

Jahresbericht 2022

Anhang 1 – Kostenartengliederung

Inhaltsverzeichnis

1. Kostenartengliederung

1.1. Gesamtkanton (3stellige Kontengruppen)

1.2. Grobübersicht Departemente

1.3. Detailübersicht Departemente (3stellige Kontengruppen)

1.4. Detailübersicht Dienststellen (3stellige Kontengruppen)

1.5. Institutionelle Gliederung

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| GESAMTERGEBNIS | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | 12,468,414 | 12,005,495 | 11,711,258 | 294,237- | 2- |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 712,001,716 | 751,156,226 | 737,069,789 | 14,086,436- | 2- |
| 302 Löhne Lehrkräfte | 290,378,738 | 298,255,163 | 302,176,365 | 3,921,202 | 1 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 2,268,514 | 1,523,317 | 1,908,434 | 385,117 | 25 |
| 304 Zulagen | 39,139,899 | 38,530,060 | 40,589,321 | 2,059,261 | 5 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 272,838,368 | 283,297,928 | 273,873,739 | 9,424,189- | 3- |
| 306 Arbeitgeberleistungen | 23,324 | 26,861 | 45,342 | 18,481 | 69 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 9,837,311 | 12,703,908 | 11,776,013 | 927,894- | 7- |
| 30 Personalaufwand | 1,338,956,282 | 1,397,498,957 | 1,379,150,261 | 18,348,696- | 1- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 32,888,069 | 39,527,786 | 42,323,901 | 2,796,115 | 7 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 18,726,867 | 19,408,156 | 19,457,705 | 49,549 | 0 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 29,403,582 | 30,287,225 | 30,435,283 | 148,058 | 0 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 151,761,389 | 164,910,844 | 169,854,429 | 4,943,585 | 3 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 42,722,515 | 43,345,416 | 42,344,751 | 1,000,665- | 2- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 37,922,385 | 38,290,263 | 41,050,499 | 2,760,236 | 7 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 55,366,238 | 62,142,422 | 57,615,089 | 4,527,332- | 7- |
| 317 Spesenentschädigungen | 5,043,548 | 7,193,072 | 6,953,872 | 239,200- | 3- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 44,280,372 | 44,920,189 | 33,622,757 | 11,297,431- | 25- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 31,545,242 | 41,336,663 | 34,148,655 | 7,188,008- | 17- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 449,660,209 | 491,362,035 | 477,806,942 | 13,555,093- | 3- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 9,794,055 | 12,060,319 | 9,795,661 | 2,264,659- | 19- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 9,794,055 | 12,060,319 | 9,795,661 | 2,264,659- | 19- |
| 360 Ertragsanteile an Dritte | 394,805 | 340,000 | 464,256 | 124,256 | 37 |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 684,740,372 | 709,932,056 | 736,702,899 | 26,770,843 | 4 |
| 362 Finanz- und Lastenausgleich | 149,895,482 | 141,310,200 | 141,260,015 | 50,185- | 0 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 1,425,777,983 | 1,276,429,279 | 1,298,652,227 | 22,222,948 | 2 |
| 367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves. | 28,842- | 67,712 | 145,063 | 77,351 | 114 |
| 369 Verschiedener Transferaufwand | 24,015,138- | 8,411,427- | 8,580,125- | 168,698- | 2- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 2,236,764,663 | 2,119,667,820 | 2,168,644,335 | 48,976,515 | 2 |
| 390 Material- und Warenbezüge | 9,212,056 | 11,042,000 | 9,874,179 | 1,167,821- | 11- |
| 391 Dienstleistungen | 86,845,911 | 92,912,689 | 89,618,837 | 3,293,852- | 4- |
| 392 Pacht, Mieten, Benützungskosten | 164,453,640 | 162,486,953 | 167,977,015 | 5,490,062 | 3 |
| 393 Betriebs- und Verwaltungskosten | 3,195,712 | 2,704,482 | 3,044,014 | 339,532 | 13 |
| 399 Übrige interne Verrechnungen | 68,439,133 | 67,938,266 | 74,194,286 | 6,256,020 | 9 |
| 39 Interne Verrechnungen | 332,146,452 | 337,084,390 | 344,708,331 | 7,623,942 | 2 |
| | 4,367,321,661 | 4,357,673,521 | 4,380,105,530 | 22,432,009 | 1 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 400 Direkte Steuern natürliche Personen | 2,001,130,962- | 2,009,200,000- | 2,124,778,201- | 115,578,201- | 6- |
| 401 Direkte Steuern juristische Personen | 588,158,630- | 541,000,000- | 602,339,777- | 61,339,777- | 11- |
| 402 Übrige Direkte Steuern | 233,595,000- | 194,000,000- | 240,996,927- | 46,996,927- | 24- |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern | 31,906,942- | 31,490,000- | 31,625,821- | 135,821- | 0- |
| 40 Fiskalertrag | 2,854,791,534- | 2,775,690,000- | 2,999,740,727- | 224,050,727- | 8- |
| 410 Regalien | 15,372- | 13,000- | 14,224- | 1,224- | 9- |
| 411 Anteil Nationalbankgewinn | 91,101,398- | 45,600,000- | 90,894,057- | 45,294,057- | 99- |
| 412 Konzessionen | 25,017,382- | 28,319,799- | 28,554,610- | 234,811- | 1- |
| 41 Regalien und Konzessionen | 116,134,153- | 73,932,799- | 119,462,891- | 45,530,092- | 62- |
| 420 Ersatzabgaben | 11,651,892- | 18,010,000- | 6,956,593- | 11,053,407 | 61 |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 78,492,760- | 82,902,810- | 78,647,847- | 4,254,963 | 5 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 13,222,454- | 9,929,600- | 11,806,863- | 1,877,263- | 19- |
| 423 Schul- und Kursgelder | 6,167,772- | 7,099,554- | 6,723,922- | 375,632 | 5 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 133,685,344- | 150,162,316- | 138,869,379- | 11,292,937 | 8 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 10,293,047- | 15,241,999- | 13,500,794- | 1,741,205 | 11 |
| 426 Rückerstattungen | 40,593,892- | 34,884,780- | 44,973,557- | 10,088,777- | 29- |
| 427 Bussen | 22,850,588- | 25,632,000- | 22,340,447- | 3,291,553 | 13 |
| 429 Übrige Entgelte | 16,272,155- | 15,985,363- | 10,146,011- | 5,839,352 | 37 |
| 42 Entgelte | 333,229,903- | 359,848,422- | 333,965,413- | 25,883,009 | 7 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 20,117,039- | 12,828,762- | 12,294,512- | 534,250 | 4 |
| 431 Aktivierung Eigenleistungen | 4,201,619- | 540,458- | 6,420,683- | 5,880,225- | *999- |
| 439 Übriger Ertrag | 19,845,914- | 16,670,651- | 17,018,048- | 347,397- | 2- |
| 43 Verschiedene Erträge | 44,164,571- | 30,039,871- | 35,733,243- | 5,693,372- | 19- |
| 460 Ertragsanteile | 314,055,184- | 314,530,400- | 340,229,272- | 25,698,872- | 8- |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 94,407,801- | 102,290,771- | 96,283,109- | 6,007,662 | 6 |
| 462 Finanz- und Lastenausgleich | 71,182,830- | 78,000,000- | 77,929,753- | 70,247 | 0 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 398,923,686- | 252,589,570- | 340,854,873- | 88,265,303- | 35- |
| 467 Auflösung Investitionsbeiträge | 54,866- | 3,000- | 54,012- | 51,012- | *999- |
| 469 Verschiedener Transferertrag | 618,733- | 600,000- | 1,971,460- | 1,371,460- | 229- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 879,243,100- | 748,013,741- | 857,322,479- | 109,308,739- | 15- |
| 490 Material- und Warenbezüge | 9,212,056- | 11,042,000- | 9,874,179- | 1,167,821 | 11 |
| 491 Dienstleistungen | 86,845,911- | 92,912,689- | 89,618,837- | 3,293,852 | 4 |
| 492 Pacht, Mieten, Benützungskosten | 164,453,640- | 162,486,953- | 167,977,015- | 5,490,062- | 3- |
| 493 Betriebs- und Verwaltungskosten | 3,195,712- | 2,704,482- | 3,044,014- | 339,532- | 13- |
| 499 Übrige interne Verrechnungen | 68,439,133- | 67,938,266- | 74,194,286- | 6,256,020 | 9- |
| 49 Interne Verrechnungen | 332,146,452- | 337,084,390- | 344,708,331- | 7,623,942- | 2- |
| | 4,559,709,713- | 4,324,609,223- | 4,690,933,085- | 366,323,862- | 8- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 192,388,052- | 33,064,299 | 310,827,554- | 343,891,853- | *999- |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 197,608,867 | 196,012,896 | 194,107,890 | 1,905,005- | 1- |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 5,585,669 | 8,286,552 | 7,091,186 | 1,195,366- | 14- |
| 33 Abschreibungen VV | 203,194,536 | 204,299,448 | 201,199,076 | 3,100,372- | 2- |
| 364 Wertberichtigungen Darlehen VV | 5,514,282 | 3,600,000 | 9,584,823 | 5,984,823 | 166 |
| 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV | 18,789,703 | | 112,046,355 | 112,046,355 | Neu |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 18,187,530 | 20,066,146 | 17,714,898 | 2,351,248- | 12- |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 42,491,515 | 23,666,146 | 139,346,077 | 115,679,931 | 489 |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 18,137,460- | 8,204,471- | 8,887,656- | 683,185- | 8- |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 18,137,460- | 8,204,471- | 8,887,656- | 683,185- | 8- |
| | 227,548,591 | 219,761,123 | 331,657,497 | 111,896,374 | 51 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 227,548,591 | 219,761,123 | 331,657,497 | 111,896,374 | 51 |
| Summe Betriebsergebnis | 35,160,539 | 252,825,422 | 20,829,943 | 231,995,479- | 92- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 340 Zinsaufwand | 5,992,848 | 7,258,900 | 5,453,194 | 1,805,706- | 25- |
| 341 Realisierte Kursverluste | 212,044 | 51,820 | 138,046 | 86,226 | 166 |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 2,035,291 | 2,719,441 | 1,991,290 | 728,151- | 27- |
| 343 Liegenschaftenaufwand FV | 56,856,404 | 89,286,250 | 66,986,163 | 22,300,087- | 25- |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 95,893,572 | | 158,604,715 | 158,604,715 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 1,501,538 | 599,600 | 384,066 | 215,534- | 36- |
| 34 Finanzaufwand | 162,491,697 | 99,916,011 | 233,557,474 | 133,641,463 | 134 |
| 440 Zinsertrag | 9,956,125- | 18,805,180- | 28,461,757- | 9,656,577- | 51- |
| 441 Realisierte Gewinne | 754,452- | 3,320- | 270,779- | 267,459- | *999- |
| 442 Beteiligungsertrag | 64,179- | | 75,038- | 75,038- | Neu |
| 443 Liegenschaftenertrag | 156,313,953- | 174,370,169- | 170,149,981- | 4,220,188 | 2 |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 125,326,727- | 48,783,740- | 145,220,310- | 96,436,570- | 198- |
| 445 Darlehens- und Beteiligungsertrag | 2,364,206- | 2,345,573- | 3,779,012- | 1,433,439- | 61- |
| 446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen | 104,732,340- | 84,719,340- | 113,520,340- | 28,801,000- | 34- |
| 447 Liegenschaftenertrag | 6,958,703- | 6,393,657- | 6,851,614- | 457,957- | 7- |
| 449 Übriger Finanzertrag | 6,346,976- | 3,200,000- | 3,399,282- | 199,282- | 6- |
| 44 Finanzertrag | 412,817,660- | 338,620,979- | 471,728,114- | 133,107,135- | 39- |
| | 250,325,963- | 238,704,968- | 238,170,640- | 534,328 | 0 |
| Summe Finanzergebnis | 250,325,963- | 238,704,968- | 238,170,640- | 534,328 | 0 |
| Summe Finanzergebnis | 250,325,963- | 238,704,968- | 238,170,640- | 534,328 | 0 |
| Saldo Gesamtergebnis | 215,165,424- | 14,120,454 | 217,340,697- | 231,461,150- | *999- |
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 500 Grundstücke | 64,568 | | 150,370 | 150,370 | Neu |
| 501 Strassen / Verkehrswege | 34,525,160 | | 48,498,105 | 48,498,105 | Neu |
| 502 Wasserbau | 5,084,147 | | 7,672,560 | 7,672,560 | Neu |
| 503 Übriger Tiefbau | 59,627,318 | | 35,589,448 | 35,589,448 | Neu |
| 504 Hochbauten | 136,059,755 | 17,153,246 | 155,882,814 | 138,729,568 | 809 |
| 506 Mobilien | 39,712,041 | | 26,360,736 | 26,360,736 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 12,465,269 | 18,050,905 | 11,271,723 | 6,779,182- | 38- |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 313,276,000 | | 313,276,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | 287,538,258 | 348,480,151 | 285,425,755 | 63,054,396- | 18- |
| 511 Strassen | 19,788- | | 658,991 | 658,991 | Neu |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 19,788- | | 658,991 | 658,991 | Neu |
| 520 Software | 14,151,427 | | 11,042,730 | 11,042,730 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | 201,586 | 710,000 | 1,433,229 | 723,229 | 102 |
| 529 Übrige immaterielle Anlagen | | | 66,610 | 66,610 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 14,353,013 | 710,000 | 12,542,570 | 11,832,570 | *999 |
| 544 Öffentliche Unternehmungen | 4,955,000 | 75,707,000 | 51,423,000 | 24,284,000- | 32- |
| 546 Private Org. ohne Erwerbszweck | 300,000 | | 4,000,000 | 4,000,000 | Neu |
| 547 Private Haushalte | 124,659 | 150,000 | 93,929 | 56,071- | 37- |
| 54 Darlehen | 5,379,659 | 75,857,000 | 55,516,929 | 20,340,071- | 27- |
| 554 Öffentliche Unternehmungen | | 6,000,000 | 40,968,818 | 34,968,818 | 583 |
| 555 Private Unternehmungen | | | 34,059,997 | 34,059,997 | Neu |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | | 6,000,000 | 75,028,815 | 69,028,815 | *999 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 560 Bund | 12,357 | | 507,357 | 507,357 | Neu |
| 562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | 74,819 | 74,819 | Neu |
| 564 Öffentliche Unternehmungen | 11,485,934 | | 9,430,189 | 9,430,189 | Neu |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | 4,812,927 | | 4,554,543 | 4,554,543 | Neu |
| 567 Private Haushalte | 436,500 | | 1,625,000 | 1,625,000 | Neu |
| 568 Ausland | 227,488 | | 21,045 | 21,045 | Neu |
| 569 Kleininvestitionen | 1,003,690 | | 1,385,752 | 1,385,752 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 17,978,894 | | 17,598,706 | 17,598,706 | Neu |
| | 325,230,036 | 431,047,151 | 446,771,765 | 15,724,614 | 4 |
| Summe Investitionsausgaben | 325,230,036 | 431,047,151 | 446,771,765 | 15,724,614 | 4 |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 604 Übertragung von Hochbauten | 4,089,710- | 191,107- | 722,389- | 531,282- | 278- |
| 606 Übertragung von Mobilien | 107,669- | | 3,983- | 3,983- | Neu |
| 60 Einnahmen Sachanlagen | 4,197,380- | 191,107- | 726,371- | 535,264- | 280- |
| 611 Strassen | 19,788 | | 658,991- | 658,991- | Neu |
| 61 Rückerstattungen | 19,788 | | 658,991- | 658,991- | Neu |
| 630 Bund | 17,147,381- | | 9,232,585- | 9,232,585- | Neu |
| 631 Kantone und Konkordate | 64,000- | 1,276,000- | 359,000- | 917,000 | 72 |
| 632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 578,130- | | 315,565- | 315,565- | Neu |
| 634 Öffentliche Unternehmungen | 328,455- | | 62,460- | 62,460- | Neu |
| 637 Private Haushalte | 9,864,323- | | 692,770- | 692,770- | Neu |
| 638 Ausland | 49,206- | | 21,717- | 21,717- | Neu |
| 639 Kleininvestitionen | 27,400- | | 21,838- | 21,838- | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 28,058,896- | 1,276,000- | 10,705,936- | 9,429,936- | 739- |
| 644 Öffentliche Unternehmungen | 18,674,294- | 19,752,000- | 17,493,453- | 2,258,547 | 11 |
| 645 Private Unternehmungen | 168,150- | | | | |
| 646 Private Org. ohne Erwerbszweck | 537,410- | 263,320- | 161,550- | 101,770 | 39 |
| 647 Private Haushalte | 116,957- | 150,000- | 100,799- | 49,201 | 33 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 19,496,811- | 20,165,320- | 17,755,802- | 2,409,518 | 12 |
| | 51,733,299- | 21,632,427- | 29,847,100- | 8,214,673- | 38- |
| Summe Investitionseinnahmen | 51,733,299- | 21,632,427- | 29,847,100- | 8,214,673- | 38- |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 273,496,738 | 409,414,724 | 416,924,665 | 7,509,941 | 2 |
| Saldo Investitionsrechnung | 273,496,738 | 409,414,724 | 416,924,665 | 7,509,941 | 2 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>GESAMTRESULTAT</u> | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | 35,160,539 | 252,825,422 | 20,829,943 | 231,995,479- | 92- |
| Finanzergebnis | 250,325,963- | 238,704,968- | 238,170,640- | 534,328 | 0 |
| Saldo Gesamtergebnis | 215,165,424- | 14,120,454 | 217,340,697- | 231,461,150- | *999- |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 273,496,738 | 409,414,724 | 416,924,665 | 7,509,941 | 2 |
| Saldo Investitionsrechnung | 273,496,738 | 409,414,724 | 416,924,665 | 7,509,941 | 2 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</u> | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | 1,059,646,724 | 1,096,043,636 | 1,103,447,565 | 7,403,929 | 1 |
| Finanzergebnis | 161,776- | 200,300- | 170,596- | 29,704 | 15 |
| Saldo Gesamtergebnis | 1,059,484,948 | 1,095,843,336 | 1,103,276,970 | 7,433,634 | 1 |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 14,473,331 | 6,575,000 | 13,821,599 | 7,246,599 | 110 |
| Saldo Investitionsrechnung | 14,473,331 | 6,575,000 | 13,821,599 | 7,246,599 | 110 |
| <u>PRÄSIDIALDEPARTEMENT</u> | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | 180,968,848 | 186,261,685 | 185,728,841 | 532,844- | 0- |
| Finanzergebnis | 13,180 | 6,514 | 20,770 | 14,256 | 219 |
| Saldo Gesamtergebnis | 180,982,028 | 186,268,199 | 185,749,611 | 518,588- | 0- |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 5,029,898 | 3,263,905 | 4,826,194 | 1,562,289 | 48 |
| Saldo Investitionsrechnung | 5,029,898 | 3,263,905 | 4,826,194 | 1,562,289 | 48 |
| <u>FINANZDEPARTEMENT BETRIEB</u> | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | 108,819,083 | 114,803,317 | 113,950,853 | 852,465- | 1- |
| Finanzergebnis | 382,878 | 400,150 | 254,332 | 145,818- | 36- |
| Saldo Gesamtergebnis | 109,201,961 | 115,203,467 | 114,205,185 | 998,282- | 1- |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 11,090,140 | 107,035,000 | 9,026,609 | 98,008,391- | 92- |
| Saldo Investitionsrechnung | 11,090,140 | 107,035,000 | 9,026,609 | 98,008,391- | 92- |
| <u>JUSTIZ- UND SICHERHEITSDEPARTEMENT</u> | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | 279,851,969 | 272,840,214 | 282,608,771 | 9,768,557 | 4 |
| Finanzergebnis | 356,769 | 373,000 | 325,200 | 47,800- | 13- |
| Saldo Gesamtergebnis | 280,208,738 | 273,213,214 | 282,933,971 | 9,720,756 | 4 |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 10,565,719 | 5,057,000 | 11,226,440 | 6,169,440 | 122 |
| Saldo Investitionsrechnung | 10,565,719 | 5,057,000 | 11,226,440 | 6,169,440 | 122 |
| <u>BAU- UND VERKEHRSDEPARTEMENT</u> | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | 276,981,568 | 273,631,180 | 295,086,554 | 21,455,374 | 8 |
| Finanzergebnis | 2,511,530- | 2,493,332- | 2,677,575- | 184,243- | 7- |
| Saldo Gesamtergebnis | 274,470,037 | 271,137,848 | 292,408,979 | 21,271,131 | 8 |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 66,596,243 | 137,318,000 | 128,422,316 | 8,895,684- | 6- |
| Saldo Investitionsrechnung | 66,596,243 | 137,318,000 | 128,422,316 | 8,895,684- | 6- |
| <u>GESUNDHEITSDEPARTEMENT</u> | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | 628,889,369 | 633,841,000 | 618,939,472 | 14,901,528- | 2- |
| Finanzergebnis | 9,186 | | 5,687 | 5,687 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 628,898,555 | 633,841,000 | 618,945,158 | 14,895,842- | 2- |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 513,856 | 695,000 | 2,125,493 | 1,430,493 | 206 |
| Saldo Investitionsrechnung | 513,856 | 695,000 | 2,125,493 | 1,430,493 | 206 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | 611,879,113 | 641,292,152 | 584,872,092 | 56,420,059- | 9- |
| Finanzergebnis | 57,834 | 71,944 | 79,950 | 8,006 | 11 |
| Saldo Gesamtergebnis | 611,936,947 | 641,364,096 | 584,952,043 | 56,412,053- | 9- |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 50,559,977 | | 36,128,333 | 36,128,333 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 50,559,977 | | 36,128,333 | 36,128,333 | Neu |
| GERICHTE | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | 42,353,305 | 43,970,383 | 46,149,700 | 2,179,317 | 5 |
| Finanzergebnis | 1,044,427- | 115,900 | 50,456 | 65,444- | 56- |
| Saldo Gesamtergebnis | 41,308,878 | 44,086,283 | 46,200,156 | 2,113,873 | 5 |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 731,215 | | 308,065 | 308,065 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 731,215 | | 308,065 | 308,065 | Neu |
| BEHÖRDEN | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | 11,523,496 | 12,311,050 | 11,052,507 | 1,258,543- | 10- |
| Finanzergebnis | 5,518- | 3,000- | 5,210- | 2,210- | 74- |
| Saldo Gesamtergebnis | 11,517,978 | 12,308,050 | 11,047,297 | 1,260,753- | 10- |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | | | 24,087 | 24,087 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | | | 24,087 | 24,087 | Neu |
| REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | 9,323,322 | 37,942,605 | 19,776,102 | 18,166,503- | 48- |
| Finanzergebnis | 21,780,427- | 33,211,619- | 26,421,934- | 6,789,685 | 20 |
| Saldo Gesamtergebnis | 12,457,105- | 4,730,986 | 6,645,831- | 11,376,818- | 240- |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 129,161,214 | 161,062,139 | 153,641,718 | 7,420,421- | 5- |
| Saldo Investitionsrechnung | 129,161,214 | 161,062,139 | 153,641,718 | 7,420,421- | 5- |
| NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | 3,175,076,256- | 3,060,111,800- | 3,240,782,515- | 180,670,715- | 6- |
| Finanzergebnis | 225,642,132- | 203,764,225- | 209,631,719- | 5,867,494- | 3- |
| Saldo Gesamtergebnis | 3,400,718,388- | 3,263,876,025- | 3,450,414,234- | 186,538,209- | 6- |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 15,224,854- | 11,591,320- | 57,373,811 | 68,965,131 | 595 |
| Saldo Investitionsrechnung | 15,224,854- | 11,591,320- | 57,373,811 | 68,965,131 | 595 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| GESAMTERGEBNIS | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 143,109,921 | 144,967,731 | 150,383,750 | 5,416,020 | 4 |
| 302 Löhne Lehrkräfte | 290,378,738 | 298,255,163 | 302,176,365 | 3,921,202 | 1 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 421,082 | 353,612 | 460,745 | 107,133 | 30 |
| 304 Zulagen | 13,791,519 | 13,977,470 | 14,558,155 | 580,685 | 4 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 113,691,715 | 118,614,542 | 115,523,896 | 3,090,646 | 3- |
| 306 Arbeitgeberleistungen | 11,302 | 26,861 | 27,397 | 537 | 2 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 2,621,986 | 3,161,437 | 3,435,645 | 274,207 | 9 |
| 30 Personalaufwand | 564,026,263 | 579,356,816 | 586,565,953 | 7,209,138 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 18,679,803 | 23,043,445 | 21,307,040 | 1,736,405- | 8- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 9,362,268 | 9,684,053 | 8,040,242 | 1,643,811- | 17- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 7,799,903 | 8,062,767 | 7,639,344 | 423,423- | 5- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 19,177,991 | 20,517,572 | 20,794,954 | 277,382 | 1 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 13,566,530 | 12,375,085 | 12,773,593 | 398,508 | 3 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 3,852,758 | 3,944,913 | 4,292,519 | 347,606 | 9 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 112,618,210 | 113,626,573 | 114,080,302 | 453,729 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 2,040,823 | 3,647,792 | 3,235,731 | 412,061- | 11- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 252,445 | 151,940 | 354,532 | 202,592 | 133 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 3,986,618 | 3,542,457 | 3,321,329 | 221,128- | 6- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 191,337,348 | 198,596,597 | 195,839,587 | 2,757,010- | 1- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 1,751,498 | 1,879,466 | 1,775,224 | 104,243- | 6- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 1,751,498 | 1,879,466 | 1,775,224 | 104,243- | 6- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 229,146,727 | 237,480,158 | 248,624,739 | 11,144,581 | 5 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 242,607,554 | 256,287,432 | 255,248,369 | 1,039,063- | 0- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 471,754,281 | 493,767,590 | 503,873,107 | 10,105,517 | 2 |
| | 1,228,869,390 | 1,273,600,469 | 1,288,053,871 | 14,453,402 | 1 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 39,213- | 25,800- | 25,209- | 591 | 2 |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 160,562- | 131,600- | 153,911- | 22,311- | 17- |
| 423 Schul- und Kursgelder | 5,873,030- | 6,517,554- | 6,258,753- | 258,801 | 4 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 9,264,593- | 14,857,242- | 13,836,966- | 1,020,276 | 7 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 11,841,401- | 15,654,520- | 13,649,509- | 2,005,011 | 13 |
| 426 Rückerstattungen | 12,605,386- | 14,139,566- | 15,066,941- | 927,375- | 7- |
| 427 Bussen | 10,900- | 7,000- | 10,650- | 3,650- | 52- |
| 429 Übrige Entgelte | 224,770 | 437,320 | 356,128 | 81,192- | 19- |
| 42 Entgelte | 39,570,315- | 50,895,962- | 48,645,810- | 2,250,152 | 4 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 2,507,919- | 3,950,000- | 3,551,654- | 398,346 | 10 |
| 439 Übriger Ertrag | 2,000- | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 2,509,919- | 3,950,000- | 3,551,654- | 398,346 | 10 |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 109,694,147- | 108,859,415- | 114,866,570- | 6,007,155- | 6- |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 24,988,771- | 23,172,651- | 26,939,569- | 3,766,919- | 16- |
| 467 Auflösung Investitionsbeiträge | 25,439- | | 19,747- | 19,747- | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 134,708,357- | 132,032,066- | 141,825,886- | 9,793,821- | 7- |
| | 176,788,592- | 186,878,028- | 194,023,350- | 7,145,322- | 4- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 1,052,080,798 | 1,086,722,441 | 1,094,030,521 | 7,308,080 | 1 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 7,240,110 | 9,037,381 | 9,508,582 | 471,201 | 5 |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 81,672 | 127,914 | 115,610 | 12,304- | 10- |
| 33 Abschreibungen VV | 7,321,782 | 9,165,295 | 9,624,192 | 458,897 | 5 |
| 364 Wertberichtigungen Darlehen VV | 800 | | 28,467 | 28,467 | Neu |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 293,134 | 160,900 | 30,600 | 130,300- | 81- |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 293,934 | 160,900 | 59,067 | 101,833- | 63- |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 49,791- | 5,000- | 266,214- | 261,214- | *999- |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 49,791- | 5,000- | 266,214- | 261,214- | *999- |
| | 7,565,925 | 9,321,195 | 9,417,044 | 95,849 | 1 |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 7,565,925 | 9,321,195 | 9,417,044 | 95,849 | 1 |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 1,059,646,724 | 1,096,043,636 | 1,103,447,565 | 7,403,929 | 1 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 19 | | 55 | 55 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 17,648 | 6,100 | 33,637 | 27,537 | 451 |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 28,953 | 22,076 | 42,304 | 20,228 | 92 |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | | | 6 | 6 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 2,497 | | 324 | 324 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 49,117 | 28,176 | 76,327 | 48,151 | 171 |
| 440 Zinsertrag | 1,939- | | 835- | 835- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 9,308- | 1,520- | 21,330- | 19,810- | *999- |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 6,874- | | 13,434- | 13,434- | Neu |
| 445 Darlehens- und Beteiligungsertrag | 11,383- | 10,000- | 8,824- | 1,176 | 12 |
| 447 Liegenschaftenertrag | 180,949- | 216,956- | 202,382- | 14,574 | 7 |
| 449 Übriger Finanzertrag | 439- | | 118- | 118- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 210,893- | 228,476- | 246,922- | 18,446- | 8- |
| | 161,776- | 200,300- | 170,596- | 29,704 | 15 |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 161,776- | 200,300- | 170,596- | 29,704 | 15 |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 161,776- | 200,300- | 170,596- | 29,704 | 15 |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 1,059,484,948 | 1,095,843,336 | 1,103,276,970 | 7,433,634 | 1 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 11,743,340 | | 7,868,312 | 7,868,312 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 2,671,439 | 3,075,000 | 1,667,633 | 1,407,367- | 46- |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 3,500,000 | | 3,500,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | 14,414,780 | 6,575,000 | 9,535,945 | 2,960,945 | 45 |
| 520 Software | 67,480 | | 99,089 | 99,089 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 67,480 | | 99,089 | 99,089 | Neu |
| 546 Private Org. ohne Erwerbszweck | | | 4,000,000 | 4,000,000 | Neu |
| 547 Private Haushalte | 124,659 | 150,000 | 93,929 | 56,071- | 37- |
| 54 Darlehen | 124,659 | 150,000 | 4,093,929 | 3,943,929 | *999 |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | 550,000 | | 509,000 | 509,000 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 550,000 | | 509,000 | 509,000 | Neu |
| | 15,156,919 | 6,725,000 | 14,237,963 | 7,512,963 | 112 |
| <u>Summe Investitionsausgaben</u> | 15,156,919 | 6,725,000 | 14,237,963 | 7,512,963 | 112 |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 566,630- | | 315,565- | 315,565- | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 566,630- | | 315,565- | 315,565- | Neu |
| 647 Private Haushalte | 116,957- | 150,000- | 100,799- | 49,201 | 33 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 116,957- | 150,000- | 100,799- | 49,201 | 33 |
| | 683,588- | 150,000- | 416,364- | 266,364- | 178- |
| <u>Summe Investitionseinnahmen</u> | 683,588- | 150,000- | 416,364- | 266,364- | 178- |
| <u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u> | 14,473,331 | 6,575,000 | 13,821,599 | 7,246,599 | 110 |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | 14,473,331 | 6,575,000 | 13,821,599 | 7,246,599 | 110 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| GESAMTERGEBNIS | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | 400 | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 52,064,617 | 54,951,991 | 54,765,604 | 186,387- | 0- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 695,597 | 534,600 | 681,431 | 146,831 | 27 |
| 304 Zulagen | 1,944,701 | 2,296,142 | 2,078,438 | 217,703- | 9- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 14,768,837 | 14,673,839 | 15,500,408 | 826,570 | 6 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 591,307 | 1,198,095 | 606,491 | 591,604- | 49- |
| 30 Personalaufwand | 70,065,458 | 73,654,666 | 73,632,374 | 22,293- | 0 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 3,648,573 | 3,775,321 | 3,652,976 | 122,345- | 3- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 1,754,500 | 1,488,001 | 1,743,968 | 255,967 | 17 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 1,479,139 | 1,502,236 | 1,567,281 | 65,045 | 4 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 12,576,188 | 14,791,799 | 18,700,094 | 3,908,295 | 26 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 1,110,074 | 954,400 | 1,178,080 | 223,680 | 23 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 1,708,742 | 1,450,120 | 1,777,538 | 327,418 | 23 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 18,546,040 | 18,768,900 | 18,769,529 | 629 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 266,971 | 342,456 | 454,306 | 111,850 | 33 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 3,580- | | 1,267 | 1,267 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 12,723,982 | 17,973,488 | 12,934,153 | 5,039,335- | 28- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 53,810,631 | 61,046,721 | 60,779,191 | 267,530- | 0- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 414,104 | 357,114 | 450,041 | 92,927 | 26 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 414,104 | 357,114 | 450,041 | 92,927 | 26 |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 510,095 | 518,932 | 500,558 | 18,374- | 4- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 74,927,324 | 87,336,022 | 86,932,354 | 403,668- | 0- |
| 367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves. | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 75,444,419 | 87,861,954 | 87,439,912 | 422,042- | 0- |
| | 199,734,612 | 222,920,455 | 222,301,517 | 618,938- | 0- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 412 Konzessionen | 2,369,532- | 3,299,799- | 2,971,016- | 328,783 | 10 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 2,369,532- | 3,299,799- | 2,971,016- | 328,783 | 10 |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 7,339- | 11,673- | 10,180- | 1,493 | 13 |
| 423 Schul- und Kursgelder | 25,657- | 49,200- | 42,781- | 6,419 | 13 |
| 424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen | 6,218,316- | 7,451,740- | 7,175,714- | 276,026 | 4 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 2,456,443- | 2,749,739- | 3,058,925- | 309,186- | 11- |
| 426 Rückerstattungen | 839,937- | 316,122- | 674,657- | 358,535- | 113- |
| 427 Bussen | | 5,000- | 1,350- | 3,650 | 73 |
| 429 Übrige Entgelte | 99,352 | 130,937 | 176,329 | 45,392 | 35 |
| 42 Entgelte | 9,448,340- | 10,452,537- | 10,787,279- | 334,742- | 3- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 987,562- | 1,248,607- | 787,506- | 461,101 | 37 |
| 439 Übriger Ertrag | | | 40,000- | 40,000 | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 987,562- | 1,248,607- | 827,506- | 421,101 | 34 |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | | | | | |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 10,465,755- | 26,829,743- | 27,277,139- | 447,396- | 2- |
| 467 Auflösung Investitionsbeiträge | 20,786- | | 20,786- | 20,786- | Neu |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 10,486,541- | 26,829,743- | 27,297,925- | 468,183- | 2- |
| | 23,291,975- | 41,830,686- | 41,883,726- | 53,040- | 0- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 176,442,637 | 181,089,769 | 180,417,791 | 671,978- | 0- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 12,225,741 | 3,055,738 | 3,911,811 | 856,073 | 28 |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 221,865 | 326,664 | 155,298 | 171,366- | 52- |
| 33 Abschreibungen VV | 12,447,606 | 3,382,402 | 4,067,108 | 684,707 | 20 |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 1,813,298 | 1,789,514 | 1,718,540 | 70,974- | 4- |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 1,813,298 | 1,789,514 | 1,718,540 | 70,974- | 4- |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 9,734,694- | | 474,599- | 474,599- | Neu |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 9,734,694- | | 474,599- | 474,599- | Neu |
| | 4,526,211 | 5,171,916 | 5,311,050 | 139,134 | 3 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4,526,211 | 5,171,916 | 5,311,050 | 139,134 | 3 |
| Summe Betriebsergebnis | 180,968,848 | 186,261,685 | 185,728,841 | 532,844- | 0- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 596 | | 569 | 569 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 17,070 | 220 | 48,465- | 48,685- | *999- |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 112,398 | 38,434 | 197,509 | 159,075 | 414 |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 3 | | 2 | 2 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 461 | | 3,140 | 3,140 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 130,529 | 38,654 | 152,754 | 114,100 | 295 |
| 440 Zinsertrag | 136- | | 13- | 13- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 5,340- | 1,800- | 20,692- | 18,892- | *999- |
| 442 Beteiligungsertrag | 64,179- | | 56,823- | 56,823- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 7,545- | 940- | 4,356- | 3,416- | 363- |
| 447 Liegenschaftenertrag | 35,505- | 29,400- | 49,658- | 20,258- | 69- |
| 449 Übriger Finanzertrag | 4,643- | | 443- | 443- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 117,348- | 32,140- | 131,985- | 99,845- | 311- |
| | 13,180 | 6,514 | 20,770 | 14,256 | 219 |
| Summe Finanzergebnis | 13,180 | 6,514 | 20,770 | 14,256 | 219 |
| Summe Finanzergebnis | 13,180 | 6,514 | 20,770 | 14,256 | 219 |
| Saldo Gesamtergebnis | 180,982,028 | 186,268,199 | 185,749,611 | 518,588- | 0- |
| <u>INVESTITIONSRECHNUNG</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 506 Mobilien | 12,014,757 | | 4,373,788 | 4,373,788 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 674,332 | 103,905 | 134,510 | 30,605 | 29 |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 2,800,000 | | 2,800,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | 12,689,089 | 2,903,905 | 4,508,298 | 1,604,393 | 55 |
| 520 Software | 92,576 | | 337,484 | 337,484 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | | | 273,339 | 273,339 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 92,576 | | 610,823 | 610,823 | Neu |
| 544 Öffentliche Unternehmungen | | 360,000 | | 360,000- | 100- |
| 54 Darlehen | | 360,000 | | 360,000- | 100- |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | 1,982,927 | | 181,671 | 181,671 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 1,982,927 | | 181,671 | 181,671 | Neu |
| | 14,764,591 | 3,263,905 | 5,300,793 | 2,036,888 | 62 |
| Summe Investitionsausgaben | 14,764,591 | 3,263,905 | 5,300,793 | 2,036,888 | 62 |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 637 Private Haushalte | 9,734,694- | | 474,599- | 474,599- | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 9,734,694- | | 474,599- | 474,599- | Neu |
| | 9,734,694- | | 474,599- | 474,599- | Neu |
| Summe Investitionseinnahmen | 9,734,694- | | 474,599- | 474,599- | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 5,029,898 | 3,263,905 | 4,826,194 | 1,562,289 | 48 |
| Saldo Investitionsrechnung | 5,029,898 | 3,263,905 | 4,826,194 | 1,562,289 | 48 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| GESAMTERGEBNIS | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | 343,236 | 347,229 | 345,323 | 1,906- | 1- |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 64,051,201 | 68,301,683 | 66,926,765 | 1,374,918- | 2- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 7,700 | 8,062 | | 8,062- | 100- |
| 304 Zulagen | 1,826,071 | 1,930,342 | 1,837,120 | 93,222- | 5- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 17,542,500 | 19,816,815 | 18,317,338 | 1,499,476- | 8- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 1,359,939 | 2,489,680 | 1,835,501 | 654,179- | 26- |
| 30 Personalaufwand | 85,130,647 | 92,893,810 | 89,262,047 | 3,631,763- | 4- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 782,543 | 1,212,143 | 902,720 | 309,423- | 26- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 1,367,505 | 1,590,462 | 1,929,641 | 339,179 | 21 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 628,165 | 609,500 | 599,010 | 10,490- | 2- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 20,172,115 | 21,196,055 | 26,495,680 | 5,299,626 | 25 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 64,602 | 67,500 | 45,417 | 22,083- | 33- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 4,436,251 | 5,665,954 | 4,632,277 | 1,033,677- | 18- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 14,062,379 | 17,111,992 | 15,305,905 | 1,806,087- | 11- |
| 317 Spesenentschädigungen | 98,338 | 246,859 | 173,892 | 72,967- | 30- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 2,155,360 | 1,679,915 | 1,815,566 | 135,651 | 8 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 43,767,257 | 49,380,379 | 51,900,108 | 2,519,728 | 5 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 3,014,526 | 3,780,304 | 3,302,968 | 477,336- | 13- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 3,014,526 | 3,780,304 | 3,302,968 | 477,336- | 13- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 4,650 | 850,000 | 857,473 | 7,473 | 1 |
| 369 Verschiedener Transferaufwand | 7,189,307 | | | | |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 7,193,957 | 850,000 | 857,473 | 7,473 | 1 |
| | 139,106,388 | 146,904,493 | 145,322,596 | 1,581,897- | 1- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 402 Übrige Direkte Steuern | | | | | |
| 40 Fiskalertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 114,451- | 150,000- | 123,800- | 26,200 | 17 |
| 423 Schul- und Kursgelder | 17,540- | 300,000- | 72,110- | 227,890 | 76 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 35,761,740- | 39,892,710- | 37,775,892- | 2,116,818 | 5 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 16,543- | 52,000- | 24,512- | 27,488 | 53 |
| 426 Rückerstattungen | 185,888- | 172,786- | 169,440- | 3,346 | 2 |
| 429 Übrige Entgelte | 0 | 20,000- | 109- | 20,109- | 101- |
| 42 Entgelte | 36,096,162- | 40,547,496- | 38,165,863- | 2,381,633 | 6 |
| | 36,096,162- | 40,547,496- | 38,165,863- | 2,381,633 | 6 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 103,010,226 | 106,356,997 | 107,156,732 | 799,735 | 1 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 2,413,995 | 2,003,427 | 2,194,662 | 191,235 | 10 |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 3,204,062 | 5,457,893 | 4,335,586 | 1,122,307- | 21- |
| 33 Abschreibungen VV | 5,618,056 | 7,461,320 | 6,530,248 | 931,072- | 12- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|--------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 190,800 | 985,000 | 263,873 | 721,127- | 73- |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 190,800 | 985,000 | 263,873 | 721,127- | 73- |
| | 5,808,856 | 8,446,320 | 6,794,120 | 1,652,200- | 20- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 5,808,856 | 8,446,320 | 6,794,120 | 1,652,200- | 20- |
| Summe Betriebsergebnis | 108,819,083 | 114,803,317 | 113,950,853 | 852,465- | 1- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 43 | | 22 | 22 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 77,708 | | 4,086 | 4,086 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 307,999 | 400,150 | 253,434 | 146,716- | 37- |
| 34 Finanzaufwand | 385,750 | 400,150 | 257,542 | 142,608- | 36- |
| 440 Zinsertrag | | | | | |
| 441 Realisierte Gewinne | 809- | | 2,011- | 2,011- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 2,063- | | 1,198- | 1,198- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 2,873- | | 3,209- | 3,209- | Neu |
| | 382,878 | 400,150 | 254,332 | 145,818- | 36- |
| Summe Finanzergebnis | 382,878 | 400,150 | 254,332 | 145,818- | 36- |
| Summe Finanzergebnis | 382,878 | 400,150 | 254,332 | 145,818- | 36- |
| Saldo Gesamtergebnis | 109,201,961 | 115,203,467 | 114,205,185 | 998,282- | 1- |
| <u>INVESTITIONSRECHNUNG</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 1,720,326 | | 1,300,490 | 1,300,490 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 2,876,063 | 5,285,000 | 3,097,713 | 2,187,287- | 41- |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 101,600,000 | | 101,600,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | 4,596,389 | 106,885,000 | 4,398,203 | 102,486,797- | 96- |
| 520 Software | 6,410,620 | | 4,116,358 | 4,116,358 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | | 150,000 | 252,158 | 102,158 | 68 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 6,410,620 | 150,000 | 4,368,516 | 4,218,516 | *999 |
| 564 Öffentliche Unternehmungen | 190,800 | | | | |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | | | 263,873 | 263,873 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 190,800 | | 263,873 | 263,873 | Neu |
| | 11,197,809 | 107,035,000 | 9,030,592 | 98,004,408- | 92- |
| Summe Investitionsausgaben | 11,197,809 | 107,035,000 | 9,030,592 | 98,004,408- | 92- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 606 Übertragung von Mobilien | 107,669- | | 3,983- | 3,983- | Neu |
| 60 Einnahmen Sachanlagen | 107,669- | | 3,983- | 3,983- | Neu |
| | 107,669- | | 3,983- | 3,983- | Neu |
| Summe Investitionseinnahmen | 107,669- | | 3,983- | 3,983- | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 11,090,140 | 107,035,000 | 9,026,609 | 98,008,391- | 92- |
| Saldo Investitionsrechnung | 11,090,140 | 107,035,000 | 9,026,609 | 98,008,391- | 92- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| GESAMTERGEBNIS | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 187,506,991 | 186,023,998 | 192,916,310 | 6,892,312 | 4 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 823,776 | 310,000 | 461,828 | 151,828 | 49 |
| 304 Zulagen | 9,864,894 | 9,635,942 | 10,013,446 | 377,504 | 4 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 48,925,623 | 53,968,404 | 49,926,485 | 4,041,919- | 7- |
| 306 Arbeitgeberleistungen | | | 6,874 | 6,874 | Neu |
| 309 Übriger Personalaufwand | 3,251,155 | 3,116,148 | 3,560,421 | 444,273 | 14 |
| 30 Personalaufwand | 250,372,439 | 253,054,492 | 256,885,364 | 3,830,873 | 2 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 6,919,777 | 6,565,420 | 7,520,375 | 954,955 | 15 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 2,051,843 | 2,434,400 | 2,343,740 | 90,660- | 4- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 2,024,112 | 1,908,486 | 2,242,262 | 333,776 | 17 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 68,074,037 | 67,893,248 | 72,309,491 | 4,416,243 | 7 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 3,131,914 | 1,820,000 | 2,502,804 | 682,804 | 38 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 13,320,798 | 13,368,846 | 14,356,286 | 987,439 | 7 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 18,474,826 | 18,754,317 | 18,865,894 | 111,577 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 580,465 | 670,900 | 1,319,009 | 648,109 | 97 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 10,448,890 | 10,032,500 | 5,951,145 | 4,081,355- | 41- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 4,774,263 | 4,623,600 | 8,105,434 | 3,481,834 | 75 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 129,800,925 | 128,071,717 | 135,516,440 | 7,444,723 | 6 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 2,476,306 | 3,536,059 | 2,221,524 | 1,314,535- | 37- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 2,476,306 | 3,536,059 | 2,221,524 | 1,314,535- | 37- |
| 360 Ertragsanteile an Dritte | 394,805 | 340,000 | 464,256 | 124,256 | 37 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 11,874,042 | 13,081,228 | 16,584,283 | 3,503,055 | 27 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 12,268,846 | 13,421,228 | 17,048,539 | 3,627,311 | 27 |
| | 394,918,516 | 398,083,496 | 411,671,868 | 13,588,371 | 3 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern | | | | | |
| 40 Fiskalertrag | | | | | |
| 412 Konzessionen | 60- | | 180- | 180- | Neu |
| 41 Regalien und Konzessionen | 60- | | 180- | 180- | Neu |
| 420 Ersatzabgaben | 186,000- | 150,000- | 151,800- | 1,800- | 1- |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 28,778,243- | 31,182,400- | 27,909,567- | 3,272,833 | 11 |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 18,268,627- | 21,779,068- | 19,422,105- | 2,356,963 | 11 |
| 423 Schul- und Kursgelder | 217,954- | 178,300- | 336,429- | 158,129- | 89- |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 34,133,239- | 32,582,582- | 34,212,622- | 1,630,040- | 5- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 1,183,500- | 1,156,700- | 1,086,019- | 70,681 | 6 |
| 426 Rückerstattungen | 7,472,040- | 7,635,861- | 8,544,007- | 908,146- | 12- |
| 427 Bussen | 19,591,668- | 22,570,000- | 19,257,034- | 3,312,966 | 15 |
| 429 Übrige Entgelte | 1,024,792- | 1,152,000- | 876,852- | 275,148 | 24 |
| 42 Entgelte | 110,856,064- | 118,386,912- | 111,796,435- | 6,590,476 | 6 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | | | 52,315- | 52,315- | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | | | 52,315- | 52,315- | Neu |
| 460 Ertragsanteile | 883,665- | 760,000- | 851,772- | 91,772- | 12- |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 10,191,659- | 12,815,360- | 22,619,474- | 9,804,114- | 77- |
| 469 Verschiedener Transferertrag | 40,073- | | 34,349- | 34,349- | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 11,115,396- | 13,575,360- | 23,505,596- | 9,930,236- | 73- |
| | 121,971,520- | 131,962,272- | 135,354,526- | 3,392,254- | 3- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 272,946,996 | 266,121,225 | 276,317,342 | 10,196,117 | 4 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 6,576,588 | 5,568,499 | 5,671,459 | 102,960 | 2 |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 438,398 | 917,918 | 729,983 | 187,935- | 20- |
| 33 Abschreibungen VV | 7,014,986 | 6,486,417 | 6,401,443 | 84,974- | 1- |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | | 380,766 | | 380,766- | 100- |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | | 380,766 | | 380,766- | 100- |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 110,013- | 148,193- | 110,013- | 38,180 | 26 |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 110,013- | 148,193- | 110,013- | 38,180 | 26 |
| | 6,904,972 | 6,718,990 | 6,291,429 | 427,561- | 6- |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 6,904,972 | 6,718,990 | 6,291,429 | 427,561- | 6- |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 279,851,969 | 272,840,214 | 282,608,771 | 9,768,557 | 4 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 4- | | 15- | 15- | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 85,174 | 30,000 | 110,038 | 80,038 | 267 |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 337,760 | 343,000 | 342,964 | 36- | 0 |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 19 | | 54 | 54 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 100 | | 694 | 694 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 423,048 | 373,000 | 453,735 | 80,735 | 22 |
| 440 Zinsertrag | 31- | | 18- | 18- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 32,645- | | 46,466- | 46,466- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 2,185- | | 298- | 298- | Neu |
| 449 Übriger Finanzertrag | 31,417- | | 81,753- | 81,753- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 66,278- | | 128,535- | 128,535- | Neu |
| | 356,769 | 373,000 | 325,200 | 47,800- | 13- |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 356,769 | 373,000 | 325,200 | 47,800- | 13- |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 356,769 | 373,000 | 325,200 | 47,800- | 13- |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 280,208,738 | 273,213,214 | 282,933,971 | 9,720,756 | 4 |
| <u>INVESTITIONSRECHNUNG</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 504 Hochbauten | 69,783 | | 123,327 | 123,327 | Neu |
| 506 Mobilien | 7,140,549 | | 6,858,570 | 6,858,570 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 2,341,276 | 4,557,000 | 2,289,136 | 2,267,864- | 50- |
| 50 Sachanlagen | 9,551,608 | 4,557,000 | 9,271,033 | 4,714,033 | 103 |
| 520 Software | 1,009,473 | | 1,746,031 | 1,746,031 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | 4,638 | 500,000 | 209,377 | 290,623- | 58- |
| 52 Immaterielle Anlagen | 1,014,111 | 500,000 | 1,955,407 | 1,455,407 | 291 |
| | 10,565,719 | 5,057,000 | 11,226,440 | 6,169,440 | 122 |
| Summe Investitionsausgaben | 10,565,719 | 5,057,000 | 11,226,440 | 6,169,440 | 122 |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 10,565,719 | 5,057,000 | 11,226,440 | 6,169,440 | 122 |
| Saldo Investitionsrechnung | 10,565,719 | 5,057,000 | 11,226,440 | 6,169,440 | 122 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| GESAMTERGEBNIS | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 100,860,777 | 104,212,549 | 105,109,956 | 897,407 | 1 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | | | | |
| 304 Zulagen | 3,093,676 | 2,888,678 | 3,415,796 | 527,118 | 18 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 25,684,637 | 27,783,062 | 26,514,958 | 1,268,104- | 5- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 1,337,325 | 1,405,389 | 1,622,218 | 216,829 | 15 |
| 30 Personalaufwand | 130,976,415 | 136,289,677 | 136,662,928 | 373,250 | 0 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 8,595,370 | 7,708,838 | 9,693,340 | 1,984,502 | 26 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 2,398,183 | 1,709,450 | 2,513,912 | 804,462 | 47 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 3,500,503 | 3,833,930 | 4,409,577 | 575,647 | 15 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 22,570,991 | 24,360,584 | 22,505,669 | 1,854,915- | 8- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 8,807,561 | 9,555,126 | 9,140,153 | 414,973- | 4- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 3,814,978 | 4,044,100 | 4,470,209 | 426,109 | 11 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 13,651,356 | 14,452,169 | 14,543,410 | 91,241 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 400,564 | 556,480 | 441,806 | 114,674- | 21- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 275,966 | 629,100 | 592,209 | 36,891- | 6- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,156,505 | 1,255,155 | 1,354,245 | 99,090 | 8 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 65,171,977 | 68,104,932 | 69,664,531 | 1,559,599 | 2 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 1,409,533 | 1,638,635 | 1,277,724 | 360,912- | 22- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 1,409,533 | 1,638,635 | 1,277,724 | 360,912- | 22- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 125,533,800 | 130,382,487 | 139,772,810 | 9,390,323 | 7 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 8,031,506 | 9,101,288 | 8,598,895 | 502,393- | 6- |
| 367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves. | 35,842- | 60,712 | 138,063 | 77,351 | 127 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 133,529,465 | 139,544,487 | 148,509,768 | 8,965,281 | 6 |
| | 331,087,390 | 345,577,731 | 356,114,950 | 10,537,219 | 3 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 412 Konzessionen | 12,245,269- | 14,600,000- | 15,225,729- | 625,729- | 4- |
| 41 Regalien und Konzessionen | 12,245,269- | 14,600,000- | 15,225,729- | 625,729- | 4- |
| 420 Ersatzabgaben | 9,355,921- | 14,500,000- | 1,319,859- | 13,180,141 | 91 |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 12,500,279- | 13,549,010- | 14,263,037- | 714,027- | 5- |
| 423 Schul- und Kursgelder | 52,620- | 55,000- | 60,230- | 5,230- | 10- |
| 424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen | 59,399,681- | 63,177,680- | 57,815,053- | 5,362,627 | 8 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 5,748,036- | 7,853,840- | 7,124,987- | 728,853 | 9 |
| 426 Rückerstattungen | 785,495- | 618,026- | 1,106,347- | 488,321- | 79- |
| 429 Übrige Entgelte | 943,533 | 830,480 | 1,001,705 | 171,225 | 21 |
| 42 Entgelte | 86,898,499- | 98,923,076- | 80,687,807- | 18,235,269 | 18 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 2,012,217- | 4,036,755- | 2,965,334- | 1,071,421 | 27 |
| 431 Aktivierung Eigenleistungen | 3,656,943- | | 6,045,565- | 6,045,565- | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | 2,198,486- | 2,285,000- | 2,341,562- | 56,562- | 2- |
| 43 Verschiedene Erträge | 7,867,646- | 6,321,755- | 11,352,461- | 5,030,706- | 80- |
| 460 Ertragsanteile | 4,083,057- | 4,459,400- | 4,255,866- | 203,534 | 5 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 2,034,262- | 5,269,500- | 5,381,331- | 111,831- | 2- |
| 467 Auflösung Investitionsbeiträge | 4,645- | 3,000- | 9,483- | 6,483- | 216- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 6,121,963- | 9,731,900- | 9,646,680- | 85,220 | 1 |
| | 113,133,377- | 129,576,731- | 116,912,677- | 12,664,054 | 10 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 217,954,013 | 216,001,000 | 239,202,272 | 23,201,272 | 11 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 47,947,429 | 45,784,601 | 45,159,109 | 625,492- | 1- |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 347,777 | 568,891 | 706,648 | 137,757 | 24 |
| 33 Abschreibungen VV | 48,295,206 | 46,353,492 | 45,865,757 | 487,735- | 1- |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 12,995,550 | 13,417,966 | 12,408,483 | 1,009,483- | 8- |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 12,995,550 | 13,417,966 | 12,408,483 | 1,009,483- | 8- |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 2,263,201- | 2,141,278- | 2,389,958- | 248,680- | 12- |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 2,263,201- | 2,141,278- | 2,389,958- | 248,680- | 12- |
| | 59,027,555 | 57,630,180 | 55,884,282 | 1,745,898- | 3- |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 59,027,555 | 57,630,180 | 55,884,282 | 1,745,898- | 3- |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 276,981,568 | 273,631,180 | 295,086,554 | 21,455,374 | 8 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | | | 90 | 90 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 6,366 | | 12,995 | 12,995 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 4,184 | 2,500 | 5,506 | 3,006 | 120 |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | | | 0 | 0 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 10,665 | 12,000 | 6,884 | 5,116- | 43- |
| 34 Finanzaufwand | 21,215 | 14,500 | 25,475 | 10,975 | 76 |
| 440 Zinsertrag | 2,299- | | 1,139- | 1,139- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 1,784- | | 5,109- | 5,109- | Neu |
| 443 Liegenschaftenertrag | 1,272,214- | 1,200,000- | 1,278,982- | 78,982- | 7- |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 6,774- | | 6,255- | 6,255- | Neu |
| 445 Darlehens- und Beteiligungsertrag | | 68,000- | | 68,000 | 100 |
| 447 Liegenschaftenertrag | 1,249,675- | 1,239,832- | 1,411,565- | 171,733- | 14- |
| 44 Finanzertrag | 2,532,745- | 2,507,832- | 2,703,050- | 195,218- | 8- |
| | 2,511,530- | 2,493,332- | 2,677,575- | 184,243- | 7- |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 2,511,530- | 2,493,332- | 2,677,575- | 184,243- | 7- |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 2,511,530- | 2,493,332- | 2,677,575- | 184,243- | 7- |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 274,470,037 | 271,137,848 | 292,408,979 | 21,271,131 | 8 |
| <u>INVESTITIONSRECHNUNG</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 500 Grundstücke | 64,568 | | 150,370 | 150,370 | Neu |
| 501 Strassen / Verkehrswege | 34,525,160 | | 48,498,105 | 48,498,105 | Neu |
| 502 Wasserbau | 5,084,147 | | 7,672,560 | 7,672,560 | Neu |
| 503 Übriger Tiefbau | 14,136,432 | | 10,121,365 | 10,121,365 | Neu |
| 504 Hochbauten | | | | | |
| 506 Mobilien | 5,906,884 | | 2,937,996 | 2,937,996 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 3,466,468 | 4,395,000 | 3,383,493 | 1,011,507- | 23- |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 61,276,000 | | 61,276,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | 63,183,660 | 65,671,000 | 72,763,889 | 7,092,889 | 11 |
| 511 Strassen | 19,788- | | 658,991 | 658,991 | Neu |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 19,788- | | 658,991 | 658,991 | Neu |
| 520 Software | 873,441 | | 1,231,723 | 1,231,723 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | 145,825 | | 535,652 | 535,652 | Neu |
| 529 Übrige immaterielle Anlagen | | | 66,610 | 66,610 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 1,019,266 | | 1,833,984 | 1,833,984 | Neu |
| 544 Öffentliche Unternehmungen | | 75,347,000 | 50,673,000 | 24,674,000- | 33- |
| 54 Darlehen | | 75,347,000 | 50,673,000 | 24,674,000- | 33- |
| 560 Bund | 12,357 | | 469,972 | 469,972 | Neu |
| 562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | 74,819 | 74,819 | Neu |
| 564 Öffentliche Unternehmungen | 11,127,676 | | 2,109,391 | 2,109,391 | Neu |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | 180,000 | | | | |
| 567 Private Haushalte | 436,500 | | 1,625,000 | 1,625,000 | Neu |
| 568 Ausland | 227,488 | | 21,045 | 21,045 | Neu |
| 569 Kleininvestitionen | 1,003,690 | | 1,385,752 | 1,385,752 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 12,987,710 | | 5,685,979 | 5,685,979 | Neu |
| | 77,170,848 | 141,018,000 | 131,615,842 | 9,402,158- | 7- |
| Summe Investitionsausgaben | 77,170,848 | 141,018,000 | 131,615,842 | 9,402,158- | 7- |
| 6 Investitionseinnahmen | | | | | |
| 6 Investitionseinnahmen | | | | | |
| 611 Strassen | 19,788 | | 658,991- | 658,991- | Neu |
| 61 Rückerstattungen | 19,788 | | 658,991- | 658,991- | Neu |
| 630 Bund | 10,396,666- | | 2,074,322- | 2,074,322- | Neu |
| 631 Kantone und Konkordate | 64,000- | 1,276,000- | 359,000- | 917,000 | 72 |
| 632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 11,500- | | | | |
| 634 Öffentliche Unternehmungen | 18,430- | | 28,620- | 28,620- | Neu |
| 637 Private Haushalte | 36,665- | | 50,756- | 50,756- | Neu |
| 638 Ausland | 39,733- | | | | |
| 639 Kleininvestitionen | 27,400- | | 21,838- | 21,838- | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 10,594,394- | 1,276,000- | 2,534,536- | 1,258,536- | 99- |
| 644 Öffentliche Unternehmungen | | 2,424,000- | | 2,424,000 | 100 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | | 2,424,000- | | 2,424,000 | 100 |
| | 10,574,605- | 3,700,000- | 3,193,526- | 506,474 | 14 |
| Summe Investitionseinnahmen | 10,574,605- | 3,700,000- | 3,193,526- | 506,474 | 14 |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 66,596,243 | 137,318,000 | 128,422,316 | 8,895,684- | 6- |
| Saldo Investitionsrechnung | 66,596,243 | 137,318,000 | 128,422,316 | 8,895,684- | 6- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| GESAMTERGEBNIS | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | | 60 | | 60- | 100- |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 36,179,852 | 38,509,204 | 36,136,381 | 2,372,823- | 6- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 48,589 | 20,028 | 37,634 | 17,606 | 88 |
| 304 Zulagen | 1,150,974 | 941,613 | 1,142,627 | 201,014 | 21 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 9,540,078 | 9,365,574 | 9,681,558 | 315,984 | 3 |
| 306 Arbeitgeberleistungen | | | 11,071 | 11,071 | Neu |
| 309 Übriger Personalaufwand | 369,704 | 379,055 | 463,432 | 84,377 | 22 |
| 30 Personalaufwand | 47,289,197 | 49,215,534 | 47,472,703 | 1,742,832- | 4- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 386,899- | 3,543,355 | 4,409,462 | 866,107 | 24 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 534,033 | 296,500 | 406,565 | 110,065 | 37 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 304,055 | 298,530 | 637,773 | 339,243 | 114 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 37,390,869 | 44,541,323 | 33,252,315 | 11,289,008- | 25- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 123,681 | 94,500 | 93,404 | 1,096- | 1- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 1,033,532 | 1,006,920 | 1,046,190 | 39,270 | 4 |
| 316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb. | 4,544,918 | 3,658,558 | 4,570,120 | 911,562 | 25 |
| 317 Spesenentschädigungen | 63,289 | 124,640 | 88,031 | 36,609- | 29- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 26,520 | 36,950 | 4,401 | 32,549- | 88- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,002,201 | 781,400 | 936,277 | 154,877 | 20 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 44,636,198 | 54,382,676 | 45,444,538 | 8,938,138- | 16- |
| 333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest. | 380,884 | 434,358 | 374,866 | 59,492- | 14- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 380,884 | 434,358 | 374,866 | 59,492- | 14- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 369,241,689 | 380,459,500 | 390,463,980 | 10,004,480 | 3 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 195,408,862 | 182,267,100 | 167,156,449 | 15,110,652- | 8- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 564,650,551 | 562,726,600 | 557,620,429 | 5,106,171- | 1- |
| | 656,956,831 | 666,759,169 | 650,912,536 | 15,846,633- | 2- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern | | | | | |
| 40 Fiskalertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 7,019,564- | 6,529,000- | 7,675,226- | 1,146,226- | 18- |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 577,504- | 535,000- | 489,830- | 45,170 | 8 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 3,085,901- | 3,190,100- | 3,105,230- | 84,870 | 3 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 82,252- | 39,300- | 96,916- | 57,616- | 147- |
| 426 Rückerstattungen | 2,221,817- | 1,905,429- | 2,634,482- | 729,053- | 38- |
| 429 Übrige Entgelte | 74,885 | 80,000 | 76,941 | 3,059- | 4- |
| 42 Entgelte | 12,912,154- | 12,118,829- | 13,924,742- | 1,805,914- | 15- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 36,381- | 50,000- | 1,204,825- | 1,154,825- | *999- |
| 439 Übriger Ertrag | 21,863- | | 122,049- | 122,049- | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 58,244- | 50,000- | 1,326,874- | 1,276,874- | *999- |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 12,339,277- | 18,500,000- | 15,469,197- | 3,030,803 | 16 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 4,644,957- | 4,349,340- | 3,504,906- | 844,434 | 19 |
| 467 Auflösung Investitionsbeiträge | 3,996- | | 3,996- | 3,996- | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 16,988,230- | 22,849,340- | 18,978,098- | 3,871,242 | 17 |
| | 29,958,628- | 35,018,169- | 34,229,715- | 788,454 | 2 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 626,998,202 | 631,741,000 | 616,682,821 | 15,058,179- | 2- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 473,855 | 576,000 | 514,725 | 61,275- | 11- |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 10,036 | 112,000 | 30,108 | 81,892- | 73- |
| 33 Abschreibungen VV | 483,891 | 688,000 | 544,833 | 143,167- | 21- |
| 364 Wertberichtigungen Darlehen VV | | | 300,000 | 300,000 | Neu |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 1,411,818 | 1,412,000 | 1,411,818 | 182- | 0 |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 1,411,818 | 1,412,000 | 1,711,818 | 299,818 | 21 |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 4,543- | | 0 | 0 | Neu |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 4,543- | | 0 | 0 | Neu |
| | 1,891,166 | 2,100,000 | 2,256,651 | 156,651 | 7 |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 1,891,166 | 2,100,000 | 2,256,651 | 156,651 | 7 |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 628,889,369 | 633,841,000 | 618,939,472 | 14,901,528- | 2- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | | | 5 | 5 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 2,525 | | 4,559 | 4,559 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 3,715 | | 2,702 | 2,702 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 4,385 | | | | |
| 34 Finanzaufwand | 10,625 | | 7,266 | 7,266 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 225- | | 1,415- | 1,415- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 1,039- | | 164- | 164- | Neu |
| 449 Übriger Finanzertrag | 175- | | | | |
| 44 Finanzertrag | 1,439- | | 1,580- | 1,580- | Neu |
| | 9,186 | | 5,687 | 5,687 | Neu |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 9,186 | | 5,687 | 5,687 | Neu |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 9,186 | | 5,687 | 5,687 | Neu |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 628,898,555 | 633,841,000 | 618,945,158 | 14,895,842- | 2- |
| <u>INVESTITIONSRECHNUNG</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 506 Mobilien | | | 1,594,169 | 1,594,169 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 63,317 | 635,000 | 429,756 | 205,244- | 32- |
| 50 Sachanlagen | 63,317 | 635,000 | 2,023,925 | 1,388,925 | 219 |
| 520 Software | 150,539 | | | | |
| 528 Kleininvestitionen | | 60,000 | 101,568 | 41,568 | 69 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 150,539 | 60,000 | 101,568 | 41,568 | 69 |
| 546 Private Org. ohne Erwerbszweck | 300,000 | | | | |
| 54 Darlehen | 300,000 | | | | |
| | 513,856 | 695,000 | 2,125,493 | 1,430,493 | 206 |
| Summe Investitionsausgaben | 513,856 | 695,000 | 2,125,493 | 1,430,493 | 206 |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 513,856 | 695,000 | 2,125,493 | 1,430,493 | 206 |
| Saldo Investitionsrechnung | 513,856 | 695,000 | 2,125,493 | 1,430,493 | 206 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| GESAMTERGEBNIS | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | 105,895 | 90,155 | 118,940 | 28,785 | 32 |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 98,557,825 | 102,177,985 | 99,766,377 | 2,411,608- | 2- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 21,484 | 44,215 | 19,110 | 25,105- | 57- |
| 304 Zulagen | 3,304,719 | 3,186,053 | 3,262,254 | 76,201 | 2 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 25,531,653 | 28,091,522 | 25,870,546 | 2,220,976- | 8- |
| 306 Arbeitgeberleistungen | 12,023 | | | | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 1,216,568 | 1,650,484 | 1,456,034 | 194,450- | 12- |
| 30 Personalaufwand | 128,750,166 | 135,240,414 | 130,493,260 | 4,747,153- | 4- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 1,896,771 | 2,441,610 | 2,338,764 | 102,846- | 4- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 1,371,202 | 1,632,462 | 2,498,034 | 865,573 | 53 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 5,630,619 | 6,172,333 | 5,759,244 | 413,089- | 7- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 14,980,290 | 17,661,751 | 19,684,009 | 2,022,258 | 11 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 2,381,829 | 3,248,536 | 1,921,127 | 1,327,409- | 41- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 1,606,317 | 1,673,110 | 1,900,488 | 227,378 | 14 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 14,699,993 | 16,672,811 | 16,789,901 | 117,089 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 108,243 | 304,945 | 144,516 | 160,429- | 53- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1,186,819 | 1,623,199 | 1,639,191 | 15,993 | 1 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,589,194 | 2,135,000 | 1,884,892 | 250,109- | 12- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 45,451,277 | 53,565,756 | 54,560,166 | 994,410 | 2 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 237,701 | 407,482 | 257,664 | 149,818- | 37- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 237,701 | 407,482 | 257,664 | 149,818- | 37- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 11,126,772 | 11,935,700 | 14,662,862 | 2,727,162 | 23 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 904,160,524 | 740,775,373 | 764,787,003 | 24,011,630 | 3 |
| 369 Verschiedener Transferaufwand | | 1,573 | | 1,573- | 100- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 915,287,296 | 752,712,646 | 779,449,865 | 26,737,219 | 4 |
| | 1,089,726,441 | 941,926,298 | 964,760,956 | 22,834,658 | 2 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 412 Konzessionen | 10,423,375- | 10,420,000- | 10,414,485- | 5,515 | 0 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 10,423,375- | 10,420,000- | 10,414,485- | 5,515 | 0 |
| 420 Ersatzabgaben | 3,036,678- | 3,360,000- | 5,484,786- | 2,124,786- | 63- |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 2,308,489- | 2,484,227- | 2,522,501- | 38,274- | 2- |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 7,580,682- | 7,770,000- | 7,532,482- | 237,518 | 3 |
| 423 Schul- und Kursgelder | | | 740- | 740- | Neu |
| 424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen | 40,183,870- | 41,210,067- | 40,321,312- | 888,755 | 2 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 201,372- | 62,600- | 277,357- | 214,757- | 343- |
| 426 Rückerstattungen | 17,968,200- | 11,724,169- | 18,990,308- | 7,266,139- | 62- |
| 427 Bussen | 29,740- | 90,000- | 15,490- | 74,510 | 83 |
| 429 Übrige Entgelte | 60,173- | 78,700 | 26,109- | 104,809- | 133- |
| 42 Entgelte | 71,369,203- | 66,622,363- | 75,171,085- | 8,548,722- | 13- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 14,207,570- | 3,535,000- | 3,642,756- | 107,756- | 3- |
| 431 Aktivierung Eigenleistungen | 544,676- | 540,458- | 375,118- | 165,340 | 31 |
| 439 Übriger Ertrag | 2,394- | | 30- | 30- | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 14,754,640- | 4,075,458- | 4,017,904- | 57,554 | 1 |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 23,510,044- | 25,545,932- | 23,740,268- | 1,805,664 | 7 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 363,901,749- | 197,476,666- | 271,533,814- | 74,057,148- | 38- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 387,411,792- | 223,022,598- | 295,274,082- | 72,251,484- | 32- |
| | 483,959,010- | 304,140,419- | 384,877,556- | 80,737,137- | 27- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 605,767,431 | 637,785,879 | 579,883,400 | 57,902,479- | 9- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 2,872,227 | 1,999,000 | 3,109,994 | 1,110,994 | 56 |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 848,862 | 597,272 | 1,017,954 | 420,682 | 70 |
| 33 Abschreibungen VV | 3,721,090 | 2,596,272 | 4,127,948 | 1,531,676 | 59 |
| 364 Wertberichtigungen Darlehen VV | 2,000,000 | | | | |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 482,930 | 920,000 | 880,338 | 39,662- | 4- |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 2,482,930 | 920,000 | 880,338 | 39,662- | 4- |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 92,339- | 10,000- | 19,593- | 9,593- | 96- |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 92,339- | 10,000- | 19,593- | 9,593- | 96- |
| | 6,111,682 | 3,506,272 | 4,988,692 | 1,482,420 | 42 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 6,111,682 | 3,506,272 | 4,988,692 | 1,482,420 | 42 |
| Summe Betriebsergebnis | 611,879,113 | 641,292,152 | 584,872,092 | 56,420,059- | 9- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 2,928 | 5,000 | 1,289 | 3,711- | 74- |
| 341 Realisierte Kursverluste | 686 | 500 | 1,666 | 1,166 | 233 |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 60,692 | 68,197 | 68,268 | 71 | 0 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 3,981 | | 17,252 | 17,252 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 68,286 | 73,697 | 88,475 | 14,778 | 20 |
| 440 Zinsertrag | 8,715- | 180- | 5,988- | 5,808- | *999- |
| 441 Realisierte Gewinne | 649- | | 1,808- | 1,808- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 1,089- | | 729- | 729- | Neu |
| 445 Darlehens- und Beteiligungsertrag | | 1,573- | | 1,573 | 100 |
| 44 Finanzertrag | 10,453- | 1,753- | 8,525- | 6,772- | 386- |
| | 57,834 | 71,944 | 79,950 | 8,006 | 11 |
| Summe Finanzergebnis | 57,834 | 71,944 | 79,950 | 8,006 | 11 |
| Summe Finanzergebnis | 57,834 | 71,944 | 79,950 | 8,006 | 11 |
| Saldo Gesamtergebnis | 611,936,947 | 641,364,096 | 584,952,043 | 56,412,053- | 9- |
| <u>INVESTITIONSRECHNUNG</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 503 Übriger Tiefbau | 45,490,886 | | 25,468,083 | 25,468,083 | Neu |
| 504 Hochbauten | 514,583 | | 625,738 | 625,738 | Neu |
| 506 Mobilien | 752,796 | | 1,256,953 | 1,256,953 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 74,546 | | 144,853 | 144,853 | Neu |
| 50 Sachanlagen | 46,832,811 | | 27,495,626 | 27,495,626 | Neu |
| 520 Software | 5,547,298 | | 3,512,046 | 3,512,046 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | 51,123 | | 61,136 | 61,136 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 5,598,421 | | 3,573,182 | 3,573,182 | Neu |
| 544 Öffentliche Unternehmungen | 800,000 | | 750,000 | 750,000 | Neu |
| 54 Darlehen | 800,000 | | 750,000 | 750,000 | Neu |
| 564 Öffentliche Unternehmungen | 167,457 | | 7,320,799 | 7,320,799 | Neu |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | 2,100,000 | | 3,600,000 | 3,600,000 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 2,267,457 | | 10,920,799 | 10,920,799 | Neu |
| | 55,498,689 | | 42,739,607 | 42,739,607 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 55,498,689 | | 42,739,607 | 42,739,607 | Neu |
| 6 Investitionseinnahmen | | | | | |
| 6 Investitionseinnahmen | | | | | |
| 630 Bund | 4,929,240- | | 6,589,557- | 6,589,557- | Neu |
| 638 Ausland | 9,473- | | 21,717- | 21,717- | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 4,938,713- | | 6,611,274- | 6,611,274- | Neu |
| | 4,938,713- | | 6,611,274- | 6,611,274- | Neu |
| Summe Investitionseinnahmen | 4,938,713- | | 6,611,274- | 6,611,274- | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 50,559,977 | | 36,128,333 | 36,128,333 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 50,559,977 | | 36,128,333 | 36,128,333 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| GESAMTERGEBNIS | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | 8,431,183 | 7,743,589 | 7,655,400 | 88,189- | 1- |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 26,919,628 | 27,840,499 | 27,816,851 | 23,648- | 0 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 250,286 | 252,800 | 247,685 | 5,115- | 2- |
| 304 Zulagen | 859,420 | 853,801 | 870,824 | 17,023 | 2 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 9,124,235 | 9,217,212 | 9,303,946 | 86,734 | 1 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 513,625 | 698,390 | 575,834 | 122,556- | 18- |
| 30 Personalaufwand | 46,098,377 | 46,606,290 | 46,470,539 | 135,751- | 0- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 441,974 | 561,900 | 546,224 | 15,676- | 3- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 593,258 | 941,778 | 549,469 | 392,309- | 42- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 146,648 | 150,500 | 146,776 | 3,725- | 2- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 4,727,933 | 4,724,732 | 4,275,018 | 449,714- | 10- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 308,635 | 359,000 | 277,174 | 81,826- | 23- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 440,094 | 471,200 | 442,800 | 28,400- | 6- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 4,242,658 | 4,225,333 | 4,211,399 | 13,934- | 0- |
| 317 Spesenentschädigungen | 37,122 | 41,000 | 45,666 | 4,666 | 11 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 2,265,280 | 3,716,500 | 4,437,601 | 721,101 | 19 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 7,852,310 | 6,790,350 | 7,704,060 | 913,710 | 13 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 21,055,914 | 21,982,293 | 22,636,188 | 653,895 | 3 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 109,503 | 26,900 | 135,650 | 108,750 | 404 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 109,503 | 26,900 | 135,650 | 108,750 | 404 |
| | 67,263,794 | 68,615,483 | 69,242,377 | 626,894 | 1 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 24,393,204- | 24,189,700- | 22,367,647- | 1,822,053 | 8 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 273,944- | 196,000- | 351,385- | 155,385- | 79- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 312- | | 654- | 654- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 98,472- | 93,200- | 91,271- | 1,929 | 2 |
| 427 Bussen | 177,240- | 260,000- | 134,870- | 125,130 | 48 |
| 429 Übrige Entgelte | 541,314- | 220,800- | 327,037- | 106,237- | 48- |
| 42 Entgelte | 25,484,485- | 24,959,700- | 23,272,864- | 1,686,836 | 7 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 11,016- | 8,400- | 11,500- | 3,100- | 37- |
| 43 Verschiedene Erträge | 11,016- | 8,400- | 11,500- | 3,100- | 37- |
| | 25,495,501- | 24,968,100- | 23,284,363- | 1,683,737 | 7 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 41,768,292 | 43,647,383 | 45,958,013 | 2,310,630 | 5 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 152,015 | 145,000 | 190,441 | 45,441 | 31 |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 432,998 | 178,000 | | 178,000- | 100- |
| 33 Abschreibungen VV | 585,012 | 323,000 | 190,441 | 132,559- | 41- |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | | | 1,246 | 1,246 | Neu |
| 36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | | | 1,246 | 1,246 | Neu |
| | 585,012 | 323,000 | 191,687 | 131,313- | 41- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 585,012 | 323,000 | 191,687 | 131,313- | 41- |
| Summe Betriebsergebnis | 42,353,305 | 43,970,383 | 46,149,700 | 2,179,317 | 5 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 939 | 15,000 | 15,993 | 993 | 7 |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 48,855 | 53,300 | 44,841 | 8,459- | 16- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 42,137 | 47,600 | 23,539 | 24,061- | 51- |
| 34 Finanzaufwand | 91,932 | 115,900 | 84,372 | 31,528- | 27- |
| 441 Realisierte Gewinne | 0- | | 1,613- | 1,613- | Neu |
| 449 Übriger Finanzertrag | 1,136,358- | | 32,303- | 32,303- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 1,136,359- | | 33,917- | 33,917- | Neu |
| | 1,044,427- | 115,900 | 50,456 | 65,444- | 56- |
| Summe Finanzergebnis | 1,044,427- | 115,900 | 50,456 | 65,444- | 56- |
| Summe Finanzergebnis | 1,044,427- | 115,900 | 50,456 | 65,444- | 56- |
| Saldo Gesamtergebnis | 41,308,878 | 44,086,283 | 46,200,156 | 2,113,873 | 5 |
| <u>INVESTITIONSRECHNUNG</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 433,388 | | 146,371 | 146,371 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 297,827 | | 124,627 | 124,627 | Neu |
| 50 Sachanlagen | 731,215 | | 270,999 | 270,999 | Neu |
| 560 Bund | | | 37,385 | 37,385 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | | | 37,385 | 37,385 | Neu |
| | 731,215 | | 308,384 | 308,384 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 731,215 | | 308,384 | 308,384 | Neu |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 604 Übertragung von Hochbauten | | | 319- | 319- | Neu |
| 60 Einnahmen Sachanlagen | | | 319- | 319- | Neu |
| | | | 319- | 319- | Neu |
| Summe Investitionseinnahmen | | | 319- | 319- | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 731,215 | | 308,065 | 308,065 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 731,215 | | 308,065 | 308,065 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| GESAMTERGEBNIS | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | 3,587,699 | 3,824,462 | 3,591,596 | 232,867- | 6- |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 1,197,279 | 1,167,560 | 1,210,673 | 43,113 | 4 |
| 304 Zulagen | 2,578,276 | 2,662,657 | 2,489,678 | 172,979- | 7- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,610,002 | 1,665,520 | 1,558,067 | 107,454- | 6- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 54,615 | 156,000 | 68,061 | 87,939- | 56- |
| 30 Personalaufwand | 9,027,872 | 9,476,200 | 8,918,074 | 558,125- | 6- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 53,582 | 106,600 | 63,342 | 43,258- | 41- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 31,525 | 36,100 | 19,683 | 16,417- | 45- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 7,729 | 10,300 | 6,599 | 3,701- | 36- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 361,667 | 646,750 | 383,553 | 263,197- | 41- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 141,879 | 184,900 | 159,301 | 25,599- | 14- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 38,817 | 150,100 | 48,575 | 101,525- | 68- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 433,953 | 445,200 | 429,929 | 15,271- | 3- |
| 317 Spesenentschädigungen | 1,451,669 | 1,248,500 | 1,053,508 | 194,992- | 16- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 38,224 | 64,100 | 36,831 | 27,269- | 43- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 2,559,044 | 2,892,550 | 2,201,322 | 691,228- | 24- |
| | 11,586,915 | 12,368,750 | 11,119,396 | 1,249,354- | 10- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 45,206- | 41,500- | 49,225- | 7,725- | 19- |
| 426 Rückerstattungen | 18,213- | 16,200- | 17,664- | 1,464- | 9- |
| 42 Entgelte | 63,419- | 57,700- | 66,889- | 9,189- | 16- |
| | 63,419- | 57,700- | 66,889- | 9,189- | 16- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 11,523,496 | 12,311,050 | 11,052,507 | 1,258,543- | 10- |
| Summe Betriebsergebnis | 11,523,496 | 12,311,050 | 11,052,507 | 1,258,543- | 10- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 69 | | 68 | 68 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 69 | | 68 | 68 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 67- | | 58- | 58- | Neu |
| 443 Liegenschaftenertrag | 5,220- | 3,000- | 5,220- | 2,220- | 74- |
| 447 Liegenschaftenertrag | 300- | | | | |
| 44 Finanzertrag | 5,587- | 3,000- | 5,278- | 2,278- | 76- |
| | 5,518- | 3,000- | 5,210- | 2,210- | 74- |
| Summe Finanzergebnis | 5,518- | 3,000- | 5,210- | 2,210- | 74- |
| Summe Finanzergebnis | 5,518- | 3,000- | 5,210- | 2,210- | 74- |
| Saldo Gesamtergebnis | 11,517,978 | 12,308,050 | 11,047,297 | 1,260,753- | 10- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>INVESTITIONSRECHNUNG</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | | | 24,087 | 24,087 | Neu |
| 50 Sachanlagen | | | 24,087 | 24,087 | Neu |
| | | | 24,087 | 24,087 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | | | 24,087 | 24,087 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | | | 24,087 | 24,087 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | | | 24,087 | 24,087 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| GESAMTERGEBNIS | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 1,553,624 | 23,003,027 | 2,178,055 | 20,824,971- | 91- |
| 304 Zulagen | 725,649 | 157,363 | 920,983 | 763,620 | 485 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 18,048,744 | 11,731,095 | 13,602,952 | 1,871,857 | 16 |
| 30 Personalaufwand | 20,328,017 | 34,891,485 | 16,701,991 | 18,189,494- | 52- |
| 310 Material- und Warenaufwand | | | | | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 4,705,046- | 6,824,032- | 5,425,843- | 1,398,189 | 20 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 20,688,891 | 26,129,013 | 22,094,020 | 4,034,993- | 15- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 15,118,506 | 15,700,000 | 17,080,168 | 1,380,168 | 9 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 9,868,585 | 8,800,000 | 10,425,180 | 1,625,180 | 18 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 33,297,904 | 33,432,830 | 33,349,697 | 83,133- | 0- |
| 317 Spesenentschädigungen | 2,929 | 9,500 | 2,371 | 7,129- | 75- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 12,233 | | | | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 2,437,437- | 3,061,800 | 2,474,955- | 5,536,755- | 181- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 71,846,565 | 80,309,111 | 75,050,640 | 5,258,471- | 7- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 7,172,489 | 3,824,381 | 15,359,637 | 11,535,256 | 302 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 7,172,489 | 3,824,381 | 15,359,637 | 11,535,256 | 302 |
| | 99,347,071 | 119,024,977 | 107,112,267 | 11,912,710- | 10- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 420 Ersatzabgaben | 313- | | 148- | 148- | Neu |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 159,938,473- | 162,712,453- | 162,626,373- | 86,080 | 0 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 280,589- | 500,000- | 241,816- | 258,184 | 52 |
| 426 Rückerstattungen | 597,078- | 52,000- | 47,586- | 4,414 | 8 |
| 429 Übrige Entgelte | 2,735 | 10,000 | 0 | 10,000- | 100- |
| 42 Entgelte | 160,813,718- | 163,254,453- | 162,915,922- | 338,531 | 0 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 367,250- | | 377,307- | 377,307- | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | 33,138,977- | 32,211,169- | 32,893,467- | 682,298- | 2- |
| 43 Verschiedene Erträge | 33,506,227- | 32,211,169- | 33,270,774- | 1,059,605- | 3- |
| 460 Ertragsanteile | 7,949,170- | 7,960,000- | 8,432,187- | 472,187- | 6- |
| 469 Verschiedener Transferertrag | 578,660- | 600,000- | 1,937,111- | 1,337,111- | 223- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 8,527,830- | 8,560,000- | 10,369,298- | 1,809,298- | 21- |
| | 202,847,775- | 204,025,622- | 206,555,994- | 2,530,372- | 1- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 103,500,704- | 85,000,645- | 99,443,727- | 14,443,083- | 17- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 117,706,905 | 127,843,250 | 123,847,108 | 3,996,142- | 3- |
| 33 Abschreibungen VV | 117,706,905 | 127,843,250 | 123,847,108 | 3,996,142- | 3- |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|--------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 5,882,879- | 5,900,000- | 5,627,278- | 272,722 | 5 |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 5,882,879- | 5,900,000- | 5,627,278- | 272,722 | 5 |
| | 112,824,026 | 122,943,250 | 119,219,830 | 3,723,420- | 3- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 112,824,026 | 122,943,250 | 119,219,830 | 3,723,420- | 3- |
| Summe Betriebsergebnis | 9,323,322 | 37,942,605 | 19,776,102 | 18,166,503- | 48- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 3,662 | | 2,652 | 2,652 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 2,277 | | 4,947 | 4,947 | Neu |
| 343 Liegenschaftenaufwand FV | 7,604,731 | 6,982,881 | 8,987,921 | 2,005,040 | 29 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 1 | | 1 | 1 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 7,610,671 | 6,982,881 | 8,995,520 | 2,012,639 | 29 |
| 440 Zinsertrag | 2- | | 21- | 21- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 2,430- | | 715- | 715- | Neu |
| 443 Liegenschaftenertrag | 29,387,307- | 40,194,500- | 35,416,218- | 4,778,282 | 12 |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 1,359- | | 500- | 500- | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag | | | | | |
| 44 Finanzertrag | 29,391,098- | 40,194,500- | 35,417,454- | 4,777,046 | 12 |
| | 21,780,427- | 33,211,619- | 26,421,934- | 6,789,685 | 20 |
| Summe Finanzergebnis | 21,780,427- | 33,211,619- | 26,421,934- | 6,789,685 | 20 |
| Summe Finanzergebnis | 21,780,427- | 33,211,619- | 26,421,934- | 6,789,685 | 20 |
| Saldo Gesamtergebnis | 12,457,105- | 4,730,986 | 6,645,831- | 11,376,818- | 240- |
| <u>INVESTITIONSRECHNUNG</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 504 Hochbauten | 135,475,389 | 17,153,246 | 155,133,750 | 137,980,504 | 804 |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 144,100,000 | | 144,100,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | 135,475,389 | 161,253,246 | 155,133,750 | 6,119,496- | 4- |
| | 135,475,389 | 161,253,246 | 155,133,750 | 6,119,496- | 4- |
| Summe Investitionsausgaben | 135,475,389 | 161,253,246 | 155,133,750 | 6,119,496- | 4- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 604 Übertragung von Hochbauten | 4,089,710- | 191,107- | 722,070- | 530,963- | 278- |
| 60 Einnahmen Sachanlagen | 4,089,710- | 191,107- | 722,070- | 530,963- | 278- |
| 630 Bund | 1,821,475- | | 568,706- | 568,706- | Neu |
| 634 Öffentliche Unternehmungen | 310,025- | | 33,840- | 33,840- | Neu |
| 637 Private Haushalte | 92,965- | | 167,416- | 167,416- | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 2,224,465- | | 769,962- | 769,962- | Neu |
| | 6,314,175- | 191,107- | 1,492,032- | 1,300,925- | 681- |
| Summe Investitionseinnahmen | 6,314,175- | 191,107- | 1,492,032- | 1,300,925- | 681- |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 129,161,214 | 161,062,139 | 153,641,718 | 7,420,421- | 5- |
| Saldo Investitionsrechnung | 129,161,214 | 161,062,139 | 153,641,718 | 7,420,421- | 5- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | 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 | 217,477 | 265,000 | 170,896 | 94,104- | 36- |
| 314 Unterhalt Immobilien | | | | | |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | | | | | |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | | | | | |
| 317 Spesenentschädigungen | | | | | |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 29,815,800 | 28,730,000 | 20,642,411 | 8,087,589- | 28- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | | | | | |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 30,033,277 | 28,995,000 | 20,813,307 | 8,181,693- | 28- |
| 362 Finanz- und Lastenausgleich | 149,895,482 | 141,310,200 | 141,260,015 | 50,185- | 0 |
| 369 Verschiedener Transferaufwand | 31,204,445- | 8,413,000- | 8,580,125- | 167,125- | 2- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 118,691,037 | 132,897,200 | 132,679,890 | 217,310- | 0- |
| | 148,724,314 | 161,892,200 | 153,493,197 | 8,399,003- | 5- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 400 Direkte Steuern natürliche Personen | 2,001,130,962- | 2,009,200,000- | 2,124,778,201- | 115,578,201- | 6- |
| 401 Direkte Steuern juristische Personen | 588,158,630- | 541,000,000- | 602,339,777- | 61,339,777- | 11- |
| 402 Übrige Direkte Steuern | 233,595,000- | 194,000,000- | 240,996,927- | 46,996,927- | 24- |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern | 31,906,942- | 31,490,000- | 31,625,821- | 135,821- | 0- |
| 40 Fiskalertrag | 2,854,791,534- | 2,775,690,000- | 2,999,740,727- | 224,050,727- | 8- |
| 410 Regalien | 15,372- | 13,000- | 14,224- | 1,224- | 9- |
| 411 Anteil Nationalbankgewinn | 91,101,398- | 45,600,000- | 90,894,057- | 45,294,057- | 99- |
| 41 Regalien und Konzessionen | 91,116,770- | 45,613,000- | 90,908,281- | 45,295,281- | 99- |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 6,558,669- | 6,000,000- | 6,787,791- | 787,791- | 13- |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | | | | | |
| 425 Erlös aus Verkäufen | | | | | |
| 426 Rückerstattungen | | | | | |
| 427 Bussen | 3,041,039- | 2,700,000- | 2,921,053- | 221,053- | 8- |
| 429 Übrige Entgelte | 15,991,151- | 16,200,000- | 10,527,006- | 5,672,994 | 35 |
| 42 Entgelte | 25,590,859- | 24,900,000- | 20,235,850- | 4,664,150 | 19 |
| 439 Übriger Ertrag | 2,282,468- | 50,000- | 74,367- | 24,367- | 49- |
| 43 Verschiedene Erträge | 2,282,468- | 50,000- | 74,367- | 24,367- | 49- |
| 460 Ertragsanteile | 301,139,293- | 301,351,000- | 326,689,447- | 25,338,447- | 8- |
| 462 Finanz- und Lastenausgleich | 71,182,830- | 78,000,000- | 77,929,753- | 70,247 | 0 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 372,322,123- | 379,351,000- | 404,619,200- | 25,268,200- | 7- |
| | 3,346,103,754- | 3,225,604,000- | 3,515,578,424- | 289,974,424- | 9- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 3,197,379,441- | 3,063,711,800- | 3,362,085,227- | 298,373,427- | 10- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 364 Wertberichtigungen Darlehen VV | 3,513,482 | 3,600,000 | 9,256,357 | 5,656,357 | 157 |
| 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV | 18,789,703 | | 112,046,355 | 112,046,355 | Neu |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 22,303,185 | 3,600,000 | 121,302,712 | 117,702,712 | *999 |
| | 22,303,185 | 3,600,000 | 121,302,712 | 117,702,712 | *999 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 22,303,185 | 3,600,000 | 121,302,712 | 117,702,712 | *999 |
| Summe Betriebsergebnis | 3,175,076,256- | 3,060,111,800- | 3,240,782,515- | 180,670,715- | 6- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 5,989,266 | 7,253,900 | 5,451,180 | 1,802,720- | 25- |
| 341 Realisierte Kursverluste | 196 | | 818 | 818 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 1,128,458 | 1,791,784 | 1,028,815 | 762,969- | 43- |
| 343 Liegenschaftenaufwand FV | 49,251,673 | 82,303,369 | 57,998,242 | 24,305,127- | 30- |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 95,893,551 | | 158,604,652 | 158,604,652 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 1,437,312 | 540,000 | 332,233 | 207,767- | 38- |
| 34 Finanzaufwand | 153,700,455 | 91,889,053 | 223,415,940 | 131,526,887 | 143 |
| 440 Zinsertrag | 9,943,002- | 18,805,000- | 28,453,744- | 9,648,744- | 51- |
| 441 Realisierte Gewinne | 701,196- | | 169,561- | 169,561- | Neu |
| 442 Beteiligungsertrag | | | 18,215- | 18,215- | Neu |
| 443 Liegenschaftenertrag | 125,649,212- | 132,972,669- | 133,449,561- | 476,892- | 0- |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 125,297,798- | 48,782,800- | 145,193,377- | 96,410,577- | 198- |
| 445 Darlehens- und Beteiligungsertrag | 2,352,822- | 2,266,000- | 3,770,189- | 1,504,189- | 66- |
| 446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen | 104,732,340- | 84,719,340- | 113,520,340- | 28,801,000- | 34- |
| 447 Liegenschaftenertrag | 5,492,275- | 4,907,469- | 5,188,009- | 280,540- | 6- |
| 449 Übriger Finanzertrag | 5,173,943- | 3,200,000- | 3,284,665- | 84,665- | 3- |
| 44 Finanzertrag | 379,342,588- | 295,653,278- | 433,047,659- | 137,394,381- | 46- |
| | 225,642,132- | 203,764,225- | 209,631,719- | 5,867,494- | 3- |
| Summe Finanzergebnis | 225,642,132- | 203,764,225- | 209,631,719- | 5,867,494- | 3- |
| Summe Finanzergebnis | 225,642,132- | 203,764,225- | 209,631,719- | 5,867,494- | 3- |
| Saldo Gesamtergebnis | 3,400,718,388- | 3,263,876,025- | 3,450,414,234- | 186,538,209- | 6- |
| <u>INVESTITIONSRECHNUNG</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 544 Öffentliche Unternehmungen | 4,155,000 | | | | |
| 54 Darlehen | 4,155,000 | | | | |
| 554 Öffentliche Unternehmungen | | 6,000,000 | 40,968,818 | 34,968,818 | 583 |
| 555 Private Unternehmungen | | | 34,059,997 | 34,059,997 | Neu |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | | 6,000,000 | 75,028,815 | 69,028,815 | *999 |
| | 4,155,000 | 6,000,000 | 75,028,815 | 69,028,815 | *999 |
| Summe Investitionsausgaben | 4,155,000 | 6,000,000 | 75,028,815 | 69,028,815 | *999 |
| 6 Investitionseinnahmen | | | | | |
| 6 Investitionseinnahmen | | | | | |
| 644 Öffentliche Unternehmungen | 18,674,294- | 17,328,000- | 17,493,453- | 165,453- | 1- |
| 645 Private Unternehmungen | 168,150- | | | | |
| 646 Private Org. ohne Erwerbzweck | 537,410- | 263,320- | 161,550- | 101,770 | 39 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 19,379,854- | 17,591,320- | 17,655,003- | 63,683- | 0- |
| | 19,379,854- | 17,591,320- | 17,655,003- | 63,683- | 0- |
| Summe Investitionseinnahmen | 19,379,854- | 17,591,320- | 17,655,003- | 63,683- | 0- |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 15,224,854- | 11,591,320- | 57,373,811 | 68,965,131 | 595 |
| Saldo Investitionsrechnung | 15,224,854- | 11,591,320- | 57,373,811 | 68,965,131 | 595 |

