

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	13,173,697	695,513	6
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	782,221,764	816,747,428	858,137,125	41,389,697	5
302 Löhne Lehrkräfte	315,265,694	326,616,430	334,014,488	7,398,057	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,129,957	1,889,023	2,590,332	701,309	37
304 Zulagen	41,700,152	42,113,657	46,034,579	3,920,922	9
305 Arbeitgeberbeiträge	290,337,172	309,338,275	330,417,891	21,079,616	7
306 Arbeitgeberleistungen	10,660	26,909	25,762	1,147-	4-
309 Übriger Personalaufwand	14,765,335	12,792,181	13,535,699	743,518	6
30 Personalaufwand	1,458,889,328	1,522,002,087	1,597,929,573	75,927,486	5
310 Material- und Warenaufwand	45,504,207	40,021,371	40,601,558	580,187	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,785,247	19,431,716	19,917,777	486,060	3
312 Ver- und Entsorgung	35,769,682	33,259,873	34,157,997	898,124	3
313 Dienstleistungen und Honorare	146,114,293	132,299,639	139,836,558	7,536,919	6
314 Unterhalt Immobilien	48,105,910	44,103,924	46,386,724	2,282,800	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	43,889,107	43,759,125	50,092,145	6,333,020	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	58,809,238	83,700,698	86,252,435	2,551,737	3
317 Spesenentschädigungen	7,072,783	7,364,595	7,728,709	364,113	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14,341,804	37,535,993	32,024,506	5,511,487-	15-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	28,195,721	35,903,602	42,872,198	6,968,596	19
31 Sach- und Betriebsaufwand	447,587,993	477,380,537	499,870,607	22,490,071	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	10,236,399	12,953,975	14,628,009	1,674,034	13
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	10,236,399	12,953,975	14,628,009	1,674,034	13
360 Ertragsanteile an Dritte	477,528	475,000	470,000	5,000-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	778,883,226	791,882,597	848,036,730	56,154,133	7
362 Finanz- und Lastenausgleich	185,466,861	201,163,700	226,255,280	25,091,580	12
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,272,412,362	1,319,288,756	1,341,770,797	22,482,041	2
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	192,483	112,000	212,000	100,000	89
369 Verschiedener Transferaufwand	8,616,875-	415,573	300,365,625	299,950,052	*999
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,228,815,586	2,313,337,626	2,717,110,432	403,772,806	17
390 Material- und Warenbezüge	10,359,512	9,865,100	9,948,100	83,000	1
391 Dienstleistungen	81,640,508	109,897,532	113,204,222	3,306,690	3
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	177,841,839	171,766,391	174,673,544	2,907,153	2
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	2,965,890	2,981,170	3,016,670	35,501	1
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	233,800	180,000-	537,000	717,000	398
399 Übrige interne Verrechnungen	78,188,275	74,589,083	76,949,585	2,360,502	3
39 Interne Verrechnungen	351,229,824	368,919,276	378,329,121	9,409,845	3
	4,496,759,130	4,694,593,500	5,207,867,742	513,274,242	11
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,162,846,269-	2,136,300,000-	2,161,900,000-	25,600,000-	1-
401 Direkte Steuern juristische Personen	935,963,345-	691,500,000-	785,400,000-	93,900,000-	14-
402 Übrige Direkte Steuern	183,480,174-	209,000,000-	223,500,000-	14,500,000-	7-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,422,402-	31,300,000-	31,000,000-	300,000	1
40 Fiskalertrag	3,313,712,190-	3,068,100,000-	3,201,800,000-	133,700,000-	4-
410 Regalien	13,976-	15,000-	15,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn		45,450,000-	55,450,000-	10,000,000-	22-
412 Konzessionen	27,081,391-	28,723,069-	28,154,190-	568,879	2
41 Regalien und Konzessionen	27,095,367-	74,188,069-	83,619,190-	9,431,121-	13-
420 Ersatzabgaben	11,098,311-	20,390,000-	5,803,900-	14,586,100	72

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	81,277,332-	80,424,127-	80,938,057-	513,929-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	13,099,704-	12,011,708-	13,391,196-	1,379,488-	11-
423 Schul- und Kursgelder	6,549,772-	6,986,255-	6,674,700-	311,555	4
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	132,950,586-	149,763,099-	156,441,198-	6,678,098-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	13,582,779-	14,710,459-	14,553,290-	157,169	1
426 Rückerstattungen	48,512,961-	40,828,136-	44,182,426-	3,354,289-	8-
427 Bussen	21,128,282-	24,520,900-	24,387,900-	133,000	1
429 Übrige Entgelte	21,665,499-	11,427,309-	11,430,790-	3,481-	0
42 Entgelte	349,865,227-	361,061,993-	357,803,456-	3,258,538	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	21,878,261-	21,619,533-	22,613,462-	993,929-	5-
431 Aktivierung Eigenleistungen	4,283,771-	4,098,746-	3,756,586-	342,160	8
439 Übriger Ertrag	17,367,738-	17,298,619-	17,452,848-	154,229-	1-
43 Verschiedene Erträge	43,529,771-	43,016,898-	43,822,896-	805,998-	2-
460 Ertragsanteile	372,395,327-	350,316,900-	654,845,265-	304,528,365-	87-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	81,598,358-	85,673,885-	87,303,873-	1,629,988	2-
462 Finanz- und Lastenausgleich	74,317,689-	74,512,200-	69,917,652-	4,594,548	6
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	311,697,399-	321,039,873-	325,189,497-	4,149,624-	1-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	52,466-	11,790-	13,588-	1,798	15-
469 Verschiedener Transferertrag	2,793,337-	2,600,000-		2,600,000	100
46 Transferertrag (ohne 466)	842,854,574-	834,154,648-	1,137,269,875-	303,115,227-	36-
490 Material- und Warenbezüge	10,359,512-	9,865,100-	9,948,100-	83,000-	1-
491 Dienstleistungen	81,640,508-	109,897,532-	113,204,222-	3,306,690-	3-
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	177,841,839-	171,766,391-	174,673,544-	2,907,153-	2-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	2,965,890-	2,981,170-	3,016,670-	35,501-	1-
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	233,800-	180,000	537,000-	717,000-	398-
499 Übrige interne Verrechnungen	78,188,275-	74,589,083-	76,949,585-	2,360,502-	3-
49 Interne Verrechnungen	351,229,824-	368,919,276-	378,329,121-	9,409,845-	3-
	4,928,286,953-	4,749,440,884-	5,202,644,538-	453,203,653-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	431,527,824-	54,847,384-	5,223,204	60,070,589	110
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	200,021,923	206,943,967	208,265,414	1,321,447	1
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	7,998,783	7,596,222	8,971,765	1,375,543	18
33 Abschreibungen VV	208,020,705	214,540,189	217,237,179	2,696,990	1
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	5,408,643	3,600,000	3,600,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	6,993,143				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	17,491,321	21,115,850	21,130,059	14,209	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	29,893,106	24,715,850	24,730,059	14,209	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	10,651,005-	8,548,950-	7,919,936-	629,014	7
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	10,651,005-	8,548,950-	7,919,936-	629,014	7
	227,262,806	230,707,089	234,047,302	3,340,213	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	227,262,806	230,707,089	234,047,302	3,340,213	1
Summe Betriebsergebnis	204,265,017-	175,859,705	239,270,506	63,410,802	36

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	14,856,888	26,093,000	29,263,040	3,170,040	12
341 Realisierte Kursverluste	685,292	92,210	83,860	8,350-	9-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,968,424	2,307,192	1,962,590	344,602-	15-
343 Liegenschaftenaufwand FV	74,217,314	91,081,178	100,544,024	9,462,846	10
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	92,555,648				
349 Verschiedener Finanzaufwand	53,846	52,120	383,910	331,790	637
34 Finanzaufwand	184,337,411	119,625,701	132,237,425	12,611,724	11
440 Zinsertrag	34,165,290-	20,520,500-	20,670,250-	149,750-	1-
441 Realisierte Gewinne	1,409,565-	17,860-	4,760-	13,100	73
442 Beteiligungsertrag	572,384-				
443 Liegenschaftenertrag	173,906,240-	195,878,318-	193,774,875-	2,103,444	1
444 Wertberichtigungen Anlagen	88,285,999-	19,696,500-	25,342,100-	5,645,600-	29-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	2,730,473-	5,537,573-	6,804,125-	1,266,552-	23-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	98,268,800-	114,065,140-	120,920,340-	6,855,200-	6-
447 Liegenschaftenertrag	12,026,793-	10,626,294-	11,999,980-	1,373,686-	13-
449 Übriger Finanzertrag	2,357,690-	1,600,000-	1,040,000-	560,000	35
44 Finanzertrag	413,723,234-	367,942,185-	380,556,430-	12,614,245-	3-
	229,385,823-	248,316,485-	248,319,006-	2,521-	
Summe Finanzergebnis	229,385,823-	248,316,485-	248,319,006-	2,521-	
Summe Finanzergebnis	229,385,823-	248,316,485-	248,319,006-	2,521-	
Saldo Gesamtergebnis	433,650,840-	72,456,780-	9,048,499-	63,408,281	88
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	26,623				
501 Strassen / Verkehrswege	43,975,463				
502 Wasserbau	6,404,046				
503 Übriger Tiefbau	41,301,065				
504 Hochbauten	154,302,749	3,405,000	3,969,972	564,972	17
506 Mobilien	44,408,038				
508 Kleininvestitionen	12,616,747	16,981,438	22,036,105	5,054,667	30
509 Übrige Sachanlagen		356,714,000	370,071,000	13,357,000	4
50 Sachanlagen	303,034,732	377,100,438	396,077,077	18,976,639	5
511 Strassen	1,412,396				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	1,412,396				
520 Software	11,558,009				
528 Kleininvestitionen	1,074,508	471,000	788,428	317,428	67
529 Übrige immaterielle Anlagen	80,923				
52 Immaterielle Anlagen	12,713,440	471,000	788,428	317,428	67

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	110,607,000	70,360,000	133,360,000	63,000,000	90
545 Private Unternehmungen	2,700,000				
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,900,000	4,800,000	1,820,000	2,980,000-	62-
547 Private Haushalte	91,507	150,000	150,000		
54 Darlehen	121,298,507	75,310,000	135,330,000	60,020,000	80
560 Bund	264,714				
564 Öffentliche Unternehmungen	18,380,744				
565 Private Unternehmungen	700,000				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	2,078,569				
567 Private Haushalte					
568 Ausland	14,018				
569 Kleininvestitionen	996,816				
56 Eigene Investitionsbeiträge	22,434,861				
	460,893,935	452,881,438	532,195,505	79,314,067	18
Summe Investitionsausgaben	460,893,935	452,881,438	532,195,505	79,314,067	18
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
600 Übertragung von Grundstücken	103,080-				
604 Übertragung von Hochbauten		341,019-		341,019	100
606 Übertragung von Mobilien	187,000-				
60 Einnahmen Sachanlagen	290,080-	341,019-		341,019	100
611 Strassen	1,412,396-				
61 Rückerstattungen	1,412,396-				
630 Bund	4,503,190-				
631 Kantone und Konkordate	334,599-	2,114,000-	1,171,000-	943,000	45
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	301,259-				
634 Öffentliche Unternehmungen	560,275-				
637 Private Haushalte	2,825,219-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	8,524,542-	2,114,000-	1,171,000-	943,000	45
644 Öffentliche Unternehmungen	28,309,103-	23,342,000-	27,742,000-	4,400,000-	19-
645 Private Unternehmungen	1,153,699-				
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	359,550-	260,550-	260,550-		
647 Private Haushalte	107,933-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	29,930,285-	23,752,550-	28,152,550-	4,400,000-	19-
	40,157,304-	26,207,569-	29,323,550-	3,115,981-	12-
Summe Investitionseinnahmen	40,157,304-	26,207,569-	29,323,550-	3,115,981-	12-
Summe Saldo Investitionsrechnung	420,736,632	426,673,869	502,871,955	76,198,086	18
Saldo Investitionsrechnung	420,736,632	426,673,869	502,871,955	76,198,086	18

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	204,265,017-	175,859,705	239,270,506	63,410,802	36
Finanzergebnis	229,385,823-	248,316,485-	248,319,006-	2,521-	
Saldo Gesamtergebnis	433,650,840-	72,456,780-	9,048,499-	63,408,281	88
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	420,736,632	426,673,869	502,871,955	76,198,086	18
Saldo Investitionsrechnung	420,736,632	426,673,869	502,871,955	76,198,086	18

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	1,163,440,304	1,192,521,956	1,278,553,606	86,031,650	7
Finanzergebnis	142,253-	190,475-	146,497-	43,978	23
Saldo Gesamtergebnis	1,163,298,051	1,192,331,481	1,278,407,109	86,075,628	7
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	26,020,034	14,013,000	12,365,000	1,648,000-	12-
Saldo Investitionsrechnung	26,020,034	14,013,000	12,365,000	1,648,000-	12-
<u>PRÄSIDIALDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	194,901,123	200,554,464	204,206,991	3,652,528	2
Finanzergebnis	26,738	21,580	22,280	700	3
Saldo Gesamtergebnis	194,927,861	200,576,044	204,229,271	3,653,228	2
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	3,319,464	5,200,000	6,593,100	1,393,100	27
Saldo Investitionsrechnung	3,319,464	5,200,000	6,593,100	1,393,100	27
<u>FINANZDEPARTEMENT BETRIEB</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	122,949,357	134,353,836	147,119,516	12,765,680	10
Finanzergebnis	239,726	335,150	275,270	59,880-	18-
Saldo Gesamtergebnis	123,189,083	134,688,986	147,394,786	12,705,800	9
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	10,085,089	92,774,438	98,693,105	5,918,667	6
Saldo Investitionsrechnung	10,085,089	92,774,438	98,693,105	5,918,667	6
<u>JUSTIZ- UND SICHERHEITSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	301,560,319	302,669,531	317,581,204	14,911,673	5
Finanzergebnis	98,067	421,500	396,500	25,000-	6-
Saldo Gesamtergebnis	301,658,387	303,091,031	317,977,704	14,886,673	5
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	20,185,746	6,677,000	4,781,000	1,896,000-	28-
Saldo Investitionsrechnung	20,185,746	6,677,000	4,781,000	1,896,000-	28-
<u>BAU- UND VERKEHRSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	331,653,756	325,741,211	334,717,286	8,976,075	3
Finanzergebnis	2,920,533-	3,670,912-	4,796,232-	1,125,320-	31-
Saldo Gesamtergebnis	328,733,223	322,070,299	329,921,054	7,850,755	2
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	174,958,573	127,335,000	187,157,000	59,822,000	47
Saldo Investitionsrechnung	174,958,573	127,335,000	187,157,000	59,822,000	47
<u>GESUNDHEITSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	583,987,064	588,292,000	604,801,358	16,509,358	3
Finanzergebnis	499		328,500-	328,500-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	583,987,563	588,292,000	604,472,858	16,180,858	3
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	725,012	563,000	21,590,000	21,027,000	*999
Saldo Investitionsrechnung	725,012	563,000	21,590,000	21,027,000	*999

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	627,443,893	642,915,250	644,366,278	1,451,028	0
Finanzergebnis	73,957	69,974	88,197	18,223	26
Saldo Gesamtergebnis	627,517,850	642,985,224	644,454,475	1,469,251	0
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	55,886,644		55,328	55,328	Neu
Saldo Investitionsrechnung	55,886,644		55,328	55,328	Neu
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	49,086,480	49,600,336	53,352,301	3,751,965	8
Finanzergebnis	4,354	62,410	56,660	5,750-	9-
Saldo Gesamtergebnis	49,090,835	49,662,746	53,408,961	3,746,215	8
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	1,584,248	250,000	370,000	120,000	48
Saldo Investitionsrechnung	1,584,248	250,000	370,000	120,000	48
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	10,883,206	12,866,030	13,536,271	670,242	5
Finanzergebnis	5,072-	4,000-	3,600-	400	10
Saldo Gesamtergebnis	10,878,134	12,862,030	13,532,671	670,642	5
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	893,777				
Saldo Investitionsrechnung	893,777				
REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	2,917,665-	43,673,590	65,948,441	22,274,851	51
Finanzergebnis	25,784,627-	33,204,286-	31,564,802-	1,639,484	5
Saldo Gesamtergebnis	28,702,292-	10,469,304	34,383,639	23,914,335	228
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	150,503,745	197,463,981	188,869,972	8,594,009-	4-
Saldo Investitionsrechnung	150,503,745	197,463,981	188,869,972	8,594,009-	4-
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	3,587,252,856-	3,317,328,500-	3,424,912,747-	107,584,247-	3-
Finanzergebnis	200,976,679-	212,157,426-	212,318,282-	160,856-	0
Saldo Gesamtergebnis	3,788,229,535-	3,529,485,926-	3,637,231,029-	107,745,103-	3-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	23,425,702-	17,602,550-	17,602,550-		
Saldo Investitionsrechnung	23,425,702-	17,602,550-	17,602,550-		

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	163,287,592	161,282,346	173,049,044	11,766,698	7
302 Löhne Lehrkräfte	315,265,694	322,743,508	326,052,562	3,309,053	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	489,915	480,433	423,858	56,575-	12-
304 Zulagen	15,371,130	15,175,815	15,439,290	263,475	2
305 Arbeitgeberbeiträge	123,703,754	128,343,961	133,003,573	4,659,612	4
306 Arbeitgeberleistungen	10,660	26,909	25,762	1,147-	4-
309 Übriger Personalaufwand	4,168,466	3,662,254	3,629,614	32,641-	1-
30 Personalaufwand	622,297,210	631,715,226	651,623,702	19,908,476	3
310 Material- und Warenaufwand	22,854,485	22,392,961	22,863,701	470,740	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,103,983	9,049,449	9,437,892	388,443	4
312 Ver- und Entsorgung	8,580,780	8,585,680	8,872,499	286,819	3
313 Dienstleistungen und Honorare	23,817,568	22,970,879	28,866,953	5,896,074	26
314 Unterhalt Immobilien	14,001,765	13,305,206	13,053,637	251,569-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,172,764	4,600,923	4,305,843	295,080-	6-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	116,505,189	119,362,216	121,033,659	1,671,443	1
317 Spesenentschädigungen	3,812,216	3,743,278	3,936,505	193,227	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	389,061	244,294	169,800	74,494-	30-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,963,367	3,303,399	9,356,462	6,053,063	183
31 Sach- und Betriebsaufwand	206,201,178	207,558,285	221,896,950	14,338,666	7
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	1,874,618	2,075,883	2,647,947	572,064	28
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,874,618	2,075,883	2,647,947	572,064	28
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	267,154,519	275,476,296	322,666,799	47,190,503	17
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	259,216,208	265,894,538	275,228,637	9,334,099	4
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	526,370,728	541,370,833	597,895,436	56,524,603	10
	1,356,743,734	1,382,720,227	1,474,064,035	91,343,808	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	35,829-	28,500-	27,800-	700	2
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	144,086-	105,100-	105,000-	100	0
423 Schul- und Kursgelder	5,958,309-	6,545,255-	6,206,700-	338,555	5
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	16,544,094-	15,649,020-	16,331,946-	682,926-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	15,954,327-	15,168,100-	15,700,200-	532,100-	4-
426 Rückerstattungen	16,927,171-	17,153,702-	18,254,536-	1,100,834-	6-
427 Bussen	6,900-	7,000-	7,000-		
429 Übrige Entgelte	450,362	459,700	435,050	24,650-	5-
42 Entgelte	55,120,355-	54,196,977-	56,198,132-	2,001,155-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,833,094-	3,950,000-	3,950,000-		
439 Übriger Ertrag	1,000-				
43 Verschiedene Erträge	3,834,094-	3,950,000-	3,950,000-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	116,578,306-	119,931,687-	123,043,165-	3,111,478-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	28,549,556-	24,008,815-	22,797,038-	1,211,777	5
467 Auflösung Investitionsbeiträge	14,375-				
46 Transferertrag (ohne 466)	145,142,237-	143,940,502-	145,840,203-	1,899,701-	1-
	204,096,686-	202,087,479-	205,988,335-	3,900,856-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,152,647,048	1,180,632,748	1,268,075,700	87,442,952	7

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	10,769,066	11,894,455	10,302,537	1,591,918-	13-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	116,089	116,000	90,000	26,000-	22-
33 Abschreibungen VV	10,885,155	12,010,455	10,392,537	1,617,918-	13-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	800-				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	244,133	244,133	245,000	867	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	243,333	244,133	245,000	867	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	335,232-	365,380-	159,631-	205,749	56
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	335,232-	365,380-	159,631-	205,749	56
	10,793,256	11,889,208	10,477,906	1,411,302-	12-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,793,256	11,889,208	10,477,906	1,411,302-	12-
Summe Betriebsergebnis	1,163,440,304	1,192,521,956	1,278,553,606	86,031,650	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	125				
341 Realisierte Kursverluste	19,843	27,810	19,310	8,500-	31-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	46,972	29,405	30,200	795	3
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,077	100	100		
34 Finanzaufwand	68,015	57,315	49,610	7,705-	13-
440 Zinsertrag	3,055-	350-		350	100
441 Realisierte Gewinne	11,609-	16,910-	3,810-	13,100	77
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,887-	13,000-	2,000-	11,000	85
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	13,501-	10,000-	10,000-		
447 Liegenschaftenertrag	179,066-	207,530-	180,297-	27,233	13
449 Übriger Finanzertrag	150-				
44 Finanzertrag	210,268-	247,790-	196,107-	51,683	21
	142,253-	190,475-	146,497-	43,978	23
Summe Finanzergebnis	142,253-	190,475-	146,497-	43,978	23
Summe Finanzergebnis	142,253-	190,475-	146,497-	43,978	23
Saldo Gesamtergebnis	1,163,298,051	1,192,331,481	1,278,407,109	86,075,628	7
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	15,931,722				
508 Kleininvestitionen	2,383,333	2,413,000	4,445,000	2,032,000	84
509 Übrige Sachanlagen		6,800,000	6,100,000	700,000-	10-
50 Sachanlagen	18,315,055	9,213,000	10,545,000	1,332,000	14
520 Software	5,541				
528 Kleininvestitionen	117,124				
52 Immaterielle Anlagen	122,665				
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,900,000	4,800,000	1,820,000	2,980,000-	62-
547 Private Haushalte	91,507	150,000	150,000		
54 Darlehen	7,991,507	4,950,000	1,970,000	2,980,000-	60-
	26,429,226	14,163,000	12,515,000	1,648,000-	12-
Summe Investitionsausgaben	26,429,226	14,163,000	12,515,000	1,648,000-	12-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	301,259-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	301,259-				
647 Private Haushalte	107,933-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	107,933-	150,000-	150,000-		
	409,192-	150,000-	150,000-		
Summe Investitionseinnahmen	409,192-	150,000-	150,000-		
Summe Saldo Investitionsrechnung	26,020,034	14,013,000	12,365,000	1,648,000-	12-
Saldo Investitionsrechnung	26,020,034	14,013,000	12,365,000	1,648,000-	12-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	58,833,933	60,682,225	62,153,680	1,471,454	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	850,949	707,350	738,506	31,156	4
304 Zulagen	2,387,389	2,573,843	2,598,672	24,829	1
305 Arbeitgeberbeiträge	16,395,952	16,563,748	17,117,905	554,158	3
309 Übriger Personalaufwand	1,313,803	571,310	635,300	63,990	11
30 Personalaufwand	79,782,025	81,098,476	83,244,063	2,145,587	3
310 Material- und Warenaufwand	4,312,288	3,930,003	3,682,271	247,732-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,000,458	1,468,277	1,476,486	8,209	1
312 Ver- und Entsorgung	1,798,818	1,682,350	1,733,452	51,102	3
313 Dienstleistungen und Honorare	10,713,359	9,346,057	8,292,497	1,053,560-	11-
314 Unterhalt Immobilien	1,243,809	1,038,232	1,123,832	85,600	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,497,903	1,646,200	1,487,544	158,656-	10-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	19,163,503	19,280,178	19,366,354	86,176	0
317 Spesenentschädigungen	469,009	435,525	450,069	14,544	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	26,183		15,228-	15,228-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,969,426	12,820,168	12,796,781	23,387-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	53,194,756	51,646,989	50,394,057	1,252,932-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	491,535	410,911	477,867	66,956	16
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	491,535	410,911	477,867	66,956	16
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	476,929	485,624	485,624		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	105,998,891	100,127,184	100,821,939	694,755	1
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	106,482,819	100,619,808	101,314,563	694,755	1
	239,951,135	233,776,183	235,430,550	1,654,367	1
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,979,044-	3,543,069-	3,174,190-	368,879	10
41 Regalien und Konzessionen	2,979,044-	3,543,069-	3,174,190-	368,879	10
421 Gebühren für Amtshandlungen	15,929-	9,800-	20,800-	11,000-	112-
423 Schul- und Kursgelder	28,453-	50,000-	32,600-	17,400	35
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8,849,561-	7,183,655-	8,762,586-	1,578,932-	22-
425 Erlös aus Verkäufen	3,407,994-	2,771,499-	2,727,000-	44,499	2
426 Rückerstattungen	419,303-	293,223-	327,723-	34,500-	12-
427 Bussen	1,800-	1,400-	1,400-		
429 Übrige Entgelte	164,592	144,981	118,750	26,231-	18-
42 Entgelte	12,558,448-	10,164,595-	11,753,359-	1,588,764-	16-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	923,736-	1,115,407-	1,028,607-	86,800	8
439 Übriger Ertrag	21,500-				
43 Verschiedene Erträge	945,236-	1,115,407-	1,028,607-	86,800	8
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	31,693,639-	23,071,429-	20,959,871-	2,111,558	9
467 Auflösung Investitionsbeiträge	20,786-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	31,714,425-	23,071,429-	20,959,871-	2,111,558	9
	48,197,154-	37,894,500-	36,916,027-	978,474	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	191,753,981	195,881,683	198,514,523	2,632,841	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,986,067	2,513,768	3,451,159	937,390	37
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	107,844	251,693	366,623	114,930	46
33 Abschreibungen VV	4,093,911	2,765,461	3,817,782	1,052,320	38
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,748,672	1,907,320	1,874,687	32,633-	2-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,748,672	1,907,320	1,874,687	32,633-	2-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,695,441-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,695,441-				
	3,147,142	4,672,781	5,692,468	1,019,687	22
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	3,147,142	4,672,781	5,692,468	1,019,687	22
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	194,901,123	200,554,464	204,206,991	3,652,528	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	169		40	40	Neu
341 Realisierte Kursverluste	563,085	1,000	1,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	93,568	70,080	55,640	14,440-	21-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	10				
349 Verschiedener Finanzaufwand	7,048		15,100	15,100	Neu
34 Finanzaufwand	663,880	71,080	71,780	700	1
440 Zinsertrag	265-				
441 Realisierte Gewinne	9,157-	600-	600-		
442 Beteiligungsertrag	572,384-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,936-				
447 Liegenschaftenertrag	50,121-	48,900-	48,900-		
449 Übriger Finanzertrag	279-				
44 Finanzertrag	637,142-	49,500-	49,500-		
	26,738	21,580	22,280	700	3
<u>Summe Finanzergebnis</u>	26,738	21,580	22,280	700	3
<u>Summe Finanzergebnis</u>	26,738	21,580	22,280	700	3
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	194,927,861	200,576,044	204,229,271	3,653,228	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	4,167,621				
508 Kleininvestitionen	663,341	40,000	130,000	90,000	225
509 Übrige Sachanlagen		4,800,000	6,000,000	1,200,000	25
50 Sachanlagen	4,830,962	4,840,000	6,130,000	1,290,000	27
520 Software	99,834				
528 Kleininvestitionen	3,080		103,100	103,100	Neu
52 Immaterielle Anlagen	102,914		103,100	103,100	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen		360,000	360,000		
54 Darlehen		360,000	360,000		
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,081,029				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,081,029				
	6,014,905	5,200,000	6,593,100	1,393,100	27
Summe Investitionsausgaben	6,014,905	5,200,000	6,593,100	1,393,100	27
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
637 Private Haushalte	2,695,441-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,695,441-				
	2,695,441-				
Summe Investitionseinnahmen	2,695,441-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,319,464	5,200,000	6,593,100	1,393,100	27
Saldo Investitionsrechnung	3,319,464	5,200,000	6,593,100	1,393,100	27

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	284,922	57,574-	17-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	70,930,508	76,675,554	79,764,459	3,088,905	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,472	9,945	9,942	3-	0
304 Zulagen	2,006,444	2,240,048	3,887,947	1,647,899	74
305 Arbeitgeberbeiträge	19,652,661	22,752,763	24,010,011	1,257,248	6
309 Übriger Personalaufwand	2,183,883	2,426,200	2,485,670	59,470	2
30 Personalaufwand	95,142,296	104,447,006	110,442,951	5,995,945	6
310 Material- und Warenaufwand	832,071	1,085,663	913,651	172,012-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,692,467	1,747,957	2,259,070	511,113	29
312 Ver- und Entsorgung	882,694	760,000	900,000	140,000	18
313 Dienstleistungen und Honorare	32,000,133	28,115,750	34,020,773	5,905,023	21
314 Unterhalt Immobilien	62,943	57,500	62,000	4,500	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,307,865	5,491,487	5,976,055	484,568	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	15,275,882	20,762,220	21,355,784	593,564	3
317 Spesenentschädigungen	170,988	236,359	229,859	6,500-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,614,129	1,465,125	1,564,030	98,905	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	56,839,173	59,722,061	67,281,221	7,559,160	13
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	3,523,900	4,682,682	4,334,165	348,517-	7-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	3,523,900	4,682,682	4,334,165	348,517-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	876,506	880,000	890,000	10,000	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	876,506	880,000	890,000	10,000	1
	156,381,875	169,731,749	182,948,338	13,216,588	8
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	111,348-	155,000-	170,000-	15,000-	10-
423 Schul- und Kursgelder	88,355-	200,000-	200,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	39,510,878-	44,200,698-	47,689,353-	3,488,655-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	21,741-	55,000-	20,000-	35,000	64
426 Rückerstattungen	177,623-	170,550-	173,350-	2,800-	2-
429 Übrige Entgelte	0-				
42 Entgelte	39,909,946-	44,781,248-	48,252,703-	3,471,455-	8-
	39,909,946-	44,781,248-	48,252,703-	3,471,455-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	116,471,929	124,950,501	134,695,635	9,745,133	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,979,646	3,037,142	5,623,049	2,585,907	85
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,402,279	4,996,946	5,255,428	258,482	5
33 Abschreibungen VV	6,381,924	8,034,088	10,878,477	2,844,389	35
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	95,504	1,369,247	1,545,405	176,158	13
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	95,504	1,369,247	1,545,405	176,158	13
	6,477,428	9,403,335	12,423,882	3,020,546	32
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,477,428	9,403,335	12,423,882	3,020,546	32
Summe Betriebsergebnis	122,949,357	134,353,836	147,119,516	12,765,680	10

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	15				
341 Realisierte Kursverluste	2,820				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	239,471	335,150	35,120	300,030-	90-
349 Verschiedener Finanzaufwand	890		240,150	240,150	Neu
34 Finanzaufwand	243,196	335,150	275,270	59,880-	18-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	2,632-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	837-				
44 Finanzertrag	3,470-				
	239,726	335,150	275,270	59,880-	18-
Summe Finanzergebnis	239,726	335,150	275,270	59,880-	18-
Summe Finanzergebnis	239,726	335,150	275,270	59,880-	18-
Saldo Gesamtergebnis	123,189,083	134,688,986	147,394,786	12,705,800	9
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,686,437				
508 Kleininvestitionen	2,618,178	4,594,438	7,363,105	2,768,667	60
509 Übrige Sachanlagen		88,100,000	90,900,000	2,800,000	3
50 Sachanlagen	4,304,615	92,694,438	98,263,105	5,568,667	6
520 Software	5,542,600				
528 Kleininvestitionen	328,370	80,000	430,000	350,000	438
52 Immaterielle Anlagen	5,870,970	80,000	430,000	350,000	438
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	95,504				
56 Eigene Investitionsbeiträge	95,504				
	10,271,089	92,774,438	98,693,105	5,918,667	6
Summe Investitionsausgaben	10,271,089	92,774,438	98,693,105	5,918,667	6
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien	186,000-				
60 Einnahmen Sachanlagen	186,000-				
	186,000-				
Summe Investitionseinnahmen	186,000-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	10,085,089	92,774,438	98,693,105	5,918,667	6
Saldo Investitionsrechnung	10,085,089	92,774,438	98,693,105	5,918,667	6

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	204,247,523	208,917,583	218,073,603	9,156,020	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	509,229	412,869	1,082,000	669,131	162
304 Zulagen	10,666,417	10,269,705	10,940,382	670,677	7
305 Arbeitgeberbeiträge	52,653,262	58,413,413	61,088,288	2,674,875	5
309 Übriger Personalaufwand	4,218,436	3,525,114	3,812,414	287,300	8
30 Personalaufwand	272,294,867	281,538,684	294,996,687	13,458,003	5
310 Material- und Warenaufwand	7,976,761	6,961,600	7,170,950	209,350	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,259,453	2,476,600	2,446,600	30,000-	1-
312 Ver- und Entsorgung	2,441,721	2,119,749	2,286,749	167,000	8
313 Dienstleistungen und Honorare	73,603,871	71,090,215	68,167,082	2,923,133-	4-
314 Unterhalt Immobilien	2,161,560	2,125,000	2,090,500	34,500-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	14,684,978	14,304,027	17,714,642	3,410,615	24
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,851,215	19,642,513	19,508,990	133,523-	1-
317 Spesenentschädigungen	787,262	688,300	690,750	2,450	0
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,219,737	9,074,000	7,819,000	1,255,000-	14-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,437,777	4,501,653	5,099,752	598,099	13
31 Sach- und Betriebsaufwand	135,424,336	132,983,657	132,995,015	11,358	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,068,433	3,402,200	4,157,527	755,327	22
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,068,433	3,402,200	4,157,527	755,327	22
360 Ertragsanteile an Dritte	477,528	475,000	470,000	5,000-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,370,644	16,431,182	16,608,598	177,416	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	15,848,172	16,906,182	17,078,598	172,416	1
	425,635,808	434,830,723	449,227,826	14,397,104	3
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
412 Konzessionen	70-				
41 Regalien und Konzessionen	70-				
420 Ersatzabgaben	190,800-	150,000-	150,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	30,057,886-	30,547,800-	31,650,300-	1,102,500-	4-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	23,275,195-	23,952,791-	24,789,223-	836,432-	3-
423 Schul- und Kursgelder	452,765-	158,000-	198,000-	40,000-	25-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	33,693,213-	37,261,324-	38,405,940-	1,144,616-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	952,955-	1,177,720-	1,099,500-	78,220	7
426 Rückerstattungen	7,991,819-	7,541,806-	7,740,714-	198,908-	3-
427 Bussen	19,719,734-	21,497,500-	21,779,500-	282,000-	1-
429 Übrige Entgelte	519,080-	892,000-	751,000-	141,000	16
42 Entgelte	116,853,447-	123,178,941-	126,564,177-	3,385,236-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7,884,090-	9,000,000-	8,500,000-	500,000	6
43 Verschiedene Erträge	7,884,090-	9,000,000-	8,500,000-	500,000	6
460 Ertragsanteile	789,318-	900,000-	900,000-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	9,900-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	7,328,564-	6,869,500-	6,778,000-	91,500	1
469 Verschiedener Transferertrag	34,349-				
46 Transferertrag (ohne 466)	8,162,131-	7,769,500-	7,678,000-	91,500	1
	132,899,738-	139,948,441-	142,742,177-	2,793,736-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	292,736,070	294,882,282	306,485,649	11,603,367	4

