

Jahresbericht 2023

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 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,711,258	12,007,623	12,458,595	450,972	4
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	737,069,789	815,019,913	782,221,764	32,798,149-	4-
302 Löhne Lehrkräfte	302,176,365	313,959,731	315,265,694	1,305,963	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,908,434	1,656,833	2,129,957	473,124	29
304 Zulagen	40,589,321	39,299,758	41,700,152	2,400,394	6
305 Arbeitgeberbeiträge	273,873,739	296,710,224	290,337,172	6,373,052-	2-
306 Arbeitgeberleistungen	45,342	26,932	10,660	16,273-	60-
309 Übriger Personalaufwand	11,776,013	12,925,968	14,765,335	1,839,367	14
30 Personalaufwand	1,379,150,261	1,491,606,983	1,458,889,328	32,717,655-	2-
310 Material- und Warenaufwand	42,323,901	39,915,241	45,504,207	5,588,966	14
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,457,705	20,027,448	19,785,247	242,201-	1-
312 Ver- und Entsorgung	30,435,283	34,075,592	35,769,682	1,694,090	5
313 Dienstleistungen und Honorare	169,854,429	141,765,964	146,114,293	4,348,329	3
314 Unterhalt Immobilien	42,344,751	43,903,485	48,105,910	4,202,426	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	41,050,499	41,813,495	43,889,107	2,075,612	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	57,615,089	85,051,025	58,809,238	26,241,787-	31-
317 Spesenentschädigungen	6,953,872	7,143,673	7,072,783	70,890-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	33,622,757	43,294,326	14,341,804	28,952,522-	67-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	34,148,655	37,680,105	28,195,721	9,484,384-	25-
31 Sach- und Betriebsaufwand	477,806,942	494,670,354	447,587,993	47,082,361-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,795,661	12,829,778	10,236,399	2,593,379-	20-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,795,661	12,829,778	10,236,399	2,593,379-	20-
360 Ertragsanteile an Dritte	464,256	385,000	477,528	92,528	24
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	736,702,899	759,684,203	778,883,226	19,199,023	3
362 Finanz- und Lastenausgleich	141,260,015	185,470,500	185,466,861	3,639-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,298,652,227	1,346,345,737	1,272,412,362	73,933,375-	5-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	145,063	112,000	192,483	80,483	72
369 Verschiedener Transferaufwand	8,580,125-	8,615,427-	8,616,875-	1,448-	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,168,644,335	2,283,382,013	2,228,815,586	54,566,428-	2-
390 Material- und Warenbezüge	9,874,179	9,862,250	10,359,512	497,262	5
391 Dienstleistungen	89,618,837	105,490,801	81,640,508	23,850,293-	23-
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	167,977,015	168,006,880	177,841,839	9,834,959	6
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,044,014	2,836,242	2,965,890	129,648	5
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand			233,800	233,800	Neu
399 Übrige interne Verrechnungen	74,194,286	75,043,290	78,188,275	3,144,985	4
39 Interne Verrechnungen	344,708,331	361,239,463	351,229,824	10,009,639-	3-
	4,380,105,530	4,643,728,591	4,496,759,130	146,969,461-	3-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,124,778,201-	2,124,800,000-	2,162,846,269-	38,046,269-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	602,339,777-	585,020,000-	935,963,345-	350,943,345-	60-
402 Übrige Direkte Steuern	240,996,927-	216,000,000-	183,480,174-	32,519,826	15
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,625,821-	31,440,000-	31,422,402-	17,598	0
40 Fiskalertrag	2,999,740,727-	2,957,260,000-	3,313,712,190-	356,452,190-	12-
410 Regalien	14,224-	15,000-	13,976-	1,024	7
411 Anteil Nationalbankgewinn	90,894,057-	45,600,000-		45,600,000	100
412 Konzessionen	28,554,610-	28,651,744-	27,081,391-	1,570,353	5
41 Regalien und Konzessionen	119,462,891-	74,266,744-	27,095,367-	47,171,377	64
420 Ersatzabgaben	6,956,593-	18,650,000-	11,098,311-	7,551,689	40

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	78,647,847-	80,188,879-	81,277,332-	1,088,453-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	11,806,863-	9,881,600-	13,099,704-	3,218,104-	33-
423 Schul- und Kursgelder	6,723,922-	6,860,450-	6,549,772-	310,678	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	138,869,379-	144,279,170-	132,950,586-	11,328,584	8
425 Erlös aus Verkäufen	13,500,794-	14,952,407-	13,582,779-	1,369,628	9
426 Rückerstattungen	44,973,557-	37,416,419-	48,512,961-	11,096,542-	30-
427 Bussen	22,340,447-	24,569,500-	21,128,282-	3,441,218	14
429 Übrige Entgelte	10,146,011-	15,353,961-	21,665,499-	6,311,538-	41-
42 Entgelte	333,965,413-	352,152,387-	349,865,227-	2,287,160	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,294,512-	17,816,283-	21,878,261-	4,061,978-	23-
431 Aktivierung Eigenleistungen	6,420,683-	3,383,458-	4,283,771-	900,313-	27-
439 Übriger Ertrag	17,018,048-	17,017,652-	17,367,738-	350,086-	2-
43 Verschiedene Erträge	35,733,243-	38,217,393-	43,529,771-	5,312,378-	14-
460 Ertragsanteile	340,229,272-	327,875,400-	372,395,327-	44,519,927-	14-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	96,283,109-	87,740,016-	81,598,358-	6,141,658	7
462 Finanz- und Lastenausgleich	77,929,753-	74,324,700-	74,317,689-	7,011	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	340,854,873-	352,895,838-	311,697,399-	41,198,439	12
467 Auflösung Investitionsbeiträge	54,012-	5,000-	52,466-	47,466-	949-
469 Verschiedener Transferertrag	1,971,460-	400,000-	2,793,337-	2,393,337-	598-
46 Transferertrag (ohne 466)	857,322,479-	843,240,954-	842,854,574-	386,379	0
490 Material- und Warenbezüge	9,874,179-	9,862,250-	10,359,512-	497,262-	5-
491 Dienstleistungen	89,618,837-	105,490,801-	81,640,508-	23,850,293	23
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	167,977,015-	168,006,880-	177,841,839-	9,834,959-	6-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,044,014-	2,836,242-	2,965,890-	129,648-	5-
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand			233,800-	233,800-	Neu
499 Übrige interne Verrechnungen	74,194,286-	75,043,290-	78,188,275-	3,144,985-	4-
49 Interne Verrechnungen	344,708,331-	361,239,463-	351,229,824-	10,009,639	3
	4,690,933,085-	4,626,376,941-	4,928,286,953-	301,910,013-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	310,827,554-	17,351,650	431,527,824-	448,879,474-	*999-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	194,107,890	207,269,343	200,021,923	7,247,421-	4-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	7,091,186	7,680,339	7,998,783	318,444	4
33 Abschreibungen VV	201,199,076	214,949,682	208,020,705	6,928,977-	3-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	9,584,823	3,600,000	5,408,643	1,808,643	50
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	112,046,355		6,993,143	6,993,143	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	17,714,898	20,161,463	17,491,321	2,670,142-	13-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	139,346,077	23,761,463	29,893,106	6,131,643	26
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	8,887,656-	8,344,320-	10,651,005-	2,306,685-	28-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	8,887,656-	8,344,320-	10,651,005-	2,306,685-	28-
	331,657,497	230,366,825	227,262,806	3,104,019-	1-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	331,657,497	230,366,825	227,262,806	3,104,019-	1-
Summe Betriebsergebnis	20,829,943	247,718,475	204,265,017-	451,983,492-	182-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5,453,194	11,258,900	14,856,888	3,597,988	32
341 Realisierte Kursverluste	138,046	55,710	685,292	629,582	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,991,290	2,518,600	1,968,424	550,176-	22-
343 Liegenschaftenaufwand FV	66,986,163	85,550,979	74,217,314	11,333,665-	13-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	158,604,715		92,555,648	92,555,648	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	384,066	351,500	53,846	297,654-	85-
34 Finanzaufwand	233,557,474	99,735,689	184,337,411	84,601,722	85
440 Zinsertrag	28,461,757-	17,337,150-	34,165,290-	16,828,140-	97-
441 Realisierte Gewinne	270,779-	3,360-	1,409,565-	1,406,205-	*999-
442 Beteiligungsertrag	75,038-		572,384-	572,384-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	170,149,981-	188,075,251-	173,906,240-	14,169,011	8
444 Wertberichtigungen Anlagen	145,220,310-	37,427,350-	88,285,999-	50,858,649-	136-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	3,779,012-	2,997,573-	2,730,473-	267,100	9
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	113,520,340-	105,849,340-	98,268,800-	7,580,540	7
447 Liegenschaftenertrag	6,851,614-	6,519,473-	12,026,793-	5,507,320-	84-
449 Übriger Finanzertrag	3,399,282-	2,300,000-	2,357,690-	57,690-	3-
44 Finanzertrag	471,728,114-	360,509,497-	413,723,234-	53,213,737-	15-
	238,170,640-	260,773,808-	229,385,823-	31,387,985	12
Summe Finanzergebnis	238,170,640-	260,773,808-	229,385,823-	31,387,985	12
Summe Finanzergebnis	238,170,640-	260,773,808-	229,385,823-	31,387,985	12
Saldo Gesamtergebnis	217,340,697-	13,055,333-	433,650,840-	420,595,507-	*999-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	150,370		26,623	26,623	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	48,498,105		43,975,463	43,975,463	Neu
502 Wasserbau	7,672,560		6,404,046	6,404,046	Neu
503 Übriger Tiefbau	35,589,448		41,301,065	41,301,065	Neu
504 Hochbauten	155,882,814	2,368,158	154,302,749	151,934,591	*999
506 Mobilien	26,360,736		44,408,038	44,408,038	Neu
508 Kleininvestitionen	11,271,723	21,761,124	12,616,747	9,144,377-	42-
509 Übrige Sachanlagen		318,951,000		318,951,000-	100-
50 Sachanlagen	285,425,755	343,080,282	303,034,732	40,045,550-	12-
511 Strassen	658,991		1,412,396	1,412,396	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	658,991		1,412,396	1,412,396	Neu
520 Software	11,042,730		11,558,009	11,558,009	Neu
528 Kleininvestitionen	1,433,229	120,000	1,074,508	954,508	795
529 Übrige immaterielle Anlagen	66,610		80,923	80,923	Neu
52 Immaterielle Anlagen	12,542,570	120,000	12,713,440	12,593,440	*999

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	51,423,000	88,560,000	110,607,000	22,047,000	25
545 Private Unternehmungen			2,700,000	2,700,000	Neu
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	4,000,000	6,000,000	7,900,000	1,900,000	32
547 Private Haushalte	93,929	150,000	91,507	58,493-	39-
54 Darlehen	55,516,929	94,710,000	121,298,507	26,588,507	28
554 Öffentliche Unternehmungen	40,968,818	3,000,000		3,000,000-	100-
555 Private Unternehmungen	34,059,997				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	75,028,815	3,000,000		3,000,000-	100-
560 Bund	507,357		264,714	264,714	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	74,819				
564 Öffentliche Unternehmungen	9,430,189		18,380,744	18,380,744	Neu
565 Private Unternehmungen			700,000	700,000	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	4,554,543		2,078,569	2,078,569	Neu
567 Private Haushalte	1,625,000				
568 Ausland	21,045		14,018	14,018	Neu
569 Kleininvestitionen	1,385,752		996,816	996,816	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	17,598,706		22,434,861	22,434,861	Neu
	446,771,765	440,910,282	460,893,935	19,983,653	5
Summe Investitionsausgaben	446,771,765	440,910,282	460,893,935	19,983,653	5
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
600 Übertragung von Grundstücken			103,080-	103,080-	Neu
604 Übertragung von Hochbauten	722,389-	645,809-		645,809	100
606 Übertragung von Mobilien	3,983-		187,000-	187,000-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	726,371-	645,809-	290,080-	355,729	55
611 Strassen	658,991-		1,412,396-	1,412,396-	Neu
61 Rückerstattungen	658,991-		1,412,396-	1,412,396-	Neu
630 Bund	9,232,585-		4,503,190-	4,503,190-	Neu
631 Kantone und Konkordate	359,000-	651,000-	334,599-	316,401	49
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	315,565-		301,259-	301,259-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	62,460-		560,275-	560,275-	Neu
637 Private Haushalte	692,770-		2,825,219-	2,825,219-	Neu
638 Ausland	21,717-				
639 Kleininvestitionen	21,838-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	10,705,936-	651,000-	8,524,542-	7,873,542-	*999-
644 Öffentliche Unternehmungen	17,493,453-	19,494,000-	28,309,103-	8,815,103-	45-
645 Private Unternehmungen			1,153,699-	1,153,699-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	161,550-	260,550-	359,550-	99,000-	38-
647 Private Haushalte	100,799-	150,000-	107,933-	42,067	28
64 Rückzahlung von Darlehen	17,755,802-	19,904,550-	29,930,285-	10,025,735-	50-
	29,847,100-	21,201,359-	40,157,304-	18,955,945-	89-
Summe Investitionseinnahmen	29,847,100-	21,201,359-	40,157,304-	18,955,945-	89-
Summe Saldo Investitionsrechnung	416,924,665	419,708,923	420,736,632	1,027,709	0
Saldo Investitionsrechnung	416,924,665	419,708,923	420,736,632	1,027,709	0

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	20,829,943	247,718,475	204,265,017-	451,983,492-	182-
Finanzergebnis	238,170,640-	260,773,808-	229,385,823-	31,387,985	12
Saldo Gesamtergebnis	217,340,697-	13,055,333-	433,650,840-	420,595,507-	*999-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	416,924,665	419,708,923	420,736,632	1,027,709	0
Saldo Investitionsrechnung	416,924,665	419,708,923	420,736,632	1,027,709	0

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	1,103,447,565	1,145,056,602	1,163,440,304	18,383,702	2
Finanzergebnis	170,596-	170,721-	142,253-	28,468	17
Saldo Gesamtergebnis	1,103,276,970	1,144,885,881	1,163,298,051	18,412,170	2
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	13,821,599	18,403,843	26,020,034	7,616,191	41
Saldo Investitionsrechnung	13,821,599	18,403,843	26,020,034	7,616,191	41
<u>PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	185,728,841	192,712,815	194,901,123	2,188,308	1
Finanzergebnis	20,770	3,136-	26,738	29,874	953
Saldo Gesamtergebnis	185,749,611	192,709,679	194,927,861	2,218,182	1
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	4,826,194	3,046,000	3,319,464	273,464	9
Saldo Investitionsrechnung	4,826,194	3,046,000	3,319,464	273,464	9
<u>FINANZDEPARTEMENT BETRIEB</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	113,950,853	122,316,808	122,949,357	632,549	1
Finanzergebnis	254,332	350,000	239,726	110,274-	32-
Saldo Gesamtergebnis	114,205,185	122,666,808	123,189,083	522,276	0
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	9,026,609	95,111,281	10,085,089	85,026,192-	89-
Saldo Investitionsrechnung	9,026,609	95,111,281	10,085,089	85,026,192-	89-
<u>JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	282,608,771	286,505,467	301,560,319	15,054,852	5
Finanzergebnis	325,200	408,000	98,067	309,933-	76-
Saldo Gesamtergebnis	282,933,971	286,913,467	301,658,387	14,744,920	5
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	11,226,440	7,425,000	20,185,746	12,760,746	172
Saldo Investitionsrechnung	11,226,440	7,425,000	20,185,746	12,760,746	172
<u>BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	295,086,554	316,332,428	331,653,756	15,321,328	5
Finanzergebnis	2,677,575-	2,744,912-	2,920,533-	175,621-	6-
Saldo Gesamtergebnis	292,408,979	313,587,516	328,733,223	15,145,707	5
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	128,422,316	142,575,000	174,958,573	32,383,573	23
Saldo Investitionsrechnung	128,422,316	142,575,000	174,958,573	32,383,573	23
<u>GESUNDHEITSDPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	618,939,472	587,321,100	583,987,064	3,334,036-	1-
Finanzergebnis	5,687		499	499	Neu
Saldo Gesamtergebnis	618,945,158	587,321,100	583,987,563	3,333,537-	1-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	2,125,493	380,000	725,012	345,012	91
Saldo Investitionsrechnung	2,125,493	380,000	725,012	345,012	91