Index zum SAP-Bericht Dienststellen

Dienststellenverzeichnis mit Dienststellenummer

| | Seite |
|--|--------------|
| Erziehungsdepartement | |
| 201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat | 039 |
| 230 Volksschulen | 041 |
| 240 Mittelschulen | 043 |
| 245 Berufsbildende Schulen | 044 |
| 265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung | 046 |
| 271 Hochschulen | 048 |
| 290 Jugend, Familie und Sport | 050 |
| Präsidialdepartement | |
| 320 Generalsekretariat PD | 053 |
| 321 Gleichstellung von Frauen und Männern | 054 |
| 330 Staatskanzlei | 056 |
| 340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing | 058 |
| 350 Kantons- und Stadtentwicklung | 059 |
| 360 Statistisches Amt | 061 |
| 370 Kultur | 062 |
| 371 Kunstmuseum Basel (Global-Budget) | 065 |
| 372 Antikenmuseum Basel (Global-Budget) | 067 |
| 373 Historisches Museum Basel (Global-Budget) | 068 |
| 374 Naturhistorisches Museum Basel (Global-Budget) | 070 |
| 375 Museum der Kulturen Basel (Global-Budget) | 072 |
| 376 Staatsarchiv | 074 |
| 377 Archäologische Bodenforschung | 076 |
| Finanzdepartement | |
| 401 Generalsekretariat FD | 079 |
| 403 Finanzverwaltung (Betrieb) | 081 |
| 404 Steuerverwaltung (Betrieb) | 083 |
| 405 Immobilien Basel-Stadt | 085 |
| 406 IT BS | 086 |
| 409 Human Resources Basel-Stadt | 088 |
| Justiz- und Sicherheitsdepartement | |
| 501/1 Generalsekretariat JSD | 090 |
| 501/2 Services | 091 |
| 501/3 Recht | 093 |
| 506 Kantonspolizei | 094 |
| 509 Rettung | 096 |
| 510 Bevölkerungsdienste und Migration | 098 |
| 520 Staatsanwaltschaft | 100 |
| Bau- und Verkehrsdepartement | |
| 601 Generalsekretariat BVD | 103 |
| 602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat | 105 |
| 614 Stadtgärtnerei | 107 |
| 617 Tiefbauamt | 109 |
| 631 Grundbuch- und Vermessungsamt | 112 |
| 651 Städtebau und Architektur S+A | 114 |
| 661/1 Mobilität | 116 |
| 661/2 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget) | 118 |