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	7,764,135	7,474,693	10,415,214	2,940,521	39
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,170,128	402,556	770,340	367,784	91
33 Abschreibungen VV	8,934,263	7,877,249	11,185,554	3,308,305	42
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	110,013-	90,000-	90,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	110,013-	90,000-	90,000-		
	8,824,249	7,787,249	11,095,554	3,308,305	42
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	8,824,249	7,787,249	11,095,554	3,308,305	42
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	301,560,319	302,669,531	317,581,204	14,911,673	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	12-				
341 Realisierte Kursverluste	83,168	62,500	62,500		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	323,918	359,000	334,000	25,000-	7-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	28				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,627				
34 Finanzaufwand	408,729	421,500	396,500	25,000-	6-
440 Zinsertrag	90-				
441 Realisierte Gewinne	276,409-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	5,231-				
449 Übriger Finanzertrag	28,932-				
44 Finanzertrag	310,661-				
	98,067	421,500	396,500	25,000-	6-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	98,067	421,500	396,500	25,000-	6-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	98,067	421,500	396,500	25,000-	6-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	301,658,387	303,091,031	317,977,704	14,886,673	5
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	60,492				
506 Mobilien	15,387,897				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	3,081,371	6,286,000	4,581,000	1,705,000-	27-
50 Sachanlagen	18,529,759	6,286,000	4,581,000	1,705,000-	27-
520 Software	1,632,218				
528 Kleininvestitionen	23,769	391,000	200,000	191,000-	49-
52 Immaterielle Anlagen	1,655,987	391,000	200,000	191,000-	49-
	20,185,746	6,677,000	4,781,000	1,896,000-	28-
Summe Investitionsausgaben	20,185,746	6,677,000	4,781,000	1,896,000-	28-
Summe Saldo Investitionsrechnung	20,185,746	6,677,000	4,781,000	1,896,000-	28-
Saldo Investitionsrechnung	20,185,746	6,677,000	4,781,000	1,896,000-	28-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	117,113,020	3,040,784	3
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	3,649,396	3,555,094	3,554,317	777-	0
305 Arbeitgeberbeiträge	28,501,127	30,850,716	31,611,507	760,791	2
309 Übriger Personalaufwand	2,093,077	1,576,843	1,693,743	116,900	7
30 Personalaufwand	144,386,504	150,054,889	153,972,588	3,917,699	3
310 Material- und Warenaufwand	8,630,471	8,134,078	8,440,768	306,690	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,328,561	1,805,400	1,999,200	193,800	11
312 Ver- und Entsorgung	3,965,095	4,144,195	4,492,665	348,470	8
313 Dienstleistungen und Honorare	24,350,408	26,836,827	26,114,989	721,838-	3-
314 Unterhalt Immobilien	10,706,191	10,128,844	11,235,186	1,106,342	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,419,597	4,122,670	4,560,500	437,830	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,613,817	15,000,168	15,312,782	312,614	2
317 Spesenentschädigungen	563,233	546,274	601,586	55,312	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	620,399	625,600	625,100	500-	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,357,080	1,260,991	1,325,789	64,798	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	72,554,851	72,605,046	74,708,565	2,103,519	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,513,082	1,541,592	1,999,541	457,949	30
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,513,082	1,541,592	1,999,541	457,949	30
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	160,548,249	160,719,327	162,084,709	1,365,382	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	7,156,438	11,693,600	10,321,600	1,372,000-	12-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	185,483	105,000	205,000	100,000	95
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	167,890,170	172,517,927	172,611,309	93,382	0
	386,344,606	396,719,454	403,292,003	6,572,549	2
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern			14,500,000-	14,500,000-	Neu
40 Fiskalertrag			14,500,000-	14,500,000-	Neu
412 Konzessionen	13,887,627-	14,763,000-	14,513,000-	250,000	2
41 Regalien und Konzessionen	13,887,627-	14,763,000-	14,513,000-	250,000	2
420 Ersatzabgaben	4,797,332-	14,500,000-		14,500,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	16,395,582-	13,760,130-	13,895,210-	135,080-	1-
423 Schul- und Kursgelder	60,990	57,000-	60,000-	3,000-	5-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	57,795,945-	60,719,919-	63,510,757-	2,790,838-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	5,343,461-	6,466,640-	6,039,390-	427,250	7
426 Rückerstattungen	1,110,568-	1,362,700-	1,364,000-	1,300-	0-
429 Übrige Entgelte	928,226	937,010	931,910	5,100-	1-
42 Entgelte	84,575,652-	95,929,379-	83,937,447-	11,991,932	13
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,646,298-	3,351,755-	3,960,765-	609,010-	18-
431 Aktivierung Eigenleistungen	4,283,771-	3,668,288-	3,756,586-	88,298-	2-
439 Übriger Ertrag	2,430,329-	2,204,000-	2,239,500-	35,500-	2-
43 Verschiedene Erträge	10,360,399-	9,224,043-	9,956,851-	732,808-	8-
460 Ertragsanteile	4,034,465-	4,255,900-	3,915,300-	340,600	8
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	3,650-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	92,371-	4,475,439-	789,210-	3,686,229	82
467 Auflösung Investitionsbeiträge	13,310-	11,790-	13,588-	1,798-	15-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,143,796-	8,743,129-	4,718,098-	4,025,031	46
	112,967,475-	128,659,551-	127,625,396-	1,034,155	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	273,377,131	268,059,903	275,666,607	7,606,704	3

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	48,133,518	45,650,082	47,659,137	2,009,055	4
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	982,062	855,833	1,573,189	717,356	84
33 Abschreibungen VV	49,115,580	46,505,915	49,232,326	2,726,411	6
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	11,620,095	13,642,963	12,262,658	1,380,305-	10-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	11,620,095	13,642,963	12,262,658	1,380,305-	10-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,459,050-	2,467,570-	2,444,305-	23,265	1
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,459,050-	2,467,570-	2,444,305-	23,265	1
	58,276,625	57,681,308	59,050,679	1,369,371	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58,276,625	57,681,308	59,050,679	1,369,371	2
Summe Betriebsergebnis	331,653,756	325,741,211	334,717,286	8,976,075	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	6,570				
341 Realisierte Kursverluste	9,051	400	400		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,469	2,600		2,600-	100-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2				
349 Verschiedener Finanzaufwand		12,020	4,400	7,620-	63-
34 Finanzaufwand	21,093	15,020	4,800	10,220-	68-
440 Zinsertrag	850-		100-	100-	Neu
441 Realisierte Gewinne	7,342-	100-	100-		
443 Liegenschaftenertrag	1,271,904-	1,200,000-	1,200,000-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	5,440-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	278,232-	1,135,000-	2,250,000-	1,115,000-	98-
447 Liegenschaftenertrag	1,377,857-	1,350,832-	1,350,832-		
44 Finanzertrag	2,941,626-	3,685,932-	4,801,032-	1,115,100-	30-
	2,920,533-	3,670,912-	4,796,232-	1,125,320-	31-
Summe Finanzergebnis	2,920,533-	3,670,912-	4,796,232-	1,125,320-	31-
Summe Finanzergebnis	2,920,533-	3,670,912-	4,796,232-	1,125,320-	31-
Saldo Gesamtergebnis	328,733,223	322,070,299	329,921,054	7,850,755	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke	26,623				
501 Strassen / Verkehrswege	43,975,463				
502 Wasserbau	6,404,046				
503 Übriger Tiefbau	9,616,559				
506 Mobilien	5,102,944				
508 Kleininvestitionen	2,755,687	2,835,000	4,557,000	1,722,000	61
509 Übrige Sachanlagen		62,614,000	82,171,000	19,557,000	31
50 Sachanlagen	67,881,322	65,449,000	86,728,000	21,279,000	33
511 Strassen	1,412,396				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	1,412,396				
520 Software	1,620,771				
528 Kleininvestitionen	194,004				
529 Übrige immaterielle Anlagen	80,923				
52 Immaterielle Anlagen	1,895,698				
544 Öffentliche Unternehmungen	109,557,000	70,000,000	112,000,000	42,000,000	60
54 Darlehen	109,557,000	70,000,000	112,000,000	42,000,000	60
560 Bund	210,458				
564 Öffentliche Unternehmungen	1,700,542				
565 Private Unternehmungen	700,000				
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	902,036				
567 Private Haushalte					
568 Ausland	14,018				
569 Kleininvestitionen	996,816				
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,523,870				
	185,270,286	135,449,000	198,728,000	63,279,000	47
Summe Investitionsausgaben	185,270,286	135,449,000	198,728,000	63,279,000	47
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
611 Strassen	1,412,396-				
61 Rückerstattungen	1,412,396-				
630 Bund	2,003,190-				
631 Kantone und Konkordate	334,599-	2,114,000-	1,171,000-	943,000	45
634 Öffentliche Unternehmungen	35,100-				
637 Private Haushalte	129,778-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,502,667-	2,114,000-	1,171,000-	943,000	45
644 Öffentliche Unternehmungen	6,396,650-	6,000,000-	10,400,000-	4,400,000-	73-
64 Rückzahlung von Darlehen	6,396,650-	6,000,000-	10,400,000-	4,400,000-	73-
	10,311,713-	8,114,000-	11,571,000-	3,457,000-	43-
Summe Investitionseinnahmen	10,311,713-	8,114,000-	11,571,000-	3,457,000-	43-
Summe Saldo Investitionsrechnung	174,958,573	127,335,000	187,157,000	59,822,000	47
Saldo Investitionsrechnung	174,958,573	127,335,000	187,157,000	59,822,000	47

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		26,056	43	26,013-	100-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	34,791,246	35,575,277	36,941,132	1,365,854	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	26,583	26	25,032	25,006	*999
304 Zulagen	1,110,794	1,050,012	1,104,092	54,080	5
305 Arbeitgeberbeiträge	9,344,150	10,059,681	10,376,262	316,581	3
309 Übriger Personalaufwand	472,880	388,700	447,616	58,916	15
30 Personalaufwand	45,745,652	47,099,753	48,894,177	1,794,424	4
310 Material- und Warenaufwand	6,383,469	2,542,969	2,721,755	178,786	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen	426,362	314,300	389,200	74,900	24
312 Ver- und Entsorgung	394,958	321,750	358,700	36,950	11
313 Dienstleistungen und Honorare	7,347,641	6,002,742	6,391,403	388,661	6
314 Unterhalt Immobilien	88,983	96,500	69,500	27,000-	28-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	822,976	1,231,133	1,137,200	93,933-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,665,950	3,369,762	3,427,444	57,682	2
317 Spesenentschädigungen	98,627	83,360	114,940	31,580	38
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,867	8,000-	300	8,300	104
319 Verschiedener Betriebsaufwand	669,190	721,980	797,480	75,500	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	19,911,023	14,676,496	15,407,921	731,425	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	373,903	407,500	429,538	22,038	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	373,903	407,500	429,538	22,038	5
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	396,359,658	400,426,000	407,958,900	7,532,900	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	146,291,819	148,707,750	158,875,650	10,167,900	7
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	542,651,477	549,133,750	566,834,550	17,700,800	3
	608,682,054	611,317,499	631,566,187	20,248,688	3
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,981,461-	7,489,800-	8,135,900-	646,100-	9-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	512,232-	570,000-	712,124-	142,124-	25-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,936,013-	3,316,300-	3,160,610-	155,690	5
425 Erlös aus Verkäufen	49,538-	45,300-	69,600-	24,300-	54-
426 Rückerstattungen	2,174,868-	2,802,549-	3,087,901-	285,352-	10-
429 Übrige Entgelte	84,157	70,500	77,000	6,500	9
42 Entgelte	13,569,956-	14,153,449-	15,089,135-	935,686-	7-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,587,863-	583,171-	1,630,300-	1,047,129-	180-
439 Übriger Ertrag	47,790-				
43 Verschiedene Erträge	1,635,653-	583,171-	1,630,300-	1,047,129-	180-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	1,787,923-	146,300-	630,000-	483,700-	331-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	9,723,015-	10,273,579-	11,389,752-	1,116,173-	11-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	3,995-				
46 Transferertrag (ohne 466)	11,514,933-	10,419,879-	12,019,752-	1,599,873-	15-
	26,720,541-	25,156,499-	28,739,187-	3,582,688-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	581,961,513	586,161,000	602,827,000	16,666,000	3

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	558,750	602,000	450,358	151,642-	25-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	54,983	117,000	112,000	5,000-	4-
33 Abschreibungen VV	613,733	719,000	562,358	156,642-	22-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
	2,025,551	2,131,000	1,974,358	156,642-	7-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	2,025,551	2,131,000	1,974,358	156,642-	7-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	583,987,064	588,292,000	604,801,358	16,509,358	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	0				
341 Realisierte Kursverluste	611				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,305				
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	8				
349 Verschiedener Finanzaufwand	5				
34 Finanzaufwand	2,929				
441 Realisierte Gewinne	1,052-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,378-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag			328,500-	328,500-	Neu
44 Finanzertrag	2,430-		328,500-	328,500-	Neu
	499		328,500-	328,500-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	499		328,500-	328,500-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	499		328,500-	328,500-	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	583,987,563	588,292,000	604,472,858	16,180,858	3
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	499,446	563,000	590,000	27,000	5
50 Sachanlagen	499,446	563,000	590,000	27,000	5

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software	225,567				
52 Immaterielle Anlagen	225,567				
544 Öffentliche Unternehmungen			21,000,000	21,000,000	Neu
54 Darlehen			21,000,000	21,000,000	Neu
	725,012	563,000	21,590,000	21,027,000	*999
Summe Investitionsausgaben	725,012	563,000	21,590,000	21,027,000	*999
Summe Saldo Investitionsrechnung	725,012	563,000	21,590,000	21,027,000	*999
Saldo Investitionsrechnung	725,012	563,000	21,590,000	21,027,000	*999

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	131,780	7,347	6
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	106,936,415	112,215,244	115,400,127	3,184,883	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,275	25,000	27,594	2,594	10
304 Zulagen	3,481,055	3,423,440	3,633,103	209,662	6
305 Arbeitgeberbeiträge	27,001,086	30,293,441	32,417,278	2,123,837	7
309 Übriger Personalaufwand	1,292,121	1,979,408	1,943,154	36,254-	2-
30 Personalaufwand	138,852,732	148,060,966	153,553,036	5,492,070	4
310 Material- und Warenaufwand	2,554,900	2,330,142	2,270,932	59,210-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,240,896	2,686,586	2,221,451	465,135-	17-
312 Ver- und Entsorgung	6,454,258	7,222,326	7,214,361	7,965-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	25,431,007	24,181,957	26,605,032	2,423,074	10
314 Unterhalt Immobilien	2,257,047	3,164,873	2,796,000	368,873-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,054,421	2,674,885	2,690,761	15,876	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	19,056,510	22,016,226	20,491,780	1,524,447-	7-
317 Spesenentschädigungen	196,074	241,700	249,600	7,900	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,469,191	1,225,599	1,146,034	79,565-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,762,630	2,083,456	1,975,074	108,382-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	62,476,936	67,827,752	67,661,025	166,727-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	267,420	310,907	362,282	51,374	17
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	267,420	310,907	362,282	51,374	17
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	17,286,273	13,768,300	14,381,300	613,000	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	762,147,730	785,056,350	791,387,191	6,330,841	1
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573		1,573-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	779,434,004	798,826,223	805,768,491	6,942,268	1
	981,031,091	1,015,025,847	1,027,344,834	12,318,986	1
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,419,360-	10,417,000-	10,417,000-		
41 Regalien und Konzessionen	10,419,360-	10,417,000-	10,417,000-		
420 Ersatzabgaben	6,110,101-	5,740,000-	5,653,900-	86,100	2
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,681,685-	2,712,897-	2,811,047-	98,149-	4-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,712,223	7,370,000-	7,270,000-	100,000	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	39,946,648-	41,924,639-	42,966,282-	1,041,643-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	137,840	181,600-	179,000-	2,600	1
426 Rückerstattungen	19,360,880-	14,057,246-	16,063,373-	2,006,127-	14-
427 Bussen	19,075-	30,000-	20,000-	10,000	33
429 Übrige Entgelte	93,905-	78,700	78,700		
42 Entgelte	76,062,356-	71,937,682-	74,884,901-	2,947,219-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,955,150-	3,615,000-	3,750,000-	135,000-	4-
431 Aktivierung Eigenleistungen		430,458-		430,458	100
439 Übriger Ertrag	4,000-				
43 Verschiedene Erträge	3,959,150-	4,045,458-	3,750,000-	295,458	7
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	26,540,833-	24,711,041-	25,373,993-	662,952-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	249,176,274-	267,815,051-	277,681,926-	9,866,875-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	275,717,107-	292,526,092-	303,055,919-	10,529,827-	4-
	366,157,973-	378,926,232-	392,107,820-	13,181,588-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	614,873,118	636,099,615	635,237,013	862,602-	0-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	7,366,485	4,452,730	5,585,770	1,133,040	25
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,165,398	856,195	804,186	52,009-	6-
33 Abschreibungen VV	8,531,883	5,308,925	6,389,956	1,081,031	20
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,700,000				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,362,467	1,532,710	2,765,309	1,232,599	80
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	4,062,467	1,532,710	2,765,309	1,232,599	80
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	23,575-	26,000-	26,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	23,575-	26,000-	26,000-		
	12,570,775	6,815,635	9,129,265	2,313,630	34
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	12,570,775	6,815,635	9,129,265	2,313,630	34
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	627,443,893	642,915,250	644,366,278	1,451,028	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	625	3,000	3,000		
341 Realisierte Kursverluste	1,914	500	650	150	30
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	79,845	68,547	60,047	8,500-	12-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	15				
349 Verschiedener Finanzaufwand	680		25,000	25,000	Neu
34 Finanzaufwand	83,079	72,047	88,697	16,650	23
440 Zinsertrag	6,587-	150-	150-		
441 Realisierte Gewinne	1,587-	250-	250-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	948-	100-	100-		
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573-		1,573	100
44 Finanzertrag	9,123-	2,073-	500-	1,573	76
	73,957	69,974	88,197	18,223	26
<u>Summe Finanzergebnis</u>	73,957	69,974	88,197	18,223	26
<u>Summe Finanzergebnis</u>	73,957	69,974	88,197	18,223	26
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	627,517,850	642,985,224	644,454,475	1,469,251	0
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	31,684,507				
504 Hochbauten	610,256				
506 Mobilien	38,530				
508 Kleininvestitionen	284,511				
50 Sachanlagen	32,617,804				
520 Software	2,431,478				
528 Kleininvestitionen	408,161		55,328	55,328	Neu
52 Immaterielle Anlagen	2,839,639		55,328	55,328	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen	1,050,000				
545 Private Unternehmungen	2,700,000				
54 Darlehen	3,750,000				
564 Öffentliche Unternehmungen	16,680,202				
56 Eigene Investitionsbeiträge	16,680,202				
	55,887,644		55,328	55,328	Neu
Summe Investitionsausgaben	55,887,644		55,328	55,328	Neu
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
606 Übertragung von Mobilien	1,000-				
60 Einnahmen Sachanlagen	1,000-				
	1,000-				
Summe Investitionseinnahmen	1,000-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	55,886,644		55,328	55,328	Neu
Saldo Investitionsrechnung	55,886,644		55,328	55,328	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	8,320,262	377,732	5
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	29,419,954	30,657,926	32,219,896	1,561,969	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	234,534	253,400	283,400	30,000	12
304 Zulagen	960,119	966,643	993,272	26,629	3
305 Arbeitgeberbeiträge	9,884,499	9,905,416	10,422,169	516,753	5
309 Übriger Personalaufwand	685,988	665,850	720,420	54,570	8
30 Personalaufwand	49,403,276	50,391,765	52,959,419	2,567,654	5
310 Material- und Warenaufwand	557,892	551,440	583,300	31,860	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	559,723	744,047	707,047	37,000-	5-
312 Ver- und Entsorgung	196,197	152,500	166,000	13,500	9
313 Dienstleistungen und Honorare	3,835,256	4,821,101	4,335,087	486,014-	10-
314 Unterhalt Immobilien	264,474	283,500	296,000	12,500	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	503,074	646,700	727,000	80,300	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,595,932	4,612,860	4,756,830	143,970	3
317 Spesenentschädigungen	48,360	69,600	76,000	6,400	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,420,723	3,644,500	3,549,500	95,000-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,829,745	7,571,800	7,829,700	257,900	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,811,377	23,098,048	23,026,464	71,584-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	123,508	122,300	219,143	96,843	79
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	123,508	122,300	219,143	96,843	79
	71,338,161	73,612,113	76,205,026	2,592,913	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	21,596,825-	23,155,000-	22,209,000-	946,000	4
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	299,297-	274,500-	279,500-	5,000-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	638-				
426 Rückerstattungen	90,651-	85,400-	86,400-	1,000-	1-
427 Bussen	149,660-	185,000-	180,000-	5,000	3
429 Übrige Entgelte	404,251-	526,200-	621,200-	95,000-	18-
42 Entgelte	22,541,322-	24,226,100-	23,376,100-	850,000	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,400-	11,000-	12,000-	1,000-	9-
43 Verschiedene Erträge	12,400-	11,000-	12,000-	1,000-	9-
	22,553,722-	24,237,100-	23,388,100-	849,000	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	48,784,439	49,375,013	52,816,926	3,441,913	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	293,410	217,846	510,376	292,530	134
33 Abschreibungen VV	293,410	217,846	510,376	292,530	134
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	8,631	7,477	25,000	17,523	234
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	8,631	7,477	25,000	17,523	234
	302,041	225,323	535,376	310,053	138
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	302,041	225,323	535,376	310,053	138
Summe Betriebsergebnis	49,086,480	49,600,336	53,352,301	3,751,965	8

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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		56,660	56,660	Neu
34 Finanzaufwand	51,707	62,410	56,660	5,750-	9-
441 Realisierte Gewinne	56-				
449 Übriger Finanzertrag	47,296-				
44 Finanzertrag	47,353-				
	4,354	62,410	56,660	5,750-	9-
Summe Finanzergebnis	4,354	62,410	56,660	5,750-	9-
Summe Finanzergebnis	4,354	62,410	56,660	5,750-	9-
Saldo Gesamtergebnis	49,090,835	49,662,746	53,408,961	3,746,215	8
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,199,112				
508 Kleininvestitionen	330,880	250,000	370,000	120,000	48
50 Sachanlagen	1,529,992	250,000	370,000	120,000	48
560 Bund	54,256				
56 Eigene Investitionsbeiträge	54,256				
	1,584,248	250,000	370,000	120,000	48
Summe Investitionsausgaben	1,584,248	250,000	370,000	120,000	48
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,584,248	250,000	370,000	120,000	48
Saldo Investitionsrechnung	1,584,248	250,000	370,000	120,000	48

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	4,128,858	86,189	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,184,549	1,269,258	1,317,874	48,616	4
304 Zulagen	2,283,422	2,697,800	2,687,639	10,162-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,558,791	1,728,362	2,101,867	373,506	22
309 Übriger Personalaufwand	100,443	138,500	149,000	10,500	8
30 Personalaufwand	8,875,511	9,876,590	10,385,239	508,649	5
310 Material- und Warenaufwand	52,145	100,200	108,800	8,600	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	40,512	57,600	57,400	200-	0-
312 Ver- und Entsorgung	6,096	10,500	9,800	700-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	356,234	739,450	783,450	44,000	6
314 Unterhalt Immobilien	145,255	179,600	152,600	27,000-	15-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	52,301	145,100	132,100	13,000-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	418,359	425,090	423,092	1,998-	0-
317 Spesenentschädigungen	927,556	1,311,500	1,370,000	58,500	4
319 Verschiedener Betriebsaufwand	31,507	58,700	55,300	3,400-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,029,965	3,027,740	3,092,542	64,802	2
	10,905,475	12,904,330	13,477,781	573,451	4
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	45,780-	22,500-	25,000-	2,500-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	17,250-	15,800-	16,750-	950-	6-
426 Rückerstattungen	63,030-	38,300-	41,750-	3,450-	9-
42 Entgelte					
	63,030-	38,300-	41,750-	3,450-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,842,446	12,866,030	13,436,031	570,001	4
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	13,536,271	670,242	5
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	133				
34 Finanzaufwand	133				
441 Realisierte Gewinne	130-				
443 Liegenschaftenertrag	5,075-	4,000-	3,600-	400	10
44 Finanzertrag	5,205-	4,000-	3,600-	400	10
	5,072-	4,000-	3,600-	400	10
Summe Finanzergebnis	5,072-	4,000-	3,600-	400	10
Summe Finanzergebnis	5,072-	4,000-	3,600-	400	10
Saldo Gesamtergebnis	10,878,134	12,862,030	13,532,671	670,642	5
INVESTITIONSRECHNUNG					
Saldo Investitionsrechnung					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
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	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter			307,831	307,831	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,447,142	15,399,777	22,104,290	6,704,513	44
302 Löhne Lehrkräfte		3,872,922	7,961,926	4,089,004	106
304 Zulagen	216,013-	161,258	1,195,866	1,034,609	642
305 Arbeitgeberbeiträge	17,115,877	17,573,894	25,161,986	7,588,092	43
30 Personalaufwand	19,347,007	37,007,851	56,731,899	19,724,048	53
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	2,326,605-	5,713,641-	5,982,759-	269,118-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	23,992,248	25,256,413	26,773,926	1,517,513	6
314 Unterhalt Immobilien	20,341,794	15,200,000	16,900,000	1,700,000	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12,803,558	11,100,000	13,600,000	2,500,000	23
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	40,300,459	47,542,265	52,013,526	4,471,261	9
317 Spesenentschädigungen		9,500	9,500		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,684,551-	3,061,000	3,061,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	90,426,903	96,455,537	106,375,193	9,919,656	10
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		1,828,377	2,366,188	537,811	29
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,400,000-	4,265,909	2,679,978	1,585,931-	37-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	9,400,000-	6,094,286	5,046,166	1,048,120-	17-
	100,373,909	139,557,674	168,153,258	28,595,584	20
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	79-				
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	167,198,360-	171,910,091-	174,605,834-	2,695,743-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	420,363-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	2,333,337-	53,000-	53,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	169,952,138-	172,463,091-	175,158,834-	2,695,743-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	362,906-				
439 Übriger Ertrag	37,348,693-	39,058,243-	39,021,592-	36,651	0
43 Verschiedene Erträge	37,711,599-	39,058,243-	39,021,592-	36,651	0
460 Ertragsanteile	7,971,241-	8,264,000-	7,991,965-	272,035	3
469 Verschiedener Transferertrag	2,758,988-	2,600,000-		2,600,000	100
46 Transferertrag (ohne 466)	10,730,229-	10,864,000-	7,991,965-	2,872,035	26
	218,393,966-	222,385,334-	222,172,391-	212,943	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	118,020,057-	82,827,660-	54,019,133-	28,808,527	35
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	119,130,086	131,101,250	124,167,574	6,933,676-	5-
33 Abschreibungen VV	119,130,086	131,101,250	124,167,574	6,933,676-	5-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,027,694-	5,600,000-	5,200,000-	400,000	7
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,027,694-	5,600,000-	5,200,000-	400,000	7
	115,102,392	126,501,250	119,967,574	6,533,676-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115,102,392	126,501,250	119,967,574	6,533,676-	5-
Summe Betriebsergebnis	2,917,665-	43,673,590	65,948,441	22,274,851	51
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3,728				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,847		5,000	5,000	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	10,329,195	8,548,020	9,970,820	1,422,800	17
34 Finanzaufwand	10,338,770	8,548,020	9,975,820	1,427,800	17
440 Zinsertrag	5-				
441 Realisierte Gewinne	830-				
443 Liegenschaftenertrag	36,121,587-	41,752,306-	41,540,622-	211,684	1
444 Wertberichtigungen Anlagen	976-				
447 Liegenschaftenertrag	36,123,397-	41,752,306-	41,540,622-	211,684	1
44 Finanzertrag	36,123,397-	41,752,306-	41,540,622-	211,684	1
	25,784,627-	33,204,286-	31,564,802-	1,639,484	5
Summe Finanzergebnis	25,784,627-	33,204,286-	31,564,802-	1,639,484	5
Summe Finanzergebnis	25,784,627-	33,204,286-	31,564,802-	1,639,484	5
Saldo Gesamtergebnis	28,702,292-	10,469,304	34,383,639	23,914,335	228
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	153,632,000	3,405,000	3,969,972	564,972	17
509 Übrige Sachanlagen		194,400,000	184,900,000	9,500,000-	5-
50 Sachanlagen	153,632,000	197,805,000	188,869,972	8,935,028-	5-
	153,632,000	197,805,000	188,869,972	8,935,028-	5-
Summe Investitionsausgaben	153,632,000	197,805,000	188,869,972	8,935,028-	5-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	100
60 Einnahmen Sachanlagen	103,080-	341,019-		341,019	100
630 Bund	2,500,000-				
634 Öffentliche Unternehmungen	525,175-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	3,025,175-				
	3,128,255-	341,019-		341,019	100
Summe Investitionseinnahmen	3,128,255-	341,019-		341,019	100
Summe Saldo Investitionsrechnung	150,503,745	197,463,981	188,869,972	8,594,009-	4-
Saldo Investitionsrechnung	150,503,745	197,463,981	188,869,972	8,594,009-	4-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	199,703	270,000	270,000		
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	18,730,000	4,000,000-	18-
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,383,346	23,000,000	19,000,000	4,000,000-	17-
362 Finanz- und Lastenausgleich	185,466,861	201,163,700	226,255,280	25,091,580	12
369 Verschiedener Transferaufwand	8,616,875-	414,000	300,365,625	299,951,625	*999
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	176,849,986	201,577,700	526,620,905	325,043,205	161
	179,233,332	224,577,700	545,620,905	321,043,205	143
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,162,846,269-	2,136,300,000-	2,161,900,000-	25,600,000-	1-
401 Direkte Steuern juristische Personen	935,963,345-	691,500,000-	785,400,000-	93,900,000-	14-
402 Übrige Direkte Steuern	183,480,174-	209,000,000-	209,000,000-		
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,422,402-	31,300,000-	31,000,000-	300,000	1
40 Fiskalertrag	3,313,712,190-	3,068,100,000-	3,187,300,000-	119,200,000-	4-
410 Regalien	13,976-	15,000-	15,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn		45,450,000-	55,450,000-	10,000,000-	22-
41 Regalien und Konzessionen	13,976-	45,465,000-	55,465,000-	10,000,000-	22-
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,928,008-	6,000,000-	5,200,000-	800,000	13
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	1,231,113-	2,800,000-	2,400,000-	400,000	14
429 Übrige Entgelte	22,275,600-	11,700,000-	11,700,000-		
42 Entgelte	28,434,721-	20,500,000-	19,300,000-	1,200,000	6
439 Übriger Ertrag	109,896-	32,000-	113,000-	81,000-	253-
43 Verschiedene Erträge	109,896-	32,000-	113,000-	81,000-	253-
460 Ertragsanteile	359,600,303-	336,897,000-	642,038,000-	305,141,000-	91-
462 Finanz- und Lastenausgleich	74,317,689-	74,512,200-	69,917,652-	4,594,548	6
46 Transferertrag (ohne 466)	433,917,992-	411,409,200-	711,955,652-	300,546,452-	73-
	3,776,188,774-	3,545,506,200-	3,974,133,652-	428,627,452-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,596,955,442-	3,320,928,500-	3,428,512,747-	107,584,247-	3-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,709,443	3,600,000	3,600,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	6,993,143				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	9,702,586	3,600,000	3,600,000		
	9,702,586	3,600,000	3,600,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9,702,586	3,600,000	3,600,000		
Summe Betriebsergebnis	3,587,252,856-	3,317,328,500-	3,424,912,747-	107,584,247-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	15,083,195	25,910,000	29,797,000	3,887,000	15
341 Realisierte Kursverluste	939				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,119,341	1,380,000	1,442,583	62,583	5
343 Liegenschaftenaufwand FV	63,888,119	82,533,158	90,573,204	8,040,046	10
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	92,555,586				
349 Verschiedener Finanzaufwand	42,501	40,000	42,500	2,500	6
34 Finanzaufwand	172,689,680	109,863,158	121,855,287	11,992,129	11
440 Zinsertrag	34,388,238-	20,340,000-	21,207,000-	867,000-	4-
441 Realisierte Gewinne	1,098,761-				
443 Liegenschaftenertrag	136,507,675-	152,922,012-	151,030,653-	1,891,360	1
444 Wertberichtigungen Anlagen	88,263,364-	19,683,400-	25,340,000-	5,656,600-	29-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	2,438,740-	4,391,000-	4,215,625-	175,375	4
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	98,268,800-	114,065,140-	120,920,340-	6,855,200-	6-
447 Liegenschaftenertrag	10,419,749-	9,019,032-	10,419,951-	1,400,919-	16-
449 Übriger Finanzertrag	2,281,032-	1,600,000-	1,040,000-	560,000	35
44 Finanzertrag	373,666,359-	322,020,584-	334,173,569-	12,152,985-	4-
	200,976,679-	212,157,426-	212,318,282-	160,856-	0
Summe Finanzergebnis	200,976,679-	212,157,426-	212,318,282-	160,856-	0
Summe Finanzergebnis	200,976,679-	212,157,426-	212,318,282-	160,856-	0
Saldo Gesamtergebnis	3,788,229,535-	3,529,485,926-	3,637,231,029-	107,745,103-	3-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
644 Öffentliche Unternehmungen	21,912,453-	17,342,000-	17,342,000-		
645 Private Unternehmungen	1,153,699-				
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	359,550-	260,550-	260,550-		
64 Rückzahlung von Darlehen	23,425,702-	17,602,550-	17,602,550-		
	23,425,702-	17,602,550-	17,602,550-		
Summe Investitionseinnahmen	23,425,702-	17,602,550-	17,602,550-		
Summe Saldo Investitionsrechnung	23,425,702-	17,602,550-	17,602,550-		
Saldo Investitionsrechnung	23,425,702-	17,602,550-	17,602,550-		