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	584,872,092	670,525,523	627,443,893	43,081,630-	6-
Finanzergebnis	79,950	79,774	73,957	5,817-	7-
Saldo Gesamtergebnis	584,952,043	670,605,297	627,517,850	43,087,447-	6-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	36,128,333		55,886,644	55,886,644	Neu
Saldo Investitionsrechnung	36,128,333		55,886,644	55,886,644	Neu
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	46,149,700	45,887,407	49,086,480	3,199,073	7
Finanzergebnis	50,456	89,280	4,354	84,926-	95-
Saldo Gesamtergebnis	46,200,156	45,976,687	49,090,835	3,114,148	7
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	308,065		1,584,248	1,584,248	Neu
Saldo Investitionsrechnung	308,065		1,584,248	1,584,248	Neu
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	11,052,507	12,580,974	10,883,206	1,697,768-	13-
Finanzergebnis	5,210-	3,000-	5,072-	2,072-	69-
Saldo Gesamtergebnis	11,047,297	12,577,974	10,878,134	1,699,840-	14-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	24,087		893,777	893,777	Neu
Saldo Investitionsrechnung	24,087		893,777	893,777	Neu
REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	19,776,102	75,710,551	2,917,665-	78,628,216-	104-
Finanzergebnis	26,421,934-	33,284,544-	25,784,627-	7,499,917	23
Saldo Gesamtergebnis	6,645,831-	42,426,007	28,702,292-	71,128,299-	168-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	153,641,718	167,522,349	150,503,745	17,018,604-	10-
Saldo Investitionsrechnung	153,641,718	167,522,349	150,503,745	17,018,604-	10-
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	3,240,782,515-	3,207,231,200-	3,587,252,856-	380,021,656-	12-
Finanzergebnis	209,631,719-	225,494,549-	200,976,679-	24,517,870	11
Saldo Gesamtergebnis	3,450,414,234-	3,432,725,749-	3,788,229,535-	355,503,786-	10-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	57,373,811	14,754,550-	23,425,702-	8,671,152-	59-
Saldo Investitionsrechnung	57,373,811	14,754,550-	23,425,702-	8,671,152-	59-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	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	150,383,750	149,283,035	163,287,592	14,004,557	9
302 Löhne Lehrkräfte	302,176,365	313,959,731	315,265,694	1,305,963	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	460,745	394,559	489,915	95,357	24
304 Zulagen	14,558,155	13,877,764	15,371,130	1,493,366	11
305 Arbeitgeberbeiträge	115,523,896	123,194,643	123,703,754	509,111	0
306 Arbeitgeberleistungen	27,397	26,932	10,660	16,273-	60-
309 Übriger Personalaufwand	3,435,645	3,582,717	4,168,466	585,749	16
30 Personalaufwand	586,565,953	604,319,381	622,297,210	17,977,830	3
310 Material- und Warenaufwand	21,307,040	22,547,251	22,854,485	307,235	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,040,242	9,546,184	9,103,983	442,202-	5-
312 Ver- und Entsorgung	7,639,344	8,540,730	8,580,780	40,050	0
313 Dienstleistungen und Honorare	20,794,954	23,480,518	23,817,568	337,051	1
314 Unterhalt Immobilien	12,773,593	12,961,148	14,001,765	1,040,617	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,292,519	4,091,408	4,172,764	81,356	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	114,080,302	117,693,578	116,505,189	1,188,389-	1-
317 Spesenentschädigungen	3,235,731	3,581,192	3,812,216	231,024	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	354,532	140,300	389,061	248,761	177
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,321,329	3,811,047	2,963,367	847,680-	22-
31 Sach- und Betriebsaufwand	195,839,587	206,393,355	206,201,178	192,178-	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,775,224	1,944,161	1,874,618	69,542-	4-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,775,224	1,944,161	1,874,618	69,542-	4-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	248,624,739	256,324,702	267,154,519	10,829,817	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	255,248,369	262,618,736	259,216,208	3,402,528-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	503,873,107	518,943,438	526,370,728	7,427,290	1
	1,288,053,871	1,331,600,334	1,356,743,734	25,143,399	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	25,209-	28,000-	35,829-	7,829-	28-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	153,911-	160,600-	144,086-	16,514	10
423 Schul- und Kursgelder	6,258,753-	6,319,450-	5,958,309-	361,141	6
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	13,836,966-	15,426,266-	16,544,094-	1,117,827-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	13,649,509-	15,154,500-	15,954,327-	799,827-	5-
426 Rückerstattungen	15,066,941-	15,603,870-	16,927,171-	1,323,301-	8-
427 Bussen	10,650-	7,000-	6,900-	100	1
429 Übrige Entgelte	356,128	476,230	450,362	25,868-	5-
42 Entgelte	48,645,810-	52,223,456-	55,120,355-	2,896,898-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,551,654-	3,950,000-	3,833,094-	116,906	3
439 Übriger Ertrag			1,000-	1,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,551,654-	3,950,000-	3,834,094-	115,906	3
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	114,866,570-	117,220,316-	116,578,306-	642,010	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	26,939,569-	24,519,981-	28,549,556-	4,029,575-	16-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	19,747-		14,375-	14,375-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	141,825,886-	141,740,297-	145,142,237-	3,401,940-	2-
	194,023,350-	197,913,753-	204,096,686-	6,182,933-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,094,030,521	1,133,686,581	1,152,647,048	18,960,467	2

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,508,582	11,061,847	10,769,066	292,781-	3-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	115,610	156,374	116,089	40,285-	26-
33 Abschreibungen VV	9,624,192	11,218,221	10,885,155	333,066-	3-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	28,467		800-	800-	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	30,600	156,800	244,133	87,333	56
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	59,067	156,800	243,333	86,533	55
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	266,214-	5,000-	335,232-	330,232-	*999-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	266,214-	5,000-	335,232-	330,232-	*999-
	9,417,044	11,370,021	10,793,256	576,765-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9,417,044	11,370,021	10,793,256	576,765-	5-
Summe Betriebsergebnis	1,103,447,565	1,145,056,602	1,163,440,304	18,383,702	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	55		125	125	Neu
341 Realisierte Kursverluste	33,637	3,810	19,843	16,033	421
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	42,304	29,705	46,972	17,267	58
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	6				
349 Verschiedener Finanzaufwand	324		1,077	1,077	Neu
34 Finanzaufwand	76,327	33,515	68,015	34,500	103
440 Zinsertrag	835-		3,055-	3,055-	Neu
441 Realisierte Gewinne	21,330-	1,410-	11,609-	10,199-	723-
444 Wertberichtigungen Anlagen	13,434-	1,800-	2,887-	1,087-	60-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	8,824-	10,000-	13,501-	3,501-	35-
447 Liegenschaftenertrag	202,382-	191,026-	179,066-	11,960	6
449 Übriger Finanzertrag	118-		150-	150-	Neu
44 Finanzertrag	246,922-	204,236-	210,268-	6,032-	3-
	170,596-	170,721-	142,253-	28,468	17
Summe Finanzergebnis	170,596-	170,721-	142,253-	28,468	17
Summe Finanzergebnis	170,596-	170,721-	142,253-	28,468	17
Saldo Gesamtergebnis	1,103,276,970	1,144,885,881	1,163,298,051	18,412,170	2

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
INVESTITIONSRECHNUNG					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	7,868,312		15,931,722	15,931,722	Neu
508 Kleininvestitionen	1,667,633	3,203,843	2,383,333	820,510-	26-
509 Übrige Sachanlagen		9,200,000		9,200,000-	100-
50 Sachanlagen	9,535,945	12,403,843	18,315,055	5,911,212	48
520 Software	99,089		5,541	5,541	Neu
528 Kleininvestitionen			117,124	117,124	Neu
52 Immaterielle Anlagen	99,089		122,665	122,665	Neu
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	4,000,000	6,000,000	7,900,000	1,900,000	32
547 Private Haushalte	93,929	150,000	91,507	58,493-	39-
54 Darlehen	4,093,929	6,150,000	7,991,507	1,841,507	30
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	509,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	509,000				
	14,237,963	18,553,843	26,429,226	7,875,383	42
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	14,237,963	18,553,843	26,429,226	7,875,383	42
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindefzweckverbände	315,565-		301,259-	301,259-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	315,565-		301,259-	301,259-	Neu
647 Private Haushalte	100,799-	150,000-	107,933-	42,067	28
64 Rückzahlung von Darlehen	100,799-	150,000-	107,933-	42,067	28
	416,364-	150,000-	409,192-	259,192-	173-
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	416,364-	150,000-	409,192-	259,192-	173-
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	13,821,599	18,403,843	26,020,034	7,616,191	41
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	13,821,599	18,403,843	26,020,034	7,616,191	41

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	54,765,604	58,372,772	58,833,933	461,160	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	681,431	615,500	850,949	235,449	38
304 Zulagen	2,078,438	2,474,846	2,387,389	87,457-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	15,500,408	15,780,348	16,395,952	615,604	4
309 Übriger Personalaufwand	606,491	530,867	1,313,803	782,936	147
30 Personalaufwand	73,632,374	77,774,333	79,782,025	2,007,692	3
310 Material- und Warenaufwand	3,652,976	3,827,640	4,312,288	484,648	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,743,968	1,140,850	2,000,458	859,608	75
312 Ver- und Entsorgung	1,567,281	1,501,150	1,798,818	297,668	20
313 Dienstleistungen und Honorare	18,700,094	8,679,176	10,713,359	2,034,183	23
314 Unterhalt Immobilien	1,178,080	954,482	1,243,809	289,327	30
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,777,538	2,231,096	1,497,903	733,193-	33-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,769,529	19,042,067	19,163,503	121,436	1
317 Spesenentschädigungen	454,306	422,341	469,009	46,668	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,267		26,183	26,183	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,934,153	13,775,762	11,969,426	1,806,336-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	60,779,191	51,574,564	53,194,756	1,620,191	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	450,041	493,877	491,535	2,342-	0-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	450,041	493,877	491,535	2,342-	0-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	500,558	486,200	476,929	9,271-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	86,932,354	98,584,949	105,998,891	7,413,942	8
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	87,439,912	99,078,149	106,482,819	7,404,670	7
	222,301,517	228,920,923	239,951,135	11,030,212	5
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,971,016-	3,481,744-	2,979,044-	502,700	14
41 Regalien und Konzessionen	2,971,016-	3,481,744-	2,979,044-	502,700	14
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,180-	9,800-	15,929-	6,129-	63-
423 Schul- und Kursgelder	42,781-	29,000-	28,453-	547	2
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,175,714-	6,873,329-	8,849,561-	1,976,232-	29-
425 Erlös aus Verkäufen	3,058,925-	3,366,377-	3,407,994-	41,617-	1-
426 Rückerstattungen	674,657-	307,413-	419,303-	111,890-	36-
427 Bussen	1,350-		1,800-	1,800-	Neu
429 Übrige Entgelte	176,329	136,407	164,592	28,186	21
42 Entgelte	10,787,279-	10,449,512-	12,558,448-	2,108,936-	20-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	787,506-	1,131,607-	923,736-	207,871	18
439 Übriger Ertrag	40,000-		21,500-	21,500-	Neu
43 Verschiedene Erträge	827,506-	1,131,607-	945,236-	186,371	16
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	27,277,139-	25,341,315-	31,693,639-	6,352,324-	25-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	20,786-		20,786-	20,786-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	27,297,925-	25,341,315-	31,714,425-	6,373,110-	25-
	41,883,726-	40,404,179-	48,197,154-	7,792,975-	19-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	180,417,791	188,516,744	191,753,981	3,237,237	2

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,911,811	2,114,328	3,986,067	1,871,739	89
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	155,298	220,341	107,844	112,497-	51-
33 Abschreibungen VV	4,067,108	2,334,669	4,093,911	1,759,242	75
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,718,540	1,861,402	1,748,672	112,730-	6-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,718,540	1,861,402	1,748,672	112,730-	6-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	474,599-		2,695,441-	2,695,441-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	474,599-		2,695,441-	2,695,441-	Neu
	5,311,050	4,196,070	3,147,142	1,048,929-	25-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	5,311,050	4,196,070	3,147,142	1,048,929-	25-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	185,728,841	192,712,815	194,901,123	2,188,308	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	569		169	169	Neu
341 Realisierte Kursverluste	48,465-		563,085	563,085	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	197,509	51,964	93,568	41,604	80
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2		10	10	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	3,140	400	7,048	6,648	*999
34 Finanzaufwand	152,754	52,364	663,880	611,516	*999
440 Zinsertrag	13-		265-	265-	Neu
441 Realisierte Gewinne	20,692-	1,600-	9,157-	7,557-	472-
442 Beteiligungsertrag	56,823-		572,384-	572,384-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,356-		4,936-	4,936-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	49,658-	53,900-	50,121-	3,779	7
449 Übriger Finanzertrag	443-		279-	279-	Neu
44 Finanzertrag	131,985-	55,500-	637,142-	581,642-	*999-
	20,770	3,136-	26,738	29,874	953
<u>Summe Finanzergebnis</u>	20,770	3,136-	26,738	29,874	953
<u>Summe Finanzergebnis</u>	20,770	3,136-	26,738	29,874	953
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	185,749,611	192,709,679	194,927,861	2,218,182	1
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	4,373,788		4,167,621	4,167,621	Neu
508 Kleininvestitionen	134,510	286,000	663,341	377,341	132
509 Übrige Sachanlagen		2,400,000		2,400,000-	100-
50 Sachanlagen	4,508,298	2,686,000	4,830,962	2,144,962	80
520 Software	337,484		99,834	99,834	Neu
528 Kleininvestitionen	273,339		3,080	3,080	Neu
52 Immaterielle Anlagen	610,823		102,914	102,914	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen		360,000		360,000-	100-
54 Darlehen		360,000		360,000-	100-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	181,671		1,081,029	1,081,029	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	181,671		1,081,029	1,081,029	Neu
	5,300,793	3,046,000	6,014,905	2,968,905	97
Summe Investitionsausgaben	5,300,793	3,046,000	6,014,905	2,968,905	97
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	474,599-		2,695,441-	2,695,441-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	474,599-		2,695,441-	2,695,441-	Neu
	474,599-		2,695,441-	2,695,441-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	474,599-		2,695,441-	2,695,441-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,826,194	3,046,000	3,319,464	273,464	9
Saldo Investitionsrechnung	4,826,194	3,046,000	3,319,464	273,464	9

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	345,323	334,507	360,328	25,821	8
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	66,926,765	72,218,358	70,930,508	1,287,849-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte		9,962	8,472	1,491-	15-
304 Zulagen	1,837,120	2,026,613	2,006,444	20,169-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	18,317,338	20,867,871	19,652,661	1,215,210-	6-
309 Übriger Personalaufwand	1,835,501	2,619,920	2,183,883	436,037-	17-
30 Personalaufwand	89,262,047	98,077,230	95,142,296	2,934,935-	3-
310 Material- und Warenaufwand	902,720	1,107,506	832,071	275,435-	25-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,929,641	1,765,902	1,692,467	73,435-	4-
312 Ver- und Entsorgung	599,010	553,500	882,694	329,194	59
313 Dienstleistungen und Honorare	26,495,680	26,696,875	32,000,133	5,303,258	20
314 Unterhalt Immobilien	45,417	66,900	62,943	3,957-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,632,277	5,718,073	4,307,865	1,410,208-	25-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	15,305,905	18,750,800	15,275,882	3,474,918-	19-
317 Spesenentschädigungen	173,892	191,659	170,988	20,671-	11-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,815,566	1,465,115	1,614,129	149,014	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	51,900,108	56,316,330	56,839,173	522,843	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	3,302,968	4,428,952	3,523,900	905,052-	20-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	3,302,968	4,428,952	3,523,900	905,052-	20-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	857,473	860,000	876,506	16,506	2
369 Verschiedener Transferaufwand					
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	857,473	860,000	876,506	16,506	2
	145,322,596	159,682,512	156,381,875	3,300,637-	2-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	123,800-	150,000-	111,348-	38,652	26
423 Schul- und Kursgelder	72,110-	300,000-	88,355-	211,645	71
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	37,775,892-	43,817,403-	39,510,878-	4,306,525	10
425 Erlös aus Verkäufen	24,512-	52,000-	21,741-	30,259	58
426 Rückerstattungen	169,440-	174,950-	177,623-	2,673-	2-
429 Übrige Entgelte	109-		0-	0-	Neu
42 Entgelte	38,165,863-	44,494,353-	39,909,946-	4,584,407	10
	38,165,863-	44,494,353-	39,909,946-	4,584,407	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	107,156,732	115,188,159	116,471,929	1,283,770	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,194,662	1,445,549	1,979,646	534,097	37
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,335,586	4,698,100	4,402,279	295,821-	6-
33 Abschreibungen VV	6,530,248	6,143,648	6,381,924	238,276	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	263,873	985,000	95,504	889,496-	90-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	263,873	985,000	95,504	889,496-	90-
	6,794,120	7,128,648	6,477,428	651,220-	9-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,794,120	7,128,648	6,477,428	651,220-	9-
Summe Betriebsergebnis	113,950,853	122,316,808	122,949,357	632,549	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	22		15	15	Neu
341 Realisierte Kursverluste	4,086		2,820	2,820	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	253,434	350,000	239,471	110,529-	32-
349 Verschiedener Finanzaufwand			890	890	Neu
34 Finanzaufwand	257,542	350,000	243,196	106,804-	31-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	2,011-		2,632-	2,632-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,198-		837-	837-	Neu
44 Finanzertrag	3,209-		3,470-	3,470-	Neu
	254,332	350,000	239,726	110,274-	32-
Summe Finanzergebnis	254,332	350,000	239,726	110,274-	32-
Summe Finanzergebnis	254,332	350,000	239,726	110,274-	32-
Saldo Gesamtergebnis	114,205,185	122,666,808	123,189,083	522,276	0
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,300,490		1,686,437	1,686,437	Neu
508 Kleininvestitionen	3,097,713	5,591,281	2,618,178	2,973,103-	53-
509 Übrige Sachanlagen		89,400,000		89,400,000-	100-
50 Sachanlagen	4,398,203	94,991,281	4,304,615	90,686,666-	95-
520 Software	4,116,358		5,542,600	5,542,600	Neu
528 Kleininvestitionen	252,158	120,000	328,370	208,370	174
52 Immaterielle Anlagen	4,368,516	120,000	5,870,970	5,750,970	*999
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	263,873		95,504	95,504	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	263,873		95,504	95,504	Neu
	9,030,592	95,111,281	10,271,089	84,840,192-	89-
Summe Investitionsausgaben	9,030,592	95,111,281	10,271,089	84,840,192-	89-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien	3,983-		186,000-	186,000-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	3,983-		186,000-	186,000-	Neu
	3,983-		186,000-	186,000-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	3,983-		186,000-	186,000-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	9,026,609	95,111,281	10,085,089	85,026,192-	89-
Saldo Investitionsrechnung	9,026,609	95,111,281	10,085,089	85,026,192-	89-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	192,916,310	196,001,417	204,247,523	8,246,106	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	461,828	340,000	509,229	169,229	50
304 Zulagen	10,013,446	9,726,402	10,666,417	940,014	10
305 Arbeitgeberbeiträge	49,926,485	55,285,982	52,653,262	2,632,720-	5-
306 Arbeitgeberleistungen	6,874				
309 Übriger Personalaufwand	3,560,421	3,373,855	4,218,436	844,581	25
30 Personalaufwand	256,885,364	264,727,657	272,294,867	7,567,210	3
310 Material- und Warenaufwand	7,520,375	6,670,654	7,976,761	1,306,107	20
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,343,740	2,586,800	3,259,453	672,653	26
312 Ver- und Entsorgung	2,242,262	2,000,549	2,441,721	441,172	22
313 Dienstleistungen und Honorare	72,309,491	68,754,237	73,603,871	4,849,634	7
314 Unterhalt Immobilien	2,502,804	1,909,300	2,161,560	252,260	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	14,356,286	12,571,001	14,684,978	2,113,978	17
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,865,894	18,918,829	18,851,215	67,614-	0-
317 Spesenentschädigungen	1,319,009	702,823	787,262	84,439	12
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,951,145	8,969,511	6,219,737	2,749,774-	31-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,105,434	4,602,845	5,437,777	834,932	18
31 Sach- und Betriebsaufwand	135,516,440	127,686,548	135,424,336	7,737,788	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,221,524	3,675,935	2,068,433	1,607,502-	44-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,221,524	3,675,935	2,068,433	1,607,502-	44-
360 Ertragsanteile an Dritte	464,256	385,000	477,528	92,528	24
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	16,584,283	13,136,534	15,370,644	2,234,110	17
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	17,048,539	13,521,534	15,848,172	2,326,638	17
	411,671,868	409,611,674	425,635,808	16,024,134	4
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
412 Konzessionen	180-		70-	70-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	180-		70-	70-	Neu
420 Ersatzabgaben	151,800-	150,000-	190,800-	40,800-	27-
421 Gebühren für Amtshandlungen	27,909,567-	30,224,400-	30,057,886-	166,514	1
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	19,422,105-	21,379,988-	23,275,195-	1,895,207-	9-
423 Schul- und Kursgelder	336,429-	158,000-	452,765-	294,765-	187-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,212,622-	34,109,737-	33,693,213-	416,524	1
425 Erlös aus Verkäufen	1,086,019-	1,312,600-	952,955-	359,645	27
426 Rückerstattungen	8,544,007-	7,742,396-	7,991,819-	249,423-	3-
427 Bussen	19,257,034-	21,497,500-	19,719,734-	1,777,766	8
429 Übrige Entgelte	876,852-	998,579-	519,080-	479,499	48
42 Entgelte	111,796,435-	117,573,200-	116,853,447-	719,753	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	52,315-	5,754,521-	7,884,090-	2,129,569-	37-
43 Verschiedene Erträge	52,315-	5,754,521-	7,884,090-	2,129,569-	37-
460 Ertragsanteile	851,772-	900,000-	789,318-	110,682	12
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			9,900-	9,900	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	22,619,474-	6,474,500-	7,328,564-	854,064-	13-
469 Verschiedener Transferertrag	34,349-		34,349-	34,349-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	23,505,596-	7,374,500-	8,162,131-	787,631-	11-
	135,354,526-	130,702,221-	132,899,738-	2,197,517-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	276,317,342	278,909,453	292,736,070	13,826,617	5