| | Seite |
|---|--------------|
| Gesundheitsdepartement | |
| 701 Generalsekretariat GD | 120 |
| 703 Abteilung Sucht | 121 |
| 704 Medizinische Dienste | 122 |
| 706 Kantonales Veterinäramt | 124 |
| 730 Gesundheitsversorgung | 126 |
| 770 Kantonales Laboratorium | 128 |
| 780 Institut für Rechtsmedizin | 130 |
| Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt | |
| 801 Generalsekretariat WSU | 132 |
| 806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) | 134 |
| 807 Amt für Sozialbeiträge | 136 |
| 822 Sozialhilfe | 138 |
| 825 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 140 |
| 826 Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES) | 141 |
| 831 Amt für Umwelt und Energie | 143 |
| Gerichte | |
| 111 Appellationsgericht | 146 |
| 112 Gericht für Strafsachen | 148 |
| 113 Zivilgericht | 149 |
| 114 Sozialversicherungsgericht | 151 |
| 115 Jugendgericht und Rekurskommission für fürsorgliche Unterbringungen | 153 |
| Behörden und Parlament | |
| 402 Finanzkontrolle | 154 |
| 410/1 Grosser Rat und Parlamentsdienst | 155 |
| 410/2 Ombudsstelle | 156 |
| 410/3 Datenschutzbeauftragter | 157 |
| Regierungsrat und Übriges | |
| 416 Allgemeine Verwaltung | 159 |
| 417 Regierungsrat | 160 |
| 420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen) | 161 |
| Nichtzweckgebundene Positionen | |
| 413 Finanzverwaltung (Allgemein) | 164 |
| 414 Steuerverwaltung (Allgemein) | 166 |
| 596 Motorfahrzeugsteuer | 167 |
| 708 Hundesteuern | 167 |
| 412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen) | 168 |
| 415 Liegenschaften (Finanzvermögen) | 169 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | 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 | 21,680,076 | 27,863,151 | 26,265,799 | 1,597,352- | 6- |
| 302 Löhne Lehrkräfte | 393,411 | 446,334 | 431,080 | 15,254- | 3- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 15,299 | | 9,370 | 9,370 | Neu |
| 304 Zulagen | 605,116 | 776,845 | 721,393 | 55,452- | 7- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 5,206,386 | 7,154,798 | 6,224,101 | 930,698- | 13- |
| 306 Arbeitgeberleistungen | 11,302 | 26,861 | 27,397 | 537 | 2 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 319,295 | 421,000 | 438,558 | 17,558 | 4 |
| 30 Personalaufwand | 28,230,885 | 36,688,989 | 34,117,697 | 2,571,291- | 7- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 8,656,378 | 10,836,450 | 10,230,645 | 605,805- | 6- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 3,751,848 | 5,577,247 | 4,197,356 | 1,379,891- | 25- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 4,896,483 | 4,891,362 | 4,603,479 | 287,883- | 6- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,837,097 | 3,943,853 | 3,815,339 | 128,514- | 3- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 11,736,827 | 9,990,000 | 10,696,915 | 706,915 | 7 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 1,797,691 | 2,036,400 | 2,188,498 | 152,098 | 7 |
| 316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb. | 8,274,501 | 9,015,204 | 9,217,505 | 202,301 | 2 |
| 317 Spesenentschädigungen | 29,238 | 111,100 | 76,340 | 34,760- | 31- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1,204 | | 2,786- | 2,786 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 881,611 | 1,287,496 | 1,085,744 | 201,752- | 16- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 41,862,876 | 47,689,112 | 46,109,037 | 1,580,075- | 3- |
| 333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest. | 996,073 | 1,238,803 | 1,258,361 | 19,558 | 2 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 996,073 | 1,238,803 | 1,258,361 | 19,558 | 2 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | |
| | 71,114,835 | 85,641,904 | 81,510,095 | 4,131,809- | 5- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 3,150- | 2,700- | 2,150- | 550 | 20 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 1,600,734- | 5,888,594- | 3,874,103- | 2,014,491 | 34 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 10,294,219- | 13,977,500- | 11,996,977- | 1,980,523 | 14 |
| 426 Rückerstattungen | 291,542- | 287,340- | 274,518- | 12,822 | 4 |
| 429 Übrige Entgelte | 55,108 | 229,400 | 151,393 | 78,007- | 34- |
| 42 Entgelte | 12,134,536- | 19,926,734- | 15,996,355- | 3,930,379 | 20 |
| 439 Übriger Ertrag | 2,000- | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 2,000- | | | | |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 103,251- | 120,000- | 34,565- | 85,435 | 71 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 103,251- | 120,000- | 34,565- | 85,435 | 71 |
| | 12,239,787- | 20,046,734- | 16,030,920- | 4,015,814 | 20 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 58,875,047 | 65,595,170 | 65,479,176 | 115,994- | 0- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 5,051,771 | 8,261,963 | 8,705,587 | 443,624 | 5 |
| 33 Abschreibungen VV | 5,051,771 | 8,261,963 | 8,705,587 | 443,624 | 5 |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | | | 261,214- | 261,214- | Neu |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | | | 261,214- | 261,214- | Neu |
| | 5,051,771 | 8,261,963 | 8,444,373 | 182,410 | 2 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 5,051,771 | 8,261,963 | 8,444,373 | 182,410 | 2 |
| Summe Betriebsergebnis | 63,926,818 | 73,857,133 | 73,923,549 | 66,416 | 0 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | | | 55 | 55 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 36 | | 20,229 | 20,229 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 474 | 900 | 1,155 | 255 | 28 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 44 | | 73 | 73 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 554 | 900 | 21,511 | 20,611 | *999 |
| 440 Zinsertrag | 1- | | 359- | 359- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 141- | | 15,384- | 15,384- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 264- | | 11,155- | 11,155- | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag | 14,775- | 14,356- | 19,163- | 4,807- | 33- |
| 44 Finanzertrag | 15,181- | 14,356- | 46,062- | 31,706- | 221- |
| | 14,628- | 13,456- | 24,551- | 11,095- | 82- |
| Summe Finanzergebnis | 14,628- | 13,456- | 24,551- | 11,095- | 82- |
| Summe Finanzergebnis | 14,628- | 13,456- | 24,551- | 11,095- | 82- |
| Saldo Gesamtergebnis | 63,912,190 | 73,843,677 | 73,898,998 | 55,321 | 0 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 2,973,985 | | 6,951,811 | 6,951,811 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 2,172,363 | 2,500,000 | 1,082,141 | 1,417,859- | 57- |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 3,500,000 | | 3,500,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | 5,146,347 | 6,000,000 | 8,033,952 | 2,033,952 | 34 |
| 546 Private Org. ohne Erwerbzweck | | | 4,000,000 | 4,000,000 | Neu |
| 54 Darlehen | | | 4,000,000 | 4,000,000 | Neu |
| | 5,146,347 | 6,000,000 | 12,033,952 | 6,033,952 | 101 |
| Summe Investitionsausgaben | 5,146,347 | 6,000,000 | 12,033,952 | 6,033,952 | 101 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände | | | 315,565- | 315,565- | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | | | 315,565- | 315,565- | Neu |
| | | | 315,565- | 315,565- | Neu |
| Summe Investitionseinnahmen | | | 315,565- | 315,565- | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 5,146,347 | 6,000,000 | 11,718,386 | 5,718,386 | 95 |
| Saldo Investitionsrechnung | 5,146,347 | 6,000,000 | 11,718,386 | 5,718,386 | 95 |
| <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 | 56,137,477 | 56,058,426 | 61,698,920 | 5,640,494 | 10 |
| 302 Löhne Lehrkräfte | 189,266,350 | 192,878,432 | 197,434,025 | 4,555,593 | 2 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 249,034 | 176,191 | 291,946 | 115,755 | 66 |
| 304 Zulagen | 6,498,863 | 6,664,326 | 6,699,178 | 34,852 | 1 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 62,610,386 | 66,231,598 | 64,567,473 | 1,664,126- | 3- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 855,514 | 1,058,985 | 1,037,279 | 21,706- | 2- |
| 30 Personalaufwand | 315,617,625 | 323,067,958 | 331,728,821 | 8,660,863 | 3 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 4,575,167 | 5,844,264 | 4,950,389 | 893,875- | 15- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 712,970 | 613,991 | 991,811 | 377,820 | 62 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 26,072 | 25,000 | 21,004 | 3,996- | 16- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 7,729,699 | 7,622,162 | 8,618,233 | 996,071 | 13 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 3,904 | 800 | 5,025 | 4,225 | 528 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 106,342 | 6,930 | 124,892 | 117,962 | *999 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 59,801,749 | 60,272,431 | 60,893,635 | 621,204 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 1,388,730 | 2,447,292 | 2,213,975 | 233,317- | 10- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 156,525 | 195,000 | 268,426 | 73,426 | 38 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 504,196 | 531,868 | 537,255 | 5,387 | 1 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 75,005,352 | 77,559,738 | 78,624,645 | 1,064,906 | 1 |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 64,871,031 | 68,871,764 | 71,352,249 | 2,480,485 | 4 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 161,153 | 226,586 | 205,243 | 21,343- | 9- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 65,032,183 | 69,098,350 | 71,557,492 | 2,459,142 | 4 |
| | 455,655,160 | 469,726,046 | 481,910,958 | 12,184,912 | 3 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 1,737- | | 1,521- | 1,521- | Neu |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 2,033- | 4,000- | 3,465- | 535 | 13 |
| 423 Schul- und Kursgelder | | 800- | 825- | 25- | 3- |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 286,923- | 242,648- | 298,490- | 55,842- | 23- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 23,439- | 1,600- | 21,736- | 20,136- | *999- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 426 Rückerstattungen | 7,602,548- | 9,504,840- | 10,782,234- | 1,277,394- | 13- |
| 427 Bussen | 10,900- | 7,000- | 10,650- | 3,650- | 52- |
| 429 Übrige Entgelte | 12,519 | 5,500 | 3,121 | 2,379- | 43- |
| 42 Entgelte | 7,915,060- | 9,755,388- | 11,115,801- | 1,360,413- | 14- |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 38,033,846- | 38,966,240- | 41,733,575- | 2,767,335- | 7- |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 765,522- | 671,000- | 2,459,194- | 1,788,194- | 267- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 38,799,368- | 39,637,240- | 44,192,769- | 4,555,529- | 11- |
| | 46,714,427- | 49,392,628- | 55,308,570- | 5,915,942- | 12- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 408,940,733 | 420,333,418 | 426,602,388 | 6,268,970 | 1 |
| Summe Betriebsergebnis | 408,940,733 | 420,333,418 | 426,602,388 | 6,268,970 | 1 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 4 | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 214 | | 313 | 313 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 5,868 | 6,000 | 7,237 | 1,237 | 21 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 559 | | 2 | 2 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 6,646 | 6,000 | 7,552 | 1,552 | 26 |
| 440 Zinsertrag | 76- | | 156- | 156- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 128- | | 321- | 321- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 51- | | 14- | 14- | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag | 624- | 1,200- | 364- | 836- | 70 |
| 449 Übriger Finanzertrag | 439- | | 115- | 115- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 1,318- | 1,200- | 971- | 229 | 19 |
| | 5,327 | 4,800 | 6,582 | 1,782 | 37 |
| Summe Finanzergebnis | 5,327 | 4,800 | 6,582 | 1,782 | 37 |
| Summe Finanzergebnis | 5,327 | 4,800 | 6,582 | 1,782 | 37 |
| Saldo Gesamtergebnis | 408,946,060 | 420,338,218 | 426,608,970 | 6,270,752 | 1 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 240 MITTELSCHULEN | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 6,519,210 | 6,052,341 | 6,350,299 | 297,959 | 5 |
| 302 Löhne Lehrkräfte | 46,685,722 | 51,413,687 | 50,163,531 | 1,250,156- | 2- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | 476 | | 476- | 100- |
| 304 Zulagen | 1,928,064 | 1,808,301 | 2,143,290 | 334,990 | 19 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 15,663,578 | 15,924,943 | 15,475,601 | 449,342- | 3- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 136,113 | 135,300 | 197,795 | 62,495 | 46 |
| 30 Personalaufwand | 70,932,687 | 75,335,047 | 74,330,517 | 1,004,530- | 1- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 836,003 | 1,055,105 | 868,650 | 186,455- | 18- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 349,066 | 227,460 | 211,535 | 15,925- | 7- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 2,822 | 1,500 | 2,164 | 664 | 44 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 535,730 | 533,101 | 596,550 | 63,449 | 12 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 4,839 | 7,250 | 15,324 | 8,074 | 111 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 55,271 | 53,894 | 41,704 | 12,190- | 23- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 11,818,160 | 11,775,989 | 11,849,394 | 73,405 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 149,260 | 224,100 | 315,382 | 91,282 | 41 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 760- | | 300 | 300 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 145,631 | 206,125 | 255,872 | 49,747 | 24 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 13,896,021 | 14,084,524 | 14,156,876 | 72,352 | 1 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 6,122 | 6,122 | 6,122 | 0- | |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 6,122 | 6,122 | 6,122 | 0- | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 81,905 | 89,500 | 77,618 | 11,882- | 13- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 81,905 | 89,500 | 77,618 | 11,882- | 13- |
| | 84,916,735 | 89,515,193 | 88,571,131 | 944,061- | 1- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 2,197- | 2,720- | 4,019- | 1,299- | 48- |
| 423 Schul- und Kursgelder | 581,390- | 532,824- | 503,452- | 29,372 | 6 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 31,550- | 13,000- | 70,254- | 57,254- | 440- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 528,161- | 508,080- | 460,787- | 47,293 | 9 |
| 426 Rückerstattungen | 164,800- | 168,376- | 149,532- | 18,844 | 11 |
| 429 Übrige Entgelte | | | | | |
| 42 Entgelte | 1,308,098- | 1,225,000- | 1,188,043- | 36,957 | 3 |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 714,850- | 710,000- | 737,000- | 27,000- | 4- |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | | | 13,700- | 13,700- | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 714,850- | 710,000- | 750,700- | 40,700- | 6- |
| | 2,022,948- | 1,935,000- | 1,938,743- | 3,743- | 0- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 82,893,787 | 87,580,193 | 86,632,388 | 947,805- | 1- |
| Summe Betriebsergebnis | 82,893,787 | 87,580,193 | 86,632,388 | 947,805- | 1- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 4 | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 25 | | 133 | 133 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 851 | 550 | 990 | 440 | 80 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 2 | | 98 | 98 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 882 | 550 | 1,221 | 671 | 122 |
| 440 Zinsertrag | 49- | | 72- | 72- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 58- | | 250- | 250- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 37- | | 28- | 28- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 144- | | 350- | 350- | Neu |
| | 738 | 550 | 871 | 321 | 58 |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 738 | 550 | 871 | 321 | 58 |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 738 | 550 | 871 | 321 | 58 |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 82,894,524 | 87,580,743 | 86,633,259 | 947,484- | 1- |
| <u>245 BERUFSBILDENDE SCHULEN</u> | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 16,134,914 | 13,748,598 | 14,349,466 | 600,868 | 4 |
| 302 Löhne Lehrkräfte | 50,071,747 | 49,219,733 | 50,243,073 | 1,023,340 | 2 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 4,070 | 329 | | 329- | 100- |
| 304 Zulagen | 1,936,271 | 1,814,644 | 1,923,230 | 108,586 | 6 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 18,039,983 | 17,093,752 | 17,681,762 | 588,011 | 3 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 307,718 | 531,800 | 461,453 | 70,347- | 13- |
| 30 Personalaufwand | 86,494,702 | 82,408,855 | 84,658,984 | 2,250,129 | 3 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 2,176,463 | 2,587,829 | 2,608,141 | 20,312 | 1 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 1,412,466 | 1,599,155 | 1,308,159 | 290,996- | 18- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 58,777 | 78,700 | 15,037 | 63,663- | 81- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,855,851 | 1,684,086 | 2,306,236 | 622,150 | 37 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 196,594 | 243,377 | 261,546 | 18,169 | 7 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 457,758 | 491,195 | 508,186 | 16,991 | 3 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 17,741,827 | 17,852,030 | 17,739,059 | 112,971- | 1- |
| 317 Spesenentschädigungen | 170,503 | 364,000 | 201,025 | 162,975- | 45- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 2,143- | 9,600 | 22,124 | 12,524 | 130 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 469,367 | 479,588 | 521,219 | 41,631 | 9 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 25,537,463 | 25,389,560 | 25,490,731 | 101,171 | 0 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 232,947 | 202,867 | 215,690 | 12,822 | 6 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 232,947 | 202,867 | 215,690 | 12,822 | 6 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 13,163,397 | 13,617,000 | 12,991,256 | 625,744- | 5- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 3,229 | 24,500 | 1,786 | 22,714- | 93- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 13,166,627 | 13,641,500 | 12,993,042 | 648,458- | 5- |
| | 125,431,739 | 121,642,782 | 123,358,447 | 1,715,664 | 1 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 4,022- | 3,180- | 4,070- | 890- | 28- |
| 423 Schul- und Kursgelder | 4,283,690- | 4,856,380- | 4,542,045- | 314,335 | 6 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 1,423,088- | 1,117,200- | 1,916,776- | 799,576- | 72- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 637,893- | 770,340- | 732,722- | 37,618 | 5 |
| 426 Rückerstattungen | 198,986- | 207,500- | 187,860- | 19,640 | 9 |
| 429 Übrige Entgelte | 35,758 | 40,600 | 46,017 | 5,417 | 13 |
| 42 Entgelte | 6,511,921- | 6,914,000- | 7,337,456- | 423,456- | 6- |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 26,245,100- | 24,100,350- | 25,307,279- | 1,206,929- | 5- |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 1,154,149- | 130,000- | 44,287- | 85,713 | 66 |
| 467 Auflösung Investitionsbeiträge | 25,439- | | 19,747- | 19,747- | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 27,424,688- | 24,230,350- | 25,371,313- | 1,140,963- | 5- |
| | 33,936,609- | 31,144,350- | 32,708,769- | 1,564,419- | 5- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 91,495,131 | 90,498,432 | 90,649,678 | 151,246 | 0 |
| Summe Betriebsergebnis | 91,495,131 | 90,498,432 | 90,649,678 | 151,246 | 0 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 553 | | 708 | 708 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 1,411 | 1,150 | 1,334 | 184 | 16 |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | | | 6 | 6 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 62 | | 82 | 82 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 2,027 | 1,150 | 2,131 | 981 | 85 |
| 440 Zinsertrag | 1,582- | | 58- | 58- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 102- | | 403- | 403- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 407- | | 626- | 626- | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag | 74,595- | 69,800- | 72,913- | 3,113- | 4- |
| 449 Übriger Finanzertrag | | | 0 | 0 | Neu |
| 44 Finanzertrag | 76,686- | 69,800- | 74,001- | 4,201- | 6- |
| | 74,659- | 68,650- | 71,870- | 3,220- | 5- |
| Summe Finanzergebnis | 74,659- | 68,650- | 71,870- | 3,220- | 5- |
| Summe Finanzergebnis | 74,659- | 68,650- | 71,870- | 3,220- | 5- |
| Saldo Gesamtergebnis | 91,420,471 | 90,429,782 | 90,577,808 | 148,026 | 0 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 508 Kleininvestitionen | 49,988 | 250,000 | 213,900 | 36,100- | 14- |
| 50 Sachanlagen | 49,988 | 250,000 | 213,900 | 36,100- | 14- |
| | 49,988 | 250,000 | 213,900 | 36,100- | 14- |
| Summe Investitionsausgaben | 49,988 | 250,000 | 213,900 | 36,100- | 14- |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 49,988 | 250,000 | 213,900 | 36,100- | 14- |
| Saldo Investitionsrechnung | 49,988 | 250,000 | 213,900 | 36,100- | 14- |
| <u>265 LEITUNG MITTELSCHULEN&BERUFSBILDUNG</u> | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 5,629,113 | 5,555,231 | 5,742,181 | 186,950 | 3 |
| 302 Löhne Lehrkräfte | 103,428 | 310,000 | 79,358 | 230,642- | 74- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | | | | |
| 304 Zulagen | 184,313 | 144,146 | 228,021 | 83,876 | 58 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,608,191 | 1,555,596 | 1,669,076 | 113,480 | 7 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 220,699 | 231,700 | 401,139 | 169,439 | 73 |
| 30 Personalaufwand | 7,745,744 | 7,796,672 | 8,119,775 | 323,103 | 4 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 142,281 | 198,100 | 112,764 | 85,336- | 43- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 327,100 | 705,300 | 300,737 | 404,563- | 57- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 706 | 6,450 | 776 | 5,675- | 88- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,284,367 | 2,387,047 | 1,527,640 | 859,407- | 36- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 4,072 | 28,900 | 3,420 | 25,481- | 88- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 81,079 | 52,514 | 156,517 | 104,003 | 198 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 1,024,728 | 698,018 | 1,031,662 | 333,644 | 48 |
| 317 Spesenentschädigungen | 22,533 | 59,400 | 50,758 | 8,642- | 15- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 208,891 | 268,100 | 242,484 | 25,616- | 10- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 3,095,757 | 4,403,829 | 3,426,756 | 977,074- | 22- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 30,438,806 | 32,820,759 | 31,285,178 | 1,535,581- | 5- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 122,500 | 100,000 | 250,600 | 150,600 | 151 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 30,561,306 | 32,920,759 | 31,535,778 | 1,384,981- | 4- |
| | 41,402,808 | 45,121,261 | 43,082,309 | 2,038,952- | 5- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 1,260- | 1,200- | 660- | 540 | 45 |
| 423 Schul- und Kursgelder | 666,728- | 601,550- | 698,055- | 96,505- | 16- |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 31,453- | 44,500- | 65,337- | 20,837- | 47- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 191- | | 1,850- | 1,850- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 18,085- | 14,460- | 16,948- | 2,488- | 17- |
| 42 Entgelte | 717,717- | 661,710- | 782,849- | 121,139- | 18- |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 17,267,175- | 18,171,900- | 17,624,525- | 547,375 | 3 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 20,275,399- | 20,787,651- | 19,970,558- | 817,093 | 4 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 37,542,574- | 38,959,551- | 37,595,083- | 1,364,468 | 4 |
| | 38,260,291- | 39,621,261- | 38,377,932- | 1,243,329 | 3 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 3,142,517 | 5,500,000 | 4,704,376 | 795,624- | 14- |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 355,721 | 651,182 | 695,860 | 44,678 | 7 |
| 33 Abschreibungen VV | 355,721 | 651,182 | 695,860 | 44,678 | 7 |
| | 355,721 | 651,182 | 695,860 | 44,678 | 7 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 355,721 | 651,182 | 695,860 | 44,678 | 7 |
| Summe Betriebsergebnis | 3,498,238 | 6,151,182 | 5,400,236 | 750,946- | 12- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 123 | | 634 | 634 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 100 | 300 | 81 | 219- | 73- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 0 | | 4 | 4 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 223 | 300 | 719 | 419 | 140 |
| 441 Realisierte Gewinne | 58- | | 515- | 515- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 139- | | | | |
| 447 Liegenschaftenertrag | | | 1,350- | 1,350- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 197- | | 1,865- | 1,865- | Neu |
| | 26 | 300 | 1,146- | 1,446- | 482- |
| Summe Finanzergebnis | 26 | 300 | 1,146- | 1,446- | 482- |
| Summe Finanzergebnis | 26 | 300 | 1,146- | 1,446- | 482- |
| Saldo Gesamtergebnis | 3,498,264 | 6,151,482 | 5,399,090 | 752,392- | 12- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 1,529,038 | | 916,501 | 916,501 | Neu |
| 50 Sachanlagen | 1,529,038 | | 916,501 | 916,501 | Neu |
| | 1,529,038 | | 916,501 | 916,501 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 1,529,038 | | 916,501 | 916,501 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 1,529,038 | | 916,501 | 916,501 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 1,529,038 | | 916,501 | 916,501 | Neu |
| <u>271 HOCHSCHULEN</u> | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 7,415,210 | 5,180,425 | 4,572,896 | 607,529- | 12- |
| 302 Löhne Lehrkräfte | 405,839 | 331,268 | 213,420 | 117,847- | 36- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 104,419 | | 87,347 | 87,347 | Neu |
| 304 Zulagen | 199,430 | 123,668 | 122,731 | 937- | 1- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 2,127,411 | 1,390,034 | 1,337,553 | 52,481- | 4- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 411,834 | 300,291 | 313,052 | 12,761 | 4 |
| 30 Personalaufwand | 10,664,143 | 7,325,687 | 6,647,000 | 678,687- | 9- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 1,251,393 | 1,188,939 | 1,284,293 | 95,354 | 8 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 2,058,978 | 325,650 | 454,803 | 129,153 | 40 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 7,337 | 7,700 | 7,195 | 505- | 7- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,939,824 | 1,865,719 | 1,600,256 | 265,463- | 14- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 19,412 | | 1,639 | 1,639 | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 286,110 | 142,300 | 166,614 | 24,314 | 17 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 1,934,006 | 878,068 | 856,890 | 21,178- | 2- |
| 317 Spesenentschädigungen | 53,847 | 68,020 | 93,663 | 25,643 | 38 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 349 | | 300 | 300 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 576,881 | 383,700 | 360,080 | 23,620- | 6- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 9,128,136 | 4,860,096 | 4,825,734 | 34,362- | 1- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 95,543 | | | | |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 95,543 | | | | |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 16,971,665 | 16,929,450 | 16,775,130 | 154,320- | 1- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 231,116,983 | 244,344,558 | 243,383,781 | 960,777- | 0- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 248,088,648 | 261,274,008 | 260,158,911 | 1,115,097- | 0- |
| | 267,976,471 | 273,459,791 | 271,631,645 | 1,828,146- | 1- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 750- | | 750- | 750- | Neu |
| 423 Schul- und Kursgelder | 201,590- | 255,000- | 229,684- | 25,316 | 10 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 408,124- | 483,260- | 218,882- | 264,378 | 55 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 100,020- | 115,500- | 133,269- | 17,769- | 15- |
| 426 Rückerstattungen | 93,674- | 86,700- | 67,057- | 19,643 | 23 |
| 429 Übrige Entgelte | 0 | | 0 | 0 | Neu |
| 42 Entgelte | 804,159- | 940,460- | 649,643- | 290,817 | 31 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 13,000- | 50,000- | 17,000- | 33,000 | 66 |
| 43 Verschiedene Erträge | 13,000- | 50,000- | 17,000- | 33,000 | 66 |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 100,000- | 100,000- | 100,000- | | |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 1,122,721- | 1,172,000- | 1,168,837- | 3,163 | 0 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 1,222,721- | 1,272,000- | 1,268,837- | 3,163 | 0 |
| | 2,039,880- | 2,262,460- | 1,935,480- | 326,980 | 14 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 265,936,591 | 271,197,331 | 269,696,165 | 1,501,166- | 1- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 1,729,216 | | | | |
| 33 Abschreibungen VV | 1,729,216 | | | | |
| 364 Wertberichtigungen Darlehen VV | 800 | | 28,467 | 28,467 | Neu |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 800 | | 28,467 | 28,467 | Neu |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 44,791- | | | | |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 44,791- | | | | |
| | 1,685,225 | | 28,467 | 28,467 | Neu |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1,685,225 | | 28,467 | 28,467 | Neu |
| Summe Betriebsergebnis | 267,621,816 | 271,197,331 | 269,724,631 | 1,472,699- | 1- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 12 | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 13,058 | | 3,974 | 3,974 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 1,225 | 500 | 1,047 | 547 | 109 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 1,823 | | 37 | 37 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 16,117 | 500 | 5,058 | 4,558 | 912 |
| 440 Zinsertrag | 3- | | | | |
| 441 Realisierte Gewinne | 8,031- | | 404- | 404- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 4,228- | | 157- | 157- | Neu |
| 445 Darlehens- und Beteiligungsertrag | 11,383- | 10,000- | 8,824- | 1,176 | 12 |
| 447 Liegenschaftenertrag | 900- | | | | |
| 449 Übriger Finanzertrag | | | 3- | 3- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 24,545- | 10,000- | 9,388- | 612 | 6 |
| | 8,427- | 9,500- | 4,330- | 5,170 | 54 |
| Summe Finanzergebnis | 8,427- | 9,500- | 4,330- | 5,170 | 54 |
| Summe Finanzergebnis | 8,427- | 9,500- | 4,330- | 5,170 | 54 |
| Saldo Gesamtergebnis | 267,613,389 | 271,187,831 | 269,720,301 | 1,467,530- | 1- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 7,176,332 | | | | |
| 50 Sachanlagen | 7,176,332 | | | | |
| 547 Private Haushalte | 124,659 | 150,000 | 93,929 | 56,071- | 37- |
| 54 Darlehen | 124,659 | 150,000 | 93,929 | 56,071- | 37- |
| | 7,300,992 | 150,000 | 93,929 | 56,071- | 37- |
| <u>Summe Investitionsausgaben</u> | 7,300,992 | 150,000 | 93,929 | 56,071- | 37- |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 566,630- | | | | |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 566,630- | | | | |
| 647 Private Haushalte | 116,957- | 150,000- | 100,799- | 49,201 | 33 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 116,957- | 150,000- | 100,799- | 49,201 | 33 |
| | 683,588- | 150,000- | 100,799- | 49,201 | 33 |
| <u>Summe Investitionseinnahmen</u> | 683,588- | 150,000- | 100,799- | 49,201 | 33 |
| <u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u> | 6,617,404 | | 6,870- | 6,870- | Neu |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | 6,617,404 | | 6,870- | 6,870- | Neu |
| <u>290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT</u> | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 29,593,920 | 30,509,559 | 31,404,188 | 894,629 | 3 |
| 302 Löhne Lehrkräfte | 3,452,240 | 3,655,709 | 3,611,878 | 43,832- | 1- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 48,260 | 176,617 | 72,083 | 104,534- | 59- |
| 304 Zulagen | 2,439,464 | 2,645,542 | 2,720,312 | 74,771 | 3 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 8,435,780 | 9,263,821 | 8,568,330 | 695,491- | 8- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 370,813 | 482,361 | 586,368 | 104,007 | 22 |
| 30 Personalaufwand | 44,340,476 | 46,733,608 | 46,963,159 | 229,551 | 0 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 310 Material- und Warenaufwand | 1,042,118 | 1,332,758 | 1,252,158 | 80,600- | 6- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 749,841 | 635,250 | 575,840 | 59,410- | 9- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 2,807,707 | 3,052,055 | 2,989,690 | 62,365- | 2- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,995,424 | 2,481,603 | 2,330,700 | 150,903- | 6- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 1,600,882 | 2,104,758 | 1,789,725 | 315,033- | 15- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 1,068,507 | 1,161,680 | 1,106,109 | 55,571- | 5- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb. | 12,023,239 | 13,134,833 | 12,492,157 | 642,676- | 5- |
| 317 Spesenentschädigungen | 226,712 | 373,880 | 284,589 | 89,291- | 24- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 97,270 | 52,660- | 66,168 | 118,828 | 226 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,200,042 | 385,580 | 318,673 | 66,907- | 17- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 22,811,742 | 24,609,737 | 23,205,809 | 1,403,928- | 6- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 420,813 | 431,674 | 295,052 | 136,622- | 32- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 420,813 | 431,674 | 295,052 | 136,622- | 32- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 103,701,827 | 105,241,185 | 116,220,925 | 10,979,740 | 10 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 11,096,784 | 11,477,288 | 11,304,341 | 172,947- | 2- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 114,798,611 | 116,718,473 | 127,525,267 | 10,806,794 | 9 |
| | 182,371,642 | 188,493,492 | 197,989,286 | 9,495,794 | 5 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 26,097- | 16,000- | 12,040- | 3,960 | 25 |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 158,530- | 127,600- | 150,446- | 22,846- | 18- |
| 423 Schul- und Kursgelder | 139,632- | 271,000- | 284,691- | 13,691- | 5- |
| 424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen | 5,482,720- | 7,068,040- | 7,393,124- | 325,084- | 5- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 257,477- | 281,500- | 302,167- | 20,667- | 7- |
| 426 Rückerstattungen | 4,235,752- | 3,870,350- | 3,588,792- | 281,558 | 7 |
| 429 Übrige Entgelte | 121,384 | 161,820 | 155,597 | 6,223- | 4- |
| 42 Entgelte | 10,178,824- | 11,472,670- | 11,575,664- | 102,994- | 1- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 2,494,919- | 3,900,000- | 3,534,654- | 365,346 | 9 |
| 43 Verschiedene Erträge | 2,494,919- | 3,900,000- | 3,534,654- | 365,346 | 9 |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 27,333,177- | 26,810,925- | 29,364,191- | 2,553,266- | 10- |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 1,567,730- | 292,000- | 3,248,428- | 2,956,428- | *999- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 28,900,906- | 27,102,925- | 32,612,619- | 5,509,694- | 20- |
| | 41,574,649- | 42,475,595- | 47,722,936- | 5,247,341- | 12- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 140,796,993 | 146,017,897 | 150,266,350 | 4,248,453 | 3 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 103,402 | 124,236 | 107,135 | 17,101- | 14- |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 81,672 | 127,914 | 115,610 | 12,304- | 10- |
| 33 Abschreibungen VV | 185,074 | 252,150 | 222,744 | 29,406- | 12- |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 293,134 | 160,900 | 30,600 | 130,300- | 81- |
| 36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 293,134 | 160,900 | 30,600 | 130,300- | 81- |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 5,000- | 5,000- | 5,000- | | |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 5,000- | 5,000- | 5,000- | | |
| | 473,208 | 408,050 | 248,344 | 159,706- | 39- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 473,208 | 408,050 | 248,344 | 159,706- | 39- |
| Summe Betriebsergebnis | 141,270,201 | 146,425,947 | 150,514,694 | 4,088,747 | 3 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 3,639 | 6,100 | 7,646 | 1,546 | 25 |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 19,023 | 12,676 | 30,461 | 17,785 | 140 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 7 | | 28 | 28 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 22,668 | 18,776 | 38,135 | 19,359 | 103 |
| 440 Zinsertrag | 227- | | 189- | 189- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 790- | 1,520- | 4,051- | 2,531- | 167- |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 1,748- | | 1,454- | 1,454- | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag | 90,055- | 131,600- | 108,592- | 23,008 | 17 |
| 44 Finanzertrag | 92,821- | 133,120- | 114,286- | 18,834 | 14 |
| | 70,152- | 114,344- | 76,151- | 38,193 | 33 |
| Summe Finanzergebnis | 70,152- | 114,344- | 76,151- | 38,193 | 33 |
| Summe Finanzergebnis | 70,152- | 114,344- | 76,151- | 38,193 | 33 |
| Saldo Gesamtergebnis | 141,200,049 | 146,311,603 | 150,438,543 | 4,126,940 | 3 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 63,986 | | | | |
| 508 Kleininvestitionen | 449,089 | 325,000 | 371,593 | 46,593 | 14 |
| 50 Sachanlagen | 513,075 | 325,000 | 371,593 | 46,593 | 14 |
| 520 Software | 67,480 | | 99,089 | 99,089 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 67,480 | | 99,089 | 99,089 | Neu |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | 550,000 | | 509,000 | 509,000 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 550,000 | | 509,000 | 509,000 | Neu |
| | 1,130,554 | 325,000 | 979,682 | 654,682 | 201 |
| Summe Investitionsausgaben | 1,130,554 | 325,000 | 979,682 | 654,682 | 201 |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 1,130,554 | 325,000 | 979,682 | 654,682 | 201 |
| Saldo Investitionsrechnung | 1,130,554 | 325,000 | 979,682 | 654,682 | 201 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 320 GENERALSEKRETARIAT PD | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 3,014,509 | 3,492,857 | 3,493,350 | 493 | 0 |
| 304 Zulagen | 73,688 | 82,625 | 87,474 | 4,849 | 6 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 793,112 | 910,492 | 940,749 | 30,256 | 3 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 88,738 | 93,000 | 93,004 | 4 | |
| 30 Personalaufwand | 3,970,047 | 4,578,975 | 4,614,577 | 35,602 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 41,264 | 39,100 | 37,377 | 1,723- | 4- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 571,397 | 474,470 | 610,887 | 136,417 | 29 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 254,303 | 543,626 | 413,526 | 130,099- | 24- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 4,743 | 10,000 | | 10,000- | 100- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 48,382 | 60,950 | 53,761 | 7,189- | 12- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 173,076 | 171,820 | 173,389 | 1,569 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 8,877 | 8,000 | 11,059 | 3,059 | 38 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 155,275 | 152,053 | 185,585 | 33,532 | 22 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 1,257,318 | 1,460,018 | 1,485,583 | 25,564 | 2 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | | | 58,500 | 58,500 | Neu |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | | | 58,500 | 58,500 | Neu |
| | 5,227,365 | 6,038,993 | 6,158,660 | 119,667 | 2 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 458,470- | 477,470- | 465,570- | 11,900 | 2 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 391- | 500- | 234- | 266 | 53 |
| 426 Rückerstattungen | 8,327- | 8,161- | 8,686- | 525- | 6- |
| 429 Übrige Entgelte | | | | | |
| 42 Entgelte | 467,188- | 486,131- | 474,490- | 11,641 | 2 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | | | | | |
| | 467,188- | 486,131- | 474,490- | 11,641 | 2 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 4,760,177 | 5,552,862 | 5,684,170 | 131,308 | 2 |
| Summe Betriebsergebnis | 4,760,177 | 5,552,862 | 5,684,170 | 131,308 | 2 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 350 | | 912 | 912 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 160 | | 361 | 361 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 4 | | 3 | 3 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 514 | | 1,276 | 1,276 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 441 Realisierte Gewinne | 24- | | 23- | 23- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | | | 51- | 51- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 24- | | 74- | 74- | Neu |
| | 490 | | 1,202 | 1,202 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 490 | | 1,202 | 1,202 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 490 | | 1,202 | 1,202 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 4,760,667 | 5,552,862 | 5,685,372 | 132,510 | 2 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 2,800,000 | | 2,800,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | | 2,800,000 | | 2,800,000- | 100- |
| | | 2,800,000 | | 2,800,000- | 100- |
| Summe Investitionsausgaben | | 2,800,000 | | 2,800,000- | 100- |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | | 2,800,000 | | 2,800,000- | 100- |
| Saldo Investitionsrechnung | | 2,800,000 | | 2,800,000- | 100- |
| <u>321 GLEICHSTELLUNG UND DIVERSITÄT</u> | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 658,789 | 623,302 | 686,189 | 62,887 | 10 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 14,080 | | 9,355 | 9,355 | Neu |
| 304 Zulagen | 35,921 | 30,516 | 33,713 | 3,197 | 10 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 191,208 | 174,117 | 181,744 | 7,627 | 4 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 11,791 | 11,255 | 4,595 | 6,660- | 59- |
| 30 Personalaufwand | 911,789 | 839,190 | 915,596 | 76,406 | 9 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 17,915 | 26,941 | 22,995 | 3,946- | 15- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 12,649 | 60 | 5,580 | 5,520 | *999 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 1,520 | 4,550 | 375 | 4,175- | 92- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 229,167 | 274,030 | 216,865 | 57,165- | 21- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 314 Unterhalt Immobilien | 9,192 | | 12,559 | 12,559 | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 3,526 | 1,600 | 321 | 1,279- | 80- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb. | 56,087 | 75,684 | 75,892 | 208 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 2,371 | 650 | 4,303 | 3,653 | 562 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 62,505 | 58,200 | 80,391 | 22,191 | 38 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 394,932 | 441,715 | 419,281 | 22,434- | 5- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 383,000 | 380,000 | 380,000 | | |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 383,000 | 380,000 | 380,000 | | |
| | 1,689,721 | 1,660,905 | 1,714,877 | 53,972 | 3 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 423 Schul- und Kursgelder | | 15,200- | 11,780- | 3,420 | 23 |
| 426 Rückerstattungen | 1,769- | 1,750- | 1,870- | 120- | 7- |
| 429 Übrige Entgelte | | | | | |
| 42 Entgelte | 1,769- | 16,950- | 13,650- | 3,300 | 19 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 7,000 | 8,000- | | 8,000 | 100 |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 7,000 | 8,000- | | 8,000 | 100 |
| | 5,231 | 24,950- | 13,650- | 11,300 | 45 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 1,694,952 | 1,635,955 | 1,701,227 | 65,272 | 4 |
| Summe Betriebsergebnis | 1,694,952 | 1,635,955 | 1,701,227 | 65,272 | 4 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 0 | | 1 | 1 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 210 | 210 | 60 | 150- | 71- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 0 | | 0 | 0 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 211 | 210 | 61 | 149- | 71- |
| 441 Realisierte Gewinne | 1- | | | | |
| 44 Finanzertrag | 1- | | | | |
| | 210 | 210 | 61 | 149- | 71- |
| Summe Finanzergebnis | 210 | 210 | 61 | 149- | 71- |
| Summe Finanzergebnis | 210 | 210 | 61 | 149- | 71- |
| Saldo Gesamtergebnis | 1,695,162 | 1,636,165 | 1,701,288 | 65,122 | 4 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 330 STAATSKANZLEI | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | 200 | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 4,131,150 | 4,561,506 | 4,167,466 | 394,039- | 9- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 179,684 | 93,600 | 113,923 | 20,323 | 22 |
| 304 Zulagen | 237,971 | 581,905 | 259,931 | 321,974- | 55- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,078,801 | 1,102,055 | 1,110,535 | 8,480 | 1 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 102,421 | 801,220 | 64,101 | 737,119- | 92- |
| 30 Personalaufwand | 5,730,227 | 7,140,286 | 5,715,956 | 1,424,330- | 20- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 698,933 | 427,319 | 460,747 | 33,428 | 8 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 53,718 | 12,450 | 65,973 | 53,523 | 430 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 62,857 | 53,144 | 65,119 | 11,975 | 23 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 932,319 | 905,331 | 1,032,223 | 126,893 | 14 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 88,825 | 1,500 | 64,645 | 63,145 | *999 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 64,725 | 79,957 | 77,689 | 2,268- | 3- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 646,514 | 662,640 | 663,322 | 682 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 46,632 | 28,876 | 54,049 | 25,173 | 87 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 513 | | 338 | 338 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,589,303 | 5,999,069 | 2,321,094 | 3,677,975- | 61- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 4,184,339 | 8,170,286 | 4,805,199 | 3,365,086- | 41- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 15,000 | 24,391 | 43,398 | 19,007 | 78 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 15,000 | 24,391 | 43,398 | 19,007 | 78 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 800 | 1,000 | 900 | 100- | 10- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 800 | 1,000 | 900 | 100- | 10- |
| | 9,930,365 | 15,335,962 | 10,565,453 | 4,770,509- | 31- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 3,250- | 6,000- | 5,950- | 50 | 1 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 281,633- | 307,200- | 334,713- | 27,513- | 9- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 132,109- | 126,700- | 112,280- | 14,420 | 11 |
| 426 Rückerstattungen | 15,688- | 12,360- | 10,593- | 1,767 | 14 |
| 427 Bussen | | 5,000- | 1,350- | 3,650 | 73 |
| 429 Übrige Entgelte | | | | | |
| 42 Entgelte | 432,680- | 457,260- | 464,885- | 7,625- | 2- |
| | 432,680- | 457,260- | 464,885- | 7,625- | 2- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 9,497,685 | 14,878,702 | 10,100,568 | 4,778,134- | 32- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | | 14,500 | 4,592 | 9,908- | 68- |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 68,745 | 158,152 | 52,902 | 105,250- | 67- |
| 33 Abschreibungen VV | 68,745 | 172,652 | 57,494 | 115,158- | 67- |
| | 68,745 | 172,652 | 57,494 | 115,158- | 67- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 68,745 | 172,652 | 57,494 | 115,158- | 67- |
| Summe Betriebsergebnis | 9,566,431 | 15,051,354 | 10,158,062 | 4,893,293- | 33- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 581 | | 283 | 283 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 5 | | 505 | 505 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 1,345 | 720 | 991 | 271 | 38 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 13 | | 16 | 16 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 1,945 | 720 | 1,795 | 1,075 | 149 |
| 441 Realisierte Gewinne | 37- | | 66- | 66- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 510- | | | | |
| 44 Finanzertrag | 546- | | 66- | 66- | Neu |
| | 1,398 | 720 | 1,729 | 1,009 | 140 |
| Summe Finanzergebnis | 1,398 | 720 | 1,729 | 1,009 | 140 |
| Summe Finanzergebnis | 1,398 | 720 | 1,729 | 1,009 | 140 |
| Saldo Gesamtergebnis | 9,567,829 | 15,052,074 | 10,159,791 | 4,892,284- | 33- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | | | 137,749 | 137,749 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 150,000 | 103,905 | 132,170 | 28,265 | 27 |
| 50 Sachanlagen | 150,000 | 103,905 | 269,920 | 166,015 | 160 |
| 528 Kleininvestitionen | | | 273,339 | 273,339 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | | | 273,339 | 273,339 | Neu |
| | 150,000 | 103,905 | 543,259 | 439,354 | 423 |
| Summe Investitionsausgaben | 150,000 | 103,905 | 543,259 | 439,354 | 423 |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 150,000 | 103,905 | 543,259 | 439,354 | 423 |
| Saldo Investitionsrechnung | 150,000 | 103,905 | 543,259 | 439,354 | 423 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | 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 | 1,887,947 | 1,911,467 | 1,858,222 | 53,245- | 3- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 13,000 | 5,000 | 2,200 | 2,800- | 56- |
| 304 Zulagen | 50,380 | 55,892 | 50,928 | 4,964- | 9- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 534,679 | 535,748 | 538,106 | 2,358 | 0 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 10,094 | 11,800 | 14,743 | 2,943 | 25 |
| 30 Personalaufwand | 2,496,099 | 2,519,907 | 2,464,199 | 55,708- | 2- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 163,731 | 82,368 | 78,577 | 3,791- | 5- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 53,044 | 10,000 | 9,119 | 881- | 9- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 2,465 | 4,100 | 2,405 | 1,695- | 41- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 543,180 | 469,258 | 497,228 | 27,970 | 6 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 16,145 | 16,000 | 20,855 | 4,855 | 30 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 3,838 | 3,600 | 21,704 | 18,104 | 503 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 154,800 | 186,555 | 185,230 | 1,326- | 1- |
| 317 Spesenentschädigungen | 50,086 | 62,500 | 101,725 | 39,225 | 63 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | | | 567 | 567 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 4,120,922 | 3,484,420 | 3,265,687 | 218,733- | 6- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 5,108,211 | 4,318,801 | 4,183,097 | 135,704- | 3- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 50,641 | 35,412 | 35,412 | 0 | |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 50,641 | 35,412 | 35,412 | 0 | |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 510,095 | 518,932 | 500,558 | 18,374- | 4- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 2,457,024 | 3,129,000 | 2,829,347 | 299,653- | 10- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 2,967,119 | 3,647,932 | 3,329,905 | 318,027- | 9- |
| | 10,622,071 | 10,522,051 | 10,012,613 | 509,439- | 5- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 412 Konzessionen | 2,369,532- | 3,299,799- | 2,971,016- | 328,783 | 10 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 2,369,532- | 3,299,799- | 2,971,016- | 328,783 | 10 |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | | 800- | 800- | Neu |
| 424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen | 290,247- | 71,000- | 84,732- | 13,732- | 19- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 125,552- | 160,000- | 156,006- | 3,994 | 3 |
| 426 Rückerstattungen | 7,601- | 5,400- | 7,445- | 2,045- | 38- |
| 429 Übrige Entgelte | 483- | 30,000 | 50,570 | 20,570 | 69 |
| 42 Entgelte | 423,883- | 206,400- | 198,413- | 7,987 | 4 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 451,671- | 405,000- | 151,104- | 253,896 | 63 |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 451,671- | 405,000- | 151,104- | 253,896 | 63 |
| | 3,245,086- | 3,911,199- | 3,320,532- | 590,667 | 15 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 7,376,984 | 6,610,852 | 6,692,080 | 81,228 | 1 |
| Summe Betriebsergebnis | 7,376,984 | 6,610,852 | 6,692,080 | 81,228 | 1 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | | | 284 | 284 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 177 | | 402 | 402 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 1,281 | 2,000 | 2,288 | 288 | 14 |
| 34 Finanzaufwand | 1,457 | 2,000 | 2,974 | 974 | 49 |
| 441 Realisierte Gewinne | 244- | | 9,394- | 9,394- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | | 90- | 333- | 243- | 269- |
| 44 Finanzertrag | 244- | 90- | 9,727- | 9,637- | *999- |
| | 1,213 | 1,910 | 6,753- | 8,663- | 454- |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 1,213 | 1,910 | 6,753- | 8,663- | 454- |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 1,213 | 1,910 | 6,753- | 8,663- | 454- |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 7,378,198 | 6,612,762 | 6,685,327 | 72,565 | 1 |
| <u>350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG</u> | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 2,914,472 | 2,784,176 | 3,038,000 | 253,824 | 9 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 10,557 | | 5,975 | 5,975 | Neu |
| 304 Zulagen | 88,588 | 81,425 | 80,428 | 997- | 1- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 858,768 | 796,762 | 869,158 | 72,396 | 9 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 32,645 | 21,280 | 27,303 | 6,023 | 28 |
| 30 Personalaufwand | 3,905,030 | 3,683,644 | 4,020,864 | 337,220 | 9 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 121,218 | 151,650 | 87,133 | 64,517- | 43- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 3,617 | 9,700 | 17,529 | 7,829 | 81 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 5,143 | 7,645 | 2,675 | 4,970- | 65- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 5,402,977 | 4,960,583 | 8,626,961 | 3,666,378 | 74 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 22,592 | 20,500 | 24,562 | 4,062 | 20 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 833 | 14,754 | 4,797 | 9,957- | 67- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 196,725 | 189,050 | 188,952 | 98- | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 19,567 | 49,050 | 21,659 | 27,391- | 56- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 254,436 | 468,168 | 500,913 | 32,745 | 7 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 6,027,109 | 5,871,100 | 9,475,180 | 3,604,080 | 61 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 11,762 | 13,554 | 14,114 | 560 | 4 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 11,762 | 13,554 | 14,114 | 560 | 4 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 3,429,475 | 3,864,423 | 3,936,716 | 72,293 | 2 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 3,429,475 | 3,864,423 | 3,936,716 | 72,293 | 2 |
| | 13,373,375 | 13,432,721 | 17,446,874 | 4,014,153 | 30 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 423 Schul- und Kursgelder | 11,150- | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | | 4,800- | | 4,800 | 100 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | | | 358- | 358- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 120,920- | 33,000- | 57,743- | 24,743- | 75- |
| 429 Übrige Entgelte | | | | | |
| 42 Entgelte | 132,070- | 37,800- | 58,101- | 20,301- | 54- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 7,061- | 222,642- | 46,384- | 176,258 | 79 |
| 439 Übriger Ertrag | | | 40,000- | 40,000- | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 7,061- | 222,642- | 86,384- | 136,258 | 61 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 4,183,304- | 3,957,145- | 7,789,371- | 3,832,226- | 97- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 4,183,304- | 3,957,145- | 7,789,371- | 3,832,226- | 97- |
| | 4,322,435- | 4,217,587- | 7,933,856- | 3,716,269- | 88- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 9,050,940 | 9,215,134 | 9,513,018 | 297,884 | 3 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 337,988 | 473,950 | 397,006 | 76,944- | 16- |
| 33 Abschreibungen VV | 337,988 | 473,950 | 397,006 | 76,944- | 16- |
| | 337,988 | 473,950 | 397,006 | 76,944- | 16- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 337,988 | 473,950 | 397,006 | 76,944- | 16- |
| Summe Betriebsergebnis | 9,388,928 | 9,689,084 | 9,910,024 | 220,940 | 2 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 18 | 20 | 71 | 51 | 256 |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 310 | 310 | 314 | 4 | 1 |
| 34 Finanzaufwand | 328 | 330 | 385 | 55 | 17 |
| 441 Realisierte Gewinne | 2- | | 63- | 63- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 2- | | 63- | 63- | Neu |
| | 326 | 330 | 322 | 8- | 2- |
| Summe Finanzergebnis | 326 | 330 | 322 | 8- | 2- |
| Summe Finanzergebnis | 326 | 330 | 322 | 8- | 2- |
| Saldo Gesamtergebnis | 9,389,254 | 9,689,414 | 9,910,347 | 220,933 | 2 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 345,339 | | 746,412 | 746,412 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 141,139 | | | | |
| 50 Sachanlagen | 486,478 | | 746,412 | 746,412 | Neu |
| 544 Öffentliche Unternehmungen | | 360,000 | | 360,000- | 100- |
| 54 Darlehen | | 360,000 | | 360,000- | 100- |
| | 486,478 | 360,000 | 746,412 | 386,412 | 107 |
| Summe Investitionsausgaben | 486,478 | 360,000 | 746,412 | 386,412 | 107 |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 486,478 | 360,000 | 746,412 | 386,412 | 107 |
| Saldo Investitionsrechnung | 486,478 | 360,000 | 746,412 | 386,412 | 107 |
| <u>360 STATISTISCHES AMT</u> | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 3,859,848 | 4,112,162 | 4,052,412 | 59,750- | 1- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 2,720 | | 2,527 | 2,527 | Neu |
| 304 Zulagen | 91,584 | 99,331 | 96,931 | 2,400- | 2- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,060,850 | 1,153,111 | 1,162,081 | 8,970 | 1 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 32,750 | 29,520 | 35,865 | 6,345 | 21 |
| 30 Personalaufwand | 5,047,752 | 5,394,124 | 5,349,816 | 44,309- | 1- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 73,564 | 62,300 | 89,697 | 27,397 | 44 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 89,053 | 109,150 | 154,071 | 44,921 | 41 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 3,688 | 9,900 | 14,662 | 4,762 | 48 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 157,393 | 158,111 | 197,141 | 39,030 | 25 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 16,433 | 21,000 | 16,453 | 4,547- | 22- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 8,064 | 2,022 | 1,009 | 1,013- | 50- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 217,230 | 220,120 | 217,271 | 2,849- | 1- |
| 317 Spesenentschädigungen | 4,555 | 12,000 | 11,951 | 49- | 0- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | | | 3- | 3- | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 34,272 | 37,000 | 46,836 | 9,836 | 27 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 604,253 | 631,603 | 749,087 | 117,484 | 19 |
| | 5,652,005 | 6,025,727 | 6,098,903 | 73,175 | 1 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 570,360- | 759,770- | 602,971- | 156,799 | 21 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 1,033- | 1,000- | 1,212- | 212- | 21- |
| 426 Rückerstattungen | 11,046- | 12,000- | 10,241- | 1,759 | 15 |
| 429 Übrige Entgelte | 0 | | | | |
| 42 Entgelte | 582,439- | 772,770- | 614,423- | 158,347 | 20 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | | 35,000- | | 35,000 | 100 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | | 35,000- | | 35,000 | 100 |
| | 582,439- | 807,770- | 614,423- | 193,347 | 24 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 5,069,566 | 5,217,957 | 5,484,479 | 266,522 | 5 |
| Summe Betriebsergebnis | 5,069,566 | 5,217,957 | 5,484,479 | 266,522 | 5 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 45 | | 136 | 136 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 60 | 230 | 230 | | |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 0 | | 0 | 0 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 105 | 230 | 366 | 136 | 59 |
| 441 Realisierte Gewinne | 81- | | 97- | 97- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 81- | | 97- | 97- | Neu |
| | 24 | 230 | 269 | 39 | 17 |
| Summe Finanzergebnis | 24 | 230 | 269 | 39 | 17 |
| Summe Finanzergebnis | 24 | 230 | 269 | 39 | 17 |
| Saldo Gesamtergebnis | 5,069,589 | 5,218,187 | 5,484,748 | 266,561 | 5 |
| 370 KULTUR | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | 200 | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 2,380,430 | 1,921,417 | 2,365,104 | 443,687 | 23 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 27,978 | 12,000 | 36,666 | 24,666 | 206 |
| 304 Zulagen | 91,164 | 112,524 | 87,806 | 24,718- | 22- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 651,770 | 546,437 | 670,695 | 124,258 | 23 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 16,818 | 19,040 | 22,675 | 3,635 | 19 |