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	30,842,124	1,106,401	4
302 Löhne Lehrkräfte	404,656	451,563	456,828	5,265	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,568				
304 Zulagen	866,997	860,639	898,994	38,355	4
305 Arbeitgeberbeiträge	7,191,234	7,734,373	8,135,564	401,190	5
306 Arbeitgeberleistungen	10,660	26,909	25,762	1,147-	4-
309 Übriger Personalaufwand	531,454	514,236	489,162	25,074-	5-
30 Personalaufwand	38,104,260	39,323,443	40,848,433	1,524,990	4
310 Material- und Warenaufwand	11,766,368	10,326,200	11,303,788	977,588	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,763,825	5,503,603	5,545,604	42,001	1
312 Ver- und Entsorgung	5,387,851	5,008,700	5,311,944	303,244	6
313 Dienstleistungen und Honorare	5,531,901	4,422,294	4,922,568	500,274	11
314 Unterhalt Immobilien	11,531,859	11,042,154	10,618,200	423,954-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,886,133	2,167,479	1,921,829	245,650-	11-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	9,699,640	9,811,432	10,469,532	658,100	7
317 Spesenentschädigungen	72,897	76,600	77,400	800	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	959,138	1,129,533	1,079,400	50,133-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	51,599,613	49,487,995	51,250,265	1,762,270	4
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	1,335,311	1,517,880	1,964,880	447,000	29
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,335,311	1,517,880	1,964,880	447,000	29
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	384,837	378,500	385,000	6,500	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	25,000	25,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	409,837	403,500	410,000	6,500	2
	91,449,020	90,732,818	94,473,578	3,740,760	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,537-	3,000-	3,200-	200-	7-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	6,356,998-	6,616,442-	6,569,012-	47,430	1
425 Erlös aus Verkäufen	14,261,202-	13,423,500-	14,146,800-	723,300-	5-
426 Rückerstattungen	529,294-	295,740-	329,612-	33,872-	11-
429 Übrige Entgelte	282,296	266,050	266,050		
42 Entgelte	20,867,735-	20,072,632-	20,782,574-	709,942-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	40,757-	60,000-	40,000-	20,000	33
46 Transferertrag (ohne 466)	40,757-	60,000-	40,000-	20,000	33
	20,908,492-	20,132,632-	20,822,574-	689,942-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	70,540,529	70,600,186	73,651,004	3,050,819	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,961,944	10,715,445	9,183,825	1,531,620-	14-
33 Abschreibungen VV	9,961,944	10,715,445	9,183,825	1,531,620-	14-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	330,232-	360,380-	154,631-	205,749	57
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	330,232-	360,380-	154,631-	205,749	57
	9,631,712	10,355,065	9,029,194	1,325,871-	13-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9,631,712	10,355,065	9,029,194	1,325,871-	13-
Summe Betriebsergebnis	80,172,240	80,955,251	82,680,198	1,724,948	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	33				
341 Realisierte Kursverluste	14,421	20,000	15,000	5,000-	25-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,332	900	4,500	3,600	400
349 Verschiedener Finanzaufwand			100	100	Neu
34 Finanzaufwand	19,785	20,900	19,600	1,300-	6-
440 Zinsertrag	0	350-		350	100
441 Realisierte Gewinne	2,169-	15,000-	2,200-	12,800	85
444 Wertberichtigungen Anlagen	59-	11,000-	100-	10,900	99
447 Liegenschaftenertrag	24,397-	13,030-	24,397-	11,367-	87-
44 Finanzertrag	26,625-	39,380-	26,697-	12,683	32
	6,840-	18,480-	7,097-	11,383	62
Summe Finanzergebnis	6,840-	18,480-	7,097-	11,383	62
Summe Finanzergebnis	6,840-	18,480-	7,097-	11,383	62
Saldo Gesamtergebnis	80,165,400	80,936,771	82,673,101	1,736,331	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	15,296,618				
508 Kleininvestitionen	1,274,968	2,000,000	3,870,000	1,870,000	94
509 Übrige Sachanlagen		6,800,000	6,100,000	700,000-	10-
50 Sachanlagen	16,571,586	8,800,000	9,970,000	1,170,000	13
528 Kleininvestitionen	117,124				
52 Immaterielle Anlagen	117,124				
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,700,000				
54 Darlehen	1,700,000				
	18,388,710	8,800,000	9,970,000	1,170,000	13
Summe Investitionsausgaben	18,388,710	8,800,000	9,970,000	1,170,000	13

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	301,259-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	301,259-				
	301,259-				
Summe Investitionseinnahmen	301,259-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	18,087,450	8,800,000	9,970,000	1,170,000	13
Saldo Investitionsrechnung	18,087,450	8,800,000	9,970,000	1,170,000	13
<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	71,784,544	6,998,877	11
302 Löhne Lehrkräfte	207,248,705	211,850,616	214,160,462	2,309,846	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	374,462	216,342	215,218	1,125-	1-
304 Zulagen	7,491,834	7,557,286	7,651,129	93,842	1
305 Arbeitgeberbeiträge	69,858,962	72,364,123	75,439,594	3,075,470	4
309 Übriger Personalaufwand	1,056,204	1,112,725	1,051,990	60,735-	5-
30 Personalaufwand	355,466,614	357,886,759	370,302,935	12,416,176	3
310 Material- und Warenaufwand	5,141,519	5,773,284	5,493,996	279,288-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	851,677	520,895	584,950	64,055	12
312 Ver- und Entsorgung	22,777	25,000	25,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	9,426,681	9,270,773	10,189,659	918,886	10
314 Unterhalt Immobilien	672	1,565	545	1,020-	65-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	59,604	37,930	32,700	5,230-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	63,029,934	64,655,246	65,822,425	1,167,179	2
317 Spesenentschädigungen	2,632,778	2,592,808	2,598,575	5,767	0
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	352,594	215,000	153,000	62,000-	29-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	545,983	561,170	579,322	18,152	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	82,064,220	83,653,671	85,480,172	1,826,501	2
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	78,393,755	81,858,053	86,834,839	4,976,786	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	208,629	210,300	199,300	11,000-	5-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	78,602,384	82,068,353	87,034,139	4,965,786	6
	516,133,217	523,608,783	542,817,246	19,208,463	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,863-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	2,050-	3,000-	3,000-		
423 Schul- und Kursgelder	700-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	325,976-	260,148-	265,000-	4,852-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	38,138-	1,600-	1,000-	600	38

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	11,787,030-	12,847,120-	13,606,960-	759,840-	6-
427 Bussen	6,900-	7,000-	7,000-		
429 Übrige Entgelte	19,024-		17,000-	17,000-	Neu
42 Entgelte	12,181,681-	13,118,868-	13,899,960-	781,092-	6-
439 Übriger Ertrag	1,000-				
43 Verschiedene Erträge	1,000-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	44,694,236-	45,335,575-	45,739,985-	404,410-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,476,064-	1,421,000-	530,000-	891,000	63
46 Transferertrag (ohne 466)	47,170,299-	46,756,575-	46,269,985-	486,590	1
	59,352,981-	59,875,443-	60,169,945-	294,502-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	456,780,237	463,733,340	482,647,301	18,913,961	4
Summe Betriebsergebnis	456,780,237	463,733,340	482,647,301	18,913,961	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	787				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,519	6,400	3,500	2,900-	45-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,030				
34 Finanzaufwand	9,336	6,400	3,500	2,900-	45-
440 Zinsertrag	424-				
441 Realisierte Gewinne	270-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	153-				
447 Liegenschaftenertrag		1,200-		1,200	100
449 Übriger Finanzertrag	148-				
44 Finanzertrag	996-	1,200-		1,200	100
	8,340	5,200	3,500	1,700-	33-
Summe Finanzergebnis	8,340	5,200	3,500	1,700-	33-
Summe Finanzergebnis	8,340	5,200	3,500	1,700-	33-
Saldo Gesamtergebnis	456,788,577	463,738,540	482,650,801	18,912,261	4

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	6,503,248	7,809-	0-
302 Löhne Lehrkräfte	52,126,559	53,301,698	53,538,363	236,665	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,039	835	758	77-	9-
304 Zulagen	2,208,250	2,278,560	2,222,821	55,739-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	16,334,957	16,768,812	16,783,969	15,157	0
309 Übriger Personalaufwand	231,047	139,300	137,600	1,700-	1-
30 Personalaufwand	77,653,035	79,000,263	79,186,759	186,496	0
310 Material- und Warenaufwand	846,084	1,045,090	827,262	217,829-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	424,949	245,500	273,924	28,424	12
312 Ver- und Entsorgung	4,404	2,775	3,750	975	35
313 Dienstleistungen und Honorare	544,625	520,581	530,096	9,515	2
314 Unterhalt Immobilien	7,342	17,200	14,400	2,800-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	62,241	50,000	61,700	11,700	23
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,521,224	11,508,777	11,513,797	5,020	0
317 Spesenentschädigungen	297,251	233,700	261,700	28,000	12
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,400				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	214,766	221,781	213,690	8,091-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,928,286	13,845,404	13,700,319	145,086-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,122	6,122	6,122		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,122	6,122	6,122		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	75,508	90,000	90,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	75,508	90,000	90,000		
	91,662,950	92,941,789	92,983,199	41,410	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,302-	3,000-	2,400-	600	20
423 Schul- und Kursgelder	480,397-	552,800-	460,800-	92,000	17
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	94,073-	60,500-	54,000-	6,500	11
425 Erlös aus Verkäufen	433,783-	529,600-	301,300-	228,300	43
426 Rückerstattungen	150,914-	147,100-	151,500-	4,400-	3-
42 Entgelte	1,161,470-	1,293,000-	970,000-	323,000	25
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	804,250-	709,600-	670,000-	39,600	6
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	9,350-				
46 Transferertrag (ohne 466)	813,600-	709,600-	670,000-	39,600	6
	1,975,070-	2,002,600-	1,640,000-	362,600	18
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	89,687,880	90,939,189	91,343,199	404,010	0
Summe Betriebsergebnis	89,687,880	90,939,189	91,343,199	404,010	0

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	62				
341 Realisierte Kursverluste	318				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,343	450	550	100	22
349 Verschiedener Finanzaufwand	47	100		100-	100-
34 Finanzaufwand	1,770	550	550		
440 Zinsertrag	1-				
441 Realisierte Gewinne	113-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	164-				
44 Finanzertrag	277-				
	1,493	550	550		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,493	550	550		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,493	550	550		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	89,689,373	90,939,739	91,343,749	404,010	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>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,529,233	14,101,932	14,811,532	709,600	5
302 Löhne Lehrkräfte	51,326,584	52,403,206	53,402,830	999,624	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		394	406	11	3
304 Zulagen	2,160,461	2,068,998	2,093,669	24,671	1
305 Arbeitgeberbeiträge	18,114,986	18,067,540	18,461,820	394,281	2
309 Übriger Personalaufwand	494,091	536,100	537,274	1,174	0
30 Personalaufwand	86,625,355	87,178,170	89,307,531	2,129,361	2
310 Material- und Warenaufwand	2,512,911	2,522,448	2,522,219	229-	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,291,326	1,388,337	1,517,900	129,563	9
312 Ver- und Entsorgung	23,045	52,300	52,700	400	1
313 Dienstleistungen und Honorare	2,398,091	1,536,678	1,700,769	164,091	11
314 Unterhalt Immobilien	347,702	204,165	271,500	67,335	33
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	587,013	527,700	532,300	4,600	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,036,491	18,429,372	18,235,958	193,414-	1-
317 Spesenentschädigungen	340,370	351,900	349,800	2,100-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,738	10,100	16,500	6,400	63
319 Verschiedener Betriebsaufwand	556,538	521,000	524,756	3,756	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,096,223	25,544,000	25,724,402	180,402	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	203,403	205,942	215,766	9,824	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	203,403	205,942	215,766	9,824	5

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	13,195,501	16,252,000	17,952,000	1,700,000	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	5,852	24,000	24,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	13,201,353	16,276,000	17,976,000	1,700,000	10
	126,126,334	129,204,112	133,223,699	4,019,587	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,737-	4,000-	4,000-		
423 Schul- und Kursgelder	4,473,224-	4,762,300-	4,788,800-	26,500-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,204,825-	1,286,900-	2,074,604-	787,704-	61-
425 Erlös aus Verkäufen	682,525-	800,900-	773,100-	27,800	3
426 Rückerstattungen	222,448-	196,700-	192,800-	3,900	2
429 Übrige Entgelte	44,493	33,800	34,500	700	2
42 Entgelte	7,542,265-	7,017,000-	7,798,804-	781,804-	11-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,056,241-	25,108,300-	24,989,875-	118,425	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	134,987-	130,000-	671,320-	541,320-	416-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	14,375-				
46 Transferertrag (ohne 466)	25,205,603-	25,238,300-	25,661,195-	422,895-	2-
	32,747,868-	32,255,300-	33,459,999-	1,204,699-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	93,378,467	96,948,812	99,763,700	2,814,888	3
Summe Betriebsergebnis	93,378,467	96,948,812	99,763,700	2,814,888	3
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	21				
341 Realisierte Kursverluste	1,321				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,063	1,150	1,150		
34 Finanzaufwand	2,405	1,150	1,150		
440 Zinsertrag	354-				
441 Realisierte Gewinne	569-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	609-				
447 Liegenschaftenertrag	60,062-	87,000-	46,000-	41,000	47
449 Übriger Finanzertrag	0				
44 Finanzertrag	61,593-	87,000-	46,000-	41,000	47
	59,188-	85,850-	44,850-	41,000	48
Summe Finanzergebnis	59,188-	85,850-	44,850-	41,000	48
Summe Finanzergebnis	59,188-	85,850-	44,850-	41,000	48
Saldo Gesamtergebnis	93,319,278	96,862,962	99,718,850	2,855,888	3

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	250,000	50,000	25
50 Sachanlagen	224,361	200,000	250,000	50,000	25
	224,361	200,000	250,000	50,000	25
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	224,361	200,000	250,000	50,000	25
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	224,361	200,000	250,000	50,000	25
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	224,361	200,000	250,000	50,000	25
<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	6,561,729	282,928	5
302 Löhne Lehrkräfte	65,941	10,000	55,000	45,000	450
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	287,676	194,547	193,535	1,012-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,725,890	1,725,773	1,770,831	45,058	3
309 Übriger Personalaufwand	868,142	473,500	477,200	3,700	1
30 Personalaufwand	9,079,640	8,682,622	9,058,296	375,674	4
310 Material- und Warenaufwand	70,686	123,358	119,958	3,400-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	322,913	303,093	409,243	106,150	35
312 Ver- und Entsorgung	852	400	400		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,731,590	1,851,266	1,477,403	373,862-	20-
314 Unterhalt Immobilien	2,436	7,470	3,540	3,930-	53-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	102,012	398,594	406,494	7,900	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,183,437	1,180,518	1,179,882	636-	0
317 Spesenentschädigungen	26,423	55,000	36,100	18,900-	34-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,410				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	202,649	308,500	316,559	8,059	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,647,409	4,228,198	3,949,579	278,620-	7-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	33,376,055	32,388,124	33,263,907	875,783	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	449,900	100,000	100,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	33,825,955	32,488,124	33,363,907	875,783	3
	46,553,004	45,398,944	46,371,781	972,837	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,259-	1,500-	1,200-	300	20
423 Schul- und Kursgelder	538,750-	705,155-	507,100-	198,055	28
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	50,401-	39,000-	48,000-	9,000-	23-
425 Erlös aus Verkäufen	7,437-	1,800-	6,000-	4,200-	233-
426 Rückerstattungen	20,893-	16,460-	17,460-	1,000-	6-
42 Entgelte	618,740-	763,915-	579,760-	184,155	24
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	17,848,915-	17,696,995-	17,724,300-	27,305-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	19,789,638-	20,968,034-	20,539,718-	428,316	2
46 Transferertrag (ohne 466)	37,638,553-	38,665,029-	38,264,018-	401,011	1
	38,257,293-	39,428,944-	38,843,778-	585,166	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,295,710	5,970,000	7,528,003	1,558,003	26
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	710,537	1,035,276	935,228	100,048-	10-
33 Abschreibungen VV	710,537	1,035,276	935,228	100,048-	10-
	710,537	1,035,276	935,228	100,048-	10-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	710,537	1,035,276	935,228	100,048-	10-
Summe Betriebsergebnis	9,006,247	7,005,276	8,463,231	1,457,955	21
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	60				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	38	100	100		
34 Finanzaufwand	98	100	100		
441 Realisierte Gewinne	1,476-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1-				
447 Liegenschaftenertrag	1,800-		1,800-	1,800-	Neu
44 Finanzertrag	3,277-		1,800-	1,800-	Neu
	3,179-	100	1,700-	1,800-	*999-
Summe Finanzergebnis	3,179-	100	1,700-	1,800-	*999-
Summe Finanzergebnis	3,179-	100	1,700-	1,800-	*999-
Saldo Gesamtergebnis	9,003,068	7,005,376	8,461,531	1,456,155	21

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	635,104				
50 Sachanlagen	635,104				
	635,104				
Summe Investitionsausgaben	635,104				
Summe Saldo Investitionsrechnung	635,104				
Saldo Investitionsrechnung	635,104				
<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	5,274,186	69,490	1
302 Löhne Lehrkräfte	155,959	337,436	337,400	37-	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	73,399				
304 Zulagen	146,842	129,742	132,879	3,137	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,301,456	1,334,284	1,389,150	54,865	4
309 Übriger Personalaufwand	441,482	342,690	305,791	36,899-	11-
30 Personalaufwand	6,778,104	7,348,848	7,439,404	90,556	1
310 Material- und Warenaufwand	1,233,387	1,244,559	1,240,756	3,803-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	668,918	373,521	372,771	750-	0-
312 Ver- und Entsorgung	8,612	7,700	7,700		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,481,359	1,911,048	1,845,615	65,433-	3-
314 Unterhalt Immobilien	1,095				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	136,622	136,260	135,560	700-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	919,707	921,544	921,584	40	
317 Spesenentschädigungen	62,004	64,520	62,320	2,200-	3-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,530				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	123,106	170,400	158,340	12,060-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,636,340	4,829,552	4,744,646	84,906-	2-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	18,087,952	18,692,815	18,341,870	350,945-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	245,300,494	250,470,607	259,753,814	9,283,207	4
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	263,388,445	269,163,422	278,095,684	8,932,262	3
	274,802,890	281,341,822	290,279,734	8,937,913	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	750-				
423 Schul- und Kursgelder	188,762-	255,000-	180,000-	75,000	29
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	123,313-	421,000-	357,000-	64,000	15
425 Erlös aus Verkäufen	255,399-	117,500-	180,500-	63,000-	54-
426 Rückerstattungen	95,842-	83,100-	83,000-	100	0
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	664,066-	876,600-	800,500-	76,100	9
430 Verschiedene betriebliche Erträge	18,500-	50,000-	50,000-		
43 Verschiedene Erträge	18,500-	50,000-	50,000-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,411,949-	672,000-	720,000-	48,000-	7-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,511,949-	772,000-	820,000-	48,000-	6-
	2,194,515-	1,698,600-	1,670,500-	28,100	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	272,608,375	279,643,222	288,609,234	8,966,013	3
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	800-				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	800-				
	800-				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	800-				
Summe Betriebsergebnis	272,607,575	279,643,222	288,609,234	8,966,013	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	273	4,000	500	3,500-	88-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	641	500	500		
34 Finanzaufwand	914	4,500	1,000	3,500-	78-
440 Zinsertrag	2,095-				
441 Realisierte Gewinne	129-	500-	200-	300	60
444 Wertberichtigungen Anlagen	91-	200-	100-	100	50
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	13,501-	10,000-	10,000-		
449 Übriger Finanzertrag	2-				
44 Finanzertrag	15,818-	10,700-	10,300-	400	4
	14,904-	6,200-	9,300-	3,100-	50-
Summe Finanzergebnis	14,904-	6,200-	9,300-	3,100-	50-
Summe Finanzergebnis	14,904-	6,200-	9,300-	3,100-	50-
Saldo Gesamtergebnis	272,592,670	279,637,022	288,599,934	8,962,913	3

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	150,000		
54 Darlehen	91,507	150,000	150,000		
	91,507	150,000	150,000		
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	91,507	150,000	150,000		
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
647 Private Haushalte	107,933-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	107,933-	150,000-	150,000-		
	107,933-	150,000-	150,000-		
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	107,933-	150,000-	150,000-		
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	16,426-				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	16,426-				
<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	37,271,682	2,607,211	8
302 Löhne Lehrkräfte	3,937,289	4,388,989	4,101,679	287,310-	7-
303 Temporäre Arbeitskräfte	32,448	262,861	207,476	55,384-	21-
304 Zulagen	2,209,070	2,086,043	2,246,264	160,220	8
305 Arbeitgeberbeiträge	9,176,269	10,349,054	11,022,646	673,591	7
309 Übriger Personalaufwand	546,046	543,703	630,597	86,894	16
30 Personalaufwand	48,590,203	52,295,122	55,480,345	3,185,223	6
310 Material- und Warenaufwand	1,283,530	1,358,022	1,355,722	2,300-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	780,376	714,500	733,500	19,000	3
312 Ver- und Entsorgung	3,133,238	3,488,805	3,471,005	17,800-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,703,321	3,458,240	8,200,843	4,742,603	137
314 Unterhalt Immobilien	2,110,659	2,032,652	2,145,452	112,800	6

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,339,139	1,282,960	1,215,260	67,700-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	12,114,756	12,855,327	12,890,481	35,154	0
317 Spesenentschädigungen	380,492	368,750	550,610	181,860	49
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22,390	19,194	300	18,894-	98-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	361,187	391,015	6,484,395	6,093,380	*999
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,229,088	25,969,465	37,047,568	11,078,103	43
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	329,782	345,939	461,179	115,240	33
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	329,782	345,939	461,179	115,240	33
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	123,716,419	125,906,804	165,889,183	39,982,379	32
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	13,150,826	14,974,631	15,036,523	61,892	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	136,867,245	140,881,434	180,925,706	40,044,272	28
	210,016,318	219,491,960	273,914,798	54,422,838	25
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	23,381-	17,000-	17,000-		
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	142,036-	102,100-	102,000-	100	0
423 Schul- und Kursgelder	276,476-	270,000-	270,000-		
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	7,388,507-	6,965,030-	6,964,330-	700	0
425 Erlös aus Verkäufen	275,843-	293,200-	291,500-	1,700	1
426 Rückerstattungen	4,120,749-	3,567,482-	3,873,204-	305,722-	9-
429 Übrige Entgelte	142,596	159,850	151,500	8,350-	5-
42 Entgelte	12,084,397-	11,054,962-	11,366,534-	311,572-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,814,594-	3,900,000-	3,900,000-		
43 Verschiedene Erträge	3,814,594-	3,900,000-	3,900,000-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	28,074,664-	30,981,217-	33,819,005-	2,837,788-	9-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,686,812-	757,781-	296,000-	461,781	61
46 Transferertrag (ohne 466)	32,761,476-	31,738,998-	34,115,005-	2,376,007-	7-
	48,660,467-	46,693,960-	49,381,539-	2,687,579-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	161,355,851	172,798,000	224,533,259	51,735,259	30
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	96,586	143,734	183,484	39,750	28
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	116,089	116,000	90,000	26,000-	22-
33 Abschreibungen VV	212,675	259,734	273,484	13,750	5
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	244,133	244,133	245,000	867	0
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	244,133	244,133	245,000	867	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
	451,808	498,867	513,484	14,617	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	451,808	498,867	513,484	14,617	3
Summe Betriebsergebnis	161,807,659	173,296,867	225,046,743	51,749,876	30

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	9				
341 Realisierte Kursverluste	2,663	3,810	3,810		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	31,036	19,905	19,900	5-	0
34 Finanzaufwand	33,708	23,715	23,710	5-	0
440 Zinsertrag	181-				
441 Realisierte Gewinne	6,884-	1,410-	1,410-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,810-	1,800-	1,800-		
447 Liegenschaftenertrag	92,807-	106,300-	108,100-	1,800-	2-
44 Finanzertrag	101,682-	109,510-	111,310-	1,800-	2-
	67,975-	85,795-	87,600-	1,805-	2-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	67,975-	85,795-	87,600-	1,805-	2-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	67,975-	85,795-	87,600-	1,805-	2-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	161,739,684	173,211,072	224,959,143	51,748,071	30
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	884,005	213,000	325,000	112,000	53
50 Sachanlagen	884,005	213,000	325,000	112,000	53
520 Software	5,541				
52 Immaterielle Anlagen	5,541				
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	6,200,000	4,800,000	1,820,000	2,980,000-	62-
54 Darlehen	6,200,000	4,800,000	1,820,000	2,980,000-	62-
	7,089,546	5,013,000	2,145,000	2,868,000-	57-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	7,089,546	5,013,000	2,145,000	2,868,000-	57-
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	7,089,546	5,013,000	2,145,000	2,868,000-	57-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	7,089,546	5,013,000	2,145,000	2,868,000-	57-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	4,562,934	254,792	6
304 Zulagen	104,746	106,332	111,672	5,341	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,059,229	1,121,943	1,216,819	94,876	8
309 Übriger Personalaufwand	132,858	109,500	114,510	5,010	5
30 Personalaufwand	5,685,920	5,645,917	6,005,935	360,019	6
310 Material- und Warenaufwand	59,473	66,800	65,650	1,150-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	458,781	739,241	653,131	86,110-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	609,443	592,416	488,158	104,258-	18-
314 Unterhalt Immobilien	243				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	27,609	23,000	26,100	3,100	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	274,852	270,000	276,660	6,660	2
317 Spesenentschädigungen	12,431	15,000	14,950	50-	0-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	200,872	196,574	242,100	45,526	23
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,643,703	1,903,031	1,766,749	136,282-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,600-				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,600-				
	7,327,023	7,548,948	7,772,685	223,737	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	590,040-	624,770-	687,770-	63,000-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	543-				
426 Rückerstattungen	10,157-	8,600-	10,140-	1,540-	18-
42 Entgelte	600,739-	633,370-	697,910-	64,540-	10-
	600,739-	633,370-	697,910-	64,540-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,726,283	6,915,578	7,074,775	159,197	2
Summe Betriebsergebnis	6,726,283	6,915,578	7,074,775	159,197	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	54				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	147				
34 Finanzaufwand	201				
441 Realisierte Gewinne	0-				
44 Finanzertrag	0-				
	201				
Summe Finanzergebnis	201				
Summe Finanzergebnis	201				
Saldo Gesamtergebnis	6,726,484	6,915,578	7,074,775	159,197	2

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	6,000,000	1,200,000	25
50 Sachanlagen		4,800,000	6,000,000	1,200,000	25
		<u>4,800,000</u>	<u>6,000,000</u>	<u>1,200,000</u>	<u>25</u>
Summe Investitionsausgaben		4,800,000	6,000,000	1,200,000	25
Summe Saldo Investitionsrechnung		4,800,000	6,000,000	1,200,000	25
Saldo Investitionsrechnung		4,800,000	6,000,000	1,200,000	25
<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	1,683,937	67,249	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	23,252				
304 Zulagen	53,608	55,365	56,204	839	2
305 Arbeitgeberbeiträge	326,606	461,842	480,398	18,557	4
309 Übriger Personalaufwand	9,298	9,000	9,000		
30 Personalaufwand	1,932,629	2,142,895	2,229,539	86,644	4
310 Material- und Warenaufwand	16,208	56,480	34,149	22,331-	40-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	7,065	800	5,200	4,400	550
312 Ver- und Entsorgung	24,900	3,450	7,700	4,250	123
313 Dienstleistungen und Honorare	222,475	527,084	480,350	46,734-	9-
314 Unterhalt Immobilien	19,691	19,300	21,000	1,700	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	753	300	750	450	150
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	119,897	120,905	120,905		
317 Spesenentschädigungen	8,754	15,306	9,000	6,306-	41-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	62,092	290,550	332,039	41,489	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	481,836	1,034,175	1,011,093	23,082-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	522,355	2,824,204	3,010,792	186,588	7
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	522,355	2,824,204	3,010,792	186,588	7
	<u>2,936,820</u>	<u>6,001,274</u>	<u>6,251,424</u>	<u>250,150</u>	<u>4</u>
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder		12,000-		12,000	100
426 Rückerstattungen	1,963-				
42 Entgelte	1,963-	12,000-		12,000	100

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		1,147,577-	1,207,577-	60,000-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)		1,147,577-	1,207,577-	60,000-	5-
	1,963-	1,159,577-	1,207,577-	48,000-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,934,856	4,841,697	5,043,847	202,150	4
Summe Betriebsergebnis	2,934,856	4,841,697	5,043,847	202,150	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	30				
34 Finanzaufwand	30				
441 Realisierte Gewinne	6-				
44 Finanzertrag	6-				
	24				
Summe Finanzergebnis	24				
Summe Finanzergebnis	24				
Saldo Gesamtergebnis	2,934,880	4,841,697	5,043,847	202,150	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			80,000	80,000	Neu
50 Sachanlagen			80,000	80,000	Neu
			80,000	80,000	Neu
Summe Investitionsausgaben			80,000	80,000	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			80,000	80,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung			80,000	80,000	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 STAATSKANZLEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,547,658	4,883,823	4,845,727	38,096-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	230,922	120,000	176,756	56,756	47
304 Zulagen	385,581	734,575	731,416	3,159-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,281,446	1,280,431	1,355,793	75,362	6
309 Übriger Personalaufwand	38,158	40,500	47,000	6,500	16
30 Personalaufwand	6,483,765	7,059,329	7,156,691	97,363	1
310 Material- und Warenaufwand	698,906	613,083	463,354	149,729-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	103,806	27,350	51,150	23,800	87
312 Ver- und Entsorgung	54,475	71,800	89,300	17,500	24
313 Dienstleistungen und Honorare	1,082,338	823,670	847,271	23,601	3
314 Unterhalt Immobilien	39,200	14,382	15,382	1,000	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	66,580	49,000	52,300	3,300	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	738,169	718,068	931,417	213,349	30
317 Spesenentschädigungen	64,196	65,000	40,000	25,000-	38-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,821,430	1,592,000	1,491,400	100,600-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,669,111	3,974,353	3,981,574	7,221	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	88,851	88,654	102,315	13,661	15
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	88,851	88,654	102,315	13,661	15
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,000	1,000	1,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,000	1,000	1,000		
	11,242,727	11,123,336	11,241,580	118,245	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	11,250-	6,000-	17,000-	11,000-	183-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	515,200-	332,239-	498,924-	166,686-	50-
425 Erlös aus Verkäufen	98,486-	128,500-	128,500-		
426 Rückerstattungen	10,965-	12,000-	12,400-	400-	3-
427 Bussen	1,800-	1,400-	1,400-		
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	637,701-	480,139-	658,224-	178,086-	37-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	211,552-				
46 Transferertrag (ohne 466)	211,552-				
	849,254-	480,139-	658,224-	178,086-	37-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,393,473	10,643,197	10,583,356	59,841-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	13,775	13,775	13,775		
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			10,000	10,000	Neu
33 Abschreibungen VV	13,775	13,775	23,775	10,000	73
	13,775	13,775	23,775	10,000	73
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13,775	13,775	23,775	10,000	73
Summe Betriebsergebnis	10,407,248	10,656,972	10,607,131	49,841-	0-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	95		40	40	Neu
341 Realisierte Kursverluste	15				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	588	980	640	340-	35-
34 Finanzaufwand	697	980	680	300-	31-
440 Zinsertrag	9-				
441 Realisierte Gewinne	352-				
44 Finanzertrag	361-				
	337	980	680	300-	31-
Summe Finanzergebnis	337	980	680	300-	31-
Summe Finanzergebnis	337	980	680	300-	31-
Saldo Gesamtergebnis	10,407,585	10,657,952	10,607,811	50,141-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	3,080				
52 Immaterielle Anlagen	3,080				
	3,080				
Summe Investitionsausgaben	3,080				
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,080				
Saldo Investitionsrechnung	3,080				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	2,068,162	2,075,731	7,569	0
304 Zulagen	54,629	58,506	61,593	3,088	5
305 Arbeitgeberbeiträge	532,222	559,322	582,607	23,285	4
309 Übriger Personalaufwand	34,330	14,000	19,800	5,800	41
30 Personalaufwand	2,532,227	2,699,990	2,739,731	39,741	1
310 Material- und Warenaufwand	84,470	73,700	75,700	2,000	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,169	11,600	17,100	5,500	47
312 Ver- und Entsorgung	69,999	1,800	30,800	29,000	*999
313 Dienstleistungen und Honorare	603,431	508,358	538,244	29,886	6
314 Unterhalt Immobilien	21,025	20,000	21,000	1,000	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,607	2,600	2,300	300-	12-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	224,825	215,568	209,168	6,400-	3-
317 Spesenentschädigungen	34,743	64,500	55,000	9,500-	15-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	567				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,786,909	3,664,337	3,192,526	471,811-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,842,746	4,562,463	4,141,838	420,625-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	10,415	10,415	44,915	34,500	331
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	10,415	10,415	44,915	34,500	331
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	476,929	485,624	485,624		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,766,224	3,060,547	2,905,547	155,000-	5-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,243,153	3,546,171	3,391,171	155,000-	4-
	9,628,540	10,819,038	10,317,654	501,384-	5-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,979,044-	3,543,069-	3,174,190-	368,879	10
41 Regalien und Konzessionen	2,979,044-	3,543,069-	3,174,190-	368,879	10
421 Gebühren für Amtshandlungen	400-				
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	76,704-	71,000-	71,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	180,675-				
426 Rückerstattungen	11,098-	5,400-	5,000-	400	7
429 Übrige Entgelte	27,306	30,000		30,000-	100-
42 Entgelte	241,571-	46,400-	76,000-	29,600-	64-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	138,195-	286,000-	238,000-	48,000	17
43 Verschiedene Erträge	138,195-	286,000-	238,000-	48,000	17
	3,358,811-	3,875,469-	3,488,190-	387,279	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,269,730	6,943,569	6,829,464	114,105-	2-
Summe Betriebsergebnis	6,269,730	6,943,569	6,829,464	114,105-	2-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	26				
341 Realisierte Kursverluste	614				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,411	2,000		2,000-	100-
34 Finanzaufwand	3,051	2,000		2,000-	100-
441 Realisierte Gewinne	1,575-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	804-				
44 Finanzertrag	2,380-				
	671	2,000		2,000-	100-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	671	2,000		2,000-	100-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	671	2,000		2,000-	100-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	6,270,401	6,945,569	6,829,464	116,105-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			50,000	50,000	Neu
50 Sachanlagen			50,000	50,000	Neu
			50,000	50,000	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>			50,000	50,000	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>			50,000	50,000	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>			50,000	50,000	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,289,122	2,108,522	2,140,098	31,576	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,816				
304 Zulagen	59,936	53,645	58,364	4,720	9
305 Arbeitgeberbeiträge	663,105	611,560	623,075	11,515	2
309 Übriger Personalaufwand	15,840	14,300	14,300		
30 Personalaufwand	3,037,818	2,788,027	2,835,837	47,811	2
310 Material- und Warenaufwand	161,380	61,300	70,379	9,079	15
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,375	676		676-	100-
312 Ver- und Entsorgung	13,267	2,600	5,032	2,432	94
313 Dienstleistungen und Honorare	1,157,306	951,620	783,512	168,108-	18-
314 Unterhalt Immobilien	19,035	15,000	17,000	2,000	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,706	2,000		2,000-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	151,359	144,000	140,000	4,000-	3-
317 Spesenentschädigungen	40,310	23,000	37,000	14,000	61
319 Verschiedener Betriebsaufwand	455,526	222,427	196,800	25,627-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,005,264	1,422,623	1,249,723	172,900-	12-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	47,590	70,114	70,114	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	47,590	70,114	70,114	0-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,473,053	3,587,568	4,001,968	414,400	12
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	15,473,053	3,587,568	4,001,968	414,400	12
	20,563,725	7,868,332	8,157,642	289,310	4
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	57,939-	58,200-	58,000-	200	0
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	57,939-	58,200-	58,000-	200	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	237,260-	222,642-	222,642-		
439 Übriger Ertrag	21,500-				
43 Verschiedene Erträge	258,760-	222,642-	222,642-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	11,542,329-				
46 Transferertrag (ohne 466)	11,542,329-				
	11,859,027-	280,842-	280,642-	200	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,704,698	7,587,490	7,877,000	289,510	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	444,537	465,885	254,104	211,781-	45-
33 Abschreibungen VV	444,537	465,885	254,104	211,781-	45-
	444,537	465,885	254,104	211,781-	45-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	444,537	465,885	254,104	211,781-	45-
Summe Betriebsergebnis	9,149,235	8,053,375	8,131,104	77,729	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	8				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	128				
34 Finanzaufwand	136				
441 Realisierte Gewinne	111-				
44 Finanzertrag	111-				
	25				
Summe Finanzergebnis	25				
Summe Finanzergebnis	25				
Saldo Gesamtergebnis	9,149,259	8,053,375	8,131,104	77,729	1
<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		40,000-	100-
50 Sachanlagen	265,094	40,000		40,000-	100-
544 Öffentliche Unternehmungen		360,000	360,000		
54 Darlehen		360,000	360,000		
	265,094	400,000	360,000	40,000-	10-
Summe Investitionsausgaben	265,094	400,000	360,000	40,000-	10-
Summe Saldo Investitionsrechnung	265,094	400,000	360,000	40,000-	10-
Saldo Investitionsrechnung	265,094	400,000	360,000	40,000-	10-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
360 STATISTISCHES AMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,405,410	4,666,315	4,991,509	325,194	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,987				
304 Zulagen	110,371	116,632	122,628	5,997	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,236,823	1,306,124	1,394,921	88,797	7
309 Übriger Personalaufwand	54,379	28,000	44,500	16,500	59
30 Personalaufwand	5,808,969	6,117,070	6,553,558	436,488	7
310 Material- und Warenaufwand	98,658	70,100	77,930	7,830	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	134,932	180,110	267,055	86,945	48
312 Ver- und Entsorgung	8,235	16,000	12,220	3,780	24-
313 Dienstleistungen und Honorare	280,810	461,714	475,191	13,477	3
314 Unterhalt Immobilien	15,702	17,600	17,600		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,251	1,150	1,000	150-	13-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	224,429	224,672	224,772	100	0
317 Spesenentschädigungen	13,545	12,500	12,500		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	46,562	38,100	62,450	24,350	64
31 Sach- und Betriebsaufwand	824,123	1,021,946	1,150,718	128,772	13
	6,633,092	7,139,016	7,704,276	565,260	8
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	953,297-	921,566-	996,537-	74,971-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	818-	1,000-	1,000-		
426 Rückerstattungen	10,846-	11,000-	11,000-		
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	964,962-	933,566-	1,008,537-	74,971-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		325,000-	185,000-	140,000	43
46 Transferertrag (ohne 466)		325,000-	185,000-	140,000	43
	964,962-	1,258,566-	1,193,537-	65,029	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,668,130	5,880,450	6,510,739	630,289	11
Summe Betriebsergebnis	5,668,130	5,880,450	6,510,739	630,289	11
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	195				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	200	100		100-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			100	100	Neu
34 Finanzaufwand	395	100	100		
441 Realisierte Gewinne	22-				
44 Finanzertrag	22-				
	374	100	100		
Summe Finanzergebnis	374	100	100		
Summe Finanzergebnis	374	100	100		
Saldo Gesamtergebnis	5,668,504	5,880,550	6,510,839	630,289	11

