Neu
44 Finanzertrag	41-		75-	75-	Neu
	13,561	11,000	22,532	11,532	105
<u>Summe Finanzergebnis</u>	13,561	11,000	22,532	11,532	105
<u>Summe Finanzergebnis</u>	13,561	11,000	22,532	11,532	105
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	180,747,605	186,682,000	189,288,686	2,606,686	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	27,293		145,684	145,684	Neu
50 Sachanlagen	27,293		145,684	145,684	Neu
520 Software	1,886,391		1,875,691	1,875,691	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,886,391		1,875,691	1,875,691	Neu
	1,913,684		2,021,375	2,021,375	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	1,913,684		2,021,375	2,021,375	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	1,913,684		2,021,375	2,021,375	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,913,684		2,021,375	2,021,375	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH. (KESB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	131,780	124,433	113,515	10,918-	9-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,298,372	5,790,936	5,686,392	104,545-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	12,417-		18,850	18,850	Neu
304 Zulagen	155,645	142,790	144,034	1,244	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,616,277	1,670,260	1,476,870	193,390-	12-
309 Übriger Personalaufwand	72,807	94,000	77,868	16,132-	17-
30 Personalaufwand	7,262,464	7,822,419	7,517,529	304,890-	4-
310 Material- und Warenaufwand	20,506	14,520	14,146	374-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,018	5,100	74,582	69,482	*999
313 Dienstleistungen und Honorare	119,578	234,850	149,539	85,311-	36-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	62,001	38,264	43,474	5,211	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	409,139	396,195	391,839	4,356-	1-
317 Spesenentschädigungen	1,235	2,800	1,822	978-	35-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	279,188	162,599	164,398	1,799	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	281,921	287,949	262,734	25,215-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,192,584	1,142,277	1,102,534	39,743-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	4,675	4,675		4,675-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	4,675	4,675		4,675-	100-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,808,000	5,216,000	5,216,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	524,114	512,000	559,877	47,877	9
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	5,332,114	5,728,000	5,775,877	47,877	1
	13,791,838	14,697,371	14,395,940	301,430-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,681,687-	1,788,997-	1,801,669-	12,672-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,003-	1,000-	3,425-	2,425-	243-
426 Rückerstattungen	19,459-	23,144-	19,903-	3,241	14
429 Übrige Entgelte	116-		0	0	Neu
42 Entgelte	1,702,264-	1,813,141-	1,824,997-	11,855-	1-
	1,702,264-	1,813,141-	1,824,997-	11,855-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,089,574	12,884,229	12,570,943	313,286-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		3,683		3,683-	100-
33 Abschreibungen VV		3,683		3,683-	100-
		3,683		3,683-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3,683		3,683-	100-
Summe Betriebsergebnis	12,089,574	12,887,913	12,570,943	316,969-	2-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,812	1,777		1,777-	100-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1				
349 Verschiedener Finanzaufwand			1,794	1,794	Neu
34 Finanzaufwand	1,813	1,777	1,794	17	1
440 Zinsertrag	179-				
441 Realisierte Gewinne			2-	2-	Neu
44 Finanzertrag	179-		2-	2-	Neu
	1,634	1,777	1,793	16	1
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,634	1,777	1,793	16	1
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,634	1,777	1,793	16	1
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	12,091,208	12,889,690	12,572,736	316,954-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	8,239		89,450	89,450	Neu
52 Immaterielle Anlagen	8,239		89,450	89,450	Neu
	8,239		89,450	89,450	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	8,239		89,450	89,450	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	8,239		89,450	89,450	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	8,239		89,450	89,450	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,890,237	8,575,233	8,341,495	233,738-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	17,322	25,000	27,576	2,576	10
304 Zulagen	186,577	216,558	215,326	1,232-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,695,815	2,292,031	2,069,290	222,741-	10-
309 Übriger Personalaufwand	78,233	105,300	95,948	9,352-	9-
30 Personalaufwand	9,868,184	11,214,122	10,749,634	464,488-	4-
310 Material- und Warenaufwand	16,478	20,372	15,590	4,782-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,838	96,394	46,728	49,666-	52-
313 Dienstleistungen und Honorare	469,739	474,642	389,232	85,411-	18-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	94,756	126,661	189,474	62,813	50
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	446,912	446,094	441,902	4,192-	1-
317 Spesenentschädigungen	4,143	7,000	7,717	717	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	392,192	353,000	438,854	85,854	24
319 Verschiedener Betriebsaufwand	51,219	55,900	59,457	3,557	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,495,275	1,580,064	1,588,952	8,888	1
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.			3,000	3,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			3,000	3,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	18,101	36,300	21,313	14,987-	41-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	18,101	36,300	21,313	14,987-	41-
	11,381,560	12,830,486	12,362,899	467,587-	4-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	2,549,392-	3,014,442-	3,457,395-	442,953-	15-
425 Erlös aus Verkäufen			28,719-	28,719-	Neu
426 Rückerstattungen	17,300-	19,966-	217,055-	197,089-	987-
42 Entgelte	2,566,691-	3,034,408-	3,703,170-	668,762-	22-
	2,566,691-	3,034,408-	3,703,170-	668,762-	22-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,814,869	9,796,078	8,659,729	1,136,348-	12-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	352,511	352,511	352,511	0	
33 Abschreibungen VV	352,511	352,511	352,511	0	
	352,511	352,511	352,511	0	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	352,511	352,511	352,511	0	
Summe Betriebsergebnis	9,167,381	10,148,589	9,012,241	1,136,348-	11-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			1	1	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	47,692	50,000		50,000-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			49,541	49,541	Neu
34 Finanzaufwand	47,692	50,000	49,541	459-	1-
441 Realisierte Gewinne	24-				
444 Wertberichtigungen Anlagen			3-	3-	Neu
44 Finanzertrag	24-		3-	3-	Neu
	47,668	50,000	49,538	462-	1-
Summe Finanzergebnis	47,668	50,000	49,538	462-	1-
Summe Finanzergebnis	47,668	50,000	49,538	462-	1-
Saldo Gesamtergebnis	9,215,049	10,198,589	9,061,779	1,136,811-	11-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			179,987	179,987	Neu
50 Sachanlagen			179,987	179,987	Neu
			179,987	179,987	Neu
Summe Investitionsausgaben			179,987	179,987	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			179,987	179,987	Neu