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,671,459	6,911,349	7,764,135	852,786	12
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	729,983	774,665	1,170,128	395,463	51
33 Abschreibungen VV	6,401,443	7,686,014	8,934,263	1,248,249	16
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	110,013-	90,000-	110,013-	20,013-	22-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	110,013-	90,000-	110,013-	20,013-	22-
	6,291,429	7,596,014	8,824,249	1,228,235	16
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	6,291,429	7,596,014	8,824,249	1,228,235	16
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	282,608,771	286,505,467	301,560,319	15,054,852	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	15-		12-	12-	Neu
341 Realisierte Kursverluste	110,038	51,000	83,168	32,168	63
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	342,964	357,000	323,918	33,082-	9-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	54		28	28	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	694		1,627	1,627	Neu
34 Finanzaufwand	453,735	408,000	408,729	729	0
440 Zinsertrag	18-		90-	90-	Neu
441 Realisierte Gewinne	46,466-		276,409-	276,409-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	298-		5,231-	5,231-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	81,753-		28,932-	28,932-	Neu
44 Finanzertrag	128,535-		310,661-	310,661-	Neu
	325,200	408,000	98,067	309,933-	76-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	325,200	408,000	98,067	309,933-	76-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	325,200	408,000	98,067	309,933-	76-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	282,933,971	286,913,467	301,658,387	14,744,920	5
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	123,327		60,492	60,492	Neu
506 Mobilien	6,858,570		15,387,897	15,387,897	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	2,289,136	7,425,000	3,081,371	4,343,629-	59-
50 Sachanlagen	9,271,033	7,425,000	18,529,759	11,104,759	150
520 Software	1,746,031		1,632,218	1,632,218	Neu
528 Kleininvestitionen	209,377		23,769	23,769	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,955,407		1,655,987	1,655,987	Neu
	11,226,440	7,425,000	20,185,746	12,760,746	172
Summe Investitionsausgaben	11,226,440	7,425,000	20,185,746	12,760,746	172
Summe Saldo Investitionsrechnung	11,226,440	7,425,000	20,185,746	12,760,746	172
Saldo Investitionsrechnung	11,226,440	7,425,000	20,185,746	12,760,746	172

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	105,109,956	107,635,541	110,142,903	2,507,362	2
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	3,415,796	3,012,538	3,649,396	636,858	21
305 Arbeitgeberbeiträge	26,514,958	28,531,894	28,501,127	30,766-	0-
309 Übriger Personalaufwand	1,622,218	1,462,045	2,093,077	631,032	43
30 Personalaufwand	136,662,928	140,642,017	144,386,504	3,744,486	3
310 Material- und Warenaufwand	9,693,340	7,774,278	8,630,471	856,193	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,513,912	1,740,500	2,328,561	588,061	34
312 Ver- und Entsorgung	4,409,577	3,976,581	3,965,095	11,486-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	22,505,669	24,962,084	24,350,408	611,676-	2-
314 Unterhalt Immobilien	9,140,153	10,235,456	10,706,191	470,735	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,470,209	4,093,670	5,419,597	1,325,927	32
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,543,410	14,853,169	14,613,817	239,352-	2-
317 Spesenentschädigungen	441,806	540,825	563,233	22,408	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	592,209	625,100	620,399	4,701-	1-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,354,245	1,259,851	1,357,080	97,229	8
31 Sach- und Betriebsaufwand	69,664,531	70,061,514	72,554,851	2,493,336	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,277,724	1,554,010	1,513,082	40,928-	3-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,277,724	1,554,010	1,513,082	40,928-	3-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	139,772,810	163,880,327	160,548,249	3,332,078-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,598,895	9,252,000	7,156,438	2,095,562-	23-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	138,063	105,000	185,483	80,483	77
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	148,509,768	173,237,327	167,890,170	5,347,157-	3-
	356,114,950	385,494,869	386,344,606	849,737	0
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	15,225,729-	14,750,000-	13,887,627-	862,373	6
41 Regalien und Konzessionen	15,225,729-	14,750,000-	13,887,627-	862,373	6
420 Ersatzabgaben	1,319,859-	14,500,000-	4,797,332-	9,702,668	67
421 Gebühren für Amtshandlungen	14,263,037-	13,597,010-	16,395,582-	2,798,572-	21-
423 Schul- und Kursgelder	60,230-	55,000-	60,990-	5,990	11-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	57,815,053-	60,219,862-	57,795,945-	2,423,917	4
425 Erlös aus Verkäufen	7,124,987-	5,999,030-	5,343,461-	655,569	11
426 Rückerstattungen	1,106,347-	1,015,215-	1,110,568-	95,353-	9-
429 Übrige Entgelte	1,001,705	881,281	928,226	46,945	5
42 Entgelte	80,687,807-	94,504,836-	84,575,652-	9,929,183	11
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,965,334-	3,436,755-	3,646,298-	209,543-	6-
431 Aktivierung Eigenleistungen	6,045,565-	2,843,000-	4,283,771-	1,440,771-	51-
439 Übriger Ertrag	2,341,562-	2,125,000-	2,430,329-	305,329-	14-
43 Verschiedene Erträge	11,352,461-	8,404,755-	10,360,399-	1,955,644-	23-
460 Ertragsanteile	4,255,866-	4,160,400-	4,034,465-	125,935	3
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			3,650-	3,650	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,381,331-	5,407,500-	92,371-	5,315,129	98
467 Auflösung Investitionsbeiträge	9,483-	5,000-	13,310-	8,310-	166-
46 Transferertrag (ohne 466)	9,646,680-	9,572,900-	4,143,796-	5,429,104	57
	116,912,677-	127,232,491-	112,967,475-	14,265,016	11
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	239,202,272	258,262,378	273,377,131	15,114,753	6

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	45,159,109	45,479,250	48,133,518	2,654,268	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	706,648	1,104,859	982,062	122,797-	11-
33 Abschreibungen VV	45,865,757	46,584,109	49,115,580	2,531,471	5
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	12,408,483	13,809,261	11,620,095	2,189,166-	16-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	12,408,483	13,809,261	11,620,095	2,189,166-	16-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,389,958-	2,323,320-	2,459,050-	135,730-	6-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,389,958-	2,323,320-	2,459,050-	135,730-	6-
	55,884,282	58,070,050	58,276,625	206,575	0
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	55,884,282	58,070,050	58,276,625	206,575	0
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	295,086,554	316,332,428	331,653,756	15,321,328	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	90		6,570	6,570	Neu
341 Realisierte Kursverluste	12,995	400	9,051	8,651	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,506	2,600	5,469	2,869	110
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0		2	2	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	6,884	12,020		12,020-	100-
34 Finanzaufwand	25,475	15,020	21,093	6,073	40
440 Zinsertrag	1,139-		850-	850-	Neu
441 Realisierte Gewinne	5,109-	100-	7,342-	7,242-	*999-
443 Liegenschaftenertrag	1,278,982-	1,200,000-	1,271,904-	71,904-	6-
444 Wertberichtigungen Anlagen	6,255-		5,440-	5,440-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		250,000-	278,232-	28,232-	11-
447 Liegenschaftenertrag	1,411,565-	1,309,832-	1,377,857-	68,025-	5-
44 Finanzertrag	2,703,050-	2,759,932-	2,941,626-	181,694-	7-
	2,677,575-	2,744,912-	2,920,533-	175,621-	6-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,677,575-	2,744,912-	2,920,533-	175,621-	6-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,677,575-	2,744,912-	2,920,533-	175,621-	6-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	292,408,979	313,587,516	328,733,223	15,145,707	5
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke	150,370		26,623	26,623	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	48,498,105		43,975,463	43,975,463	Neu
502 Wasserbau	7,672,560		6,404,046	6,404,046	Neu
503 Übriger Tiefbau	10,121,365		9,616,559	9,616,559	Neu
506 Mobilien	2,937,996		5,102,944	5,102,944	Neu
508 Kleininvestitionen	3,383,493	4,875,000	2,755,687	2,119,313-	43-
509 Übrige Sachanlagen		52,151,000		52,151,000-	100-
50 Sachanlagen	72,763,889	57,026,000	67,881,322	10,855,322	19
511 Strassen	658,991		1,412,396	1,412,396	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	658,991		1,412,396	1,412,396	Neu
520 Software	1,231,723		1,620,771	1,620,771	Neu
528 Kleininvestitionen	535,652		194,004	194,004	Neu
529 Übrige immaterielle Anlagen	66,610		80,923	80,923	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,833,984		1,895,698	1,895,698	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen	50,673,000	88,200,000	109,557,000	21,357,000	24
54 Darlehen	50,673,000	88,200,000	109,557,000	21,357,000	24
560 Bund	469,972		210,458	210,458	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	74,819				
564 Öffentliche Unternehmungen	2,109,391		1,700,542	1,700,542	Neu
565 Private Unternehmungen			700,000	700,000	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck			902,036	902,036	Neu
567 Private Haushalte	1,625,000				
568 Ausland	21,045		14,018	14,018	Neu
569 Kleininvestitionen	1,385,752		996,816	996,816	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,685,979		4,523,870	4,523,870	Neu
	131,615,842	145,226,000	185,270,286	40,044,286	28
Summe Investitionsausgaben	131,615,842	145,226,000	185,270,286	40,044,286	28
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
611 Strassen	658,991-		1,412,396-	1,412,396-	Neu
61 Rückerstattungen	658,991-		1,412,396-	1,412,396-	Neu
630 Bund	2,074,322-		2,003,190-	2,003,190-	Neu
631 Kantone und Konkordate	359,000-	651,000-	334,599-	316,401	49
634 Öffentliche Unternehmungen	28,620-		35,100-	35,100-	Neu
637 Private Haushalte	50,756-		129,778-	129,778-	Neu
639 Kleininvestitionen	21,838-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,534,536-	651,000-	2,502,667-	1,851,667-	284-
644 Öffentliche Unternehmungen		2,000,000-	6,396,650-	4,396,650-	220-
64 Rückzahlung von Darlehen		2,000,000-	6,396,650-	4,396,650-	220-
	3,193,526-	2,651,000-	10,311,713-	7,660,713-	289-
Summe Investitionseinnahmen	3,193,526-	2,651,000-	10,311,713-	7,660,713-	289-
Summe Saldo Investitionsrechnung	128,422,316	142,575,000	174,958,573	32,383,573	23
Saldo Investitionsrechnung	128,422,316	142,575,000	174,958,573	32,383,573	23

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter		25		25-	100-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	36,136,381	34,877,325	34,791,246	86,079-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	37,634	18,044	26,583	8,539	47
304 Zulagen	1,142,627	945,530	1,110,794	165,263	17
305 Arbeitgeberbeiträge	9,681,558	9,786,007	9,344,150	441,857-	5-
306 Arbeitgeberleistungen	11,071				
309 Übriger Personalaufwand	463,432	395,500	472,880	77,380	20
30 Personalaufwand	47,472,703	46,022,430	45,745,652	276,778-	1-
310 Material- und Warenaufwand	4,409,462	2,439,215	6,383,469	3,944,254	162
311 Nicht aktivierbare Anlagen	406,565	334,880	426,362	91,482	27
312 Ver- und Entsorgung	637,773	307,050	394,958	87,908	29
313 Dienstleistungen und Honorare	33,252,315	14,657,645	7,347,641	7,310,005-	50-
314 Unterhalt Immobilien	93,404	105,400	88,983	16,417-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,046,190	1,086,569	822,976	263,593-	24-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,570,120	4,377,904	3,665,950	711,954-	16-
317 Spesenentschädigungen	88,031	103,400	98,627	4,773-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,401	11,000	12,867	1,867	17
319 Verschiedener Betriebsaufwand	936,277	805,454	669,190	136,265-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	45,444,538	24,228,518	19,911,023	4,317,495-	18-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	374,866	372,500	373,903	1,403	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	374,866	372,500	373,903	1,403	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	390,463,980	385,955,000	396,359,658	10,404,658	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	167,156,449	154,002,500	146,291,819	7,710,681-	5-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	557,620,429	539,957,500	542,651,477	2,693,977	1
	650,912,536	610,580,948	608,682,054	1,898,894-	0-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,675,226-	7,068,600-	7,981,461-	912,861-	13-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	489,830-	600,000-	512,232-	87,768	15
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,105,230-	3,115,300-	2,936,013-	179,287	6
425 Erlös aus Verkäufen	96,916-	40,300-	49,538-	9,238-	23-
426 Rückerstattungen	2,634,482-	2,430,329-	2,174,868-	255,461	11
429 Übrige Entgelte	76,941	80,000	84,157	4,157	5
42 Entgelte	13,924,742-	13,174,529-	13,569,956-	395,427-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,204,825-	150,000-	1,587,863-	1,437,863-	959-
439 Übriger Ertrag	122,049-		47,790-	47,790-	Neu
43 Verschiedene Erträge	1,326,874-	150,000-	1,635,653-	1,485,653-	990-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	15,469,197-	1,435,986-	1,787,923-	351,937-	25-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,504,906-	10,556,333-	9,723,015-	833,318	8
467 Auflösung Investitionsbeiträge	3,996-		3,995-	3,995-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	18,978,098-	11,992,319-	11,514,933-	477,386	4
	34,229,715-	25,316,848-	26,720,541-	1,403,693-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	616,682,821	585,264,100	581,961,513	3,302,587-	1-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	514,725	519,000	558,750	39,750	8
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	30,108	126,000	54,983	71,017-	56-
33 Abschreibungen VV	544,833	645,000	613,733	31,267-	5-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	300,000				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,711,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	0				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	0				
	2,256,651	2,057,000	2,025,551	31,449-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,256,651	2,057,000	2,025,551	31,449-	2-
Summe Betriebsergebnis	618,939,472	587,321,100	583,987,064	3,334,036-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5		0	0	Neu
341 Realisierte Kursverluste	4,559		611	611	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,702		2,305	2,305	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			8	8	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			5	5	Neu
34 Finanzaufwand	7,266		2,929	2,929	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,415-		1,052-	1,052-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	164-		1,378-	1,378-	Neu
44 Finanzertrag	1,580-		2,430-	2,430-	Neu
	5,687		499	499	Neu
Summe Finanzergebnis	5,687		499	499	Neu
Summe Finanzergebnis	5,687		499	499	Neu
Saldo Gesamtergebnis	618,945,158	587,321,100	583,987,563	3,333,537-	1-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	1,594,169				
508 Kleininvestitionen	429,756	380,000	499,446	119,446	31
50 Sachanlagen	2,023,925	380,000	499,446	119,446	31
520 Software			225,567	225,567	Neu
528 Kleininvestitionen	101,568				
52 Immaterielle Anlagen	101,568		225,567	225,567	Neu
	2,125,493	380,000	725,012	345,012	91
Summe Investitionsausgaben	2,125,493	380,000	725,012	345,012	91
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,125,493	380,000	725,012	345,012	91
Saldo Investitionsrechnung	2,125,493	380,000	725,012	345,012	91