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
370 KULTUR					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,059,200	2,283,904	2,456,195	172,291	8
303 Temporäre Arbeitskräfte	23,378	19,750	19,750		
304 Zulagen	86,863	91,794	98,400	6,606	7
305 Arbeitgeberbeiträge	611,034	640,975	688,700	47,725	7
309 Übriger Personalaufwand	46,363	35,000	35,000		
30 Personalaufwand	2,826,838	3,071,422	3,298,045	226,622	7
310 Material- und Warenaufwand	242,764	179,200	185,200	6,000	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	22,683	23,500	24,500	1,000	4
312 Ver- und Entsorgung	28,163	38,800	25,500	13,300-	34-
313 Dienstleistungen und Honorare	490,320	595,608	487,345	108,263-	18-
314 Unterhalt Immobilien	146,826	49,000	49,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,048	1,130		1,130-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	693,031	706,532	692,532	14,000-	2-
317 Spesenentschädigungen	88,760	90,850	82,200	8,650-	10-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	862,393	442,005	466,400	24,395	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,576,988	2,126,625	2,012,677	113,948-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,452	9,452	9,452		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,452	9,452	9,452		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	87,181,748	90,603,865	90,852,632	248,767	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	90,859,632	248,767	0
	92,602,026	95,818,364	96,179,806	361,442	0
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	64,469-	143,000-	130,000-	13,000	9
426 Rückerstattungen	19,061-	14,200-	14,200-		
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	83,530-	157,200-	144,200-	13,000	8
430 Verschiedene betriebliche Erträge	394,831-	390,965-	390,965-		
43 Verschiedene Erträge	394,831-	390,965-	390,965-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	10,727,475-	11,081,933-	11,094,342-	12,409-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	10,727,475-	11,081,933-	11,094,342-	12,409-	0-
	11,205,836-	11,630,098-	11,629,507-	591	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	81,396,190	84,188,266	84,550,299	362,033	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	142,912	163,605	196,076	32,472	20
33 Abschreibungen VV	142,912	163,605	196,076	32,472	20

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,748,672	1,907,320	1,874,687	32,633-	2-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,748,672	1,907,320	1,874,687	32,633-	2-
	1,891,584	2,070,925	2,070,763	161-	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,891,584	2,070,925	2,070,763	161-	0
Summe Betriebsergebnis	83,287,775	86,259,191	86,621,062	361,871	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	49				
341 Realisierte Kursverluste	777				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	292				
34 Finanzaufwand	1,117				
441 Realisierte Gewinne	685-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	106-				
44 Finanzertrag	791-				
	327				
Summe Finanzergebnis	327				
Summe Finanzergebnis	327				
Saldo Gesamtergebnis	83,288,101	86,259,191	86,621,062	361,871	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	430,046				
50 Sachanlagen	430,046				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,081,029				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,081,029				
	1,511,075				
Summe Investitionsausgaben	1,511,075				
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,511,075				
Saldo Investitionsrechnung	1,511,075				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	13,579,223	105,799-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	344,994	250,000	180,000	70,000-	28-
304 Zulagen	631,604	604,795	553,942	50,853-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	3,617,885	3,720,915	3,667,289	53,626-	1-
309 Übriger Personalaufwand	210,825	143,000	140,000	3,000-	2-
30 Personalaufwand	18,712,868	18,403,732	18,120,454	283,278-	2-
310 Material- und Warenaufwand	1,711,105	1,614,800	1,577,723	37,077-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	285,912	136,000	184,900	48,900	36
312 Ver- und Entsorgung	767,675	680,000	710,000	30,000	4
313 Dienstleistungen und Honorare	3,955,801	3,086,577	2,219,232	867,346-	28-
314 Unterhalt Immobilien	322,601	290,000	328,400	38,400	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	652,022	554,900	565,050	10,150	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,530,759	4,533,006	4,532,726	280-	0
317 Spesenentschädigungen	92,943	44,300	78,000	33,700	76
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	25,603		15,228-	15,228-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,694,133	4,035,500	3,479,364	556,136-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,038,554	14,975,083	13,660,167	1,314,917-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	16,636	16,636	7,322	9,314-	56-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	16,636	16,636	7,322	9,314-	56-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	7,110				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,110				
	33,775,168	33,395,451	31,787,943	1,607,508-	5-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,552,228-	3,663,500-	4,578,000-	914,500-	25-
425 Erlös aus Verkäufen	1,875,691-	1,619,900-	1,491,700-	128,200	8
426 Rückerstattungen	158,850-	94,500-	124,400-	29,900-	32-
429 Übrige Entgelte	73,229	62,981	62,750	231-	0-
42 Entgelte	6,513,540-	5,314,919-	6,131,350-	816,431-	15-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	52,600-	100,000-	60,000-	40,000	40
43 Verschiedene Erträge	52,600-	100,000-	60,000-	40,000	40
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,394,754-	7,246,748-	4,625,705-	2,621,043	36
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	5,394,754-	7,246,748-	4,625,705-	2,621,043	36
	11,960,893-	12,661,667-	10,817,055-	1,844,612	15
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,814,275	20,733,784	20,970,888	237,104	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,980,118	991,674	1,976,360	984,685	99
33 Abschreibungen VV	2,980,118	991,674	1,976,360	984,685	99

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,695,441-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,695,441-				
	284,677	991,674	1,976,360	984,685	99
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	284,677	991,674	1,976,360	984,685	99
Summe Betriebsergebnis	22,098,952	21,725,458	22,947,248	1,221,789	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	5,718				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	50,366	55,000	55,000		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	5				
349 Verschiedener Finanzaufwand	7,040				
34 Finanzaufwand	63,129	55,000	55,000		
440 Zinsertrag	0				
441 Realisierte Gewinne	4,505-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,145-				
447 Liegenschaftenertrag	43,500-	43,500-	43,500-		
449 Übriger Finanzertrag	279-				
44 Finanzertrag	50,428-	43,500-	43,500-		
	12,700	11,500	11,500		
Summe Finanzergebnis	12,700	11,500	11,500		
Summe Finanzergebnis	12,700	11,500	11,500		
Saldo Gesamtergebnis	22,111,652	21,736,958	22,958,748	1,221,789	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,788,444				
50 Sachanlagen	2,788,444				
	2,788,444				
Summe Investitionsausgaben	2,788,444				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
637 Private Haushalte	2,695,441-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,695,441-				
	2,695,441-				
Summe Investitionseinnahmen	2,695,441-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	93,003				
Saldo Investitionsrechnung	93,003				
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	3,233,205	103,280	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,510				
304 Zulagen	113,902	98,616	112,029	13,412	14
305 Arbeitgeberbeiträge	865,708	886,049	909,457	23,408	3
309 Übriger Personalaufwand	24,501	21,000	21,000		
30 Personalaufwand	4,318,648	4,135,590	4,275,690	140,100	3
310 Material- und Warenaufwand	328,278	216,300	212,636	3,664-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	201,124	61,000	27,000	34,000-	56-
312 Ver- und Entsorgung	142,819	136,500	136,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	599,626	204,600	201,306	3,294-	2-
314 Unterhalt Immobilien	68,633	40,000	50,000	10,000	25
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	74,548	71,000	74,671	3,671	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,476,548	1,484,184	1,430,184	54,000-	4-
317 Spesenentschädigungen	16,985	12,000	12,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	414,053	138,000	708,000	570,000	413
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,322,614	2,363,584	2,852,297	488,713	21
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	7,154,075	630,901	10
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	3,716-	6,000-	6,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	249,050-	39,000-	101,000-	62,000-	159-
425 Erlös aus Verkäufen	699,224-	506,499-	558,000-	51,501-	10-
426 Rückerstattungen	9,111-	8,000-	8,000-		
429 Übrige Entgelte	36,355	24,000	34,000	10,000	42
42 Entgelte	924,746-	535,499-	639,000-	103,501-	19-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7,360-	11,000-	11,000-		
43 Verschiedene Erträge	7,360-	11,000-	11,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,136,836-	526,000-	997,000-	471,000-	90-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,136,836-	526,000-	997,000-	471,000-	90-
	2,068,942-	1,072,499-	1,647,000-	574,501-	54-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,593,574	5,450,675	5,507,075	56,400	1
Summe Betriebsergebnis	5,593,574	5,450,675	5,507,075	56,400	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,079	1,000	1,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,445	4,000		4,000-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			5,000	5,000	Neu
34 Finanzaufwand	6,523	5,000	6,000	1,000	20
441 Realisierte Gewinne	467-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	180-				
44 Finanzertrag	647-				
	5,877	5,000	6,000	1,000	20
Summe Finanzergebnis	5,877	5,000	6,000	1,000	20
Summe Finanzergebnis	5,877	5,000	6,000	1,000	20
Saldo Gesamtergebnis	5,599,451	5,455,675	5,513,075	57,400	1
<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				
Summe Investitionsausgaben	116,003				
Summe Saldo Investitionsrechnung	116,003				
Saldo Investitionsrechnung	116,003				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	6,534,480	180,449	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	84,057	86,600	65,000	21,600-	25-
304 Zulagen	210,151	205,731	218,416	12,685	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,635,311	1,692,889	1,784,685	91,796	5
309 Übriger Personalaufwand	99,626	78,770	94,450	15,680	20
30 Personalaufwand	8,550,086	8,418,021	8,697,031	279,010	3
310 Material- und Warenaufwand	178,586	123,600	127,100	3,500	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	256,067	219,600	144,250	75,350-	34-
312 Ver- und Entsorgung	233,376	344,000	273,200	70,800-	21-
313 Dienstleistungen und Honorare	559,566	282,750	295,443	12,693	4
314 Unterhalt Immobilien	189,765	192,750	214,750	22,000	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	228,755	240,800	129,200	111,600-	46-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,367,811	3,370,436	3,368,879	1,557-	0
317 Spesenentschädigungen	16,802	15,100	17,500	2,400	16
319 Verschiedener Betriebsaufwand	770,058	891,142	919,782	28,640	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,800,786	5,680,178	5,490,104	190,074-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	221,496	153,080	164,582	11,502	8
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	221,496	153,080	164,582	11,502	8
	14,572,368	14,251,279	14,351,717	100,438	1
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	19,576-	28,000-	21,600-	6,400	23
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	458,422-	331,500-	494,455-	162,955-	49-
425 Erlös aus Verkäufen	130,125-	100,000-	140,000-	40,000-	40-
426 Rückerstattungen	16,386-	15,000-	15,000-		
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	624,510-	474,500-	671,055-	196,555-	41-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	21,650-	26,500-	26,000-	500	2
43 Verschiedene Erträge	21,650-	26,500-	26,000-	500	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	949,988-	1,141,000-	1,175,000-	34,000-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	949,988-	1,141,000-	1,175,000-	34,000-	3-
	1,596,148-	1,642,000-	1,872,055-	230,055-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,976,220	12,609,279	12,479,662	129,617-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	74,294	74,294	74,294	0	
33 Abschreibungen VV	74,294	74,294	74,294	0	
	74,294	74,294	74,294	0	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	74,294	74,294	74,294	0	
Summe Betriebsergebnis	13,050,514	12,683,572	12,553,956	129,617-	1-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	229				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,018				
34 Finanzaufwand	4,247				
441 Realisierte Gewinne	127-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	471-				
447 Liegenschaftenertrag	6,621-	5,400-	5,400-		
44 Finanzertrag	7,219-	5,400-	5,400-		
	2,972-	5,400-	5,400-		
Summe Finanzergebnis	2,972-	5,400-	5,400-		
Summe Finanzergebnis	2,972-	5,400-	5,400-		
Saldo Gesamtergebnis	13,047,542	12,678,172	12,548,556	129,617-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen					
50 Sachanlagen					
Summe Investitionsausgaben					
Summe Saldo Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	5,749,781	44,692	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	68,132	146,000	196,000	50,000	34
304 Zulagen	194,651	171,010	181,804	10,794	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,379,190	1,615,616	1,645,034	29,419	2
309 Übriger Personalaufwand	588,724	30,000	30,000		
30 Personalaufwand	6,951,634	7,667,715	7,802,619	134,904	2
310 Material- und Warenaufwand	251,856	295,170	277,070	18,100-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	239,874	18,800	37,800	19,000	101
312 Ver- und Entsorgung	225,546	179,200	211,200	32,000	18
313 Dienstleistungen und Honorare	447,628	488,823	569,905	81,082	17
314 Unterhalt Immobilien	176,323	156,500	158,000	1,500	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	235,539	446,420	395,420	51,000-	11-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,819,643	2,822,688	2,819,431	3,257-	0-
317 Spesenentschädigungen	58,631	48,000	67,800	19,800	41
319 Verschiedener Betriebsaufwand	683,259	554,548	592,835	38,287	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,138,300	5,010,149	5,129,461	119,312	2
	12,089,933	12,677,864	12,932,080	254,217	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	798,685-	611,000-	685,000-	74,000-	12-
425 Erlös aus Verkäufen	234,835-	222,000-	222,000-		
426 Rückerstattungen	44,634-	12,000-	12,000-		
429 Übrige Entgelte	13,739	10,000	15,000	5,000	50
42 Entgelte	1,064,415-	835,000-	904,000-	69,000-	8-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	60,100-	70,000-	70,000-		
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	60,100-	70,000-	70,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	716,829-	629,000-	508,000-	121,000	19
46 Transferertrag (ohne 466)	716,829-	629,000-	508,000-	121,000	19
	1,841,344-	1,534,000-	1,482,000-	52,000	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,248,589	11,143,864	11,450,080	306,217	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	53,910	332,516	482,195	149,679	45
33 Abschreibungen VV	53,910	332,516	482,195	149,679	45
	53,910	332,516	482,195	149,679	45
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53,910	332,516	482,195	149,679	45
Summe Betriebsergebnis	10,302,499	11,476,380	11,932,275	455,895	4

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	105				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,055	5,000		5,000-	100-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	4				
349 Verschiedener Finanzaufwand			6,000	6,000	Neu
34 Finanzaufwand	6,164	5,000	6,000	1,000	20
441 Realisierte Gewinne	950-	600-	600-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	525-				
44 Finanzertrag	1,475-	600-	600-		
	4,689	4,400	5,400	1,000	23
Summe Finanzergebnis	4,689	4,400	5,400	1,000	23
Summe Finanzergebnis	4,689	4,400	5,400	1,000	23
Saldo Gesamtergebnis	10,307,188	11,480,780	11,937,675	456,895	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	566,116				
50 Sachanlagen	566,116				
	566,116				
Summe Investitionsausgaben	566,116				
Summe Saldo Investitionsrechnung	566,116				
Saldo Investitionsrechnung	566,116				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	4,625,014	287,461	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	60,901	85,000	101,000	16,000	19
304 Zulagen	158,035	136,777	150,828	14,051	10
305 Arbeitgeberbeiträge	1,105,832	1,165,505	1,253,003	87,499	8
309 Übriger Personalaufwand	18,826	19,500	29,000	9,500	49
30 Personalaufwand	5,607,355	5,744,335	6,158,845	414,511	7
310 Material- und Warenaufwand	322,228	347,190	320,400	26,790-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	130,922	29,800	49,900	20,100	67
312 Ver- und Entsorgung	181,385	163,600	182,700	19,100	12
313 Dienstleistungen und Honorare	319,228	387,544	307,025	80,519-	21-
314 Unterhalt Immobilien	195,458	190,000	197,000	7,000	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	69,999	81,150	70,800	10,350-	13-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,676,255	2,701,988	2,679,156	22,832-	1-
317 Spesenentschädigungen	7,701	15,350	10,500	4,850-	32-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	483,449	484,885	556,985	72,100	15
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,386,624	4,401,507	4,374,466	27,041-	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	10,574,658	390,257	4
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	5,161-	4,000-	5,000-	1,000-	25-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	281,730-	196,900-	265,600-	68,700-	35-
425 Erlös aus Verkäufen	159,994-	167,700-	168,200-	500-	0-
426 Rückerstattungen	15,573-	11,920-	12,600-	680-	6-
429 Übrige Entgelte	9,227	11,000		11,000-	100-
42 Entgelte	453,232-	369,520-	451,400-	81,880-	22-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,850-	8,300-	10,000-	1,700-	20-
43 Verschiedene Erträge	11,850-	8,300-	10,000-	1,700-	20-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	460,970-	751,671-	979,524-	227,853-	30-
46 Transferertrag (ohne 466)	460,970-	751,671-	979,524-	227,853-	30-
	926,052-	1,129,491-	1,440,924-	311,433-	28-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,081,028	9,054,910	9,133,733	78,823	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	57,500	23,333	54,457	31,124	133
33 Abschreibungen VV	57,500	23,333	54,457	31,124	133
	57,500	23,333	54,457	31,124	133
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57,500	23,333	54,457	31,124	133
Summe Betriebsergebnis	9,138,528	9,078,243	9,188,190	109,947	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	553,266				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	23,152	3,000		3,000-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	8		4,000	4,000	Neu
34 Finanzaufwand	576,426	3,000	4,000	1,000	33
441 Realisierte Gewinne	86-				
442 Beteiligungsertrag	572,384-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	114-				
44 Finanzertrag	572,584-				
	3,842	3,000	4,000	1,000	33
Summe Finanzergebnis	3,842	3,000	4,000	1,000	33
Summe Finanzergebnis	3,842	3,000	4,000	1,000	33
Saldo Gesamtergebnis	9,142,370	9,081,243	9,192,190	110,947	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	114,398				
508 Kleininvestitionen	296,264				
50 Sachanlagen	410,662				
	410,662				
Summe Investitionsausgaben	410,662				
Summe Saldo Investitionsrechnung	410,662				
Saldo Investitionsrechnung	410,662				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	2,724,580	39,486	1
304 Zulagen	63,074	59,747	59,147	600-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	732,642	663,221	656,185	7,036-	1-
309 Übriger Personalaufwand	8,938	9,740	9,740		
30 Personalaufwand	3,258,077	3,417,802	3,449,652	31,850	1
310 Material- und Warenaufwand	69,467	72,100	73,200	1,100	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	98,533	11,000	8,500	2,500-	23-
312 Ver- und Entsorgung	46,730	43,000	47,000	4,000	9
313 Dienstleistungen und Honorare	245,941	299,925	475,366	175,441	59
314 Unterhalt Immobilien	522	6,700	6,700		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	106,705	113,510	129,313	15,803	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,255,440	1,241,475	1,247,059	5,584	0
317 Spesenentschädigungen	6,314	6,619	6,619		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	27,528	27,500	25,700	1,800-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,857,180	1,821,829	2,019,457	197,628	11
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	5,530,842	241,211	5
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,279-	3,800-	3,800-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	199,880-	194,800-	192,800-	2,000	1
425 Erlös aus Verkäufen	25,648-	23,500-	15,500-	8,000	34
426 Rückerstattungen	40,144-	30,003-	32,383-	2,380-	8-
429 Übrige Entgelte	4,735	7,000	7,000		
42 Entgelte	265,215-	245,103-	237,483-	7,620	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	110				
43 Verschiedene Erträge	110				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	60,000-				
46 Transferertrag (ohne 466)	60,000-				
	325,106-	245,103-	237,483-	7,620	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,840,151	5,044,528	5,293,359	248,831	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	49,203	267,021	214,570	52,451-	20-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	107,844	251,693	356,623	104,930	42
33 Abschreibungen VV	157,046	518,714	571,193	52,479	10
	157,046	518,714	571,193	52,479	10
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	157,046	518,714	571,193	52,479	10
Summe Betriebsergebnis	4,997,198	5,563,242	5,864,552	301,310	5

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	69				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	487				
34 Finanzaufwand	555				
440 Zinsertrag	256-				
441 Realisierte Gewinne	21-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	9-				
44 Finanzertrag	286-				
	269				
Summe Finanzergebnis	269				
Summe Finanzergebnis	269				
Saldo Gesamtergebnis	4,997,467	5,563,242	5,864,552	301,310	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	223,782				
50 Sachanlagen	223,782				
520 Software	99,834				
52 Immaterielle Anlagen	99,834				
	323,616				
Summe Investitionsausgaben	323,616				
Summe Saldo Investitionsrechnung	323,616				
Saldo Investitionsrechnung	323,616				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	2,951,265	101,311	4
304 Zulagen	160,238	80,319	82,229	1,910	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,348,918	837,358	859,940	22,582	3
309 Übriger Personalaufwand	31,140	19,000	27,000	8,000	42
30 Personalaufwand	4,075,192	3,786,632	3,920,434	133,802	4
310 Material- und Warenaufwand	88,908	140,180	121,780	18,400-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	42,217	8,800	6,000	2,800-	32-
312 Ver- und Entsorgung	2,250	1,600	2,300	700	44
313 Dienstleistungen und Honorare	139,446	135,369	124,149	11,220-	8-
314 Unterhalt Immobilien	28,785	27,000	28,000	1,000	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	26,780	59,240	40,640	18,600-	31-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	610,485	726,656	693,465	33,191-	5-
317 Spesenentschädigungen	6,892	8,000	7,000	1,000-	13-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	661,162	242,600	530,400	287,800	119
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,606,926	1,349,445	1,553,734	204,289	15
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	62,740				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	62,740				
	5,744,858	5,136,077	5,474,168	338,091	7
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	109,854-	54,380-	61,500-	7,120-	13-
425 Erlös aus Verkäufen	1,955-	2,400-	2,100-	300	13
426 Rückerstattungen	12,576-	12,400-	12,600-	200-	2-
42 Entgelte	124,385-	69,180-	76,200-	7,020-	10-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	492,905-	222,500-	187,722-	34,778	16
467 Auflösung Investitionsbeiträge	20,786-				
46 Transferertrag (ohne 466)	513,691-	222,500-	187,722-	34,778	16
	638,077-	291,680-	263,922-	27,758	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,106,782	4,844,397	5,210,246	365,849	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	169,819	181,665	185,328	3,663	2
33 Abschreibungen VV	169,819	181,665	185,328	3,663	2
	169,819	181,665	185,328	3,663	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	169,819	181,665	185,328	3,663	2
Summe Betriebsergebnis	5,276,601	5,026,062	5,395,574	369,512	7

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	958				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	250				
34 Finanzaufwand	1,208				
441 Realisierte Gewinne	250-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	582-				
44 Finanzertrag	833-				
	375				
Summe Finanzergebnis	375				
Summe Finanzergebnis	375				
Saldo Gesamtergebnis	5,276,976	5,026,062	5,395,574	369,512	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	30,816				
50 Sachanlagen	30,816				
528 Kleininvestitionen			103,100	103,100	Neu
52 Immaterielle Anlagen			103,100	103,100	Neu
	30,816		103,100	103,100	Neu
Summe Investitionsausgaben	30,816		103,100	103,100	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	30,816		103,100	103,100	Neu
Saldo Investitionsrechnung	30,816		103,100	103,100	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	284,922	57,574-	17-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,657,535	3,162,114	3,569,690	407,576	13
303 Temporäre Arbeitskräfte		45	42	3-	7-
304 Zulagen	117,290	128,446	135,303	6,857	5
305 Arbeitgeberbeiträge	728,595	914,007	1,094,862	180,855	20
309 Übriger Personalaufwand	259,922	195,800	205,750	9,950	5
30 Personalaufwand	4,123,670	4,742,907	5,290,569	547,662	12
310 Material- und Warenaufwand	115,114	105,750	89,750	16,000-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	57,403				
312 Ver- und Entsorgung	124,892	125,000	125,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,242,742	1,708,839	2,941,237	1,232,398	72
314 Unterhalt Immobilien	51,645	52,500	58,500	6,000	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	22,335	44,200	92,700	48,500	110
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	360,210	353,004	359,704	6,700	2
317 Spesenentschädigungen	14,886	13,300	11,300	2,000-	15-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	117,353	37,150	217,890	180,740	487
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,106,580	2,439,743	3,896,081	1,456,338	60
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	13,383	15,200	15,500	300	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	13,383	15,200	15,500	300	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	876,506	880,000	890,000	10,000	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	876,506	880,000	890,000	10,000	1
	7,120,139	8,077,850	10,092,150	2,014,300	25
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	33,950-	90,000-	90,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	43,000-	43,000-	43,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	16,175-	50,000-	15,000-	35,000	70
426 Rückerstattungen	6,909-	6,250-	6,250-		
42 Entgelte	100,034-	189,250-	154,250-	35,000	18
	100,034-	189,250-	154,250-	35,000	18
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,020,105	7,888,600	9,937,900	2,049,300	26
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	95,504	1,369,247	1,545,405	176,158	13
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	95,504	1,369,247	1,545,405	176,158	13
	95,504	1,369,247	1,545,405	176,158	13
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95,504	1,369,247	1,545,405	176,158	13
Summe Betriebsergebnis	7,115,609	9,257,847	11,483,305	2,225,458	24

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	42	150		150-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			150	150	Neu
34 Finanzaufwand	42	150	150		
	42	150	150		
Summe Finanzergebnis	42	150	150		
Summe Finanzergebnis	42	150	150		
Saldo Gesamtergebnis	7,115,651	9,257,997	11,483,455	2,225,458	24
<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	60,200,000	3,100,000	5
50 Sachanlagen	78,280	57,100,000	60,200,000	3,100,000	5
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	95,504				
56 Eigene Investitionsbeiträge	95,504				
	173,783	57,100,000	60,200,000	3,100,000	5
Summe Investitionsausgaben	173,783	57,100,000	60,200,000	3,100,000	5
Summe Saldo Investitionsrechnung	173,783	57,100,000	60,200,000	3,100,000	5
Saldo Investitionsrechnung	173,783	57,100,000	60,200,000	3,100,000	5

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	6,967,492	1,016,915	17
303 Temporäre Arbeitskräfte		9,900	9,900		
304 Zulagen	142,079	148,153	149,379	1,226	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,576,737	1,789,505	1,835,241	45,736	3
309 Übriger Personalaufwand	117,030	58,000	73,000	15,000	26
30 Personalaufwand	7,471,323	7,956,135	9,035,012	1,078,877	14
310 Material- und Warenaufwand	77,593	83,850	89,350	5,500	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,641				
312 Ver- und Entsorgung			6,500	6,500	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	2,090,608	2,473,382	2,574,588	101,206	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,385,061	1,409,000	1,438,000	29,000	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	352,699	360,752	656,752	296,000	82
317 Spesenentschädigungen	5,958	5,000	9,000	4,000	80
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,484	9,675	21,540	11,865	123
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,930,043	4,341,659	4,795,730	454,071	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	188,365	130,000	104,629	25,371-	20-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	188,365	130,000	104,629	25,371-	20-
	11,589,731	12,427,793	13,935,370	1,507,577	12
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,089,966-	5,293,500-	6,231,470-	937,970-	18-
426 Rückerstattungen	14,128-	13,200-	14,200-	1,000-	8-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	5,104,094-	5,306,700-	6,245,670-	938,970-	18-
	5,104,094-	5,306,700-	6,245,670-	938,970-	18-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,485,637	7,121,093	7,689,700	568,607	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	133,623	200,000	503,150	303,150	152
33 Abschreibungen VV	133,623	200,000	503,150	303,150	152
	133,623	200,000	503,150	303,150	152
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	133,623	200,000	503,150	303,150	152
Summe Betriebsergebnis	6,619,260	7,321,093	8,192,850	871,757	12

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	605				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	104,272	135,000	35,000	100,000-	74-
349 Verschiedener Finanzaufwand			100,000	100,000	Neu
34 Finanzaufwand	104,877	135,000	135,000		
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	381-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	58-				
44 Finanzertrag	439-				
	104,438	135,000	135,000		
Summe Finanzergebnis	104,438	135,000	135,000		
Summe Finanzergebnis	104,438	135,000	135,000		
Saldo Gesamtergebnis	6,723,698	7,456,093	8,327,850	871,757	12
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	1,080,737				
528 Kleininvestitionen	114,600	80,000	80,000		
52 Immaterielle Anlagen	1,195,337	80,000	80,000		
	1,195,337	80,000	80,000		
Summe Investitionsausgaben	1,195,337	80,000	80,000		
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,195,337	80,000	80,000		
Saldo Investitionsrechnung	1,195,337	80,000	80,000		

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	29,032,322	342,566	1
304 Zulagen	689,785	739,621	742,073	2,452	0
305 Arbeitgeberbeiträge	7,472,008	8,107,956	8,502,390	394,434	5
309 Übriger Personalaufwand	200,035	300,000	280,000	20,000-	7-
30 Personalaufwand	36,234,567	37,837,333	38,556,785	719,452	2
310 Material- und Warenaufwand	435,874	558,000	457,000	101,000-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	981,341	915,000	1,276,000	361,000	39
312 Ver- und Entsorgung	13,417	18,000	16,000	2,000-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,139,189	1,013,323	1,332,283	318,960	31
314 Unterhalt Immobilien	210				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,547,583	1,872,886	2,132,000	259,114	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,169,782	2,094,958	2,025,432	69,526-	3-
317 Spesenentschädigungen	29,415	40,000	35,000	5,000-	13-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	812,283	781,500	761,800	19,700-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,129,093	7,293,667	8,035,515	741,848	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	76,555	140,000	80,000	60,000-	43-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	76,555	140,000	80,000	60,000-	43-
	43,440,215	45,271,000	46,672,300	1,401,300	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	77,398-	65,000-	80,000-	15,000-	23-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	204,653-	231,500-	217,400-	14,100	6
425 Erlös aus Verkäufen	3,676-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	71,313-	70,000-	72,000-	2,000-	3-
42 Entgelte	357,039-	371,500-	374,400-	2,900-	1-
	357,039-	371,500-	374,400-	2,900-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,083,175	44,899,500	46,297,900	1,398,400	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	226,164	315,000	300,000	15,000-	5-
33 Abschreibungen VV	226,164	315,000	300,000	15,000-	5-
	226,164	315,000	300,000	15,000-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	226,164	315,000	300,000	15,000-	5-
Summe Betriebsergebnis	43,309,339	45,214,500	46,597,900	1,383,400	3