Saldo Investitionsrechnung			179,987	179,987	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,255,660	9,228,518	8,684,520	543,997-	6-
304 Zulagen	273,124	267,368	276,901	9,532	4
305 Arbeitgeberbeiträge	2,375,939	2,462,205	2,389,365	72,840-	3-
309 Übriger Personalaufwand	134,666	144,300	102,996	41,304-	29-
30 Personalaufwand	11,039,390	12,102,390	11,453,782	648,608-	5-
310 Material- und Warenaufwand	452,561	463,785	640,262	176,477	38
311 Nicht aktivierbare Anlagen	217,350	235,000	128,336	106,664-	45-
312 Ver- und Entsorgung	3,884,493	4,083,400	3,967,326	116,074-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	8,031,562	7,340,198	7,889,117	548,919	7
314 Unterhalt Immobilien	71,523	113,000	68,772	44,228-	39-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	204,854	313,300	134,073	179,227-	57-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	778,865	802,396	796,277	6,119-	1-
317 Spesenentschädigungen	26,044	47,100	25,918	21,182-	45-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,786-		1,640	1,640	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	276,732	263,209	294,182	30,974	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,939,197	13,661,387	13,945,903	284,516	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	199,041	254,000	185,299	68,701-	27-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	199,041	254,000	185,299	68,701-	27-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	18,518,923	15,798,639	17,866,090	2,067,451	13
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	18,518,923	15,798,639	17,866,090	2,067,451	13
	43,696,551	41,816,416	43,451,075	1,634,658	4
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	24,360-	22,000-	25,502-	3,502-	16-
41 Regalien und Konzessionen	24,360-	22,000-	25,502-	3,502-	16-
421 Gebühren für Amtshandlungen	72,866-	60,500-	76,340-	15,840-	26-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	2,065,199-	2,070,000-	2,258,347-	188,347-	9-
423 Schul- und Kursgelder			1,260-	1,260-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,736,974-	35,845,600-	33,935,022-	1,910,578	5
425 Erlös aus Verkäufen	5,441-	150,000-	6,008-	143,992	96
426 Rückerstattungen	22,433-	85,890-	21,717-	64,173	75
429 Übrige Entgelte		78,700		78,700-	100-
42 Entgelte	36,902,913-	38,133,289-	36,298,696-	1,834,594	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	5-		1,400,600-	1,400,600-	Neu
43 Verschiedene Erträge	5-		1,400,600-	1,400,600-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	536,566-	739,030-	533,602-	205,428	28
46 Transferertrag (ohne 466)	536,566-	739,030-	533,602-	205,428	28
	37,463,844-	38,894,319-	38,258,399-	635,921	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,232,707	2,922,097	5,192,676	2,270,579	78

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	6,415,795	4,348,000	4,528,656	180,656	4
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	62,575		79,358	79,358	Neu
33 Abschreibungen VV	6,478,370	4,348,000	4,608,015	260,015	6
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	23,575-	26,000-	23,575-	2,425	9
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	23,575-	26,000-	23,575-	2,425	9
	6,454,796	4,322,000	4,584,440	262,440	6
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,454,796	4,322,000	4,584,440	262,440	6
Summe Betriebsergebnis	12,687,502	7,244,097	9,777,116	2,533,019	35
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	994		689	689	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	291	500		500-	100-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			28	28	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	20		278	278	Neu
34 Finanzaufwand	1,305	500	995	495	99
440 Zinsertrag	1-		0	0	Neu
441 Realisierte Gewinne	404-		480-	480-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	261-		212-	212-	Neu
44 Finanzertrag	666-		691-	691-	Neu
	639	500	304	196-	39-
Summe Finanzergebnis	639	500	304	196-	39-
Summe Finanzergebnis	639	500	304	196-	39-
Saldo Gesamtergebnis	12,688,141	7,244,597	9,777,420	2,532,823	35
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	31,684,507		26,162,555	26,162,555	Neu
506 Mobilien			296,400	296,400	Neu
508 Kleininvestitionen	257,218				
50 Sachanlagen	31,941,725		26,458,955	26,458,955	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software	102,381		18,096	18,096	Neu
52 Immaterielle Anlagen	102,381		18,096	18,096	Neu
	32,044,106		26,477,051	26,477,051	Neu
Summe Investitionsausgaben	32,044,106		26,477,051	26,477,051	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien	1,000-				
60 Einnahmen Sachanlagen	1,000-				
630 Bund			8,238,098-	8,238,098-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			8,238,098-	8,238,098-	Neu
	1,000-		8,238,098-	8,238,098-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	1,000-		8,238,098-	8,238,098-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	32,043,106		18,238,954	18,238,954	Neu
Saldo Investitionsrechnung	32,043,106		18,238,954	18,238,954	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,517,514	2,467,189	2,575,480	108,290	4
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,183,159	5,712,474	5,645,925	66,550-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	52,806	20,000	64,720	44,720	224
304 Zulagen	201,171	197,206	203,782	6,575	3
305 Arbeitgeberbeiträge	2,207,837	2,046,301	2,055,918	9,617	0
309 Übriger Personalaufwand	440,243	453,770	445,900	7,870-	2-
30 Personalaufwand	10,602,730	10,896,941	10,991,724	94,783	1
310 Material- und Warenaufwand	193,986	211,250	197,788	13,462-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	439,841	512,520	306,555	205,965-	40-
312 Ver- und Entsorgung	238				
313 Dienstleistungen und Honorare	2,034,647	2,593,331	2,454,029	139,302-	5-
314 Unterhalt Immobilien	12,054	5,000	18,824	13,824	276
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	461,965	617,800	648,023	30,223	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,665,439	1,637,440	1,610,444	26,996-	2-
317 Spesenentschädigungen	16,749	31,300	14,675	16,625-	53-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	850,562	820,000	884,312	64,312	8
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,682,882	1,186,500	1,479,882	293,382	25
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,358,363	7,615,141	7,614,532	609-	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	81,809	83,000	87,463	4,463	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	81,809	83,000	87,463	4,463	5
	18,042,903	18,595,082	18,693,718	98,636	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,201,932-	2,045,000-	2,527,218-	482,218-	24-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	299,297-	274,500-	307,773-	33,273-	12-
426 Rückerstattungen	16,874-	16,500-	19,273-	2,773-	17-
427 Bussen	18,480-	35,000-	28,800-	6,200	18
429 Übrige Entgelte	98,229-	120,000-	47,662-	72,338	60
42 Entgelte	2,634,812-	2,491,000-	2,930,727-	439,727-	18-
	2,634,812-	2,491,000-	2,930,727-	439,727-	18-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	15,408,091	16,104,082	15,762,992	341,091-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	143,066	67,500	267,799	200,299	297
33 Abschreibungen VV	143,066	67,500	267,799	200,299	297