| 30 Personalaufwand | 3,168,360 | 2,611,418 | 3,182,946 | 571,528 | 22 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 310 Material- und Warenaufwand | 173,217 | 197,400 | 262,371 | 64,971 | 33 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 25,981 | 2,150 | 23,103 | 20,953 | 975 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 18,853 | 26,350 | 28,700 | 2,350 | 9 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 360,405 | 385,408 | 463,772 | 78,364 | 20 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 46,171 | 19,200 | 46,929 | 27,729 | 144 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 2,538 | | 1,163 | 1,163 | Neu |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb. | 726,840 | 655,672 | 739,364 | 83,692 | 13 |
| 317 Spesenentschädigungen | 50,026 | 50,300 | 90,366 | 40,066 | 80 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 749,597 | 965,685 | 841,593 | 124,092- | 13- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 2,153,629 | 2,302,165 | 2,497,362 | 195,197 | 8 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 7,876 | 9,446 | 9,452 | 6 | 0 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 7,876 | 9,446 | 9,452 | 6 | 0 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 68,607,025 | 79,911,599 | 79,676,892 | 234,707- | 0- |
| 367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves. | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 68,614,025 | 79,918,599 | 79,683,892 | 234,707- | 0- |
| | 73,943,890 | 84,841,628 | 85,373,651 | 532,023 | 1 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen | 13,816- | 112,000- | 27,936- | 84,064 | 75 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 774- | | | | |
| 426 Rückerstattungen | 19,930- | 19,500- | 17,484- | 2,016 | 10 |
| 429 Übrige Entgelte | | | | | |
| 42 Entgelte | 34,519- | 131,500- | 45,420- | 86,080 | 65 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 399,896- | 417,965- | 398,477- | 19,488 | 5 |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 399,896- | 417,965- | 398,477- | 19,488 | 5 |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | | | | | |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 776,007- | 10,462,000- | 10,517,165- | 55,165- | 1- |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 776,007- | 10,462,000- | 10,517,165- | 55,165- | 1- |
| | 1,210,422- | 11,011,465- | 10,961,062- | 50,403 | 0 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 72,733,468 | 73,830,163 | 74,412,589 | 582,426 | 1 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 96,733 | 129,468 | 124,994 | 4,474- | 3- |
| 33 Abschreibungen VV | 96,733 | 129,468 | 124,994 | 4,474- | 3- |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 1,813,298 | 1,789,514 | 1,718,540 | 70,974- | 4- |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 1,813,298 | 1,789,514 | 1,718,540 | 70,974- | 4- |
| | 1,910,031 | 1,918,982 | 1,843,534 | 75,448- | 4- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1,910,031 | 1,918,982 | 1,843,534 | 75,448- | 4- |
| Summe Betriebsergebnis | 74,643,499 | 75,749,145 | 76,256,123 | 506,978 | 1 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 16 | | 1 | 1 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 728 | | 561 | 561 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 460 | 464 | 60 | 404- | 87- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 0 | | 0 | 0 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 1,203 | 464 | 622 | 158 | 34 |
| 441 Realisierte Gewinne | 153- | | 1,434- | 1,434- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 317- | 350- | 412- | 62- | 18- |
| 44 Finanzertrag | 470- | 350- | 1,846- | 1,496- | 427- |
| | 734 | 114 | 1,223- | 1,337- | *999- |
| Summe Finanzergebnis | 734 | 114 | 1,223- | 1,337- | *999- |
| Summe Finanzergebnis | 734 | 114 | 1,223- | 1,337- | *999- |
| Saldo Gesamtergebnis | 74,644,233 | 75,749,259 | 76,254,899 | 505,641 | 1 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 298,904 | | | | |
| 508 Kleininvestitionen | 94,518 | | | | |
| 50 Sachanlagen | 393,422 | | | | |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | 1,982,927 | | 181,671 | 181,671 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 1,982,927 | | 181,671 | 181,671 | Neu |
| | 2,376,349 | | 181,671 | 181,671 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 2,376,349 | | 181,671 | 181,671 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 2,376,349 | | 181,671 | 181,671 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 2,376,349 | | 181,671 | 181,671 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 371 KUNSTMUSEUM BASEL | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 12,140,951 | 12,404,389 | 12,866,395 | 462,006 | 4 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 236,251 | 250,000 | 326,886 | 76,886 | 31 |
| 304 Zulagen | 544,710 | 547,186 | 582,296 | 35,110 | 6 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 3,224,416 | 3,200,276 | 3,398,237 | 197,960 | 6 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 111,867 | 86,640 | 102,988 | 16,348 | 19 |
| 30 Personalaufwand | 16,258,195 | 16,488,491 | 17,276,801 | 788,309 | 5 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 1,369,338 | 1,647,100 | 1,531,223 | 115,877- | 7- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 179,178 | 138,700 | 238,350 | 99,650 | 72 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 664,317 | 680,000 | 694,732 | 14,732 | 2 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,902,453 | 5,837,504 | 5,083,439 | 754,064- | 13- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 309,659 | 290,000 | 301,304 | 11,304 | 4 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 517,117 | 645,700 | 688,450 | 42,750 | 7 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 4,524,372 | 4,532,806 | 4,536,256 | 3,450 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 23,646 | 40,000 | 69,947 | 29,947 | 75 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 421 | | 295 | 295 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 2,602,317 | 4,259,100 | 3,467,687 | 791,413- | 19- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 13,092,819 | 18,070,910 | 16,611,683 | 1,459,227- | 8- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 16,636 | 16,636 | 16,636 | | |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 16,636 | 16,636 | 16,636 | | |
| | 29,367,649 | 34,576,037 | 33,905,119 | 670,917- | 2- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 3,391,253- | 4,253,000- | 4,172,799- | 80,201 | 2 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 1,529,827- | 1,536,500- | 1,863,721- | 327,221- | 21- |
| 426 Rückerstattungen | 107,031- | 118,500- | 127,803- | 9,303- | 8- |
| 429 Übrige Entgelte | 65,312 | 48,937 | 78,657 | 29,721 | 61 |
| 42 Entgelte | 4,962,799- | 5,859,063- | 6,085,665- | 226,602- | 4- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 73,250- | 100,000- | 56,870- | 43,130 | 43 |
| 43 Verschiedene Erträge | 73,250- | 100,000- | 56,870- | 43,130 | 43 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 3,348,694- | 8,960,985- | 6,616,787- | 2,344,198 | 26 |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 3,348,694- | 8,960,985- | 6,616,787- | 2,344,198 | 26 |
| | 8,384,743- | 14,920,048- | 12,759,322- | 2,160,726 | 14 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 20,982,906 | 19,655,989 | 21,145,798 | 1,489,809 | 8 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 11,068,379 | 1,541,674 | 2,590,428 | 1,048,754 | 68 |
| 33 Abschreibungen VV | 11,068,379 | 1,541,674 | 2,590,428 | 1,048,754 | 68 |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 9,734,694- | | 474,599- | 474,599- | Neu |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 9,734,694- | | 474,599- | 474,599- | Neu |
| | 1,333,686 | 1,541,674 | 2,115,829 | 574,155 | 37 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1,333,686 | 1,541,674 | 2,115,829 | 574,155 | 37 |
| Summe Betriebsergebnis | 22,316,592 | 21,197,663 | 23,261,627 | 2,063,964 | 10 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 2,177 | | 6,470 | 6,470 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 47,780 | 27,000 | 55,045 | 28,045 | 104 |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 3 | | 2 | 2 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 251 | | 2,461 | 2,461 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 50,211 | 27,000 | 63,977 | 36,977 | 137 |
| 441 Realisierte Gewinne | 3,183- | | 7,156- | 7,156- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 457- | | 2,786- | 2,786- | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag | 30,000- | 19,500- | 43,500- | 24,000- | 123- |
| 449 Übriger Finanzertrag | 4,643- | | 443- | 443- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 38,283- | 19,500- | 53,886- | 34,386- | 176- |
| | 11,927 | 7,500 | 10,091 | 2,591 | 35 |
| Summe Finanzergebnis | 11,927 | 7,500 | 10,091 | 2,591 | 35 |
| Summe Finanzergebnis | 11,927 | 7,500 | 10,091 | 2,591 | 35 |
| Saldo Gesamtergebnis | 22,328,519 | 21,205,163 | 23,271,718 | 2,066,555 | 10 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 10,876,705 | | 2,398,754 | 2,398,754 | Neu |
| 50 Sachanlagen | 10,876,705 | | 2,398,754 | 2,398,754 | Neu |
| | 10,876,705 | | 2,398,754 | 2,398,754 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 10,876,705 | | 2,398,754 | 2,398,754 | Neu |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 637 Private Haushalte | 9,734,694- | | 474,599- | 474,599- | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 9,734,694- | | 474,599- | 474,599- | Neu |
| | 9,734,694- | | 474,599- | 474,599- | Neu |
| Summe Investitionseinnahmen | 9,734,694- | | 474,599- | 474,599- | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 1,142,011 | | 1,924,155 | 1,924,155 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 1,142,011 | | 1,924,155 | 1,924,155 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 372 ANTIKENMUSEUM BASEL | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 2,865,400 | 3,116,508 | 3,079,358 | 37,151- | 1- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 9,758 | | 4,851 | 4,851 | Neu |
| 304 Zulagen | 90,191 | 85,024 | 96,401 | 11,378 | 13 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 831,265 | 860,027 | 815,626 | 44,401- | 5- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 38,482 | 27,680 | 14,346 | 13,334- | 48- |
| 30 Personalaufwand | 3,835,096 | 4,089,239 | 4,010,582 | 78,657- | 2- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 194,942 | 225,218 | 254,492 | 29,274 | 13 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 65,739 | 6,500 | 46,585 | 40,085 | 617 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 127,834 | 102,500 | 124,558 | 22,058 | 22 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 587,961 | 311,360 | 749,172 | 437,812 | 141 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 34,648 | 35,000 | 39,373 | 4,373 | 12 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 49,226 | 53,000 | 68,149 | 15,149 | 29 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 1,432,159 | 1,427,184 | 1,430,980 | 3,796 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 7,941 | 8,000 | 13,803 | 5,803 | 73 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 655,686 | 547,500 | 190,926 | 356,574- | 65- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 3,156,135 | 2,716,262 | 2,918,038 | 201,776 | 7 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 0 | |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 0 | |
| | 7,014,732 | 6,829,001 | 6,952,121 | 123,120 | 2 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 423 Schul- und Kursgelder | 1,440- | 6,000- | 4,890- | 1,110 | 19 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 108,476- | 149,000- | 157,500- | 8,500- | 6- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 219,035- | 417,239- | 450,396- | 33,157- | 8- |
| 426 Rückerstattungen | 427,595- | 8,000- | 278,302- | 270,302- | *999- |
| 429 Übrige Entgelte | 13,019 | 30,000 | 23,106 | 6,894- | 23- |
| 42 Entgelte | 743,527- | 550,239- | 867,982- | 317,743- | 58- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 8,655- | 10,000- | 18,760- | 8,760- | 88- |
| 43 Verschiedene Erträge | 8,655- | 10,000- | 18,760- | 8,760- | 88- |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 689,718- | 993,500- | 502,517- | 490,983 | 49 |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 689,718- | 993,500- | 502,517- | 490,983 | 49 |
| | 1,441,899- | 1,553,739- | 1,389,259- | 164,480 | 11 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 5,572,832 | 5,275,262 | 5,562,862 | 287,600 | 5 |
| Summe Betriebsergebnis | 5,572,832 | 5,275,262 | 5,562,862 | 287,600 | 5 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 341 Realisierte Kursverluste | 130 | | 259 | 259 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 1,706 | | 4,704 | 4,704 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 26 | | 434 | 434 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 1,863 | | 5,397 | 5,397 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 156- | | 913- | 913- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 156- | | 913- | 913- | Neu |
| | 1,707 | | 4,484 | 4,484 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 1,707 | | 4,484 | 4,484 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 1,707 | | 4,484 | 4,484 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 5,574,539 | 5,275,262 | 5,567,346 | 292,084 | 6 |
| 373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 5,325,434 | 6,149,495 | 5,909,460 | 240,034- | 4- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 72,273 | 65,000 | 54,363 | 10,637- | 16- |
| 304 Zulagen | 173,623 | 204,238 | 185,677 | 18,561- | 9- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,382,768 | 1,640,817 | 1,441,223 | 199,594- | 12- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 18,321 | 29,600 | 61,563 | 31,963 | 108 |
| 30 Personalaufwand | 6,972,418 | 8,089,150 | 7,652,288 | 436,863- | 5- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 91,939 | 115,100 | 96,951 | 18,149- | 16- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 564,212 | 474,721 | 358,688 | 116,034- | 24- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 207,441 | 216,250 | 234,261 | 18,011 | 8 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 460,106 | 214,389 | 642,058 | 427,669 | 199 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 186,319 | 172,000 | 263,894 | 91,894 | 53 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 592,112 | 182,800 | 291,216 | 108,416 | 59 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 3,199,729 | 3,378,166 | 3,377,136 | 1,030- | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 7,468 | 20,000 | 10,518 | 9,482- | 47- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 431,292 | 774,025 | 685,687 | 88,338- | 11- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 5,740,617 | 5,547,451 | 5,960,410 | 412,959 | 7 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 208,571 | 216,798 | 227,392 | 10,594 | 5 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 208,571 | 216,798 | 227,392 | 10,594 | 5 |
| | 12,921,606 | 13,853,399 | 13,840,090 | 13,310- | 0- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 423 Schul- und Kursgelder | 11,207- | 25,000- | 22,192- | 2,808 | 11 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 206,300- | 310,000- | 250,489- | 59,511 | 19 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 77,889- | 130,000- | 95,104- | 34,896 | 27 |
| 426 Rückerstattungen | 18,397- | 15,000- | 14,429- | 571 | 4 |
| 429 Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | Neu |
| 42 Entgelte | 313,792- | 480,000- | 382,215- | 97,785 | 20 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 16,858- | 15,000- | 22,091- | 7,091- | 47- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 16,858- | 15,000- | 22,091- | 7,091- | 47- |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 634,042- | 1,246,087- | 1,070,868- | 175,220 | 14 |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 634,042- | 1,246,087- | 1,070,868- | 175,220 | 14 |
| | 964,692- | 1,741,087- | 1,475,173- | 265,914 | 15 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 11,956,914 | 12,112,312 | 12,364,917 | 252,604 | 2 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 64,769 | 114,832 | 103,977 | 10,855- | 9- |
| 33 Abschreibungen VV | 64,769 | 114,832 | 103,977 | 10,855- | 9- |
| | 64,769 | 114,832 | 103,977 | 10,855- | 9- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 64,769 | 114,832 | 103,977 | 10,855- | 9- |
| Summe Betriebsergebnis | 12,021,683 | 12,227,144 | 12,468,894 | 241,750 | 2 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 543 | | 3,733 | 3,733 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 1,738 | | 3,045 | 3,045 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 155 | | 13 | 13 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 2,437 | | 6,791 | 6,791 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 624- | | 388- | 388- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 3,079- | | 162- | 162- | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag | 5,505- | 9,900- | 6,158- | 3,742 | 38 |
| 44 Finanzertrag | 9,207- | 9,900- | 6,708- | 3,192 | 32 |
| | 6,771- | 9,900- | 84 | 9,984 | 101 |
| Summe Finanzergebnis | 6,771- | 9,900- | 84 | 9,984 | 101 |
| Summe Finanzergebnis | 6,771- | 9,900- | 84 | 9,984 | 101 |
| Saldo Gesamtergebnis | 12,014,913 | 12,217,244 | 12,468,977 | 251,733 | 2 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 316,518 | | 348,393 | 348,393 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 288,675 | | | | |
| 50 Sachanlagen | 605,193 | | 348,393 | 348,393 | Neu |
| | 605,193 | | 348,393 | 348,393 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 605,193 | | 348,393 | 348,393 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 605,193 | | 348,393 | 348,393 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 605,193 | | 348,393 | 348,393 | Neu |
| <u>374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL</u> | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 4,360,287 | 4,728,229 | 4,626,796 | 101,432- | 2- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 69,480 | 40,000 | 76,365 | 36,365 | 91 |
| 304 Zulagen | 153,397 | 152,056 | 163,905 | 11,849 | 8 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,246,816 | 1,242,008 | 1,318,350 | 76,342 | 6 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 100,747 | 23,400 | 98,829 | 75,429 | 322 |
| 30 Personalaufwand | 5,930,728 | 6,185,693 | 6,284,245 | 98,552 | 2 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 238,943 | 271,335 | 221,697 | 49,638- | 18- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 39,771 | 170,800 | 155,251 | 15,549- | 9- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 175,759 | 179,200 | 194,721 | 15,521 | 9 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 295,281 | 285,148 | 292,531 | 7,383 | 3 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 166,175 | 156,500 | 176,881 | 20,381 | 13 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 174,137 | 143,920 | 277,429 | 133,509 | 93 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 2,818,659 | 2,808,188 | 2,819,782 | 11,594 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 28,598 | 39,180 | 44,437 | 5,257 | 13 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 525,143 | 527,335 | 486,478 | 40,857- | 8- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 4,462,467 | 4,581,606 | 4,669,207 | 87,601 | 2 |
| | 10,393,195 | 10,767,299 | 10,953,452 | 186,153 | 2 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 449,115- | 648,000- | 545,907- | 102,093 | 16 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 188,891- | 225,000- | 202,419- | 22,581 | 10 |
| 426 Rückerstattungen | 35,504- | 12,000- | 58,254- | 46,254- | 385- |
| 429 Übrige Entgelte | 6,084 | 10,000 | 8,437 | 1,563- | 16- |
| 42 Entgelte | 667,426- | 875,000- | 798,142- | 76,858 | 9 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 27,510- | 70,000- | 62,160- | 7,840 | 11 |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 27,510- | 70,000- | 62,160- | 7,840 | 11 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 403,931- | 543,000- | 500,691- | 42,309 | 8 |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 403,931- | 543,000- | 500,691- | 42,309 | 8 |
| | 1,098,867- | 1,488,000- | 1,360,993- | 127,007 | 9 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 9,294,328 | 9,279,299 | 9,592,459 | 313,160 | 3 |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 141,771 | 172,021 | 144,608 | 27,413- | 16- |
| 33 Abschreibungen VV | 141,771 | 172,021 | 144,608 | 27,413- | 16- |
| | 141,771 | 172,021 | 144,608 | 27,413- | 16- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 141,771 | 172,021 | 144,608 | 27,413- | 16- |
| Summe Betriebsergebnis | 9,436,098 | 9,451,320 | 9,737,068 | 285,747 | 3 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 82 | | 302 | 302 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 1,736 | 5,000 | 3,628 | 1,372- | 27- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 11 | | 212 | 212 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 1,830 | 5,000 | 4,141 | 859- | 17- |
| 441 Realisierte Gewinne | 515- | 600- | 713- | 113- | 19- |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 55- | | 2- | 2- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 570- | 600- | 714- | 114- | 19- |
| | 1,260 | 4,400 | 3,427 | 973- | 22- |
| Summe Finanzergebnis | 1,260 | 4,400 | 3,427 | 973- | 22- |
| Summe Finanzergebnis | 1,260 | 4,400 | 3,427 | 973- | 22- |
| Saldo Gesamtergebnis | 9,437,359 | 9,455,720 | 9,740,494 | 284,774 | 3 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | | | 340,540 | 340,540 | Neu |
| 50 Sachanlagen | | | 340,540 | 340,540 | Neu |
| | | | <u>340,540</u> | <u>340,540</u> | <u>Neu</u> |
| Summe Investitionsausgaben | | | <u>340,540</u> | <u>340,540</u> | <u>Neu</u> |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | | | <u>340,540</u> | <u>340,540</u> | <u>Neu</u> |
| Saldo Investitionsrechnung | | | <u>340,540</u> | <u>340,540</u> | <u>Neu</u> |
| <u>375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL</u> | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 4,041,326 | 4,123,060 | 4,091,293 | 31,767- | 1- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 59,818 | 69,000 | 48,321 | 20,679- | 30- |
| 304 Zulagen | 142,156 | 138,988 | 149,083 | 10,094 | 7 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,078,028 | 1,145,045 | 1,137,966 | 7,079- | 1- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 6,579 | 19,020 | 24,158 | 5,138 | 27 |
| 30 Personalaufwand | 5,327,908 | 5,495,113 | 5,450,820 | 44,292- | 1- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 272,231 | 301,490 | 304,515 | 3,025 | 1 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 77,460 | 52,800 | 48,910 | 3,890- | 7- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 162,097 | 170,089 | 156,509 | 13,580- | 8- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 209,166 | 178,306 | 167,889 | 10,417- | 6- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 179,421 | 177,000 | 179,507 | 2,507 | 1 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 108,146 | 84,900 | 126,396 | 41,496 | 49 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 2,665,130 | 2,686,488 | 2,647,443 | 39,045- | 1- |
| 317 Spesenentschädigungen | 8,815 | 9,400 | 9,770 | 370 | 4 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 317,405 | 411,533 | 400,182 | 11,351- | 3- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 3,999,869 | 4,072,006 | 4,041,121 | 30,885- | 1- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 17,377 | 17,377 | 17,397 | 20 | 0 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 17,377 | 17,377 | 17,397 | 20 | 0 |
| | <u>9,345,154</u> | <u>9,584,496</u> | <u>9,509,338</u> | <u>75,158-</u> | <u>1-</u> |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 423 Schul- und Kursgelder | 1,860- | 3,000- | 3,919- | 919- | 31- |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 162,044- | 126,400- | 205,083- | 78,683- | 62- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|-------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 150,091- | 126,700- | 157,052- | 30,352- | 24- |
| 426 Rückerstattungen | 14,023- | 14,000- | 13,064- | 936 | 7 |
| 429 Übrige Entgelte | 8,624 | 7,000 | 9,064 | 2,064 | 29 |
| 42 Entgelte | 319,395- | 263,100- | 370,053- | 106,953- | 41- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 2,450- | 8,000- | 8,390- | 390- | 5- |
| 43 Verschiedene Erträge | 2,450- | 8,000- | 8,390- | 390- | 5- |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 126,236- | 429,541- | 135,553- | 293,988 | 68 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 126,236- | 429,541- | 135,553- | 293,988 | 68 |
| | 448,081- | 700,641- | 513,996- | 186,645 | 27 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 8,897,073 | 8,883,855 | 8,995,342 | 111,487 | 1 |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 343,810 | 350,894 | 361,034 | 10,140 | 3 |
| 33 Abschreibungen VV | 343,810 | 350,894 | 361,034 | 10,140 | 3 |
| | 343,810 | 350,894 | 361,034 | 10,140 | 3 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 343,810 | 350,894 | 361,034 | 10,140 | 3 |
| Summe Betriebsergebnis | 9,240,883 | 9,234,749 | 9,356,376 | 121,627 | 1 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 12,396 | | 64,458- | 64,458- | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 54,439 | 2,000 | 125,997 | 123,997 | *999 |
| 34 Finanzaufwand | 66,835 | 2,000 | 61,539 | 59,539 | *999 |
| 441 Realisierte Gewinne | 261- | 1,000- | 261- | 739 | 74 |
| 442 Beteiligungsertrag | 64,179- | | 56,823- | 56,823- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 1,088- | | 3- | 3- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 65,528- | 1,000- | 57,087- | 56,087- | *999- |
| | 1,307 | 1,000 | 4,452 | 3,452 | 345 |
| Summe Finanzergebnis | 1,307 | 1,000 | 4,452 | 3,452 | 345 |
| Summe Finanzergebnis | 1,307 | 1,000 | 4,452 | 3,452 | 345 |
| Saldo Gesamtergebnis | 9,242,190 | 9,235,749 | 9,360,828 | 125,079 | 1 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 80,663 | | 92,606 | 92,606 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | | | 2,340 | 2,340 | Neu |
| 50 Sachanlagen | 80,663 | | 94,946 | 94,946 | Neu |
| | 80,663 | | 94,946 | 94,946 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 80,663 | | 94,946 | 94,946 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 80,663 | | 94,946 | 94,946 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 80,663 | | 94,946 | 94,946 | Neu |
| <u>376 STAATSARCHIV</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 | 2,331,805 | 2,400,934 | 2,334,755 | 66,179- | 3- |
| 304 Zulagen | 56,908 | 52,655 | 58,547 | 5,892 | 11 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 690,770 | 630,419 | 695,097 | 64,678 | 10 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 9,040 | 9,200 | 18,196 | 8,996 | 98 |
| 30 Personalaufwand | 3,088,522 | 3,093,208 | 3,106,594 | 13,387 | 0 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 77,224 | 67,500 | 74,383 | 6,883 | 10 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 8,095 | 13,200 | 3,068 | 10,132- | 77- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 45,445 | 46,000 | 46,965 | 965 | 2 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 155,366 | 171,560 | 212,861 | 41,301 | 24 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 1,215 | 6,700 | 4,994 | 1,706- | 25- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 116,547 | 127,717 | 134,642 | 6,925 | 5 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 1,152,568 | 1,157,855 | 1,131,096 | 26,759- | 2- |
| 317 Spesenentschädigungen | 3,097 | 6,500 | 4,959 | 1,541- | 24- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 4,513- | | 70 | 70 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 16,879 | 38,900 | 25,293 | 13,607- | 35- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 1,571,924 | 1,635,932 | 1,638,331 | 2,399 | 0 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 4,710,446 | 4,779,140 | 4,794,925 | 15,785 | 0 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 4,089- | 5,673- | 3,430- | 2,243 | 40 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 210,860- | 190,300- | 218,680- | 28,380- | 15- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 28,750- | 21,100- | 17,848- | 3,252 | 15 |
| 426 Rückerstattungen | 39,697- | 43,451- | 57,221- | 13,770- | 32- |
| 429 Übrige Entgelte | 6,796 | 5,000 | 6,495 | 1,495 | 30 |
| 42 Entgelte | 276,600- | 255,524- | 290,685- | 35,161- | 14- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 211- | | 5 | 5 | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 211- | | 5 | 5 | Neu |
| | 276,811- | 255,524- | 290,680- | 35,156- | 14- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 4,433,635 | 4,523,616 | 4,504,246 | 19,370- | 0- |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 31,304 | 86,038 | 40,628 | 45,410- | 53- |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 153,120 | 168,512 | 102,396 | 66,116- | 39- |
| 33 Abschreibungen VV | 184,424 | 254,550 | 143,024 | 111,526- | 44- |
| | 184,424 | 254,550 | 143,024 | 111,526- | 44- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 184,424 | 254,550 | 143,024 | 111,526- | 44- |
| Summe Betriebsergebnis | 4,618,059 | 4,778,166 | 4,647,270 | 130,896- | 3- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 243 | | 41 | 41 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 745 | | 516 | 516 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 0 | | 0 | 0 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 988 | | 557 | 557 | Neu |
| 440 Zinsertrag | 136- | | 13- | 13- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 32- | | 44- | 44- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 3- | | 23- | 23- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 171- | | 80- | 80- | Neu |
| | 816 | | 476 | 476 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 816 | | 476 | 476 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 816 | | 476 | 476 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 4,618,875 | 4,778,166 | 4,647,746 | 130,420- | 3- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 73,751 | | 174,008 | 174,008 | Neu |
| 50 Sachanlagen | 73,751 | | 174,008 | 174,008 | Neu |
| 520 Software | 92,576 | | 337,484 | 337,484 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 92,576 | | 337,484 | 337,484 | Neu |
| | 166,326 | | 511,492 | 511,492 | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 166,326 | | 511,492 | 511,492 | Neu |
| | | | | | |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 166,326 | | 511,492 | 511,492 | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 166,326 | | 511,492 | 511,492 | Neu |
| | | | | | |
| <u>377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG</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 | 2,152,267 | 2,622,490 | 2,196,803 | 425,687- | 16- |
| 304 Zulagen | 114,421 | 71,775 | 145,318 | 73,543 | 102 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,145,586 | 736,524 | 1,220,842 | 484,318 | 66 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 11,014 | 15,440 | 24,127 | 8,687 | 56 |
| 30 Personalaufwand | 3,423,288 | 3,446,229 | 3,587,090 | 140,861 | 4 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 114,113 | 160,500 | 130,816 | 29,684- | 18- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 10,587 | 13,300 | 6,854 | 6,446- | 48- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 1,719 | 2,508 | 1,599 | 909- | 36- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 86,110 | 97,186 | 104,427 | 7,241 | 7 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 28,538 | 29,000 | 26,125 | 2,875- | 10- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 19,551 | 49,200 | 30,813 | 18,387- | 37- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 582,152 | 616,672 | 583,416 | 33,256- | 5- |
| 317 Spesenentschädigungen | 5,291 | 8,000 | 5,759 | 2,241- | 28- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,208,950 | 250,500 | 435,802 | 185,302 | 74 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 2,057,011 | 1,226,866 | 1,325,613 | 98,747 | 8 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 62,740 | | 62,740 | 62,740 | Neu |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 62,740 | | 62,740 | 62,740 | Neu |
| | 5,543,039 | 4,673,095 | 4,975,442 | 302,347 | 6 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 75,742- | 42,800- | 109,335- | 66,535- | 155- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 2,103- | 5,000- | 2,297- | 2,703 | 54 |
| 426 Rückerstattungen | 12,410- | 13,000- | 11,523- | 1,477 | 11 |
| 429 Übrige Entgelte | | | | | |
| 42 Entgelte | 90,254- | 60,800- | 123,154- | 62,354- | 103- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | | | 23,276- | 23,276- | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | | | 23,276- | 23,276- | Neu |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 310,823- | 194,485- | 144,189- | 50,296 | 26 |
| 467 Auflösung Investitionsbeiträge | 20,786- | | 20,786- | 20,786- | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 331,609- | 194,485- | 164,975- | 29,510 | 15 |
| | 421,864- | 255,285- | 311,405- | 56,120- | 22- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 5,121,175 | 4,417,810 | 4,664,037 | 246,227 | 6 |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 140,988 | 172,360 | 144,543 | 27,818- | 16- |
| 33 Abschreibungen VV | 140,988 | 172,360 | 144,543 | 27,818- | 16- |
| | 140,988 | 172,360 | 144,543 | 27,818- | 16- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 140,988 | 172,360 | 144,543 | 27,818- | 16- |
| Summe Betriebsergebnis | 5,262,163 | 4,590,170 | 4,808,580 | 218,409 | 5 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 177 | 200 | 2,602 | 2,402 | *999 |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 427 | 500 | 271 | 229- | 46- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 0 | | 1 | 1 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 604 | 700 | 2,873 | 2,173 | 310 |
| 441 Realisierte Gewinne | 26- | 200- | 140- | 60 | 30 |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 2,038- | 500- | 584- | 84- | 17- |
| 44 Finanzertrag | 2,064- | 700- | 724- | 24- | 3- |
| | 1,460- | | 2,149 | 2,149 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 1,460- | | 2,149 | 2,149 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 1,460- | | 2,149 | 2,149 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 5,260,703 | 4,590,170 | 4,810,729 | 220,559 | 5 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 22,878 | | 135,326 | 135,326 | Neu |
| 50 Sachanlagen | 22,878 | | 135,326 | 135,326 | Neu |
| | 22,878 | | 135,326 | 135,326 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 22,878 | | 135,326 | 135,326 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 22,878 | | 135,326 | 135,326 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 22,878 | | 135,326 | 135,326 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 401 GENERALSEKRETARIAT FD | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | 343,236 | 347,229 | 345,323 | 1,906- | 1- |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 1,959,677 | 2,241,845 | 2,342,455 | 100,610 | 4 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | 62 | | 62- | 100- |
| 304 Zulagen | 116,419 | 121,714 | 110,004 | 11,710- | 10- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 579,826 | 714,656 | 729,229 | 14,573 | 2 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 126,128 | 87,000 | 181,332 | 94,332 | 108 |
| 30 Personalaufwand | 3,125,286 | 3,512,506 | 3,708,343 | 195,837 | 6 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 83,655 | 121,100 | 84,008 | 37,092- | 31- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 31,884 | 1,200 | 28,690 | 27,490 | *999 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 118,030 | 127,000 | 115,877 | 11,123- | 9- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 264,693 | 227,280 | 313,455 | 86,175 | 38 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 35,400 | 22,500 | 44,651 | 22,151 | 98 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 55,602 | 57,500 | 34,031 | 23,469- | 41- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 242,445 | 257,700 | 293,484 | 35,784 | 14 |
| 317 Spesenentschädigungen | 4,083 | 8,800 | 13,385 | 4,585 | 52 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 42,716 | 43,300 | 39,200 | 4,100- | 9- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 878,507 | 866,380 | 966,782 | 100,402 | 12 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | | | 1,214 | 1,214 | Neu |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | | | 1,214 | 1,214 | Neu |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 4,650 | 850,000 | 857,473 | 7,473 | 1 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 4,650 | 850,000 | 857,473 | 7,473 | 1 |
| | 4,008,443 | 5,228,886 | 5,533,812 | 304,926 | 6 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 55,130- | 90,000- | 55,150- | 34,850 | 39 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 43,000- | 43,000- | 43,000- | | |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 12,908- | 50,000- | 19,590- | 30,410 | 61 |
| 426 Rückerstattungen | 7,645- | 5,686- | 6,026- | 340- | 6- |
| 42 Entgelte | 118,683- | 188,686- | 123,766- | 64,920 | 34 |
| | 118,683- | 188,686- | 123,766- | 64,920 | 34 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 3,889,760 | 5,040,200 | 5,410,046 | 369,846 | 7 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 190,800 | 985,000 | 263,873 | 721,127- | 73- |
| 36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 190,800 | 985,000 | 263,873 | 721,127- | 73- |
| | 190,800 | 985,000 | 263,873 | 721,127- | 73- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 190,800 | 985,000 | 263,873 | 721,127- | 73- |
| Summe Betriebsergebnis | 4,080,560 | 6,025,200 | 5,673,918 | 351,282- | 6- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 115 | 150 | 70 | 80- | 54- |
| 34 Finanzaufwand | 115 | 150 | 70 | 80- | 54- |
| | 115 | 150 | 70 | 80- | 54- |
| Summe Finanzergebnis | 115 | 150 | 70 | 80- | 54- |
| Summe Finanzergebnis | 115 | 150 | 70 | 80- | 54- |
| Saldo Gesamtergebnis | 4,080,674 | 6,025,350 | 5,673,988 | 351,362- | 6- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 508 Kleininvestitionen | | | 72,851 | 72,851 | Neu |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 65,600,000 | | 65,600,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | | 65,600,000 | 72,851 | 65,527,149- | 100- |
| 564 Öffentliche Unternehmungen | 190,800 | | | | |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | | | 263,873 | 263,873 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 190,800 | | 263,873 | 263,873 | Neu |
| | 190,800 | 65,600,000 | 336,724 | 65,263,276- | 99- |
| Summe Investitionsausgaben | 190,800 | 65,600,000 | 336,724 | 65,263,276- | 99- |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 190,800 | 65,600,000 | 336,724 | 65,263,276- | 99- |
| Saldo Investitionsrechnung | 190,800 | 65,600,000 | 336,724 | 65,263,276- | 99- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB) | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 5,082,912 | 5,352,868 | 5,434,324 | 81,456 | 2 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 7,700 | 8,000 | | 8,000- | 100- |
| 304 Zulagen | 123,559 | 127,547 | 130,911 | 3,364 | 3 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,460,532 | 1,579,140 | 1,577,612 | 1,527- | 0- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 46,738 | 61,000 | 59,549 | 1,451- | 2- |
| 30 Personalaufwand | 6,721,440 | 7,128,555 | 7,202,396 | 73,842 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 77,135 | 85,200 | 77,140 | 8,060- | 9- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 5,811 | | 3,027 | 3,027 | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,444,716 | 2,611,051 | 2,357,228 | 253,823- | 10- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 1,405,699 | 1,378,300 | 1,366,083 | 12,217- | 1- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 341,955 | 346,836 | 358,999 | 12,163 | 4 |
| 317 Spesenentschädigungen | 1,791 | 9,000 | 4,770 | 4,230- | 47- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 11,966 | 11,255 | 11,439 | 184 | 2 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 4,289,072 | 4,441,642 | 4,178,686 | 262,956- | 6- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 287,565 | 221,000 | 199,456 | 21,544- | 10- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 287,565 | 221,000 | 199,456 | 21,544- | 10- |
| 369 Verschiedener Transferaufwand | 7,189,307 | | | | |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 7,189,307 | | | | |
| | 18,487,385 | 11,791,197 | 11,580,539 | 210,658- | 2- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 402 Übrige Direkte Steuern | | | | | |
| 40 Fiskalertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 5,211,115- | 5,610,400- | 5,255,940- | 354,460 | 6 |
| 426 Rückerstattungen | 14,248- | 14,000- | 13,215- | 785 | 6 |
| 429 Übrige Entgelte | 0 | | 109- | 109- | Neu |
| 42 Entgelte | 5,225,363- | 5,624,400- | 5,269,265- | 355,135 | 6 |
| | 5,225,363- | 5,624,400- | 5,269,265- | 355,135 | 6 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 13,262,022 | 6,166,797 | 6,311,274 | 144,477 | 2 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 10,400 | | 46,910 | 46,910 | Neu |
| 33 Abschreibungen VV | 10,400 | | 46,910 | 46,910 | Neu |
| | 10,400 | | 46,910 | 46,910 | Neu |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 10,400 | | 46,910 | 46,910 | Neu |
| Summe Betriebsergebnis | 13,272,422 | 6,166,797 | 6,358,184 | 191,388 | 3 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 43 | | 52 | 52 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 89,521 | 150,000 | 81,761 | 68,239- | 45- |
| 34 Finanzaufwand | 89,565 | 150,000 | 81,812 | 68,188- | 45- |
| 440 Zinsertrag | | | | | |
| 441 Realisierte Gewinne | 48- | | 145- | 145- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 48- | | 145- | 145- | Neu |
| | 89,517 | 150,000 | 81,667 | 68,333- | 46- |
| Summe Finanzergebnis | 89,517 | 150,000 | 81,667 | 68,333- | 46- |
| Summe Finanzergebnis | 89,517 | 150,000 | 81,667 | 68,333- | 46- |
| Saldo Gesamtergebnis | 13,361,938 | 6,316,797 | 6,439,851 | 123,055 | 2 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 520 Software | 7,311 | | 397,474 | 397,474 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | | 150,000 | | 150,000- | 100- |
| 52 Immaterielle Anlagen | 7,311 | 150,000 | 397,474 | 247,474 | 165 |
| | 7,311 | 150,000 | 397,474 | 247,474 | 165 |
| Summe Investitionsausgaben | 7,311 | 150,000 | 397,474 | 247,474 | 165 |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 7,311 | 150,000 | 397,474 | 247,474 | 165 |
| Saldo Investitionsrechnung | 7,311 | 150,000 | 397,474 | 247,474 | 165 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB) | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 26,175,208 | 26,810,225 | 27,119,948 | 309,724 | 1 |
| 304 Zulagen | 621,034 | 662,463 | 644,154 | 18,310- | 3- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 7,130,803 | 7,721,208 | 7,266,669 | 454,539- | 6- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 128,742 | 229,100 | 193,918 | 35,182- | 15- |
| 30 Personalaufwand | 34,055,787 | 35,422,996 | 35,224,689 | 198,307- | 1- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 459,420 | 644,500 | 483,889 | 160,611- | 25- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 596,480 | 960,000 | 879,669 | 80,331- | 8- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 17,570 | 16,000 | 14,949 | 1,051- | 7- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 857,596 | 879,940 | 942,540 | 62,600 | 7 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 1,401,763 | 1,586,540 | 1,456,332 | 130,208- | 8- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 2,085,101 | 1,997,383 | 2,000,182 | 2,799 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 20,765 | 50,000 | 26,338 | 23,662- | 47- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 906,865 | 778,300 | 939,325 | 161,025 | 21 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 6,345,562 | 6,912,663 | 6,743,222 | 169,441- | 2- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 114,163 | 28,541 | 39,014 | 10,473 | 37 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 114,163 | 28,541 | 39,014 | 10,473 | 37 |
| | 40,515,511 | 42,364,200 | 42,006,926 | 357,275- | 1- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 59,321- | 60,000- | 68,650- | 8,650- | 14- |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 236,093- | 186,500- | 231,674- | 45,174- | 24- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 3,635- | 2,000- | 4,921- | 2,921- | 146- |
| 426 Rückerstattungen | 77,267- | 72,000- | 69,395- | 2,605 | 4 |
| 42 Entgelte | 376,316- | 320,500- | 374,640- | 54,140- | 17- |
| | 376,316- | 320,500- | 374,640- | 54,140- | 17- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 40,139,195 | 42,043,700 | 41,632,286 | 411,415- | 1- |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 207,317 | 315,000 | 226,164 | 88,836- | 28- |
| 33 Abschreibungen VV | 207,317 | 315,000 | 226,164 | 88,836- | 28- |
| | 207,317 | 315,000 | 226,164 | 88,836- | 28- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 207,317 | 315,000 | 226,164 | 88,836- | 28- |
| Summe Betriebsergebnis | 40,346,512 | 42,358,700 | 41,858,449 | 500,251- | 1- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | | | | | |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 218,011 | 250,000 | 171,334 | 78,666- | 31- |
| 34 Finanzaufwand | 218,011 | 250,000 | 171,334 | 78,666- | 31- |
| | 218,011 | 250,000 | 171,334 | 78,666- | 31- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 218,011 | 250,000 | 171,334 | 78,666- | 31- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 218,011 | 250,000 | 171,334 | 78,666- | 31- |
| | | | | | |
| Saldo Gesamtergebnis | 40,564,523 | 42,608,700 | 42,029,783 | 578,918- | 1- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 520 Software | 830,810 | | 762,780 | 762,780 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | | | 252,158 | 252,158 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 830,810 | | 1,014,938 | 1,014,938 | Neu |
| | 830,810 | | 1,014,938 | 1,014,938 | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 830,810 | | 1,014,938 | 1,014,938 | Neu |
| | | | | | |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 830,810 | | 1,014,938 | 1,014,938 | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 830,810 | | 1,014,938 | 1,014,938 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | 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 | 8,333,556 | 9,352,771 | 9,017,522 | 335,248- | 4- |
| 304 Zulagen | 221,918 | 222,308 | 232,024 | 9,716 | 4 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 2,333,424 | 2,721,571 | 2,524,486 | 197,085- | 7- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 205,550 | 270,000 | 221,704 | 48,296- | 18- |
| 30 Personalaufwand | 11,094,448 | 12,566,650 | 11,995,737 | 570,913- | 5- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 75,442 | 105,713 | 103,199 | 2,514- | 2- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 111,368 | 125,000 | 92,563 | 32,437- | 26- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 10,173 | 1,000 | 12,161 | 11,161 | *999 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 4,373,323 | 3,595,263 | 3,961,063 | 365,800 | 10 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 8,534 | 45,000 | | 45,000- | 100- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 53,855 | 55,050 | 29,933 | 25,117- | 46- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 683,438 | 709,841 | 699,451 | 10,390- | 1- |
| 317 Spesenentschädigungen | 53,696 | 99,000 | 98,208 | 792- | 1- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 90,665 | 122,000 | 93,954 | 28,047- | 23- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 5,460,493 | 4,857,867 | 5,090,532 | 232,665 | 5 |
| | 16,554,941 | 17,424,516 | 17,086,268 | 338,248- | 2- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 16,701,003- | 17,441,516- | 17,327,455- | 114,061 | 1 |
| 426 Rückerstattungen | 23,874- | 24,000- | 22,752- | 1,248 | 5 |
| 42 Entgelte | 16,724,877- | 17,465,516- | 17,350,207- | 115,309 | 1 |
| | 16,724,877- | 17,465,516- | 17,350,207- | 115,309 | 1 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 169,936- | 41,000- | 263,939- | 222,939- | 544- |
| Summe Betriebsergebnis | 169,936- | 41,000- | 263,939- | 222,939- | 544- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 458 | | 1,157 | 1,157 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 100 | | 120 | 120 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 558 | | 1,277 | 1,277 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 548- | | 311- | 311- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 747- | | 729- | 729- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 1,295- | | 1,040- | 1,040- | Neu |
| | 738- | | 237 | 237 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 738- | | 237 | 237 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 738- | | 237 | 237 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 170,674- | 41,000- | 263,701- | 222,701- | 543- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 406 IT BS | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 16,549,062 | 17,741,742 | 16,656,822 | 1,084,920- | 6- |
| 304 Zulagen | 603,644 | 650,976 | 580,929 | 70,047- | 11- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 4,414,363 | 5,275,657 | 4,608,675 | 666,982- | 13- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 331,974 | 558,800 | 475,299 | 83,501- | 15- |
| 30 Personalaufwand | 21,899,043 | 24,227,175 | 22,321,725 | 1,905,450- | 8- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 16,443 | 102,930 | 33,987 | 68,943- | 67- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 588,478 | 501,262 | 924,451 | 423,189 | 84 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 482,392 | 465,500 | 456,024 | 9,476- | 2- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 11,452,311 | 13,090,201 | 18,223,062 | 5,132,861 | 39 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 13,153 | | 765 | 765 | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 1,502,884 | 2,561,264 | 1,722,093 | 839,171- | 33- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 9,821,374 | 12,777,580 | 10,945,782 | 1,831,798- | 14- |
| 317 Spesenentschädigungen | 9,754 | 56,559 | 19,842 | 36,717- | 65- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 974,912 | 584,160 | 587,740 | 3,580 | 1 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 24,861,703 | 30,139,456 | 32,913,746 | 2,774,290 | 9 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 2,612,799 | 3,530,763 | 3,063,283 | 467,480- | 13- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 2,612,799 | 3,530,763 | 3,063,283 | 467,480- | 13- |
| | 49,373,545 | 57,897,394 | 58,298,754 | 401,360 | 1 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 10,342,040- | 12,980,794- | 11,452,566- | 1,528,228 | 12 |
| 426 Rückerstattungen | 46,457- | 40,000- | 43,256- | 3,256- | 8- |
| 429 Übrige Entgelte | | 20,000 | | 20,000- | 100- |
| 42 Entgelte | 10,388,497- | 13,000,794- | 11,495,822- | 1,504,972 | 12 |
| | 10,388,497- | 13,000,794- | 11,495,822- | 1,504,972 | 12 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 38,985,048 | 44,896,600 | 46,802,933 | 1,906,333 | 4 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 2,413,995 | 2,003,427 | 2,194,662 | 191,235 | 10 |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 2,986,345 | 4,992,893 | 4,062,512 | 930,381- | 19- |
| 33 Abschreibungen VV | 5,400,340 | 6,996,320 | 6,257,174 | 739,146- | 11- |
| | 5,400,340 | 6,996,320 | 6,257,174 | 739,146- | 11- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 5,400,340 | 6,996,320 | 6,257,174 | 739,146- | 11- |
| Summe Betriebsergebnis | 44,385,388 | 51,892,920 | 53,060,107 | 1,167,187 | 2 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 43 | | 22 | 22 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 77,202 | | 2,561 | 2,561 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 252 | | 150 | 150 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 77,497 | | 2,733 | 2,733 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 182- | | 1,483- | 1,483- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 1,069- | | 418- | 418- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 1,251- | | 1,901- | 1,901- | Neu |
| | 76,246 | | 832 | 832 | Neu |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 76,246 | | 832 | 832 | Neu |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 76,246 | | 832 | 832 | Neu |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 44,461,634 | 51,892,920 | 53,060,938 | 1,168,018 | 2 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 1,720,326 | | 1,300,490 | 1,300,490 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 2,876,063 | 5,285,000 | 3,024,862 | 2,260,138- | 43- |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 36,000,000 | | 36,000,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | 4,596,389 | 41,285,000 | 4,325,352 | 36,959,648- | 90- |
| 520 Software | 5,364,180 | | 2,554,643 | 2,554,643 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | | | | | |
| 52 Immaterielle Anlagen | 5,364,180 | | 2,554,643 | 2,554,643 | Neu |
| | 9,960,569 | 41,285,000 | 6,879,995 | 34,405,005- | 83- |
| <u>Summe Investitionsausgaben</u> | 9,960,569 | 41,285,000 | 6,879,995 | 34,405,005- | 83- |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 606 Übertragung von Mobilien | 107,669- | | 3,983- | 3,983- | Neu |
| 60 Einnahmen Sachanlagen | 107,669- | | 3,983- | 3,983- | Neu |
| | 107,669- | | 3,983- | 3,983- | Neu |
| <u>Summe Investitionseinnahmen</u> | 107,669- | | 3,983- | 3,983- | Neu |
| <u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u> | 9,852,900 | 41,285,000 | 6,876,012 | 34,408,988- | 83- |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | 9,852,900 | 41,285,000 | 6,876,012 | 34,408,988- | 83- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | 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 | 5,950,786 | 6,802,232 | 6,355,693 | 446,539- | 7- |
| 304 Zulagen | 139,497 | 145,334 | 139,098 | 6,236- | 4- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,623,553 | 1,804,582 | 1,610,666 | 193,916- | 11- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 520,807 | 1,283,780 | 703,699 | 580,081- | 45- |
| 30 Personalaufwand | 8,234,643 | 10,035,928 | 8,809,157 | 1,226,771- | 12- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 70,448 | 152,700 | 120,498 | 32,202- | 21- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 33,484 | 3,000 | 1,242 | 1,758- | 59- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 779,476 | 792,320 | 698,333 | 93,987- | 12- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 7,515 | | | | |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 16,447 | 27,300 | 23,804 | 3,496- | 13- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 888,066 | 1,022,652 | 1,008,007 | 14,645- | 1- |
| 317 Spesenentschädigungen | 8,249 | 23,500 | 11,349 | 12,151- | 52- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 128,236 | 140,900 | 143,909 | 3,009 | 2 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 1,931,921 | 2,162,372 | 2,007,141 | 155,231- | 7- |
| | 10,166,564 | 12,198,300 | 10,816,297 | 1,382,003- | 11- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 423 Schul- und Kursgelder | 17,540- | 300,000- | 72,110- | 227,890 | 76 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 3,228,490- | 3,630,500- | 3,465,257- | 165,243 | 5 |
| 426 Rückerstattungen | 16,397- | 17,100- | 14,796- | 2,304 | 13 |
| 429 Übrige Entgelte | 0 | | 0- | 0- | Neu |
| 42 Entgelte | 3,262,426- | 3,947,600- | 3,552,164- | 395,436 | 10 |
| | 3,262,426- | 3,947,600- | 3,552,164- | 395,436 | 10 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 6,904,138 | 8,250,700 | 7,264,133 | 986,567- | 12- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | | 150,000 | | 150,000- | 100- |
| 33 Abschreibungen VV | | 150,000 | | 150,000- | 100- |
| | | 150,000 | | 150,000- | 100- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 150,000 | | 150,000- | 100- |
| Summe Betriebsergebnis | 6,904,138 | 8,400,700 | 7,264,133 | 1,136,567- | 14- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 6 | | 316 | 316 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 6 | | 316 | 316 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 32- | | 72- | 72- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 247- | | 51- | 51- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 279- | | 123- | 123- | Neu |
| | 274- | | 193 | 193 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 274- | | 193 | 193 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 274- | | 193 | 193 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 6,903,864 | 8,400,700 | 7,264,326 | 1,136,374- | 14- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 520 Software | 208,319 | | 401,461 | 401,461 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 208,319 | | 401,461 | 401,461 | Neu |
| | 208,319 | | 401,461 | 401,461 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 208,319 | | 401,461 | 401,461 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 208,319 | | 401,461 | 401,461 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 208,319 | | 401,461 | 401,461 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 501 GENERALSEKRETARIAT JSD | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 1,542,547 | 1,707,938 | 1,541,215 | 166,723- | 10- |
| 304 Zulagen | 61,727 | 54,830 | 38,987 | 15,843- | 29- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 360,782 | 459,623 | 361,381 | 98,242- | 21- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 19,086 | 9,500 | 11,400 | 1,900 | 20 |
| 30 Personalaufwand | 1,984,143 | 2,231,890 | 1,952,983 | 278,907- | 13- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 28,701 | 26,280 | 24,347 | 1,933- | 7- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 24,170 | | | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 286,898 | 233,000 | 336,252 | 103,252 | 44 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 196 | 6,000 | 2,620 | 3,380- | 56- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 8,182 | 10,000 | 6,418 | 3,582- | 36- |
| 317 Spesenentschädigungen | 5,867 | 5,200 | 5,186 | 14- | 0- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 112,711 | 84,000 | 81,921 | 2,079- | 2- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 466,725 | 364,480 | 456,744 | 92,264 | 25 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 7,792,960 | 9,472,562 | 12,010,608 | 2,538,046 | 27 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 7,792,960 | 9,472,562 | 12,010,608 | 2,538,046 | 27 |
| | 10,243,828 | 12,068,932 | 14,420,335 | 2,351,403 | 19 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 449,954- | 434,682- | 423,433- | 11,249 | 3 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 2,025- | | | | |
| 42 Entgelte | 451,979- | 434,682- | 423,433- | 11,249 | 3 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 5,232,400- | 6,720,860- | 9,096,891- | 2,376,031- | 35- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 5,232,400- | 6,720,860- | 9,096,891- | 2,376,031- | 35- |
| | 5,684,379- | 7,155,542- | 9,520,324- | 2,364,782- | 33- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 4,559,449 | 4,913,390 | 4,900,011 | 13,379- | 0- |
| Summe Betriebsergebnis | 4,559,449 | 4,913,390 | 4,900,011 | 13,379- | 0- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 273 | | 72 | 72 | Neu |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | | | 51 | 51 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 273 | | 123 | 123 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 351- | | 98- | 98- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 4- | | | | |
| 44 Finanzertrag | 355- | | 98- | 98- | Neu |
| | 82- | | 25 | 25 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 82- | | 25 | 25 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 82- | | 25 | 25 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 4,559,367 | 4,913,390 | 4,900,036 | 13,354- | 0- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 501 SERVICES | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 9,290,547 | 8,598,764 | 9,750,617 | 1,151,853 | 13 |
| 304 Zulagen | 316,164 | 286,187 | 329,486 | 43,299 | 15 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 2,425,381 | 2,659,850 | 2,733,253 | 73,403 | 3 |
| 306 Arbeitgeberleistungen | | | 6,874 | 6,874 | Neu |
| 309 Übriger Personalaufwand | 251,447 | 163,000 | 428,517 | 265,517 | 163 |