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	118,940	107,155	131,780	24,625	23
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	99,766,377	117,678,158	106,936,415	10,741,744-	9-
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,110	26,468	10,275	16,193-	61-
304 Zulagen	3,262,254	3,536,525	3,481,055	55,470-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	25,870,546	32,084,643	27,001,086	5,083,557-	16-
309 Übriger Personalaufwand	1,456,034	2,041,744	1,292,121	749,623-	37-
30 Personalaufwand	130,493,260	155,474,693	138,852,732	16,621,961-	11-
310 Material- und Warenaufwand	2,338,764	2,229,734	2,554,900	325,166	15
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,498,034	2,612,185	1,240,896	1,371,289-	53-
312 Ver- und Entsorgung	5,759,244	9,975,140	6,454,258	3,520,882-	35-
313 Dienstleistungen und Honorare	19,684,009	26,137,492	25,431,007	706,485-	3-
314 Unterhalt Immobilien	1,921,127	3,646,330	2,257,047	1,389,282-	38-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,900,488	2,141,679	2,054,421	87,258-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	16,789,901	28,277,848	19,056,510	9,221,338-	33-
317 Spesenentschädigungen	144,516	278,933	196,074	82,859-	30-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,639,191	1,132,915	1,469,191	336,276	30
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,884,892	2,102,073	1,762,630	339,443-	16-
31 Sach- und Betriebsaufwand	54,560,166	78,534,329	62,476,936	16,057,393-	20-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	257,664	306,151	267,420	38,732-	13-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	257,664	306,151	267,420	38,732-	13-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	14,662,862	11,762,300	17,286,273	5,523,973	47
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	764,787,003	824,209,983	762,147,730	62,062,253-	8-
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573		1,573-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	779,449,865	835,973,856	779,434,004	56,539,852-	7-
	964,760,956	1,070,289,029	981,031,091	89,257,938-	8-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,414,485-	10,420,000-	10,419,360-	640	0
41 Regalien und Konzessionen	10,414,485-	10,420,000-	10,419,360-	640	0
420 Ersatzabgaben	5,484,786-	4,000,000-	6,110,101-	2,110,101-	53-
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,522,501-	2,502,869-	2,681,685-	178,816-	7-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,532,482-	7,670,000-	7,712,223-	42,223-	1-
423 Schul- und Kursgelder	740-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	40,321,312-	39,884,810-	39,946,648-	61,838-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	277,357-	190,850-	137,840-	53,010	28
426 Rückerstattungen	18,990,308-	12,303,506-	19,360,880-	7,057,373-	57-
427 Bussen	15,490-	80,000-	19,075-	60,925	76
429 Übrige Entgelte	26,109-	78,200	93,905-	172,105-	220-
42 Entgelte	75,171,085-	66,553,835-	76,062,356-	9,508,521-	14-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,642,756-	3,385,000-	3,955,150-	570,150-	17-
431 Aktivierung Eigenleistungen	375,118-	540,458-		540,458	100
439 Übriger Ertrag	30-		4,000-	4,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	4,017,904-	3,925,458-	3,959,150-	33,692-	1-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	23,740,268-	26,651,215-	26,540,833-	110,382	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	271,533,814-	298,071,998-	249,176,274-	48,895,724	16
46 Transferertrag (ohne 466)	295,274,082-	324,723,213-	275,717,107-	49,006,106	15
	384,877,556-	405,622,506-	366,157,973-	39,464,533	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	579,883,400	664,666,523	614,873,118	49,793,405-	7-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,109,994	4,348,000	7,366,485	3,018,485	69
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,017,954	600,000	1,165,398	565,398	94
33 Abschreibungen VV	4,127,948	4,948,000	8,531,883	3,583,883	72
364 Wertberichtigungen Darlehen VV			2,700,000	2,700,000	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	880,338	937,000	1,362,467	425,467	45
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	880,338	937,000	4,062,467	3,125,467	334
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	19,593-	26,000-	23,575-	2,425	9
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	19,593-	26,000-	23,575-	2,425	9
	4,988,692	5,859,000	12,570,775	6,711,775	115
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,988,692	5,859,000	12,570,775	6,711,775	115
Summe Betriebsergebnis	584,872,092	670,525,523	627,443,893	43,081,630-	6-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,289	5,000	625	4,375-	87-
341 Realisierte Kursverluste	1,666	500	1,914	1,414	283
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	68,268	68,347	79,845	11,498	17
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			15	15	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	17,252	8,000	680	7,320-	92-
34 Finanzaufwand	88,475	81,847	83,079	1,232	2
440 Zinsertrag	5,988-	150-	6,587-	6,437-	*999-
441 Realisierte Gewinne	1,808-	250-	1,587-	1,337-	535-
444 Wertberichtigungen Anlagen	729-	100-	948-	848-	848-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573-		1,573	100
44 Finanzertrag	8,525-	2,073-	9,123-	7,050-	340-
	79,950	79,774	73,957	5,817-	7-
Summe Finanzergebnis	79,950	79,774	73,957	5,817-	7-
Summe Finanzergebnis	79,950	79,774	73,957	5,817-	7-
Saldo Gesamtergebnis	584,952,043	670,605,297	627,517,850	43,087,447-	6-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	25,468,083		31,684,507	31,684,507	Neu
504 Hochbauten	625,738		610,256	610,256	Neu
506 Mobilien	1,256,953		38,530	38,530	Neu
508 Kleininvestitionen	144,853		284,511	284,511	Neu
50 Sachanlagen	27,495,626		32,617,804	32,617,804	Neu
520 Software	3,512,046		2,431,478	2,431,478	Neu
528 Kleininvestitionen	61,136		408,161	408,161	Neu
52 Immaterielle Anlagen	3,573,182		2,839,639	2,839,639	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen	750,000		1,050,000	1,050,000	Neu
545 Private Unternehmungen			2,700,000	2,700,000	Neu
54 Darlehen	750,000		3,750,000	3,750,000	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	7,320,799		16,680,202	16,680,202	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	3,600,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,920,799		16,680,202	16,680,202	Neu
	42,739,607		55,887,644	55,887,644	Neu
Summe Investitionsausgaben	42,739,607		55,887,644	55,887,644	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien			1,000-	1,000-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen			1,000-	1,000-	Neu
630 Bund	6,589,557-				
638 Ausland	21,717-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	6,611,274-				
	6,611,274-		1,000-	1,000-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	6,611,274-		1,000-	1,000-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	36,128,333		55,886,644	55,886,644	Neu
Saldo Investitionsrechnung	36,128,333		55,886,644	55,886,644	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	7,655,400	7,679,691	8,218,182	538,491	7
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,816,851	28,611,942	29,419,954	808,012	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	247,685	252,300	234,534	17,766-	7-
304 Zulagen	870,824	865,979	960,119	94,140	11
305 Arbeitgeberbeiträge	9,303,946	9,269,774	9,884,499	614,725	7
309 Übriger Personalaufwand	575,834	720,190	685,988	34,202-	5-
30 Personalaufwand	46,470,539	47,399,876	49,403,276	2,003,400	4
310 Material- und Warenaufwand	546,224	588,640	557,892	30,748-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	549,469	789,047	559,723	229,324-	29-
312 Ver- und Entsorgung	146,776	161,400	196,197	34,797	22
313 Dienstleistungen und Honorare	4,275,018	4,763,371	3,835,256	928,115-	19-
314 Unterhalt Immobilien	277,174	272,500	264,474	8,026-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	442,800	554,900	503,074	51,826-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,211,399	4,641,010	4,595,932	45,078-	1-
317 Spesenentschädigungen	45,666	47,300	48,360	1,060	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,437,601	3,685,500	3,420,723	264,777-	7-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,704,060	7,617,350	7,829,745	212,395	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,636,188	23,121,018	21,811,377	1,309,641-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	135,650	54,192	123,508	69,316	128
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	135,650	54,192	123,508	69,316	128
	69,242,377	70,575,086	71,338,161	763,075	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	22,367,647-	24,057,200-	21,596,825-	2,460,375	10
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	351,385-	223,000-	299,297-	76,297-	34-
425 Erlös aus Verkäufen	654-		638-	638-	Neu
426 Rückerstattungen	91,271-	93,600-	90,651-	2,949	3
427 Bussen	134,870-	185,000-	149,660-	35,340	19
429 Übrige Entgelte	327,037-	307,500-	404,251-	96,751-	31-
42 Entgelte	23,272,864-	24,866,300-	22,541,322-	2,324,978	9
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,500-	8,400-	12,400-	4,000-	48-
43 Verschiedene Erträge	11,500-	8,400-	12,400-	4,000-	48-
	23,284,363-	24,874,700-	22,553,722-	2,320,978	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	45,958,013	45,700,386	48,784,439	3,084,053	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	190,441	187,021	293,410	106,389	57
33 Abschreibungen VV	190,441	187,021	293,410	106,389	57
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,246		8,631	8,631	Neu
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,246		8,631	8,631	Neu
	191,687	187,021	302,041	115,020	62
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	191,687	187,021	302,041	115,020	62
Summe Betriebsergebnis	46,149,700	45,887,407	49,086,480	3,199,073	7

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			1	1	Neu
341 Realisierte Kursverluste	15,993				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	44,841	48,200	51,688	3,488	7
349 Verschiedener Finanzaufwand	23,539	41,080	18	41,062-	100-
34 Finanzaufwand	84,372	89,280	51,707	37,573-	42-
441 Realisierte Gewinne	1,613-		56-	56-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	32,303-		47,296-	47,296-	Neu
44 Finanzertrag	33,917-		47,353-	47,353-	Neu
	50,456	89,280	4,354	84,926-	95-
Summe Finanzergebnis	50,456	89,280	4,354	84,926-	95-
Summe Finanzergebnis	50,456	89,280	4,354	84,926-	95-
Saldo Gesamtergebnis	46,200,156	45,976,687	49,090,835	3,114,148	7
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	146,371		1,199,112	1,199,112	Neu
508 Kleininvestitionen	124,627		330,880	330,880	Neu
50 Sachanlagen	270,999		1,529,992	1,529,992	Neu
560 Bund	37,385		54,256	54,256	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	37,385		54,256	54,256	Neu
	308,384		1,584,248	1,584,248	Neu
Summe Investitionsausgaben	308,384		1,584,248	1,584,248	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	319-				
60 Einnahmen Sachanlagen	319-				
	319-				
Summe Investitionseinnahmen	319-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	308,065		1,584,248	1,584,248	Neu
Saldo Investitionsrechnung	308,065		1,584,248	1,584,248	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,591,596	3,886,246	3,748,306	137,941-	4-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,210,673	1,285,472	1,184,549	100,924-	8-
304 Zulagen	2,489,678	2,676,129	2,283,422	392,707-	15-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,558,067	1,701,076	1,558,791	142,285-	8-
309 Übriger Personalaufwand	68,061	144,000	100,443	43,557-	30-
30 Personalaufwand	8,918,074	9,692,924	8,875,511	817,414-	8-
310 Material- und Warenaufwand	63,342	100,700	52,145	48,555-	48-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,683	95,600	40,512	55,088-	58-
312 Ver- und Entsorgung	6,599	10,800	6,096	4,704-	44-
313 Dienstleistungen und Honorare	383,553	634,250	356,234	278,016-	44-
314 Unterhalt Immobilien	159,301	181,900	145,255	36,645-	20-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	48,575	150,100	52,301	97,799-	65-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	429,929	445,600	418,359	27,241-	6-
317 Spesenentschädigungen	1,053,508	1,266,500	927,556	338,944-	27-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	36,831	60,300	31,507	28,793-	48-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,201,322	2,945,750	2,029,965	915,785-	31-
	11,119,396	12,638,674	10,905,475	1,733,199-	14-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	49,225-	41,500-	45,780-	4,280-	10-
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	17,664-	16,200-	17,250-	1,050-	6-
42 Entgelte	66,889-	57,700-	63,030-	5,330-	9-
	66,889-	57,700-	63,030-	5,330-	9-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	11,052,507	12,580,974	10,842,446	1,738,529-	14-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			40,761	40,761	Neu
33 Abschreibungen VV			40,761	40,761	Neu
			40,761	40,761	Neu
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>			40,761	40,761	Neu
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	11,052,507	12,580,974	10,883,206	1,697,768-	13-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	68		133	133	Neu
34 Finanzaufwand	68		133	133	Neu
441 Realisierte Gewinne	58-		130-	130-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	5,220-	3,000-	5,075-	2,075-	69-
44 Finanzertrag	5,278-	3,000-	5,205-	2,205-	74-
	5,210-	3,000-	5,072-	2,072-	69-
Summe Finanzergebnis	5,210-	3,000-	5,072-	2,072-	69-
Summe Finanzergebnis	5,210-	3,000-	5,072-	2,072-	69-
Saldo Gesamtergebnis	11,047,297	12,577,974	10,878,134	1,699,840-	14-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	24,087		893,777	893,777	Neu
50 Sachanlagen	24,087		893,777	893,777	Neu
	24,087		893,777	893,777	Neu
Summe Investitionsausgaben	24,087		893,777	893,777	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	24,087		893,777	893,777	Neu
Saldo Investitionsrechnung	24,087		893,777	893,777	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,178,055	49,055,893	2,447,142	46,608,751-	95-
304 Zulagen	920,983	157,431	216,013-	373,444-	237-
305 Arbeitgeberbeiträge	13,602,952	15,205,714	17,115,877	1,910,163	13
30 Personalaufwand	16,701,991	64,419,038	19,347,007	45,072,031-	70-
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	5,425,843-	5,356,925-	2,326,605-	3,030,320	57
313 Dienstleistungen und Honorare	22,094,020	28,370,673	23,992,248	4,378,425-	15-
314 Unterhalt Immobilien	17,080,168	15,000,000	20,341,794	5,341,794	36
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	10,425,180	11,300,000	12,803,558	1,503,558	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	33,349,697	41,681,955	40,300,459	1,381,496-	3-
317 Spesenentschädigungen	2,371	9,500		9,500-	100-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,474,955-	3,061,800	4,684,551-	7,746,351-	253-
31 Sach- und Betriebsaufwand	75,050,640	94,067,003	90,426,903	3,640,100-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,359,637		9,400,000-	9,400,000-	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	15,359,637		9,400,000-	9,400,000-	Neu
	107,112,267	158,486,041	100,373,909	58,112,131-	37-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	148-		79-	79-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	162,626,373-	168,157,380-	167,198,360-	959,020	1
425 Erlös aus Verkäufen	241,816-	500,000-	420,363-	79,637	16
426 Rückerstattungen	47,586	53,000-	2,333,337-	2,280,337-	*999-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	162,915,922-	168,710,380-	169,952,138-	1,241,758-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	377,307-		362,906-	362,906-	Neu
439 Übriger Ertrag	32,893,467-	36,023,110-	37,348,693-	1,325,583-	4-
43 Verschiedene Erträge	33,270,774-	36,023,110-	37,711,599-	1,688,489-	5-
460 Ertragsanteile	8,432,187-	7,945,000-	7,971,241-	26,241-	0-
469 Verschiedener Transferertrag	1,937,111-	400,000-	2,758,988-	2,358,988-	590-
46 Transferertrag (ohne 466)	10,369,298-	8,345,000-	10,730,229-	2,385,229-	29-
	206,555,994-	213,078,490-	218,393,966-	5,315,476-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	99,443,727-	54,592,449-	118,020,057-	63,427,607-	116-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	123,847,108	135,203,000	119,130,086	16,072,914-	12-
33 Abschreibungen VV	123,847,108	135,203,000	119,130,086	16,072,914-	12-
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 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,627,278-	5,900,000-	5,027,694-	872,306	15
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,627,278-	5,900,000-	5,027,694-	872,306	15
	119,219,830	130,303,000	115,102,392	15,200,608-	12-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	119,219,830	130,303,000	115,102,392	15,200,608-	12-
Summe Betriebsergebnis	19,776,102	75,710,551	2,917,665-	78,628,216-	104-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,652		3,728	3,728	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,947		5,847	5,847	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	8,987,921	7,974,072	10,329,195	2,355,123	30
349 Verschiedener Finanzaufwand	1				
34 Finanzaufwand	8,995,520	7,974,072	10,338,770	2,364,698	30
440 Zinsertrag	21-		5-	5-	Neu
441 Realisierte Gewinne	715-		830-	830-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	35,416,218-	41,258,616-	36,121,587-	5,137,029	12
444 Wertberichtigungen Anlagen	500-		976-	976-	Neu
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	35,417,454-	41,258,616-	36,123,397-	5,135,219	12
	26,421,934-	33,284,544-	25,784,627-	7,499,917	23
Summe Finanzergebnis	26,421,934-	33,284,544-	25,784,627-	7,499,917	23
Summe Finanzergebnis	26,421,934-	33,284,544-	25,784,627-	7,499,917	23
Saldo Gesamtergebnis	6,645,831-	42,426,007	28,702,292-	71,128,299-	168-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	155,133,750	2,368,158	153,632,000	151,263,842	*999
509 Übrige Sachanlagen		165,800,000		165,800,000-	100-
50 Sachanlagen	155,133,750	168,168,158	153,632,000	14,536,158-	9-
	155,133,750	168,168,158	153,632,000	14,536,158-	9-
Summe Investitionsausgaben	155,133,750	168,168,158	153,632,000	14,536,158-	9-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
600 Übertragung von Grundstücken			103,080-	103,080-	Neu
604 Übertragung von Hochbauten	722,070-	645,809-		645,809	100
60 Einnahmen Sachanlagen	722,070-	645,809-	103,080-	542,729	84
630 Bund	568,706-		2,500,000-	2,500,000-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	33,840-		525,175-	525,175-	Neu
637 Private Haushalte	167,416-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	769,962-		3,025,175-	3,025,175-	Neu
	1,492,032-	645,809-	3,128,255-	2,482,446-	384-
Summe Investitionseinnahmen	1,492,032-	645,809-	3,128,255-	2,482,446-	384-
Summe Saldo Investitionsrechnung	153,641,718	167,522,349	150,503,745	17,018,604-	10-
Saldo Investitionsrechnung	153,641,718	167,522,349	150,503,745	17,018,604-	10-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	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	170,896	265,000	199,703	65,297-	25-
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,642,411	28,730,000	2,183,643	26,546,357-	92-
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,813,307	28,995,000	2,383,346	26,611,654-	92-
362 Finanz- und Lastenausgleich	141,260,015	185,470,500	185,466,861	3,639-	
369 Verschiedener Transferaufwand	8,580,125-	8,617,000-	8,616,875-	125	
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	132,679,890	176,853,500	176,849,986	3,514-	
	153,493,197	205,848,500	179,233,332	26,615,168-	13-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,124,778,201-	2,124,800,000-	2,162,846,269-	38,046,269-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	602,339,777-	585,020,000-	935,963,345-	350,943,345-	60-
402 Übrige Direkte Steuern	240,996,927-	216,000,000-	183,480,174-	32,519,826	15
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,625,821-	31,440,000-	31,422,402-	17,598	0
40 Fiskalertrag	2,999,740,727-	2,957,260,000-	3,313,712,190-	356,452,190-	12-
410 Regalien	14,224-	15,000-	13,976-	1,024	7
411 Anteil Nationalbankgewinn	90,894,057-	45,600,000-		45,600,000	100
41 Regalien und Konzessionen	90,908,281-	45,615,000-	13,976-	45,601,024	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,787,791-	6,000,000-	4,928,008-	1,071,992	18
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	2,921,053-	2,800,000-	1,231,113-	1,568,887	56
429 Übrige Entgelte	10,527,006-	15,700,000-	22,275,600-	6,575,600-	42-
42 Entgelte	20,235,850-	24,500,000-	28,434,721-	3,934,721-	16-
439 Übriger Ertrag	74,367-	110,000-	109,896-	104	0
43 Verschiedene Erträge	74,367-	110,000-	109,896-	104	0
460 Ertragsanteile	326,689,447-	314,870,000-	359,600,303-	44,730,303-	14-
462 Finanz- und Lastenausgleich	77,929,753-	74,324,700-	74,317,689-	7,011	0
46 Transferertrag (ohne 466)	404,619,200-	389,194,700-	433,917,992-	44,723,292-	11-
	3,515,578,424-	3,416,679,700-	3,776,188,774-	359,509,074-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,362,085,227-	3,210,831,200-	3,596,955,442-	386,124,242-	12-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	9,256,357	3,600,000	2,709,443	890,557-	25-
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	112,046,355		6,993,143	6,993,143	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	121,302,712	3,600,000	9,702,586	6,102,586	170
	121,302,712	3,600,000	9,702,586	6,102,586	170
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121,302,712	3,600,000	9,702,586	6,102,586	170
Summe Betriebsergebnis	3,240,782,515-	3,207,231,200-	3,587,252,856-	380,021,656-	12-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5,451,180	11,253,900	15,083,195	3,829,295	34
341 Realisierte Kursverluste	818		939	939	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,028,815	1,610,784	1,119,341	491,443-	31-
343 Liegenschaftenaufwand FV	57,998,242	77,576,907	63,888,119	13,688,788-	18-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	158,604,652		92,555,586	92,555,586	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	332,233	290,000	42,501	247,500-	85-
34 Finanzaufwand	223,415,940	90,731,591	172,689,680	81,958,089	90
440 Zinsertrag	28,453,744-	17,337,000-	34,388,238-	17,051,238-	98-
441 Realisierte Gewinne	169,561-		1,098,761-	1,098,761-	Neu
442 Beteiligungsertrag	18,215-				
443 Liegenschaftenertrag	133,449,561-	145,613,635-	136,507,675-	9,105,960	6
444 Wertberichtigungen Anlagen	145,193,377-	37,425,450-	88,263,364-	50,837,914-	136-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	3,770,189-	2,736,000-	2,438,740-	297,260	11
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	113,520,340-	105,849,340-	98,268,800-	7,580,540	7
447 Liegenschaftenertrag	5,188,009-	4,964,715-	10,419,749-	5,455,034-	110-
449 Übriger Finanzertrag	3,284,665-	2,300,000-	2,281,032-	18,968	1
44 Finanzertrag	433,047,659-	316,226,140-	373,666,359-	57,440,219-	18-
	209,631,719-	225,494,549-	200,976,679-	24,517,870	11
Summe Finanzergebnis	209,631,719-	225,494,549-	200,976,679-	24,517,870	11
Summe Finanzergebnis	209,631,719-	225,494,549-	200,976,679-	24,517,870	11
Saldo Gesamtergebnis	3,450,414,234-	3,432,725,749-	3,788,229,535-	355,503,786-	10-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
554 Öffentliche Unternehmungen	40,968,818	3,000,000		3,000,000-	100-
555 Private Unternehmungen	34,059,997				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	75,028,815	3,000,000		3,000,000-	100-
	75,028,815	3,000,000		3,000,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	75,028,815	3,000,000		3,000,000-	100-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	17,493,453-	17,494,000-	21,912,453-	4,418,453-	25-
645 Private Unternehmungen			1,153,699-	1,153,699-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbzzweck	161,550-	260,550-	359,550-	99,000-	38-
64 Rückzahlung von Darlehen	17,655,003-	17,754,550-	23,425,702-	5,671,152-	32-
	17,655,003-	17,754,550-	23,425,702-	5,671,152-	32-
Summe Investitionseinnahmen	17,655,003-	17,754,550-	23,425,702-	5,671,152-	32-
Summe Saldo Investitionsrechnung	57,373,811	14,754,550-	23,425,702-	8,671,152-	59-
Saldo Investitionsrechnung	57,373,811	14,754,550-	23,425,702-	8,671,152-	59-