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	8,631	7,477	27,774	20,297	271
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	8,631	7,477	27,774	20,297	271
	151,697	74,977	295,573	220,596	294
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	151,697	74,977	295,573	220,596	294
Summe Betriebsergebnis	15,559,788	16,179,059	16,058,564	120,495-	1-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	499	2,000		2,000-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			386	386	Neu
34 Finanzaufwand	499	2,000	386	1,614-	81-
441 Realisierte Gewinne	56-				
44 Finanzertrag	56-				
	443	2,000	386	1,614-	81-
Summe Finanzergebnis	443	2,000	386	1,614-	81-
Summe Finanzergebnis	443	2,000	386	1,614-	81-
Saldo Gesamtergebnis	15,560,231	16,181,059	16,058,951	122,109-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,199,112		177,148	177,148	Neu
508 Kleininvestitionen	272,088	250,000	84,798	165,202-	66-
50 Sachanlagen	1,471,200	250,000	261,946	11,946	5
560 Bund	54,256		116,000	116,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	54,256		116,000	116,000	Neu
	1,525,456	250,000	377,946	127,946	51
Summe Investitionsausgaben	1,525,456	250,000	377,946	127,946	51
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,525,456	250,000	377,946	127,946	51
Saldo Investitionsrechnung	1,525,456	250,000	377,946	127,946	51

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,076,667	2,888,471	3,788,498	900,028	31
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,860,533	5,289,180	5,017,862	271,319-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	114,015	170,000	128,229	41,771-	25-
304 Zulagen	200,648	194,213	210,702	16,489	8
305 Arbeitgeberbeiträge	1,971,205	2,051,163	2,288,278	237,115	12
309 Übriger Personalaufwand	16,516	42,000	22,712	19,288-	46-
30 Personalaufwand	10,239,584	10,635,027	11,456,280	821,253	8
310 Material- und Warenaufwand	50,811	67,000	56,179	10,822-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	78,885	55,327	42,410	12,917-	23-
312 Ver- und Entsorgung	55,377	40,000	39,388	612-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	215,015	239,908	259,458	19,550	8
314 Unterhalt Immobilien	12,989	10,000	11,449	1,449	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,498	6,200	7,187	987	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	670,209	645,404	643,853	1,551-	0-
317 Spesenentschädigungen	8,254	10,000	9,849	151-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,923,186	2,270,000	3,065,607	795,607	35
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,092,152	3,366,150	3,710,870	344,720	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,111,376	6,709,989	7,846,249	1,136,260	17
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	26,786	26,800	54,801	28,001	104
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	26,786	26,800	54,801	28,001	104
	16,377,746	17,371,816	19,357,330	1,985,514	11
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,037,642-	1,180,000-	1,357,390-	177,390-	15-
425 Erlös aus Verkäufen	638-		189-	189-	Neu
426 Rückerstattungen	17,271-	17,000-	18,422-	1,422-	8-
427 Bussen	131,180-	150,000-	114,180-	35,820	24
429 Übrige Entgelte	216,315-	300,000-	518,243-	218,243-	73-
42 Entgelte	1,403,045-	1,647,000-	2,008,424-	361,424-	22-
	1,403,045-	1,647,000-	2,008,424-	361,424-	22-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,974,701	15,724,816	17,348,907	1,624,091	10
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	80,496	80,496	80,496	1-	
33 Abschreibungen VV	80,496	80,496	80,496	1-	
	80,496	80,496	80,496	1-	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80,496	80,496	80,496	1-	
Summe Betriebsergebnis	15,055,196	15,805,312	17,429,402	1,624,090	10

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,144	3,000		3,000-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			978	978	Neu
34 Finanzaufwand	1,144	3,000	978	2,022-	67-
449 Übriger Finanzertrag	7-				
44 Finanzertrag	7-				
	1,137	3,000	978	2,022-	67-
Summe Finanzergebnis	1,137	3,000	978	2,022-	67-
Summe Finanzergebnis	1,137	3,000	978	2,022-	67-
Saldo Gesamtergebnis	15,056,333	15,808,312	17,430,380	1,622,068	10
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			210,110	210,110	Neu
50 Sachanlagen			210,110	210,110	Neu
			210,110	210,110	Neu
Summe Investitionsausgaben			210,110	210,110	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			210,110	210,110	Neu
Saldo Investitionsrechnung			210,110	210,110	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
113 ZIVILGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,496,249	1,519,792	1,594,839	75,048	5
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,338,617	17,620,779	17,647,232	26,453	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	64,455	61,000	72,796	11,796	19
304 Zulagen	483,265	509,068	482,920	26,148-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,880,721	5,076,713	4,870,607	206,106-	4-
309 Übriger Personalaufwand	203,885	138,080	205,385	67,305	49
30 Personalaufwand	24,467,192	24,925,431	24,873,780	51,651-	0-
310 Material- und Warenaufwand	281,981	236,000	305,729	69,729	30
311 Nicht aktivierbare Anlagen	36,322	155,000	131,373	23,627-	15-
312 Ver- und Entsorgung	140,583	112,500	133,382	20,882	19
313 Dienstleistungen und Honorare	1,304,051	1,678,999	1,688,756	9,757	1
314 Unterhalt Immobilien	239,431	268,500	464,843	196,343	73
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29,722	21,000	33,570	12,570	60
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,942,737	1,989,840	1,976,714	13,126-	1-
317 Spesenentschädigungen	13,300	11,300	13,998	2,698	24
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	605,020	500,500	545,510	45,010	9
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,742,693	2,617,000	3,251,236	634,236	24
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,335,839	7,590,639	8,545,111	954,472	13
	31,803,031	32,516,070	33,418,892	902,822	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	18,052,364-	19,655,000-	19,407,630-	247,370	1
426 Rückerstattungen	49,893-	45,600-	51,614-	6,014-	13-
429 Übrige Entgelte	79,590-	98,500-	315,666-	217,166-	220-
42 Entgelte	18,181,847-	19,799,100-	19,774,910-	24,190	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,400-	11,000-	13,200-	2,200-	20-
43 Verschiedene Erträge	12,400-	11,000-	13,200-	2,200-	20-
	18,194,247-	19,810,100-	19,788,110-	21,990	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,608,784	12,705,970	13,630,781	924,811	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	69,848	69,850	69,848	2-	
33 Abschreibungen VV	69,848	69,850	69,848	2-	
	69,848	69,850	69,848	2-	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69,848	69,850	69,848	2-	
Summe Betriebsergebnis	13,678,632	12,775,820	13,700,630	924,810	7

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	49,959	56,700		56,700-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	18		56,689	56,689	Neu
34 Finanzaufwand	49,978	56,700	56,689	11-	0
449 Übriger Finanzertrag	47,289-		38,721-	38,721-	Neu
44 Finanzertrag	47,289-		38,721-	38,721-	Neu
	2,688	56,700	17,968	38,732-	68-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,688	56,700	17,968	38,732-	68-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,688	56,700	17,968	38,732-	68-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	13,681,321	12,832,520	13,718,598	886,078	7