| 30 Personalaufwand | 12,283,539 | 11,707,801 | 13,248,746 | 1,540,945 | 13 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 249,191 | 132,750 | 337,509 | 204,759 | 154 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 50,408 | 15,000 | 12,219 | 2,781- | 19- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 638,843 | 615,000 | 689,863 | 74,863 | 12 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 3,361,129 | 1,303,102 | 2,689,597 | 1,386,495 | 106 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 1,047,964 | 1,000,000 | 1,423,685 | 423,685 | 42 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 1,333,251 | 1,167,205 | 1,505,490 | 338,285 | 29 |
| 316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb. | 881,391 | 880,552 | 894,243 | 13,691 | 2 |
| 317 Spesenentschädigungen | 16,003 | 12,500 | 17,494 | 4,994 | 40 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1,431 | | 1,431- | 1,431- | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 406,892 | 268,080 | 473,501 | 205,421 | 77 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 7,986,502 | 5,394,189 | 8,042,169 | 2,647,981 | 49 |
| 333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest. | 178,138 | 134,369 | 210,893 | 76,524 | 57 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 178,138 | 134,369 | 210,893 | 76,524 | 57 |
| | 20,448,179 | 17,236,359 | 21,501,809 | 4,265,450 | 25 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 3,447- | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 220,724- | 273,400- | 257,987- | 15,413 | 6 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 37,280- | 110,000- | 26,230- | 83,770 | 76 |
| 426 Rückerstattungen | 41,973- | 40,000- | 39,642- | 358 | 1 |
| 42 Entgelte | 303,424- | 423,400- | 323,859- | 99,541 | 24 |
| | 303,424- | 423,400- | 323,859- | 99,541 | 24 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 20,144,755 | 16,812,959 | 21,177,950 | 4,364,992 | 26 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 1,672,243 | 1,103,009 | 1,885,730 | 782,721 | 71 |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 26,662 | 17,918 | 65,019 | 47,101 | 263 |
| 33 Abschreibungen VV | 1,698,905 | 1,120,927 | 1,950,749 | 829,822 | 74 |
| | 1,698,905 | 1,120,927 | 1,950,749 | 829,822 | 74 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1,698,905 | 1,120,927 | 1,950,749 | 829,822 | 74 |
| Summe Betriebsergebnis | 21,843,660 | 17,933,886 | 23,128,699 | 5,194,813 | 29 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 160 | | 57 | 57 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 160 | | 57 | 57 | Neu |
| | 160 | | 57 | 57 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 160 | | 57 | 57 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 160 | | 57 | 57 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 21,843,820 | 17,933,886 | 23,128,756 | 5,194,871 | 29 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 2,285,598 | | 1,726,703 | 1,726,703 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 501,276 | | 404,766 | 404,766 | Neu |
| 50 Sachanlagen | 2,786,874 | | 2,131,469 | 2,131,469 | Neu |
| 520 Software | 107,877 | | 164,611 | 164,611 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 107,877 | | 164,611 | 164,611 | Neu |
| | 2,894,751 | | 2,296,081 | 2,296,081 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 2,894,751 | | 2,296,081 | 2,296,081 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 2,894,751 | | 2,296,081 | 2,296,081 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 2,894,751 | | 2,296,081 | 2,296,081 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 501 RECHT | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 2,882,025 | 2,811,065 | 2,841,142 | 30,077 | 1 |
| 304 Zulagen | 94,527 | 83,513 | 89,653 | 6,140 | 7 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 831,103 | 746,124 | 657,990 | 88,134- | 12- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 9,023 | 19,000 | 37,075 | 18,075 | 95 |
| 30 Personalaufwand | 3,816,677 | 3,659,703 | 3,625,862 | 33,841- | 1- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 26,252 | 30,800 | 32,703 | 1,903 | 6 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 3,574 | | 3,899 | 3,899 | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 25,609 | 20,600 | 39,288 | 18,688 | 91 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 28,863 | | 7,702 | 7,702 | Neu |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 7,759 | 8,000 | 6,815 | 1,185- | 15- |
| 317 Spesenentschädigungen | 5,671 | 13,000 | 5,136 | 7,864- | 61- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 21,009 | 25,000 | 42,640 | 17,640 | 71 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 4,757 | 2,200 | 4,471 | 2,271 | 103 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 123,494 | 99,600 | 142,653 | 43,053 | 43 |
| 360 Ertragsanteile an Dritte | 128,933 | 125,000 | 119,221 | 5,779- | 5- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 9,500 | 9,500 | 9,500 | | |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 138,433 | 134,500 | 128,721 | 5,779- | 4- |
| | 4,078,604 | 3,893,803 | 3,897,236 | 3,433 | 0 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 1,724,390- | 1,603,400- | 1,621,371- | 17,971- | 1- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 100- | | | | |
| 429 Übrige Entgelte | 7,177- | 5,000- | 3,837- | 1,163 | 23 |
| 42 Entgelte | 1,731,667- | 1,608,400- | 1,625,208- | 16,808- | 1- |
| | 1,731,667- | 1,608,400- | 1,625,208- | 16,808- | 1- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 2,346,937 | 2,285,403 | 2,272,027 | 13,375- | 1- |
| Summe Betriebsergebnis | 2,346,937 | 2,285,403 | 2,272,027 | 13,375- | 1- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 1,003 | | 1,136 | 1,136 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 1,003 | | 1,136 | 1,136 | Neu |
| | 1,003 | | 1,136 | 1,136 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 1,003 | | 1,136 | 1,136 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 1,003 | | 1,136 | 1,136 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 2,347,940 | 2,285,403 | 2,273,163 | 12,240- | 1- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 506 KANTONSPOLIZEI | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 89,362,605 | 88,847,637 | 91,975,707 | 3,128,070 | 4 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 36,890 | 10,000 | 27,328 | 17,328 | 173 |
| 304 Zulagen | 4,962,523 | 4,831,518 | 5,016,722 | 185,204 | 4 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 23,140,423 | 26,115,084 | 23,384,503 | 2,730,581 | 10 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 1,354,587 | 1,163,710 | 1,311,788 | 148,078 | 13 |
| 30 Personalaufwand | 118,857,028 | 120,967,949 | 121,716,048 | 748,099 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 2,011,555 | 1,943,200 | 1,873,549 | 69,651 | 4 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 984,734 | 1,508,000 | 1,004,986 | 503,014 | 33 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 265,734 | 283,886 | 310,202 | 26,316 | 9 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 7,008,793 | 7,388,519 | 9,984,236 | 2,595,717 | 35 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 1,231,129 | 421,000 | 613,149 | 192,149 | 46 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 6,957,224 | 6,742,886 | 6,703,012 | 39,874 | 1 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 6,173,331 | 6,195,998 | 6,526,622 | 330,624 | 5 |
| 317 Spesenentschädigungen | 435,762 | 489,200 | 1,104,912 | 615,712 | 126 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 403,818 | 403,000 | 481,503 | 78,503 | 19 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 2,759,340 | 2,656,600 | 5,934,686 | 3,278,086 | 123 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 28,231,419 | 28,032,289 | 34,536,856 | 6,504,567 | 23 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 1,357,718 | 1,660,000 | 1,154,355 | 505,645 | 30 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 1,357,718 | 1,660,000 | 1,154,355 | 505,645 | 30 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 1,188,466 | 1,570,000 | 1,273,739 | 296,261 | 19 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 1,188,466 | 1,570,000 | 1,273,739 | 296,261 | 19 |
| | 149,634,630 | 152,230,238 | 158,680,999 | 6,450,761 | 4 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern | | | | | |
| 40 Fiskalertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 6,588,711 | 6,918,000 | 6,651,025 | 266,975 | 4 |
| 423 Schul- und Kursgelder | 154,806 | 78,000 | 209,004 | 131,004 | 168 |
| 424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen | 14,008,677 | 13,160,000 | 11,060,336 | 2,099,664 | 16 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 347,586 | 84,500 | 256,661 | 172,161 | 204 |
| 426 Rückerstattungen | 375,349 | 398,000 | 1,482,063 | 1,084,063 | 272 |
| 427 Bussen | 13,585,913 | 15,000,000 | 14,204,374 | 795,626 | 5 |
| 429 Übrige Entgelte | 46,771 | 200,000 | 129,999 | 70,001 | 35 |
| 42 Entgelte | 35,014,272 | 35,438,500 | 33,733,464 | 1,705,036 | 5 |
| 460 Ertragsanteile | 297,060 | 160,000 | 292,892 | 132,892 | 83 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 489,697 | 631,000 | 6,764,673 | 6,133,673 | 972 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 786,757 | 791,000 | 7,057,565 | 6,266,565 | 792 |
| | 35,801,028 | 36,229,500 | 40,791,029 | 4,561,529 | 13 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 113,833,602 | 116,000,738 | 117,889,970 | 1,889,232 | 2 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 3,483,054 | 2,450,000 | 2,715,955 | 265,955 | 11 |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 357,456 | 600,000 | 503,338 | 96,662- | 16- |
| 33 Abschreibungen VV | 3,840,510 | 3,050,000 | 3,219,293 | 169,293 | 6 |
| | 3,840,510 | 3,050,000 | 3,219,293 | 169,293 | 6 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3,840,510 | 3,050,000 | 3,219,293 | 169,293 | 6 |
| Summe Betriebsergebnis | 117,674,112 | 119,050,738 | 121,109,263 | 2,058,525 | 2 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 72,645 | 30,000 | 105,486 | 75,486 | 252 |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 256,310 | 275,000 | 263,308 | 11,692- | 4- |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | | | 1 | 1 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 72 | | 275 | 275 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 329,028 | 305,000 | 369,070 | 64,070 | 21 |
| 441 Realisierte Gewinne | 31,020- | | 42,103- | 42,103- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 1,188- | | 50- | 50- | Neu |
| 449 Übriger Finanzertrag | 2,655 | | 51,006- | 51,006- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 29,554- | | 93,158- | 93,158- | Neu |
| | 299,474 | 305,000 | 275,911 | 29,089- | 10- |
| Summe Finanzergebnis | 299,474 | 305,000 | 275,911 | 29,089- | 10- |
| Summe Finanzergebnis | 299,474 | 305,000 | 275,911 | 29,089- | 10- |
| Saldo Gesamtergebnis | 117,973,586 | 119,355,738 | 121,385,174 | 2,029,436 | 2 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 2,587,633 | | 2,376,981 | 2,376,981 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 1,121,386 | 2,257,000 | 728,441 | 1,528,559- | 68- |
| 50 Sachanlagen | 3,709,018 | 2,257,000 | 3,105,422 | 848,422 | 38 |
| 520 Software | 502,618 | | 478,291 | 478,291 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 502,618 | | 478,291 | 478,291 | Neu |
| | 4,211,636 | 2,257,000 | 3,583,713 | 1,326,713 | 59 |
| Summe Investitionsausgaben | 4,211,636 | 2,257,000 | 3,583,713 | 1,326,713 | 59 |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 4,211,636 | 2,257,000 | 3,583,713 | 1,326,713 | 59 |
| Saldo Investitionsrechnung | 4,211,636 | 2,257,000 | 3,583,713 | 1,326,713 | 59 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 509 RETTUNG | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 27,942,073 | 27,743,004 | 28,743,777 | 1,000,773 | 4 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 284,215 | 300,000 | 410,250 | 110,250 | 37 |
| 304 Zulagen | 2,389,639 | 2,359,661 | 2,392,082 | 32,421 | 1 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 7,283,568 | 7,718,798 | 7,596,982 | 121,817- | 2- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 1,141,531 | 1,129,483 | 1,138,529 | 9,046 | 1 |
| 30 Personalaufwand | 39,041,026 | 39,250,946 | 40,281,619 | 1,030,673 | 3 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 1,525,183 | 1,343,200 | 1,758,196 | 414,996 | 31 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 467,588 | 555,500 | 710,801 | 155,301 | 28 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 733,305 | 591,500 | 790,596 | 199,096 | 34 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,503,893 | 2,528,188 | 2,808,567 | 280,379 | 11 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 362,824 | 230,500 | 218,034 | 12,466- | 5- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 2,170,578 | 2,453,310 | 2,908,133 | 454,823 | 19 |
| 316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb. | 4,854,642 | 5,030,788 | 4,766,712 | 264,076- | 5- |
| 317 Spesenentschädigungen | 79,487 | 101,500 | 148,663 | 47,163 | 46 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1,426,366 | 1,075,500 | 1,654,004 | 578,504 | 54 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 502,902 | 600,900 | 599,806 | 1,094- | 0- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 14,626,769 | 14,510,886 | 16,363,510 | 1,852,624 | 13 |
| 333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest. | 719,229 | 1,137,000 | 580,114 | 556,886- | 49- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 719,229 | 1,137,000 | 580,114 | 556,886- | 49- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 114,102 | 100,000 | 204,115 | 104,115 | 104 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 114,102 | 100,000 | 204,115 | 104,115 | 104 |
| | 54,501,125 | 54,998,832 | 57,429,359 | 2,430,526 | 4 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 420 Ersatzabgaben | 186,000- | 150,000- | 151,800- | 1,800- | 1- |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 49,635- | 69,000- | 64,574- | 4,426 | 6 |
| 423 Schul- und Kursgelder | 63,148- | 100,000- | 125,750- | 25,750- | 26- |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 19,074,995- | 18,114,000- | 21,964,999- | 3,850,999- | 21- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 83,816- | 77,000- | 37,225- | 39,775 | 52 |
| 426 Rückerstattungen | 6,326,800- | 6,241,600- | 6,231,962- | 9,638 | 0 |
| 427 Bussen | 17,360- | 70,000- | 41,710- | 28,290 | 40 |
| 429 Übrige Entgelte | 80,402- | 82,000- | 82,667 | 164,667 | 201 |
| 42 Entgelte | 25,882,156- | 24,903,600- | 28,535,353- | 3,631,753- | 15- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | | | 52,315- | 52,315- | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | | | 52,315- | 52,315- | Neu |
| 460 Ertragsanteile | 586,604- | 600,000- | 558,881- | 41,119 | 7 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 2,740,308- | 2,868,500- | 3,132,788- | 264,288- | 9- |
| 469 Verschiedener Transferertrag | 40,073- | | 34,349- | 34,349- | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 3,366,985- | 3,468,500- | 3,726,017- | 257,517- | 7- |
| | 29,249,141- | 28,372,100- | 32,313,685- | 3,941,585- | 14- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 25,251,984 | 26,626,732 | 25,115,673 | 1,511,059- | 6- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 1,348,046 | 1,979,082 | 1,008,137 | 970,945- | 49- |
| 33 Abschreibungen VV | 1,348,046 | 1,979,082 | 1,008,137 | 970,945- | 49- |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 110,013- | | 110,013- | 110,013- | Neu |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 110,013- | | 110,013- | 110,013- | Neu |
| | 1,238,032 | 1,979,082 | 898,123 | 1,080,959- | 55- |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 1,238,032 | 1,979,082 | 898,123 | 1,080,959- | 55- |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 26,490,017 | 28,605,814 | 26,013,797 | 2,592,018- | 9- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | | | 5 | 5 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 11,043 | | 2,626 | 2,626 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 7,193 | 3,000 | 5,100 | 2,100 | 70 |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 19 | | 3 | 3 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | | | 151 | 151 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 18,254 | 3,000 | 7,884 | 4,884 | 163 |
| 440 Zinsertrag | 28- | | 15- | 15- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 1,084- | | 3,564- | 3,564- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 772- | | 180- | 180- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 1,884- | | 3,759- | 3,759- | Neu |
| | 16,370 | 3,000 | 4,125 | 1,125 | 38 |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 16,370 | 3,000 | 4,125 | 1,125 | 38 |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 16,370 | 3,000 | 4,125 | 1,125 | 38 |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 26,506,386 | 28,608,814 | 26,017,922 | 2,590,893- | 9- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 504 Hochbauten | 69,783 | | 123,327 | 123,327 | Neu |
| 506 Mobilien | 2,020,768 | | 2,629,471 | 2,629,471 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 656,360 | 1,500,000 | 226,353 | 1,273,647- | 85- |
| 50 Sachanlagen | 2,746,910 | 1,500,000 | 2,979,151 | 1,479,151 | 99 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 520 Software | | | | | |
| 528 Kleininvestitionen | | | 81,799 | 81,799 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | | | 81,799 | 81,799 | Neu |
| | 2,746,910 | 1,500,000 | 3,060,950 | 1,560,950 | 104 |
| Summe Investitionsausgaben | 2,746,910 | 1,500,000 | 3,060,950 | 1,560,950 | 104 |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 2,746,910 | 1,500,000 | 3,060,950 | 1,560,950 | 104 |
| Saldo Investitionsrechnung | 2,746,910 | 1,500,000 | 3,060,950 | 1,560,950 | 104 |
| 510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 25,677,166 | 24,215,919 | 26,334,745 | 2,118,825 | 9 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 43,815 | | 36,200 | 36,200 | Neu |
| 304 Zulagen | 970,716 | 914,283 | 1,008,173 | 93,890 | 10 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 6,403,069 | 6,892,147 | 6,609,578 | 282,569- | 4- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 227,530 | 264,300 | 258,080 | 6,220- | 2- |
| 30 Personalaufwand | 33,322,296 | 32,286,649 | 34,246,775 | 1,960,126 | 6 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 2,797,974 | 2,874,190 | 3,250,420 | 376,230 | 13 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 96,602 | 65,500 | 41,749 | 23,751- | 36- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 276,388 | 285,100 | 322,670 | 37,570 | 13 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 50,031,368 | 51,463,217 | 50,743,899 | 719,319- | 1- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 149,185 | 83,500 | 155,691 | 72,191 | 86 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 1,719,812 | 1,899,445 | 1,920,247 | 20,801 | 1 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 4,055,415 | 4,158,879 | 4,052,225 | 106,654- | 3- |
| 317 Spesenentschädigungen | 19,258 | 37,500 | 27,127 | 10,373- | 28- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 81,185 | 69,000 | 82,008 | 13,008 | 19 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 392,585 | 473,820 | 407,820 | 66,000- | 14- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 59,619,772 | 61,410,152 | 61,003,855 | 406,297- | 1- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 79,690 | 134,690 | 90,135 | 44,555- | 33- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 79,690 | 134,690 | 90,135 | 44,555- | 33- |
| 360 Ertragsanteile an Dritte | 265,872 | 215,000 | 345,035 | 130,035 | 60 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 260,702 | 129,166 | 337,077 | 207,911 | 161 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 526,574 | 344,166 | 682,112 | 337,946 | 98 |
| | 93,548,333 | 94,175,657 | 96,022,877 | 1,847,220 | 2 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 412 Konzessionen | 60- | | 180- | 180- | Neu |
| 41 Regalien und Konzessionen | 60- | | 180- | 180- | Neu |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 9,310,726- | 10,112,000- | 10,604,212- | 492,212- | 5- |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 18,268,627- | 21,779,068- | 19,422,105- | 2,356,963 | 11 |
| 423 Schul- und Kursgelder | | 300- | 1,676- | 1,376- | 459- |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 283,399- | 288,500- | 289,389- | 889- | 0- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 673,326- | 855,200- | 744,370- | 110,830 | 13 |
| 426 Rückerstattungen | 560,743- | 616,261- | 586,964- | 29,298 | 5 |
| 429 Übrige Entgelte | 18,283- | 5,000 | 13,470 | 8,470 | 169 |
| 42 Entgelte | 29,115,103- | 33,646,329- | 31,635,245- | 2,011,084 | 6 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 765,580- | 1,650,000- | 2,690,123- | 1,040,123- | 63- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 765,580- | 1,650,000- | 2,690,123- | 1,040,123- | 63- |
| | 29,880,743- | 35,296,329- | 34,325,548- | 970,781 | 3 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 63,667,589 | 58,879,328 | 61,697,329 | 2,818,001 | 5 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 43,790 | 14,558 | 24,847 | 10,289 | 71 |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 54,280 | | 111,539 | 111,539 | Neu |
| 33 Abschreibungen VV | 98,070 | 14,558 | 136,386 | 121,828 | 837 |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | | 380,766 | | 380,766- | 100- |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | | 380,766 | | 380,766- | 100- |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | | 148,193- | | 148,193 | 100 |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | | 148,193- | | 148,193 | 100 |
| | 98,070 | 247,131 | 136,386 | 110,745- | 45- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 98,070 | 247,131 | 136,386 | 110,745- | 45- |
| Summe Betriebsergebnis | 63,765,659 | 59,126,458 | 61,833,715 | 2,707,257 | 5 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 233 | | 577 | 577 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 45,951 | 40,000 | 49,366 | 9,366 | 23 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 27 | | 271 | 271 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 46,212 | 40,000 | 50,215 | 10,215 | 26 |
| 440 Zinsertrag | 3- | | 3- | 3- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 85- | | 371- | 371- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 3- | | 48- | 48- | Neu |
| 449 Übriger Finanzertrag | | | 588- | 588- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 92- | | 1,010- | 1,010- | Neu |
| | 46,120 | 40,000 | 49,205 | 9,205 | 23 |
| Summe Finanzergebnis | 46,120 | 40,000 | 49,205 | 9,205 | 23 |
| Summe Finanzergebnis | 46,120 | 40,000 | 49,205 | 9,205 | 23 |
| Saldo Gesamtergebnis | 63,811,780 | 59,166,458 | 61,882,920 | 2,716,461 | 5 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 64,027 | | 75,224 | 75,224 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 1,167 | | 121,082 | 121,082 | Neu |
| 50 Sachanlagen | 65,194 | | 196,305 | 196,305 | Neu |
| 520 Software | 117,328 | | 829,923 | 829,923 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | | | 113,595 | 113,595 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 117,328 | | 943,518 | 943,518 | Neu |
| | 182,522 | | 1,139,823 | 1,139,823 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 182,522 | | 1,139,823 | 1,139,823 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 182,522 | | 1,139,823 | 1,139,823 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 182,522 | | 1,139,823 | 1,139,823 | Neu |
| <u>520 STAATSANWALTSCHAFT</u> | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 30,810,028 | 32,099,670 | 31,729,107 | 370,564- | 1- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 458,856 | | 11,950- | 11,950- | Neu |
| 304 Zulagen | 1,069,597 | 1,105,951 | 1,138,344 | 32,393 | 3 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 8,481,296 | 9,376,778 | 8,582,798 | 793,979- | 8- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 247,952 | 367,155 | 375,032 | 7,877 | 2 |
| 30 Personalaufwand | 41,067,730 | 42,949,554 | 41,813,331 | 1,136,223- | 3- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 280,920 | 215,000 | 243,652 | 28,652 | 13 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 424,767 | 290,400 | 570,087 | 279,687 | 96 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 109,842 | 133,000 | 128,931 | 4,069- | 3- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 4,856,346 | 4,956,622 | 5,707,654 | 751,032 | 15 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 340,813 | 85,000 | 92,244 | 7,244 | 9 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 1,110,874 | 1,100,000 | 1,309,082 | 209,082 | 19 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 2,494,106 | 2,470,100 | 2,612,860 | 142,760 | 6 |
| 317 Spesenentschädigungen | 18,418 | 12,000 | 10,492 | 1,508- | 13- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 8,515,081 | 8,460,000 | 3,692,421 | 4,767,579- | 56- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 595,077 | 538,000 | 603,229 | 65,229 | 12 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 18,746,244 | 18,260,122 | 14,970,652 | 3,289,470- | 18- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 141,532 | 470,000 | 186,026 | 283,974- | 60- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 141,532 | 470,000 | 186,026 | 283,974- | 60- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 2,508,312 | 1,800,000 | 2,749,245 | 949,245 | 53 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 2,508,312 | 1,800,000 | 2,749,245 | 949,245 | 53 |
| | 62,463,817 | 63,479,676 | 59,719,254 | 3,760,422- | 6- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 11,101,335- | 12,480,000- | 8,968,385- | 3,511,615 | 28 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 95,490- | 312,000- | 216,478- | 95,522 | 31 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 39,367- | 30,000- | 21,533- | 8,467 | 28 |
| 426 Rückerstattungen | 167,176- | 340,000- | 203,377- | 136,623 | 40 |
| 427 Bussen | 5,988,395- | 7,500,000- | 5,010,949- | 2,489,051 | 33 |
| 429 Übrige Entgelte | 965,700- | 1,270,000- | 1,099,151- | 170,849 | 13 |
| 42 Entgelte | 18,357,463- | 21,932,000- | 15,519,873- | 6,412,127 | 29 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 963,675- | 945,000- | 935,000- | 10,000 | 1 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 963,675- | 945,000- | 935,000- | 10,000 | 1 |
| | 19,321,138- | 22,877,000- | 16,454,873- | 6,422,127 | 28 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 43,142,679 | 40,602,676 | 43,264,381 | 2,661,706 | 7 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 29,456 | 21,850 | 36,790 | 14,940 | 68 |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | | 300,000 | 50,088 | 249,912- | 83- |
| 33 Abschreibungen VV | 29,456 | 321,850 | 86,878 | 234,972- | 73- |
| | 29,456 | 321,850 | 86,878 | 234,972- | 73- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 29,456 | 321,850 | 86,878 | 234,972- | 73- |
| Summe Betriebsergebnis | 43,172,135 | 40,924,526 | 43,351,259 | 2,426,733 | 6 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 4- | | 20- | 20- | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 980 | | 1,277 | 1,277 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 27,143 | 25,000 | 23,996 | 1,004- | 4- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | | | 3- | 3- | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 28,119 | 25,000 | 25,250 | 250 | 1 |
| 441 Realisierte Gewinne | 105- | | 330- | 330- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 218- | | 21- | 21- | Neu |
| 449 Übriger Finanzertrag | 34,072- | | 30,159- | 30,159- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 34,394- | | 30,510- | 30,510- | Neu |
| | 6,275- | 25,000 | 5,259- | 30,259- | 121- |
| Summe Finanzergebnis | 6,275- | 25,000 | 5,259- | 30,259- | 121- |
| Summe Finanzergebnis | 6,275- | 25,000 | 5,259- | 30,259- | 121- |
| Saldo Gesamtergebnis | 43,165,860 | 40,949,526 | 43,346,000 | 2,396,474 | 6 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 182,524 | | 50,191 | 50,191 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 61,088 | 800,000 | 808,494 | 8,494 | 1 |
| 50 Sachanlagen | 243,612 | 800,000 | 858,685 | 58,685 | 7 |
| 520 Software | 281,650 | | 273,205 | 273,205 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | 4,638 | 500,000 | 13,982 | 486,018- | 97- |
| 52 Immaterielle Anlagen | 286,288 | 500,000 | 287,188 | 212,813- | 43- |
| | 529,901 | 1,300,000 | 1,145,873 | 154,127- | 12- |
| Summe Investitionsausgaben | 529,901 | 1,300,000 | 1,145,873 | 154,127- | 12- |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 529,901 | 1,300,000 | 1,145,873 | 154,127- | 12- |
| Saldo Investitionsrechnung | 529,901 | 1,300,000 | 1,145,873 | 154,127- | 12- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 601 GENERALSEKRETARIAT BVD | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 8,352,903 | 7,472,274 | 7,865,381 | 393,107 | 5 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | | | | |
| 304 Zulagen | 193,880 | 183,777 | 185,241 | 1,464 | 1 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,986,321 | 2,062,531 | 1,897,369 | 165,162- | 8- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 203,582 | 159,184 | 244,860 | 85,676 | 54 |
| 30 Personalaufwand | 10,736,684 | 9,877,766 | 10,192,851 | 315,084 | 3 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 234,124 | 322,660 | 245,524 | 77,136- | 24- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 389,411 | 513,800 | 329,853 | 183,947- | 36- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 121,152 | 191,980 | 152,270 | 39,710- | 21- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 8,735,915 | 7,821,363 | 6,129,375 | 1,691,988- | 22- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 1,134,373 | 1,482,590 | 1,225,042 | 257,548- | 17- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 163,085 | 47,000 | 179,842 | 132,842 | 283 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 1,773,918 | 1,692,228 | 1,688,912 | 3,316- | 0- |
| 317 Spesenentschädigungen | 38,870 | 73,900 | 45,683 | 28,217- | 38- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 800 | | 2,334 | 2,334 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 271,824 | 214,860 | 293,541 | 78,681 | 37 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 12,863,471 | 12,360,381 | 10,292,377 | 2,068,004- | 17- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 131,729 | 148,510 | 188,015 | 39,505 | 27 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 131,729 | 148,510 | 188,015 | 39,505 | 27 |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | | | 121,721 | 121,721 | Neu |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | | 110,000 | 150,000 | 40,000 | 36 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | | 110,000 | 271,721 | 161,721 | 147 |
| | 23,731,884 | 22,496,657 | 20,944,963 | 1,551,694- | 7- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 420 Ersatzabgaben | 9,355,921- | 14,500,000- | 1,319,859- | 13,180,141 | 91 |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 46,330- | 50,000- | 48,180- | 1,820 | 4 |
| 424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen | 3,185,971- | 3,615,013- | 3,273,854- | 341,159 | 9 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 121,841- | 116,000- | 91,431- | 24,569 | 21 |
| 426 Rückerstattungen | 25,448- | 26,235- | 20,734- | 5,501 | 21 |
| 429 Übrige Entgelte | 13,187 | 24,000 | 13,695 | 10,305- | 43- |
| 42 Entgelte | 12,722,324- | 18,283,248- | 4,740,363- | 13,542,885 | 74 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 1,698- | | 3,868- | 3,868- | Neu |
| 431 Aktivierung Eigenleistungen | | | 137,882- | 137,882- | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 1,698- | | 141,750- | 141,750- | Neu |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 15,863- | | | | |
| 467 Auflösung Investitionsbeiträge | 52- | | 665- | 665- | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 15,914- | | 665- | 665- | Neu |
| | 12,739,936- | 18,283,248- | 4,882,778- | 13,400,470 | 73 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 10,991,948 | 4,213,409 | 16,062,186 | 11,848,776 | 281 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 2,630,836 | 2,866,950 | 2,835,631 | 31,319- | 1- |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | | 17,200 | | 17,200- | 100- |
| 33 Abschreibungen VV | 2,630,836 | 2,884,150 | 2,835,631 | 48,519- | 2- |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 77,039 | 76,505 | 95,873 | 19,368 | 25 |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 77,039 | 76,505 | 95,873 | 19,368 | 25 |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 8,268- | 6,410- | 28,708- | 22,298- | 348- |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 8,268- | 6,410- | 28,708- | 22,298- | 348- |
| | 2,699,607 | 2,954,245 | 2,902,796 | 51,449- | 2- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,699,607 | 2,954,245 | 2,902,796 | 51,449- | 2- |
| Summe Betriebsergebnis | 13,691,555 | 7,167,654 | 18,964,982 | 11,797,327 | 165 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | | | 90 | 90 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 1,530 | | 3,953 | 3,953 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 959 | 2,000 | 1,341 | 659- | 33- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 16 | | 14 | 14 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 2,505 | 2,000 | 5,398 | 3,398 | 170 |
| 441 Realisierte Gewinne | 36- | | 97- | 97- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 2,796- | | 505- | 505- | Neu |
| 445 Darlehens- und Beteiligungsertrag | | 68,000- | | 68,000 | 100 |
| 447 Liegenschaftenertrag | 7,425- | 13,000- | 8,228- | 4,773 | 37 |
| 44 Finanzertrag | 10,257- | 81,000- | 8,829- | 72,171 | 89 |
| | 7,752- | 79,000- | 3,431- | 75,569 | 96 |
| Summe Finanzergebnis | 7,752- | 79,000- | 3,431- | 75,569 | 96 |
| Summe Finanzergebnis | 7,752- | 79,000- | 3,431- | 75,569 | 96 |
| Saldo Gesamtergebnis | 13,683,803 | 7,088,654 | 18,961,550 | 11,872,896 | 167 |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | | | | | |
| 5 Investitionsausgaben | | | | | |
| 5 Investitionsausgaben | | | | | |
| 500 Grundstücke | | | 150,200 | 150,200 | Neu |
| 501 Strassen / Verkehrswege | 3,987,047 | | 11,014,557 | 11,014,557 | Neu |
| 506 Mobilien | 168,587 | | 201,007 | 201,007 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 1,738,466 | 600,000 | 977,381 | 377,381 | 63 |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 55,976,000 | | 55,976,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | 5,894,100 | 56,576,000 | 12,343,145 | 44,232,855- | 78- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 544 Öffentliche Unternehmungen | | 75,347,000 | 50,673,000 | 24,674,000- | 33- |
| 54 Darlehen | | 75,347,000 | 50,673,000 | 24,674,000- | 33- |
| 564 Öffentliche Unternehmungen | | | 945,000 | 945,000 | Neu |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | 180,000 | | | | |
| 567 Private Haushalte | | | 945,000 | 945,000 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 180,000 | | | | |
| | 6,074,100 | 131,923,000 | 63,961,145 | 67,961,855- | 52- |
| Summe Investitionsausgaben | 6,074,100 | 131,923,000 | 63,961,145 | 67,961,855- | 52- |
| 6 Investitionseinnahmen | | | | | |
| 6 Investitionseinnahmen | | | | | |
| 630 Bund | 403,100- | | | | |
| 631 Kantone und Konkordate | | 1,276,000- | | 1,276,000 | 100 |
| 639 Kleininvestitionen | 27,400- | | 21,838- | 21,838- | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 430,500- | 1,276,000- | 21,838- | 1,254,162 | 98 |
| 644 Öffentliche Unternehmungen | | 2,424,000- | | 2,424,000 | 100 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | | 2,424,000- | | 2,424,000 | 100 |
| | 430,500- | 3,700,000- | 21,838- | 3,678,162 | 99 |
| Summe Investitionseinnahmen | 430,500- | 3,700,000- | 21,838- | 3,678,162 | 99 |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 5,643,600 | 128,223,000 | 63,939,307 | 64,283,693- | 50- |
| Saldo Investitionsrechnung | 5,643,600 | 128,223,000 | 63,939,307 | 64,283,693- | 50- |
| 602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 3,142,415 | 3,113,506 | 3,109,686 | 3,820- | 0- |
| 304 Zulagen | 91,578 | 74,220 | 90,272 | 16,052 | 22 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 809,558 | 876,607 | 812,021 | 64,586- | 7- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 20,558 | 44,920 | 41,368 | 3,552- | 8- |
| 30 Personalaufwand | 4,064,108 | 4,109,253 | 4,053,346 | 55,907- | 1- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 143,521 | 134,200 | 137,899 | 3,699 | 3 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 8,145 | 4,000 | 1,375 | 2,625- | 66- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 320 | 500 | | 500- | 100- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 3,416,944 | 3,221,511 | 3,713,951 | 492,440 | 15 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 937 | 1,800 | 1,195 | 605- | 34- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 166,247 | 166,788 | 166,182 | 606- | 0- |
| 317 Spesenentschädigungen | 3,670 | 7,400 | 5,845 | 1,555- | 21- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 32,643- | 30,000 | 2,168- | 32,168- | 107- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 6,312 | 10,600 | 3,955 | 6,645- | 63- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 3,713,453 | 3,576,799 | 4,028,234 | 451,435 | 13 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 7,827,561 | 7,736,052 | 8,131,580 | 395,529 | 5 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 5,886,800- | 7,218,000- | 6,804,531- | 413,469 | 6 |
| 423 Schul- und Kursgelder | 52,620- | 55,000- | 60,230- | 5,230- | 10- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 40- | | 300- | 300- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 12,514- | 14,250- | 11,723- | 2,527 | 18 |
| 42 Entgelte | 5,951,974- | 7,287,250- | 6,876,784- | 410,466 | 6 |
| | 5,951,974- | 7,287,250- | 6,876,784- | 410,466 | 6 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 1,875,587 | 448,802 | 1,254,797 | 805,995 | 180 |
| Summe Betriebsergebnis | 1,875,587 | 448,802 | 1,254,797 | 805,995 | 180 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 32 | | 12 | 12 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 32 | | 12 | 12 | Neu |
| 440 Zinsertrag | 264- | | 146- | 146- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | | | 2- | 2- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 264- | | 148- | 148- | Neu |
| | 232- | | 136- | 136- | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 232- | | 136- | 136- | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 232- | | 136- | 136- | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 1,875,355 | 448,802 | 1,254,661 | 805,859 | 180 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 614 STADTGÄRTNEREI | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 17,782,567 | 19,099,625 | 18,242,940 | 856,686- | 4- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | | | | |
| 304 Zulagen | 481,142 | 496,219 | 493,349 | 2,870- | 1- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 4,509,557 | 5,021,854 | 4,459,030 | 562,823- | 11- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 267,233 | 249,200 | 257,881 | 8,681 | 3 |
| 30 Personalaufwand | 23,040,499 | 24,866,898 | 23,453,200 | 1,413,698- | 6- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 2,639,678 | 2,634,417 | 2,800,265 | 165,848 | 6 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 577,803 | 398,650 | 541,343 | 142,693 | 36 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 652,851 | 667,800 | 1,639,349 | 971,549 | 145 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,446,148 | 2,817,896 | 2,129,182 | 688,714- | 24- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 3,040,773 | 3,069,831 | 3,500,944 | 431,113 | 14 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 923,501 | 1,147,300 | 1,249,739 | 102,439 | 9 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 4,232,615 | 4,304,784 | 4,270,892 | 33,892- | 1- |
| 317 Spesenentschädigungen | 97,256 | 118,360 | 95,885 | 22,475- | 19- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 19,342- | 13,100 | 14,046 | 946 | 7 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 110,703 | 175,170 | 206,217 | 31,047 | 18 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 14,701,986 | 15,347,308 | 16,447,861 | 1,100,553 | 7 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 616,357 | 603,128 | 260,303 | 342,825- | 57- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 616,357 | 603,128 | 260,303 | 342,825- | 57- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 786,843 | 739,000 | 797,682 | 58,682 | 8 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 786,843 | 739,000 | 797,682 | 58,682 | 8 |
| | 39,145,685 | 41,556,334 | 40,959,047 | 597,287- | 1- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 12,314- | 6,650- | 12,020- | 5,370- | 81- |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 9,087,591- | 9,527,251- | 9,022,792- | 504,459 | 5 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 4,136,436- | 4,343,950- | 4,360,097- | 16,147- | 0- |
| 426 Rückerstattungen | 128,914- | 97,880- | 134,326- | 36,446- | 37- |
| 429 Übrige Entgelte | 238,758 | 200,000 | 251,283 | 51,283 | 26 |
| 42 Entgelte | 13,126,496- | 13,775,731- | 13,277,952- | 497,779 | 4 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 57,866- | 36,755- | 79,097- | 42,342- | 115- |
| 431 Aktivierung Eigenleistungen | 144,056- | | 79,642- | 79,642- | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 201,922- | 36,755- | 158,739- | 121,984- | 332- |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 841,680- | 1,083,500- | 1,327,796- | 244,296- | 23- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 841,680- | 1,083,500- | 1,327,796- | 244,296- | 23- |
| | 14,170,099- | 14,895,986- | 14,764,487- | 131,499 | 1 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 24,975,586 | 26,660,348 | 26,194,560 | 465,788- | 2- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 1,886,345 | 2,094,487 | 1,953,102 | 141,385- | 7- |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 205,898 | 323,661 | 313,265 | 10,396- | 3- |
| 33 Abschreibungen VV | 2,092,243 | 2,418,148 | 2,266,368 | 151,781- | 6- |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 57,730- | 57,636- | 58,760- | 1,124- | 2- |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 57,730- | 57,636- | 58,760- | 1,124- | 2- |
| | 2,034,513 | 2,360,512 | 2,207,607 | 152,905- | 6- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,034,513 | 2,360,512 | 2,207,607 | 152,905- | 6- |
| Summe Betriebsergebnis | 27,010,099 | 29,020,860 | 28,402,167 | 618,693- | 2- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 450 | | 1,221 | 1,221 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 753 | 500 | 794 | 294 | 59 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 10,633 | 12,000 | 6,845 | 5,155- | 43- |
| 34 Finanzaufwand | 11,836 | 12,500 | 8,860 | 3,640- | 29- |
| 440 Zinsertrag | 1,777- | | 820- | 820- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 202- | | 370- | 370- | Neu |
| 443 Liegenschaftenertrag | 1,272,214- | 1,200,000- | 1,278,982- | 78,982- | 7- |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 386- | | 29- | 29- | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag | 63,517- | 83,832- | 85,068- | 1,236- | 1- |
| 44 Finanzertrag | 1,338,096- | 1,283,832- | 1,365,269- | 81,437- | 6- |
| | 1,326,259- | 1,271,332- | 1,356,409- | 85,077- | 7- |
| Summe Finanzergebnis | 1,326,259- | 1,271,332- | 1,356,409- | 85,077- | 7- |
| Summe Finanzergebnis | 1,326,259- | 1,271,332- | 1,356,409- | 85,077- | 7- |
| Saldo Gesamtergebnis | 25,683,840 | 27,749,528 | 27,045,758 | 703,770- | 3- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 501 Strassen / Verkehrswege | 3,950,409 | | 3,405,857 | 3,405,857 | Neu |
| 504 Hochbauten | | | | | |
| 506 Mobilien | 487,522 | | 240,880 | 240,880 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 698,291 | 675,000 | 817,554 | 142,554 | 21 |
| 50 Sachanlagen | 5,136,221 | 675,000 | 4,464,292 | 3,789,292 | 561 |
| 520 Software | 530,620 | | 189,639 | 189,639 | Neu |
| 529 Übrige immaterielle Anlagen | | | 66,610 | 66,610 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 530,620 | | 256,249 | 256,249 | Neu |
| | 5,666,841 | 675,000 | 4,720,541 | 4,045,541 | 599 |
| Summe Investitionsausgaben | 5,666,841 | 675,000 | 4,720,541 | 4,045,541 | 599 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 630 Bund | 31,000- | | | | |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 31,000- | | | | |
| | 31,000- | | | | |
| | | | | | |
| Summe Investitionseinnahmen | 31,000- | | | | |
| | | | | | |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 5,635,841 | 675,000 | 4,720,541 | 4,045,541 | 599 |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 5,635,841 | 675,000 | 4,720,541 | 4,045,541 | 599 |
| | | | | | |
| <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 | 39,199,695 | 40,252,010 | 41,528,158 | 1,276,148 | 3 |
| 304 Zulagen | 1,389,047 | 1,259,983 | 1,652,159 | 392,176 | 31 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 9,206,673 | 10,189,390 | 9,864,414 | 324,976- | 3- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 589,643 | 589,000 | 709,452 | 120,452 | 20 |
| 30 Personalaufwand | 50,385,057 | 52,290,383 | 53,754,183 | 1,463,800 | 3 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 5,332,017 | 4,235,901 | 6,125,249 | 1,889,348 | 45 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 1,183,480 | 587,500 | 1,305,716 | 718,216 | 122 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 2,565,558 | 2,805,800 | 2,472,910 | 332,890- | 12- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 4,829,470 | 5,363,725 | 5,622,823 | 259,098 | 5 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 4,210,868 | 4,519,205 | 4,074,388 | 444,817- | 10- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 1,899,016 | 1,903,250 | 2,071,099 | 167,849 | 9 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 4,811,221 | 5,208,699 | 5,384,695 | 175,996 | 3 |
| 317 Spesenentschädigungen | 70,561 | 116,800 | 88,728 | 28,072- | 24- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 252,972 | 586,000 | 674,214 | 88,214 | 15 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 314,884 | 366,925 | 328,765 | 38,160- | 10- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 25,470,047 | 25,693,805 | 28,148,587 | 2,454,782 | 10 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 499,507 | 676,592 | 614,518 | 62,074- | 9- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 499,507 | 676,592 | 614,518 | 62,074- | 9- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 72,500 | 80,000 | 72,500 | 7,500- | 9- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 456,010 | 425,000 | 437,834 | 12,834 | 3 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 528,510 | 505,000 | 510,334 | 5,334 | 1 |
| | 76,883,121 | 79,165,780 | 83,027,622 | 3,861,841 | 5 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 412 Konzessionen | 12,245,269- | 14,600,000- | 15,225,729- | 625,729- | 4- |
| 41 Regalien und Konzessionen | 12,245,269- | 14,600,000- | 15,225,729- | 625,729- | 4- |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 1,461,998- | 1,846,860- | 2,120,386- | 273,526- | 15- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 31,422,118- | 35,007,793- | 32,360,818- | 2,646,975 | 8 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 1,363,928- | 3,369,000- | 2,612,746- | 756,254 | 22 |
| 426 Rückerstattungen | 448,601- | 266,281- | 794,661- | 528,380- | 198- |
| 429 Übrige Entgelte | 618,168 | 528,110 | 664,051 | 135,941 | 26 |
| 42 Entgelte | 34,078,477- | 39,961,824- | 37,224,559- | 2,737,265 | 7 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | | | 282,581- | 282,581- | Neu |
| 431 Aktivierung Eigenleistungen | 3,512,887- | | 5,058,285- | 5,058,285- | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | 2,198,486- | 2,285,000- | 2,341,562- | 56,562- | 2- |
| 43 Verschiedene Erträge | 5,711,373- | 2,285,000- | 7,682,428- | 5,397,428- | 236- |
| 460 Ertragsanteile | 4,083,057- | 4,459,400- | 4,255,866- | 203,534 | 5 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 467,636- | 390,000- | 380,190- | 9,810 | 3 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 4,550,693- | 4,849,400- | 4,636,056- | 213,344 | 4 |
| | 56,585,812- | 61,696,224- | 64,768,772- | 3,072,548- | 5- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 20,297,309 | 17,469,556 | 18,258,850 | 789,293 | 5 |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 41,529,045 | 39,399,475 | 38,739,737 | 659,738- | 2- |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 18,521 | 28,076 | 29,547 | 1,471 | 5 |
| 33 Abschreibungen VV | 41,547,566 | 39,427,551 | 38,769,284 | 658,267- | 2- |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 87,426 | 4,151 | 209,566 | 205,415 | *999 |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 87,426 | 4,151 | 209,566 | 205,415 | *999 |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 2,093,749- | 1,979,707- | 2,174,599- | 194,892- | 10- |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 2,093,749- | 1,979,707- | 2,174,599- | 194,892- | 10- |
| | 39,541,243 | 37,451,995 | 36,804,250 | 647,745- | 2- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 39,541,243 | 37,451,995 | 36,804,250 | 647,745- | 2- |
| Summe Betriebsergebnis | 59,838,551 | 54,921,551 | 55,063,100 | 141,549 | 0 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 2,032 | | 2,857 | 2,857 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 1,712 | | 1,521 | 1,521 | Neu |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | | | 0 | 0 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 16 | | 5 | 5 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 3,760 | | 4,384 | 4,384 | Neu |
| 440 Zinsertrag | 247- | | 171- | 171- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 640- | | 2,093- | 2,093- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 1,436- | | 4,439- | 4,439- | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag | 1,149,098- | 1,093,000- | 1,271,986- | 178,986- | 16- |
| 44 Finanzertrag | 1,151,421- | 1,093,000- | 1,278,689- | 185,689- | 17- |
| | 1,147,660- | 1,093,000- | 1,274,305- | 181,305- | 17- |
| Summe Finanzergebnis | 1,147,660- | 1,093,000- | 1,274,305- | 181,305- | 17- |
| Summe Finanzergebnis | 1,147,660- | 1,093,000- | 1,274,305- | 181,305- | 17- |
| Saldo Gesamtergebnis | 58,690,891 | 53,828,551 | 53,788,795 | 39,756- | 0 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 500 Grundstücke | 64,568 | | 170 | 170 | Neu |
| 501 Strassen / Verkehrswege | 25,317,058 | | 32,641,741 | 32,641,741 | Neu |
| 502 Wasserbau | 5,084,147 | | 7,672,560 | 7,672,560 | Neu |
| 503 Übriger Tiefbau | 14,136,432 | | 10,121,365 | 10,121,365 | Neu |
| 504 Hochbauten | | | | | |
| 506 Mobilien | 4,789,672 | | 1,960,744 | 1,960,744 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 901,785 | 3,120,000 | 750,876 | 2,369,124- | 76- |
| 50 Sachanlagen | 50,293,662 | 3,120,000 | 53,147,455 | 50,027,455 | *999 |
| 511 Strassen | 19,788- | | 658,991 | 658,991 | Neu |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 19,788- | | 658,991 | 658,991 | Neu |
| 520 Software | 29,079 | | 59,184 | 59,184 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | | | 200,543 | 200,543 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 29,079 | | 259,727 | 259,727 | Neu |
| 560 Bund | 12,357 | | 469,972 | 469,972 | Neu |
| 562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | 74,819 | 74,819 | Neu |
| 564 Öffentliche Unternehmungen | 4,450,596 | | 336,000- | 336,000- | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 4,462,953 | | 208,791 | 208,791 | Neu |
| | 54,765,906 | 3,120,000 | 54,274,963 | 51,154,963 | *999 |
| <u>Summe Investitionsausgaben</u> | 54,765,906 | 3,120,000 | 54,274,963 | 51,154,963 | *999 |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 611 Strassen | 19,788 | | 658,991- | 658,991- | Neu |
| 61 Rückerstattungen | 19,788 | | 658,991- | 658,991- | Neu |
| 630 Bund | 8,638,370- | | 2,027,322- | 2,027,322- | Neu |
| 631 Kantone und Konkordate | 64,000- | | 359,000- | 359,000- | Neu |
| 632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 500- | | | | |
| 634 Öffentliche Unternehmungen | 18,430- | | 28,620- | 28,620- | Neu |
| 637 Private Haushalte | 4,348- | | 50,756- | 50,756- | Neu |
| 638 Ausland | 26,825- | | | | |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 8,752,472- | | 2,465,697- | 2,465,697- | Neu |
| | 8,732,684- | | 3,124,688- | 3,124,688- | Neu |
| <u>Summe Investitionseinnahmen</u> | 8,732,684- | | 3,124,688- | 3,124,688- | Neu |
| <u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u> | 46,033,222 | 3,120,000 | 51,150,275 | 48,030,275 | *999 |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | 46,033,222 | 3,120,000 | 51,150,275 | 48,030,275 | *999 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | 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 | 5,974,545 | 6,700,203 | 6,844,907 | 144,704 | 2 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | | | | |
| 304 Zulagen | 146,421 | 155,191 | 167,266 | 12,075 | 8 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,565,575 | 1,804,080 | 1,823,081 | 19,001 | 1 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 50,823 | 78,000 | 89,887 | 11,887 | 15 |
| 30 Personalaufwand | 7,737,364 | 8,737,474 | 8,925,141 | 187,667 | 2 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 33,370 | 48,460 | 47,167 | 1,293- | 3- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 99,301 | 150,500 | 192,675 | 42,175 | 28 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 365 | 350 | 419 | 69 | 20 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 468,707 | 1,888,914 | 1,996,617 | 107,703 | 6 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 10,316 | | 1,541 | 1,541 | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 240,862 | 326,700 | 376,193 | 49,493 | 15 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 546,564 | 978,676 | 925,126 | 53,550- | 5- |
| 317 Spesenentschädigungen | 45,446 | 59,040 | 43,412 | 15,628- | 26- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 73,845 | | 97,147- | 97,147- | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 31,693 | 42,500 | 32,853 | 9,647- | 23- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 1,550,470 | 3,495,140 | 3,518,855 | 23,715 | 1 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 96,527 | 164,668 | 163,548 | 1,120- | 1- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 96,527 | 164,668 | 163,548 | 1,120- | 1- |
| | 9,384,361 | 12,397,282 | 12,607,544 | 210,262 | 2 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 5,092,837- | 4,417,500- | 5,277,843- | 860,343- | 19- |
| 424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen | 3,567,240- | 2,970,927- | 2,754,997- | 215,930 | 7 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 12,322- | | 36,726- | 36,726- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 43,292- | 51,060- | 45,479- | 5,581 | 11 |
| 429 Übrige Entgelte | 73,419 | 75,950 | 72,676 | 3,274- | 4- |
| 42 Entgelte | 8,642,272- | 7,363,537- | 8,042,368- | 678,831- | 9- |
| 431 Aktivierung Eigenleistungen | | | 52,864- | 52,864- | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | | | 52,864- | 52,864- | Neu |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 147,130- | 180,000- | 186,059- | 6,059- | 3- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 147,130- | 180,000- | 186,059- | 6,059- | 3- |
| | 8,789,402- | 7,543,537- | 8,281,290- | 737,753- | 10- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 594,959 | 4,853,745 | 4,326,254 | 527,491- | 11- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 15,692 | 32,063 | 197,113 | 165,050 | 515 |
| 33 Abschreibungen VV | 15,692 | 32,063 | 197,113 | 165,050 | 515 |
| | 15,692 | 32,063 | 197,113 | 165,050 | 515 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 15,692 | 32,063 | 197,113 | 165,050 | 515 |
| Summe Betriebsergebnis | 610,651 | 4,885,808 | 4,523,367 | 362,442- | 7- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 62 | | 2,056 | 2,056 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 75 | | 78 | 78 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 0 | | 0 | 0 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 137 | | 2,135 | 2,135 | Neu |
| 440 Zinsertrag | 7- | | 2- | 2- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 24- | | 149- | 149- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 1,911- | | 1,222- | 1,222- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 1,943- | | 1,373- | 1,373- | Neu |
| | 1,805- | | 762 | 762 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 1,805- | | 762 | 762 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 1,805- | | 762 | 762 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 608,845 | 4,885,808 | 4,524,128 | 361,680- | 7- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 508 Kleininvestitionen | | | 801,595 | 801,595 | Neu |
| 50 Sachanlagen | | | 801,595 | 801,595 | Neu |
| 520 Software | 143,196 | | 875,940 | 875,940 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | 145,825 | | 193,292 | 193,292 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 289,020 | | 1,069,232 | 1,069,232 | Neu |
| | 289,020 | | 1,870,826 | 1,870,826 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 289,020 | | 1,870,826 | 1,870,826 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 289,020 | | 1,870,826 | 1,870,826 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 289,020 | | 1,870,826 | 1,870,826 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | 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 | 21,574,609 | 22,458,529 | 22,420,500 | 38,029- | 0- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | | | | |
| 304 Zulagen | 666,172 | 598,389 | 692,239 | 93,850 | 16 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 6,237,193 | 6,416,989 | 6,227,411 | 189,577- | 3- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 173,357 | 203,485 | 230,051 | 26,566 | 13 |
| 30 Personalaufwand | 28,651,330 | 29,677,392 | 29,570,201 | 107,191- | 0- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 221,461 | 251,700 | 253,265 | 1,565 | 1 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 65,842 | 28,000 | 59,654 | 31,654 | 113 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 25,801 | 24,500 | 25,237 | 737 | 3 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,600,834 | 1,687,622 | 1,895,547 | 207,925 | 12 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 46,852 | 39,500 | 40,026 | 526 | 1 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 77,749 | 121,700 | 89,811 | 31,889- | 26- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 1,780,202 | 1,760,094 | 1,768,191 | 8,097 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 128,765 | 155,120 | 145,891 | 9,229- | 6- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 333 | | 930 | 930 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 194,204 | 211,600 | 196,282 | 15,318- | 7- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 4,142,044 | 4,279,836 | 4,474,836 | 195,000 | 5 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 50,869 | 12,717 | 29,263 | 16,545 | 130 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 50,869 | 12,717 | 29,263 | 16,545 | 130 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 2,496,207 | 3,744,288 | 3,836,507 | 92,219 | 2 |
| 367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves. | 35,842- | 60,712 | 138,063 | 77,351 | 127 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 2,460,366 | 3,805,000 | 3,974,570 | 169,570 | 4 |
| | 35,304,609 | 37,774,944 | 38,048,869 | 273,925 | 1 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | | 77- | 77- | Neu |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 8,187,336- | 7,117,946- | 6,123,449- | 994,497 | 14 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 109,639- | 10,800- | 19,610- | 8,810- | 82- |
| 426 Rückerstattungen | 79,451- | 126,300- | 76,507- | 49,793 | 39 |
| 429 Übrige Entgelte | | 1,000 | 0 | 1,000- | 100- |
| 42 Entgelte | 8,376,426- | 7,254,046- | 6,219,643- | 1,034,403 | 14 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 3,430- | | 4,300- | 4,300- | Neu |
| 431 Aktivierung Eigenleistungen | | | 716,893- | 716,893- | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 3,430- | | 721,193- | 721,193- | Neu |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 45,809- | | 86,709- | 86,709- | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 45,809- | | 86,709- | 86,709- | Neu |
| | 8,425,664- | 7,254,046- | 7,027,545- | 226,501 | 3 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 26,878,945 | 30,520,898 | 31,021,324 | 500,426 | 2 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 875,495 | 367,785 | 554,513 | 186,728 | 51 |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 107,666 | 167,891 | 166,723 | 1,168- | 1- |