Index zum SAP-Bericht Dienststellen

Dienststellenverzeichnis mit Dienststellenummer

	Seite
Erziehungsdepartement	
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	039
230 Volksschulen	041
240 Mittelschulen	043
245 Berufsbildende Schulen	044
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	046
271 Hochschulen	048
290 Jugend, Familie und Sport	050
Präsidialdepartement	
320 Generalsekretariat PD	053
321 Gleichstellung und Diversität	054
330 Staatskanzlei	055
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	057
350 Kantons- und Stadtentwicklung	059
360 Statistisches Amt	061
370 Kultur	062
371 Kunstmuseum Basel (Global-Budget)	064
372 Antikenmuseum Basel (Global-Budget)	066
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	078
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	080
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	082
405 Immobilien Basel-Stadt	084
406 IT BS	085
409 Human Resources Basel-Stadt	087
Justiz- und Sicherheitsdepartement	
501/1 Generalsekretariat JSD	089
501/2 Services	090
501/3 Recht	092
506 Kantonspolizei	093
509 Rettung	095
510 Bevölkerungsdienste und Migration	097
520 Staatsanwaltschaft	099
Bau- und Verkehrsdepartement	
601 Generalsekretariat BVD	102
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	105
614 Stadtgärtnerei	106
617 Tiefbauamt	108
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	111
651 Städtebau und Architektur S+A	113
661/1 Mobilität	115
661/2 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	117

	Seite
Gesundheitsdepartement	
701 Generalsekretariat GD	119
703 Abteilung Sucht	120
704 Medizinische Dienste	121
706 Kantonales Veterinäramt	123
730 Gesundheitsversorgung	125
770 Kantonales Laboratorium	127
780 Institut für Rechtsmedizin	129
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt	
801 Generalsekretariat WSU	131
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	133
807 Amt für Sozialbeiträge	135
822 Sozialhilfe	137
825 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	139
826 Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)	141
831 Amt für Umwelt und Energie	143
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	155
410/1 Grosser Rat und Parlamentsdienst	156
410/2 Ombudsstelle	157
410/3 Datenschutzbeauftragter	159
Regierungsrat und Übriges	
416 Allgemeine Verwaltung	160
417 Regierungsrat	161
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	162
Nichtzweckgebundene Positionen	
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	165
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	167
596 Motorfahrzeugsteuer	168
708 Hundesteuern	168
412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen)	169
415 Liegenschaften (Finanzvermögen)	170

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	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	26,265,799	28,494,421	29,097,691	603,270	2
302 Löhne Lehrkräfte	431,080	434,813	404,656	30,157-	7-
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,370		1,568	1,568	Neu
304 Zulagen	721,393	801,036	866,997	65,961	8
305 Arbeitgeberbeiträge	6,224,101	7,313,112	7,191,234	121,877-	2-
306 Arbeitgeberleistungen	27,397	26,932	10,660	16,273-	60-
309 Übriger Personalaufwand	438,558	559,012	531,454	27,558-	5-
30 Personalaufwand	34,117,697	37,629,325	38,104,260	474,935	1
310 Material- und Warenaufwand	10,230,645	10,480,050	11,766,368	1,286,318	12
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,197,356	5,796,455	4,763,825	1,032,630-	18-
312 Ver- und Entsorgung	4,603,479	5,303,000	5,387,851	84,851	2
313 Dienstleistungen und Honorare	3,815,339	5,404,432	5,531,901	127,469	2
314 Unterhalt Immobilien	10,696,915	10,514,700	11,531,859	1,017,159	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,188,498	1,873,029	1,886,133	13,104	1
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	9,217,505	8,897,480	9,699,640	802,160	9
317 Spesenentschädigungen	76,340	90,600	72,897	17,703-	20-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,786-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,085,744	1,443,978	959,138	484,840-	34-
31 Sach- und Betriebsaufwand	46,109,037	49,803,724	51,599,613	1,795,889	4
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	1,258,361	1,456,533	1,335,311	121,222-	8-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,258,361	1,456,533	1,335,311	121,222-	8-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte			384,837	384,837	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	25,000	25,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	25,000	25,000	409,837	384,837	*999
	81,510,095	88,914,582	91,449,020	2,534,438	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,150-	3,000-	2,537-	463	15
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,874,103-	6,374,255-	6,356,998-	17,257	0
425 Erlös aus Verkäufen	11,996,977-	13,430,500-	14,261,202-	830,702-	6-
426 Rückerstattungen	274,518-	286,000-	529,294-	243,294-	85-
429 Übrige Entgelte	151,393	265,750	282,296	16,546	6
42 Entgelte	15,996,355-	19,828,005-	20,867,735-	1,039,730-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	34,565-	120,000-	40,757-	79,243	66
46 Transferertrag (ohne 466)	34,565-	120,000-	40,757-	79,243	66
	16,030,920-	19,948,005-	20,908,492-	960,487-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	65,479,176	68,966,577	70,540,529	1,573,952	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	8,705,587	9,845,381	9,961,944	116,563	1
33 Abschreibungen VV	8,705,587	9,845,381	9,961,944	116,563	1

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	261,214-		330,232-	330,232-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	261,214-		330,232-	330,232-	Neu
	8,444,373	9,845,381	9,631,712	213,669-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8,444,373	9,845,381	9,631,712	213,669-	2-
Summe Betriebsergebnis	73,923,549	78,811,958	80,172,240	1,360,282	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	55		33	33	Neu
341 Realisierte Kursverluste	20,229		14,421	14,421	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,155	900	5,332	4,432	492
349 Verschiedener Finanzaufwand	73				
34 Finanzaufwand	21,511	900	19,785	18,885	*999
440 Zinsertrag	359-		0	0	Neu
441 Realisierte Gewinne	15,384-		2,169-	2,169-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	11,155-		59-	59-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	19,163-	13,726-	24,397-	10,671-	78-
44 Finanzertrag	46,062-	13,726-	26,625-	12,899-	94-
	24,551-	12,826-	6,840-	5,986	47
Summe Finanzergebnis	24,551-	12,826-	6,840-	5,986	47
Summe Finanzergebnis	24,551-	12,826-	6,840-	5,986	47
Saldo Gesamtergebnis	73,898,998	78,799,132	80,165,400	1,366,268	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	6,951,811		15,296,618	15,296,618	Neu
508 Kleininvestitionen	1,082,141	2,370,000	1,274,968	1,095,032-	46-
509 Übrige Sachanlagen		9,200,000		9,200,000-	100-
50 Sachanlagen	8,033,952	11,570,000	16,571,586	5,001,586	43
528 Kleininvestitionen			117,124	117,124	Neu
52 Immaterielle Anlagen			117,124	117,124	Neu
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	4,000,000		1,700,000	1,700,000	Neu
54 Darlehen	4,000,000		1,700,000	1,700,000	Neu
	12,033,952	11,570,000	18,388,710	6,818,710	59
Summe Investitionsausgaben	12,033,952	11,570,000	18,388,710	6,818,710	59

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	315,565-		301,259-	301,259-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	315,565-		301,259-	301,259-	Neu
	315,565-		301,259-	301,259-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	315,565-		301,259-	301,259-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	11,718,386	11,570,000	18,087,450	6,517,450	56
Saldo Investitionsrechnung	11,718,386	11,570,000	18,087,450	6,517,450	56
<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	61,698,920	57,534,436	69,436,446	11,902,011	21
302 Löhne Lehrkräfte	197,434,025	206,921,584	207,248,705	327,121	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	291,946	216,191	374,462	158,271	73
304 Zulagen	6,699,178	6,994,362	7,491,834	497,473	7
305 Arbeitgeberbeiträge	64,567,473	69,760,520	69,858,962	98,442	0
309 Übriger Personalaufwand	1,037,279	1,288,615	1,056,204	232,411-	18-
30 Personalaufwand	331,728,821	342,715,707	355,466,614	12,750,907	4
310 Material- und Warenaufwand	4,950,389	5,756,652	5,141,519	615,132-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	991,811	618,141	851,677	233,536	38
312 Ver- und Entsorgung	21,004	26,000	22,777	3,223-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	8,618,233	8,550,633	9,426,681	876,048	10
314 Unterhalt Immobilien	5,025	800	672	128-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	124,892	10,609	59,604	48,995	462
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	60,893,635	64,163,484	63,029,934	1,133,550-	2-
317 Spesenentschädigungen	2,213,975	2,399,122	2,632,778	233,656	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	268,426	185,000	352,594	167,594	91
319 Verschiedener Betriebsaufwand	537,255	509,779	545,983	36,204	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	78,624,645	82,220,220	82,064,220	156,000-	0-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	71,352,249	78,477,616	78,393,755	83,861-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	205,243	210,300	208,629	1,671-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	71,557,492	78,687,916	78,602,384	85,532-	0-
	481,910,958	503,623,842	516,133,217	12,509,375	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,521-		1,863-	1,863-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	3,465-	1,000-	2,050-	1,050-	105-
423 Schul- und Kursgelder	825-		700-	700-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	298,490-	265,421-	325,976-	60,555-	23-
425 Erlös aus Verkäufen	21,736-	1,600-	38,138-	36,538-	*999-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	10,782,234-	11,025,560-	11,787,030-	761,470-	7-
427 Bussen	10,650-	7,000-	6,900-	100	1
429 Übrige Entgelte	3,121	6,500	19,024-	25,524-	393-
42 Entgelte	11,115,801-	11,294,081-	12,181,681-	887,600-	8-
439 Übriger Ertrag			1,000-	1,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge			1,000-	1,000-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	41,733,575-	45,523,056-	44,694,236-	828,820	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,459,194-	821,000-	2,476,064-	1,655,064-	202-
46 Transferertrag (ohne 466)	44,192,769-	46,344,056-	47,170,299-	826,243-	2-
	55,308,570-	57,638,137-	59,352,981-	1,714,844-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	426,602,388	445,985,705	456,780,237	10,794,532	2
Summe Betriebsergebnis	426,602,388	445,985,705	456,780,237	10,794,532	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	313		787	787	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,237	6,400	7,519	1,119	17
349 Verschiedener Finanzaufwand	2		1,030	1,030	Neu
34 Finanzaufwand	7,552	6,400	9,336	2,936	46
440 Zinsertrag	156-		424-	424-	Neu
441 Realisierte Gewinne	321-		270-	270-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	14-		153-	153-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	364-	1,200-		1,200	100
449 Übriger Finanzertrag	115-		148-	148-	Neu
44 Finanzertrag	971-	1,200-	996-	204	17
	6,582	5,200	8,340	3,140	60
Summe Finanzergebnis	6,582	5,200	8,340	3,140	60
Summe Finanzergebnis	6,582	5,200	8,340	3,140	60
Saldo Gesamtergebnis	426,608,970	445,990,905	456,788,577	10,797,672	2

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
240 MITTELSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,350,299	6,552,724	6,744,183	191,459	3
302 Löhne Lehrkräfte	50,163,531	50,640,973	52,126,559	1,485,586	3
303 Temporäre Arbeitskräfte		614	8,039	7,425	*999
304 Zulagen	2,143,290	1,941,717	2,208,250	266,533	14
305 Arbeitgeberbeiträge	15,475,601	16,006,378	16,334,957	328,579	2
309 Übriger Personalaufwand	197,795	138,500	231,047	92,547	67
30 Personalaufwand	74,330,517	75,280,906	77,653,035	2,372,128	3
310 Material- und Warenaufwand	868,650	1,021,895	846,084	175,811-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	211,535	269,945	424,949	155,004	57
312 Ver- und Entsorgung	2,164	3,575	4,404	829	23
313 Dienstleistungen und Honorare	596,550	527,727	544,625	16,898	3
314 Unterhalt Immobilien	15,324	14,700	7,342	7,359-	50-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	41,704	62,450	62,241	209-	0-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,849,394	11,464,177	11,521,224	57,047	1
317 Spesenentschädigungen	315,382	219,900	297,251	77,351	35
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	300		5,400	5,400	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	255,872	230,631	214,766	15,865-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,156,876	13,815,000	13,928,286	113,286	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	77,618	90,000	75,508	14,492-	16-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	77,618	90,000	75,508	14,492-	16-
	88,571,131	89,192,028	91,662,950	2,470,922	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,019-	2,900-	2,302-	598	21
423 Schul- und Kursgelder	503,452-	486,400-	480,397-	6,003	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	70,254-	53,800-	94,073-	40,273-	75-
425 Erlös aus Verkäufen	460,787-	476,800-	433,783-	43,017	9
426 Rückerstattungen	149,532-	163,100-	150,914-	12,186	7
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	1,188,043-	1,183,000-	1,161,470-	21,530	2
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	737,000-	635,000-	804,250-	169,250-	27-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	13,700-		9,350-	9,350-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	750,700-	635,000-	813,600-	178,600-	28-
	1,938,743-	1,818,000-	1,975,070-	157,070-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	86,632,388	87,374,028	89,687,880	2,313,852	3
Summe Betriebsergebnis	86,632,388	87,374,028	89,687,880	2,313,852	3

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			62	62	Neu
341 Realisierte Kursverluste	133		318	318	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	990	550	1,343	793	144
349 Verschiedener Finanzaufwand	98		47	47	Neu
34 Finanzaufwand	1,221	550	1,770	1,220	222
440 Zinsertrag	72-		1-	1-	Neu
441 Realisierte Gewinne	250-		113-	113-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	28-		164-	164-	Neu
44 Finanzertrag	350-		277-	277-	Neu
	871	550	1,493	943	171
<u>Summe Finanzergebnis</u>	871	550	1,493	943	171
<u>Summe Finanzergebnis</u>	871	550	1,493	943	171
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	86,633,259	87,374,578	89,689,373	2,314,795	3
<u>245 BERUFSBILDENDE SCHULEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,349,466	13,440,369	14,529,233	1,088,864	8
302 Löhne Lehrkräfte	50,243,073	51,524,153	51,326,584	197,569-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte		334		334-	100-
304 Zulagen	1,923,230	1,869,078	2,160,461	291,384	16
305 Arbeitgeberbeiträge	17,681,762	17,609,768	18,114,986	505,218	3
309 Übriger Personalaufwand	461,453	536,200	494,091	42,109-	8-
30 Personalaufwand	84,658,984	84,979,902	86,625,355	1,645,454	2
310 Material- und Warenaufwand	2,608,141	2,560,890	2,512,911	47,979-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,308,159	1,520,829	1,291,326	229,503-	15-
312 Ver- und Entsorgung	15,037	68,300	23,045	45,256-	66-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,306,236	1,857,784	2,398,091	540,307	29
314 Unterhalt Immobilien	261,546	208,763	347,702	138,939	67
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	508,186	506,500	587,013	80,513	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,739,059	17,947,003	18,036,491	89,488	1
317 Spesenentschädigungen	201,025	378,300	340,370	37,930-	10-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22,124	4,600	2,738	1,862-	40-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	521,219	488,950	556,538	67,588	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,490,731	25,541,919	26,096,223	554,304	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	215,690	224,067	203,403	20,664-	9-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	215,690	224,067	203,403	20,664-	9-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	12,991,256	13,392,000	13,195,501	196,499-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,786	24,000	5,852	18,148-	76-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	12,993,042	13,416,000	13,201,353	214,647-	2-
	123,358,447	124,161,888	126,126,334	1,964,447	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,070-	3,900-	3,737-	163	4
423 Schul- und Kursgelder	4,542,045-	4,731,400-	4,473,224-	258,176	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,916,776-	1,195,900-	2,204,825-	1,008,925-	84-
425 Erlös aus Verkäufen	732,722-	823,900-	682,525-	141,375	17
426 Rückerstattungen	187,860-	201,200-	222,448-	21,248-	11-
429 Übrige Entgelte	46,017	40,300	44,493	4,193	10
42 Entgelte	7,337,456-	6,916,000-	7,542,265-	626,265-	9-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,307,279-	25,011,300-	25,056,241-	44,941-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	44,287-	130,000-	134,987-	4,987-	4-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	19,747-		14,375-	14,375-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	25,371,313-	25,141,300-	25,205,603-	64,303-	0-
	32,708,769-	32,057,300-	32,747,868-	690,568-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	90,649,678	92,104,588	93,378,467	1,273,879	1
Summe Betriebsergebnis	90,649,678	92,104,588	93,378,467	1,273,879	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand			21	21	Neu
341 Realisierte Kursverluste	708		1,321	1,321	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,334	1,150	1,063	87-	8-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	6				
349 Verschiedener Finanzaufwand	82				
34 Finanzaufwand	2,131	1,150	2,405	1,255	109
440 Zinsertrag	58-		354-	354-	Neu
441 Realisierte Gewinne	403-		569-	569-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	626-		609-	609-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	72,913-	69,800-	60,062-	9,738	14
449 Übriger Finanzertrag	0		0	0	Neu
44 Finanzertrag	74,001-	69,800-	61,593-	8,207	12
	71,870-	68,650-	59,188-	9,462	14
Summe Finanzergebnis	71,870-	68,650-	59,188-	9,462	14
Summe Finanzergebnis	71,870-	68,650-	59,188-	9,462	14
Saldo Gesamtergebnis	90,577,808	92,035,938	93,319,278	1,283,341	1