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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			140,000	140,000	Neu
34 Finanzaufwand	135,080	200,000	140,000	60,000-	30-
	135,080	200,000	140,000	60,000-	30-
Summe Finanzergebnis	135,080	200,000	140,000	60,000-	30-
Summe Finanzergebnis	135,080	200,000	140,000	60,000-	30-
Saldo Gesamtergebnis	43,444,419	45,414,500	46,737,900	1,323,400	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	1,717,405				
528 Kleininvestitionen	155,734		350,000	350,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,873,139		350,000	350,000	Neu
	1,873,139		350,000	350,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,873,139		350,000	350,000	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,873,139		350,000	350,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,873,139		350,000	350,000	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	11,367,275	221,996	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,472				
304 Zulagen	272,135	278,276	278,141	136-	0
305 Arbeitgeberbeiträge	2,792,868	3,268,073	3,366,359	98,286	3
309 Übriger Personalaufwand	286,045	194,000	194,000		
30 Personalaufwand	13,147,277	14,885,629	15,205,775	320,146	2
310 Material- und Warenaufwand	84,958	98,963	94,951	4,012-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	151,310	92,000	130,000	38,000	41
312 Ver- und Entsorgung	21,467	16,000	21,500	5,500	34
313 Dienstleistungen und Honorare	4,742,632	4,258,691	4,947,876	689,185	16
314 Unterhalt Immobilien	3,276	5,000	3,500	1,500-	30-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	33,949	55,000	38,000	17,000-	31-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	538,122	622,130	609,034	13,096-	2-
317 Spesenentschädigungen	99,366	102,000	100,500	1,500-	1-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	138,765	105,000	87,000	18,000-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,813,846	5,354,784	6,032,360	677,576	13
	18,961,122	20,240,413	21,238,135	997,722	5
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	18,474,558-	19,741,313-	20,544,755-	803,442-	4-
426 Rückerstattungen	24,542-	24,000-	24,000-		
42 Entgelte	18,499,100-	19,765,313-	20,568,755-	803,442-	4-
	18,499,100-	19,765,313-	20,568,755-	803,442-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	462,022	475,100	669,380	194,280	41
Summe Betriebsergebnis	462,022	475,100	669,380	194,280	41
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	15				
341 Realisierte Kursverluste	1,079				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	50		120	120	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	890				
34 Finanzaufwand	2,034		120	120	Neu
441 Realisierte Gewinne	499-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	708-				
44 Finanzertrag	1,207-				
	827		120	120	Neu
Summe Finanzergebnis	827		120	120	Neu
Summe Finanzergebnis	827		120	120	Neu
Saldo Gesamtergebnis	462,849	475,100	669,500	194,400	41

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	20,969,233	493,219	2
304 Zulagen	625,552	781,964	708,808	73,156-	9-
305 Arbeitgeberbeiträge	5,127,979	6,743,624	7,084,681	341,057	5
309 Übriger Personalaufwand	549,290	680,800	735,000	54,200	8
30 Personalaufwand	24,508,283	28,682,401	29,497,721	815,320	3
310 Material- und Warenaufwand	26,344	86,000	91,000	5,000	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	486,779	737,957	849,070	111,113	15
312 Ver- und Entsorgung	722,703	601,000	731,000	130,000	22
313 Dienstleistungen und Honorare	22,180,384	17,528,255	20,911,327	3,383,072	19
314 Unterhalt Immobilien	7,812				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,297,654	2,078,401	2,246,355	167,954	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,900,678	16,424,224	16,545,000	120,776	1
317 Spesenentschädigungen	14,177	57,559	57,559		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	385,444	387,400	338,400	49,000-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	36,021,975	37,900,796	41,769,711	3,868,915	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	3,245,597	4,397,482	4,134,036	263,446-	6-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	3,245,597	4,397,482	4,134,036	263,446-	6-
	63,775,855	70,980,679	75,401,468	4,420,789	6
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	12,203,137-	15,215,560-	16,565,213-	1,349,653-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	1,890-				
426 Rückerstattungen	45,876-	40,000-	40,000-		
42 Entgelte	12,250,903-	15,255,560-	16,605,213-	1,349,653-	9-
	12,250,903-	15,255,560-	16,605,213-	1,349,653-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	51,524,952	55,725,119	58,796,255	3,071,136	6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,979,646	3,037,142	5,623,049	2,585,907	85
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	3,904,198	4,205,816	4,267,885	62,069	1
33 Abschreibungen VV	5,883,843	7,242,958	9,890,934	2,647,975	37
	5,883,843	7,242,958	9,890,934	2,647,975	37
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,883,843	7,242,958	9,890,934	2,647,975	37
Summe Betriebsergebnis	57,408,796	62,968,078	68,687,189	5,719,111	9

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,065				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	26				
34 Finanzaufwand	1,091				
441 Realisierte Gewinne	1,733-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	11-				
44 Finanzertrag	1,743-				
	652-				
Summe Finanzergebnis	652-				
Summe Finanzergebnis	652-				
Saldo Gesamtergebnis	57,408,143	62,968,078	68,687,189	5,719,111	9
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,686,437				
508 Kleininvestitionen	2,539,899	4,594,438	7,363,105	2,768,667	60
509 Übrige Sachanlagen		31,000,000	30,700,000	300,000-	1-
50 Sachanlagen	4,226,335	35,594,438	38,063,105	2,468,667	7
520 Software	2,672,867				
528 Kleininvestitionen	58,037				
52 Immaterielle Anlagen	2,730,903				
	6,957,239	35,594,438	38,063,105	2,468,667	7
Summe Investitionsausgaben	6,957,239	35,594,438	38,063,105	2,468,667	7
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien	186,000-				
60 Einnahmen Sachanlagen	186,000-				
	186,000-				
Summe Investitionseinnahmen	186,000-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	6,771,239	35,594,438	38,063,105	2,468,667	7
Saldo Investitionsrechnung	6,771,239	35,594,438	38,063,105	2,468,667	7

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	7,858,448	606,634	8
304 Zulagen	159,602	163,587	1,874,243	1,710,656	*999
305 Arbeitgeberbeiträge	1,954,475	1,929,599	2,126,479	196,880	10
309 Übriger Personalaufwand	771,561	997,600	997,920	320	0
30 Personalaufwand	9,657,177	10,342,601	12,857,090	2,514,490	24
310 Material- und Warenaufwand	92,187	153,100	91,600	61,500-	40-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,994	3,000	4,000	1,000	33
312 Ver- und Entsorgung	215				
313 Dienstleistungen und Honorare	604,579	1,133,261	1,313,463	180,202	16
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	21,284	32,000	29,000	3,000-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	954,391	907,152	1,159,862	252,710	28
317 Spesenentschädigungen	7,186	18,500	16,500	2,000-	11-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	152,799	144,400	137,400	7,000-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,837,636	2,391,413	2,751,825	360,412	15
	11,494,813	12,734,014	15,608,915	2,874,901	23
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	88,355-	200,000-	200,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,495,565-	3,675,825-	4,087,515-	411,690-	11-
426 Rückerstattungen	14,856-	17,100-	16,900-	200	1
429 Übrige Entgelte	0-				
42 Entgelte	3,598,776-	3,892,925-	4,304,415-	411,490-	11-
	3,598,776-	3,892,925-	4,304,415-	411,490-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,896,037	8,841,089	11,304,500	2,463,411	28
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	138,295	276,130	184,393	91,737-	33-
33 Abschreibungen VV	138,295	276,130	184,393	91,737-	33-
	138,295	276,130	184,393	91,737-	33-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	138,295	276,130	184,393	91,737-	33-
Summe Betriebsergebnis	8,034,332	9,117,219	11,488,893	2,371,674	26

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	71				
34 Finanzaufwand	71				
441 Realisierte Gewinne	20-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	61-				
44 Finanzertrag	81-				
	9-				
Summe Finanzergebnis	9-				
Summe Finanzergebnis	9-				
Saldo Gesamtergebnis	8,034,323	9,117,219	11,488,893	2,371,674	26
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	71,591				
52 Immaterielle Anlagen	71,591				
	71,591				
Summe Investitionsausgaben	71,591				
Summe Saldo Investitionsrechnung	71,591				
Saldo Investitionsrechnung	71,591				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	1,683,244	1,821,326	138,082	8
304 Zulagen	41,402	41,277	45,839	4,562	11
305 Arbeitgeberbeiträge	397,907	439,477	495,991	56,515	13
309 Übriger Personalaufwand	14,766	9,700	9,700		
30 Personalaufwand	2,171,945	2,173,698	2,372,856	199,159	9
310 Material- und Warenaufwand	55,395	18,300	52,300	34,000	186
313 Dienstleistungen und Honorare	417,399	225,000	666,000	441,000	196
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	771	1,000	1,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	5,845	6,000	6,000		
317 Spesenentschädigungen	7,284	5,400	4,900	500-	9-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	92,079	79,000	88,500	9,500	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	578,773	334,700	818,700	484,000	145
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	11,068,879	11,908,825	12,086,932	178,107	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	11,068,879	11,908,825	12,086,932	178,107	2
	13,819,596	14,417,223	15,278,488	861,266	6
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	457,736-	440,374-	451,840-	11,466-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	241-				
42 Entgelte	457,977-	440,374-	451,840-	11,466-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7,772,070-	9,000,000-	8,500,000-	500,000	6
43 Verschiedene Erträge	7,772,070-	9,000,000-	8,500,000-	500,000	6
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)					
	8,230,047-	9,440,374-	8,951,840-	488,534	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,589,549	4,976,849	6,326,649	1,349,800	27
Summe Betriebsergebnis	5,589,549	4,976,849	6,326,649	1,349,800	27
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	34				
34 Finanzaufwand	34				
441 Realisierte Gewinne	1,222-				
44 Finanzertrag	1,222-				
	1,187-				
Summe Finanzergebnis	1,187-				
Summe Finanzergebnis	1,187-				
Saldo Gesamtergebnis	5,588,361	4,976,849	6,326,649	1,349,800	27

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	10,790,649	9,979,212	9,615,754	363,458-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,977				
304 Zulagen	373,427	310,890	338,172	27,282	9
305 Arbeitgeberbeiträge	3,038,379	2,634,895	2,545,014	89,881-	3-
309 Übriger Personalaufwand	453,992	186,500	192,500	6,000	3
30 Personalaufwand	14,667,423	13,111,496	12,691,439	420,057-	3-
310 Material- und Warenaufwand	212,149	144,900	136,000	8,900-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,347	1,000	2,000	1,000	100
312 Ver- und Entsorgung	716,937	690,000	775,000	85,000	12
313 Dienstleistungen und Honorare	3,085,788	1,833,450	1,749,172	84,278-	5-
314 Unterhalt Immobilien	1,486,943	1,120,000	1,120,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	982,224	1,629,420	1,999,320	369,900	23
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	879,443	876,552	880,052	3,500	0
317 Spesenentschädigungen	23,274	12,800	17,750	4,950	39
319 Verschiedener Betriebsaufwand	486,164	216,700	211,780	4,920-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,881,268	6,524,822	6,891,074	366,252	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	221,405	124,209	141,776	17,567	14
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	221,405	124,209	141,776	17,567	14
	22,770,096	19,760,527	19,724,289	36,238-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	51-				
423 Schul- und Kursgelder	780-				
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	618,811-	844,150-	399,800-	444,350	53
425 Erlös aus Verkäufen	26,345-	50,000-	50,000-		
426 Rückerstattungen	40,103-	40,000-	42,000-	2,000-	5-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	686,090-	934,150-	491,800-	442,350	47
	686,090-	934,150-	491,800-	442,350	47
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,084,007	18,826,377	19,232,489	406,112	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,966,026	1,696,485	2,391,752	695,267	41
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	95,457	88,862	112,043	23,181	26
33 Abschreibungen VV	2,061,483	1,785,347	2,503,795	718,448	40
	2,061,483	1,785,347	2,503,795	718,448	40
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,061,483	1,785,347	2,503,795	718,448	40
Summe Betriebsergebnis	24,145,489	20,611,724	21,736,284	1,124,560	5

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	58				
34 Finanzaufwand	58				
	58				
Summe Finanzergebnis	58				
Summe Finanzergebnis	58				
Saldo Gesamtergebnis	24,145,547	20,611,724	21,736,284	1,124,560	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,447,201				
508 Kleininvestitionen	167,938				
50 Sachanlagen	3,615,139				
520 Software	93,609				
52 Immaterielle Anlagen	93,609				
	3,708,748				
Summe Investitionsausgaben	3,708,748				
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,708,748				
Saldo Investitionsrechnung	3,708,748				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	3,103,462	186,096	6
304 Zulagen	84,946	93,703	84,352	9,351-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	679,714	770,186	841,091	70,905	9
309 Übriger Personalaufwand	21,134	17,000	26,000	9,000	53
30 Personalaufwand	3,813,676	3,798,255	4,054,905	256,650	7
310 Material- und Warenaufwand	34,892	28,000	34,800	6,800	24
311 Nicht aktivierbare Anlagen	815	4,000	1,000	3,000-	75-
313 Dienstleistungen und Honorare	37,662	33,600	33,000	600-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,967				
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,248	7,000	6,500	500-	7-
317 Spesenentschädigungen	9,523	6,000	8,000	2,000	33
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45,607	25,000	43,000	18,000	72
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,490	4,200	5,700	1,500	36
31 Sach- und Betriebsaufwand	145,203	107,800	132,000	24,200	22
360 Ertragsanteile an Dritte	119,611	125,000	120,000	5,000-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,500	9,500	9,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	129,111	134,500	129,500	5,000-	4-
	4,087,990	4,040,555	4,316,405	275,850	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,754,450-	1,601,900-	1,601,900-		
429 Übrige Entgelte	2,695-	5,000-	3,000-	2,000	40
42 Entgelte	1,757,146-	1,606,900-	1,604,900-	2,000	0
	1,757,146-	1,606,900-	1,604,900-	2,000	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,330,845	2,433,655	2,711,505	277,850	11
Summe Betriebsergebnis	2,330,845	2,433,655	2,711,505	277,850	11
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,258				
34 Finanzaufwand	1,258				
	1,258				
Summe Finanzergebnis	1,258				
Summe Finanzergebnis	1,258				
Saldo Gesamtergebnis	2,332,103	2,433,655	2,711,505	277,850	11

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	100,930,231	3,043,579	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	35,583	10,000	10,000		
304 Zulagen	5,248,522	4,899,010	5,317,840	418,830	9
305 Arbeitgeberbeiträge	24,309,068	27,664,462	28,885,946	1,221,484	4
309 Übriger Personalaufwand	1,542,853	1,215,329	1,215,329		
30 Personalaufwand	127,012,197	131,675,453	136,359,346	4,683,893	4
310 Material- und Warenaufwand	2,430,735	2,045,000	1,966,500	78,500-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,172,907	1,399,000	1,376,000	23,000-	2-
312 Ver- und Entsorgung	304,596	280,649	280,649		
313 Dienstleistungen und Honorare	8,590,344	8,036,907	6,561,049	1,475,858-	18-
314 Unterhalt Immobilien	380,556	529,000	479,000	50,000-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,686,009	6,598,057	8,411,297	1,813,240	27
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,210,528	6,408,622	6,785,531	376,909	6
317 Spesenentschädigungen	599,329	524,700	524,700		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	496,268	413,000	413,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,226,832	2,631,346	2,971,200	339,854	13
31 Sach- und Betriebsaufwand	32,098,104	28,866,281	29,768,926	902,645	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,033,287	1,680,000	1,776,000	96,000	6
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,033,287	1,680,000	1,776,000	96,000	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,314,639	1,570,000	1,570,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,314,639	1,570,000	1,570,000		
	161,458,227	163,791,734	169,474,272	5,682,538	3
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,066,411-	6,920,000-	6,920,000-		
423 Schul- und Kursgelder	216,668-	78,000-	78,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	12,102,660-	13,468,000-	15,028,000-	1,560,000-	12-
425 Erlös aus Verkäufen	49,460-	234,000-	234,000-		
426 Rückerstattungen	513,185-	398,000-	398,000-		
427 Bussen	13,224,774-	15,000,000-	15,000,000-		
429 Übrige Entgelte	104,011	200,000	200,000		
42 Entgelte	33,069,147-	35,898,000-	37,458,000-	1,560,000-	4-
460 Ertragsanteile	296,623-	300,000-	300,000-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	9,900-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	916,176-	631,000-	631,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	1,222,699-	931,000-	931,000-		
	34,291,847-	36,829,000-	38,389,000-	1,560,000-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	127,166,380	126,962,734	131,085,272	4,122,538	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,664,729	3,925,000	4,950,000	1,025,000	26
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	641,559				
33 Abschreibungen VV	4,306,288	3,925,000	4,950,000	1,025,000	26
	4,306,288	3,925,000	4,950,000	1,025,000	26
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,306,288	3,925,000	4,950,000	1,025,000	26
Summe Betriebsergebnis	131,472,668	130,887,734	136,035,272	5,147,538	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	79,701	60,000	60,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	262,230	280,000	280,000		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,627				
34 Finanzaufwand	343,561	340,000	340,000		
441 Realisierte Gewinne	33,096-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,748-				
449 Übriger Finanzertrag	6,359-				
44 Finanzertrag	44,202-				
	299,358	340,000	340,000		
Summe Finanzergebnis	299,358	340,000	340,000		
Summe Finanzergebnis	299,358	340,000	340,000		
Saldo Gesamtergebnis	131,772,027	131,227,734	136,375,272	5,147,538	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,787,519				
508 Kleininvestitionen	1,995,414	4,870,000	3,275,000	1,595,000-	33-
50 Sachanlagen	5,782,933	4,870,000	3,275,000	1,595,000-	33-
520 Software	254,555				
52 Immaterielle Anlagen	254,555				
	6,037,487	4,870,000	3,275,000	1,595,000-	33-
Summe Investitionsausgaben	6,037,487	4,870,000	3,275,000	1,595,000-	33-
Summe Saldo Investitionsrechnung	6,037,487	4,870,000	3,275,000	1,595,000-	33-
Saldo Investitionsrechnung	6,037,487	4,870,000	3,275,000	1,595,000-	33-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	34,082,956	1,011,280	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	422,311	402,869	422,000	19,131	5
304 Zulagen	2,600,722	2,654,987	2,707,797	52,809	2
305 Arbeitgeberbeiträge	8,006,505	9,051,221	9,432,396	381,176	4
309 Übriger Personalaufwand	1,360,770	1,436,500	1,539,000	102,500	7
30 Personalaufwand	44,003,655	46,617,254	48,184,149	1,566,896	3
310 Material- und Warenaufwand	1,565,599	1,600,700	1,706,600	105,900	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen	682,417	437,600	508,600	71,000	16
312 Ver- und Entsorgung	901,878	675,000	680,000	5,000	1
313 Dienstleistungen und Honorare	3,041,636	3,020,179	3,150,201	130,022	4
314 Unterhalt Immobilien	161,487	303,000	323,000	20,000	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,304,757	2,841,760	3,358,897	517,137	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	5,008,445	5,404,715	4,878,061	526,654	10
317 Spesenentschädigungen	99,150	94,200	84,000	10,200	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	820,187	1,310,000	1,105,000	205,000	16
319 Verschiedener Betriebsaufwand	557,416	537,150	692,450	155,300	29
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,142,972	16,224,304	16,486,809	262,505	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	345,727	1,224,000	1,874,000	650,000	53
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	345,727	1,224,000	1,874,000	650,000	53
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	300,420	100,000	100,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	300,420	100,000	100,000		
	60,792,774	64,165,558	66,644,958	2,479,401	4
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	190,800-	150,000-	150,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	46,722-	77,000-	77,000-		
423 Schul- und Kursgelder	232,662-	80,000-	120,000-	40,000-	50
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,082,388-	22,258,800-	22,263,300-	4,500-	0
425 Erlös aus Verkäufen	150,816-	118,000-	96,000-	22,000-	19
426 Rückerstattungen	6,710,433-	6,291,600-	6,398,600-	107,000-	2
427 Bussen	56,600-	69,500-	69,500-		
429 Übrige Entgelte	196,952	13,000	132,000	119,000	915
42 Entgelte	27,273,469-	29,031,900-	29,042,400-	10,500-	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	112,020-				
43 Verschiedene Erträge	112,020-				
460 Ertragsanteile	492,695-	600,000-	600,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,531,533-	3,593,500-	3,502,000-	91,500	3
469 Verschiedener Transferertrag	34,349-				
46 Transferertrag (ohne 466)	4,058,577-	4,193,500-	4,102,000-	91,500	2
	31,444,066-	33,225,400-	33,144,400-	81,000	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	29,348,708	30,940,158	33,500,558	2,560,401	8

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,999,559	1,735,000	2,860,000	1,125,000	65
33 Abschreibungen VV	1,999,559	1,735,000	2,860,000	1,125,000	65
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	110,013-	90,000-	90,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	110,013-	90,000-	90,000-		
	1,889,546	1,645,000	2,770,000	1,125,000	68
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1,889,546	1,645,000	2,770,000	1,125,000	68
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	31,238,254	32,585,158	36,270,558	3,685,401	11
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,722	2,500	2,500		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,814	5,000	5,000		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	26				
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	6,561	7,500	7,500		
440 Zinsertrag	26-				
441 Realisierte Gewinne	241,667-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	431-				
44 Finanzertrag	242,124-				
	235,563-	7,500	7,500		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	235,563-	7,500	7,500		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	235,563-	7,500	7,500		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	31,002,691	32,592,658	36,278,058	3,685,401	11
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	60,492				
506 Mobilien	7,046,754				
508 Kleininvestitionen	582,120	1,166,000	1,306,000	140,000	12
50 Sachanlagen	7,689,366	1,166,000	1,306,000	140,000	12
528 Kleininvestitionen		391,000	200,000	191,000-	49-
52 Immaterielle Anlagen		391,000	200,000	191,000-	49-
	7,689,366	1,557,000	1,506,000	51,000-	3-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	7,689,366	1,557,000	1,506,000	51,000-	3-
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	7,689,366	1,557,000	1,506,000	51,000-	3-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	7,689,366	1,557,000	1,506,000	51,000-	3-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,507,538	28,128,725	31,876,527	3,747,802	13
303 Temporäre Arbeitskräfte	52,704				
304 Zulagen	1,108,362	1,024,470	1,139,240	114,770	11
305 Arbeitgeberbeiträge	7,219,224	8,013,513	8,562,067	548,554	7
309 Übriger Personalaufwand	328,480	292,450	462,250	169,800	58
30 Personalaufwand	36,216,307	37,459,157	42,040,084	4,580,927	12
310 Material- und Warenaufwand	3,331,750	2,908,700	3,059,750	151,050	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	49,767	115,000	39,000	76,000-	66-
312 Ver- und Entsorgung	386,012	339,100	416,100	77,000	23
313 Dienstleistungen und Honorare	53,346,601	53,211,841	51,586,449	1,625,392-	3-
314 Unterhalt Immobilien	54,058	88,000	83,500	4,500-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,701,775	2,098,790	2,809,128	710,338	34
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,165,155	4,146,948	4,160,170	13,222	0
317 Spesenentschädigungen	30,168	33,200	34,900	1,700	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	97,848	66,000	66,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	375,761	450,257	547,122	96,865	22
31 Sach- und Betriebsaufwand	63,538,894	63,457,836	62,802,119	655,717-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	116,375	131,911	131,181	730-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	116,375	131,911	131,181	730-	1-
360 Ertragsanteile an Dritte	357,917	350,000	350,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	380,241	312,857	312,166	691-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	738,159	662,857	662,166	691-	0-
	100,609,735	101,711,761	105,635,549	3,923,788	4
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	70-				
41 Regalien und Konzessionen	70-				
421 Gebühren für Amtshandlungen	11,517,158-	11,128,900-	11,231,400-	102,500-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	23,275,195-	23,952,791-	24,789,223-	836,432-	3-
423 Schul- und Kursgelder	2,656-				
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	257,435-	38,000-	51,000-	13,000-	34-
425 Erlös aus Verkäufen	708,462-	745,720-	689,500-	56,220	8
426 Rückerstattungen	602,695-	572,206-	662,114-	89,908-	16-
429 Übrige Entgelte	17,668		20,000	20,000	Neu
42 Entgelte	36,345,932-	36,437,617-	37,403,237-	965,620-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,845,654-	1,700,000-	1,700,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	1,845,654-	1,700,000-	1,700,000-		
	38,191,656-	38,137,617-	39,103,237-	965,620-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	62,418,080	63,574,144	66,532,312	2,958,168	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	111,969	51,318	168,013	116,695	227
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	340,732	258,036	533,066	275,030	107
33 Abschreibungen VV	452,701	309,354	701,079	391,725	127
	452,701	309,354	701,079	391,725	127
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	452,701	309,354	701,079	391,725	127
Summe Betriebsergebnis	62,870,781	63,883,498	67,233,391	3,349,893	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	317				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	43,391	49,000	49,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	43,709	49,000	49,000		
440 Zinsertrag	64-				
441 Realisierte Gewinne	341-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	9-				
449 Übriger Finanzertrag	1,196-				
44 Finanzertrag	1,609-				
	42,099	49,000	49,000		
Summe Finanzergebnis	42,099	49,000	49,000		
Summe Finanzergebnis	42,099	49,000	49,000		
Saldo Gesamtergebnis	62,912,881	63,932,498	67,282,391	3,349,893	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,106,423				
508 Kleininvestitionen	126,274				
50 Sachanlagen	1,232,698				
520 Software	1,028,661				
528 Kleininvestitionen	23,769				
52 Immaterielle Anlagen	1,052,429				
	2,285,127				
Summe Investitionsausgaben	2,285,127				
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,285,127				
Saldo Investitionsrechnung	2,285,127				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 STAATSANWALTSCHAFT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	33,714,066	35,250,707	36,643,346	1,392,640	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	12,346-		650,000	650,000	Neu
304 Zulagen	1,209,036	1,245,369	1,307,143	61,774	5
305 Arbeitgeberbeiträge	9,002,465	9,839,661	10,325,784	486,123	5
309 Übriger Personalaufwand	496,442	367,635	367,635		
30 Personalaufwand	44,409,663	46,703,371	49,293,908	2,590,537	6
310 Material- und Warenaufwand	346,243	216,000	215,000	1,000-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	345,201	520,000	520,000		
312 Ver- und Entsorgung	132,298	135,000	135,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	5,084,442	4,729,238	4,421,211	308,027-	7-
314 Unterhalt Immobilien	78,516	85,000	85,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,006,475	1,135,000	1,135,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,575,550	2,792,676	2,792,676		
317 Spesenentschädigungen	18,535	12,000	16,500	4,500	38
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,759,827	7,260,000	6,192,000	1,068,000-	15-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	692,035	583,000	583,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,039,122	17,467,914	16,095,387	1,372,527-	8-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	351,639	242,080	234,570	7,510-	3-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	351,639	242,080	234,570	7,510-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,296,965	2,530,000	2,530,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,296,965	2,530,000	2,530,000		
	62,097,389	66,943,365	68,153,865	1,210,500	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,673,093-	10,820,000-	11,820,000-	1,000,000-	9-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	174,183-	212,000-	212,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	17,631-	30,000-	30,000-		
426 Rückerstattungen	125,404-	240,000-	240,000-		
427 Bussen	6,438,360-	6,428,000-	6,710,000-	282,000-	4-
429 Übrige Entgelte	835,016-	1,100,000-	1,100,000-		
42 Entgelte	17,263,686-	18,830,000-	20,112,000-	1,282,000-	7-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,035,201-	945,000-	945,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	1,035,201-	945,000-	945,000-		
	18,298,887-	19,775,000-	21,057,000-	1,282,000-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,798,502	47,168,365	47,096,865	71,500-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	21,851	66,890	45,449	21,441-	32-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	92,381	55,658	125,231	69,573	125
33 Abschreibungen VV	114,231	122,548	170,680	48,132	39
	114,231	122,548	170,680	48,132	39
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114,231	122,548	170,680	48,132	39
Summe Betriebsergebnis	43,912,733	47,290,913	47,267,545	23,368-	0

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	12-				
341 Realisierte Kursverluste	392				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	13,168	25,000		25,000-	100-
34 Finanzaufwand	13,548	25,000		25,000-	100-
441 Realisierte Gewinne	83-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	43-				
449 Übriger Finanzertrag	21,377-				
44 Finanzertrag	21,504-				
	7,956-	25,000		25,000-	100-
Summe Finanzergebnis	7,956-	25,000		25,000-	100-
Summe Finanzergebnis	7,956-	25,000		25,000-	100-
Saldo Gesamtergebnis	43,904,777	47,315,913	47,267,545	48,368-	0-
<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				
52 Immaterielle Anlagen	255,394				
	465,019	250,000		250,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	465,019	250,000		250,000-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung	465,019	250,000		250,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	465,019	250,000		250,000-	100-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	8,368,889	127,313	2
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	201,994	222,454	212,875	9,579-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,076,023	2,364,615	2,314,202	50,413-	2-
309 Übriger Personalaufwand	275,049	161,200	218,200	57,000	35
30 Personalaufwand	10,776,112	10,989,846	11,114,166	124,321	1
310 Material- und Warenaufwand	314,016	307,350	319,550	12,200	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	408,127	516,300	506,300	10,000-	2-
312 Ver- und Entsorgung	158,861	191,980	180,450	11,530-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,772,676	9,430,790	9,838,592	407,802	4
314 Unterhalt Immobilien	2,875,562	1,415,000	1,388,500	26,500-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	190,304	48,200	47,400	800-	2-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	1,723,595	1,691,550	1,691,550		
317 Spesenentschädigungen	53,913	66,604	67,455	851	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,334-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	276,986	213,407	219,695	6,288	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,771,707	13,881,181	14,259,492	378,311	3
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	244,017	235,000	281,500	46,500	20
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	244,017	235,000	281,500	46,500	20
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	46,996				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	241,451	110,000	110,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	288,447	110,000	110,000		
	25,080,284	25,216,026	25,765,159	549,132	2
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern			14,500,000-	14,500,000-	Neu
40 Fiskalertrag			14,500,000-	14,500,000-	Neu
420 Ersatzabgaben	4,797,332-	14,500,000-		14,500,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	39,490-	52,000-	52,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,329,463-	3,603,903-	3,494,473-	109,430	3
425 Erlös aus Verkäufen	94,331-	116,000-	116,000-		
426 Rückerstattungen	23,545-	21,265-	22,065-	800-	4-
429 Übrige Entgelte	14,821	24,000	24,000		
42 Entgelte	8,269,340-	18,269,168-	3,660,538-	14,608,630	80
430 Verschiedene betriebliche Erträge	6,533-				
43 Verschiedene Erträge	6,533-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	420-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	342,728-				
467 Auflösung Investitionsbeiträge	1,131-		1,131-	1,131-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	344,279-		1,131-	1,131-	Neu
	8,620,152-	18,269,168-	18,161,669-	107,499	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	16,460,132	6,946,858	7,603,490	656,631	9

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,362,290	3,856,310	4,356,425	500,115	13
33 Abschreibungen VV	3,362,290	3,856,310	4,356,425	500,115	13
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	148,642	124,748	198,679	73,931	59
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	148,642	124,748	198,679	73,931	59
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	36,425-	28,708-	40,584-	11,876-	41-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	36,425-	28,708-	40,584-	11,876-	41-
	3,474,507	3,952,350	4,514,520	562,170	14
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	3,474,507	3,952,350	4,514,520	562,170	14
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	19,934,639	10,899,208	12,118,010	1,218,801	11
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	178				
341 Realisierte Kursverluste	343				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,350	2,000		2,000-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			3,200	3,200	Neu
34 Finanzaufwand	1,870	2,000	3,200	1,200	60
440 Zinsertrag	104-		100-	100-	Neu
441 Realisierte Gewinne	308-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	278,232-	1,135,000-	2,250,000-	1,115,000-	98-
447 Liegenschaftenertrag	6,568-	13,000-	13,000-		
44 Finanzertrag	285,211-	1,148,000-	2,263,100-	1,115,100-	97-
	283,341-	1,146,000-	2,259,900-	1,113,900-	97-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	283,341-	1,146,000-	2,259,900-	1,113,900-	97-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	283,341-	1,146,000-	2,259,900-	1,113,900-	97-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	19,651,298	9,753,208	9,858,110	104,901	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	22,210				
501 Strassen / Verkehrswege	13,942,824				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	608,430				
508 Kleininvestitionen	788,285	810,000	885,000	75,000	9
509 Übrige Sachanlagen		58,514,000	74,671,000	16,157,000	28
50 Sachanlagen	15,361,750	59,324,000	75,556,000	16,232,000	27
528 Kleininvestitionen	6,414				
52 Immaterielle Anlagen	6,414				
544 Öffentliche Unternehmungen	109,557,000	70,000,000	112,000,000	42,000,000	60
54 Darlehen	109,557,000	70,000,000	112,000,000	42,000,000	60
564 Öffentliche Unternehmungen	500,000				
565 Private Unternehmungen	700,000				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	902,036				
567 Private Haushalte					
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,102,036				
	127,027,200	129,324,000	187,556,000	58,232,000	45
Summe Investitionsausgaben	127,027,200	129,324,000	187,556,000	58,232,000	45
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	348,115-				
631 Kantone und Konkordate		2,114,000-	1,171,000-	943,000	45
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	348,115-	2,114,000-	1,171,000-	943,000	45
644 Öffentliche Unternehmungen	6,396,650-	6,000,000-	10,400,000-	4,400,000-	73-
64 Rückzahlung von Darlehen	6,396,650-	6,000,000-	10,400,000-	4,400,000-	73-
	6,744,765-	8,114,000-	11,571,000-	3,457,000-	43-
Summe Investitionseinnahmen	6,744,765-	8,114,000-	11,571,000-	3,457,000-	43-
Summe Saldo Investitionsrechnung	120,282,436	121,210,000	175,985,000	54,775,000	45
Saldo Investitionsrechnung	120,282,436	121,210,000	175,985,000	54,775,000	45