<u>114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT</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	615,910	647,796	603,200	44,596-	7-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,618,766	1,637,353	1,616,272	21,081-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	540	1,000	193	808-	81-
304 Zulagen	55,262	51,614	52,580	966	2
305 Arbeitgeberbeiträge	706,371	566,949	611,189	44,240	8
309 Übriger Personalaufwand	22,021	27,500	13,533	13,967-	51-
30 Personalaufwand	3,018,870	2,932,212	2,896,967	35,245-	1-
310 Material- und Warenaufwand	22,601	28,400	27,351	1,049-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,675	15,000	3,993	11,007-	73-
313 Dienstleistungen und Honorare	90,680	95,610	68,112	27,498-	29-
314 Unterhalt Immobilien			1,121	1,121	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,778	1,700	1,013	687-	40-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	250,750	251,016	250,716	300-	0-
317 Spesenentschädigungen	2,482	10,000	1,359	8,641-	86-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30,433	50,000	19,504	30,496-	61-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	166,359	248,000	126,176	121,824-	49-
31 Sach- und Betriebsaufwand	570,757	699,726	499,345	200,381-	29-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	12,463	12,500	12,463	37-	0-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	12,463	12,500	12,463	37-	0-
	3,602,090	3,644,438	3,408,775	235,663-	6-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	293,552-	240,000-	96,143-	143,857	60
426 Rückerstattungen	4,742-	4,700-	4,938-	238-	5-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	298,293-	244,700-	101,081-	143,619	59
	298,293-	244,700-	101,081-	143,619	59
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,303,796	3,399,738	3,307,694	92,044-	3-
Summe Betriebsergebnis	3,303,796	3,399,738	3,307,694	92,044-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	43	400		400-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			18	18	Neu
34 Finanzaufwand	43	400	18	382-	96-
	43	400	18	382-	96-
Summe Finanzergebnis	43	400	18	382-	96-
Summe Finanzergebnis	43	400	18	382-	96-
Saldo Gesamtergebnis	3,303,839	3,400,138	3,307,712	92,426-	3-
115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	511,841	419,282	414,863	4,419-	1-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	418,880	398,139	527,792	129,653	33
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,718	1,400	2,048	648	46
304 Zulagen	19,773	14,543	19,529	4,987	34
305 Arbeitgeberbeiträge	118,365	164,290	181,511	17,222	10
309 Übriger Personalaufwand	3,323	4,500	13,899	9,399	209
30 Personalaufwand	1,074,900	1,002,154	1,159,642	157,488	16
310 Material- und Warenaufwand	8,513	8,790	6,225	2,565-	29-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		6,200	1,550	4,650-	75-
313 Dienstleistungen und Honorare	190,863	213,253	171,054	42,199-	20-
314 Unterhalt Immobilien			4,389	4,389	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,111				
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	66,796	89,160	89,160		
317 Spesenentschädigungen	7,576	7,000	7,690	690	10

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11,523	4,000	3,010	990-	25-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	145,660	154,150	168,371	14,221	9
31 Sach- und Betriebsaufwand	435,042	482,553	451,448	31,105-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,450		5,879	5,879	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,450		5,879	5,879	Neu
	1,512,391	1,484,707	1,616,970	132,263	9
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	11,337-	35,000-	23,235-	11,765	34
426 Rückerstattungen	1,871-	1,600-	2,023-	423-	26-
429 Übrige Entgelte	10,117-	7,700-	7,700-	7,700	100
42 Entgelte	23,324-	44,300-	25,258-	19,042	43
	23,324-	44,300-	25,258-	19,042	43
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,489,067	1,440,407	1,591,712	151,305	11
Summe Betriebsergebnis	1,489,067	1,440,407	1,591,712	151,305	11
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	44	310		310-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			28	28	Neu
34 Finanzaufwand	44	310	28	282-	91-
	44	310	28	282-	91-
Summe Finanzergebnis	44	310	28	282-	91-
Summe Finanzergebnis	44	310	28	282-	91-
Saldo Gesamtergebnis	1,489,111	1,440,717	1,591,741	151,024	10
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	58,792				
50 Sachanlagen	58,792				
	58,792				
Summe Investitionsausgaben	58,792				
Summe Saldo Investitionsrechnung	58,792				
Saldo Investitionsrechnung	58,792				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,248,412	2,349,085	2,542,131	193,047	8
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	55,981	70,951	53,209	17,742-	25-
305 Arbeitgeberbeiträge	657,150	723,130	537,192	185,938-	26-
309 Übriger Personalaufwand	55,925	61,000	51,432	9,568-	16-
30 Personalaufwand	3,017,469	3,204,166	3,183,964	20,202-	1-
310 Material- und Warenaufwand	7,579	6,600	6,673	73	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,686	6,100	1,900	4,200-	69-
312 Ver- und Entsorgung	3,601	4,200	3,484	716-	17-
313 Dienstleistungen und Honorare	77,570	171,750	115,802	55,948-	33-
314 Unterhalt Immobilien	15,509	21,000	15,566	5,434-	26-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29	100	352	252	252
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	182,319	182,466	183,866	1,400	1
317 Spesenentschädigungen	7,948	15,000	12,868	2,132-	14-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,640	10,900	9,582	1,318-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	316,880	418,116	350,093	68,023-	16-
	3,334,349	3,622,282	3,534,057	88,225-	2-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	27,695-	22,500-	31,045-	8,545-	38-
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	5,374-	5,800-	5,233-	567	10
42 Entgelte	33,069-	28,300-	36,278-	7,978-	28-
	33,069-	28,300-	36,278-	7,978-	28-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,301,280	3,593,982	3,497,779	96,203-	3-
Summe Betriebsergebnis	3,301,280	3,593,982	3,497,779	96,203-	3-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	15		67	67	Neu
34 Finanzaufwand	15		67	67	Neu
441 Realisierte Gewinne	26-		9-	9-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	5,075-	4,000-	3,480-	520	13
44 Finanzertrag	5,101-	4,000-	3,489-	511	13
	5,087-	4,000-	3,423-	577	14
Summe Finanzergebnis	5,087-	4,000-	3,423-	577	14
Summe Finanzergebnis	5,087-	4,000-	3,423-	577	14
Saldo Gesamtergebnis	3,296,193	3,589,982	3,494,356	95,625-	3-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,184,549	1,269,258	1,239,782	29,476-	2-
304 Zulagen	2,191,313	2,585,192	2,305,368	279,824-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	507,817	552,040	522,697	29,343-	5-
309 Übriger Personalaufwand	8,871	19,500	4,427	15,073-	77-
30 Personalaufwand	3,892,549	4,425,990	4,072,274	353,716-	8-
310 Material- und Warenaufwand	19,576	40,500	22,692	17,808-	44-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	22,777	43,500	10,035	33,465-	77-
313 Dienstleistungen und Honorare	234,539	359,200	225,446	133,754-	37-