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	213,900	505,843	224,361	281,482-	56-
50 Sachanlagen	213,900	505,843	224,361	281,482-	56-
	213,900	505,843	224,361	281,482-	56-
Summe Investitionsausgaben	213,900	505,843	224,361	281,482-	56-
Summe Saldo Investitionsrechnung	213,900	505,843	224,361	281,482-	56-
Saldo Investitionsrechnung	213,900	505,843	224,361	281,482-	56-
<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	5,742,181	5,768,418	6,131,991	363,573	6
302 Löhne Lehrkräfte	79,358	325,000	65,941	259,059-	80-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	228,021	135,343	287,676	152,333	113
305 Arbeitgeberbeiträge	1,669,076	1,576,328	1,725,890	149,563	9
309 Übriger Personalaufwand	401,139	247,600	868,142	620,542	251
30 Personalaufwand	8,119,775	8,052,689	9,079,640	1,026,951	13
310 Material- und Warenaufwand	112,764	131,200	70,686	60,514-	46-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	300,737	316,693	322,913	6,220	2
312 Ver- und Entsorgung	776	3,350	852	2,498-	75-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,527,640	2,037,459	1,731,590	305,869-	15-
314 Unterhalt Immobilien	3,420	149,800	2,436	147,364-	98-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	156,517	217,500	102,012	115,488-	53-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,031,662	1,163,018	1,183,437	20,419	2
317 Spesenentschädigungen	50,758	56,500	26,423	30,077-	53-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			4,410	4,410	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	242,484	348,594	202,649	145,945-	42-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,426,756	4,424,114	3,647,409	776,705-	18-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	31,285,178	32,180,588	33,376,055	1,195,467	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	250,600	100,000	449,900	349,900	350
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	31,535,778	32,280,588	33,825,955	1,545,367	5
	43,082,309	44,757,391	46,553,004	1,795,613	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	660-	1,200-	1,259-	59-	5-
423 Schul- und Kursgelder	698,055-	576,650-	538,750-	37,900	7
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	65,337-	38,500-	50,401-	11,901-	31-
425 Erlös aus Verkäufen	1,850-		7,437-	7,437-	Neu
426 Rückerstattungen	16,948-	14,460-	20,893-	6,433-	44-
42 Entgelte	782,849-	630,810-	618,740-	12,070	2
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	17,624,525-	18,434,600-	17,848,915-	585,685	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	19,970,558-	20,794,981-	19,789,638-	1,005,343	5
46 Transferertrag (ohne 466)	37,595,083-	39,229,581-	37,638,553-	1,591,028	4
	38,377,932-	39,860,391-	38,257,293-	1,603,098	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,704,376	4,897,000	8,295,710	3,398,710	69
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	695,860	1,089,782	710,537	379,245-	35-
33 Abschreibungen VV	695,860	1,089,782	710,537	379,245-	35-
	695,860	1,089,782	710,537	379,245-	35-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	695,860	1,089,782	710,537	379,245-	35-
Summe Betriebsergebnis	5,400,236	5,986,782	9,006,247	3,019,465	50
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	634		60	60	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	81	300	38	262-	87-
349 Verschiedener Finanzaufwand	4				
34 Finanzaufwand	719	300	98	202-	67-
441 Realisierte Gewinne	515-		1,476-	1,476-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			1-	1-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,350-		1,800-	1,800-	Neu
44 Finanzertrag	1,865-		3,277-	3,277-	Neu
	1,146-	300	3,179-	3,479-	*999-
Summe Finanzergebnis	1,146-	300	3,179-	3,479-	*999-
Summe Finanzergebnis	1,146-	300	3,179-	3,479-	*999-
Saldo Gesamtergebnis	5,399,090	5,987,082	9,003,068	3,015,986	50

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	916,501		635,104	635,104	Neu
50 Sachanlagen	916,501		635,104	635,104	Neu
	916,501		635,104	635,104	Neu
Summe Investitionsausgaben	916,501		635,104	635,104	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	916,501		635,104	635,104	Neu
Saldo Investitionsrechnung	916,501		635,104	635,104	Neu
<u>271 HOCHSCHULEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,572,896	5,184,292	4,658,967	525,326-	10-
302 Löhne Lehrkräfte	213,420	318,723	155,959	162,764-	51-
303 Temporäre Arbeitskräfte	87,347		73,399	73,399	Neu
304 Zulagen	122,731	123,316	146,842	23,526	19
305 Arbeitgeberbeiträge	1,337,553	1,401,721	1,301,456	100,265-	7-
309 Übriger Personalaufwand	313,052	305,090	441,482	136,392	45
30 Personalaufwand	6,647,000	7,333,142	6,778,104	555,038-	8-
310 Material- und Warenaufwand	1,284,293	1,237,639	1,233,387	4,252-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	454,803	311,621	668,918	357,296	115
312 Ver- und Entsorgung	7,195	7,700	8,612	912	12
313 Dienstleistungen und Honorare	1,600,256	2,037,476	1,481,359	556,117-	27-
314 Unterhalt Immobilien	1,639		1,095	1,095	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	166,614	141,360	136,622	4,738-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	856,890	887,568	919,707	32,139	4
317 Spesenentschädigungen	93,663	68,020	62,004	6,016-	9-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	300		1,530	1,530	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	360,080	398,100	123,106	274,994-	69-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,825,734	5,089,484	4,636,340	453,144-	9-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	16,775,130	17,587,750	18,087,952	500,202	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	243,383,781	248,704,167	245,300,494	3,403,674-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	260,158,911	266,291,917	263,388,445	2,903,472-	1-
	271,631,645	278,714,543	274,802,890	3,911,654-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	750-		750-	750-	Neu
423 Schul- und Kursgelder	229,684-	255,000-	188,762-	66,238	26
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	218,882-	518,760-	123,313-	395,447	76
425 Erlös aus Verkäufen	133,269-	118,500-	255,399-	136,899-	116-
426 Rückerstattungen	67,057-	86,600-	95,842-	9,242-	11-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	649,643-	978,860-	664,066-	314,794	32
430 Verschiedene betriebliche Erträge	17,000-	50,000-	18,500-	31,500	63
43 Verschiedene Erträge	17,000-	50,000-	18,500-	31,500	63
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,168,837-	1,608,000-	1,411,949-	196,051	12
46 Transferertrag (ohne 466)	1,268,837-	1,708,000-	1,511,949-	196,051	11
	1,935,480-	2,736,860-	2,194,515-	542,345	20
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	269,696,165	275,977,683	272,608,375	3,369,308-	1-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	28,467		800-	800-	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	28,467		800-	800-	Neu
	28,467		800-	800-	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28,467		800-	800-	Neu
Summe Betriebsergebnis	269,724,631	275,977,683	272,607,575	3,370,109-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3,974		273	273	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,047	500	641	141	28
349 Verschiedener Finanzaufwand	37				
34 Finanzaufwand	5,058	500	914	414	83
440 Zinsertrag			2,095-	2,095-	Neu
441 Realisierte Gewinne	404-		129-	129-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	157-		91-	91-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	8,824-	10,000-	13,501-	3,501-	35-
449 Übriger Finanzertrag	3-		2-	2-	Neu
44 Finanzertrag	9,388-	10,000-	15,818-	5,818-	58-
	4,330-	9,500-	14,904-	5,404-	57-
Summe Finanzergebnis	4,330-	9,500-	14,904-	5,404-	57-
Summe Finanzergebnis	4,330-	9,500-	14,904-	5,404-	57-
Saldo Gesamtergebnis	269,720,301	275,968,183	272,592,670	3,375,513-	1-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
547 Private Haushalte	93,929	150,000	91,507	58,493-	39-
54 Darlehen	93,929	150,000	91,507	58,493-	39-
	93,929	150,000	91,507	58,493-	39-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	93,929	150,000	91,507	58,493-	39-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
647 Private Haushalte	100,799-	150,000-	107,933-	42,067	28
64 Rückzahlung von Darlehen	100,799-	150,000-	107,933-	42,067	28
	100,799-	150,000-	107,933-	42,067	28
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	100,799-	150,000-	107,933-	42,067	28
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	6,870-		16,426-	16,426-	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	6,870-		16,426-	16,426-	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	31,404,188	32,308,375	32,689,081	380,706	1
302 Löhne Lehrkräfte	3,611,878	3,794,485	3,937,289	142,804	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	72,083	177,420	32,448	144,972-	82-
304 Zulagen	2,720,312	2,012,913	2,209,070	196,157	10
305 Arbeitgeberbeiträge	8,568,330	9,526,817	9,176,269	350,548-	4-
309 Übriger Personalaufwand	586,368	507,700	546,046	38,346	8
30 Personalaufwand	46,963,159	48,327,710	48,590,203	262,493	1
310 Material- und Warenaufwand	1,252,158	1,358,925	1,283,530	75,395-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	575,840	712,500	780,376	67,876	10
312 Ver- und Entsorgung	2,989,690	3,128,805	3,133,238	4,433	0
313 Dienstleistungen und Honorare	2,330,700	3,065,007	2,703,321	361,686-	12-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien	1,789,725	2,072,385	2,110,659	38,274	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,106,109	1,279,960	1,339,139	59,179	5
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	12,492,157	13,170,848	12,114,756	1,056,092-	8-
317 Spesenentschädigungen	284,589	368,750	380,492	11,742	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	66,168	49,300-	22,390	71,690	145
319 Verschiedener Betriebsaufwand	318,673	391,015	361,187	29,828-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,205,809	25,498,895	24,229,088	1,269,807-	5-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	295,052	257,439	329,782	72,343	28
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	295,052	257,439	329,782	72,343	28
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	116,220,925	114,686,748	123,716,419	9,029,671	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	11,304,341	13,465,269	13,150,826	314,443-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	127,525,267	128,152,017	136,867,245	8,715,228	7
	197,989,286	202,236,060	210,016,318	7,780,258	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	12,040-	17,000-	23,381-	6,381-	38-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	150,446-	159,600-	142,036-	17,564	11
423 Schul- und Kursgelder	284,691-	270,000-	276,476-	6,476-	2-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,393,124-	6,979,630-	7,388,507-	408,877-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	302,167-	303,200-	275,843-	27,357	9
426 Rückerstattungen	3,588,792-	3,826,950-	4,120,749-	293,799-	8-
429 Übrige Entgelte	155,597	163,680	142,596	21,084-	13-
42 Entgelte	11,575,664-	11,392,700-	12,084,397-	691,697-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,534,654-	3,900,000-	3,814,594-	85,406	2
43 Verschiedene Erträge	3,534,654-	3,900,000-	3,814,594-	85,406	2
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	29,364,191-	27,516,360-	28,074,664-	558,304-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,248,428-	1,046,000-	4,686,812-	3,640,812-	348-
46 Transferertrag (ohne 466)	32,612,619-	28,562,360-	32,761,476-	4,199,116-	15-
	47,722,936-	43,855,060-	48,660,467-	4,805,407-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	150,266,350	158,381,000	161,355,851	2,974,851	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	107,135	126,684	96,586	30,098-	24-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	115,610	156,374	116,089	40,285-	26-
33 Abschreibungen VV	222,744	283,058	212,675	70,383-	25-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	30,600	156,800	244,133	87,333	56
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	30,600	156,800	244,133	87,333	56
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
	248,344	434,858	451,808	16,950	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	248,344	434,858	451,808	16,950	4
Summe Betriebsergebnis	150,514,694	158,815,858	161,807,659	2,991,801	2

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			9	9	Neu
341 Realisierte Kursverluste	7,646	3,810	2,663	1,147-	30-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	30,461	19,905	31,036	11,131	56
349 Verschiedener Finanzaufwand	28				
34 Finanzaufwand	38,135	23,715	33,708	9,993	42
440 Zinsertrag	189-		181-	181-	Neu
441 Realisierte Gewinne	4,051-	1,410-	6,884-	5,474-	388-
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,454-	1,800-	1,810-	10-	1-
447 Liegenschaftenertrag	108,592-	106,300-	92,807-	13,493	13
44 Finanzertrag	114,286-	109,510-	101,682-	7,828	7
	76,151-	85,795-	67,975-	17,820	21
<u>Summe Finanzergebnis</u>	76,151-	85,795-	67,975-	17,820	21
<u>Summe Finanzergebnis</u>	76,151-	85,795-	67,975-	17,820	21
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	150,438,543	158,730,063	161,739,684	3,009,621	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	371,593	328,000	884,005	556,005	170
50 Sachanlagen	371,593	328,000	884,005	556,005	170
520 Software	99,089		5,541	5,541	Neu
52 Immaterielle Anlagen	99,089		5,541	5,541	Neu
546 Private Org. ohne Erwerbszweck		6,000,000	6,200,000	200,000	3
54 Darlehen		6,000,000	6,200,000	200,000	3
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	509,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	509,000				
	979,682	6,328,000	7,089,546	761,546	12
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	979,682	6,328,000	7,089,546	761,546	12
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	979,682	6,328,000	7,089,546	761,546	12
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	979,682	6,328,000	7,089,546	761,546	12

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,493,350	4,229,002	4,389,087	160,084	4
304 Zulagen	87,474	100,525	104,746	4,221	4
305 Arbeitgeberbeiträge	940,749	1,095,320	1,059,229	36,091-	3-
309 Übriger Personalaufwand	93,004	109,017	132,858	23,841	22
30 Personalaufwand	4,614,577	5,533,864	5,685,920	152,055	3
310 Material- und Warenaufwand	37,377	51,326	59,473	8,147	16
311 Nicht aktivierbare Anlagen	610,887	483,000	458,781	24,219-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	413,526	661,694	609,443	52,251-	8-
314 Unterhalt Immobilien			243	243	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	53,761	23,000	27,609	4,609	20
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	173,389	270,000	274,852	4,852	2
317 Spesenentschädigungen	11,059	20,000	12,431	7,569-	38-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	185,585	208,500	200,872	7,628-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,485,583	1,717,520	1,643,703	73,817-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	58,500		2,600-	2,600-	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	58,500		2,600-	2,600-	Neu
	6,158,660	7,251,384	7,327,023	75,638	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	465,570-	662,270-	590,040-	72,230	11
425 Erlös aus Verkäufen	234-		543-	543-	Neu
426 Rückerstattungen	8,686-	8,400-	10,157-	1,757-	21-
42 Entgelte	474,490-	670,670-	600,739-	69,931	10
	474,490-	670,670-	600,739-	69,931	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,684,170	6,580,714	6,726,283	145,569	2
Summe Betriebsergebnis	5,684,170	6,580,714	6,726,283	145,569	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	912		54	54	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	361		147	147	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	3				
34 Finanzaufwand	1,276		201	201	Neu
441 Realisierte Gewinne	23-		0-	0-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	51-				
44 Finanzertrag	74-		0-	0-	Neu
	1,202		201	201	Neu
Summe Finanzergebnis	1,202		201	201	Neu
Summe Finanzergebnis	1,202		201	201	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,685,372	6,580,714	6,726,484	145,770	2

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		2,400,000		2,400,000-	100-
50 Sachanlagen		2,400,000		2,400,000-	100-
		<u>2,400,000</u>		<u>2,400,000-</u>	<u>100-</u>
Summe Investitionsausgaben		<u>2,400,000</u>		<u>2,400,000-</u>	<u>100-</u>
Summe Saldo Investitionsrechnung		<u>2,400,000</u>		<u>2,400,000-</u>	<u>100-</u>
Saldo Investitionsrechnung		<u>2,400,000</u>		<u>2,400,000-</u>	<u>100-</u>
<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	686,189	784,451	1,519,864	735,413	94
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,355		23,252	23,252	Neu
304 Zulagen	33,713	33,646	53,608	19,963	59
305 Arbeitgeberbeiträge	181,744	214,384	326,606	112,222	52
309 Übriger Personalaufwand	4,595	1,000	9,298	8,298	830
30 Personalaufwand	915,596	1,033,482	1,932,629	899,147	87
310 Material- und Warenaufwand	22,995	24,040	16,208	7,832-	33-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,580	840	7,065	6,225	741
312 Ver- und Entsorgung	375	1,800	24,900	23,100	*999
313 Dienstleistungen und Honorare	216,865	393,128	222,475	170,653-	43-
314 Unterhalt Immobilien	12,559		19,691	19,691	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	321	1,100	753	347-	32-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	75,892	75,684	119,897	44,213	58
317 Spesenentschädigungen	4,303	3,120	8,754	5,634	181
319 Verschiedener Betriebsaufwand	80,391	45,400	62,092	16,692	37
31 Sach- und Betriebsaufwand	419,281	545,112	481,836	63,276-	12-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	380,000	670,000	522,355	147,645-	22-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	380,000	670,000	522,355	147,645-	22-
	<u>1,714,877</u>	<u>2,248,594</u>	<u>2,936,820</u>	<u>688,226</u>	<u>31</u>
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	11,780-				
426 Rückerstattungen	1,870-	1,750-	1,963-	213-	12-
42 Entgelte	13,650-	1,750-	1,963-	213-	12-
	<u>13,650-</u>	<u>1,750-</u>	<u>1,963-</u>	<u>213-</u>	<u>12-</u>
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	<u>1,701,227</u>	<u>2,246,844</u>	<u>2,934,856</u>	<u>688,013</u>	<u>31</u>
Summe Betriebsergebnis	<u>1,701,227</u>	<u>2,246,844</u>	<u>2,934,856</u>	<u>688,013</u>	<u>31</u>