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	3,882,709	22,941	1
304 Zulagen	104,827	106,172	95,052	11,121-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	927,430	1,178,081	1,087,898	90,183-	8-
309 Übriger Personalaufwand	45,366	44,920	47,420	2,500	6
30 Personalaufwand	4,663,911	5,188,941	5,113,079	75,863-	1-
310 Material- und Warenaufwand	111,784	134,200	133,600	600-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,979	4,000	4,000		
312 Ver- und Entsorgung		500	500		
313 Dienstleistungen und Honorare	3,216,922	3,231,498	3,307,271	75,773	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,373	1,800	5,800	4,000	222
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	166,756	166,788	168,788	2,000	1
317 Spesenentschädigungen	9,425	8,360	9,320	960	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	34,900	30,000	30,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,843	9,818	23,078	13,260	135
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,564,981	3,586,964	3,682,357	95,393	3
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	8,870,436	19,530	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,237,578-	7,293,000-	7,251,080-	41,920	1
423 Schul- und Kursgelder	60,990-	57,000-	60,000-	3,000-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	70-				
426 Rückerstattungen	11,514-	14,250-	14,250-		
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	6,310,152-	7,364,250-	7,325,330-	38,920	1
	6,310,152-	7,364,250-	7,325,330-	38,920	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,968,740	1,486,656	1,545,106	58,450	4
Summe Betriebsergebnis	1,968,740	1,486,656	1,545,106	58,450	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1				
34 Finanzaufwand	1				
440 Zinsertrag	16-				
44 Finanzertrag	16-				
	15-				
Summe Finanzergebnis	15-				
Summe Finanzergebnis	15-				
Saldo Gesamtergebnis	1,968,726	1,486,656	1,545,106	58,450	4

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	20,520,228	201,282	1
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	545,708	542,528	560,318	17,790	3
305 Arbeitgeberbeiträge	4,873,523	5,244,676	5,469,743	225,067	4
309 Übriger Personalaufwand	340,350	274,200	300,400	26,200	10
30 Personalaufwand	25,398,712	26,380,351	26,850,689	470,338	2
310 Material- und Warenaufwand	3,228,838	2,747,767	2,784,567	36,800	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	497,084	388,500	467,400	78,900	20
312 Ver- und Entsorgung	1,173,255	957,800	995,400	37,600	4
313 Dienstleistungen und Honorare	1,636,102	2,513,677	1,858,310	655,367-	26-
314 Unterhalt Immobilien	3,289,776	3,743,331	3,524,073	219,258-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,314,455	1,193,570	1,163,000	30,570-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,323,791	4,370,472	4,320,472	50,000-	1-
317 Spesenentschädigungen	157,428	124,691	164,513	39,822	32
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13,940	13,100	13,100		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	125,611	164,870	173,670	8,800	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,760,280	16,217,777	15,464,505	753,273-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	333,987	369,366	433,629	64,262	17
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	333,987	369,366	433,629	64,262	17
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	721,892	794,500	720,500	74,000-	9-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	721,892	794,500	720,500	74,000-	9-
	42,214,871	43,761,995	43,469,322	292,672-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,658-	6,730-	6,730-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,985,419-	9,135,028-	10,076,882-	941,854-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	3,720,129-	4,263,950-	3,931,700-	332,250	8
426 Rückerstattungen	178,689-	100,880-	101,080-	200-	0-
429 Übrige Entgelte	230,233	250,000	240,000	10,000-	4-
42 Entgelte	13,664,662-	13,256,588-	13,876,392-	619,804-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	71,326-	51,755-	51,755-		
431 Aktivierung Eigenleistungen	245,871-	81,231-	83,586-	2,355-	3-
43 Verschiedene Erträge	317,197-	132,986-	135,341-	2,355-	2-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	700-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	268,188-	1,905,439-	72,000-	1,833,439	96
46 Transferertrag (ohne 466)	268,888-	1,905,439-	72,000-	1,833,439	96
	14,250,747-	15,295,013-	14,083,733-	1,211,280	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	27,964,125	28,466,982	29,385,589	918,608	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,117,266	2,238,327	2,378,552	140,225	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	203,911	225,109	254,463	29,354	13
33 Abschreibungen VV	2,321,176	2,463,436	2,633,015	169,579	7
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	58,768-	58,760-	58,851-	91-	0-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	58,768-	58,760-	58,851-	91-	0-
	2,262,408	2,404,676	2,574,164	169,488	7
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,262,408	2,404,676	2,574,164	169,488	7
Summe Betriebsergebnis	30,226,533	30,871,658	31,959,753	1,088,096	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	891	400	400		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	863	600		600-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand		12,020	1,200	10,820-	90-
34 Finanzaufwand	1,753	13,020	1,600	11,420-	88-
440 Zinsertrag	219-				
441 Realisierte Gewinne	1,390-	100-	100-		
443 Liegenschaftenertrag	1,271,904-	1,200,000-	1,200,000-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	61-				
447 Liegenschaftenertrag	74,752-	83,832-	83,832-		
44 Finanzertrag	1,348,326-	1,283,932-	1,283,932-		
	1,346,572-	1,270,912-	1,282,332-	11,420-	1-
Summe Finanzergebnis	1,346,572-	1,270,912-	1,282,332-	11,420-	1-
Summe Finanzergebnis	1,346,572-	1,270,912-	1,282,332-	11,420-	1-
Saldo Gesamtergebnis	28,879,961	29,600,746	30,677,421	1,076,676	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	2,778,839				
506 Mobilien	292,937				
508 Kleininvestitionen	600,479	965,000	1,312,000	347,000	36
50 Sachanlagen	3,672,255	965,000	1,312,000	347,000	36
520 Software	10,446				
529 Übrige immaterielle Anlagen	80,923				
52 Immaterielle Anlagen	91,368				
	3,763,623	965,000	1,312,000	347,000	36
Summe Investitionsausgaben	3,763,623	965,000	1,312,000	347,000	36

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	2,323-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,323-				
	2,323-				
Summe Investitionseinnahmen	2,323-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,761,300	965,000	1,312,000	347,000	36
Saldo Investitionsrechnung	3,761,300	965,000	1,312,000	347,000	36
<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	44,960,429	1,598,477	4
304 Zulagen	1,722,622	1,636,536	1,636,622	86	0
305 Arbeitgeberbeiträge	10,233,003	10,977,926	11,310,585	332,658	3
309 Übriger Personalaufwand	980,057	701,563	685,063	16,500-	2-
30 Personalaufwand	55,019,225	56,677,978	58,592,699	1,914,722	3
310 Material- und Warenaufwand	4,774,255	4,634,600	4,893,650	259,050	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,125,017	737,100	875,500	138,400	19
312 Ver- und Entsorgung	2,477,215	2,825,815	3,148,215	322,400	11
313 Dienstleistungen und Honorare	6,102,746	5,807,072	5,252,875	554,198-	10-
314 Unterhalt Immobilien	4,136,887	4,521,513	5,883,613	1,362,100	30
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,496,783	1,918,600	2,102,100	183,500	10
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	5,553,823	5,662,506	6,010,549	348,043	6
317 Spesenentschädigungen	103,668	96,700	107,100	10,400	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	568,327	582,500	582,000	500-	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	473,371	372,346	424,546	52,200	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	27,812,092	27,158,752	29,280,148	2,121,396	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	606,587	618,626	927,216	308,590	50
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	606,587	618,626	927,216	308,590	50
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	72,500	80,000	80,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	583,803	425,000	425,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	656,303	505,000	505,000		
	84,094,207	84,960,356	89,305,063	4,344,707	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	13,887,627-	14,763,000-	14,513,000-	250,000	2
41 Regalien und Konzessionen	13,887,627-	14,763,000-	14,513,000-	250,000	2
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,160,969-	1,882,900-	2,079,900-	197,000-	10-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	31,968,786-	34,267,369-	35,719,913-	1,452,544-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	1,506,924-	2,073,000-	1,978,000-	95,000	5
426 Rückerstattungen	744,971-	1,075,785-	1,075,785-		
429 Übrige Entgelte	607,618	584,640	589,540	4,900	1
42 Entgelte	38,774,031-	38,714,414-	40,264,058-	1,549,644-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	307,210-		207,210-	207,210-	Neu
431 Aktivierung Eigenleistungen	3,103,722-	2,828,000-	2,973,000-	145,000-	5-
439 Übriger Ertrag	2,430,329-	2,204,000-	2,239,500-	35,500-	2-
43 Verschiedene Erträge	5,841,261-	5,032,000-	5,419,710-	387,710-	8-
460 Ertragsanteile	4,034,465-	4,255,900-	3,915,300-	340,600	8
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,530-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	407,536-	390,000-	395,000-	5,000-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,444,531-	4,645,900-	4,310,300-	335,600	7
	62,947,451-	63,155,314-	64,507,068-	1,351,754-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,146,756	21,805,042	24,797,995	2,992,953	14
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	40,905,413	38,582,740	39,589,694	1,006,954	3
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	69,306	62,355	325,511	263,156	422
33 Abschreibungen VV	40,974,719	38,645,095	39,915,205	1,270,110	3
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	242,458	74,307	79,859	5,552	7
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	242,458	74,307	79,859	5,552	7
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,235,967-	2,252,211-	2,216,979-	35,232	2
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,235,967-	2,252,211-	2,216,979-	35,232	2
	38,981,210	36,467,191	37,778,085	1,310,894	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38,981,210	36,467,191	37,778,085	1,310,894	4
Summe Betriebsergebnis	60,127,966	58,272,233	62,576,080	4,303,847	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	6,392				
341 Realisierte Kursverluste	6,070				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,398				
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2				
34 Finanzaufwand	13,863				
440 Zinsertrag	364-				
441 Realisierte Gewinne	2,393-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,468-				
447 Liegenschaftenertrag	1,252,524-	1,254,000-	1,254,000-		
44 Finanzertrag	1,259,749-	1,254,000-	1,254,000-		
	1,245,886-	1,254,000-	1,254,000-		
Summe Finanzergebnis	1,245,886-	1,254,000-	1,254,000-		
Summe Finanzergebnis	1,245,886-	1,254,000-	1,254,000-		
Saldo Gesamtergebnis	58,882,080	57,018,233	61,322,080	4,303,847	8

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	4,413				
501 Strassen / Verkehrswege	24,700,726				
502 Wasserbau	6,404,046				
503 Übriger Tiefbau	9,616,559				
506 Mobilien	3,361,832				
508 Kleininvestitionen	1,210,996	1,060,000	2,360,000	1,300,000	123
50 Sachanlagen	45,298,571	1,060,000	2,360,000	1,300,000	123
511 Strassen	1,412,396				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	1,412,396				
520 Software	112,242				
528 Kleininvestitionen	116,650				
52 Immaterielle Anlagen	228,892				
560 Bund	210,458				
564 Öffentliche Unternehmungen					
56 Eigene Investitionsbeiträge	210,458				
	47,150,317	1,060,000	2,360,000	1,300,000	123
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	47,150,317	1,060,000	2,360,000	1,300,000	123
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	1,412,396-				
61 Rückerstattungen	1,412,396-				
630 Bund	1,647,752-				
631 Kantone und Konkordate	334,599-				
634 Öffentliche Unternehmungen	35,100-				
637 Private Haushalte	129,778-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,147,229-				
	3,559,625-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	3,559,625-				
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	43,590,692	1,060,000	2,360,000	1,300,000	123
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	43,590,692	1,060,000	2,360,000	1,300,000	123

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	7,317,324	7,123	0
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	187,308	182,446	179,215	3,231-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,969,962	2,042,972	2,083,876	40,904	2
309 Übriger Personalaufwand	125,863	78,000	118,000	40,000	51
30 Personalaufwand	9,622,283	9,613,620	9,698,415	84,796	1
310 Material- und Warenaufwand	43,038	33,961	37,701	3,740	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	117,060	95,500	77,500	18,000-	19-
312 Ver- und Entsorgung	383	350	350		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,975,275	2,565,788	2,455,114	110,674-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	753,303	353,700	649,900	296,200	84
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	845,819	1,059,783	1,058,783	1,000-	0
317 Spesenentschädigungen	59,677	59,136	58,936	200-	0-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,796				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	38,951	41,600	40,100	1,500-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,840,302	4,209,818	4,378,384	168,566	4
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	264,740	245,391	277,812	32,421	13
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	264,740	245,391	277,812	32,421	13
	13,727,324	14,068,829	14,354,611	285,782	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,946,767-	4,515,500-	4,495,500-	20,000	0
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	3,008,544-	2,990,927-	2,900,700-	90,227	3
425 Erlös aus Verkäufen	10-				
426 Rückerstattungen	47,904-	46,060-	46,060-		
429 Übrige Entgelte	75,554	75,950	75,950		
42 Entgelte	7,927,671-	7,476,537-	7,366,310-	110,227	1
431 Aktivierung Eigenleistungen	113,399-	59,057-		59,057	100
43 Verschiedene Erträge	113,399-	59,057-		59,057	100
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	206,905-	180,000-	112,210-	67,790	38
46 Transferertrag (ohne 466)	206,905-	180,000-	112,210-	67,790	38
	8,247,975-	7,715,594-	7,478,520-	237,074	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,479,349	6,353,235	6,876,091	522,856	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	431,500	514,209	959,521	445,312	87
33 Abschreibungen VV	431,500	514,209	959,521	445,312	87
	431,500	514,209	959,521	445,312	87
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	431,500	514,209	959,521	445,312	87
Summe Betriebsergebnis	5,910,850	6,867,444	7,835,612	968,168	14

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,471				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	24				
34 Finanzaufwand	1,496				
440 Zinsertrag	25-				
441 Realisierte Gewinne	255-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	515-				
44 Finanzertrag	795-				
	701				
Summe Finanzergebnis	701				
Summe Finanzergebnis	701				
Saldo Gesamtergebnis	5,911,550	6,867,444	7,835,612	968,168	14
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	52,927				
50 Sachanlagen	52,927				
520 Software	1,407,945				
528 Kleininvestitionen	21,778				
52 Immaterielle Anlagen	1,429,723				
	1,482,650				
Summe Investitionsausgaben	1,482,650				
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,482,650				
Saldo Investitionsrechnung	1,482,650				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	25,852,533	820,319	3
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	744,856	695,784	712,435	16,651	2
305 Arbeitgeberbeiträge	6,889,611	7,166,925	7,543,497	376,572	5
309 Übriger Personalaufwand	267,678	240,360	247,160	6,800	3
30 Personalaufwand	31,738,822	33,135,283	34,355,625	1,220,342	4
310 Material- und Warenaufwand	190,155	196,700	192,200	4,500-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	88,102	29,500	29,500		
312 Ver- und Entsorgung	28,923	26,000	26,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	2,004,550	1,810,936	1,856,784	45,848	3
314 Unterhalt Immobilien	52,399	40,000	40,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	140,438	114,300	99,300	15,000-	13-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,639,196	1,681,372	1,694,446	13,074	1
317 Spesenentschädigungen	155,386	168,521	168,398	123-	0
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,230-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	213,696	226,450	212,000	14,450-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,511,615	4,293,779	4,318,628	24,849	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	34,040	30,200	41,090	10,890	36
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	34,040	30,200	41,090	10,890	36
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,418,061	3,877,600	3,887,600	10,000	0
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	185,483	105,000	205,000	100,000	95
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,603,544	3,982,600	4,092,600	110,000	3
	37,888,021	41,441,862	42,807,943	1,366,081	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	120-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,365,622-	5,934,525-	6,298,750-	364,225-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	16,985-	7,000-	7,000-		
426 Rückerstattungen	71,071-	69,200-	69,200-		
429 Übrige Entgelte	1,000	1,000	1,000		
42 Entgelte	5,453,798-	6,009,725-	6,373,950-	364,225-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	5,065-		5,000-	5,000-	Neu
431 Aktivierung Eigenleistungen	820,779-	700,000-	700,000-		
43 Verschiedene Erträge	825,844-	700,000-	705,000-	5,000-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	89,803-		10,000-	10,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	89,803-		10,000-	10,000-	Neu
	6,369,445-	6,709,725-	7,088,950-	379,225-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,518,576	34,732,137	35,718,993	986,856	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	564,392	287,726	483,236	195,510	68
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	277,345	54,160	33,694	20,466-	38-
33 Abschreibungen VV	841,737	341,886	516,930	175,044	51
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	777,623	853,610	882,600	28,990	3
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	777,623	853,610	882,600	28,990	3
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	23,418-	23,418-	23,418-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	23,418-	23,418-	23,418-		
	1,595,942	1,172,078	1,376,112	204,034	17
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,595,942	1,172,078	1,376,112	204,034	17
Summe Betriebsergebnis	33,114,518	35,904,215	37,095,105	1,190,890	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	109				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	96				
34 Finanzaufwand	205				
440 Zinsertrag	122-				
441 Realisierte Gewinne	692-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	396-				
447 Liegenschaftenertrag	44,014-				
44 Finanzertrag	45,223-				
	45,019-				
Summe Finanzergebnis	45,019-				
Summe Finanzergebnis	45,019-				
Saldo Gesamtergebnis	33,069,499	35,904,215	37,095,105	1,190,890	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	2,553,074				
506 Mobilien	68,911				
50 Sachanlagen	2,621,985				
520 Software	90,138				
528 Kleininvestitionen	49,162				
52 Immaterielle Anlagen	139,301				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
564 Öffentliche Unternehmungen	744,274				
568 Ausland	14,018				
569 Kleininvestitionen	996,816				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,755,108				
	4,516,394				
Summe Investitionsausgaben	4,516,394				
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,516,394				
Saldo Investitionsrechnung	4,516,394				
661 MOBILITÄT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,435,067	5,947,577	6,210,907	263,329	4
304 Zulagen	142,082	169,172	157,800	11,372-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,531,575	1,875,521	1,801,707	73,813-	4-
309 Übriger Personalaufwand	58,715	76,600	77,500	900	1
30 Personalaufwand	7,167,438	8,068,870	8,247,914	179,044	2
310 Material- und Warenaufwand	31,615-	79,500	79,500		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	86,193	34,500	39,000	4,500	13
312 Ver- und Entsorgung	126,458	141,750	141,750		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,642,137	1,477,066	1,546,043	68,978	5
314 Unterhalt Immobilien	351,568	409,000	399,000	10,000-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	518,941	492,500	493,000	500	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	360,836	367,697	368,194	497	0
317 Spesenentschädigungen	23,735	22,262	25,864	3,602	16
319 Verschiedener Betriebsaufwand	215,621	232,500	232,700	200	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,293,874	3,256,775	3,325,051	68,277	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	29,711	43,008	38,294	4,714-	11-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	29,711	43,008	38,294	4,714-	11-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	1,945,720	2,200,000	2,200,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,356,858	4,211,500	2,903,500	1,308,000-	31-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,302,578	6,411,500	5,103,500	1,308,000-	20-
	13,793,601	17,780,153	16,714,760	1,065,394-	6-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		10,000-	10,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,078,111-	4,703,167-	4,930,039-	226,872-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	5,012-	6,690-	6,690-		
426 Rückerstattungen	32,874-	35,260-	35,560-	300-	1-
429 Übrige Entgelte		1,420	1,420		
42 Entgelte	4,115,998-	4,753,697-	4,980,869-	227,172-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,256,165-	3,300,000-	3,696,800-	396,800-	12-
43 Verschiedene Erträge	3,256,165-	3,300,000-	3,696,800-	396,800-	12-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
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-	8,690,126-	624,639-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,409,259	9,714,666	8,024,634	1,690,033-	17-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,174,507	675,327	841,578	166,251	25
33 Abschreibungen VV	1,174,507	675,327	841,578	166,251	25
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	27,494	27,494	27,494		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	27,494	27,494	27,494		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	49,639-	49,639-	49,639-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	49,639-	49,639-	49,639-		
	1,152,362	653,182	819,433	166,251	25
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,152,362	653,182	819,433	166,251	25
Summe Betriebsergebnis	7,561,621	10,367,848	8,844,067	1,523,782-	15-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	167				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,738				
34 Finanzaufwand	1,905				
440 Zinsertrag	0				
441 Realisierte Gewinne	2,306-				
44 Finanzertrag	2,306-				
	401-				
Summe Finanzergebnis	401-				
Summe Finanzergebnis	401-				
Saldo Gesamtergebnis	7,561,220	10,367,848	8,844,067	1,523,782-	15-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	770,834				
508 Kleininvestitionen	103,000				
50 Sachanlagen	873,834				
564 Öffentliche Unternehmungen	456,268				
56 Eigene Investitionsbeiträge	456,268				
	1,330,102				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	1,330,102				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	5,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	5,000-				
	5,000-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	5,000-				
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	1,325,102				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,325,102				
<u>661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	158,483,033	158,439,327	159,804,709	1,365,382	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,784,372	2,200,000	2,200,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	161,267,405	160,639,327	162,004,709	1,365,382	1
	161,267,405	160,639,327	162,004,709	1,365,382	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	60,000-	85,000-	90,000-	5,000-	6-
42 Entgelte	60,000-	85,000-	90,000-	5,000-	6-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,222,788	2,000,000-	200,000-	1,800,000	90
46 Transferertrag (ohne 466)	1,222,788	2,000,000-	200,000-	1,800,000	90
	1,162,788	2,085,000-	290,000-	1,795,000	86
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	162,430,193	158,554,327	161,714,709	3,160,382	2
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,652	9,652	9,652		
33 Abschreibungen VV	9,652	9,652	9,652		
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	10,423,877	12,562,804	11,074,026	1,488,778-	12-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	10,423,877	12,562,804	11,074,026	1,488,778-	12-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	54,833-	54,834-	54,834-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	54,833-	54,834-	54,834-		
	10,378,695	12,517,622	11,028,844	1,488,778-	12-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,378,695	12,517,622	11,028,844	1,488,778-	12-
Summe Betriebsergebnis	172,808,889	171,071,949	172,743,553	1,671,604	1
Saldo Gesamtergebnis	172,808,889	171,071,949	172,743,553	1,671,604	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		4,100,000	7,500,000	3,400,000	83
50 Sachanlagen		4,100,000	7,500,000	3,400,000	83
		4,100,000	7,500,000	3,400,000	83
Summe Investitionsausgaben		4,100,000	7,500,000	3,400,000	83
Summe Saldo Investitionsrechnung		4,100,000	7,500,000	3,400,000	83
Saldo Investitionsrechnung		4,100,000	7,500,000	3,400,000	83

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	5,298,846	210,355	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,927				
304 Zulagen	146,238	138,446	138,120	326-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,381,214	1,459,279	1,498,377	39,098	3
309 Übriger Personalaufwand	131,157	181,000	182,000	1,000	1
30 Personalaufwand	7,161,031	6,893,221	7,117,343	224,122	3
310 Material- und Warenaufwand	76,487	93,650	92,400	1,250-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	29,472	15,300	47,300	32,000	209
312 Ver- und Entsorgung	73,430	73,600	83,000	9,400	13
313 Dienstleistungen und Honorare	414,156	1,021,255	970,073	51,182-	5-
314 Unterhalt Immobilien	27,145	26,500	26,500		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	321,697	391,900	344,400	47,500-	12-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,266,766	1,272,004	1,281,004	9,000	1
317 Spesenentschädigungen	12,766	13,880	17,900	4,020	29
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	400-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	238,826	287,150	292,700	5,550	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,460,344	3,195,239	3,155,277	39,962-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,558	22,500	22,500		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,558	22,500	22,500		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	53,000	18,000	78,000	60,000	333
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	130,212	200,000	180,000	20,000-	10-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	183,212	218,000	258,000	40,000	18
	9,827,145	10,328,960	10,553,120	224,160	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,131-	1,300-	1,300-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,750-	3,200-	3,200-		
425 Erlös aus Verkäufen	2,692-	4,300-	3,600-	700	16
426 Rückerstattungen	40,856-	38,160-	38,020-	140	0
42 Entgelte	47,429-	46,960-	46,120-	840	2
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-	346,120-	840	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,479,716	9,982,000	10,207,000	225,000	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	174,836	174,000	175,000	1,000	1
33 Abschreibungen VV	174,836	174,000	175,000	1,000	1
	174,836	174,000	175,000	1,000	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174,836	174,000	175,000	1,000	1
Summe Betriebsergebnis	9,654,551	10,156,000	10,382,000	226,000	2

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	27				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	255				
349 Verschiedener Finanzaufwand	5				
34 Finanzaufwand	288				
441 Realisierte Gewinne	19-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	58-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag			328,500-	328,500-	Neu
44 Finanzertrag	77-		328,500-	328,500-	Neu
	211		328,500-	328,500-	Neu
Summe Finanzergebnis	211		328,500-	328,500-	Neu
Summe Finanzergebnis	211		328,500-	328,500-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	9,654,762	10,156,000	10,053,500	102,500-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen			21,000,000	21,000,000	Neu
54 Darlehen			21,000,000	21,000,000	Neu
			21,000,000	21,000,000	Neu
Summe Investitionsausgaben			21,000,000	21,000,000	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			21,000,000	21,000,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung			21,000,000	21,000,000	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	2,817,721	45,059-	2-
304 Zulagen	71,326	67,930	68,950	1,019	2
305 Arbeitgeberbeiträge	736,531	771,435	808,482	37,048	5
309 Übriger Personalaufwand	40,515	39,000	43,250	4,250	11
30 Personalaufwand	3,498,650	3,741,144	3,738,403	2,741-	0
310 Material- und Warenaufwand	143,465	144,600	161,800	17,200	12
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,695	2,500	1,500	1,000-	40-
313 Dienstleistungen und Honorare	745,822	833,656	957,617	123,961	15
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	18,413	17,850	18,500	650	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	183,759	183,540	183,540		
317 Spesenentschädigungen	6,571	7,400	6,800	600-	8-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	31,170	40,470	38,500	1,970-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,133,895	1,230,016	1,368,257	138,241	11
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,610,615	4,583,000	2,859,900	1,723,100-	38-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,944,935	3,570,000	5,380,000	1,810,000	51
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,555,551	8,153,000	8,239,900	86,900	1
	12,188,096	13,124,160	13,346,560	222,400	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,340-	5,200-	6,010-	810-	16-
426 Rückerstattungen	7,619-	232,960-	7,550-	225,410	97
42 Entgelte	13,959-	238,160-	13,560-	224,600	94
430 Verschiedene betriebliche Erträge	709,347-		748,000-	748,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	709,347-		748,000-	748,000-	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-	1,916,560-	89,400-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,419,790	11,297,000	11,430,000	133,000	1
Summe Betriebsergebnis	10,419,790	11,297,000	11,430,000	133,000	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
441 Realisierte Gewinne	13-				
44 Finanzertrag	13-				
	13-				
Summe Finanzergebnis	13-				
Summe Finanzergebnis	13-				
Saldo Gesamtergebnis	10,419,777	11,297,000	11,430,000	133,000	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
704 MEDIZINISCHE DIENSTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,272,615	8,471,026	9,090,959	619,933	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,170				
304 Zulagen	223,600	200,733	217,632	16,899	8
305 Arbeitgeberbeiträge	2,227,873	2,360,526	2,415,531	55,006	2
309 Übriger Personalaufwand	139,213	59,200	119,366	60,166	102
30 Personalaufwand	10,872,471	11,091,485	11,843,488	752,004	7
310 Material- und Warenaufwand	3,821,317	609,100	501,980	107,120-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	14,520	7,000	12,400	5,400	77
312 Ver- und Entsorgung	57,823	6,650	9,600	2,950	44
313 Dienstleistungen und Honorare	3,923,156	1,903,879	2,294,736	390,856	21
314 Unterhalt Immobilien	1,091	500	1,000	500	100
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	47,689	42,000	44,200	2,200	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	440,628	150,786	135,670	15,116-	10-
317 Spesenentschädigungen	19,598	12,740	29,100	16,360	128
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,859				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	200,133	199,860	234,680	34,820	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,527,813	2,932,515	3,263,365	330,850	11
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	1,173,051	1,685,000	364,000	1,321,000-	78-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,064,774	2,052,400	3,460,900	1,408,500	69
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,237,825	3,737,400	3,824,900	87,500	2
	22,638,109	17,761,400	18,931,754	1,170,354	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	356,840-	327,800-	390,000-	62,200-	19-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	503,658-	505,000-	672,124-	167,124-	33-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	42,049-	76,000-	41,000-	35,000	46
425 Erlös aus Verkäufen	40,170-	40,000-	65,000-	25,000-	63-
426 Rückerstattungen	2,077,110-	2,469,429-	2,991,330-	521,901-	21-
429 Übrige Entgelte	375				
42 Entgelte	3,019,452-	3,418,229-	4,159,454-	741,225-	22-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	874,042-	583,171-	882,300-	299,129-	51-
439 Übriger Ertrag	47,790-				
43 Verschiedene Erträge	921,831-	583,171-	882,300-	299,129-	51-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	1,191,985-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	576,160-	510,000-	510,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	1,768,145-	510,000-	510,000-		
	5,709,428-	4,511,400-	5,551,754-	1,040,354-	23-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	16,928,681	13,250,000	13,380,000	130,000	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	11,854	65,000	60,000	5,000-	8-
33 Abschreibungen VV	11,854	65,000	60,000	5,000-	8-
	11,854	65,000	60,000	5,000-	8-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11,854	65,000	60,000	5,000-	8-
Summe Betriebsergebnis	16,940,535	13,315,000	13,440,000	125,000	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	195				
34 Finanzaufwand	195				
441 Realisierte Gewinne	459-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	321-				
44 Finanzertrag	780-				
	585-				
Summe Finanzergebnis	585-				
Summe Finanzergebnis	585-				
Saldo Gesamtergebnis	16,939,950	13,315,000	13,440,000	125,000	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	71,127				
52 Immaterielle Anlagen	71,127				
	71,127				
Summe Investitionsausgaben	71,127				
Summe Saldo Investitionsrechnung	71,127				
Saldo Investitionsrechnung	71,127				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
706 KANTONALES VETERINÄRAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,165,773	3,249,765	3,348,187	98,421	3
303 Temporäre Arbeitskräfte		26	32	6	23
304 Zulagen	199,043	186,959	227,097	40,138	21
305 Arbeitgeberbeiträge	916,331	992,422	1,039,710	47,287	5
309 Übriger Personalaufwand	15,534				
30 Personalaufwand	4,296,680	4,429,173	4,615,025	185,852	4
310 Material- und Warenaufwand	108,699	136,350	138,180	1,830	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,066	3,000	12,000	9,000	300
312 Ver- und Entsorgung	37,279	39,100	39,600	500	1
313 Dienstleistungen und Honorare	112,862	149,605	130,711	18,894-	13-
314 Unterhalt Immobilien	656	500	2,000	1,500	300
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	34,932	11,500	8,600	2,900-	25-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	456,437	422,972	474,770	51,798	12
317 Spesenentschädigungen	9,378	9,100	9,100		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,955	10,000-	1,700-	8,300	83
319 Verschiedener Betriebsaufwand	47,755	26,100	51,900	25,800	99
31 Sach- und Betriebsaufwand	819,019	788,227	865,161	76,934	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,357	20,000	32,614	12,614	63
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,357	20,000	32,614	12,614	63
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	7,500		17,000	17,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	17,000	17,000	17,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	24,500	17,000	34,000	17,000	100
	5,162,556	5,254,400	5,546,800	292,400	6
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	580,208-	591,700-	687,600-	95,900-	16-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	2,543,137-	2,607,900-	2,770,900-	163,000-	6-
426 Rückerstattungen	11,198-	22,000-	12,000-	10,000	45
429 Übrige Entgelte	34,605	23,500	30,000	6,500	28
42 Entgelte	3,099,938-	3,198,100-	3,440,500-	242,400-	8-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,444-				
43 Verschiedene Erträge	4,444-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	146,298-	146,300-	146,300-		
46 Transferertrag (ohne 466)	146,298-	146,300-	146,300-		
	3,250,680-	3,344,400-	3,586,800-	242,400-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,911,876	1,910,000	1,960,000	50,000	3
Summe Betriebsergebnis	1,911,876	1,910,000	1,960,000	50,000	3

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,911				
34 Finanzaufwand	1,912				
441 Realisierte Gewinne	4-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	5-				
44 Finanzertrag	8-				
	1,904				
Summe Finanzergebnis	1,904				
Summe Finanzergebnis	1,904				
Saldo Gesamtergebnis	1,913,780	1,910,000	1,960,000	50,000	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	85,807		60,000	60,000	Neu
50 Sachanlagen	85,807		60,000	60,000	Neu
	85,807		60,000	60,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	85,807		60,000	60,000	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	85,807		60,000	60,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	85,807		60,000	60,000	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		52	43	8-	16-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,275,115	4,569,603	4,611,947	42,345	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	12,485		25,000	25,000	Neu
304 Zulagen	155,586	162,329	153,591	8,737-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,241,438	1,341,589	1,351,874	10,285	1
309 Übriger Personalaufwand	26,036	40,000	32,000	8,000-	20-
30 Personalaufwand	5,710,661	6,113,572	6,174,456	60,884	1
310 Material- und Warenaufwand	10,444	20,775	20,595	180-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	49,321	50,000	55,000	5,000	10
313 Dienstleistungen und Honorare	753,887	1,089,303	1,051,376	37,928-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	62,826	350,000	300,000	50,000-	14-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	19,821	32,000	37,000	5,000	16
317 Spesenentschädigungen	12,616	20,000	20,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,098-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	96,819	121,000	126,200	5,200	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,004,635	1,683,078	1,610,171	72,908-	4-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.			14,424	14,424	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			14,424	14,424	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	392,515,491	394,140,000	404,640,000	10,500,000	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	139,114,442	142,848,350	149,817,750	6,969,400	5
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	531,629,933	536,988,350	554,457,750	17,469,400	3
	538,345,229	544,785,000	562,256,800	17,471,800	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	41,814-	350,000-	50,100-	299,900	86
425 Erlös aus Verkäufen	415-	1,000-	1,000-		
426 Rückerstattungen	10,797-	12,000-	12,000-		
42 Entgelte	53,026-	363,000-	63,100-	299,900	83
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	254,640-		258,700-	258,700-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	6,970,428-	6,800,000-	8,485,000-	1,685,000-	25-
46 Transferertrag (ohne 466)	7,225,069-	6,800,000-	8,743,700-	1,943,700-	29-
	7,278,095-	7,163,000-	8,806,800-	1,643,800-	23-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	531,067,134	537,622,000	553,450,000	15,828,000	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
Summe Betriebsergebnis	532,478,953	539,034,000	554,862,000	15,828,000	3