314 Unterhalt Immobilien	127,682	155,000	74,459	80,541-	52-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	50,987	136,000	96,252	39,748-	29-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	127,308	129,800	127,642	2,158-	2-
317 Spesenentschädigungen	913,356	1,266,500	942,361	324,139-	26-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,616	14,600	8,225	6,375-	44-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,504,843	2,145,100	1,507,112	637,989-	30-
	5,397,392	6,571,090	5,579,385	991,705-	15-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	8,729-	8,000-	8,294-	294-	4-
42 Entgelte	8,729-	8,000-	8,294-	294-	4-
	8,729-	8,000-	8,294-	294-	4-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	5,388,663	6,563,090	5,571,091	991,999-	15-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	40,761		100,240	100,240	Neu
33 Abschreibungen VV	40,761		100,240	100,240	Neu
	40,761		100,240	100,240	Neu
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	40,761		100,240	100,240	Neu
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	5,429,424	6,563,090	5,671,332	891,758-	14-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 Zinsaufwand			9	9	Neu
341 Realisierte Kursverluste	118		39	39	Neu
34 Finanzaufwand	118		48	48	Neu
441 Realisierte Gewinne	104-		41-	41-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			15-	15-	Neu
44 Finanzertrag	104-		57-	57-	Neu
	15		9-	9-	Neu
Summe Finanzergebnis	15		9-	9-	Neu
Summe Finanzergebnis	15		9-	9-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,429,439	6,563,090	5,671,323	891,768-	14-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	893,777				
50 Sachanlagen	893,777				
	893,777				
Summe Investitionsausgaben	893,777				
Summe Saldo Investitionsrechnung	893,777				
Saldo Investitionsrechnung	893,777				
<u>410 OMBUDSSTELLE</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	521,394	528,131	511,785	16,346-	3-
304 Zulagen	12,264	12,978	12,536	441-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	150,192	157,298	151,054	6,244-	4-
309 Übriger Personalaufwand	7,640	22,000	5,894	16,106-	73-
30 Personalaufwand	691,489	720,407	681,269	39,138-	5-
310 Material- und Warenaufwand	10,029	23,100	11,455	11,645-	50-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,439	7,000	2,688	4,312-	62-
312 Ver- und Entsorgung	1,362	2,800	2,156	644-	23-
313 Dienstleistungen und Honorare	16,851	102,500	21,525	80,975-	79-
314 Unterhalt Immobilien		600		600-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,256	6,000	722	5,278-	88-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	60,724	62,916	61,367	1,549-	2-
317 Spesenentschädigungen	2,391	15,000	2,680	12,320-	82-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,157	5,200	1,322	3,878-	75-
31 Sach- und Betriebsaufwand	96,208	225,116	103,914	121,202-	54-
	787,697	945,523	785,183	160,340-	17-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	1,349-		1,247-	1,247-	Neu
42 Entgelte	1,349-		1,247-	1,247-	Neu
	1,349-		1,247-	1,247-	Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	786,348	945,523	783,937	161,586-	17-
Summe Betriebsergebnis	786,348	945,523	783,937	161,586-	17-
Saldo Gesamtergebnis	786,348	945,523	783,937	161,586-	17-
<u>410 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER</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	978,500	1,165,453	998,372	167,081-	14-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	23,864	28,680	24,525	4,155-	14-
305 Arbeitgeberbeiträge	243,633	295,893	259,494	36,400-	12-
309 Übriger Personalaufwand	28,007	36,000	8,654	27,346-	76-
30 Personalaufwand	1,274,004	1,526,027	1,291,046	234,981-	15-
310 Material- und Warenaufwand	14,962	30,000	14,471	15,529-	52-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,611	1,000	8,335	7,335	733
312 Ver- und Entsorgung	1,133	3,500	3,569	69	2
313 Dienstleistungen und Honorare	27,273	106,000	70,355	35,645-	34-
314 Unterhalt Immobilien	2,064	3,000	2,390	610-	20-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	28	3,000	3,902	902	30
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	48,008	49,908	48,571	1,337-	3-
317 Spesenentschädigungen	3,861	15,000	4,126	10,874-	72-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,093	28,000	12,260	15,740-	56-
31 Sach- und Betriebsaufwand	112,034	239,408	167,980	71,428-	30-
	1,386,037	1,765,435	1,459,025	306,410-	17-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	18,085-		8,832-	8,832-	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen			50-	50-	Neu
426 Rückerstattungen	1,799-	2,000-	2,060-	60-	3-
42 Entgelte	19,884-	2,000-	10,942-	8,942-	447-
	19,884-	2,000-	10,942-	8,942-	447-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,366,154	1,763,435	1,448,083	315,351-	18-
Summe Betriebsergebnis	1,366,154	1,763,435	1,448,083	315,351-	18-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			1	1	Neu
34 Finanzaufwand			1	1	Neu
			1	1	Neu
Summe Finanzergebnis			1	1	Neu
Summe Finanzergebnis			1	1	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,366,154	1,763,435	1,448,085	315,350-	18-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	252,020	13,132,792	1,041	13,131,751-	100-
302 Löhne Lehrkräfte		3,872,922		3,872,922-	100-
304 Zulagen	394,825-		482,260	482,260	Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	16,521,413	16,947,120	10,021,512	6,925,608-	41-
30 Personalaufwand	16,378,609	33,952,834	10,504,814	23,448,020-	69-
313 Dienstleistungen und Honorare	18,649,570	21,998,913	20,664,254	1,334,659-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,684,957-	3,060,000	2,703,088	356,912-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,964,613	25,058,913	23,367,341	1,691,572-	7-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		1,828,377		1,828,377-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,400,000-	4,265,909	5,400,000-	9,665,909-	227-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	9,400,000-	6,094,286	5,400,000-	11,494,286-	189-
	20,943,222	65,106,033	28,472,155	36,633,878-	56-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	79-		18-	18-	Neu
426 Rückerstattungen	2,305,647-		152,680-	152,680-	Neu
42 Entgelte	2,305,725-		152,698-	152,698-	Neu
430 Verschiedene betriebliche Erträge	362,906-		365,170-	365,170-	Neu
439 Übriger Ertrag	37,348,693-	39,058,243-	40,108,582-	1,050,339-	3-
43 Verschiedene Erträge	37,711,599-	39,058,243-	40,473,752-	1,415,509-	4-
460 Ertragsanteile	7,971,241-	8,264,000-	8,418,173-	154,173-	2-
469 Verschiedener Transferertrag	2,758,988-	2,600,000-	2,833,682-	233,682-	9-
46 Transferertrag (ohne 466)	10,730,229-	10,864,000-	11,251,855-	387,855-	4-
	50,747,553-	49,922,243-	51,878,304-	1,956,061-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	29,804,331-	15,183,790	23,406,149-	38,589,939-	254-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Summe Betriebsergebnis	28,804,331-	16,183,790	22,406,149-	38,589,939-	238-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	290		201	201	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			228	228	Neu
34 Finanzaufwand	290		430	430	Neu
440 Zinsertrag			0	0	Neu
441 Realisierte Gewinne	260-		121-	121-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			151-	151-	Neu
44 Finanzertrag	260-		272-	272-	Neu