| 33 Abschreibungen VV | 983,161 | 535,676 | 721,236 | 185,560 | 35 |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 827,546 | 751,442 | 710,863 | 40,579- | 5- |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 827,546 | 751,442 | 710,863 | 40,579- | 5- |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 20,551- | 21,839- | 23,418- | 1,579- | 7- |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 20,551- | 21,839- | 23,418- | 1,579- | 7- |
| | 1,790,156 | 1,265,279 | 1,408,681 | 143,402 | 11 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1,790,156 | 1,265,279 | 1,408,681 | 143,402 | 11 |
| Summe Betriebsergebnis | 28,669,101 | 31,786,177 | 32,430,005 | 643,828 | 2 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 148 | | 256 | 256 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 77 | | 89 | 89 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | | | 19 | 19 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 225 | | 365 | 365 | Neu |
| 440 Zinsertrag | 4- | | | | |
| 441 Realisierte Gewinne | 566- | | 538- | 538- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 50- | | 37- | 37- | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag | 29,635- | 50,000- | 46,284- | 3,716 | 7 |
| 44 Finanzertrag | 30,254- | 50,000- | 46,859- | 3,141 | 6 |
| | 30,029- | 50,000- | 46,494- | 3,506 | 7 |
| Summe Finanzergebnis | 30,029- | 50,000- | 46,494- | 3,506 | 7 |
| Summe Finanzergebnis | 30,029- | 50,000- | 46,494- | 3,506 | 7 |
| Saldo Gesamtergebnis | 28,639,071 | 31,736,177 | 32,383,511 | 647,333 | 2 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 501 Strassen / Verkehrswege | 1,270,646 | | 1,435,950 | 1,435,950 | Neu |
| 506 Mobilien | 147,310 | | 10,225 | 10,225 | Neu |
| 50 Sachanlagen | 1,417,957 | | 1,446,174 | 1,446,174 | Neu |
| 520 Software | 170,546 | | 106,959 | 106,959 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | | | 141,817 | 141,817 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 170,546 | | 248,776 | 248,776 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 564 Öffentliche Unternehmungen | | | 75,000 | 75,000 | Neu |
| 567 Private Haushalte | 436,500 | | 1,625,000 | 1,625,000 | Neu |
| 568 Ausland | 227,488 | | 21,045 | 21,045 | Neu |
| 569 Kleininvestitionen | 1,003,690 | | 1,385,752 | 1,385,752 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 1,667,678 | | 3,106,797 | 3,106,797 | Neu |
| | 3,256,180 | | 4,801,747 | 4,801,747 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 3,256,180 | | 4,801,747 | 4,801,747 | Neu |
| 6 Investitionseinnahmen | | | | | |
| 6 Investitionseinnahmen | | | | | |
| 632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 11,000- | | | | |
| 637 Private Haushalte | 32,317- | | | | |
| 638 Ausland | 12,909- | | | | |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 56,226- | | | | |
| | 56,226- | | | | |
| Summe Investitionseinnahmen | 56,226- | | | | |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 3,199,955 | | 4,801,747 | 4,801,747 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 3,199,955 | | 4,801,747 | 4,801,747 | Neu |
| 661 MOBILITÄT | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 4,834,044 | 5,116,401 | 5,098,385 | 18,016- | 0- |
| 304 Zulagen | 125,438 | 120,899 | 135,271 | 14,373 | 12 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,369,761 | 1,411,612 | 1,431,631 | 20,019 | 1 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 32,130 | 81,600 | 48,719 | 32,881- | 40- |
| 30 Personalaufwand | 6,361,373 | 6,730,511 | 6,714,006 | 16,506- | 0- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 8,800- | 81,500 | 83,970 | 2,470 | 3 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 74,201 | 27,000 | 83,297 | 56,297 | 209 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 134,456 | 143,000 | 119,392 | 23,608- | 17- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,072,974 | 1,559,553 | 1,018,174 | 541,379- | 35- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 364,379 | 444,000 | 298,212 | 145,788- | 33- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 509,828 | 496,350 | 502,329 | 5,979 | 1 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 340,589 | 340,900 | 339,413 | 1,487- | 0- |
| 317 Spesenentschädigungen | 15,995 | 25,860 | 16,362 | 9,498- | 37- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 226,884 | 233,500 | 292,632 | 59,132 | 25 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 2,730,507 | 3,351,663 | 2,753,782 | 597,881- | 18- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 14,545 | 33,020 | 22,077 | 10,943- | 33- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 14,545 | 33,020 | 22,077 | 10,943- | 33- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 1,821,480 | 1,762,890 | 1,898,420 | 135,530 | 8 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 2,123,925 | 2,133,000 | 944,000 | 1,189,000- | 56- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 3,945,405 | 3,895,890 | 2,842,420 | 1,053,470- | 27- |
| | 13,051,829 | 14,011,084 | 12,332,284 | 1,678,800- | 12- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | 10,000- | | 10,000 | 100 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 3,905,136- | 4,815,750- | 4,265,143- | 550,607 | 11 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 3,830- | 14,090- | 4,078- | 10,012 | 71 |
| 426 Rückerstattungen | 47,276- | 36,020- | 22,917- | 13,103 | 36 |
| 429 Übrige Entgelte | 0 | 1,420 | | 1,420- | 100- |
| 42 Entgelte | 3,956,241- | 4,874,440- | 4,292,139- | 582,301 | 12 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 1,949,223- | 4,000,000- | 2,595,488- | 1,404,512 | 35 |
| 43 Verschiedene Erträge | 1,949,223- | 4,000,000- | 2,595,488- | 1,404,512 | 35 |
| 467 Auflösung Investitionsbeiträge | 4,593- | 3,000- | 8,818- | 5,818- | 194- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 4,593- | 3,000- | 8,818- | 5,818- | 194- |
| | 5,910,057- | 8,877,440- | 6,896,445- | 1,980,995 | 22 |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 7,141,772 | 5,133,644 | 5,435,839 | 302,194 | 6 |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 1,016,057 | 1,031,944 | 1,066,473 | 34,529 | 3 |
| 33 Abschreibungen VV | 1,016,057 | 1,031,944 | 1,066,473 | 34,529 | 3 |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 27,494 | 27,494 | 27,494 | 0 | |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 27,494 | 27,494 | 27,494 | 0 | |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 49,639- | 49,639- | 49,639- | 0- | |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 49,639- | 49,639- | 49,639- | 0- | |
| | 993,912 | 1,009,799 | 1,044,329 | 34,530 | 3 |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 993,912 | 1,009,799 | 1,044,329 | 34,530 | 3 |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 8,135,684 | 6,143,443 | 6,480,167 | 336,724 | 5 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 2,112 | | 2,639 | 2,639 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 607 | | 1,684 | 1,684 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 2,719 | | 4,323 | 4,323 | Neu |
| 440 Zinsertrag | | | 0 | 0 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 316- | | 1,860- | 1,860- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 195- | | 23- | 23- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 512- | | 1,883- | 1,883- | Neu |
| | 2,208 | | 2,440 | 2,440 | Neu |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 2,208 | | 2,440 | 2,440 | Neu |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 2,208 | | 2,440 | 2,440 | Neu |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 8,137,892 | 6,143,443 | 6,482,607 | 339,164 | 6 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 313,793 | | 525,140 | 525,140 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 127,927 | | 36,088 | 36,088 | Neu |
| 50 Sachanlagen | 441,720 | | 561,228 | 561,228 | Neu |
| 564 Öffentliche Unternehmungen | 6,677,080 | | 1,425,391 | 1,425,391 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 6,677,080 | | 1,425,391 | 1,425,391 | Neu |
| | 7,118,800 | | 1,986,619 | 1,986,619 | Neu |
| <u>Summe Investitionsausgaben</u> | 7,118,800 | | 1,986,619 | 1,986,619 | Neu |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 630 Bund | 1,324,196- | | 47,000- | 47,000- | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 1,324,196- | | 47,000- | 47,000- | Neu |
| | 1,324,196- | | 47,000- | 47,000- | Neu |
| <u>Summe Investitionseinnahmen</u> | 1,324,196- | | 47,000- | 47,000- | Neu |
| <u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u> | 5,794,604 | | 1,939,619 | 1,939,619 | Neu |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | 5,794,604 | | 1,939,619 | 1,939,619 | Neu |
| <u>661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)</u> | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 123,639,820 | 128,539,597 | 137,680,170 | 9,140,573 | 7 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 2,118,521 | 1,900,000 | 2,382,871 | 482,871 | 25 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 125,758,341 | 130,439,597 | 140,063,041 | 9,623,444 | 7 |
| | 125,758,341 | 130,439,597 | 140,063,041 | 9,623,444 | 7 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 44,289- | 123,000- | 14,000- | 109,000 | 89 |
| 42 Entgelte | 44,289- | 123,000- | 14,000- | 109,000 | 89 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 516,144- | 3,616,000- | 3,400,577- | 215,423 | 6 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 516,144- | 3,616,000- | 3,400,577- | 215,423 | 6 |
| | 560,433- | 3,739,000- | 3,414,577- | 324,423 | 9 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 125,197,907 | 126,700,597 | 136,648,464 | 9,947,867 | 8 |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 9,652 | 23,960 | 9,652 | 14,308- | 60- |
| 33 Abschreibungen VV | 9,652 | 23,960 | 9,652 | 14,308- | 60- |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 11,976,044 | 12,558,374 | 11,364,687 | 1,193,687- | 10- |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 11,976,044 | 12,558,374 | 11,364,687 | 1,193,687- | 10- |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 33,264- | 26,047- | 54,833- | 28,786- | 111- |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 33,264- | 26,047- | 54,833- | 28,786- | 111- |
| | 11,952,433 | 12,556,287 | 11,319,506 | 1,236,781- | 10- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 11,952,433 | 12,556,287 | 11,319,506 | 1,236,781- | 10- |
| Summe Betriebsergebnis | 137,150,340 | 139,256,884 | 147,967,970 | 8,711,086 | 6 |
| Saldo Gesamtergebnis | 137,150,340 | 139,256,884 | 147,967,970 | 8,711,086 | 6 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 5,300,000 | | 5,300,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | | 5,300,000 | | 5,300,000- | 100- |
| | | 5,300,000 | | 5,300,000- | 100- |
| Summe Investitionsausgaben | | 5,300,000 | | 5,300,000- | 100- |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | | 5,300,000 | | 5,300,000- | 100- |
| Saldo Investitionsrechnung | | 5,300,000 | | 5,300,000- | 100- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 701 DEPARTEMENTSSTAB | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 9,064,199 | 10,866,234 | 9,118,903 | 1,747,331- | 16- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 20,418 | | 5,573 | 5,573 | Neu |
| 304 Zulagen | 304,834 | 119,640 | 266,558 | 146,917 | 123 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 2,314,321 | 1,594,385 | 2,249,408 | 655,023 | 41 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 137,849 | 143,000 | 136,121 | 6,879- | 5- |
| 30 Personalaufwand | 11,841,621 | 12,723,259 | 11,776,563 | 946,696- | 7- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 93,567 | 97,150 | 92,524 | 4,626- | 5- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 25,921 | 14,000 | 61,837 | 47,837 | 342 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 74,461 | 74,600 | 73,219 | 1,381- | 2- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 598,215 | 828,577 | 685,354 | 143,223- | 17- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 30,257 | 26,500 | 24,840 | 1,660- | 6- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 308,443 | 348,900 | 440,058 | 91,158 | 26 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 1,260,724 | 1,268,004 | 1,285,954 | 17,950 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 8,256 | 24,120 | 12,616 | 11,504- | 48- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 100- | | 400 | 400 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 373,120 | 425,850 | 330,713 | 95,137- | 22- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 2,772,864 | 3,107,701 | 3,007,515 | 100,186- | 3- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 22,558 | 22,500 | 22,558 | 58 | 0 |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 22,558 | 22,500 | 22,558 | 58 | 0 |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 22,000 | 10,000 | 56,420 | 46,420 | 464 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 59,429 | 60,000 | 105,429 | 45,429 | 76 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 81,429 | 70,000 | 161,849 | 91,849 | 131 |
| | 14,718,472 | 15,923,460 | 14,968,485 | 954,975- | 6- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 2,950- | | 2,250- | 2,250- | Neu |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 5,555- | 6,000- | 8,226- | 2,226- | 37- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 371- | 4,300- | 8,750- | 4,450- | 103- |
| 426 Rückerstattungen | 37,190- | 38,160- | 60,566- | 22,406- | 59- |
| 42 Entgelte | 46,066- | 48,460- | 79,792- | 31,332- | 65- |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 300,000- | 300,000- | 300,000- | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 300,000- | 300,000- | 300,000- | | |
| | 346,066- | 348,460- | 379,792- | 31,332- | 9- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 14,372,406 | 15,575,000 | 14,588,693 | 986,307- | 6- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 174,836 | 174,000 | 174,836 | 836 | 0 |
| 33 Abschreibungen VV | 174,836 | 174,000 | 174,836 | 836 | 0 |
| | 174,836 | 174,000 | 174,836 | 836 | 0 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 174,836 | 174,000 | 174,836 | 836 | 0 |
| Summe Betriebsergebnis | 14,547,241 | 15,749,000 | 14,763,528 | 985,472- | 6- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | | | 5 | 5 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 82 | | 92 | 92 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 489 | | 333 | 333 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 9 | | | | |
| 34 Finanzaufwand | 580 | | 430 | 430 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 2- | | 31- | 31- | Neu |
| 449 Übriger Finanzertrag | 175- | | | | |
| 44 Finanzertrag | 178- | | 31- | 31- | Neu |
| | 403 | | 398 | 398 | Neu |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 403 | | 398 | 398 | Neu |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 403 | | 398 | 398 | Neu |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 14,547,644 | 15,749,000 | 14,763,927 | 985,073- | 6- |
| <u>703 ABTEILUNG SUCHT</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 | 2,705,660 | 2,600,830 | 2,472,209 | 128,622- | 5- |
| 304 Zulagen | 66,733 | 68,541 | 66,592 | 1,949- | 3- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 552,649 | 749,877 | 666,518 | 83,359- | 11- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 22,079 | 36,600 | 28,082 | 8,518- | 23- |
| 30 Personalaufwand | 3,347,120 | 3,455,848 | 3,233,400 | 222,447- | 6- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 118,237 | 112,500 | 124,101 | 11,601 | 10 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 4,745 | 3,500 | 4,704 | 1,204 | 34 |
| 312 Ver- und Entsorgung | | 1,700 | | 1,700- | 100- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 672,167 | 740,994 | 764,857 | 23,862 | 3 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 17,215 | 19,200 | 17,994 | 1,206- | 6- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 183,755 | 183,540 | 183,640 | 100 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 6,344 | 12,000 | 7,091 | 4,909- | 41- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 40,174 | 53,750 | 34,329 | 19,421- | 36- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 1,042,637 | 1,127,184 | 1,136,715 | 9,531 | 1 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 43,718 | 21,858 | 21,858 | 0 | |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 43,718 | 21,858 | 21,858 | 0 | |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 4,220,811 | 4,232,000 | 4,290,880 | 58,880 | 1 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 3,399,827 | 2,839,000 | 2,992,594 | 153,594 | 5 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 7,620,638 | 7,071,000 | 7,283,475 | 212,475 | 3 |
| | 12,054,114 | 11,675,890 | 11,675,448 | 442- | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 3,610- | 6,800- | 6,080- | 720 | 11 |
| 426 Rückerstattungen | 258,531- | 203,090- | 203,601- | 511- | 0- |
| 42 Entgelte | 262,141- | 209,890- | 209,681- | 209 | 0 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 1,447,737- | 1,421,000- | 1,509,235- | 88,235- | 6- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 1,447,737- | 1,421,000- | 1,509,235- | 88,235- | 6- |
| | 1,709,878- | 1,630,890- | 1,718,916- | 88,026- | 5- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 10,344,236 | 10,045,000 | 9,956,533 | 88,467- | 1- |
| Summe Betriebsergebnis | 10,344,236 | 10,045,000 | 9,956,533 | 88,467- | 1- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 5 | | 10 | 10 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 5 | | 10 | 10 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 6- | | 34- | 34- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 6- | | 34- | 34- | Neu |
| | 0- | | 24- | 24- | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 0- | | 24- | 24- | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 0- | | 24- | 24- | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 10,344,236 | 10,045,000 | 9,956,509 | 88,491- | 1- |
| 704 MEDIZINISCHE DIENSTE | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 7,122,566 | 7,391,274 | 7,155,032 | 236,242- | 3- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 6,500 | | 13,360 | 13,360 | Neu |
| 304 Zulagen | 191,229 | 168,059 | 190,898 | 22,839 | 14 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,981,048 | 1,991,962 | 2,037,804 | 45,841 | 2 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 104,388 | 85,455 | 146,174 | 60,719 | 71 |
| 30 Personalaufwand | 9,405,731 | 9,636,750 | 9,543,267 | 93,483- | 1- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 2,514,111- | 1,783,220 | 1,911,001 | 127,781 | 7 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 93,131 | 3,600 | 78,417 | 74,817 | *999 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 312 Ver- und Entsorgung | 4,839 | 4,830 | 326,135 | 321,305 | *999 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 34,397,155 | 41,263,147 | 29,823,047 | 11,440,099- | 28- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 897 | 1,000 | 485 | 515- | 52- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 49,581 | 40,620 | 41,899 | 1,279 | 3 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb. | 1,380,326 | 355,932 | 1,338,853 | 982,921 | 276 |
| 317 Spesenentschädigungen | 8,617 | 13,520 | 15,700 | 2,180 | 16 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 4,587 | | 3,977- | 3,977- | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 424,556 | 121,500 | 411,418 | 289,918 | 239 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 33,849,577 | 43,587,369 | 33,942,977 | 9,644,391- | 22- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 897,313 | 1,000,000 | 965,347 | 34,653- | 3- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 1,547,400 | 1,777,400 | 1,846,995 | 69,595 | 4 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 2,444,713 | 2,777,400 | 2,812,342 | 34,942 | 1 |
| | 45,700,021 | 56,001,519 | 46,298,587 | 9,702,932- | 17- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 292,780- | 280,000- | 302,333- | 22,333- | 8- |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 525,507- | 460,000- | 440,114- | 19,886 | 4 |
| 424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen | 45,940- | 120,000- | 57,746- | 62,254 | 52 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 80,753- | 35,000- | 50,943- | 15,943- | 46- |
| 426 Rückerstattungen | 1,865,643- | 1,606,179- | 2,308,329- | 702,151- | 44- |
| 429 Übrige Entgelte | 1,356 | | 9,678 | 9,678 | Neu |
| 42 Entgelte | 2,809,268- | 2,501,179- | 3,149,787- | 648,609- | 26- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 35,171- | 50,000- | 1,204,825- | 1,154,825- | *999- |
| 439 Übriger Ertrag | 21,863- | | 122,049- | 122,049- | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 57,034- | 50,000- | 1,326,874- | 1,276,874- | *999- |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 12,192,979- | 18,500,000- | 15,322,899- | 3,177,101 | 17 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 1,724,354- | 1,530,340- | 650,079- | 880,261 | 58 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 13,917,333- | 20,030,340- | 15,972,978- | 4,057,362 | 20 |
| | 16,783,635- | 22,581,519- | 20,449,639- | 2,131,879 | 9 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 28,916,387 | 33,420,000 | 25,848,947 | 7,571,053- | 23- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | | 30,000 | | 30,000- | 100- |
| 33 Abschreibungen VV | | 30,000 | | 30,000- | 100- |
| | | 30,000 | | 30,000- | 100- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 30,000 | | 30,000- | 100- |
| Summe Betriebsergebnis | 28,916,387 | 33,450,000 | 25,848,947 | 7,601,053- | 23- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 2,083 | | 1,959 | 1,959 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 2,083 | | 1,959 | 1,959 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 441 Realisierte Gewinne | 38- | | 23- | 23- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 2- | | 84- | 84- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 39- | | 106- | 106- | Neu |
| | 2,044 | | 1,852 | 1,852 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 2,044 | | 1,852 | 1,852 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 2,044 | | 1,852 | 1,852 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 28,918,431 | 33,450,000 | 25,850,800 | 7,599,200- | 23- |
| 706 KANTONALES VETERINÄRAMT | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 2,871,195 | 2,921,120 | 2,984,001 | 62,882 | 2 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | 28 | | 28- | 100- |
| 304 Zulagen | 175,142 | 166,991 | 188,339 | 21,349 | 13 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 803,430 | 885,895 | 855,510 | 30,385- | 3- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 15,126 | | 16,704 | 16,704 | Neu |
| 30 Personalaufwand | 3,864,894 | 3,974,033 | 4,044,554 | 70,521 | 2 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 113,269 | 99,275 | 112,010 | 12,735 | 13 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | 39,000 | 3,462 | 35,538- | 91- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 40,997 | 36,400 | 34,659 | 1,741- | 5- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 138,482 | 157,670 | 146,506 | 11,163- | 7- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 16,418 | | 452 | 452 | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 15,682 | 17,200 | 8,290 | 8,910- | 52- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 401,637 | 441,972 | 421,976 | 19,996- | 5- |
| 317 Spesenentschädigungen | 14,519 | 15,000 | 8,994 | 6,006- | 40- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 12,462 | 26,950 | 3,346- | 30,296- | 112- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 21,720 | 28,800 | 22,717 | 6,083- | 21- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 775,186 | 862,267 | 755,721 | 106,546- | 12- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | | 10,000 | 1,693 | 8,307- | 83- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | | 10,000 | 1,693 | 8,307- | 83- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 17,000 | 17,000 | 17,000 | | |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | | |
| | 4,657,080 | 4,863,300 | 4,818,968 | 44,332- | 1- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern | | | | | |
| 40 Fiskalertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 543,530- | 605,000- | 592,651- | 12,349 | 2 |
| 424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen | 2,361,395- | 2,572,300- | 2,473,641- | 98,659 | 4 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | | | 825- | 825- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 18,652- | 16,000- | 24,305- | 8,305- | 52- |
| 429 Übrige Entgelte | 22,745 | 30,000 | 21,904 | 8,096- | 27- |
| 42 Entgelte | 2,900,833- | 3,163,300- | 3,069,518- | 93,782 | 3 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 831- | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 831- | | | | |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 146,298- | | 146,298- | 146,298- | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 146,298- | | 146,298- | 146,298- | Neu |
| | 3,047,962- | 3,163,300- | 3,215,816- | 52,516- | 2- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 1,609,119 | 1,700,000 | 1,603,152 | 96,848- | 6- |
| Summe Betriebsergebnis | 1,609,119 | 1,700,000 | 1,603,152 | 96,848- | 6- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 4 | | 5 | 5 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 3,155 | | 2,215 | 2,215 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 0 | | | | |
| 34 Finanzaufwand | 3,159 | | 2,220 | 2,220 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 1- | | 2- | 2- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 1- | | 2- | 2- | Neu |
| | 3,158 | | 2,218 | 2,218 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 3,158 | | 2,218 | 2,218 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 3,158 | | 2,218 | 2,218 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 1,612,276 | 1,700,000 | 1,605,370 | 94,630- | 6- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 528 Kleininvestitionen | | 60,000 | 101,568 | 41,568 | 69 |
| 52 Immaterielle Anlagen | | 60,000 | 101,568 | 41,568 | 69 |
| | | 60,000 | 101,568 | 41,568 | 69 |
| Summe Investitionsausgaben | | 60,000 | 101,568 | 41,568 | 69 |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | | 60,000 | 101,568 | 41,568 | 69 |
| Saldo Investitionsrechnung | | 60,000 | 101,568 | 41,568 | 69 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 730 GESUNDHEITSVERSORGUNG | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | | 60 | | 60- | 100- |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 4,102,014 | 4,231,318 | 4,121,775 | 109,543- | 3- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 21,671 | 20,000 | 18,700 | 1,300- | 7- |
| 304 Zulagen | 124,435 | 159,587 | 147,966 | 11,621- | 7- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,131,086 | 1,200,043 | 1,199,882 | 161- | 0 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 17,168 | 43,500 | 34,236 | 9,264- | 21- |
| 30 Personalaufwand | 5,396,375 | 5,654,507 | 5,522,559 | 131,948- | 2- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 9,214 | 35,500 | 10,316 | 25,184- | 71- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 15,809 | 50,000 | 2,784 | 47,216- | 94- |
| 312 Ver- und Entsorgung | | 1,000 | | 1,000- | 100- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 864,657 | 750,293 | 735,498 | 14,795- | 2- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 213,820 | 270,000 | 77,680 | 192,320- | 71- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 20,658 | 55,500 | 30,436 | 25,064- | 45- |
| 317 Spesenentschädigungen | 11,506 | 30,000 | 18,510 | 11,490- | 38- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 123 | | 17,037 | 17,037 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 95,518 | 105,000 | 73,367 | 31,633- | 30- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 1,231,303 | 1,297,293 | 965,629 | 331,664- | 26- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 364,101,564 | 375,217,500 | 385,151,333 | 9,933,833 | 3 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 190,365,009 | 177,553,700 | 162,174,233 | 15,379,467- | 9- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 554,466,573 | 552,771,200 | 547,325,566 | 5,445,634- | 1- |
| | 561,094,252 | 559,723,000 | 553,813,754 | 5,909,246- | 1- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 370,229- | 250,000- | 197,838- | 52,162 | 21 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 728- | | 398- | 398- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 11,576- | 12,000- | 10,420- | 1,580 | 13 |
| 42 Entgelte | 382,533- | 262,000- | 208,656- | 53,344 | 20 |
| | 382,533- | 262,000- | 208,656- | 53,344 | 20 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 560,711,719 | 559,461,000 | 553,605,098 | 5,855,902- | 1- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 364 Wertberichtigungen Darlehen VV | | | 300,000 | 300,000 | Neu |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 1,411,818 | 1,412,000 | 1,411,818 | 182- | 0 |
| 36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 1,411,818 | 1,412,000 | 1,711,818 | 299,818 | 21 |
| | 1,411,818 | 1,412,000 | 1,711,818 | 299,818 | 21 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1,411,818 | 1,412,000 | 1,711,818 | 299,818 | 21 |
| Summe Betriebsergebnis | 562,123,537 | 560,873,000 | 555,316,916 | 5,556,084- | 1- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 80 | | 3 | 3 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 4,376 | | | | |
| 34 Finanzaufwand | 4,455 | | 3 | 3 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 9- | | 83- | 83- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | | | 1- | 1- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 9- | | 84- | 84- | Neu |
| | 4,447 | | 81- | 81- | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 4,447 | | 81- | 81- | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 4,447 | | 81- | 81- | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 562,127,984 | 560,873,000 | 555,316,835 | 5,556,165- | 1- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 546 Private Org. ohne Erwerbszweck | 300,000 | | | | |
| 54 Darlehen | 300,000 | | | | |
| | 300,000 | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 300,000 | | | | |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 300,000 | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 300,000 | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 770 KANTONALES LABORATORIUM | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 4,985,965 | 5,032,434 | 5,028,368 | 4,067- | 0 |
| 304 Zulagen | 138,564 | 125,783 | 136,196 | 10,414 | 8 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,333,336 | 1,421,224 | 1,430,858 | 9,634 | 1 |
| 306 Arbeitgeberleistungen | | | 11,071 | 11,071 | Neu |
| 309 Übriger Personalaufwand | 41,319 | 36,500 | 45,991 | 9,491 | 26 |
| 30 Personalaufwand | 6,499,183 | 6,615,941 | 6,652,483 | 36,542 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 433,251 | 373,710 | 466,750 | 93,040 | 25 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 197,484 | 126,400 | 135,190 | 8,790 | 7 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 103,409 | 104,000 | 107,250 | 3,250 | 3 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 390,653 | 501,883 | 534,985 | 33,102 | 7 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 39,598 | 30,000 | 34,064 | 4,064 | 14 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 131,761 | 144,000 | 147,345 | 3,345 | 2 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 689,734 | 743,066 | 700,225 | 42,841- | 6- |
| 317 Spesenentschädigungen | 11,899 | 18,000 | 19,369 | 1,369 | 8 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 2,239 | 10,000 | 682 | 9,318- | 93- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 21,172 | 21,000 | 34,473 | 13,473 | 64 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 2,021,201 | 2,072,059 | 2,180,332 | 108,273 | 5 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 195,515 | 225,000 | 202,179 | 22,821- | 10- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 195,515 | 225,000 | 202,179 | 22,821- | 10- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 20,197 | 20,000 | 20,197 | 197 | 1 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 20,197 | 20,000 | 20,197 | 197 | 1 |
| | 8,736,096 | 8,933,000 | 9,055,191 | 122,191 | 1 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 253,309- | 269,000- | 288,721- | 19,721- | 7- |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 51,997- | 75,000- | 49,716- | 25,284 | 34 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 285,461- | 215,000- | 299,652- | 84,652- | 39- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 400- | | 36,000- | 36,000- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 15,006- | 16,000- | 13,640- | 2,360 | 15 |
| 42 Entgelte | 606,173- | 575,000- | 687,729- | 112,729- | 20- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 379- | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 379- | | | | |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 265,046- | 298,000- | 253,926- | 44,075 | 15 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 265,046- | 298,000- | 253,926- | 44,075 | 15 |
| | 871,599- | 873,000- | 941,655- | 68,655- | 8- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 7,864,498 | 8,060,000 | 8,113,536 | 53,536 | 1 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 93,502 | 118,000 | 111,801 | 6,199- | 5- |
| 33 Abschreibungen VV | 93,502 | 118,000 | 111,801 | 6,199- | 5- |
| | 93,502 | 118,000 | 111,801 | 6,199- | 5- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 93,502 | 118,000 | 111,801 | 6,199- | 5- |
| Summe Betriebsergebnis | 7,958,000 | 8,178,000 | 8,225,337 | 47,337 | 1 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 105 | | 1,323 | 1,323 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 20 | | 43 | 43 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 125 | | 1,366 | 1,366 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 63- | | 288- | 288- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 128- | | 36- | 36- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 191- | | 323- | 323- | Neu |
| | 67- | | 1,043 | 1,043 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 67- | | 1,043 | 1,043 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 67- | | 1,043 | 1,043 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 7,957,933 | 8,178,000 | 8,226,380 | 48,380 | 1 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | | | 439,164 | 439,164 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 63,317 | 250,000 | 90,291 | 159,709- | 64- |
| 50 Sachanlagen | 63,317 | 250,000 | 529,455 | 279,455 | 112 |
| | 63,317 | 250,000 | 529,455 | 279,455 | 112 |
| Summe Investitionsausgaben | 63,317 | 250,000 | 529,455 | 279,455 | 112 |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 63,317 | 250,000 | 529,455 | 279,455 | 112 |
| Saldo Investitionsrechnung | 63,317 | 250,000 | 529,455 | 279,455 | 112 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 5,328,252 | 5,465,995 | 5,256,094 | 209,900- | 4- |
| 304 Zulagen | 150,037 | 133,013 | 146,078 | 13,065 | 10 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,424,208 | 1,522,189 | 1,241,580 | 280,609- | 18- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 31,775 | 34,000 | 56,124 | 22,124 | 65 |
| 30 Personalaufwand | 6,934,272 | 7,155,197 | 6,699,876 | 455,320- | 6- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 1,359,673 | 1,042,000 | 1,692,760 | 650,760 | 62 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 196,943 | 60,000 | 120,172 | 60,172 | 100 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 80,349 | 76,000 | 96,510 | 20,510 | 27 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 329,541 | 298,759 | 562,068 | 263,309 | 88 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 36,511 | 37,000 | 33,563 | 3,437- | 9- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 297,031 | 167,000 | 312,925 | 145,925 | 87 |
| 316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb. | 608,083 | 610,544 | 609,035 | 1,509- | 0- |
| 317 Spesenentschädigungen | 2,149 | 12,000 | 5,751 | 6,249- | 52- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 7,209 | | 6,396- | 6,396 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 25,940 | 25,500 | 29,258 | 3,758 | 15 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 2,943,429 | 2,328,803 | 3,455,648 | 1,126,845 | 48 |
| 333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest. | 119,094 | 155,000 | 126,579 | 28,421- | 18- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 119,094 | 155,000 | 126,579 | 28,421- | 18- |
| | 9,996,795 | 9,639,000 | 10,282,103 | 643,103 | 7 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 5,926,995- | 5,375,000- | 6,489,271- | 1,114,271- | 21- |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 13,711- | 20,000- | 62,047- | 42,047- | 210- |
| 426 Rückerstattungen | 15,218- | 14,000- | 13,620- | 380 | 3 |
| 429 Übrige Entgelte | 50,784 | 50,000 | 45,359 | 4,641- | 9- |
| 42 Entgelte | 5,905,140- | 5,359,000- | 6,519,579- | 1,160,579- | 22- |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 907,821- | 800,000- | 791,666- | 8,334 | 1 |
| 467 Auflösung Investitionsbeiträge | 3,996- | | 3,996- | 3,996- | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 911,817- | 800,000- | 795,662- | 4,338 | 1 |
| | 6,816,957- | 6,159,000- | 7,315,241- | 1,156,241- | 19- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 3,179,838 | 3,480,000 | 2,966,862 | 513,138- | 15- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 205,518 | 284,000 | 228,088 | 55,912- | 20- |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 10,036 | 82,000 | 30,108 | 51,892- | 63- |
| 33 Abschreibungen VV | 215,554 | 366,000 | 258,196 | 107,804- | 29- |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 4,543- | | 0 | 0 | Neu |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 4,543- | | 0 | 0 | Neu |
| | 211,011 | 366,000 | 258,196 | 107,804- | 29- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 211,011 | 366,000 | 258,196 | 107,804- | 29- |
| Summe Betriebsergebnis | 3,390,849 | 3,846,000 | 3,225,058 | 620,942- | 16- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 166 | | 1,168 | 1,168 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 51 | | 111 | 111 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 217 | | 1,279 | 1,279 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 106- | | 955- | 955- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 909- | | 44- | 44- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 1,014- | | 999- | 999- | Neu |
| | 797- | | 280 | 280 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 797- | | 280 | 280 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 797- | | 280 | 280 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 3,390,052 | 3,846,000 | 3,225,338 | 620,662- | 16- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | | | 1,155,005 | 1,155,005 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | | 385,000 | 339,465 | 45,535- | 12- |
| 50 Sachanlagen | | 385,000 | 1,494,471 | 1,109,471 | 288 |
| 520 Software | 150,539 | | | | |
| 52 Immaterielle Anlagen | 150,539 | | | | |
| | 150,539 | 385,000 | 1,494,471 | 1,109,471 | 288 |
| Summe Investitionsausgaben | 150,539 | 385,000 | 1,494,471 | 1,109,471 | 288 |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 150,539 | 385,000 | 1,494,471 | 1,109,471 | 288 |
| Saldo Investitionsrechnung | 150,539 | 385,000 | 1,494,471 | 1,109,471 | 288 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 801 GENERALSEKRETARIAT WSU | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 5,157,199 | 5,450,687 | 5,397,864 | 52,823- | 1- |
| 304 Zulagen | 137,314 | 133,971 | 131,092 | 2,880- | 2- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,401,923 | 1,597,912 | 1,498,882 | 99,031- | 6- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 106,919 | 161,400 | 67,338 | 94,062- | 58- |
| 30 Personalaufwand | 6,803,354 | 7,343,970 | 7,095,175 | 248,795- | 3- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 37,911 | 57,440 | 43,640 | 13,800- | 24- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 101,376 | 319,500 | 125,364 | 194,136- | 61- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 53,485 | 80,500 | 91,302 | 10,802 | 13 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,589,997 | 2,756,652 | 2,181,917 | 574,735- | 21- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 120,945 | 97,000 | 137,657 | 40,657 | 42 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 114,428 | 139,354 | 87,126 | 52,228- | 37- |
| 316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb. | 623,279 | 684,934 | 756,576 | 71,642 | 10 |
| 317 Spesenentschädigungen | 7,552 | 30,800 | 6,865 | 23,935- | 78- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 85 | | 100 | 100 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 38,560 | 64,930 | 47,162 | 17,768- | 27- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 2,687,618 | 4,231,110 | 3,477,710 | 753,400- | 18- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 762,160 | 763,500 | 760,530 | 2,970- | 0- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 995,669 | 1,500 | 3,468,208 | 3,466,708 | *999 |
| 369 Verschiedener Transferaufwand | | 1,573 | | 1,573- | 100- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 1,757,829 | 766,573 | 4,228,738 | 3,462,165 | 452 |
| | 11,248,802 | 12,341,653 | 14,801,623 | 2,459,970 | 20 |
| 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 | 2,737- | 1,000- | 2,730- | 1,730- | 173- |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 1,939,028- | 1,661,638- | 1,654,576- | 7,062 | 0 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 18,669- | 26,100- | 23,707- | 2,393 | 9 |
| 426 Rückerstattungen | 30,081- | 30,140- | 35,609- | 5,469- | 18- |
| 429 Übrige Entgelte | 0 | | 0 | 0 | Neu |
| 42 Entgelte | 1,990,515- | 1,718,878- | 1,716,622- | 2,256 | 0 |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 5,750- | 6,000- | 5,750- | 250 | 4 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | | | 22,780- | 22,780- | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 5,750- | 6,000- | 28,530- | 22,530- | 376- |
| | 12,391,265- | 12,119,878- | 12,140,152- | 20,274- | 0- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 1,142,463- | 221,775 | 2,661,471 | 2,439,696 | *999 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | | | 65,610 | 65,610 | Neu |
| 33 Abschreibungen VV | | | 65,610 | 65,610 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 364 Wertberichtigungen Darlehen VV | 2,000,000 | | | | |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 465,430 | 920,000 | 509,623 | 410,377- | 45- |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 2,465,430 | 920,000 | 509,623 | 410,377- | 45- |
| | 2,465,430 | 920,000 | 575,234 | 344,766- | 37- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,465,430 | 920,000 | 575,234 | 344,766- | 37- |
| Summe Betriebsergebnis | 1,322,968 | 1,141,775 | 3,236,705 | 2,094,930 | 183 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 56 | | 392 | 392 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 211 | 220 | 218 | 2- | 1- |
| 34 Finanzaufwand | 267 | 220 | 609 | 389 | 177 |
| 440 Zinsertrag | | | 0 | 0 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 248- | | 65- | 65- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 75- | | | | |
| 445 Darlehens- und Beteiligungsertrag | | 1,573- | | 1,573 | 100 |
| 44 Finanzertrag | 323- | 1,573- | 65- | 1,508 | 96 |
| | 57- | 1,353- | 545 | 1,898 | 140 |
| Summe Finanzergebnis | 57- | 1,353- | 545 | 1,898 | 140 |
| Summe Finanzergebnis | 57- | 1,353- | 545 | 1,898 | 140 |
| Saldo Gesamtergebnis | 1,322,911 | 1,140,422 | 3,237,249 | 2,096,827 | 184 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | | | | | |
| 50 Sachanlagen | | | | | |
| 520 Software | | | 437,401 | 437,401 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | | | 437,401 | 437,401 | Neu |
| 544 Öffentliche Unternehmungen | 800,000 | | 750,000 | 750,000 | Neu |
| 54 Darlehen | 800,000 | | 750,000 | 750,000 | Neu |
| 564 Öffentliche Unternehmungen | 167,457 | | 7,320,799 | 7,320,799 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 167,457 | | 7,320,799 | 7,320,799 | Neu |
| | 967,457 | | 8,508,200 | 8,508,200 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 967,457 | | 8,508,200 | 8,508,200 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 967,457 | | 8,508,200 | 8,508,200 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 967,457 | | 8,508,200 | 8,508,200 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | 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 | 20,705,892 | 21,262,100 | 20,516,076 | 746,023- | 4- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 420 | | 560 | 560 | Neu |
| 304 Zulagen | 493,912 | 513,355 | 506,528 | 6,827- | 1- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 5,187,711 | 5,743,211 | 5,324,661 | 418,550- | 7- |
| 306 Arbeitgeberleistungen | 12,023 | | | | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 336,715 | 460,470 | 308,678 | 151,791- | 33- |
| 30 Personalaufwand | 26,736,673 | 27,979,136 | 26,656,504 | 1,322,631- | 5- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 85,183 | 186,950 | 80,464 | 106,486- | 57- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 142,084 | 80,450 | 157,487 | 77,037 | 96 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 36,409 | 81,950 | 75,171 | 6,779- | 8- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,399,804 | 2,455,404 | 1,450,936 | 1,004,469- | 41- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 384,917 | 1,110,559 | 16,985 | 1,093,574- | 98- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 62,888 | 45,100 | 17,243 | 27,857- | 62- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 1,219,471 | 1,753,500 | 1,236,937 | 516,563- | 29- |
| 317 Spesenentschädigungen | 40,535 | 96,900 | 56,987 | 39,913- | 41- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 27,686 | 35,000 | 24,005 | 10,995- | 31- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 444,412 | 620,600 | 370,278 | 250,322- | 40- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 3,843,388 | 6,466,413 | 3,486,493 | 2,979,920- | 46- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 7,602 | 34,985 | 14,379 | 20,606- | 59- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 7,602 | 34,985 | 14,379 | 20,606- | 59- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 5,947,202 | 6,360,400 | 7,535,143 | 1,174,743 | 18 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 216,500,185 | 15,114,869 | 67,230,707 | 52,115,838 | 345 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 222,447,387 | 21,475,269 | 74,765,850 | 53,290,581 | 248 |
| | 253,035,049 | 55,955,802 | 104,923,225 | 48,967,423 | 88 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 420 Ersatzabgaben | 3,036,678- | 3,360,000- | 5,484,786- | 2,124,786- | 63- |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 654,648- | 785,100- | 804,639- | 19,539- | 2- |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 754,618- | 811,650- | 914,501- | 102,851- | 13- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 2,660- | 1,500- | 44,432- | 42,932- | *999- |
| 426 Rückerstattungen | 664,630- | 571,820- | 774,467- | 202,647- | 35- |
| 427 Bussen | 29,740- | 90,000- | 15,490- | 74,510 | 83 |
| 429 Übrige Entgelte | 0 | | | | |
| 42 Entgelte | 5,142,974- | 5,620,070- | 8,038,315- | 2,418,245- | 43- |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 20,902,838- | 21,965,485- | 19,607,123- | 2,358,362 | 11 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 159,190,426- | | 39,690,380- | 39,690,380- | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 180,093,263- | 21,965,485- | 59,297,503- | 37,332,018- | 170- |
| | 185,236,238- | 27,585,555- | 67,335,819- | 39,750,264- | 144- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 67,798,812 | 28,370,247 | 37,587,407 | 9,217,159 | 32 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 21,441 | | 356,815 | 356,815 | Neu |
| 33 Abschreibungen VV | 21,441 | | 356,815 | 356,815 | Neu |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 17,500 | | 370,714 | 370,714 | Neu |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 17,500 | | 370,714 | 370,714 | Neu |
| | 38,941 | | 727,529 | 727,529 | Neu |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 38,941 | | 727,529 | 727,529 | Neu |
| Summe Betriebsergebnis | 67,837,753 | 28,370,247 | 38,314,935 | 9,944,688 | 35 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 532 | 500 | 263 | 237- | 47- |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 724 | 600 | 946 | 346 | 58 |
| 34 Finanzaufwand | 1,256 | 1,100 | 1,209 | 109 | 10 |
| 440 Zinsertrag | 87- | 180- | 28- | 152 | 84 |
| 441 Realisierte Gewinne | 34- | | 909- | 909- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 531- | | 6- | 6- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 653- | 180- | 943- | 763- | 424- |
| | 603 | 920 | 265 | 655- | 71- |
| Summe Finanzergebnis | 603 | 920 | 265 | 655- | 71- |
| Summe Finanzergebnis | 603 | 920 | 265 | 655- | 71- |
| Saldo Gesamtergebnis | 67,838,356 | 28,371,167 | 38,315,201 | 9,944,033 | 35 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 504 Hochbauten | 514,583 | | 625,738 | 625,738 | Neu |
| 506 Mobilien | | | 691,060 | 691,060 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 73,932 | | | | |
| 50 Sachanlagen | 588,515 | | 1,316,797 | 1,316,797 | Neu |
| 520 Software | | | | | |
| 52 Immaterielle Anlagen | | | | | |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | 2,100,000 | | 3,600,000 | 3,600,000 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 2,100,000 | | 3,600,000 | 3,600,000 | Neu |
| | 2,688,515 | | 4,916,797 | 4,916,797 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 2,688,515 | | 4,916,797 | 4,916,797 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 2,688,515 | | 4,916,797 | 4,916,797 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 2,688,515 | | 4,916,797 | 4,916,797 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | 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 | 26,836,664 | 26,667,753 | 25,926,822 | 740,931- | 3- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | | | | |
| 304 Zulagen | 1,286,014 | 1,158,463 | 1,200,504 | 42,040 | 4 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 6,445,646 | 7,264,377 | 6,390,524 | 873,853- | 12- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 283,706 | 135,000 | 262,195 | 127,195 | 94 |
| 30 Personalaufwand | 34,852,030 | 35,225,593 | 33,780,044 | 1,445,549- | 4- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 1,027,111 | 940,800 | 1,317,435 | 376,635 | 40 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 644,046 | 518,000 | 623,344 | 105,344 | 20 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 243,902 | 264,500 | 258,032 | 6,468- | 2- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,720,057 | 1,791,261 | 1,753,002 | 38,259- | 2- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 578,410 | 518,000 | 500,874 | 17,126- | 3- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 695,522 | 619,255 | 1,169,209 | 549,954 | 89 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 3,094,774 | 2,974,622 | 2,747,097 | 227,525- | 8- |
| 317 Spesenentschädigungen | 33,860 | 96,000 | 33,148 | 62,853- | 65- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 415,216 | 710,000 | 960,557 | 250,557 | 35 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 414,367 | 364,450 | 468,683 | 104,233 | 29 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 8,867,266 | 8,796,888 | 9,831,379 | 1,034,491 | 12 |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 17,410 | 3,800 | 1,559,189 | 1,555,389 | *999 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 519,396,195 | 536,898,891 | 531,065,361 | 5,833,530- | 1- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 519,413,606 | 536,902,691 | 532,624,550 | 4,278,141- | 1- |
| | 563,132,901 | 580,925,172 | 576,235,973 | 4,689,199- | 1- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 66,825- | | 79,875- | 79,875- | Neu |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 5,631,310- | 5,600,000- | 5,574,181- | 25,819 | 0 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 20,100- | 65,000- | 44,531- | 20,469 | 31 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 178,233- | 32,000- | 186,511- | 154,511- | 483- |
| 426 Rückerstattungen | 17,068,816- | 10,854,000- | 17,206,326- | 6,352,326- | 59- |
| 429 Übrige Entgelte | 60,172- | | 26,109- | 26,109- | Neu |
| 42 Entgelte | 23,025,456- | 16,551,000- | 23,117,533- | 6,566,533- | 40- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | | | 583- | 583- | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | | | 583- | 583- | Neu |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | | | 1,542,854- | 1,542,854- | Neu |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 184,723,067- | 184,719,736- | 187,342,367- | 2,622,631- | 1- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 184,723,067- | 184,719,736- | 188,885,221- | 4,165,485- | 2- |
| | 207,748,523- | 201,270,736- | 212,003,338- | 10,732,602- | 5- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 355,384,379 | 379,654,436 | 364,232,634 | 15,421,801- | 4- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 168,697 | | 168,697 | 168,697 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 443,634 | 234,000 | 579,543 | 345,543 | 148 |
| 33 Abschreibungen VV | 612,331 | 234,000 | 748,240 | 514,240 | 220 |
| | 612,331 | 234,000 | 748,240 | 514,240 | 220 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 612,331 | 234,000 | 748,240 | 514,240 | 220 |
| Summe Betriebsergebnis | 355,996,710 | 379,888,436 | 364,980,874 | 14,907,561- | 4- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 87 | | 53 | 53 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 14 | | 22 | 22 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 11,287 | 7,100 | 10,932 | 3,832 | 54 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | | | 12,437 | 12,437 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 11,387 | 7,100 | 23,443 | 16,343 | 230 |
| 440 Zinsertrag | 7,124- | | 5,972- | 5,972- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 0 | | 0 | 0 | Neu |
| 44 Finanzertrag | 7,124- | | 5,972- | 5,972- | Neu |
| | 4,263 | 7,100 | 17,471 | 10,371 | 146 |
| Summe Finanzergebnis | 4,263 | 7,100 | 17,471 | 10,371 | 146 |
| Summe Finanzergebnis | 4,263 | 7,100 | 17,471 | 10,371 | 146 |
| Saldo Gesamtergebnis | 356,000,973 | 379,895,536 | 364,998,346 | 14,897,190- | 4- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 520 Software | 750,818 | | 545,143 | 545,143 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 750,818 | | 545,143 | 545,143 | Neu |
| | 750,818 | | 545,143 | 545,143 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 750,818 | | 545,143 | 545,143 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 750,818 | | 545,143 | 545,143 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 750,818 | | 545,143 | 545,143 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 822 SOZIALHILFE | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 26,562,676 | 28,919,677 | 28,157,728 | 761,950- | 3- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 9,090 | 19,215 | 6,750 | 12,465- | 65- |
| 304 Zulagen | 803,265 | 848,743 | 812,304 | 36,439- | 4- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 7,081,755 | 7,627,262 | 7,291,361 | 335,902- | 4- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 315,105 | 562,414 | 398,534 | 163,880- | 29- |
| 30 Personalaufwand | 34,771,891 | 37,977,312 | 36,666,676 | 1,310,636- | 3- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 328,808 | 467,140 | 402,400 | 64,740- | 14- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 332,858 | 560,082 | 1,336,950 | 776,868 | 139 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 1,251,532 | 1,461,983 | 1,466,052 | 4,069 | 0 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,579,976 | 3,237,367 | 6,223,134 | 2,985,767 | 92 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 1,247,536 | 1,435,977 | 1,196,619 | 239,358- | 17- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 320,402 | 427,314 | 230,394 | 196,920- | 46- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 8,004,414 | 9,533,850 | 10,353,619 | 819,769 | 9 |
| 317 Spesenentschädigungen | 12,177 | 24,000 | 20,702 | 3,298- | 14- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1,641 | 306,000 | 28,601 | 277,399- | 91- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 309,603 | 401,273 | 278,096 | 123,177- | 31- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 14,388,946 | 17,854,986 | 21,536,568 | 3,681,582 | 21 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 17,476 | 61,728 | 22,301 | 39,427- | 64- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 17,476 | 61,728 | 22,301 | 39,427- | 64- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 153,883,731 | 169,934,913 | 150,354,290 | 19,580,623- | 12- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 153,883,731 | 169,934,913 | 150,354,290 | 19,580,623- | 12- |
| | 203,062,044 | 225,828,939 | 208,579,835 | 17,249,104- | 8- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 15,130- | 56,000- | 34,085- | 21,916 | 39 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 53- | 3,000- | | 3,000 | 100 |
| 426 Rückerstattungen | 138,866- | 140,000- | 144,070- | 4,070- | 3- |
| 429 Übrige Entgelte | | | 0 | 0 | Neu |
| 42 Entgelte | 154,049- | 199,000- | 178,155- | 20,845 | 10 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 3,376,963- | 3,535,000- | 3,642,172- | 107,172- | 3- |
| 431 Aktivierung Eigenleistungen | 544,676- | 540,458- | 291,202- | 249,256 | 46 |
| 439 Übriger Ertrag | 894- | | 30- | 30- | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 3,922,533- | 4,075,458- | 3,933,404- | 142,054 | 3 |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | 2,601,456- | 3,574,447- | 2,584,541- | 989,906 | 28 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 19,360,786- | 12,573,030- | 43,876,496- | 31,303,466- | 249- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 21,962,242- | 16,147,477- | 46,461,037- | 30,313,560- | 188- |
| | 26,038,824- | 20,421,935- | 50,572,596- | 30,150,661- | 148- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 177,023,220 | 205,407,004 | 158,007,239 | 47,399,765- | 23- |
| Summe Betriebsergebnis | 177,023,220 | 205,407,004 | 158,007,239 | 47,399,765- | 23- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 2,134 | 5,000 | 1,216 | 3,784- | 76- |
| 341 Realisierte Kursverluste | 6 | | 270 | 270 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 9,057 | 8,000 | 7,327 | 673- | 8- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 3,931 | | 4,815 | 4,815 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 15,127 | 13,000 | 13,628 | 628 | 5 |
| 441 Realisierte Gewinne | 18- | | 31- | 31- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 268- | | 29- | 29- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 286- | | 60- | 60- | Neu |
| | 14,841 | 13,000 | 13,568 | 568 | 4 |
| Summe Finanzergebnis | 14,841 | 13,000 | 13,568 | 568 | 4 |
| Summe Finanzergebnis | 14,841 | 13,000 | 13,568 | 568 | 4 |
| Saldo Gesamtergebnis | 177,038,062 | 205,420,004 | 158,020,806 | 47,399,197- | 23- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 508 Kleininvestitionen | | | 96,500 | 96,500 | Neu |
| 50 Sachanlagen | | | 96,500 | 96,500 | Neu |
| 520 Software | 4,380,570 | | 2,281,198 | 2,281,198 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 4,380,570 | | 2,281,198 | 2,281,198 | Neu |
| | 4,380,570 | | 2,377,698 | 2,377,698 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 4,380,570 | | 2,377,698 | 2,377,698 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 4,380,570 | | 2,377,698 | 2,377,698 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 4,380,570 | | 2,377,698 | 2,377,698 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | 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 | 105,895 | 90,155 | 118,940 | 28,785 | 32 |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 4,934,855 | 4,790,778 | 4,934,395 | 143,617 | 3 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 1,232- | | 1,082- | 1,082- | Neu |
| 304 Zulagen | 126,177 | 115,464 | 125,315 | 9,851 | 9 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,420,417 | 1,407,870 | 1,394,945 | 12,924- | 1- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 34,566 | 94,000 | 75,341 | 18,659- | 20- |
| 30 Personalaufwand | 6,620,678 | 6,498,266 | 6,647,853 | 149,588 | 2 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 12,922 | 13,160 | 14,868 | 1,708 | 13 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 23,089 | 7,930 | 4,451 | 3,478- | 44- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 117,610 | 148,031 | 126,605 | 21,426- | 14- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 41,964 | 51,264 | 49,311 | 1,952- | 4- |
| 316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb. | 396,543 | 396,995 | 395,698 | 1,297- | 0- |