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	0				
341 Realisierte Kursverluste	28				
34 Finanzaufwand	29				
441 Realisierte Gewinne	16-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	752-				
44 Finanzertrag	769-				
	740-				
Summe Finanzergebnis	740-				
Summe Finanzergebnis	740-				
Saldo Gesamtergebnis	532,478,212	539,034,000	554,862,000	15,828,000	3
<u>770 KANTONALES LABORATORIUM</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,072,188	5,285,584	5,377,070	91,486	2
304 Zulagen	144,099	138,851	138,490	361-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,387,404	1,456,284	1,489,165	32,882	2
309 Übriger Personalaufwand	55,435	29,500	31,000	1,500	5
30 Personalaufwand	6,659,125	6,910,219	7,035,726	125,507	2
310 Material- und Warenaufwand	424,962	439,994	507,500	67,506	15
311 Nicht aktivierbare Anlagen	223,340	133,500	194,000	60,500	45
312 Ver- und Entsorgung	119,787	104,000	124,000	20,000	19
313 Dienstleistungen und Honorare	635,962	552,311	421,770	130,540-	24-
314 Unterhalt Immobilien	24,862	35,000		35,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	111,573	133,000	164,000	31,000	23
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	687,703	705,916	711,916	6,000	1
317 Spesenentschädigungen	26,088	13,740	24,240	10,500	76
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	909	2,000	2,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	20,035	18,900	19,000	100	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,275,222	2,138,361	2,168,426	30,066	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	190,544	200,000	200,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	190,544	200,000	200,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	20,455	20,000	20,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	20,455	20,000	20,000		
	9,145,346	9,268,579	9,424,152	155,573	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	248,775-	290,000-	274,000-	16,000	6
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,574-	65,000-	40,000-	25,000	38
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	277,298-	254,000-	267,400-	13,400-	5-
426 Rückerstattungen	14,116-	15,000-	14,000-	1,000	7
42 Entgelte	548,763-	624,000-	595,400-	28,600	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	30-				
43 Verschiedene Erträge	30-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	291,559-	324,579-	328,752-	4,173-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	291,559-	324,579-	328,752-	4,173-	1-
	840,352-	948,579-	924,152-	24,427	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,304,993	8,320,000	8,500,000	180,000	2
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	126,436	188,000	89,358	98,642-	52-
33 Abschreibungen VV	126,436	188,000	89,358	98,642-	52-
	126,436	188,000	89,358	98,642-	52-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	126,436	188,000	89,358	98,642-	52-
Summe Betriebsergebnis	8,431,429	8,508,000	8,589,358	81,358	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	166				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	10				
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	8				
34 Finanzaufwand	183				
441 Realisierte Gewinne	89-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	10-				
44 Finanzertrag	100-				
	84				
Summe Finanzergebnis	84				
Summe Finanzergebnis	84				
Saldo Gesamtergebnis	8,431,513	8,508,000	8,589,358	81,358	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
508 Kleininvestitionen	154,712	300,000	310,000	10,000	3
50 Sachanlagen	154,712	300,000	310,000	10,000	3
	154,712	300,000	310,000	10,000	3
Summe Investitionsausgaben	154,712	300,000	310,000	10,000	3
Summe Saldo Investitionsrechnung	154,712	300,000	310,000	10,000	3
Saldo Investitionsrechnung	154,712	300,000	310,000	10,000	3
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	6,396,402	348,373	6
304 Zulagen	170,902	154,764	160,211	5,447	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,453,359	1,678,148	1,773,124	94,976	6
309 Übriger Personalaufwand	64,990	40,000	40,000		
30 Personalaufwand	7,547,034	7,920,940	8,369,737	448,797	6
310 Material- und Warenaufwand	1,798,096	1,098,500	1,299,300	200,800	18
311 Nicht aktivierbare Anlagen	99,950	103,000	67,000	36,000-	35-
312 Ver- und Entsorgung	106,638	98,400	102,500	4,100	4
313 Dienstleistungen und Honorare	761,796	452,733	565,120	112,387	25
314 Unterhalt Immobilien	35,228	34,000	40,000	6,000	18
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	225,846	284,883	257,500	27,383-	10-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	610,837	602,544	603,544	1,000	0
317 Spesenentschädigungen	11,609	6,500	7,800	1,300	20
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,642				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	34,453	28,500	34,500	6,000	21
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,690,095	2,709,060	2,977,264	268,204	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	138,445	165,000	160,000	5,000-	3-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	138,445	165,000	160,000	5,000-	3-
	11,375,574	10,795,000	11,507,001	712,001	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,794,508-	6,279,000-	6,783,000-	504,000-	8-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	22,627-	20,000-	22,000-	2,000-	10-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	6,261-				
426 Rückerstattungen	13,171-	13,000-	13,001-	1-	0
429 Übrige Entgelte	49,177	47,000	47,000		
42 Entgelte	6,787,390-	6,265,000-	6,771,001-	506,001-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	734,867-	750,000-	836,000-	86,000-	11-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	3,995-				
46 Transferertrag (ohne 466)	738,862-	750,000-	836,000-	86,000-	11-
	7,526,252-	7,015,000-	7,607,001-	592,001-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,849,322	3,780,000	3,900,000	120,000	3
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	257,479	240,000	186,000	54,000-	23-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	43,129	52,000	52,000		
33 Abschreibungen VV	300,608	292,000	238,000	54,000-	18-
	300,608	292,000	238,000	54,000-	18-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300,608	292,000	238,000	54,000-	18-
Summe Betriebsergebnis	4,149,930	4,072,000	4,138,000	66,000	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	193				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	128				
34 Finanzaufwand	321				
441 Realisierte Gewinne	451-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	231-				
44 Finanzertrag	683-				
	361-				
Summe Finanzergebnis	361-				
Summe Finanzergebnis	361-				
Saldo Gesamtergebnis	4,149,568	4,072,000	4,138,000	66,000	2

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	258,927	263,000	220,000	43,000-	16-
50 Sachanlagen	258,927	263,000	220,000	43,000-	16-
520 Software	154,440				
52 Immaterielle Anlagen	154,440				
	413,367	263,000	220,000	43,000-	16-
Summe Investitionsausgaben	413,367	263,000	220,000	43,000-	16-
Summe Saldo Investitionsrechnung	413,367	263,000	220,000	43,000-	16-
Saldo Investitionsrechnung	413,367	263,000	220,000	43,000-	16-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	6,951,520	422,991	6
304 Zulagen	156,161	165,930	169,837	3,907	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,658,499	1,922,021	2,101,251	179,230	9
309 Übriger Personalaufwand	158,506	164,340	156,800	7,540-	5-
30 Personalaufwand	8,253,073	8,780,820	9,379,407	598,588	7
310 Material- und Warenaufwand	38,347	47,440	46,940	500-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	176,776	375,088	363,700	11,388-	3-
312 Ver- und Entsorgung	74,667	80,500	83,000	2,500	3
313 Dienstleistungen und Honorare	1,954,105	4,323,906	4,542,868	218,962	5
314 Unterhalt Immobilien	110,376	105,000	105,500	500	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	178,477	304,815	259,215	45,600-	15-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	840,772	803,624	826,557	22,933	3
317 Spesenentschädigungen	9,033	26,000	27,600	1,600	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	800				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	33,993	103,530	74,700	28,830-	28-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,417,346	6,169,904	6,330,080	160,176	3
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	740,931	1,257,500	794,500	463,000-	37-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	20,786,695	3,700	75,700	72,000	*999
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573		1,573-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	21,527,626	1,262,773	870,200	392,573-	31-
	33,198,046	16,213,496	16,579,687	366,191	2
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-	1,500-	500-	50-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,645,741-	1,800,867-	1,779,023-	21,845	1
425 Erlös aus Verkäufen	5,145-	2,100-	2,000-	100	5
426 Rückerstattungen	14,001-	11,770-	15,670-	3,900-	33-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	1,666,287-	1,815,737-	1,798,193-	17,545	1
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,000-	6,000-	6,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	308,133-				
46 Transferertrag (ohne 466)	313,133-	6,000-	6,000-		
	12,374,420-	12,216,737-	12,199,193-	17,545	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	20,823,626	3,996,759	4,380,494	383,735	10
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	147,569		186,682	186,682	Neu
33 Abschreibungen VV	147,569		186,682	186,682	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,700,000				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	766,753	937,000	2,169,595	1,232,595	132
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	3,466,753	937,000	2,169,595	1,232,595	132
	3,614,322	937,000	2,356,277	1,419,277	151
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,614,322	937,000	2,356,277	1,419,277	151
Summe Betriebsergebnis	24,437,948	4,933,759	6,736,771	1,803,012	37
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	255	100	250	150	150
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	153	270	270		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	14				
34 Finanzaufwand	423	370	520	150	41
441 Realisierte Gewinne	950-	250-	250-		
444 Wertberichtigungen Anlagen		100-	100-		
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573-		1,573	100
44 Finanzertrag	950-	1,923-	350-	1,573	82
	527-	1,553-	170	1,723	111
Summe Finanzergebnis	527-	1,553-	170	1,723	111
Summe Finanzergebnis	527-	1,553-	170	1,723	111
Saldo Gesamtergebnis	24,437,420	4,932,206	6,736,941	1,804,735	37
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	382,494				
52 Immaterielle Anlagen	382,494				
544 Öffentliche Unternehmungen	1,050,000				
545 Private Unternehmungen	2,700,000				
54 Darlehen	3,750,000				
564 Öffentliche Unternehmungen	16,680,202				
56 Eigene Investitionsbeiträge	16,680,202				
	20,812,695				
Summe Investitionsausgaben	20,812,695				
Summe Saldo Investitionsrechnung	20,812,695				
Saldo Investitionsrechnung	20,812,695				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	23,286,202	1,460,286	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	420				
304 Zulagen	504,652	551,909	577,160	25,252	5
305 Arbeitgeberbeiträge	5,080,109	6,116,571	6,671,487	554,916	9
309 Übriger Personalaufwand	188,988	332,469	361,320	28,851	9
30 Personalaufwand	26,389,240	28,826,864	30,896,169	2,069,305	7
310 Material- und Warenaufwand	101,437	129,075	150,262	21,187	16
311 Nicht aktivierbare Anlagen	31,269	98,500	92,900	5,600-	6-
312 Ver- und Entsorgung	171,091	162,450	86,857	75,593-	47-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,685,325	1,792,601	1,837,502	44,901	3
314 Unterhalt Immobilien	7,638	395,371	21,500	373,871-	95-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	22,289	31,060	32,660	1,600	5
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	1,130,049	1,369,051	222,274	1,146,777-	84-
317 Spesenentschädigungen	78,914	76,300	85,000	8,700	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	71,596	30,000	30,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	257,013	490,120	332,620	157,500-	32-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,556,621	4,574,528	2,891,575	1,682,953-	37-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	14,379	10,000	10,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,379	10,000	10,000		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	8,243,801	7,291,000	8,367,000	1,076,000	15
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,671,470	15,828,022	16,147,543	319,521	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	23,915,271	23,119,022	24,514,543	1,395,521	6
	53,875,511	56,530,414	58,312,287	1,781,873	3
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	6,110,101-	5,740,000-	5,653,900-	86,100	2
421 Gebühren für Amtshandlungen	841,223-	812,400-	847,400-	35,000-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	988,651-	1,161,730-	1,124,100-	37,630	3
425 Erlös aus Verkäufen	15,318-	16,500-	15,000-	1,500	9
426 Rückerstattungen	670,421-	735,476-	752,426-	16,950-	2-
427 Bussen	19,075-	30,000-	20,000-	10,000	33
42 Entgelte	8,644,789-	8,496,106-	8,412,826-	83,280	1
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	18,997,143-	20,442,181-	20,967,993-	525,812-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	174,816-	53,130-		53,130	100
46 Transferertrag (ohne 466)	19,171,959-	20,495,311-	20,967,993-	472,682-	2-
	27,816,749-	28,991,417-	29,380,819-	389,402-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,058,762	27,538,997	28,931,468	1,392,471	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	852,283	104,730	1,237,770	1,133,040	*999
33 Abschreibungen VV	852,283	104,730	1,237,770	1,133,040	*999

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	595,714	595,710	595,714	4	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	595,714	595,710	595,714	4	
	1,447,997	700,440	1,833,484	1,133,044	162
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,447,997	700,440	1,833,484	1,133,044	162
Summe Betriebsergebnis	27,506,759	28,239,437	30,764,952	2,525,515	9
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	274	400	400		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	764	900	400	500-	56-
34 Finanzaufwand	1,038	1,300	800	500-	38-
440 Zinsertrag	59-	150-	150-		
441 Realisierte Gewinne	180-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	677-				
44 Finanzertrag	915-	150-	150-		
	123	1,150	650	500-	43-
Summe Finanzergebnis	123	1,150	650	500-	43-
Summe Finanzergebnis	123	1,150	650	500-	43-
Saldo Gesamtergebnis	27,506,882	28,240,587	30,765,602	2,525,015	9
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	610,256				
506 Mobilien	38,530				
50 Sachanlagen	648,786				
520 Software					
52 Immaterielle Anlagen					
	648,786				
Summe Investitionsausgaben	648,786				
Summe Saldo Investitionsrechnung	648,786				
Saldo Investitionsrechnung	648,786				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	25,552,950	135,856-	1-
304 Zulagen	1,286,975	1,060,626	1,175,236	114,610	11
305 Arbeitgeberbeiträge	6,448,583	7,147,456	7,230,820	83,364	1
309 Übriger Personalaufwand	269,788	236,000	261,000	25,000	11
30 Personalaufwand	35,420,369	34,132,888	34,220,005	87,117	0
310 Material- und Warenaufwand	1,557,043	1,091,950	984,170	107,780-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	187,794	266,955	306,955	40,000	15
312 Ver- und Entsorgung	291,471	264,500	268,500	4,000	2
313 Dienstleistungen und Honorare	2,478,066	2,310,086	3,414,111	1,104,025	48
314 Unterhalt Immobilien	628,108	543,000	603,000	60,000	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,250,258	1,260,300	1,304,300	44,000	3
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	2,812,509	2,508,236	2,530,060	21,824	1
317 Spesenentschädigungen	37,585	56,000	36,000	20,000-	36-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	676,856	610,000	615,000	5,000	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	488,683	396,750	392,250	4,500-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,408,371	9,307,777	10,454,346	1,146,569	12
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	6,803				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,803				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,493,541	3,800	3,800		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	532,438,489	568,874,739	574,729,611	5,854,872	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	535,932,030	568,878,539	574,733,411	5,854,872	1
	581,767,574	612,319,204	619,407,762	7,088,558	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	84,510-	50,000-	80,000-	30,000-	60-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,647,024-	5,300,000-	5,200,000-	100,000	2
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	19,562-	65,000-	65,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	110,285-	13,000-	12,000-	1,000	8
426 Rückerstattungen	18,474,170-	13,029,000-	14,819,000-	1,790,000-	14-
429 Übrige Entgelte	93,789-				
42 Entgelte	24,429,340-	18,457,000-	20,176,000-	1,719,000-	9-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	3,507,360-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	193,711,337-	201,571,749-	211,839,621-	10,267,872-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	197,218,697-	201,571,749-	211,839,621-	10,267,872-	5-
	221,648,037-	220,028,749-	232,015,621-	11,986,872-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	360,119,537	392,290,455	387,392,141	4,898,314-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	98,407				
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	602,743	500,000	500,000		
33 Abschreibungen VV	701,149	500,000	500,000		
	701,149	500,000	500,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	701,149	500,000	500,000		
Summe Betriebsergebnis	360,820,686	392,790,455	387,892,141	4,898,314-	1-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	343				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	16,863	7,100	7,100		
34 Finanzaufwand	17,207	7,100	7,100		
440 Zinsertrag	6,348-				
44 Finanzertrag	6,348-				
	10,858	7,100	7,100		
Summe Finanzergebnis	10,858	7,100	7,100		
Summe Finanzergebnis	10,858	7,100	7,100		
Saldo Gesamtergebnis	360,831,545	392,797,555	387,899,241	4,898,314-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	51,973				
528 Kleininvestitionen	408,161				
52 Immaterielle Anlagen	460,134				
	460,134				
Summe Investitionsausgaben	460,134				
Summe Saldo Investitionsrechnung	460,134				
Saldo Investitionsrechnung	460,134				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	35,013,750	436,443	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,950		2,594	2,594	Neu
304 Zulagen	917,921	1,018,260	1,052,843	34,583	3
305 Arbeitgeberbeiträge	8,125,864	8,682,897	9,323,236	640,339	7
309 Übriger Personalaufwand	389,133	902,999	756,234	146,765-	16-
30 Personalaufwand	40,620,012	45,181,463	46,148,657	967,194	2
310 Material- und Warenaufwand	368,528	563,000	593,578	30,578	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	588,851	1,609,549	1,126,396	483,153-	30-
312 Ver- und Entsorgung	2,032,536	2,631,476	2,892,604	261,128	10
313 Dienstleistungen und Honorare	10,692,634	7,705,674	8,189,908	484,234	6
314 Unterhalt Immobilien	1,439,403	2,008,502	1,953,000	55,502-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	241,787	600,485	598,917	1,568-	0-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	12,638,264	15,690,630	15,263,916	426,714-	3-
317 Spesenentschädigungen	39,121	26,500	31,500	5,000	19
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	53,346	70,000	70,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	373,069	485,999	526,964	40,965	8
31 Sach- und Betriebsaufwand	28,467,540	31,391,815	31,246,783	145,032-	0-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	42,522	42,232	33,534	8,698-	21-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	42,522	42,232	33,534	8,698-	21-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	174,189,939	184,002,950	182,258,537	1,744,413-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	174,189,939	184,002,950	182,258,537	1,744,413-	1-
	243,320,013	260,618,460	259,687,511	930,949-	0-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,325-	36,000-	36,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	1,650-				
426 Rückerstattungen	143,097-	152,000-	148,106-	3,894	3
42 Entgelte	150,072-	188,000-	184,106-	3,894	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,955,145-	3,615,000-	3,750,000-	135,000-	4-
431 Aktivierung Eigenleistungen		430,458-		430,458	100
439 Übriger Ertrag	4,000-				
43 Verschiedene Erträge	3,959,145-	4,045,458-	3,750,000-	295,458	7
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	4,031,329-	4,262,860-	4,400,000-	137,140-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	54,445,423-	65,451,142-	65,182,405-	268,737	0
46 Transferertrag (ohne 466)	58,476,752-	69,714,002-	69,582,405-	131,597	0
	62,585,969-	73,947,460-	73,516,511-	430,949	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	180,734,044	186,671,000	186,171,000	500,000-	0-
Summe Betriebsergebnis	180,734,044	186,671,000	186,171,000	500,000-	0-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	625	3,000	3,000		
341 Realisierte Kursverluste	47				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12,269	8,000		8,000-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	660		25,000	25,000	Neu
34 Finanzaufwand	13,602	11,000	28,000	17,000	155
440 Zinsertrag	0				
441 Realisierte Gewinne	31-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	10-				
44 Finanzertrag	41-				
	13,561	11,000	28,000	17,000	155
Summe Finanzergebnis	13,561	11,000	28,000	17,000	155
Summe Finanzergebnis	13,561	11,000	28,000	17,000	155
Saldo Gesamtergebnis	180,747,605	186,682,000	186,199,000	483,000-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	27,293				
50 Sachanlagen	27,293				
520 Software	1,886,391				
52 Immaterielle Anlagen	1,886,391				
	1,913,684				
Summe Investitionsausgaben	1,913,684				
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,913,684				
Saldo Investitionsrechnung	1,913,684				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	131,780	7,347	6
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,298,372	5,790,936	6,238,948	448,012	8
303 Temporäre Arbeitskräfte	12,417-				
304 Zulagen	155,645	142,790	145,904	3,114	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,616,277	1,670,260	1,762,327	92,067	6
309 Übriger Personalaufwand	72,807	94,000	103,100	9,100	10
30 Personalaufwand	7,262,464	7,822,419	8,382,060	559,641	7
310 Material- und Warenaufwand	20,506	14,520	18,448	3,928	27
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,018	5,100	56,500	51,400	*999
313 Dienstleistungen und Honorare	119,578	234,850	221,243	13,607-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	62,001	38,264	17,000	21,264-	56-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	409,139	396,195	399,349	3,154	1
317 Spesenentschädigungen	1,235	2,800	2,000	800-	29-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	279,188	162,599	188,967	26,367	16
319 Verschiedener Betriebsaufwand	281,921	287,949	303,096	15,147	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,192,584	1,142,277	1,206,602	64,325	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	4,675	4,675	11,048	6,372	136
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	4,675	4,675	11,048	6,372	136
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,808,000	5,216,000	5,216,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	524,114	512,000	839,000	327,000	64
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	5,332,114	5,728,000	6,055,000	327,000	6
	13,791,838	14,697,371	15,654,709	957,338	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,681,687-	1,788,997-	1,820,047-	31,049-	2-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,003-	1,000-	700-	300	30
426 Rückerstattungen	19,459-	23,144-	26,235-	3,091-	13-
429 Übrige Entgelte	116-				
42 Entgelte	1,702,264-	1,813,141-	1,846,982-	33,840-	2-
	1,702,264-	1,813,141-	1,846,982-	33,840-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,089,574	12,884,229	13,807,727	923,498	7
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	13,807,727	919,815	7

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,812	1,777	1,777		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1				
34 Finanzaufwand	1,813	1,777	1,777		
440 Zinsertrag	179-				
44 Finanzertrag	179-				
	1,634	1,777	1,777		
Summe Finanzergebnis	1,634	1,777	1,777		
Summe Finanzergebnis	1,634	1,777	1,777		
Saldo Gesamtergebnis	12,091,208	12,889,690	13,809,504	919,815	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	8,239		55,328	55,328	Neu
528 Kleininvestitionen			55,328	55,328	Neu
52 Immaterielle Anlagen	8,239				
	8,239		55,328	55,328	Neu
Summe Investitionsausgaben	8,239		55,328	55,328	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	8,239		55,328	55,328	Neu
Saldo Investitionsrechnung	8,239		55,328	55,328	Neu

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	9,402,976	827,743	10
303 Temporäre Arbeitskräfte	17,322	25,000	25,000		
304 Zulagen	186,577	216,558	233,510	16,952	8
305 Arbeitgeberbeiträge	1,695,815	2,292,031	2,648,621	356,589	16
309 Übriger Personalaufwand	78,233	105,300	157,900	52,600	50
30 Personalaufwand	9,868,184	11,214,122	12,468,006	1,253,884	11
310 Material- und Warenaufwand	16,478	20,372	23,314	2,942	14
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,838	96,394	74,000	22,394-	23-
313 Dienstleistungen und Honorare	469,739	474,642	573,765	99,123	21
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	94,756	126,661	142,690	16,029	13
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	446,912	446,094	447,008	914	0
317 Spesenentschädigungen	4,143	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	392,192	353,000	242,068	110,932-	31-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	51,219	55,900	67,536	11,636	21
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,495,275	1,580,064	1,577,381	2,683-	0-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.			53,700	53,700	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			53,700	53,700	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	18,101	36,300	36,300		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	18,101	36,300	36,300		
	11,381,560	12,830,486	14,135,387	1,304,901	10
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,549,392-	3,014,442-	2,915,959-	98,483	3
426 Rückerstattungen	17,300-	19,966-	216,046-	196,080-	982-
42 Entgelte	2,566,691-	3,034,408-	3,132,005-	97,597-	3-
	2,566,691-	3,034,408-	3,132,005-	97,597-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,814,869	9,796,078	11,003,382	1,207,304	12
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	352,511	352,511	117,504	235,008-	67-
33 Abschreibungen VV	352,511	352,511	117,504	235,008-	67-
	352,511	352,511	117,504	235,008-	67-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	352,511	352,511	117,504	235,008-	67-
Summe Betriebsergebnis	9,167,381	10,148,589	11,120,885	972,296	10

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	47,692	50,000	50,000		
34 Finanzaufwand	47,692	50,000	50,000		
441 Realisierte Gewinne	24-				
44 Finanzertrag	24-				
	47,668	50,000	50,000		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	47,668	50,000	50,000		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	47,668	50,000	50,000		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	9,215,049	10,198,589	11,170,885	972,296	10
<u>831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,255,660	9,228,518	8,953,782	274,735-	3-
304 Zulagen	273,124	267,368	278,613	11,245	4
305 Arbeitgeberbeiträge	2,375,939	2,462,205	2,679,537	217,332	9
309 Übriger Personalaufwand	134,666	144,300	146,800	2,500	2
30 Personalaufwand	11,039,390	12,102,390	12,058,732	43,659-	0-
310 Material- und Warenaufwand	452,561	463,785	454,220	9,565-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	217,350	235,000	201,000	34,000-	14-
312 Ver- und Entsorgung	3,884,493	4,083,400	3,883,400	200,000-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	8,031,562	7,340,198	7,825,635	485,437	7
314 Unterhalt Immobilien	71,523	113,000	113,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	204,854	313,300	335,980	22,680	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	778,865	802,396	802,616	220	0
317 Spesenentschädigungen	26,044	47,100	60,500	13,400	28
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,786-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	276,732	263,209	277,909	14,700	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,939,197	13,661,387	13,954,259	292,872	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	199,041	254,000	254,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	199,041	254,000	254,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	18,518,923	15,798,639	17,300,500	1,501,861	10
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	18,518,923	15,798,639	17,300,500	1,501,861	10
	43,696,551	41,816,416	43,567,491	1,751,075	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 Konzessionen	24,360-	22,000-	22,000-		
41 Regalien und Konzessionen	24,360-	22,000-	22,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	72,866-	60,500-	62,100-	1,600-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	2,065,199-	2,070,000-	2,070,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,736,974-	35,845,600-	37,045,500-	1,199,901-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	5,441-	150,000-	150,000-		
426 Rückerstattungen	22,433-	85,890-	85,890-		
429 Übrige Entgelte		78,700-	78,700-		
42 Entgelte	36,902,913-	38,133,289-	39,334,790-	1,201,501-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	5-				
43 Verschiedene Erträge	5-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	536,566-	739,030-	659,900-	79,130	11
46 Transferertrag (ohne 466)	536,566-	739,030-	659,900-	79,130	11
	37,463,844-	38,894,319-	40,016,690-	1,122,371-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,232,707	2,922,097	3,550,801	628,704	22
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	6,415,795	4,348,000	4,348,000		
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	62,575				
33 Abschreibungen VV	6,478,370	4,348,000	4,348,000		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	23,575-	26,000-	26,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	23,575-	26,000-	26,000-		
	6,454,796	4,322,000	4,322,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,454,796	4,322,000	4,322,000		
Summe Betriebsergebnis	12,687,502	7,244,097	7,872,801	628,704	9
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	994				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	291	500	500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	20				
34 Finanzaufwand	1,305	500	500		
440 Zinsertrag	1-				
441 Realisierte Gewinne	404-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	261-				
44 Finanzertrag	666-				
	639	500	500		
Summe Finanzergebnis	639	500	500		
Summe Finanzergebnis	639	500	500		
Saldo Gesamtergebnis	12,688,141	7,244,597	7,873,301	628,704	9

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	31,684,507				
508 Kleininvestitionen	257,218				
50 Sachanlagen	31,941,725				
520 Software	102,381				
52 Immaterielle Anlagen	102,381				
	32,044,106				
Summe Investitionsausgaben	32,044,106				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien	1,000-				
60 Einnahmen Sachanlagen	1,000-				
	1,000-				
Summe Investitionseinnahmen	1,000-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	32,043,106				
Saldo Investitionsrechnung	32,043,106				

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	2,522,055	54,865	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,183,159	5,712,474	5,962,847	250,372	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	52,806	20,000	20,000		
304 Zulagen	201,171	197,206	200,890	3,684	2
305 Arbeitgeberbeiträge	2,207,837	2,046,301	2,119,073	72,771	4
309 Übriger Personalaufwand	440,243	453,770	453,770		
30 Personalaufwand	10,602,730	10,896,941	11,278,634	381,693	4
310 Material- und Warenaufwand	193,986	211,250	212,500	1,250	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	439,841	512,520	423,520	89,000-	17-
312 Ver- und Entsorgung	238				
313 Dienstleistungen und Honorare	2,034,647	2,593,331	2,190,840	402,491-	16-
314 Unterhalt Immobilien	12,054	5,000	8,000	3,000	60
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	461,965	617,800	678,500	60,700	10
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,665,439	1,637,440	1,774,810	137,370	8
317 Spesenentschädigungen	16,749	31,300	27,500	3,800-	12-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	850,562	820,000	920,000	100,000	12
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,682,882	1,186,500	1,486,500	300,000	25
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,358,363	7,615,141	7,722,170	107,029	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	81,809	83,000	122,000	39,000	47
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	81,809	83,000	122,000	39,000	47
	18,042,903	18,595,082	19,122,804	527,722	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,201,932-	2,045,000-	2,055,000-	10,000-	0-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	299,297-	274,500-	279,500-	5,000-	2-
426 Rückerstattungen	16,874-	16,500-	17,500-	1,000-	6-
427 Bussen	18,480-	35,000-	30,000-	5,000	14
429 Übrige Entgelte	98,229-	120,000-	120,000-		
42 Entgelte	2,634,812-	2,491,000-	2,502,000-	11,000-	0-
	2,634,812-	2,491,000-	2,502,000-	11,000-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	15,408,091	16,104,082	16,620,804	516,722	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	143,066	67,500	360,030	292,530	433
33 Abschreibungen VV	143,066	67,500	360,030	292,530	433
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	8,631	7,477	25,000	17,523	234
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	8,631	7,477	25,000	17,523	234
	151,697	74,977	385,030	310,053	414
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	151,697	74,977	385,030	310,053	414
Summe Betriebsergebnis	15,559,788	16,179,059	17,005,834	826,774	5