	30		158	158	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	30		158	158	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	30		158	158	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	28,804,301-	16,183,790	22,405,991-	38,589,781-	238-
<u>417 REGIERUNGSRAT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,195,122	2,266,985	2,194,577	72,408-	3-
304 Zulagen	178,812	161,258	170,708	9,450	6
305 Arbeitgeberbeiträge	594,465	626,774	423,738	203,036-	32-
30 Personalaufwand	2,968,398	3,055,017	2,789,023	265,994-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,296	7,500	8,520	1,020	14
317 Spesenentschädigungen		9,500	2,080	7,420-	78-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	406	1,000	432	569-	57-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,702	18,000	11,031	6,969-	39-
	2,975,100	3,073,017	2,800,055	272,963-	9-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	103,546-	155,000-	157,105-	2,105-	1-
426 Rückerstattungen	2,809-	3,000-	2,782-	218	7
42 Entgelte	106,355-	158,000-	159,887-	1,887-	1-
	106,355-	158,000-	159,887-	1,887-	1-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	2,868,745	2,915,017	2,640,167	274,850-	9-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	2,868,745	2,915,017	2,640,167	274,850-	9-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	31		1	1	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	31		1	1	Neu
	31		1	1	Neu
Summe Finanzergebnis	31		1	1	Neu
Summe Finanzergebnis	31		1	1	Neu
Saldo Gesamtergebnis	2,868,776	2,915,017	2,640,169	274,849-	9-
<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					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	2,326,605-	5,713,641-	2,757,603-	2,956,038	52
313 Dienstleistungen und Honorare	5,336,382	3,250,000	4,811,020	1,561,020	48
314 Unterhalt Immobilien	20,341,794	15,200,000	19,414,177	4,214,177	28
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12,803,558	11,100,000	13,674,513	2,574,513	23
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	40,300,459	47,542,265	44,274,414	3,267,851-	7-
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	76,455,588	71,378,624	79,416,522	8,037,898	11
	76,455,588	71,378,624	79,416,522	8,037,898	11
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	167,094,813-	171,755,091-	169,966,240-	1,788,851	1
425 Erlös aus Verkäufen	420,363-	500,000-	292,852-	207,148	41
426 Rückerstattungen	24,882-	50,000-	5,600-	44,400	89
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	167,540,058-	172,305,091-	170,264,692-	2,040,399	1
	167,540,058-	172,305,091-	170,264,692-	2,040,399	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	91,084,470-	100,926,467-	90,848,170-	10,078,297	10

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	119,130,086	131,101,250	113,313,052	17,788,198-	14-
33 Abschreibungen VV	119,130,086	131,101,250	113,313,052	17,788,198-	14-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,027,694-	5,600,000-	4,936,929-	663,071	12
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,027,694-	5,600,000-	4,936,929-	663,071	12
	114,102,392	125,501,250	108,376,124	17,125,126-	14-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	114,102,392	125,501,250	108,376,124	17,125,126-	14-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	23,017,921	24,574,783	17,527,954	7,046,829-	29-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3,438		1,558	1,558	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,816		1,178	1,178	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	10,329,195	8,548,020	10,795,880	2,247,860	26
349 Verschiedener Finanzaufwand			6,773	6,773	Neu
34 Finanzaufwand	10,338,449	8,548,020	10,805,389	2,257,369	26
440 Zinsertrag	5-		48-	48-	Neu
441 Realisierte Gewinne	570-		3,438-	3,438-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	36,121,587-	41,752,306-	45,543,105-	3,790,799-	9-
444 Wertberichtigungen Anlagen	976-		228-	228-	Neu
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	36,123,137-	41,752,306-	45,546,819-	3,794,513-	9-
	25,784,688-	33,204,286-	34,741,430-	1,537,144-	5-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	25,784,688-	33,204,286-	34,741,430-	1,537,144-	5-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	25,784,688-	33,204,286-	34,741,430-	1,537,144-	5-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,766,767-	8,629,503-	17,213,476-	8,583,973-	99-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	153,632,000	3,405,000	151,482,430	148,077,430	*999
509 Übrige Sachanlagen		194,400,000		194,400,000-	100-
50 Sachanlagen	153,632,000	197,805,000	151,482,430	46,322,570-	23-
	153,632,000	197,805,000	151,482,430	46,322,570-	23-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	153,632,000	197,805,000	151,482,430	46,322,570-	23-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
600 Übertragung von Grundstücken	103,080-				
604 Übertragung von Hochbauten		341,019-	341,019-	0	
60 Einnahmen Sachanlagen	103,080-	341,019-	341,019-	0	
630 Bund	2,500,000-		1,525,560-	1,525,560-	Neu
631 Kantone und Konkordate			210,532-	210,532-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	525,175-		200,461-	200,461-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	3,025,175-		1,936,553-	1,936,553-	Neu
	3,128,255-	341,019-	2,277,572-	1,936,553-	568-
Summe Investitionseinnahmen	3,128,255-	341,019-	2,277,572-	1,936,553-	568-
Summe Saldo Investitionsrechnung	150,503,745	197,463,981	149,204,859	48,259,122-	24-
Saldo Investitionsrechnung	150,503,745	197,463,981	149,204,859	48,259,122-	24-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	58,142	70,000	58,757	11,243-	16-
31 Sach- und Betriebsaufwand	58,142	70,000	58,757	11,243-	16-
362 Finanz- und Lastenausgleich	185,466,861	201,163,700	201,160,174	3,526-	
369 Verschiedener Transferaufwand	8,616,875-	414,000	414,375	375	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	176,849,986	201,577,700	201,574,549	3,151-	
	176,908,128	201,647,700	201,633,306	14,394-	0
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	13,976-	15,000-	14,308-	692	5
411 Anteil Nationalbankgewinn		45,450,000-		45,450,000	100
41 Regalien und Konzessionen	13,976-	45,465,000-	14,308-	45,450,692	100
429 Übrige Entgelte	10,200,000-	10,200,000-	10,200,000-		
42 Entgelte	10,200,000-	10,200,000-	10,200,000-		
439 Übriger Ertrag	109,896-	32,000-	31,834-	166	1
43 Verschiedene Erträge	109,896-	32,000-	31,834-	166	1
460 Ertragsanteile	9,903,545-	13,297,000-	20,132,229-	6,835,229-	51-
462 Finanz- und Lastenausgleich	74,317,689-	74,512,200-	74,505,288-	6,912	0
46 Transferertrag (ohne 466)	84,221,234-	87,809,200-	94,637,517-	6,828,317-	8-
	94,545,106-	143,506,200-	104,883,659-	38,622,541	27
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	82,363,022	58,141,500	96,749,648	38,608,148	66
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,709,443	3,600,000	2,873,924	726,076-	20-
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	6,993,143		2,830,068	2,830,068	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	9,702,586	3,600,000	5,703,992	2,103,992	58
	9,702,586	3,600,000	5,703,992	2,103,992	58
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9,702,586	3,600,000	5,703,992	2,103,992	58
Summe Betriebsergebnis	92,065,608	61,741,500	102,453,640	40,712,140	66