| 317 Spesenentschädigungen | 572 | 3,345 | 2,580 | 765- | 23- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 238,953 | 135,267 | 222,538 | 87,272 | 65 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 305,624 | 263,508 | 266,346 | 2,839 | 1 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 1,137,275 | 1,019,499 | 1,082,399 | 62,900 | 6 |
| 333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest. | 18,701 | 18,700 | 18,701 | 1 | |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 18,701 | 18,700 | 18,701 | 1 | |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte | 4,400,000 | 4,808,000 | 4,808,000 | | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 357,459 | 462,400 | 363,960 | 98,440- | 21- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 4,757,459 | 5,270,400 | 5,171,960 | 98,440- | 2- |
| | 12,534,114 | 12,806,865 | 12,920,913 | 114,048 | 1 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 1,548,802- | 1,635,627- | 1,579,546- | 56,081 | 3 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 682- | 800- | 1,393- | 593- | 74- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | | | 500- | 500- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 22,794- | 23,587- | 22,764- | 823 | 3 |
| 429 Übrige Entgelte | 0 | | | | |
| 42 Entgelte | 1,572,278- | 1,660,014- | 1,604,202- | 55,812 | 3 |
| 439 Übriger Ertrag | 1,500- | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 1,500- | | | | |
| | 1,573,778- | 1,660,014- | 1,604,202- | 55,812 | 3 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 10,960,336 | 11,146,851 | 11,316,711 | 169,860 | 2 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 99,269 | 41,272 | 8,272 | 33,000- | 80- |
| 33 Abschreibungen VV | 99,269 | 41,272 | 8,272 | 33,000- | 80- |
| | 99,269 | 41,272 | 8,272 | 33,000- | 80- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 99,269 | 41,272 | 8,272 | 33,000- | 80- |
| Summe Betriebsergebnis | 11,059,604 | 11,188,123 | 11,324,983 | 136,860 | 1 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | | | 21 | 21 | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 0 | | | | |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 1,777 | 1,777 | 1,779 | 2 | 0 |
| 34 Finanzaufwand | 1,777 | 1,777 | 1,799 | 22 | 1 |
| 440 Zinsertrag | 1,177- | | | | |
| 441 Realisierte Gewinne | 0 | | 0 | 0 | Neu |
| 44 Finanzertrag | 1,177- | | 0 | 0 | Neu |
| | 601 | 1,777 | 1,799 | 22 | 1 |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 601 | 1,777 | 1,799 | 22 | 1 |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 601 | 1,777 | 1,799 | 22 | 1 |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 11,060,205 | 11,189,900 | 11,326,782 | 136,882 | 1 |
| <u>826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)</u> | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 6,772,301 | 6,518,480 | 6,836,926 | 318,447 | 5 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 12,706 | 25,000 | 12,882 | 12,118- | 48- |
| 304 Zulagen | 168,073 | 160,241 | 166,987 | 6,746 | 4 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,809,238 | 1,984,665 | 1,732,526 | 252,140- | 13- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 59,505 | 97,400 | 63,623 | 33,777- | 35- |
| 30 Personalaufwand | 8,821,824 | 8,785,786 | 8,812,944 | 27,158 | 0 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 19,994 | 21,800 | 14,464 | 7,336- | 34- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 9,115 | 11,500 | 6,436 | 5,064- | 44- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 542,895 | 262,666 | 417,059 | 154,393 | 59 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 103,047 | 105,523 | 84,808 | 20,715- | 20- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 441,841 | 438,994 | 445,800 | 6,806 | 2 |
| 317 Spesenentschädigungen | 3,101 | 7,000 | 6,001 | 999- | 14- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 498,699 | 436,932 | 392,549 | 44,384- | 10- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 63,169 | 61,631 | 53,382 | 8,249- | 13- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 1,681,860 | 1,346,047 | 1,420,500 | 74,453 | 6 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 33,871 | 22,000 | 35,675 | 13,675 | 62 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 33,871 | 22,000 | 35,675 | 13,675 | 62 |
| | 10,537,556 | 10,153,833 | 10,269,119 | 115,286 | 1 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 2,406,598- | 2,288,680- | 2,458,223- | 169,543- | 7- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | | | 11,000- | 11,000- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 20,657- | 19,966- | 77,850- | 57,884- | 290- |
| 42 Entgelte | 2,427,255- | 2,308,646- | 2,547,073- | 238,427- | 10- |
| | 2,427,255- | 2,308,646- | 2,547,073- | 238,427- | 10- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 8,110,300 | 7,845,187 | 7,722,047 | 123,140- | 2- |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 216,426 | 300,000 | 317,948 | 17,948 | 6 |
| 33 Abschreibungen VV | 216,426 | 300,000 | 317,948 | 17,948 | 6 |
| | 216,426 | 300,000 | 317,948 | 17,948 | 6 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 216,426 | 300,000 | 317,948 | 17,948 | 6 |
| Summe Betriebsergebnis | 8,326,726 | 8,145,187 | 8,039,995 | 105,192- | 1- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | | | 11 | 11 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 37,250 | 50,000 | 46,737 | 3,263- | 7- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 50 | | | | |
| 34 Finanzaufwand | 37,300 | 50,000 | 46,748 | 3,252- | 7- |
| 440 Zinsertrag | 10 | | 12 | 12 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | | | | | |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 12- | | | | |
| 44 Finanzertrag | 2- | | 12 | 12 | Neu |
| | 37,298 | 50,000 | 46,760 | 3,240- | 6- |
| Summe Finanzergebnis | 37,298 | 50,000 | 46,760 | 3,240- | 6- |
| Summe Finanzergebnis | 37,298 | 50,000 | 46,760 | 3,240- | 6- |
| Saldo Gesamtergebnis | 8,364,024 | 8,195,187 | 8,086,755 | 108,432- | 1- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 520 Software | 392,597 | | 15,404 | 15,404 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 392,597 | | 15,404 | 15,404 | Neu |
| | 392,597 | | 15,404 | 15,404 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 392,597 | | 15,404 | 15,404 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 392,597 | | 15,404 | 15,404 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 392,597 | | 15,404 | 15,404 | Neu |
| 831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 7,588,239 | 8,568,511 | 7,996,566 | 571,946- | 7- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 500 | | | | |
| 304 Zulagen | 289,964 | 255,816 | 319,525 | 63,709 | 25 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 2,184,962 | 2,466,224 | 2,237,648 | 228,577- | 9- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 80,051 | 139,800 | 280,325 | 140,525 | 101 |
| 30 Personalaufwand | 10,143,715 | 11,430,352 | 10,834,064 | 596,288- | 5- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 384,841 | 754,320 | 465,492 | 288,828- | 38- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 118,636 | 135,000 | 244,002 | 109,002 | 81 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 4,045,292 | 4,283,400 | 3,868,687 | 414,713- | 10- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 7,029,950 | 7,010,369 | 7,531,355 | 520,987 | 7 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 50,020 | 87,000 | 68,992 | 18,008- | 21- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 268,066 | 285,300 | 262,396 | 22,904- | 8- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 919,672 | 889,916 | 854,175 | 35,741- | 4- |
| 317 Spesenentschädigungen | 10,447 | 46,900 | 18,233 | 28,667- | 61- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 4,540 | | 10,842 | 10,842 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 13,460 | 358,609 | 400,944 | 42,335 | 12 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 12,844,924 | 13,850,813 | 13,725,117 | 125,696- | 1- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 193,923 | 292,069 | 202,284 | 89,786- | 31- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 193,923 | 292,069 | 202,284 | 89,786- | 31- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 12,993,413 | 18,340,800 | 12,268,803 | 6,071,998- | 33- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 12,993,413 | 18,340,800 | 12,268,803 | 6,071,998- | 33- |
| | 36,175,974 | 43,914,035 | 37,030,268 | 6,883,767- | 16- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 412 Konzessionen | 28,375- | 25,000- | 19,485- | 5,515 | 22 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 28,375- | 25,000- | 19,485- | 5,515 | 22 |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 35,478- | 62,500- | 55,711- | 6,789 | 11 |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 1,949,372- | 2,170,000- | 1,958,301- | 211,699 | 10 |
| 423 Schul- und Kursgelder | | | 740- | 740- | Neu |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 35,047,713- | 36,326,299- | 35,214,004- | 1,112,295 | 3 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 1,756- | | 11,207- | 11,207- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 22,356- | 84,656- | 729,221- | 644,565- | 761- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 429 Übrige Entgelte | | 78,700 | | 78,700- | 100- |
| 42 Entgelte | 37,056,675- | 38,564,756- | 37,969,184- | 595,571 | 2 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 10,830,606- | | | | |
| 431 Aktivierung Eigenleistungen | | | 83,916- | 83,916- | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 10,830,606- | | 83,916- | 83,916- | Neu |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten | 627,470- | 183,900- | 601,791- | 417,891- | 227- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 627,470- | 183,900- | 601,791- | 417,891- | 227- |
| | 48,543,127- | 38,773,656- | 38,674,376- | 99,279 | 0 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 12,367,153- | 5,140,379 | 1,644,109- | 6,784,488- | 132- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 2,682,090 | 1,999,000 | 2,584,482 | 585,482 | 29 |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 89,533 | 22,000 | 46,580 | 24,580 | 112 |
| 33 Abschreibungen VV | 2,771,623 | 2,021,000 | 2,631,062 | 610,062 | 30 |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 92,339- | 10,000- | 19,593- | 9,593- | 96- |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 92,339- | 10,000- | 19,593- | 9,593- | 96- |
| | 2,679,284 | 2,011,000 | 2,611,469 | 600,469 | 30 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,679,284 | 2,011,000 | 2,611,469 | 600,469 | 30 |
| Summe Betriebsergebnis | 9,687,868- | 7,151,379 | 967,361 | 6,184,019- | 86- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 708 | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 78 | | 709 | 709 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 387 | 500 | 329 | 171- | 34- |
| 34 Finanzaufwand | 1,172 | 500 | 1,039 | 539 | 108 |
| 440 Zinsertrag | 337- | | | | |
| 441 Realisierte Gewinne | 348- | | 802- | 802- | Neu |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 203- | | 694- | 694- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 888- | | 1,496- | 1,496- | Neu |
| | 284 | 500 | 458- | 958- | 192- |
| Summe Finanzergebnis | 284 | 500 | 458- | 958- | 192- |
| Summe Finanzergebnis | 284 | 500 | 458- | 958- | 192- |
| Saldo Gesamtergebnis | 9,687,584- | 7,151,879 | 966,903 | 6,184,976- | 86- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 503 Übriger Tiefbau | 45,490,886 | | 25,468,083 | 25,468,083 | Neu |
| 506 Mobilien | 752,796 | | 565,893 | 565,893 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 614 | | 48,353 | 48,353 | Neu |
| 50 Sachanlagen | 46,244,296 | | 26,082,329 | 26,082,329 | Neu |
| 520 Software | 23,313 | | 232,900 | 232,900 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | 51,123 | | 61,136 | 61,136 | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 74,436 | | 294,036 | 294,036 | Neu |
| | 46,318,732 | | 26,376,365 | 26,376,365 | Neu |
| <u>Summe Investitionsausgaben</u> | 46,318,732 | | 26,376,365 | 26,376,365 | Neu |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 630 Bund | 4,929,240- | | 6,589,557- | 6,589,557- | Neu |
| 638 Ausland | 9,473- | | 21,717- | 21,717- | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 4,938,713- | | 6,611,274- | 6,611,274- | Neu |
| | 4,938,713- | | 6,611,274- | 6,611,274- | Neu |
| <u>Summe Investitionseinnahmen</u> | 4,938,713- | | 6,611,274- | 6,611,274- | Neu |
| <u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u> | 41,380,019 | | 19,765,091 | 19,765,091 | Neu |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | 41,380,019 | | 19,765,091 | 19,765,091 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 111 APPELLATIONSGERICHT | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | 2,348,170 | 2,383,558 | 2,476,151 | 92,592 | 4 |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 4,641,649 | 4,878,073 | 4,685,266 | 192,807- | 4- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 53,368 | 20,000 | 79,490 | 59,490 | 297 |
| 304 Zulagen | 170,943 | 164,301 | 175,673 | 11,372 | 7 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,842,651 | 1,852,497 | 1,928,552 | 76,055 | 4 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 403,543 | 456,770 | 413,275 | 43,495- | 10- |
| 30 Personalaufwand | 9,460,323 | 9,755,199 | 9,758,407 | 3,207 | 0 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 145,711 | 167,100 | 174,488 | 7,388 | 4 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 391,085 | 575,251 | 415,840 | 159,411- | 28- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 243 | | 1,455 | 1,455 | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,767,301 | 2,666,479 | 2,149,292 | 517,187- | 19- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 1,374 | 13,000 | 2,428 | 10,572- | 81- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 396,080 | 403,800 | 393,883 | 9,917- | 2- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 1,595,030 | 1,632,117 | 1,597,443 | 34,674- | 2- |
| 317 Spesenentschädigungen | 10,882 | 15,000 | 18,871 | 3,871 | 26 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 965,692 | 925,000 | 1,036,784 | 111,784 | 12 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,070,447 | 1,042,500 | 1,434,566 | 392,066 | 38 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 7,343,845 | 7,440,247 | 7,225,051 | 215,196- | 3- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 82,717 | | 107,826 | 107,826 | Neu |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 82,717 | | 107,826 | 107,826 | Neu |
| | 16,886,885 | 17,195,446 | 17,091,283 | 104,163- | 1- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 2,094,876- | 2,050,000- | 2,180,596- | 130,596- | 6- |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 273,926- | 196,000- | 351,385- | 155,385- | 79- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 101- | | | | |
| 426 Rückerstattungen | 18,005- | 17,500- | 17,839- | 339- | 2- |
| 427 Bussen | 42,210- | 60,000- | 26,280- | 33,720 | 56 |
| 429 Übrige Entgelte | 262,258- | 55,000- | 110,054- | 55,054- | 100- |
| 42 Entgelte | 2,691,376- | 2,378,500- | 2,686,155- | 307,655- | 13- |
| | 2,691,376- | 2,378,500- | 2,686,155- | 307,655- | 13- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 14,195,509 | 14,816,946 | 14,405,128 | 411,818- | 3- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 3,127 | | 40,054 | 40,054 | Neu |
| 33 Abschreibungen VV | 3,127 | | 40,054 | 40,054 | Neu |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | | | 1,246 | 1,246 | Neu |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | | | 1,246 | 1,246 | Neu |
| | 3,127 | | 41,300 | 41,300 | Neu |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3,127 | | 41,300 | 41,300 | Neu |
| Summe Betriebsergebnis | 14,198,636 | 14,816,946 | 14,446,428 | 370,518- | 3- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 939 | 15,000 | 15,993 | 993 | 7 |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 949 | 1,000 | 1,129 | 129 | 13 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 1,597 | 3,000 | 1,574 | 1,426- | 48- |
| 34 Finanzaufwand | 3,485 | 19,000 | 18,696 | 304- | 2- |
| 441 Realisierte Gewinne | | | | | |
| 44 Finanzertrag | | | | | |
| | 3,485 | 19,000 | 18,696 | 304- | 2- |
| Summe Finanzergebnis | 3,485 | 19,000 | 18,696 | 304- | 2- |
| Summe Finanzergebnis | 3,485 | 19,000 | 18,696 | 304- | 2- |
| Saldo Gesamtergebnis | 14,202,121 | 14,835,946 | 14,465,124 | 370,822- | 3- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 375,213 | | 146,371 | 146,371 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | 297,827 | | | | |
| 50 Sachanlagen | 673,040 | | 146,371 | 146,371 | Neu |
| 560 Bund | | | 37,385 | 37,385 | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | | | 37,385 | 37,385 | Neu |
| | 673,040 | | 183,756 | 183,756 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 673,040 | | 183,756 | 183,756 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 673,040 | | 183,756 | 183,756 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 673,040 | | 183,756 | 183,756 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | 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 | 2,769,682 | 2,780,146 | 2,825,388 | 45,242 | 2 |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 4,502,108 | 4,757,815 | 4,636,051 | 121,765- | 3- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 130,990 | 170,000 | 107,785 | 62,215- | 37- |
| 304 Zulagen | 179,653 | 170,011 | 176,796 | 6,785 | 4 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,882,768 | 1,892,207 | 1,836,537 | 55,670- | 3- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 5,392 | 35,700 | 13,834 | 21,866- | 61- |
| 30 Personalaufwand | 9,470,593 | 9,805,880 | 9,596,389 | 209,490- | 2- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 56,924 | 67,500 | 57,114 | 10,386- | 15- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 50,280 | 45,327 | 46,325 | 998 | 2 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 35,920 | 40,500 | 39,511 | 989- | 2- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 191,242 | 179,349 | 363,039 | 183,690 | 102 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 11,910 | 22,000 | 9,792 | 12,208- | 55- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 12,364 | 19,700 | 6,319 | 13,381- | 68- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 656,096 | 656,029 | 655,880 | 149- | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 6,143 | 9,000 | 8,480 | 520- | 6- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1,932,994 | 2,220,000 | 2,560,777 | 340,777 | 15 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 3,309,257 | 3,270,500 | 3,096,162 | 174,338- | 5- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 6,263,130 | 6,529,905 | 6,843,398 | 313,493 | 5 |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | 26,786 | 26,900 | 26,786 | 114- | 0- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | 26,786 | 26,900 | 26,786 | 114- | 0- |
| | 15,760,509 | 16,362,685 | 16,466,574 | 103,889 | 1 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 1,427,975- | 1,220,000- | 1,244,220- | 24,220- | 2- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 188- | | 643- | 643- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 18,820- | 19,000- | 16,492- | 2,508 | 13 |
| 427 Bussen | 135,030- | 200,000- | 108,590- | 91,410 | 46 |
| 429 Übrige Entgelte | 284,648- | 140,000- | 188,533- | 48,533- | 35- |
| 42 Entgelte | 1,866,661- | 1,579,000- | 1,558,477- | 20,523 | 1 |
| | 1,866,661- | 1,579,000- | 1,558,477- | 20,523 | 1 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 13,893,848 | 14,783,685 | 14,908,096 | 124,412 | 1 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 80,496 | 80,000 | 80,496 | 496 | 1 |
| 33 Abschreibungen VV | 80,496 | 80,000 | 80,496 | 496 | 1 |
| | 80,496 | 80,000 | 80,496 | 496 | 1 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 80,496 | 80,000 | 80,496 | 496 | 1 |
| Summe Betriebsergebnis | 13,974,344 | 14,863,685 | 14,988,592 | 124,907 | 1 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 2,433 | 3,000 | 2,143 | 857- | 29- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 325 | 1,000 | 348 | 652- | 65- |
| 34 Finanzaufwand | 2,758 | 4,000 | 2,491 | 1,509- | 38- |
| 449 Übriger Finanzertrag | | | 5- | 5- | Neu |
| 44 Finanzertrag | | | 5- | 5- | Neu |
| | 2,758 | 4,000 | 2,486 | 1,514- | 38- |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 2,758 | 4,000 | 2,486 | 1,514- | 38- |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 2,758 | 4,000 | 2,486 | 1,514- | 38- |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 13,977,102 | 14,867,685 | 14,991,078 | 123,394 | 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 | 1,704,360 | 1,408,113 | 1,424,762 | 16,649 | 1 |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 16,107,424 | 16,545,776 | 16,529,978 | 15,798- | 0- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 57,134 | 61,000 | 57,950 | 3,050- | 5- |
| 304 Zulagen | 444,113 | 459,819 | 452,195 | 7,624- | 2- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 4,641,751 | 4,789,966 | 4,765,487 | 24,479- | 1- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 100,101 | 177,080 | 138,319 | 38,761- | 22- |
| 30 Personalaufwand | 23,054,884 | 23,441,754 | 23,368,692 | 73,062- | 0- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 221,956 | 282,000 | 289,680 | 7,680 | 3 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 135,647 | 137,500 | 70,926 | 66,574- | 48- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 100,267 | 99,000 | 101,962 | 2,962 | 3 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,443,716 | 1,629,174 | 1,342,076 | 287,098- | 18- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 271,642 | 310,000 | 255,862 | 54,138- | 17- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 29,972 | 29,500 | 27,774 | 1,726- | 6- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 1,843,310 | 1,809,607 | 1,832,272 | 22,665 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 9,562 | 6,000 | 11,490 | 5,490 | 92 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 703,170- | 521,500 | 804,908 | 283,408 | 54 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 2,960,041 | 2,141,200 | 2,812,733 | 671,533 | 31 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 6,312,945 | 6,965,481 | 7,549,682 | 584,201 | 8 |
| | 29,367,828 | 30,407,235 | 30,918,374 | 511,139 | 2 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 20,624,239- | 20,712,000- | 18,771,120- | 1,940,880 | 9 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 23- | | 11- | 11- | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 426 Rückerstattungen | 54,758- | 50,000- | 50,486- | 486- | 1- |
| 429 Übrige Entgelte | 6,710 | 25,000- | 28,450- | 3,450- | 14- |
| 42 Entgelte | 20,672,310- | 20,787,000- | 18,850,068- | 1,936,932 | 9 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 11,016- | 8,400- | 11,500- | 3,100- | 37- |
| 43 Verschiedene Erträge | 11,016- | 8,400- | 11,500- | 3,100- | 37- |
| | 20,683,326- | 20,795,400- | 18,861,567- | 1,933,833 | 9 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 8,684,503 | 9,611,835 | 12,056,807 | 2,444,972 | 25 |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 68,392 | 65,000 | 69,891 | 4,891 | 8 |
| 332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. | 432,998 | 178,000 | | 178,000- | 100- |
| 33 Abschreibungen VV | 501,390 | 243,000 | 69,891 | 173,109- | 71- |
| | 501,390 | 243,000 | 69,891 | 173,109- | 71- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 501,390 | 243,000 | 69,891 | 173,109- | 71- |
| Summe Betriebsergebnis | 9,185,893 | 9,854,835 | 12,126,698 | 2,271,863 | 23 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 45,306 | 49,000 | 41,132 | 7,868- | 16- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 40,181 | 43,500 | 21,583 | 21,917- | 50- |
| 34 Finanzaufwand | 85,487 | 92,500 | 62,716 | 29,784- | 32- |
| 441 Realisierte Gewinne | | | 1,613- | 1,613- | Neu |
| 449 Übriger Finanzertrag | 1,136,358- | | 32,298- | 32,298- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 1,136,358- | | 33,912- | 33,912- | Neu |
| | 1,050,871- | 92,500 | 28,804 | 63,696- | 69- |
| Summe Finanzergebnis | 1,050,871- | 92,500 | 28,804 | 63,696- | 69- |
| Summe Finanzergebnis | 1,050,871- | 92,500 | 28,804 | 63,696- | 69- |
| Saldo Gesamtergebnis | 8,135,021 | 9,947,335 | 12,155,502 | 2,208,167 | 22 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 506 Mobilien | 58,175 | | | | |
| 50 Sachanlagen | 58,175 | | | | |
| | 58,175 | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 58,175 | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 604 Übertragung von Hochbauten | | | 319- | 319- | Neu |
| 60 Einnahmen Sachanlagen | | | 319- | 319- | Neu |
| | | | 319- | 319- | Neu |
| Summe Investitionseinnahmen | | | 319- | 319- | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 58,175 | | 319- | 319- | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 58,175 | | 319- | 319- | Neu |
| <u>114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT</u> | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | 1,126,163 | 778,022 | 588,154 | 189,868- | 24- |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 1,373,832 | 1,417,290 | 1,509,466 | 92,175 | 7 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 677 | 1,000 | 1,061 | 61 | 6 |
| 304 Zulagen | 49,288 | 47,634 | 48,807 | 1,173 | 2 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 581,212 | 543,667 | 583,479 | 39,812 | 7 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 3,590 | 26,140 | 8,390 | 17,750- | 68- |
| 30 Personalaufwand | 3,134,760 | 2,813,753 | 2,739,357 | 74,396- | 3- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 14,526 | 36,100 | 20,098 | 16,002- | 44- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 16,246 | 137,500 | | 137,500- | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 10,217 | 11,000 | 3,847 | 7,153- | 65- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 71,805 | 66,603 | 194,464 | 127,861 | 192 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 23,709 | 14,000 | 9,092 | 4,908- | 35- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 1,677 | 14,700 | 14,824 | 124 | 1 |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 103,736 | 105,512 | 103,736 | 1,776- | 2- |
| 317 Spesenentschädigungen | 9,260 | 10,000 | 5,739 | 4,261- | 43- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 59,887 | 43,000 | 36,143 | 6,857- | 16- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 285,554 | 251,000 | 168,928 | 82,072- | 33- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 596,617 | 689,415 | 556,872 | 132,543- | 19- |
| 333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest. | | | 1,039 | 1,039 | Neu |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen | | | 1,039 | 1,039 | Neu |
| | 3,731,377 | 3,503,168 | 3,297,267 | 205,901- | 6- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 234,686- | 190,500- | 159,670- | 30,830 | 16 |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 18- | | | | |
| 426 Rückerstattungen | 5,061- | 5,100- | 4,724- | 376 | 7 |
| 429 Übrige Entgelte | 815- | | | | |
| 42 Entgelte | 240,580- | 195,600- | 164,394- | 31,206 | 16 |
| | 240,580- | 195,600- | 164,394- | 31,206 | 16 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 3,490,797 | 3,307,568 | 3,132,872 | 174,696- | 5- |
| Summe Betriebsergebnis | 3,490,797 | 3,307,568 | 3,132,872 | 174,696- | 5- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 102 | 200 | 226 | 26 | 13 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 23 | 50 | 20 | 30- | 60- |
| 34 Finanzaufwand | 125 | 250 | 247 | 3- | 1- |
| | 125 | 250 | 247 | 3- | 1- |
| Summe Finanzergebnis | 125 | 250 | 247 | 3- | 1- |
| Summe Finanzergebnis | 125 | 250 | 247 | 3- | 1- |
| Saldo Gesamtergebnis | 3,490,922 | 3,307,818 | 3,133,119 | 174,699- | 5- |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | | | | | |
| 5 Investitionsausgaben | | | | | |
| 5 Investitionsausgaben | | | | | |
| 508 Kleininvestitionen | | | 124,627 | 124,627 | Neu |
| 50 Sachanlagen | | | 124,627 | 124,627 | Neu |
| | | | 124,627 | 124,627 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | | | 124,627 | 124,627 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | | | 124,627 | 124,627 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | | | 124,627 | 124,627 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM. | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | 482,809 | 393,749 | 340,945 | 52,805- | 13- |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 294,616 | 241,544 | 456,091 | 214,546 | 89 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 8,118 | 800 | 1,400 | 600 | 75 |
| 304 Zulagen | 15,423 | 12,036 | 17,353 | 5,317 | 44 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 175,853 | 138,875 | 189,891 | 51,016 | 37 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 1,000 | 2,700 | 2,015 | 685- | 25- |
| 30 Personalaufwand | 977,818 | 789,704 | 1,007,694 | 217,990 | 28 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 2,857 | 9,200 | 4,844 | 4,356- | 47- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | 46,200 | 16,378 | 29,822- | 65- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 253,869 | 183,127 | 226,147 | 43,020 | 23 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | | 3,500 | | 3,500- | 100- |
| 316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb. | 44,486 | 22,068 | 22,068 | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 1,276 | 1,000 | 1,086 | 86 | 9 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 9,877 | 7,000 | 1,011- | 8,011- | 114- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 227,012 | 85,150 | 191,672 | 106,522 | 125 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 539,376 | 357,245 | 461,185 | 103,940 | 29 |
| | 1,517,194 | 1,146,949 | 1,468,880 | 321,931 | 28 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 11,428- | 17,200- | 12,040- | 5,160 | 30 |
| 426 Rückerstattungen | 1,827- | 1,600- | 1,730- | 130- | 8- |
| 429 Übrige Entgelte | 303- | 800- | | 800 | 100 |
| 42 Entgelte | 13,558- | 19,600- | 13,770- | 5,830 | 30 |
| | 13,558- | 19,600- | 13,770- | 5,830 | 30 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 1,503,636 | 1,127,349 | 1,455,110 | 327,761 | 29 |
| Summe Betriebsergebnis | 1,503,636 | 1,127,349 | 1,455,110 | 327,761 | 29 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 66 | 100 | 210 | 110 | 110 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 11 | 50 | 13 | 37- | 74- |
| 34 Finanzaufwand | 77 | 150 | 223 | 73 | 49 |
| 441 Realisierte Gewinne | 0- | | | | |
| 44 Finanzertrag | 0- | | | | |
| | 76 | 150 | 223 | 73 | 49 |
| Summe Finanzergebnis | 76 | 150 | 223 | 73 | 49 |
| Summe Finanzergebnis | 76 | 150 | 223 | 73 | 49 |
| Saldo Gesamtergebnis | 1,503,712 | 1,127,499 | 1,455,333 | 327,834 | 29 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 402 FINANZKONTROLLE | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | 2,244,977 | 2,397,398 | 2,237,642 | 159,757- | 7- |
| 304 Zulagen | 53,043 | 56,984 | 53,455 | 3,529- | 6- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 675,194 | 735,688 | 673,274 | 62,414- | 8- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 40,499 | 65,500 | 49,713 | 15,787- | 24- |
| 30 Personalaufwand | 3,013,713 | 3,255,571 | 3,014,084 | 241,487- | 7- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 5,693 | 9,000 | 6,575 | 2,425- | 27- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 6,422 | 6,600 | 5,698 | 902- | 14- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 3,482 | 4,000 | 3,154 | 846- | 21- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 78,317 | 180,050 | 86,287 | 93,763- | 52- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 16,801 | 26,300 | 15,509 | 10,791- | 41- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 209 | 100 | 12 | 88- | 88- |
| 316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb. | 182,153 | 183,576 | 182,412 | 1,164- | 1- |
| 317 Spesenentschädigungen | 3,436 | 12,000 | 7,433 | 4,568- | 38- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 11,734 | 12,700 | 10,121 | 2,579- | 20- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 308,247 | 434,326 | 317,201 | 117,125- | 27- |
| | 3,321,960 | 3,689,897 | 3,331,285 | 358,612- | 10- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 22,250- | 22,500- | 22,320- | 180 | 1 |
| 426 Rückerstattungen | 5,940- | 6,200- | 5,475- | 725 | 12 |
| 42 Entgelte | 28,190- | 28,700- | 27,795- | 905 | 3 |
| | 28,190- | 28,700- | 27,795- | 905 | 3 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 3,293,770 | 3,661,197 | 3,303,490 | 357,707- | 10- |
| Summe Betriebsergebnis | 3,293,770 | 3,661,197 | 3,303,490 | 357,707- | 10- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 2 | | 2 | 2 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 2 | | 2 | 2 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 13- | | 27- | 27- | Neu |
| 443 Liegenschaftenertrag | 5,220- | 3,000- | 5,220- | 2,220- | 74- |
| 447 Liegenschaftenertrag | 300- | | | | |
| 44 Finanzertrag | 5,533- | 3,000- | 5,247- | 2,247- | 75- |
| | 5,531- | 3,000- | 5,245- | 2,245- | 75- |
| Summe Finanzergebnis | 5,531- | 3,000- | 5,245- | 2,245- | 75- |
| Summe Finanzergebnis | 5,531- | 3,000- | 5,245- | 2,245- | 75- |
| Saldo Gesamtergebnis | 3,288,240 | 3,658,197 | 3,298,244 | 359,953- | 10- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | 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 | 1,197,279 | 1,167,560 | 1,210,673 | 43,113 | 4 |
| 304 Zulagen | 2,493,620 | 2,571,752 | 2,404,188 | 167,564- | 7- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 541,869 | 502,196 | 526,474 | 24,279 | 5 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 1,580 | 31,500 | 6,841 | 24,659- | 78- |
| 30 Personalaufwand | 4,234,348 | 4,273,008 | 4,148,176 | 124,832- | 3- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 29,879 | 44,500 | 26,736 | 17,764- | 40- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 6,729 | 21,500 | 13,811 | 7,689- | 36- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 236,018 | 314,700 | 238,109 | 76,591- | 24- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 121,939 | 155,000 | 140,577 | 14,423- | 9- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 30,760 | 141,000 | 45,925 | 95,075- | 67- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 141,888 | 145,800 | 138,788 | 7,012- | 5- |
| 317 Spesenentschädigungen | 1,443,756 | 1,206,500 | 1,041,720 | 164,780- | 14- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 16,341 | 23,400 | 11,394 | 12,006- | 51- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 2,027,311 | 2,052,400 | 1,657,059 | 395,341- | 19- |
| | 6,261,659 | 6,325,408 | 5,805,236 | 520,172- | 8- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 426 Rückerstattungen | 8,603- | 8,000- | 8,800- | 800- | 10- |
| 42 Entgelte | 8,603- | 8,000- | 8,800- | 800- | 10- |
| | 8,603- | 8,000- | 8,800- | 800- | 10- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 6,253,056 | 6,317,408 | 5,796,435 | 520,973- | 8- |
| Summe Betriebsergebnis | 6,253,056 | 6,317,408 | 5,796,435 | 520,973- | 8- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 66 | | 66 | 66 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 66 | | 66 | 66 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 47- | | 29- | 29- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 47- | | 29- | 29- | Neu |
| | 19 | | 37 | 37 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 19 | | 37 | 37 | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 19 | | 37 | 37 | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis | 6,253,075 | 6,317,408 | 5,796,472 | 520,936- | 8- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | | | 24,087 | 24,087 | Neu |
| 50 Sachanlagen | | | 24,087 | 24,087 | Neu |
| | | | 24,087 | 24,087 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | | | 24,087 | 24,087 | Neu |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | | | 24,087 | 24,087 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | | | 24,087 | 24,087 | Neu |
| <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 | 491,522 | 509,953 | 504,821 | 5,131- | 1- |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | | | | | |
| 304 Zulagen | 11,623 | 12,121 | 11,890 | 231- | 2- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 147,849 | 156,767 | 150,704 | 6,063- | 4- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 8,032 | 23,000 | 6,319 | 16,681- | 73- |
| 30 Personalaufwand | 659,025 | 701,841 | 673,734 | 28,107- | 4- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 12,691 | 23,100 | 13,760 | 9,340- | 40- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 4,834 | 7,000 | | 7,000- | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 1,767 | 2,800 | 1,671 | 1,129- | 40- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 20,756 | 55,000 | 17,983 | 37,017- | 67- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 491 | 600 | 614 | 14 | 2 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 4,356 | 6,000 | 2,599 | 3,401- | 57- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 61,051 | 62,916 | 60,917 | 1,999- | 3- |
| 317 Spesenentschädigungen | 1,994 | 15,000 | 1,255 | 13,745- | 92- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 2,813 | 5,000 | 2,395 | 2,605- | 52- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 110,753 | 177,416 | 101,195 | 76,221- | 43- |
| | 769,778 | 879,257 | 774,929 | 104,328- | 12- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 426 Rückerstattungen | 1,462- | | 1,319- | 1,319- | Neu |
| 42 Entgelte | 1,462- | | 1,319- | 1,319- | Neu |
| | 1,462- | | 1,319- | 1,319- | Neu |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 768,316 | 879,257 | 773,610 | 105,646- | 12- |
| Summe Betriebsergebnis | 768,316 | 879,257 | 773,610 | 105,646- | 12- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | | | 1 | 1 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | | | 1 | 1 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 3- | | | | |
| 44 Finanzertrag | 3- | | | | |
| | 3- | | 1 | 1 | Neu |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 3- | | 1 | 1 | Neu |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 3- | | 1 | 1 | Neu |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 768,313 | 879,257 | 773,611 | 105,646- | 12- |
| <u>410 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER</u> | | | | | |
| <u>Gesamtergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen, Richter | 851,201 | 917,111 | 849,133 | 67,979- | 7- |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | | | | | |
| 304 Zulagen | 19,990 | 21,799 | 20,145 | 1,654- | 8- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 245,090 | 270,870 | 207,615 | 63,255- | 23- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 4,505 | 36,000 | 5,188 | 30,812- | 86- |
| 30 Personalaufwand | 1,120,785 | 1,245,780 | 1,082,080 | 163,700- | 13- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 5,319 | 30,000 | 16,271 | 13,729- | 46- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 13,541 | 1,000 | 173 | 827- | 83- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 2,479 | 3,500 | 1,775 | 1,725- | 49- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 26,575 | 97,000 | 41,174 | 55,826- | 58- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 2,648 | 3,000 | 2,601 | 399- | 13- |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 3,491 | 3,000 | 39 | 2,961- | 99- |
| 316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb. | 48,861 | 52,908 | 47,812 | 5,096- | 10- |
| 317 Spesenentschädigungen | 2,483 | 15,000 | 3,101 | 11,899- | 79- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 7,335 | 23,000 | 12,922 | 10,079- | 44- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 112,733 | 228,408 | 125,866 | 102,542- | 45- |
| | 1,233,518 | 1,474,188 | 1,207,947 | 266,242- | 18- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 22,956- | 19,000- | 26,905- | 7,905- | 42- |
| 426 Rückerstattungen | 2,209- | 2,000- | 2,070- | 70- | 3- |
| 42 Entgelte | 25,165- | 21,000- | 28,975- | 7,975- | 38- |
| | 25,165- | 21,000- | 28,975- | 7,975- | 38- |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 1,208,354 | 1,453,188 | 1,178,972 | 274,216- | 19- |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 1,208,354 | 1,453,188 | 1,178,972 | 274,216- | 19- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 441 Realisierte Gewinne | 2- | | 2- | 2- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 2- | | 2- | 2- | Neu |
| | 2- | | 2- | 2- | Neu |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 2- | | 2- | 2- | Neu |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 2- | | 2- | 2- | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Gesamtergebnis | 1,208,351 | 1,453,188 | 1,178,970 | 274,218- | 19- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 416 ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal | 596,325- | 20,800,000 | 64,959 | 20,735,041- | 100- |
| 304 Zulagen | 551,610 | | 745,375 | 745,375 | Neu |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 15,391,671 | 11,129,656 | 13,030,523 | 1,900,867 | 17 |
| 30 Personalaufwand | 15,346,957 | 31,929,656 | 13,840,857 | 18,088,799- | 57- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 15,940,546 | 22,871,513 | 18,184,117 | 4,687,396- | 20- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 2,438,356- | 3,060,000 | 2,475,635- | 5,535,635- | 181- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 13,502,191 | 25,931,513 | 15,708,482 | 10,223,031- | 39- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte | 7,172,489 | 3,824,381 | 15,359,637 | 11,535,256 | 302 |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 7,172,489 | 3,824,381 | 15,359,637 | 11,535,256 | 302 |
| | 36,021,636 | 61,685,550 | 44,908,975 | 16,776,575- | 27- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 420 Ersatzabgaben | 313- | | 148- | 148- | Neu |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 848,435- | | | | |
| 426 Rückerstattungen | 153,525- | | | | |
| 42 Entgelte | 1,002,273- | | 148- | 148- | Neu |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 367,250- | | 377,307- | 377,307- | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | 33,138,977- | 32,211,169- | 32,893,467- | 682,298- | 2- |
| 43 Verschiedene Erträge | 33,506,227- | 32,211,169- | 33,270,774- | 1,059,605- | 3- |
| 460 Ertragsanteile | 7,949,170- | 7,960,000- | 8,432,187- | 472,187- | 6- |
| 469 Verschiedener Transferertrag | 578,660- | 600,000- | 1,937,111- | 1,337,111- | 223- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 8,527,830- | 8,560,000- | 10,369,298- | 1,809,298- | 21- |
| | 43,036,331- | 40,771,169- | 43,640,220- | 2,869,051- | 7- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 7,014,695- | 20,914,381 | 1,268,755 | 19,645,626- | 94- |
| 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 | 6,014,695- | 21,914,381 | 2,268,755 | 19,645,626- | 90- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 165 | | 52 | 52 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 25 | | | | |
| 34 Finanzaufwand | 189 | | 52 | 52 | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 20- | | 90- | 90- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 20- | | 90- | 90- | Neu |
| | 169 | | 38- | 38- | Neu |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 169 | | 38- | 38- | Neu |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 169 | | 38- | 38- | Neu |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 6,014,525- | 21,914,381 | 2,268,717 | 19,645,664- | 90- |
| <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 | 2,149,949 | 2,203,027 | 2,113,097 | 89,930- | 4- |
| 304 Zulagen | 174,039 | 157,363 | 175,608 | 18,245 | 12 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 2,657,073 | 601,439 | 572,429 | 29,010- | 5- |
| 30 Personalaufwand | 4,981,061 | 2,961,829 | 2,861,134 | 100,695- | 3- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 9,168 | 7,500 | 6,525 | 975- | 13- |
| 317 Spesenentschädigungen | 2,929 | 9,500 | 2,371 | 7,129- | 75- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 918 | 1,800 | 680 | 1,120- | 62- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 13,016 | 18,800 | 9,576 | 9,224- | 49- |
| | 4,994,077 | 2,980,629 | 2,870,710 | 109,919- | 4- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 145,917- | 230,000- | 136,051- | 93,950 | 41 |
| 426 Rückerstattungen | 3,112- | 2,000- | 2,811- | 811- | 41- |
| 429 Übrige Entgelte | 2,735 | 10,000 | 0 | 10,000- | 100- |
| 42 Entgelte | 146,295- | 222,000- | 138,861- | 83,139 | 37 |
| | 146,295- | 222,000- | 138,861- | 83,139 | 37 |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 4,847,782 | 2,758,629 | 2,731,849 | 26,780- | 1- |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 4,847,782 | 2,758,629 | 2,731,849 | 26,780- | 1- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|--------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 60 | | 60 | 60 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 1 | | 1 | 1 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 61 | | 61 | 61 | Neu |
| 440 Zinsertrag | | | 10- | 10- | Neu |
| 44 Finanzertrag | | | 10- | 10- | Neu |
| | 61 | | 51 | 51 | Neu |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 61 | | 51 | 51 | Neu |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 61 | | 51 | 51 | Neu |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 4,847,843 | 2,758,629 | 2,731,900 | 26,729- | 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 | 4,705,046- | 6,824,032- | 5,425,843- | 1,398,189 | 20 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 4,739,177 | 3,250,000 | 3,903,378 | 653,378 | 20 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 15,118,506 | 15,700,000 | 17,080,168 | 1,380,168 | 9 |
| 315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen | 9,868,585 | 8,800,000 | 10,425,180 | 1,625,180 | 18 |
| 316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb. | 33,297,904 | 33,432,830 | 33,349,697 | 83,133- | 0- |
| 317 Spesenentschädigungen | | | | | |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 12,233 | | | | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | | | 0 | 0 | Neu |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 58,331,359 | 54,358,798 | 59,332,582 | 4,973,784 | 9 |
| | 58,331,359 | 54,358,798 | 59,332,582 | 4,973,784 | 9 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | 158,944,121- | 162,482,453- | 162,490,322- | 7,869- | |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 280,589- | 500,000- | 241,816- | 258,184 | 52 |
| 426 Rückerstattungen | 440,441- | 50,000- | 44,775- | 5,225 | 10 |
| 429 Übrige Entgelte | 0 | | | | |
| 42 Entgelte | 159,665,150- | 163,032,453- | 162,776,913- | 255,540 | 0 |
| | 159,665,150- | 163,032,453- | 162,776,913- | 255,540 | 0 |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 101,333,792- | 108,673,655- | 103,444,332- | 5,229,323 | 5 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen Grossinvestitionen | 117,706,905 | 127,843,250 | 123,847,108 | 3,996,142- | 3- |
| 33 Abschreibungen VV | 117,706,905 | 127,843,250 | 123,847,108 | 3,996,142- | 3- |
| 466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge | 5,882,879- | 5,900,000- | 5,627,278- | 272,722 | 5 |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge | 5,882,879- | 5,900,000- | 5,627,278- | 272,722 | 5 |
| | 111,824,026 | 121,943,250 | 118,219,830 | 3,723,420- | 3- |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 111,824,026 | 121,943,250 | 118,219,830 | 3,723,420- | 3- |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 10,490,235 | 13,269,595 | 14,775,498 | 1,505,903 | 11 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 3,497 | | 2,599 | 2,599 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 2,192 | | 4,887 | 4,887 | Neu |
| 343 Liegenschaftenaufwand FV | 7,604,731 | 6,982,881 | 8,987,921 | 2,005,040 | 29 |
| 34 Finanzaufwand | 7,610,421 | 6,982,881 | 8,995,407 | 2,012,526 | 29 |
| 440 Zinsertrag | 2- | | 11- | 11- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 2,411- | | 625- | 625- | Neu |
| 443 Liegenschaftenertrag | 29,387,307- | 40,194,500- | 35,416,218- | 4,778,282 | 12 |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 1,359- | | 500- | 500- | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag | | | | | |
| 44 Finanzertrag | 29,391,079- | 40,194,500- | 35,417,354- | 4,777,146 | 12 |
| | 21,780,658- | 33,211,619- | 26,421,947- | 6,789,672 | 20 |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 21,780,658- | 33,211,619- | 26,421,947- | 6,789,672 | 20 |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 21,780,658- | 33,211,619- | 26,421,947- | 6,789,672 | 20 |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u> | 11,290,423- | 19,942,024- | 11,646,448- | 8,295,576 | 42 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 504 Hochbauten | 135,475,389 | 17,153,246 | 155,133,750 | 137,980,504 | 804 |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 144,100,000 | | 144,100,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | 135,475,389 | 161,253,246 | 155,133,750 | 6,119,496- | 4- |
| | 135,475,389 | 161,253,246 | 155,133,750 | 6,119,496- | 4- |
| <u>Summe Investitionsausgaben</u> | 135,475,389 | 161,253,246 | 155,133,750 | 6,119,496- | 4- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 604 Übertragung von Hochbauten | 4,089,710- | 191,107- | 722,070- | 530,963- | 278- |
| 60 Einnahmen Sachanlagen | 4,089,710- | 191,107- | 722,070- | 530,963- | 278- |
| 630 Bund | 1,821,475- | | 568,706- | 568,706- | Neu |
| 634 Öffentliche Unternehmungen | 310,025- | | 33,840- | 33,840- | Neu |
| 637 Private Haushalte | 92,965- | | 167,416- | 167,416- | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 2,224,465- | | 769,962- | 769,962- | Neu |
| | 6,314,175- | 191,107- | 1,492,032- | 1,300,925- | 681- |
| Summe Investitionseinnahmen | 6,314,175- | 191,107- | 1,492,032- | 1,300,925- | 681- |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 129,161,214 | 161,062,139 | 153,641,718 | 7,420,421- | 5- |
| Saldo Investitionsrechnung | 129,161,214 | 161,062,139 | 153,641,718 | 7,420,421- | 5- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN) | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 56,721 | 70,000 | 56,497 | 13,503- | 19- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 56,721 | 70,000 | 56,497 | 13,503- | 19- |
| 362 Finanz- und Lastenausgleich | 149,895,482 | 141,310,200 | 141,260,015 | 50,185- | 0 |
| 369 Verschiedener Transferaufwand | 31,204,445- | 8,413,000- | 8,580,125- | 167,125- | 2- |
| 36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366) | 118,691,037 | 132,897,200 | 132,679,890 | 217,310- | 0- |
| | 118,747,758 | 132,967,200 | 132,736,387 | 230,813- | 0- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 410 Regalien | 15,372- | 13,000- | 14,224- | 1,224- | 9- |
| 411 Anteil Nationalbankgewinn | 91,101,398- | 45,600,000- | 90,894,057- | 45,294,057- | 99- |
| 41 Regalien und Konzessionen | 91,116,770- | 45,613,000- | 90,908,281- | 45,295,281- | 99- |
| 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 | 2,282,468- | 50,000- | 74,367- | 24,367- | 49- |
| 43 Verschiedene Erträge | 2,282,468- | 50,000- | 74,367- | 24,367- | 49- |
| 460 Ertragsanteile | 22,449,670- | 13,451,000- | 9,570,226- | 3,880,774 | 29 |
| 462 Finanz- und Lastenausgleich | 71,182,830- | 78,000,000- | 77,929,753- | 70,247 | 0 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 93,632,500- | 91,451,000- | 87,499,979- | 3,951,021 | 4 |
| | 197,231,738- | 147,314,000- | 188,682,626- | 41,368,626- | 28- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 78,483,980- | 14,346,800- | 55,946,240- | 41,599,440- | 290- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 364 Wertberichtigungen Darlehen VV | 3,513,482 | 3,600,000 | 9,256,357 | 5,656,357 | 157 |
| 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV | 18,789,703 | | 112,046,355 | 112,046,355 | Neu |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 22,303,185 | 3,600,000 | 121,302,712 | 117,702,712 | *999 |
| | 22,303,185 | 3,600,000 | 121,302,712 | 117,702,712 | *999 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 22,303,185 | 3,600,000 | 121,302,712 | 117,702,712 | *999 |
| Summe Betriebsergebnis | 56,180,795- | 10,746,800- | 65,356,472 | 76,103,272 | 708 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 4,060,902 | 4,953,900 | 4,161,554 | 792,346- | 16- |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 969,773 | 1,635,000 | 835,691 | 799,309- | 49- |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 2,587,638 | | 1,794,096 | 1,794,096 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 1,437,313 | 540,000 | 332,234 | 207,766- | 38- |
| 34 Finanzaufwand | 9,055,626 | 7,128,900 | 7,123,574 | 5,326- | 0 |
| 440 Zinsertrag | 1,529,855- | 1,505,000- | 1,602,861- | 97,861- | 7- |
| 441 Realisierte Gewinne | 217,658- | | 168,343- | 168,343- | Neu |
| 442 Beteiligungsertrag | | | 18,215- | 18,215- | Neu |
| 445 Darlehens- und Beteiligungsertrag | 2,352,822- | 2,266,000- | 3,770,189- | 1,504,189- | 66- |
| 446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen | 104,732,340- | 84,719,340- | 113,520,340- | 28,801,000- | 34- |
| 449 Übriger Finanzertrag | 5,173,943- | 3,200,000- | 3,284,665- | 84,665- | 3- |
| 44 Finanzertrag | 114,006,618- | 91,690,340- | 122,364,612- | 30,674,272- | 33- |
| | 104,950,992- | 84,561,440- | 115,241,038- | 30,679,598- | 36- |
| Summe Finanzergebnis | 104,950,992- | 84,561,440- | 115,241,038- | 30,679,598- | 36- |
| Summe Finanzergebnis | 104,950,992- | 84,561,440- | 115,241,038- | 30,679,598- | 36- |
| Saldo Gesamtergebnis | 161,131,787- | 95,308,240- | 49,884,566- | 45,423,674 | 48 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 544 Öffentliche Unternehmungen | 4,155,000 | | | | |
| 54 Darlehen | 4,155,000 | | | | |
| 554 Öffentliche Unternehmungen | | 6,000,000 | 40,968,818 | 34,968,818 | 583 |
| 555 Private Unternehmungen | | | 34,059,997 | 34,059,997 | Neu |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | | 6,000,000 | 75,028,815 | 69,028,815 | *999 |
| | 4,155,000 | 6,000,000 | 75,028,815 | 69,028,815 | *999 |
| Summe Investitionsausgaben | 4,155,000 | 6,000,000 | 75,028,815 | 69,028,815 | *999 |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 644 Öffentliche Unternehmungen | 18,674,294- | 17,328,000- | 17,493,453- | 165,453- | 1- |
| 645 Private Unternehmungen | 168,150- | | | | |
| 646 Private Org. ohne Erwerbzweck | 537,410- | 263,320- | 161,550- | 101,770 | 39 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 19,379,854- | 17,591,320- | 17,655,003- | 63,683- | 0- |
| | 19,379,854- | 17,591,320- | 17,655,003- | 63,683- | 0- |
| Summe Investitionseinnahmen | 19,379,854- | 17,591,320- | 17,655,003- | 63,683- | 0- |
| Summe Saldo Investitionsrechnung | 15,224,854- | 11,591,320- | 57,373,811 | 68,965,131 | 595 |
| Saldo Investitionsrechnung | 15,224,854- | 11,591,320- | 57,373,811 | 68,965,131 | 595 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN) | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 59,703 | 100,000 | 14,755 | 85,245- | 85- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 29,642,343 | 28,500,000 | 20,434,010 | 8,065,990- | 28- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 29,702,046 | 28,600,000 | 20,448,765 | 8,151,235- | 29- |
| | 29,702,046 | 28,600,000 | 20,448,765 | 8,151,235- | 29- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 400 Direkte Steuern natürliche Personen | 2,001,130,962- | 2,009,200,000- | 2,124,778,201- | 115,578,201- | 6- |
| 401 Direkte Steuern juristische Personen | 588,158,630- | 541,000,000- | 602,339,777- | 61,339,777- | 11- |
| 402 Übrige Direkte Steuern | 233,595,000- | 194,000,000- | 240,996,927- | 46,996,927- | 24- |
| 40 Fiskalertrag | 2,822,884,592- | 2,744,200,000- | 2,968,114,905- | 223,914,905- | 8- |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 6,558,669- | 6,000,000- | 6,787,791- | 787,791- | 13- |
| 427 Bussen | 3,041,039- | 2,700,000- | 2,921,053- | 221,053- | 8- |
| 429 Übrige Entgelte | 5,791,151- | 6,000,000- | 327,006- | 5,672,994 | 95 |
| 42 Entgelte | 15,390,859- | 14,700,000- | 10,035,850- | 4,664,150 | 32 |
| 460 Ertragsanteile | 278,689,623- | 287,900,000- | 317,119,221- | 29,219,221- | 10- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 278,689,623- | 287,900,000- | 317,119,221- | 29,219,221- | 10- |
| | 3,116,965,074- | 3,046,800,000- | 3,295,269,976- | 248,469,976- | 8- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 3,087,263,028- | 3,018,200,000- | 3,274,821,211- | 256,621,211- | 9- |
| Summe Betriebsergebnis | 3,087,263,028- | 3,018,200,000- | 3,274,821,211- | 256,621,211- | 9- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 1,928,364 | 2,300,000 | 1,289,626 | 1,010,374- | 44- |
| 341 Realisierte Kursverluste | | | | | |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | | | | | |
| 34 Finanzaufwand | 1,928,364 | 2,300,000 | 1,289,626 | 1,010,374- | 44- |
| 440 Zinsertrag | 8,413,027- | 17,300,000- | 26,850,443- | 9,550,443- | 55- |
| 44 Finanzertrag | 8,413,027- | 17,300,000- | 26,850,443- | 9,550,443- | 55- |
| | 6,484,663- | 15,000,000- | 25,560,817- | 10,560,817- | 70- |
| Summe Finanzergebnis | 6,484,663- | 15,000,000- | 25,560,817- | 10,560,817- | 70- |
| Summe Finanzergebnis | 6,484,663- | 15,000,000- | 25,560,817- | 10,560,817- | 70- |
| Saldo Gesamtergebnis | 3,093,747,691- | 3,033,200,000- | 3,300,382,028- | 267,182,028- | 9- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 596 MOTORFAHRZEUGSTEUER | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 149,130 | 200,000 | 177,819 | 22,181- | 11- |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 149,130 | 200,000 | 177,819 | 22,181- | 11- |
| | 149,130 | 200,000 | 177,819 | 22,181- | 11- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern | 31,098,514- | 30,800,000- | 30,828,665- | 28,665- | 0 |
| 40 Fiskalertrag | 31,098,514- | 30,800,000- | 30,828,665- | 28,665- | 0 |
| | 31,098,514- | 30,800,000- | 30,828,665- | 28,665- | 0 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 30,949,384- | 30,600,000- | 30,650,845- | 50,845- | 0- |
| Summe Betriebsergebnis | 30,949,384- | 30,600,000- | 30,650,845- | 50,845- | 0- |
| Saldo Gesamtergebnis | 30,949,384- | 30,600,000- | 30,650,845- | 50,845- | 0- |
| 708 HUNDESTEUERN | | | | | |
| Gesamtergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 101,054 | 95,000 | 99,645 | 4,645 | 5 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 24,326 | 30,000 | 30,582 | 582 | 2 |
| 31 Sach- und Betriebsaufwand | 125,380 | 125,000 | 130,227 | 5,227 | 4 |
| | 125,380 | 125,000 | 130,227 | 5,227 | 4 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern | 808,428- | 690,000- | 797,157- | 107,157- | 16- |
| 40 Fiskalertrag | 808,428- | 690,000- | 797,157- | 107,157- | 16- |
| | 808,428- | 690,000- | 797,157- | 107,157- | 16- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 683,049- | 565,000- | 666,930- | 101,930- | 18- |
| Summe Betriebsergebnis | 683,049- | 565,000- | 666,930- | 101,930- | 18- |
| Saldo Gesamtergebnis | 683,049- | 565,000- | 666,930- | 101,930- | 18- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | 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 | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 106 | | 551 | 551 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 156,536 | 156,784 | 187,520 | 30,736 | 20 |
| 343 Liegenschaftenaufwand FV | 5,074,335 | 5,553,583 | 4,879,931 | 673,652- | 12- |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 3,940,000 | | 1,597,139 | 1,597,139 | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 1- | | 1- | 1- | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 9,170,976 | 5,710,367 | 6,665,139 | 954,772 | 17 |
| 440 Zinsertrag | 1 | | | | |
| 443 Liegenschaftenertrag | 15,753,888- | 17,882,550- | 17,701,830- | 180,720 | 1 |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 9,341,888- | 460,000- | 3,520,000- | 3,060,000- | 665- |
| 44 Finanzertrag | 25,095,775- | 18,342,550- | 21,221,830- | 2,879,280- | 16- |
| | 15,924,800- | 12,632,183- | 14,556,690- | 1,924,507- | 15- |
| Summe Finanzergebnis | 15,924,800- | 12,632,183- | 14,556,690- | 1,924,507- | 15- |
| Summe Finanzergebnis | 15,924,800- | 12,632,183- | 14,556,690- | 1,924,507- | 15- |
| Saldo Gesamtergebnis | 15,924,800- | 12,632,183- | 14,556,690- | 1,924,507- | 15- |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | 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 Benützungsgbühren, 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 | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 90 | | 267 | 267 | Neu |
| 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten | 2,149 | | 5,604 | 5,604 | Neu |
| 343 Liegenschaftenaufwand FV | 44,177,338 | 76,749,786 | 53,118,312 | 23,631,474- | 31- |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 89,365,913 | | 155,213,418 | 155,213,418 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 133,545,489 | 76,749,786 | 208,337,601 | 131,587,815 | 171 |