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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			1,000	1,000	Neu
34 Finanzaufwand	499	2,000	1,000	1,000-	50-
441 Realisierte Gewinne	56-				
44 Finanzertrag	56-				
	443	2,000	1,000	1,000-	50-
Summe Finanzergebnis	443	2,000	1,000	1,000-	50-
Summe Finanzergebnis	443	2,000	1,000	1,000-	50-
Saldo Gesamtergebnis	15,560,231	16,181,059	17,006,834	825,774	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,199,112				
508 Kleininvestitionen	272,088	250,000	200,000	50,000-	20-
50 Sachanlagen	1,471,200	250,000	200,000	50,000-	20-
560 Bund	54,256				
56 Eigene Investitionsbeiträge	54,256				
	1,525,456	250,000	200,000	50,000-	20-
Summe Investitionsausgaben	1,525,456	250,000	200,000	50,000-	20-
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,525,456	250,000	200,000	50,000-	20-
Saldo Investitionsrechnung	1,525,456	250,000	200,000	50,000-	20-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	3,037,707	149,237	5
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,860,533	5,289,180	5,320,653	31,473	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	114,015	170,000	200,000	30,000	18
304 Zulagen	200,648	194,213	193,007	1,205-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,971,205	2,051,163	2,069,580	18,417	1
309 Übriger Personalaufwand	16,516	42,000	69,000	27,000	64
30 Personalaufwand	10,239,584	10,635,027	10,889,948	254,921	2
310 Material- und Warenaufwand	50,811	67,000	67,000		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	78,885	55,327	85,327	30,000	54
312 Ver- und Entsorgung	55,377	40,000	56,000	16,000	40
313 Dienstleistungen und Honorare	215,015	239,908	269,851	29,943	12
314 Unterhalt Immobilien	12,989	10,000	15,000	5,000	50
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,498	6,200	17,000	10,800	174
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	670,209	645,404	645,404		
317 Spesenentschädigungen	8,254	10,000	20,000	10,000	100
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,923,186	2,270,000	2,090,000	180,000-	8-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,092,152	3,366,150	3,374,500	8,350	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,111,376	6,709,989	6,640,082	69,907-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	26,786	26,800	66,800	40,000	149
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	26,786	26,800	66,800	40,000	149
	16,377,746	17,371,816	17,596,830	225,014	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,037,642-	1,180,000-	1,180,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	638-				
426 Rückerstattungen	17,271-	17,000-	17,000-		
427 Bussen	131,180-	150,000-	150,000-		
429 Übrige Entgelte	216,315-	300,000-	300,000-		
42 Entgelte	1,403,045-	1,647,000-	1,647,000-		
	1,403,045-	1,647,000-	1,647,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,974,701	15,724,816	15,949,830	225,014	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	80,496	80,496	80,496		
33 Abschreibungen VV	80,496	80,496	80,496		
	80,496	80,496	80,496		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80,496	80,496	80,496		
Summe Betriebsergebnis	15,055,196	15,805,312	16,030,326	225,014	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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			2,000	2,000	Neu
34 Finanzaufwand	1,144	3,000	2,000	1,000-	33-
449 Übriger Finanzertrag	7-				
44 Finanzertrag	7-				
	1,137	3,000	2,000	1,000-	33-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,137	3,000	2,000	1,000-	33-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,137	3,000	2,000	1,000-	33-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	15,056,333	15,808,312	16,032,326	224,014	1
<u>113 ZIVILGERICHT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,496,249	1,519,792	1,544,816	25,024	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,338,617	17,620,779	19,004,563	1,383,784	8
303 Temporäre Arbeitskräfte	64,455	61,000	61,000		
304 Zulagen	483,265	509,068	533,416	24,348	5
305 Arbeitgeberbeiträge	4,880,721	5,076,713	5,480,933	404,221	8
309 Übriger Personalaufwand	203,885	138,080	165,200	27,120	20
30 Personalaufwand	24,467,192	24,925,431	26,789,928	1,864,497	7
310 Material- und Warenaufwand	281,981	236,000	267,000	31,000	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen	36,322	155,000	154,000	1,000-	1-
312 Ver- und Entsorgung	140,583	112,500	110,000	2,500-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,304,051	1,678,999	1,602,417	76,582-	5-
314 Unterhalt Immobilien	239,431	268,500	273,000	4,500	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29,722	21,000	30,000	9,000	43
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,942,737	1,989,840	1,996,740	6,900	0
317 Spesenentschädigungen	13,300	11,300	11,500	200	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	605,020	500,500	500,500		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,742,693	2,617,000	2,583,600	33,400-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,335,839	7,590,639	7,528,757	61,882-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			12,000	12,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			12,000	12,000	Neu
	31,803,031	32,516,070	34,330,685	1,814,615	6
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	18,052,364-	19,655,000-	18,704,000-	951,000	5
426 Rückerstattungen	49,893-	45,600-	45,400-	200	0
429 Übrige Entgelte	79,590-	98,500-	193,500-	95,000-	96-
42 Entgelte	18,181,847-	19,799,100-	18,942,900-	856,200	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,400-	11,000-	12,000-	1,000-	9-
43 Verschiedene Erträge	12,400-	11,000-	12,000-	1,000-	9-
	18,194,247-	19,810,100-	18,954,900-	855,200	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,608,784	12,705,970	15,375,785	2,669,815	21
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	69,848	69,850	69,850		
33 Abschreibungen VV	69,848	69,850	69,850		
	69,848	69,850	69,850		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69,848	69,850	69,850		
Summe Betriebsergebnis	13,678,632	12,775,820	15,445,635	2,669,815	21
<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		53,200	53,200	Neu
34 Finanzaufwand	49,978	56,700	53,200	3,500-	6-
449 Übriger Finanzertrag	47,289-				
44 Finanzertrag	47,289-				
	2,688	56,700	53,200	3,500-	6-
Summe Finanzergebnis	2,688	56,700	53,200	3,500-	6-
Summe Finanzergebnis	2,688	56,700	53,200	3,500-	6-
Saldo Gesamtergebnis	13,681,321	12,832,520	15,498,835	2,666,315	21
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen			170,000	170,000	Neu
50 Sachanlagen			170,000	170,000	Neu
			170,000	170,000	Neu
Summe Investitionsausgaben			170,000	170,000	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			170,000	170,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung			170,000	170,000	Neu
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	615,910	647,796	791,717	143,921	22
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,618,766	1,637,353	1,526,941	110,412-	7-
303 Temporäre Arbeitskräfte	540	1,000	1,000		
304 Zulagen	55,262	51,614	51,428	186-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	706,371	566,949	582,620	15,670	3
309 Übriger Personalaufwand	22,021	27,500	27,950	450	2
30 Personalaufwand	3,018,870	2,932,212	2,981,655	49,443	2
310 Material- und Warenaufwand	22,601	28,400	27,100	1,300-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,675	15,000	38,000	23,000	153
313 Dienstleistungen und Honorare	90,680	95,610	73,675	21,935-	23-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,778	1,700	1,500	200-	12-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	250,750	251,016	250,716	300-	0-
317 Spesenentschädigungen	2,482	10,000	10,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30,433	50,000	35,000	15,000-	30-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	166,359	248,000	228,000	20,000-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	570,757	699,726	663,991	35,735-	5-
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	3,658,109	13,671	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	293,552-	240,000-	235,000-	5,000	2
426 Rückerstattungen	4,742-	4,700-	4,700-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	298,293-	244,700-	239,700-	5,000	2
	298,293-	244,700-	239,700-	5,000	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,303,796	3,399,738	3,418,409	18,671	1
Summe Betriebsergebnis	3,303,796	3,399,738	3,418,409	18,671	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	43	400		400-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			150	150	Neu
34 Finanzaufwand	43	400	150	250-	63-
	43	400	150	250-	63-
Summe Finanzergebnis	43	400	150	250-	63-
Summe Finanzergebnis	43	400	150	250-	63-
Saldo Gesamtergebnis	3,303,839	3,400,138	3,418,559	18,421	1
<u>115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	511,841	419,282	423,968	4,685	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	418,880	398,139	404,892	6,752	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,718	1,400	1,400		
304 Zulagen	19,773	14,543	14,531	11-	0
305 Arbeitgeberbeiträge	118,365	164,290	169,963	5,673	3
309 Übriger Personalaufwand	3,323	4,500	4,500		
30 Personalaufwand	1,074,900	1,002,154	1,019,254	17,100	2
310 Material- und Warenaufwand	8,513	8,790	9,700	910	10
311 Nicht aktivierbare Anlagen		6,200	6,200		
313 Dienstleistungen und Honorare	190,863	213,253	198,304	14,949-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,111				
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	66,796	89,160	89,160		
317 Spesenentschädigungen	7,576	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11,523	4,000	4,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	145,660	154,150	157,100	2,950	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	435,042	482,553	471,464	11,089-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,450		5,880	5,880	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,450		5,880	5,880	Neu
	1,512,391	1,484,707	1,496,598	11,891	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	11,337-	35,000-	35,000-		
426 Rückerstattungen	1,871-	1,600-	1,800-	200-	13-
429 Übrige Entgelte	10,117-	7,700-	7,700-		
42 Entgelte	23,324-	44,300-	44,500-	200-	0-
	23,324-	44,300-	44,500-	200-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,489,067	1,440,407	1,452,098	11,691	1
Summe Betriebsergebnis	1,489,067	1,440,407	1,452,098	11,691	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	44	310		310-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand			310	310	Neu
34 Finanzaufwand	44	310	310		
	44	310	310		
Summe Finanzergebnis	44	310	310		
Summe Finanzergebnis	44	310	310		
Saldo Gesamtergebnis	1,489,111	1,440,717	1,452,408	11,691	1
<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	Budget 2025	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	2,354,825	5,740	0
304 Zulagen	55,981	70,951	58,017	12,934-	18-
305 Arbeitgeberbeiträge	657,150	723,130	736,616	13,487	2
309 Übriger Personalaufwand	55,925	61,000	67,000	6,000	10
30 Personalaufwand	3,017,469	3,204,166	3,216,459	12,293	0
310 Material- und Warenaufwand	7,579	6,600	7,100	500	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,686	6,100	4,500	1,600-	26-
312 Ver- und Entsorgung	3,601	4,200	3,500	700-	17-
313 Dienstleistungen und Honorare	77,570	171,750	170,250	1,500-	1-
314 Unterhalt Immobilien	15,509	21,000	19,000	2,000-	10-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29	100	100		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	182,319	182,466	182,376	90-	0
317 Spesenentschädigungen	7,948	15,000	10,000	5,000-	33-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,640	10,900	9,500	1,400-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	316,880	418,116	406,326	11,790-	3-
	3,334,349	3,622,282	3,622,785	503	0
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	27,695-	22,500-	25,000-	2,500-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	5,374-	5,800-	5,400-	400	7
426 Rückerstattungen	33,069-	28,300-	30,400-	2,100-	7-
42 Entgelte					
	33,069-	28,300-	30,400-	2,100-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,301,280	3,593,982	3,592,385	1,597-	0
Summe Betriebsergebnis	3,301,280	3,593,982	3,592,385	1,597-	0
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	15				
34 Finanzaufwand	15				
441 Realisierte Gewinne	26-				
443 Liegenschaftenertrag	5,075-	4,000-	3,600-	400	10
44 Finanzertrag	5,101-	4,000-	3,600-	400	10
	5,087-	4,000-	3,600-	400	10
Summe Finanzergebnis	5,087-	4,000-	3,600-	400	10
Summe Finanzergebnis	5,087-	4,000-	3,600-	400	10
Saldo Gesamtergebnis	3,296,193	3,589,982	3,588,785	1,197-	0

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	1,317,874	48,616	4
304 Zulagen	2,191,313	2,585,192	2,586,213	1,021	0
305 Arbeitgeberbeiträge	507,817	552,040	827,381	275,341	50
309 Übriger Personalaufwand	8,871	19,500	19,000	500-	3-
30 Personalaufwand	3,892,549	4,425,990	4,750,468	324,478	7
310 Material- und Warenaufwand	19,576	40,500	28,600	11,900-	29-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	22,777	43,500	37,900	5,600-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	234,539	359,200	392,200	33,000	9
314 Unterhalt Immobilien	127,682	155,000	130,000	25,000-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	50,987	136,000	123,000	13,000-	10-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	127,308	129,800	127,892	1,908-	1-
317 Spesenentschädigungen	913,356	1,266,500	1,330,000	63,500	5
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,616	14,600	11,600	3,000-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,504,843	2,145,100	2,181,192	36,092	2
	5,397,392	6,571,090	6,931,660	360,570	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	8,729-	8,000-	8,000-		
42 Entgelte	8,729-	8,000-	8,000-		
	8,729-	8,000-	8,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,388,663	6,563,090	6,923,660	360,570	5
<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
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40,761		100,240	100,240	Neu
Summe Betriebsergebnis	5,429,424	6,563,090	7,023,901	460,811	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	118				
34 Finanzaufwand	118				
441 Realisierte Gewinne	104-				
44 Finanzertrag	104-				
	15				
Summe Finanzergebnis	15				
Summe Finanzergebnis	15				
Saldo Gesamtergebnis	5,429,439	6,563,090	7,023,901	460,811	7
<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	596,233	68,102	13
304 Zulagen	12,264	12,978	14,590	1,612	12
305 Arbeitgeberbeiträge	150,192	157,298	182,149	24,850	16
309 Übriger Personalaufwand	7,640	22,000	22,000		
30 Personalaufwand	691,489	720,407	814,971	94,564	13
310 Material- und Warenaufwand	10,029	23,100	23,100		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,439	7,000	7,000		
312 Ver- und Entsorgung	1,362	2,800	2,800		

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
313 Dienstleistungen und Honorare	16,851	102,500	111,000	8,500	8
314 Unterhalt Immobilien		600	600		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,256	6,000	6,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	60,724	62,916	62,916		
317 Spesenentschädigungen	2,391	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,157	5,200	5,200		
31 Sach- und Betriebsaufwand	96,208	225,116	233,616	8,500	4
	787,697	945,523	1,048,587	103,064	11
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,349-		1,350-	1,350-	Neu
42 Entgelte	1,349-		1,350-	1,350-	Neu
	1,349-		1,350-	1,350-	Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	786,348	945,523	1,047,237	101,714	11
Summe Betriebsergebnis	786,348	945,523	1,047,237	101,714	11
Saldo Gesamtergebnis	786,348	945,523	1,047,237	101,714	11
410 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	978,500	1,165,453	1,177,800	12,347	1
304 Zulagen	23,864	28,680	28,819	139	0
305 Arbeitgeberbeiträge	243,633	295,893	355,721	59,828	20
309 Übriger Personalaufwand	28,007	36,000	41,000	5,000	14
30 Personalaufwand	1,274,004	1,526,027	1,603,340	77,314	5
310 Material- und Warenaufwand	14,962	30,000	50,000	20,000	67
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,611	1,000	8,000	7,000	700
312 Ver- und Entsorgung	1,133	3,500	3,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	27,273	106,000	110,000	4,000	4
314 Unterhalt Immobilien	2,064	3,000	3,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	28	3,000	3,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	48,008	49,908	49,908		
317 Spesenentschädigungen	3,861	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,093	28,000	29,000	1,000	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	112,034	239,408	271,408	32,000	13
	1,386,037	1,765,435	1,874,748	109,314	6
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	18,085-				
426 Rückerstattungen	1,799-	2,000-	2,000-		
42 Entgelte	19,884-	2,000-	2,000-		
	19,884-	2,000-	2,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,366,154	1,763,435	1,872,748	109,314	6
Summe Betriebsergebnis	1,366,154	1,763,435	1,872,748	109,314	6
Saldo Gesamtergebnis	1,366,154	1,763,435	1,872,748	109,314	6

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter			307,831	307,831	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	252,020	13,132,792	19,820,885	6,688,093	51
302 Löhne Lehrkräfte		3,872,922	7,961,926	4,089,004	106
304 Zulagen	394,825-		1,035,097	1,035,097	Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	16,521,413	16,947,120	24,529,115	7,581,995	45
30 Personalaufwand	16,378,609	33,952,834	53,654,854	19,702,020	58
313 Dienstleistungen und Honorare	18,649,570	21,998,913	22,216,426	217,513	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,684,957-	3,060,000	3,060,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,964,613	25,058,913	25,276,426	217,513	1
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte		1,828,377	2,366,188	537,811	29
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,400,000-	4,265,909	2,679,978	1,585,931-	37-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	9,400,000-	6,094,286	5,046,166	1,048,120-	17-
	20,943,222	65,106,033	83,977,446	18,871,413	29
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	79-				
426 Rückerstattungen	2,305,647-				
42 Entgelte	2,305,725-				
430 Verschiedene betriebliche Erträge	362,906-				
439 Übriger Ertrag	37,348,693-	39,058,243-	39,021,592-	36,651	0
43 Verschiedene Erträge	37,711,599-	39,058,243-	39,021,592-	36,651	0
460 Ertragsanteile	7,971,241-	8,264,000-	7,991,965-	272,035	3
469 Verschiedener Transferertrag	2,758,988-	2,600,000-	2,600,000-	2,600,000	100
46 Transferertrag (ohne 466)	10,730,229-	10,864,000-	7,991,965-	2,872,035	26
	50,747,553-	49,922,243-	47,013,557-	2,908,686	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	29,804,331-	15,183,790	36,963,889	21,780,099	143
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	37,963,889	21,780,099	135

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	290				
34 Finanzaufwand	290				
441 Realisierte Gewinne	260-				
44 Finanzertrag	260-				
	30				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	30				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	30				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	28,804,301-	16,183,790	37,963,889	21,780,099	135
<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	2,283,405	16,420	1
304 Zulagen	178,812	161,258	160,769	488-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	594,465	626,774	632,871	6,097	1
30 Personalaufwand	2,968,398	3,055,017	3,077,045	22,028	1
313 Dienstleistungen und Honorare	6,296	7,500	7,500		
317 Spesenentschädigungen		9,500	9,500		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	406	1,000	1,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,702	18,000	18,000		
	2,975,100	3,073,017	3,095,045	22,028	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	103,546-	155,000-	155,000-		
426 Rückerstattungen	2,809-	3,000-	3,000-		
42 Entgelte	106,355-	158,000-	158,000-		
	106,355-	158,000-	158,000-		
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	2,868,745	2,915,017	2,937,045	22,028	1
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	2,868,745	2,915,017	2,937,045	22,028	1

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	31				
34 Finanzaufwand	31				
	31				
Summe Finanzergebnis	31				
Summe Finanzergebnis	31				
Saldo Gesamtergebnis	2,868,776	2,915,017	2,937,045	22,028	1
<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-	5,982,759-	269,118-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,336,382	3,250,000	4,550,000	1,300,000	40
314 Unterhalt Immobilien	20,341,794	15,200,000	16,900,000	1,700,000	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12,803,558	11,100,000	13,600,000	2,500,000	23
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	40,300,459	47,542,265	52,013,526	4,471,261	9
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	76,455,588	71,378,624	81,080,767	9,702,143	14
	76,455,588	71,378,624	81,080,767	9,702,143	14
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	167,094,813-	171,755,091-	174,450,834-	2,695,743-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	420,363-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	24,882-	50,000-	50,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	167,540,058-	172,305,091-	175,000,834-	2,695,743-	2-
	167,540,058-	172,305,091-	175,000,834-	2,695,743-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	91,084,470-	100,926,467-	93,920,067-	7,006,400	7

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	119,130,086	131,101,250	124,167,574	6,933,676-	5-
33 Abschreibungen VV	119,130,086	131,101,250	124,167,574	6,933,676-	5-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,027,694-	5,600,000-	5,200,000-	400,000	7
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,027,694-	5,600,000-	5,200,000-	400,000	7
	114,102,392	125,501,250	118,967,574	6,533,676-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114,102,392	125,501,250	118,967,574	6,533,676-	5-
Summe Betriebsergebnis	23,017,921	24,574,783	25,047,507	472,724	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3,438				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,816		5,000	5,000	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	10,329,195	8,548,020	9,970,820	1,422,800	17
34 Finanzaufwand	10,338,449	8,548,020	9,975,820	1,427,800	17
440 Zinsertrag	5-				
441 Realisierte Gewinne	570-				
443 Liegenschaftenertrag	36,121,587-	41,752,306-	41,540,622-	211,684	1
444 Wertberichtigungen Anlagen	976-				
447 Liegenschaftenertrag	36,123,137-	41,752,306-	41,540,622-	211,684	1
44 Finanzertrag	36,123,137-	41,752,306-	41,540,622-	211,684	1
	25,784,688-	33,204,286-	31,564,802-	1,639,484	5
Summe Finanzergebnis	25,784,688-	33,204,286-	31,564,802-	1,639,484	5
Summe Finanzergebnis	25,784,688-	33,204,286-	31,564,802-	1,639,484	5
Saldo Gesamtergebnis	2,766,767-	8,629,503-	6,517,295-	2,112,208	24
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	153,632,000	3,405,000	3,969,972	564,972	17
509 Übrige Sachanlagen		194,400,000	184,900,000	9,500,000-	5-
50 Sachanlagen	153,632,000	197,805,000	188,869,972	8,935,028-	5-
	153,632,000	197,805,000	188,869,972	8,935,028-	5-
Summe Investitionsausgaben	153,632,000	197,805,000	188,869,972	8,935,028-	5-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	100
60 Einnahmen Sachanlagen	103,080-	341,019-		341,019	100
630 Bund	2,500,000-				
634 Öffentliche Unternehmungen	525,175-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	3,025,175-				
	3,128,255-	341,019-		341,019	100
Summe Investitionseinnahmen	3,128,255-	341,019-		341,019	100
Summe Saldo Investitionsrechnung	150,503,745	197,463,981	188,869,972	8,594,009-	4-
Saldo Investitionsrechnung	150,503,745	197,463,981	188,869,972	8,594,009-	4-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	70,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	58,142	70,000	70,000		
362 Finanz- und Lastenausgleich	185,466,861	201,163,700	226,255,280	25,091,580	12
369 Verschiedener Transferaufwand	8,616,875-	414,000	300,365,625	299,951,625	*999
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	176,849,986	201,577,700	526,620,905	325,043,205	161
	176,908,128	201,647,700	526,690,905	325,043,205	161
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	13,976-	15,000-	15,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn		45,450,000-	55,450,000-	10,000,000-	22-
41 Regalien und Konzessionen	13,976-	45,465,000-	55,465,000-	10,000,000-	22-
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-	113,000-	81,000-	253-
43 Verschiedene Erträge	109,896-	32,000-	113,000-	81,000-	253-
460 Ertragsanteile	9,903,545-	13,297,000-	13,838,000-	541,000-	4-
462 Finanz- und Lastenausgleich	74,317,689-	74,512,200-	69,917,652-	4,594,548	6
46 Transferertrag (ohne 466)	84,221,234-	87,809,200-	83,755,652-	4,053,548	5
	94,545,106-	143,506,200-	149,533,652-	6,027,452-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	82,363,022	58,141,500	377,157,253	319,015,753	549
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,709,443	3,600,000	3,600,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	6,993,143				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	9,702,586	3,600,000	3,600,000		
	9,702,586	3,600,000	3,600,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9,702,586	3,600,000	3,600,000		
Summe Betriebsergebnis	92,065,608	61,741,500	380,757,253	319,015,753	517

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	12,875,747	23,610,000	26,960,000	3,350,000	14
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	907,572	1,200,000	1,320,000	120,000	10
349 Verschiedener Finanzaufwand	42,500	40,000	42,500	2,500	6
34 Finanzaufwand	13,825,819	24,850,000	28,322,500	3,472,500	14
440 Zinsertrag	5,318,961-	4,540,000-	5,707,000-	1,167,000-	26-
441 Realisierte Gewinne	172,658-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	2,438,740-	4,391,000-	4,215,625-	175,375	4
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	98,268,800-	114,065,140-	120,920,340-	6,855,200-	6-
449 Übriger Finanzertrag	2,281,032-	1,600,000-	1,040,000-	560,000	35
44 Finanzertrag	108,480,191-	124,596,140-	131,882,965-	7,286,825-	6-
	94,654,372-	99,746,140-	103,560,465-	3,814,325-	4-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	94,654,372-	99,746,140-	103,560,465-	3,814,325-	4-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	94,654,372-	99,746,140-	103,560,465-	3,814,325-	4-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,588,764-	38,004,640-	277,196,788	315,201,428	829
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	21,912,453-	17,342,000-	17,342,000-		
645 Private Unternehmungen	1,153,699-				
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	359,550-	260,550-	260,550-		
64 Rückzahlung von Darlehen	23,425,702-	17,602,550-	17,602,550-		
	23,425,702-	17,602,550-	17,602,550-		
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	23,425,702-	17,602,550-	17,602,550-		
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	23,425,702-	17,602,550-	17,602,550-		
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	23,425,702-	17,602,550-	17,602,550-		

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	100,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,942,422	22,500,000	18,500,000	4,000,000-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,980,229	22,600,000	18,600,000	4,000,000-	18-
	1,980,229	22,600,000	18,600,000	4,000,000-	18-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,162,846,269-	2,136,300,000-	2,161,900,000-	25,600,000-	1-
401 Direkte Steuern juristische Personen	935,963,345-	691,500,000-	785,400,000-	93,900,000-	14-
402 Übrige Direkte Steuern	183,480,174-	209,000,000-	209,000,000-		
40 Fiskalertrag	3,282,289,788-	3,036,800,000-	3,156,300,000-	119,500,000-	4-
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,928,008-	6,000,000-	5,200,000-	800,000	13
427 Bussen	1,231,113-	2,800,000-	2,400,000-	400,000	14
429 Übrige Entgelte	12,075,600-	1,500,000-	1,500,000-		
42 Entgelte	18,234,721-	10,300,000-	9,100,000-	1,200,000	12
460 Ertragsanteile	349,696,758-	323,600,000-	628,200,000-	304,600,000-	94-
46 Transferertrag (ohne 466)	349,696,758-	323,600,000-	628,200,000-	304,600,000-	94-
	3,650,221,267-	3,370,700,000-	3,793,600,000-	422,900,000-	13-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,648,241,037-	3,348,100,000-	3,775,000,000-	426,900,000-	13-
Summe Betriebsergebnis	3,648,241,037-	3,348,100,000-	3,775,000,000-	426,900,000-	13-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,967,287	2,300,000	2,300,000		
34 Finanzaufwand	1,967,287	2,300,000	2,300,000		
440 Zinsertrag	29,068,613-	15,800,000-	15,500,000-	300,000	2
44 Finanzertrag	29,068,613-	15,800,000-	15,500,000-	300,000	2
	27,101,326-	13,500,000-	13,200,000-	300,000	2
Summe Finanzergebnis	27,101,326-	13,500,000-	13,200,000-	300,000	2
Summe Finanzergebnis	27,101,326-	13,500,000-	13,200,000-	300,000	2
Saldo Gesamtergebnis	3,675,342,364-	3,361,600,000-	3,788,200,000-	426,600,000-	13-

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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	200,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	231,681	200,000	200,000		
	231,681	200,000	200,000		
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	30,592,375-	30,500,000-	30,200,000-	300,000	1
40 Fiskalertrag	30,592,375-	30,500,000-	30,200,000-	300,000	1
	30,592,375-	30,500,000-	30,200,000-	300,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	30,360,694-	30,300,000-	30,000,000-	300,000	1
Summe Betriebsergebnis	30,360,694-	30,300,000-	30,000,000-	300,000	1
Saldo Gesamtergebnis	30,360,694-	30,300,000-	30,000,000-	300,000	1
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	103,753	100,000	100,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,540	30,000	30,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	113,293	130,000	130,000		
	113,293	130,000	130,000		
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	830,026-	800,000-	800,000-		
40 Fiskalertrag	830,026-	800,000-	800,000-		
	830,026-	800,000-	800,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	716,733-	670,000-	670,000-		
Summe Betriebsergebnis	716,733-	670,000-	670,000-		
Saldo Gesamtergebnis	716,733-	670,000-	670,000-		

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	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					
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					
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		537,000	537,000	Neu
341 Realisierte Kursverluste	313				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	205,010	180,000	118,583	61,417-	34-
343 Liegenschaftenaufwand FV	4,947,502	5,651,645	6,026,811	375,166	7
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	942,375				
349 Verschiedener Finanzaufwand	1				
34 Finanzaufwand	6,328,999	5,831,645	6,682,394	850,749	15
443 Liegenschaftenertrag	17,900,421-	17,883,335-	17,310,523-	572,812	3
444 Wertberichtigungen Anlagen	7,590,000-	683,400-	1,340,000-	656,600-	96-
44 Finanzertrag	25,490,421-	18,566,735-	18,650,523-	83,788-	0-
	19,161,422-	12,735,090-	11,968,129-	766,961	6
Summe Finanzergebnis	19,161,422-	12,735,090-	11,968,129-	766,961	6
Summe Finanzergebnis	19,161,422-	12,735,090-	11,968,129-	766,961	6
Saldo Gesamtergebnis	19,161,422-	12,735,090-	11,968,129-	766,961	6

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
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					
4 Betriebsertrag					
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					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	6,361				
341 Realisierte Kursverluste	627				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,759		4,000	4,000	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	58,940,617	76,881,513	84,546,393	7,664,880	10

T E X T	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	91,613,211				
34 Finanzaufwand	150,567,575	76,881,513	84,550,393	7,668,880	10
440 Zinsertrag	664-				
441 Realisierte Gewinne	926,103-				
443 Liegenschaftenertrag	118,607,253-	135,038,677-	133,720,129-	1,318,548	1
444 Wertberichtigungen Anlagen	80,673,364-	19,000,000-	24,000,000-	5,000,000-	26-
447 Liegenschaftenertrag	10,419,749-	9,019,032-	10,419,951-	1,400,919-	16-
44 Finanzertrag	210,627,134-	163,057,709-	168,140,081-	5,082,372-	3-
	60,059,558-	86,176,196-	83,589,688-	2,586,508	3
Summe Finanzergebnis	60,059,558-	86,176,196-	83,589,688-	2,586,508	3
Summe Finanzergebnis	60,059,558-	86,176,196-	83,589,688-	2,586,508	3
Saldo Gesamtergebnis	60,059,558-	86,176,196-	83,589,688-	2,586,508	3

Institutionelle Gliederung

09.09.2024

(Dienststellen nach Departementen mit Gesamtergebnis)

(in TCHF)	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung B25 zum B24	
				Abw. Absolut	Abw. %
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste u. Generalsekr.	-80'165.4	-80'936.8	-82'673.1	-1'736.3	-2.1
230 Volksschulen	-456'788.6	-463'738.5	-482'650.8	-18'912.3	-4.1
240 Mittelschulen	-89'689.4	-90'939.7	-91'343.7	-404.0	-0.4
245 Berufsbildende Schulen	-93'319.3	-96'863.0	-99'718.8	-2'855.9	-2.9
265 Leitung Mittelschulen&Berufsbildung	-9'003.1	-7'005.4	-8'461.5	-1'456.2	-20.8
271 Hochschulen	-272'592.7	-279'637.0	-288'599.9	-8'962.9	-3.2
290 Jugend, Familie und Sport	-161'739.7	-173'211.1	-224'959.1	-51'748.1	-29.9
TOTAL	-1'163'298.1	-1'192'331.5	-1'278'407.1	-86'075.6	-7.2
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	-6'726.5	-6'915.6	-7'074.8	-159.2	-2.3
321 Gleichstellung und Diversität	-2'934.9	-4'841.7	-5'043.8	-202.2	-4.2
330 Staatskanzlei	-10'407.6	-10'658.0	-10'607.8	50.1	0.5
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	-6'270.4	-6'945.6	-6'829.5	116.1	1.7
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-9'149.3	-8'053.4	-8'131.1	-77.7	-1.0
360 Statistisches Amt	-5'668.5	-5'880.6	-6'510.8	-630.3	-10.7
370 Kultur	-83'288.1	-86'259.2	-86'621.1	-361.9	-0.4
371 Globalbudget Kunstmuseum Basel	-22'111.7	-21'737.0	-22'958.7	-1'221.8	-5.6
372 Globalbudget Antikenmuseum	-5'599.5	-5'455.7	-5'513.1	-57.4	-1.1
373 Globalbudget Historisches Museum Basel	-13'047.5	-12'678.2	-12'548.6	129.6	1.0
374 Globalbudget Naturhistorisches Museum Base	-10'307.2	-11'480.8	-11'937.7	-456.9	-4.0
375 Globalbudget Museum der Kulturen Basel	-9'142.4	-9'081.2	-9'192.2	-110.9	-1.2
376 Staatsarchiv	-4'997.5	-5'563.2	-5'864.6	-301.3	-5.4
377 Archäologische Bodenforschung	-5'277.0	-5'026.1	-5'395.6	-369.5	-7.4
TOTAL	-194'927.9	-200'576.0	-204'229.3	-3'653.2	-1.8
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	-7'115.7	-9'258.0	-11'483.5	-2'225.5	-24.0
403 Finanzverwaltung	-6'723.7	-7'456.1	-8'327.9	-871.8	-11.7
404 Steuerverwaltung	-43'444.4	-45'414.5	-46'737.9	-1'323.4	-2.9
405 Immobilien Basel-Stadt	-462.8	-475.1	-669.5	-194.4	-40.9
406 IT BS	-57'408.1	-62'968.1	-68'687.2	-5'719.1	-9.1
409 Human Resources Basel-Stadt	-8'034.3	-9'117.2	-11'488.9	-2'371.7	-26.0
TOTAL	-123'189.1	-134'689.0	-147'394.8	-12'705.8	-9.4
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	-5'588.4	-4'976.8	-6'326.6	-1'349.8	-27.1
501 Services	-24'145.5	-20'611.7	-21'736.3	-1'124.6	-5.5
501 Zentraler Rechtsdienst	-2'332.1	-2'433.7	-2'711.5	-277.8	-11.4
506 Kantonspolizei	-131'772.0	-131'227.7	-136'375.3	-5'147.5	-3.9
509 Rettung	-31'002.7	-32'592.7	-36'278.1	-3'685.4	-11.3
510 Bevölkerungsdienste und Migration	-62'912.9	-63'932.5	-67'282.4	-3'349.9	-5.2
520 Staatsanwaltschaft	-43'904.8	-47'315.9	-47'267.5	48.4	0.1
TOTAL	-301'658.4	-303'091.0	-317'977.7	-14'886.7	-4.9
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	-19'651.3	-9'753.2	-9'858.1	-104.9	-1.1
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-1'968.7	-1'486.7	-1'545.1	-58.5	-3.9
614 Stadtgärtnerei	-28'880.0	-29'600.7	-30'677.4	-1'076.7	-3.6
617 Tiefbauamt	-58'882.1	-57'018.2	-61'322.1	-4'303.8	-7.5
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-5'911.6	-6'867.4	-7'835.6	-968.2	-14.1
651 Städtebau und Architektur	-33'069.5	-35'904.2	-37'095.1	-1'190.9	-3.3
661 Mobilität	-7'561.2	-10'367.8	-8'844.1	1'523.8	14.7
661 Globalbudget Öffentlicher Verkehr	-172'808.9	-171'071.9	-172'743.6	-1'671.6	-1.0
TOTAL	-328'733.2	-322'070.3	-329'921.1	-7'850.8	-2.4

Institutionelle Gliederung

09.09.2024

(Dienststellen nach Departementen mit Gesamtergebnis)

(in TCHF)	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung B25 zum B24	
				Abw. Absolut	Abw. %
Gesundheitsdepartement					
701 Departementsstab	-9'654.8	-10'156.0	-10'053.5	102.5	1.0
703 Abteilung Sucht	-10'419.8	-11'297.0	-11'430.0	-133.0	-1.2
704 Medizinische Dienste	-16'939.9	-13'315.0	-13'440.0	-125.0	-0.9
706 Kantonales Veterinäramt	-1'913.8	-1'910.0	-1'960.0	-50.0	-2.6
730 Gesundheitsversorgung	-532'478.2	-539'034.0	-554'862.0	-15'828.0	-2.9
770 Kantonales Laboratorium	-8'431.5	-8'508.0	-8'589.4	-81.4	-1.0
780 Institut f. Rechtsmedizin	-4'149.6	-4'072.0	-4'138.0	-66.0	-1.6
TOTAL	-583'987.6	-588'292.0	-604'472.9	-16'180.9	-2.8
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	-24'437.4	-4'932.2	-6'736.9	-1'804.7	-36.6
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-27'506.9	-28'240.6	-30'765.6	-2'525.0	-8.9
807 Amt für Sozialbeiträge	-360'831.5	-392'797.6	-387'899.2	4'898.3	1.2
822 Sozialhilfe	-180'747.6	-186'682.0	-186'199.0	483.0	0.3
831 Amt für Umwelt und Energie	-12'091.2	-12'889.7	-13'809.5	-919.8	-7.1
825 Kindes-u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	-9'215.0	-10'198.6	-11'170.9	-972.3	-9.5
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	-12'688.1	-7'244.6	-7'873.3	-628.7	-8.7
TOTAL	-627'517.9	-642'985.2	-644'454.5	-1'469.3	-0.2
Gerichte					
111 Appellationsgericht	-15'560.2	-16'181.1	-17'006.8	-825.8	-5.1
112 Gericht für Strafsachen	-15'056.3	-15'808.3	-16'032.3	-224.0	-1.4
113 Zivilgericht	-13'681.3	-12'832.5	-15'498.8	-2'666.3	-20.8
114 Sozialversicherungsgericht	-3'303.8	-3'400.1	-3'418.6	-18.4	-0.5
115 Jugendgericht und Gericht f. fürs. Unterbr.	-1'489.1	-1'440.7	-1'452.4	-11.7	-0.8
TOTAL	-49'090.8	-49'662.7	-53'409.0	-3'746.2	-7.5
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	-3'296.2	-3'590.0	-3'588.8	1.2	0.0
410 Grosse Rat und Parlamentsdienst	-5'429.4	-6'563.1	-7'023.9	-460.8	-7.0
410 Ombudsstelle	-786.3	-945.5	-1'047.2	-101.7	-10.8
410 Datenschutzbeauftragter	-1'366.2	-1'763.4	-1'872.7	-109.3	-6.2
TOTAL	-10'878.1	-12'862.0	-13'532.7	-670.6	-5.2
Erfolgsrechnung RR und Übriges					
416 Allgemeine Verwaltung	28'804.3	-16'183.8	-37'963.9	-21'780.1	-134.6
417 Regierungsrat	-2'868.8	-2'915.0	-2'937.0	-22.0	-0.8
420 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'766.8	8'629.5	6'517.3	-2'112.2	-24.5
TOTAL	28'702.3	-10'469.3	-34'383.6	-23'914.3	-228.4
TOTAL ZBE	-3'354'578.7	-3'457'029.1	-3'628'182.5	-171'153.4	-5.0
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung	2'588.8	38'004.6	-277'196.8	-315'201.4	-829.4
414 Steuerverwaltung	3'675'342.4	3'361'600.0	3'788'200.0	426'600.0	12.7
596 Motorfahrzeugsteuer	30'360.7	30'300.0	30'000.0	-300.0	-1.0
708 Hundesteuern	716.7	670.0	670.0	0.0	-
412 Parkhäuser Basel-Stadt	19'161.4	12'735.1	11'968.1	-767.0	-6.0
415 Liegenschaften Finanzvermögen	60'059.6	86'176.2	83'589.7	-2'586.5	-3.0
TOTAL NZBE	3'788'229.5	3'529'485.9	3'637'231.0	107'745.1	3.1
GESAMTTOTAL	433'650.8	72'456.8	9'048.5	-63'408.3	-87.5