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	12,875,747	23,610,000	16,998,835	6,611,165-	28-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	907,572	1,200,000	829,015	370,985-	31-
349 Verschiedener Finanzaufwand	42,500	40,000	42,500	2,500	6
34 Finanzaufwand	13,825,819	24,850,000	17,870,350	6,979,650-	28-
440 Zinsertrag	5,318,961-	4,540,000-	6,864,695-	2,324,695-	51-
441 Realisierte Gewinne	172,658-		257,816-	257,816-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	2,438,740-	4,391,000-	4,048,159-	342,841	8
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	98,268,800-	114,065,140-	121,557,000-	7,491,860-	7-
449 Übriger Finanzertrag	2,281,032-	1,600,000-	1,586,655-	13,345	1
44 Finanzertrag	108,480,191-	124,596,140-	134,314,325-	9,718,185-	8-
	94,654,372-	99,746,140-	116,443,975-	16,697,835-	17-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	94,654,372-	99,746,140-	116,443,975-	16,697,835-	17-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	94,654,372-	99,746,140-	116,443,975-	16,697,835-	17-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,588,764-	38,004,640-	13,990,335-	24,014,305	63
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen			300,000	300,000	Neu
546 Private Org. ohne Erwerbszweck			2,400,000	2,400,000	Neu
54 Darlehen			2,700,000	2,700,000	Neu
554 Öffentliche Unternehmungen			100,000	100,000	Neu
555 Private Unternehmungen			1,250,000	1,250,000	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			1,350,000	1,350,000	Neu
			4,050,000	4,050,000	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>			4,050,000	4,050,000	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	21,912,453-	17,342,000-	17,341,453-	547	
645 Private Unternehmungen	1,153,699-		807,708-	807,708-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	359,550-	260,550-	260,550-		
64 Rückzahlung von Darlehen	23,425,702-	17,602,550-	18,409,711-	807,161-	5-
	23,425,702-	17,602,550-	18,409,711-	807,161-	5-
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	23,425,702-	17,602,550-	18,409,711-	807,161-	5-
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	23,425,702-	17,602,550-	14,359,711-	3,242,839	18
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	23,425,702-	17,602,550-	14,359,711-	3,242,839	18

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
313 Dienstleistungen und Honorare	37,808	100,000	96,099	3,901-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,942,422	22,500,000	25,769,026	3,269,026	15
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,980,229	22,600,000	25,865,124	3,265,124	14
	1,980,229	22,600,000	25,865,124	3,265,124	14
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,162,846,269-	2,136,300,000-	2,083,501,237-	52,798,763	2
401 Direkte Steuern juristische Personen	935,963,345-	691,500,000-	710,603,901-	19,103,901-	3-
402 Übrige Direkte Steuern	183,480,174-	209,000,000-	192,001,409-	16,998,591	8
40 Fiskalertrag	3,282,289,788-	3,036,800,000-	2,986,106,547-	50,693,453	2
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,928,008-	6,000,000-	6,215,319-	215,319-	4-
427 Bussen	1,231,113-	2,800,000-	2,319,017-	480,983	17
429 Übrige Entgelte	12,075,600-	1,500,000-	496,739-	1,003,261	67
42 Entgelte	18,234,721-	10,300,000-	9,031,074-	1,268,926	12
460 Ertragsanteile	349,696,758-	323,600,000-	415,414,494-	91,814,494-	28-
46 Transferertrag (ohne 466)	349,696,758-	323,600,000-	415,414,494-	91,814,494-	28-
	3,650,221,267-	3,370,700,000-	3,410,552,115-	39,852,115-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,648,241,037-	3,348,100,000-	3,384,686,991-	36,586,991-	1-
Summe Betriebsergebnis	3,648,241,037-	3,348,100,000-	3,384,686,991-	36,586,991-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,967,287	2,300,000	4,813,931	2,513,931	109
34 Finanzaufwand	1,967,287	2,300,000	4,813,931	2,513,931	109
440 Zinsertrag	29,068,613-	15,800,000-	18,377,344-	2,577,344-	16-
44 Finanzertrag	29,068,613-	15,800,000-	18,377,344-	2,577,344-	16-
	27,101,326-	13,500,000-	13,563,413-	63,413-	0-
Summe Finanzergebnis	27,101,326-	13,500,000-	13,563,413-	63,413-	0-
Summe Finanzergebnis	27,101,326-	13,500,000-	13,563,413-	63,413-	0-
Saldo Gesamtergebnis	3,675,342,364-	3,361,600,000-	3,398,250,404-	36,650,404-	1-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	231,681	200,000	246,086	46,086	23
31 Sach- und Betriebsaufwand	231,681	200,000	246,086	46,086	23
	231,681	200,000	246,086	46,086	23
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	30,592,375-	30,500,000-	30,642,930-	142,930-	0-
40 Fiskalertrag	30,592,375-	30,500,000-	30,642,930-	142,930-	0-
	30,592,375-	30,500,000-	30,642,930-	142,930-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	30,360,694-	30,300,000-	30,396,845-	96,845-	0-
Summe Betriebsergebnis	30,360,694-	30,300,000-	30,396,845-	96,845-	0-
Saldo Gesamtergebnis	30,360,694-	30,300,000-	30,396,845-	96,845-	0-
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	103,753	100,000	105,557	5,557	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,540	30,000	26,005	3,995-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	113,293	130,000	131,561	1,561	1
	113,293	130,000	131,561	1,561	1
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	830,026-	800,000-	844,453-	44,453-	6-
40 Fiskalertrag	830,026-	800,000-	844,453-	44,453-	6-
	830,026-	800,000-	844,453-	44,453-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	716,733-	670,000-	712,891-	42,891-	6-
Summe Betriebsergebnis	716,733-	670,000-	712,891-	42,891-	6-
Saldo Gesamtergebnis	716,733-	670,000-	712,891-	42,891-	6-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	233,800		401,000	401,000	Neu
341 Realisierte Kursverluste	313		146	146	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	205,010	180,000		180,000-	100-
343 Liegenschaftenaufwand FV	4,947,502	5,651,645	5,229,329	422,316-	7-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	942,375		1,490,000	1,490,000	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	1		243,814	243,814	Neu
34 Finanzaufwand	6,328,999	5,831,645	7,364,289	1,532,644	26
440 Zinsertrag			0	0	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne			1-	1-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	17,900,421-	17,883,335-	18,081,055-	197,720-	1-
444 Wertberichtigungen Anlagen	7,590,000-	683,400-	7,550,000-	6,866,600-	*999-
44 Finanzertrag	25,490,421-	18,566,735-	25,631,056-	7,064,320-	38-
	19,161,422-	12,735,090-	18,266,767-	5,531,677-	43-
Summe Finanzergebnis	19,161,422-	12,735,090-	18,266,767-	5,531,677-	43-
Summe Finanzergebnis	19,161,422-	12,735,090-	18,266,767-	5,531,677-	43-
Saldo Gesamtergebnis	19,161,422-	12,735,090-	18,266,767-	5,531,677-	43-
415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
<u>4 Betriebsertrag</u>					
410 Regalien					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	6,361		9,330	9,330	Neu
341 Realisierte Kursverluste	627		299	299	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,759				
343 Liegenschaftenaufwand FV	58,940,617	76,881,513	67,823,479	9,058,034-	12-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	91,613,211		74,225,956	74,225,956	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			8,653	8,653	Neu