| T E X T | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung | |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 440 Zinsertrag | 121- | | 440- | 440- | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne | 483,537- | | 1,218- | 1,218- | Neu |
| 443 Liegenschaftenertrag | 109,895,324- | 115,090,119- | 115,747,731- | 657,612- | 1- |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen | 115,955,910- | 48,322,800- | 141,673,377- | 93,350,577- | 193- |
| 447 Liegenschaftenertrag | 5,492,275- | 4,907,469- | 5,188,009- | 280,540- | 6- |
| 44 Finanzertrag | 231,827,168- | 168,320,388- | 262,610,774- | 94,290,386- | 56- |
| | 98,281,678- | 91,570,602- | 54,273,173- | 37,297,429 | 41 |
| Summe Finanzergebnis | 98,281,678- | 91,570,602- | 54,273,173- | 37,297,429 | 41 |
| Summe Finanzergebnis | 98,281,678- | 91,570,602- | 54,273,173- | 37,297,429 | 41 |
| Saldo Gesamtergebnis | 98,281,678- | 91,570,602- | 54,273,173- | 37,297,429 | 41 |

Institutionelle Gliederung

03.03.2023

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

| (in Tsd. Fr.) | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung R22 zum B22 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | | Tsd. Fr. | % |
| | | | | | - = ungünstig + = günstig |
| Zweckgebundene Positionen | | | | | |
| Erziehungsdepartement | | | | | |
| 201 Zentrale Dienste u. Generalsekr. | -58'875.0 | -65'595.2 | -65'479.2 | 116.0 | 0.2 |
| 230 Volksschulen | -408'940.7 | -420'333.4 | -426'602.4 | -6'269.0 | -1.5 |
| 240 Mittelschulen | -82'893.8 | -87'580.2 | -86'632.4 | 947.8 | 1.1 |
| 245 Berufsbildende Schulen | -91'495.1 | -90'498.4 | -90'649.7 | -151.2 | -0.2 |
| 265 Leitung Mittelschulen&Berufsbildung | -3'142.5 | -5'500.0 | -4'704.4 | 795.6 | 14.5 |
| 271 Hochschulen | -265'936.6 | -271'197.3 | -269'696.2 | 1'501.2 | 0.6 |
| 290 Jugend, Familie und Sport | -140'797.0 | -146'017.9 | -150'266.3 | -4'248.5 | -2.9 |
| TOTAL | -1'052'080.8 | -1'086'722.4 | -1'094'030.5 | -7'308.1 | -0.7 |
| Präsidialdepartement | | | | | |
| 320 Generalsekretariat PD | -4'760.2 | -5'552.9 | -5'684.2 | -131.3 | -2.4 |
| 321 Gleichstellung von Frauen und Männern | -1'695.0 | -1'636.0 | -1'701.2 | -65.3 | -4.0 |
| 330 Staatskanzlei | -9'497.7 | -14'878.7 | -10'100.6 | 4'778.1 | 32.1 |
| 340 Aussenbeziehungen und Standort-Marketing | -7'377.0 | -6'610.9 | -6'692.1 | -81.2 | -1.2 |
| 350 Kantons- und Stadtentwicklung | -9'050.9 | -9'215.1 | -9'513.0 | -297.9 | -3.2 |
| 360 Statistisches Amt | -5'069.6 | -5'218.0 | -5'484.5 | -266.5 | -5.1 |
| 370 Kultur | -72'733.5 | -73'830.2 | -74'412.6 | -582.4 | -0.8 |
| 371 Kunstmuseum Basel | -20'982.9 | -19'656.0 | -21'145.8 | -1'489.8 | -7.6 |
| 372 Antikenmuseum Basel | -5'572.8 | -5'275.3 | -5'562.9 | -287.6 | -5.5 |
| 373 Historisches Museum Basel | -11'956.9 | -12'112.3 | -12'364.9 | -252.6 | -2.1 |
| 374 Naturhistorisches Museum Basel | -9'294.3 | -9'279.3 | -9'592.5 | -313.2 | -3.4 |
| 375 Museum der Kulturen Basel | -8'897.1 | -8'883.9 | -8'995.3 | -111.5 | -1.3 |
| 376 Staatsarchiv | -4'433.6 | -4'523.6 | -4'504.2 | 19.4 | 0.4 |
| 377 Archäologische Bodenforschung | -5'121.2 | -4'417.8 | -4'664.0 | -246.2 | -5.6 |
| TOTAL | -176'442.6 | -181'089.8 | -180'417.8 | 672.0 | 0.4 |
| Finanzdepartement | | | | | |
| 401 Generalsekretariat FD | -3'889.8 | -5'040.2 | -5'410.0 | -369.8 | -7.3 |
| 403 Finanzverwaltung (Betrieb) | -13'262.0 | -6'166.8 | -6'311.3 | -144.5 | -2.3 |
| 404 Steuerverwaltung (Betrieb) | -40'139.2 | -42'043.7 | -41'632.3 | 411.4 | 1.0 |
| 405 Immobilien Basel-Stadt | 169.9 | 41.0 | 263.9 | 222.9 | 543.8 |
| 406 IT BS | -38'985.0 | -44'896.6 | -46'802.9 | -1'906.3 | -4.2 |
| 409 Human Resources Basel-Stadt | -6'904.1 | -8'250.7 | -7'264.1 | 986.6 | 12.0 |
| TOTAL | -103'010.2 | -106'357.0 | -107'156.7 | -799.7 | -0.8 |
| Justiz- und Sicherheitsdepartement | | | | | |
| 501 Generalsekretariat JSD | -4'559.4 | -4'913.4 | -4'900.0 | 13.4 | 0.3 |
| 501 Services | -20'144.8 | -16'813.0 | -21'178.0 | -4'365.0 | -26.0 |
| 501 Recht | -2'346.9 | -2'285.4 | -2'272.0 | 13.4 | 0.6 |
| 506 Kantonspolizei | -113'833.6 | -116'000.7 | -117'890.0 | -1'889.2 | -1.6 |
| 509 Rettung | -25'252.0 | -26'626.7 | -25'115.7 | 1'511.1 | 5.7 |
| 510 Bevölkerungsdienst und Migration | -63'667.6 | -58'879.3 | -61'697.3 | -2'818.0 | -4.8 |
| 520 Staatsanwaltschaft | -43'142.7 | -40'602.7 | -43'264.4 | -2'661.7 | -6.6 |
| TOTAL | -272'947.0 | -266'121.2 | -276'317.3 | -10'196.1 | -3.8 |
| Bau- und Verkehrsdepartement | | | | | |
| 601 Generalsekretariat BVD | -10'991.9 | -4'213.4 | -16'062.2 | -11'848.8 | -281.2 |
| 602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat | -1'875.6 | -448.8 | -1'254.8 | -806.0 | -179.6 |
| 614 Stadtgärtnerei | -24'975.6 | -26'660.3 | -26'194.6 | 465.8 | 1.7 |
| 617 Tiefbauamt | -20'297.3 | -17'469.6 | -18'258.8 | -789.3 | -4.5 |
| 631 Grundbuch- und Vermessungsamt | -595.0 | -4'853.7 | -4'326.3 | 527.5 | 10.9 |
| 651 Städtebau und Architektur S+A | -26'878.9 | -30'520.9 | -31'021.3 | -500.4 | -1.6 |
| 661 Mobilität | -7'141.8 | -5'133.6 | -5'435.8 | -302.2 | -5.9 |
| 661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget) | -125'197.9 | -126'700.6 | -136'648.5 | -9'947.9 | -7.9 |
| TOTAL | -217'954.0 | -216'001.0 | -239'202.3 | -23'201.3 | -10.7 |

Institutionelle Gliederung

03.03.2023

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

| (in Tsd. Fr.) | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Abweichung R22 zum B22 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tsd. Fr. | - = ungünstig + = günstig % |
| Gesundheitsdepartement | | | | | |
| 701 Departementsstab | -14'372.4 | -15'575.0 | -14'588.7 | 986.3 | 6.3 |
| 703 Abteilung Sucht | -10'344.2 | -10'045.0 | -9'956.5 | 88.5 | 0.9 |
| 704 Medizinische Dienste | -28'916.4 | -33'420.0 | -25'848.9 | 7'571.1 | 22.7 |
| 706 Kantonales Veterinäramt | -1'609.1 | -1'700.0 | -1'603.2 | 96.8 | 5.7 |
| 730 Gesundheitsversorgung | -560'711.7 | -559'461.0 | -553'605.1 | 5'855.9 | 1.0 |
| 770 Kantonales Laboratorium | -7'864.5 | -8'060.0 | -8'113.5 | -53.5 | -0.7 |
| 780 Institut für Rechtsmedizin | -3'179.8 | -3'480.0 | -2'966.9 | 513.1 | 14.7 |
| TOTAL | -626'998.2 | -631'741.0 | -616'682.8 | 15'058.2 | 2.4 |
| Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt | | | | | |
| 801 Generalsekretariat WSU | 1'142.5 | -221.8 | -2'661.5 | -2'439.7 | -1'100.1 |
| 806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) | -67'798.8 | -28'370.2 | -37'587.4 | -9'217.2 | -32.5 |
| 807 Amt für Sozialbeiträge | -355'384.4 | -379'654.4 | -364'232.6 | 15'421.8 | 4.1 |
| 822 Sozialhilfe Basel SHB | -177'023.2 | -205'407.0 | -158'007.2 | 47'399.8 | 23.1 |
| 825 Kindes- u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB) | -10'960.3 | -11'146.9 | -11'316.7 | -169.9 | -1.5 |
| 826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES) | -8'110.3 | -7'845.2 | -7'722.0 | 123.1 | 1.6 |
| 831 Amt für Umwelt und Energie | 12'367.2 | -5'140.4 | 1'644.1 | 6'784.5 | 132.0 |
| TOTAL | -605'767.4 | -637'785.9 | -579'883.4 | 57'902.5 | 9.1 |
| Gerichte | | | | | |
| 111 Appellationsgericht | -14'195.5 | -14'816.9 | -14'405.1 | 411.8 | 2.8 |
| 112 Gericht für Strafsachen | -13'893.8 | -14'783.7 | -14'908.1 | -124.4 | -0.8 |
| 113 Zivilgericht | -8'684.5 | -9'611.8 | -12'056.8 | -2'445.0 | -25.4 |
| 114 Sozialversicherungsgericht | -3'490.8 | -3'307.6 | -3'132.9 | 174.7 | 5.3 |
| 115 Jugendgericht und FU-Rek.Kom. | -1'503.6 | -1'127.3 | -1'455.1 | -327.8 | -29.1 |
| TOTAL | -41'768.3 | -43'647.4 | -45'958.0 | -2'310.6 | -5.3 |
| Behörden und Parlament | | | | | |
| 402 Finanzkontrolle | -3'293.8 | -3'661.2 | -3'303.5 | 357.7 | 9.8 |
| 410 Grosse Rat und Parlamentsdienste | -6'253.1 | -6'317.4 | -5'796.4 | 521.0 | 8.2 |
| 410 Ombudsstelle | -768.3 | -879.3 | -773.6 | 105.6 | 12.0 |
| 410 Datenschutzbeauftragter | -1'208.4 | -1'453.2 | -1'179.0 | 274.2 | 18.9 |
| TOTAL | -11'523.5 | -12'311.0 | -11'052.5 | 1'258.5 | 10.2 |
| RR und Übriges | | | | | |
| 417 Regierungsrat | -4'847.8 | -2'758.6 | -2'731.8 | 26.8 | 1.0 |
| 416 Allgemeine Verwaltung | 7'014.7 | -20'914.4 | -1'268.8 | 19'645.6 | 93.9 |
| 420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen) | 101'333.8 | 108'673.7 | 103'444.3 | -5'229.3 | -4.8 |
| TOTAL | 103'500.7 | 85'000.6 | 99'443.7 | 14'443.1 | 17.0 |
| TOTAL ZBE | -3'004'991.4 | -3'096'776.1 | -3'051'257.7 | 45'518.4 | 1.5 |
| Nicht Zweckgebundene Positionen | | | | | |
| 413 Finanzverwaltung (Allgemein) | 78'484.0 | 14'346.8 | 55'946.2 | 41'599.4 | 290.0 |
| 414 Steuerverwaltung (Allgemein) | 3'087'263.0 | 3'018'200.0 | 3'274'821.2 | 256'621.2 | 8.5 |
| 596 Motorfahrzeugsteuer | 30'949.4 | 30'600.0 | 30'650.8 | 50.8 | 0.2 |
| 708 Hundesteuern | 683.0 | 565.0 | 666.9 | 101.9 | 18.0 |
| TOTAL NZBE | 3'197'379.4 | 3'063'711.8 | 3'362'085.2 | 298'373.4 | 9.7 |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 192'388.1 | -33'064.3 | 310'827.6 | 343'891.9 | 1'040.1 |