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60		30	30	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	61		30	30	Neu
441 Realisierte Gewinne			6-	6-	Neu
44 Finanzertrag			6-	6-	Neu
	61		24	24	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	61		24	24	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	61		24	24	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	1,701,288	2,246,844	2,934,880	688,037	31
<u>330 STAATSKANZLEI</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	4,167,466	4,650,455	4,547,658	102,797-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	113,923	94,000	230,922	136,922	146
304 Zulagen	259,931	723,569	385,581	337,988-	47-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,110,535	1,222,944	1,281,446	58,502	5
309 Übriger Personalaufwand	64,101	43,500	38,158	5,342-	12-
30 Personalaufwand	5,715,956	6,734,468	6,483,765	250,703-	4-
310 Material- und Warenaufwand	460,747	562,200	698,906	136,706	24
311 Nicht aktivierbare Anlagen	65,973	24,950	103,806	78,856	316
312 Ver- und Entsorgung	65,119	71,400	54,475	16,925-	24-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,032,223	919,053	1,082,338	163,285	18
314 Unterhalt Immobilien	64,645	14,382	39,200	24,818	173
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	77,689	49,700	66,580	16,880	34
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	663,322	667,668	738,169	70,501	11
317 Spesenentschädigungen	54,049	34,900	64,196	29,296	84
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	338		13	13	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,321,094	1,560,100	1,821,430	261,330	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,805,199	3,904,353	4,669,111	764,758	20
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	43,398	104,781	88,851	15,930-	15-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	43,398	104,781	88,851	15,930-	15-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	900	1,000	1,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	900	1,000	1,000		
	10,565,453	10,744,602	11,242,727	498,125	5

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,950-	6,000-	11,250-	5,250-	88-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	334,713-	305,000-	515,200-	210,200-	69-
425 Erlös aus Verkäufen	112,280-	127,000-	98,486-	28,514	22
426 Rückerstattungen	10,593-	12,460-	10,965-	1,495	12
427 Bussen	1,350-		1,800-	1,800-	Neu
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	464,885-	450,460-	637,701-	187,241-	42-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			211,552-	211,552-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			211,552-	211,552-	Neu
	464,885-	450,460-	849,254-	398,794-	89-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,100,568	10,294,142	10,393,473	99,331	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,592	15,306	13,775	1,531-	10-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	52,902	74,825		74,825-	100-
33 Abschreibungen VV	57,494	90,131	13,775	76,356-	85-
	57,494	90,131	13,775	76,356-	85-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57,494	90,131	13,775	76,356-	85-
Summe Betriebsergebnis	10,158,062	10,384,273	10,407,248	22,975	0
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	283		95	95	Neu
341 Realisierte Kursverluste	505		15	15	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	991	400	588	188	47
349 Verschiedener Finanzaufwand	16				
34 Finanzaufwand	1,795	400	697	297	74
440 Zinsertrag			9-	9-	Neu
441 Realisierte Gewinne	66-		352-	352-	Neu
44 Finanzertrag	66-		361-	361-	Neu
	1,729	400	337	63-	16-
Summe Finanzergebnis	1,729	400	337	63-	16-
Summe Finanzergebnis	1,729	400	337	63-	16-
Saldo Gesamtergebnis	10,159,791	10,384,673	10,407,585	22,911	0

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	137,749				
508 Kleininvestitionen	132,170				
50 Sachanlagen	269,920				
528 Kleininvestitionen	273,339		3,080	3,080	Neu
52 Immaterielle Anlagen	273,339		3,080	3,080	Neu
	543,259		3,080	3,080	Neu
Summe Investitionsausgaben	543,259		3,080	3,080	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	543,259		3,080	3,080	Neu
Saldo Investitionsrechnung	543,259		3,080	3,080	Neu
<u>340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,858,222	1,990,902	1,911,046	79,856-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,200	5,000		5,000-	100-
304 Zulagen	50,928	56,324	54,629	1,695-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	538,106	554,001	532,222	21,778-	4-
309 Übriger Personalaufwand	14,743	15,150	34,330	19,180	127
30 Personalaufwand	2,464,199	2,621,377	2,532,227	89,150-	3-
310 Material- und Warenaufwand	78,577	88,900	84,470	4,430-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,119	13,700	13,169	531-	4-
312 Ver- und Entsorgung	2,405	2,100	69,999	67,899	*999
313 Dienstleistungen und Honorare	497,228	503,990	603,431	99,442	20
314 Unterhalt Immobilien	20,855	19,500	21,025	1,525	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	21,704	10,000	3,607	6,393-	64-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	185,230	184,055	224,825	40,770	22
317 Spesenentschädigungen	101,725	78,000	34,743	43,257-	55-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	567		567	567	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,265,687	3,538,148	2,786,909	751,239-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,183,097	4,438,393	3,842,746	595,647-	13-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	35,412	10,415	10,415	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	35,412	10,415	10,415	0-	
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	500,558	486,200	476,929	9,271-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,829,347	3,078,800	2,766,224	312,576-	10-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,329,905	3,565,000	3,243,153	321,847-	9-
	10,012,613	10,635,185	9,628,540	1,006,644-	9-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,971,016-	3,481,744-	2,979,044-	502,700	14
41 Regalien und Konzessionen	2,971,016-	3,481,744-	2,979,044-	502,700	14
421 Gebühren für Amtshandlungen	800-		400-	400-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	84,732-	71,500-	76,704-	5,204-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	156,006-	160,000-	180,675-	20,675-	13-
426 Rückerstattungen	7,445-	5,400-	11,098-	5,698-	106-
429 Übrige Entgelte	50,570	30,000	27,306	2,694-	9-
42 Entgelte	198,413-	206,900-	241,571-	34,671-	17-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	151,104-	235,000-	138,195-	96,805	41
43 Verschiedene Erträge	151,104-	235,000-	138,195-	96,805	41
	3,320,532-	3,923,644-	3,358,811-	564,833	14
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,692,080	6,711,541	6,269,730	441,811-	7-
Summe Betriebsergebnis	6,692,080	6,711,541	6,269,730	441,811-	7-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	284		26	26	Neu
341 Realisierte Kursverluste	402		614	614	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,288	2,000	2,411	411	21
34 Finanzaufwand	2,974	2,000	3,051	1,051	53
441 Realisierte Gewinne	9,394-		1,575-	1,575-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	333-		804-	804-	Neu
44 Finanzertrag	9,727-		2,380-	2,380-	Neu
	6,753-	2,000	671	1,329-	66-
Summe Finanzergebnis	6,753-	2,000	671	1,329-	66-
Summe Finanzergebnis	6,753-	2,000	671	1,329-	66-
Saldo Gesamtergebnis	6,685,327	6,713,541	6,270,401	443,140-	7-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,038,000	2,802,455	2,289,122	513,333-	18-
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,975		9,816	9,816	Neu
304 Zulagen	80,428	72,612	59,936	12,676-	17-
305 Arbeitgeberbeiträge	869,158	807,111	663,105	144,006-	18-
309 Übriger Personalaufwand	27,303	20,000	15,840	4,160-	21-
30 Personalaufwand	4,020,864	3,702,178	3,037,818	664,360-	18-
310 Material- und Warenaufwand	87,133	124,750	161,380	36,630	29
311 Nicht aktivierbare Anlagen	17,529	5,000	5,375	375	8
312 Ver- und Entsorgung	2,675	5,100	13,267	8,167	160
313 Dienstleistungen und Honorare	8,626,961	815,345	1,157,306	341,961	42
314 Unterhalt Immobilien	24,562	22,600	19,035	3,565-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,797	1,311	1,706	395	30
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	188,952	188,849	151,359	37,490-	20-
317 Spesenentschädigungen	21,659	29,122	40,310	11,188	38
319 Verschiedener Betriebsaufwand	500,913	483,850	455,526	28,324-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,475,180	1,675,927	2,005,264	329,337	20
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	14,114	70,114	47,590	22,524-	32-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,114	70,114	47,590	22,524-	32-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,936,716	8,051,358	15,473,053	7,421,695	92
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,936,716	8,051,358	15,473,053	7,421,695	92
	17,446,874	13,499,577	20,563,725	7,064,148	52
4 Betriebsertrag					
425 Erlös aus Verkäufen	358-				
426 Rückerstattungen	57,743-	58,200-	57,939-	261	0
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	58,101-	58,200-	57,939-	261	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	46,384-	222,642-	237,260-	14,618-	7-
439 Übriger Ertrag	40,000-		21,500-	21,500-	Neu
43 Verschiedene Erträge	86,384-	222,642-	258,760-	36,118-	16-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	7,789,371-	3,957,145-	11,542,329-	7,585,184-	192-
46 Transferertrag (ohne 466)	7,789,371-	3,957,145-	11,542,329-	7,585,184-	192-
	7,933,856-	4,237,987-	11,859,027-	7,621,040-	180-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,513,018	9,261,590	8,704,698	556,892-	6-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	397,006	487,484	444,537	42,947-	9-
33 Abschreibungen VV	397,006	487,484	444,537	42,947-	9-
	397,006	487,484	444,537	42,947-	9-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	397,006	487,484	444,537	42,947-	9-
Summe Betriebsergebnis	9,910,024	9,749,074	9,149,235	599,839-	6-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	71		8	8	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	314		128	128	Neu
34 Finanzaufwand	385		136	136	Neu
441 Realisierte Gewinne	63-		111-	111-	Neu
44 Finanzertrag	63-		111-	111-	Neu
	322		25	25	Neu
Summe Finanzergebnis	322		25	25	Neu
Summe Finanzergebnis	322		25	25	Neu
Saldo Gesamtergebnis	9,910,347	9,749,074	9,149,259	599,815-	6-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	746,412		14,020	14,020	Neu
508 Kleininvestitionen			251,074	251,074	Neu
50 Sachanlagen	746,412		265,094	265,094	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen		360,000		360,000-	100-
54 Darlehen		360,000		360,000-	100-
	746,412	360,000	265,094	94,906-	26-
Summe Investitionsausgaben	746,412	360,000	265,094	94,906-	26-
Summe Saldo Investitionsrechnung	746,412	360,000	265,094	94,906-	26-
Saldo Investitionsrechnung	746,412	360,000	265,094	94,906-	26-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
360 STATISTISCHES AMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,052,412	4,265,951	4,405,410	139,459	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,527		1,987	1,987	Neu
304 Zulagen	96,931	101,865	110,371	8,506	8
305 Arbeitgeberbeiträge	1,162,081	1,197,138	1,236,823	39,685	3
309 Übriger Personalaufwand	35,865	28,000	54,379	26,379	94
30 Personalaufwand	5,349,816	5,592,954	5,808,969	216,015	4
310 Material- und Warenaufwand	89,697	70,200	98,658	28,459	41
311 Nicht aktivierbare Anlagen	154,071	116,600	134,932	18,332	16
312 Ver- und Entsorgung	14,662	9,100	8,235	866-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	197,141	192,137	280,810	88,673	46
314 Unterhalt Immobilien	16,453	18,600	15,702	2,898-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,009	2,082	1,251	831-	40-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	217,271	217,820	224,429	6,609	3
317 Spesenentschädigungen	11,951	5,000	13,545	8,545	171
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		3-			
319 Verschiedener Betriebsaufwand	46,836	41,150	46,562	5,412	13
31 Sach- und Betriebsaufwand	749,087	672,689	824,123	151,435	23
	6,098,903	6,265,643	6,633,092	367,450	6
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	602,971-	698,307-	953,297-	254,990-	37-
425 Erlös aus Verkäufen	1,212-	1,000-	818-	182	18
426 Rückerstattungen	10,241-	11,000-	10,846-	154	1
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	614,423-	710,307-	964,962-	254,655-	36-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		35,000-		35,000	100
46 Transferertrag (ohne 466)		35,000-		35,000	100
	614,423-	745,307-	964,962-	219,655-	29-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,484,479	5,520,336	5,668,130	147,795	3
Summe Betriebsergebnis	5,484,479	5,520,336	5,668,130	147,795	3
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	136		195	195	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	230	100	200	100	100
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	366	100	395	295	295

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne	97-		22-	22-	Neu
44 Finanzertrag	97-		22-	22-	Neu
	269	100	374	274	274
Summe Finanzergebnis	269	100	374	274	274
Summe Finanzergebnis	269	100	374	274	274
Saldo Gesamtergebnis	5,484,748	5,520,436	5,668,504	148,069	3
370 KULTUR					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,365,104	1,952,823	2,059,200	106,377	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	36,666	20,500	23,378	2,878	14
304 Zulagen	87,806	91,394	86,863	4,531-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	670,695	525,877	611,034	85,157	16
309 Übriger Personalaufwand	22,675	24,500	46,363	21,863	89
30 Personalaufwand	3,182,946	2,615,094	2,826,838	211,744	8
310 Material- und Warenaufwand	262,371	195,200	242,764	47,565	24
311 Nicht aktivierbare Anlagen	23,103	8,500	22,683	14,183	167
312 Ver- und Entsorgung	28,700	26,500	28,163	1,663	6
313 Dienstleistungen und Honorare	463,772	479,550	490,320	10,769	2
314 Unterhalt Immobilien	46,929	22,200	146,826	124,626	561
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,163		2,048	2,048	Neu
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	739,364	719,496	693,031	26,465-	4-
317 Spesenentschädigungen	90,366	65,000	88,760	23,760	37
319 Verschiedener Betriebsaufwand	841,593	956,184	862,393	93,791-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,497,362	2,472,630	2,576,988	104,358	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,452	9,452	9,452	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,452	9,452	9,452	0-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	79,676,892	86,733,791	87,181,748	447,957	1
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	79,683,892	86,740,791	87,188,748	447,957	1
	85,373,651	91,837,967	92,602,026	764,059	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	27,936-	143,500-	64,469-	79,031	55
426 Rückerstattungen	17,484-	20,000-	19,061-	939	5
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	45,420-	163,500-	83,530-	79,970	49
430 Verschiedene betriebliche Erträge	398,477-	407,965-	394,831-	13,134	3
43 Verschiedene Erträge	398,477-	407,965-	394,831-	13,134	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	10,517,165-	10,509,198-	10,727,475-	218,277-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	10,517,165-	10,509,198-	10,727,475-	218,277-	2-
	10,961,062-	11,080,663-	11,205,836-	125,173-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	74,412,589	80,757,304	81,396,190	638,886	1

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	124,994	147,494	142,912	4,581-	3-
33 Abschreibungen VV	124,994	147,494	142,912	4,581-	3-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,718,540	1,861,402	1,748,672	112,730-	6-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,718,540	1,861,402	1,748,672	112,730-	6-
	1,843,534	2,008,895	1,891,584	117,311-	6-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1,843,534	2,008,895	1,891,584	117,311-	6-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	76,256,123	82,766,200	83,287,775	521,575	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1		49	49	Neu
341 Realisierte Kursverluste	561		777	777	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60	464	292	172-	37-
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	622	464	1,117	653	141
441 Realisierte Gewinne	1,434-		685-	685-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	412-		106-	106-	Neu
44 Finanzertrag	1,846-		791-	791-	Neu
	1,223-	464	327	137-	30-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,223-	464	327	137-	30-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,223-	464	327	137-	30-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	76,254,899	82,766,664	83,288,101	521,438	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			430,046	430,046	Neu
50 Sachanlagen			430,046	430,046	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	181,671		1,081,029	1,081,029	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	181,671		1,081,029	1,081,029	Neu
	181,671		1,511,075	1,511,075	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	181,671		1,511,075	1,511,075	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	181,671		1,511,075	1,511,075	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	181,671		1,511,075	1,511,075	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
371 KUNSTMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	12,866,395	13,474,698	13,907,561	432,863	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	326,886	250,000	344,994	94,994	38
304 Zulagen	582,296	563,554	631,604	68,050	12
305 Arbeitgeberbeiträge	3,398,237	3,575,645	3,617,885	42,240	1
309 Übriger Personalaufwand	102,988	156,000	210,825	54,825	35
30 Personalaufwand	17,276,801	18,019,896	18,712,868	692,972	4
310 Material- und Warenaufwand	1,531,223	1,334,700	1,711,105	376,405	28
311 Nicht aktivierbare Anlagen	238,350	126,700	285,912	159,212	126
312 Ver- und Entsorgung	694,732	680,000	767,675	87,675	13
313 Dienstleistungen und Honorare	5,083,439	3,095,823	3,955,801	859,978	28
314 Unterhalt Immobilien	301,304	285,000	322,601	37,601	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	688,450	584,500	652,022	67,522	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,536,256	4,530,606	4,530,759	153	
317 Spesenentschädigungen	69,947	45,000	92,943	47,943	107
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	295		25,603	25,603	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,467,687	3,997,500	2,694,133	1,303,368-	33-
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,611,683	14,679,829	15,038,554	358,725	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	16,636	16,636	16,636		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	16,636	16,636	16,636		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			7,110	7,110	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)			7,110	7,110	Neu
	33,905,119	32,716,361	33,775,168	1,058,808	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,172,799-	3,391,000-	4,552,228-	1,161,228-	34-
425 Erlös aus Verkäufen	1,863,721-	2,065,000-	1,875,691-	189,309	9
426 Rückerstattungen	127,803-	99,000-	158,850-	59,850-	60-
429 Übrige Entgelte	78,657	49,407	73,229	23,823	48
42 Entgelte	6,085,665-	5,505,593-	6,513,540-	1,007,946-	18-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	56,870-	150,000-	52,600-	97,400	65
43 Verschiedene Erträge	56,870-	150,000-	52,600-	97,400	65
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	6,616,787-	7,168,411-	5,394,754-	1,773,658	25
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	6,616,787-	7,168,411-	5,394,754-	1,773,658	25
	12,759,322-	12,824,005-	11,960,893-	863,111	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,145,798	19,892,356	21,814,275	1,921,919	10
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,590,428	991,674	2,980,118	1,988,444	201
33 Abschreibungen VV	2,590,428	991,674	2,980,118	1,988,444	201