34 Finanzaufwand	150,567,575	76,881,513	142,067,717	65,186,204	85
440 Zinsertrag	664-		1,338-	1,338-	Neu
441 Realisierte Gewinne	926,103-		283,836-	283,836-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	118,607,253-	135,038,677-	123,480,099-	11,558,578	9
444 Wertberichtigungen Anlagen	80,673,364-	19,000,000-	89,909,616-	70,909,616-	373-
447 Liegenschaftenertrag	10,419,749-	9,019,032-	9,847,175-	828,143-	9-
44 Finanzertrag	210,627,134-	163,057,709-	223,522,065-	60,464,356-	37-
	60,059,558-	86,176,196-	81,454,348-	4,721,848	5
<u>Summe Finanzergebnis</u>	60,059,558-	86,176,196-	81,454,348-	4,721,848	5
<u>Summe Finanzergebnis</u>	60,059,558-	86,176,196-	81,454,348-	4,721,848	5
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	60,059,558-	86,176,196-	81,454,348-	4,721,848	5

Institutionelle Gliederung

13.03.2025

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung R24 zum B24	
				Tsd. Fr.	%
					- = ungünstig + = günstig
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste u. Generalsekr.	-70'540.5	-70'600.2	-71'343.4	-743.2	-1.1
230 Volksschulen	-456'780.2	-463'733.3	-478'201.0	-14'467.6	-3.1
240 Mittelschulen	-89'687.9	-90'939.2	-90'682.0	257.2	0.3
245 Berufsbildende Schulen	-93'378.5	-96'948.8	-98'706.7	-1'757.9	-1.8
265 Leitung Mittelschulen&Berufsbildung	-8'295.7	-5'970.0	-6'918.6	-948.6	-15.9
271 Hochschulen	-272'608.4	-279'643.2	-279'761.7	-118.4	-0.0
290 Jugend, Familie und Sport	-161'355.9	-172'798.0	-188'011.0	-15'213.0	-8.8
TOTAL	-1'152'647.0	-1'180'632.7	-1'213'624.4	-32'991.6	-2.8
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	-6'726.3	-6'915.6	-6'877.2	38.4	0.6
321 Gleichstellung und Diversität	-2'934.9	-4'841.7	-4'529.1	312.5	6.5
330 Staatskanzlei	-10'393.5	-10'643.2	-11'508.1	-864.9	-8.1
340 Aussenbeziehungen und Standort-Marketing	-6'269.7	-8'693.6	-8'746.2	-52.6	-0.6
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-8'704.7	-7'856.5	-7'727.8	128.7	1.6
360 Statistisches Amt	-5'668.1	-5'880.5	-6'268.7	-388.2	-6.6
370 Kultur	-81'396.2	-84'188.3	-84'659.3	-471.0	-0.6
371 Kunstmuseum Basel	-21'814.3	-23'283.8	-22'997.5	286.3	1.2
372 Antikenmuseum Basel	-5'593.6	-5'450.7	-5'570.6	-119.9	-2.2
373 Historisches Museum Basel	-12'976.2	-12'609.3	-13'095.1	-485.8	-3.9
374 Naturhistorisches Museum Basel	-10'248.6	-11'143.9	-10'740.5	403.4	3.6
375 Museum der Kulturen Basel	-9'081.0	-9'054.9	-9'141.3	-86.4	-1.0
376 Staatsarchiv	-4'840.2	-5'044.5	-5'091.7	-47.2	-0.9
377 Archäologische Bodenforschung	-5'106.8	-4'844.4	-5'197.0	-352.6	-7.3
TOTAL	-191'754.0	-200'450.7	-202'150.2	-1'699.5	-0.8
Finanzdepartement					
401 Generalsekretariat FD	-7'020.1	-7'888.6	-6'791.1	1'097.5	13.9
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	-6'485.6	-7'121.1	-6'622.2	498.9	7.0
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	-43'083.2	-44'899.5	-45'064.4	-164.9	-0.4
405 Immobilien Basel-Stadt	-462.0	-475.1	1'570.3	2'045.4	430.5
406 IT BS	-51'525.0	-55'725.1	-58'692.6	-2'967.5	-5.3
409 Human Resources Basel-Stadt	-7'896.0	-8'841.1	-8'059.8	781.3	8.8
TOTAL	-116'471.9	-124'950.5	-123'659.8	1'290.7	1.0
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	-5'589.5	-5'516.8	-6'540.7	-1'023.8	-18.6
501 Services	-22'084.0	-18'826.4	-21'389.0	-2'562.6	-13.6
501 Recht	-2'330.8	-2'433.7	-2'267.1	166.5	6.8
506 Kantonspolizei	-127'166.4	-126'962.7	-130'113.5	-3'150.7	-2.5
509 Rettung	-29'348.7	-30'940.2	-32'183.1	-1'242.9	-4.0
510 Bevölkerungsdienst und Migration	-62'418.1	-63'574.1	-66'025.3	-2'451.1	-3.9
520 Staatsanwaltschaft	-43'798.5	-47'168.4	-43'995.4	3'173.0	6.7
TOTAL	-292'736.1	-295'422.3	-302'513.9	-7'091.7	-2.4
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	-16'460.1	-6'946.9	4'564.8	11'511.7	165.7
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-1'968.7	-1'486.7	-2'736.2	-1'249.5	-84.0
614 Stadtgärtnerei	-27'964.1	-28'467.0	-24'583.5	3'883.5	13.6
617 Tiefbauamt	-21'146.8	-21'805.0	-25'738.7	-3'933.7	-18.0
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-5'479.3	-6'353.2	-6'742.0	-388.7	-6.1
651 Städtebau und Architektur S+A	-31'518.6	-34'732.1	-34'010.4	721.7	2.1
661 Mobilität	-6'409.3	-9'714.7	-6'434.2	3'280.4	33.8
661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	-162'430.2	-158'554.3	-160'690.4	-2'136.1	-1.3
TOTAL	-273'377.1	-268'059.9	-256'370.6	11'689.3	4.4

Institutionelle Gliederung

13.03.2025

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung R24 zum B24	
				Tsd. Fr.	%
					- = ungünstig + = günstig
Gesundheitsdepartement					
701 Departementsstab	-9'479.7	-9'982.0	-9'171.2	810.8	8.1
703 Abteilung Sucht	-10'419.8	-11'297.0	-10'663.9	633.1	5.6
704 Medizinische Dienste	-16'928.7	-13'250.0	-12'817.2	432.8	3.3
706 Kantonales Veterinäramt	-1'911.9	-1'910.0	-1'970.2	-60.2	-3.2
730 Gesundheitsversorgung	-531'067.1	-537'622.0	-551'936.3	-14'314.3	-2.7
770 Kantonales Laboratorium	-8'305.0	-8'320.0	-8'235.6	84.4	1.0
780 Institut für Rechtsmedizin	-3'849.3	-3'780.0	-3'878.4	-98.4	-2.6
TOTAL	-581'961.5	-586'161.0	-598'672.9	-12'511.9	-2.1
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	-20'823.6	-3'996.8	-6'907.6	-2'910.8	-72.8
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-26'058.8	-27'539.0	-22'107.1	5'431.9	19.7
807 Amt für Sozialbeiträge	-360'119.5	-392'290.5	-364'542.8	27'747.7	7.1
822 Sozialhilfe Basel SHB	-180'734.0	-186'671.0	-189'266.2	-2'595.2	-1.4
825 Kindes- u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	-12'089.6	-12'884.2	-12'570.9	313.3	2.4
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	-8'814.9	-9'796.1	-8'659.7	1'136.3	11.6
831 Amt für Umwelt und Energie	-6'232.7	-2'922.1	-5'192.7	-2'270.6	-77.7
TOTAL	-614'873.1	-636'099.6	-609'246.9	26'852.7	4.2
Gerichte					
111 Appellationsgericht	-15'408.1	-16'104.1	-15'763.0	341.1	2.1
112 Gericht für Strafsachen	-14'974.7	-15'724.8	-17'348.9	-1'624.1	-10.3
113 Zivilgericht	-13'608.8	-12'706.0	-13'630.8	-924.8	-7.3
114 Sozialversicherungsgericht	-3'303.8	-3'399.7	-3'307.7	92.0	2.7
115 Jugendgericht und FU-Rek.Kom.	-1'489.1	-1'440.4	-1'591.7	-151.3	-10.5
TOTAL	-48'784.4	-49'375.0	-51'642.1	-2'267.1	-4.6
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	-3'301.3	-3'594.0	-3'497.8	96.2	2.7
410 Grosser Rat und Parlamentsdienste	-5'388.7	-6'563.1	-5'571.1	992.0	15.1
410 Ombudsstelle	-786.3	-945.5	-783.9	161.6	17.1
410 Datenschutzbeauftragter	-1'366.2	-1'763.4	-1'448.1	315.4	17.9
TOTAL	-10'842.4	-12'866.0	-11'300.9	1'565.1	12.2
RR und Übriges					
417 Regierungsrat	-2'868.7	-2'915.0	-2'640.2	274.9	9.4
416 Allgemeine Verwaltung	29'804.3	-15'183.8	23'406.1	38'589.9	254.2
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	91'084.5	100'926.5	90'848.2	-10'078.3	-10.0
TOTAL	118'020.1	82'827.7	111'614.2	28'786.5	34.8
TOTAL ZBE	-3'165'427.6	-3'271'190.1	-3'257'567.5	13'622.6	0.4
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	-82'363.0	-58'141.5	-96'749.6	-38'608.1	-66.4
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	3'648'241.0	3'348'100.0	3'384'687.0	36'587.0	1.1
596 Motorfahrzeugsteuer	30'360.7	30'300.0	30'396.8	96.8	0.3
708 Hundesteuern	716.7	670.0	712.9	42.9	6.4
TOTAL NZBE	3'596'955.4	3'320'928.5	3'319'047.1	-1'881.4	-0.1
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	431'527.8	49'738.4	61'479.6	11'741.2	23.6