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	474,599-		2,695,441-	2,695,441-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	474,599-		2,695,441-	2,695,441-	Neu
	2,115,829	991,674	284,677	706,997-	71-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,115,829	991,674	284,677	706,997-	71-
Summe Betriebsergebnis	23,261,627	20,884,030	22,098,952	1,214,922	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	6,470		5,718	5,718	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	55,045	40,000	50,366	10,366	26
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2		5	5	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	2,461		7,040	7,040	Neu
34 Finanzaufwand	63,977	40,000	63,129	23,129	58
440 Zinsertrag			0	0	Neu
441 Realisierte Gewinne	7,156-		4,505-	4,505-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,786-		2,145-	2,145-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	43,500-	43,500-	43,500-		
449 Übriger Finanzertrag	443-		279-	279-	Neu
44 Finanzertrag	53,886-	43,500-	50,428-	6,928-	16-
	10,091	3,500-	12,700	16,200	463
Summe Finanzergebnis	10,091	3,500-	12,700	16,200	463
Summe Finanzergebnis	10,091	3,500-	12,700	16,200	463
Saldo Gesamtergebnis	23,271,718	20,880,530	22,111,652	1,231,122	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,398,754		2,788,444	2,788,444	Neu
50 Sachanlagen	2,398,754		2,788,444	2,788,444	Neu
	2,398,754		2,788,444	2,788,444	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,398,754		2,788,444	2,788,444	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
637 Private Haushalte	474,599-		2,695,441-	2,695,441-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	474,599-		2,695,441-	2,695,441-	Neu
	474,599-		2,695,441-	2,695,441-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	474,599-		2,695,441-	2,695,441-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,924,155		93,003	93,003	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,924,155		93,003	93,003	Neu
372 ANTIKENMUSEUM BASEL					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,079,358	3,141,997	3,311,028	169,031	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,851		3,510	3,510	Neu
304 Zulagen	96,401	100,823	113,902	13,079	13
305 Arbeitgeberbeiträge	815,626	893,371	865,708	27,664-	3-
309 Übriger Personalaufwand	14,346	16,000	24,501	8,501	53
30 Personalaufwand	4,010,582	4,152,192	4,318,648	166,457	4
310 Material- und Warenaufwand	254,492	234,200	328,278	94,078	40
311 Nicht aktivierbare Anlagen	46,585	19,000	201,124	182,124	959
312 Ver- und Entsorgung	124,558	105,500	142,819	37,319	35
313 Dienstleistungen und Honorare	749,172	228,781	599,626	370,845	162
314 Unterhalt Immobilien	39,373	35,000	68,633	33,633	96
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	68,149	59,000	74,548	15,548	26
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,430,980	1,427,184	1,476,548	49,364	3
317 Spesenentschädigungen	13,803	8,000	16,985	8,985	112
319 Verschiedener Betriebsaufwand	190,926	588,500	414,053	174,447-	30-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,918,038	2,705,165	3,322,614	617,449	23
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	23,500	23,995	21,254	2,741-	11-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	23,500	23,995	21,254	2,741-	11-
	6,952,121	6,881,352	7,662,517	781,165	11
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	4,890-	6,000-	3,716-	2,284	38
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	157,500-	69,000-	249,050-	180,050-	261-
425 Erlös aus Verkäufen	450,396-	417,077-	699,224-	282,147-	68-
426 Rückerstattungen	278,302-	8,000-	9,111-	1,111-	14-
429 Übrige Entgelte	23,106	30,000	36,355	6,355	21
42 Entgelte	867,982-	470,077-	924,746-	454,669-	97-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	18,760-	11,000-	7,360-	3,640	33
43 Verschiedene Erträge	18,760-	11,000-	7,360-	3,640	33
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	502,517-	1,065,000-	1,136,836-	71,836-	7-
46 Transferertrag (ohne 466)	502,517-	1,065,000-	1,136,836-	71,836-	7-
	1,389,259-	1,546,077-	2,068,942-	522,865-	34-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,562,862	5,335,275	5,593,574	258,300	5
Summe Betriebsergebnis	5,562,862	5,335,275	5,593,574	258,300	5

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	259		1,079	1,079	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,704	2,000	5,445	3,445	172
349 Verschiedener Finanzaufwand	434	400		400-	100-
34 Finanzaufwand	5,397	2,400	6,523	4,123	172
441 Realisierte Gewinne	913-	500-	467-	33	7
444 Wertberichtigungen Anlagen			180-	180-	Neu
44 Finanzertrag	913-	500-	647-	147-	29-
	4,484	1,900	5,877	3,977	209
<u>Summe Finanzergebnis</u>	4,484	1,900	5,877	3,977	209
<u>Summe Finanzergebnis</u>	4,484	1,900	5,877	3,977	209
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	5,567,346	5,337,175	5,599,451	262,276	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			116,003	116,003	Neu
50 Sachanlagen			116,003	116,003	Neu
			116,003	116,003	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>			116,003	116,003	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>			116,003	116,003	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>			116,003	116,003	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,909,460	6,170,060	6,520,940	350,880	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	54,363	70,000	84,057	14,057	20
304 Zulagen	185,677	196,180	210,151	13,971	7
305 Arbeitgeberbeiträge	1,441,223	1,646,206	1,635,311	10,895-	1-
309 Übriger Personalaufwand	61,563	46,000	99,626	53,626	117
30 Personalaufwand	7,652,288	8,128,446	8,550,086	421,640	5
310 Material- und Warenaufwand	96,951	139,400	178,586	39,186	28
311 Nicht aktivierbare Anlagen	358,688	261,300	256,067	5,233-	2-
312 Ver- und Entsorgung	234,261	212,250	233,376	21,126	10
313 Dienstleistungen und Honorare	642,058	312,735	559,566	246,831	79
314 Unterhalt Immobilien	263,894	167,000	189,765	22,765	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	291,216	177,800	228,755	50,955	29
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,377,136	3,370,186	3,367,811	2,375-	0
317 Spesenentschädigungen	10,518	20,000	16,802	3,198-	16-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	685,687	749,332	770,058	20,726	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,960,410	5,410,003	5,800,786	390,783	7
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	227,392	221,496	221,496		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	227,392	221,496	221,496		
	13,840,090	13,759,945	14,572,368	812,423	6
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	22,192-	20,000-	19,576-	424	2
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	250,489-	368,700-	458,422-	89,722-	24-
425 Erlös aus Verkäufen	95,104-	180,000-	130,125-	49,875	28
426 Rückerstattungen	14,429-	15,000-	16,386-	1,386-	9-
429 Übrige Entgelte	0	0	0	0	Neu
42 Entgelte	382,215-	583,700-	624,510-	40,810-	7-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	22,091-	30,000-	21,650-	8,350	28
43 Verschiedene Erträge	22,091-	30,000-	21,650-	8,350	28
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,070,868-	868,000-	949,988-	81,988-	9-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,070,868-	868,000-	949,988-	81,988-	9-
	1,475,173-	1,481,700-	1,596,148-	114,448-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,364,917	12,278,245	12,976,220	697,975	6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	103,977	77,213	74,294	2,919-	4-
33 Abschreibungen VV	103,977	77,213	74,294	2,919-	4-
	103,977	77,213	74,294	2,919-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103,977	77,213	74,294	2,919-	4-
Summe Betriebsergebnis	12,468,894	12,355,458	13,050,514	695,056	6

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3,733		229	229	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,045		4,018	4,018	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	13				
34 Finanzaufwand	6,791		4,247	4,247	Neu
441 Realisierte Gewinne	388-		127-	127-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	162-		471-	471-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	6,158-	10,400-	6,621-	3,779	36
44 Finanzertrag	6,708-	10,400-	7,219-	3,181	31
	84	10,400-	2,972-	7,428	71
Summe Finanzergebnis	84	10,400-	2,972-	7,428	71
Summe Finanzergebnis	84	10,400-	2,972-	7,428	71
Saldo Gesamtergebnis	12,468,977	12,345,058	13,047,542	702,484	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	348,393				
508 Kleininvestitionen	348,393				
50 Sachanlagen	348,393				
Summe Investitionsausgaben	348,393				
Summe Saldo Investitionsrechnung	348,393				
Saldo Investitionsrechnung	348,393				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,626,796	5,464,066	4,720,937	743,129-	14-
303 Temporäre Arbeitskräfte	76,365	86,000	68,132	17,868-	21-
304 Zulagen	163,905	169,449	194,651	25,202	15
305 Arbeitgeberbeiträge	1,318,350	1,487,223	1,379,190	108,033-	7-
309 Übriger Personalaufwand	98,829	30,000	588,724	558,724	*999
30 Personalaufwand	6,284,245	7,236,738	6,951,634	285,104-	4-
310 Material- und Warenaufwand	221,697	372,653	251,856	120,797-	32-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	155,251	20,800	239,874	219,074	*999
312 Ver- und Entsorgung	194,721	178,700	225,546	46,846	26
313 Dienstleistungen und Honorare	292,531	450,930	447,628	3,302-	1-
314 Unterhalt Immobilien	176,881	156,500	176,323	19,823	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	277,429	1,077,085	235,539	841,546-	78-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,819,782	2,806,188	2,819,643	13,455	0
317 Spesenentschädigungen	44,437	84,180	58,631	25,549-	30-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	486,478	555,613	683,259	127,646	23
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,669,207	5,702,649	5,138,300	564,349-	10-
	10,953,452	12,939,387	12,089,933	849,453-	7-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	545,907-	634,000-	798,685-	164,685-	26-
425 Erlös aus Verkäufen	202,419-	222,000-	234,835-	12,835-	6-
426 Rückerstattungen	58,254-	12,000-	44,634-	32,634	272-
429 Übrige Entgelte	8,437	10,000	13,739	3,739	37
42 Entgelte	798,142-	858,000-	1,064,415-	206,415-	24-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	62,160-	70,000-	60,100-	9,900	14
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	62,160-	70,000-	60,100-	9,900	14
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	500,691-	985,192-	716,829-	268,363	27
46 Transferertrag (ohne 466)	500,691-	985,192-	716,829-	268,363	27
	1,360,993-	1,913,192-	1,841,344-	71,848	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,592,459	11,026,195	10,248,589	777,605-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	144,608	110,444	53,910	56,534-	51-
33 Abschreibungen VV	144,608	110,444	53,910	56,534-	51-
	144,608	110,444	53,910	56,534-	51-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	144,608	110,444	53,910	56,534-	51-
Summe Betriebsergebnis	9,737,068	11,136,639	10,302,499	834,140-	7-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	302		105	105	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,628	5,000	6,055	1,055	21
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			4	4	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	212				
34 Finanzaufwand	4,141	5,000	6,164	1,164	23
441 Realisierte Gewinne	713-	600-	950-	350-	58-
444 Wertberichtigungen Anlagen	2-		525-	525-	Neu
44 Finanzertrag	714-	600-	1,475-	875-	146-
	3,427	4,400	4,689	289	7
Summe Finanzergebnis	3,427	4,400	4,689	289	7
Summe Finanzergebnis	3,427	4,400	4,689	289	7
Saldo Gesamtergebnis	9,740,494	11,141,039	10,307,188	833,850-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	340,540		566,116	566,116	Neu
50 Sachanlagen	340,540		566,116	566,116	Neu
	340,540		566,116	566,116	Neu
Summe Investitionsausgaben	340,540		566,116	566,116	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	340,540		566,116	566,116	Neu
Saldo Investitionsrechnung	340,540		566,116	566,116	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,091,293	4,146,230	4,263,761	117,531	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	48,321	90,000	60,901	29,099-	32-
304 Zulagen	149,083	136,204	158,035	21,831	16
305 Arbeitgeberbeiträge	1,137,966	1,116,920	1,105,832	11,087-	1-
309 Übriger Personalaufwand	24,158	18,000	18,826	826	5
30 Personalaufwand	5,450,820	5,507,353	5,607,355	100,002	2
310 Material- und Warenaufwand	304,515	304,840	322,228	17,388	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	48,910	39,500	130,922	91,422	231
312 Ver- und Entsorgung	156,509	163,600	181,385	17,785	11
313 Dienstleistungen und Honorare	167,889	200,232	319,228	118,996	59
314 Unterhalt Immobilien	179,507	180,000	195,458	15,458	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	126,396	90,000	69,999	20,001-	22-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,647,443	2,717,688	2,676,255	41,433-	2-
317 Spesenentschädigungen	9,770	15,400	7,701	7,699-	50-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	400,182	504,885	483,449	21,436-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,041,121	4,216,145	4,386,624	170,479	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	17,397	36,988	13,101	23,887-	65-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,397	36,988	13,101	23,887-	65-
	9,509,338	9,760,486	10,007,080	246,594	3
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	3,919-	3,000-	5,161-	2,161-	72-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	205,083-	186,300-	281,730-	95,430-	51-
425 Erlös aus Verkäufen	157,052-	165,800-	159,994-	5,806	4
426 Rückerstattungen	13,064-	13,200-	15,573-	2,373-	18-
429 Übrige Entgelte	9,064	10,000	9,227	773-	8-
42 Entgelte	370,053-	358,300-	453,232-	94,932-	27-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,390-	5,000-	11,850-	6,850-	137-
43 Verschiedene Erträge	8,390-	5,000-	11,850-	6,850-	137-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	135,553-	492,918-	460,970-	31,948	6
46 Transferertrag (ohne 466)	135,553-	492,918-	460,970-	31,948	6
	513,996-	856,218-	926,052-	69,834-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,995,342	8,904,268	9,081,028	176,760	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	361,034		57,500	57,500	Neu
33 Abschreibungen VV	361,034		57,500	57,500	Neu
	361,034		57,500	57,500	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	361,034		57,500	57,500	Neu
Summe Betriebsergebnis	9,356,376	8,904,268	9,138,528	234,260	3

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	64,458-		553,266	553,266	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	125,997	2,000	23,152	21,152	*999
349 Verschiedener Finanzaufwand			8	8	Neu
34 Finanzaufwand	61,539	2,000	576,426	574,426	*999
441 Realisierte Gewinne	261-	500-	86-	414	83
442 Beteiligungsertrag	56,823-		572,384-	572,384-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	3-		114-	114-	Neu
44 Finanzertrag	57,087-	500-	572,584-	572,084-	*999-
	4,452	1,500	3,842	2,342	156
Summe Finanzergebnis	4,452	1,500	3,842	2,342	156
Summe Finanzergebnis	4,452	1,500	3,842	2,342	156
Saldo Gesamtergebnis	9,360,828	8,905,768	9,142,370	236,602	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	92,606		114,398	114,398	Neu
508 Kleininvestitionen	2,340	286,000	296,264	10,264	4
50 Sachanlagen	94,946	286,000	410,662	124,662	44
	94,946	286,000	410,662	124,662	44
Summe Investitionsausgaben	94,946	286,000	410,662	124,662	44
Summe Saldo Investitionsrechnung	94,946	286,000	410,662	124,662	44
Saldo Investitionsrechnung	94,946	286,000	410,662	124,662	44

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,334,755	2,511,462	2,453,424	58,038-	2-
304 Zulagen	58,547	53,278	63,074	9,796	18
305 Arbeitgeberbeiträge	695,097	642,037	732,642	90,604	14
309 Übriger Personalaufwand	18,196	9,700	8,938	762-	8-
30 Personalaufwand	3,106,594	3,216,478	3,258,077	41,599	1
310 Material- und Warenaufwand	74,383	71,900	69,467	2,433-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,068	8,000	98,533	90,533	*999
312 Ver- und Entsorgung	46,965	43,000	46,730	3,730	9
313 Dienstleistungen und Honorare	212,861	302,153	245,941	56,211-	19-
314 Unterhalt Immobilien	4,994	6,700	522	6,178-	92-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	134,642	94,318	106,705	12,387	13
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	1,131,096	1,249,987	1,255,440	5,453	0
317 Spesenentschädigungen	4,959	6,619	6,314	305-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	70				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	25,293	27,500	27,528	28	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,638,331	1,810,176	1,857,180	47,003	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	4,794,925	5,076,654	5,165,257	88,603	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,430-	3,800-	4,279-	479-	13-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	218,680-	194,800-	199,880-	5,080-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	17,848-	23,500-	25,648-	2,148-	9-
426 Rückerstattungen	57,221-	30,003-	40,144-	10,141-	34-
429 Übrige Entgelte	6,495	7,000	4,735	2,265-	32-
42 Entgelte	290,685-	245,103-	265,215-	20,112-	8-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	5		110	110	Neu
43 Verschiedene Erträge	5		110	110	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			60,000-	60,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			60,000-	60,000-	Neu
	290,680-	245,103-	325,106-	80,003-	33-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,504,246	4,831,551	4,840,151	8,600	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	40,628	96,218	49,203	47,015-	49-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	102,396	145,516	107,844	37,672-	26-
33 Abschreibungen VV	143,024	241,734	157,046	84,688-	35-
	143,024	241,734	157,046	84,688-	35-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	143,024	241,734	157,046	84,688-	35-
Summe Betriebsergebnis	4,647,270	5,073,285	4,997,198	76,087-	2-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	41		69	69	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	516		487	487	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	557		555	555	Neu
440 Zinsertrag	13-		256-	256-	Neu
441 Realisierte Gewinne	44-		21-	21-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	23-		9-	9-	Neu
44 Finanzertrag	80-		286-	286-	Neu
	476		269	269	Neu
Summe Finanzergebnis	476		269	269	Neu
Summe Finanzergebnis	476		269	269	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,647,746	5,073,285	4,997,467	75,818-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	174,008		223,782	223,782	Neu
50 Sachanlagen	174,008		223,782	223,782	Neu
520 Software	337,484		99,834	99,834	Neu
52 Immaterielle Anlagen	337,484		99,834	99,834	Neu
	511,492		323,616	323,616	Neu
Summe Investitionsausgaben	511,492		323,616	323,616	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	511,492		323,616	323,616	Neu
Saldo Investitionsrechnung	511,492		323,616	323,616	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,196,803	2,788,220	2,534,895	253,324-	9-
304 Zulagen	145,318	75,424	160,238	84,815	112
305 Arbeitgeberbeiträge	1,220,842	802,170	1,348,918	546,748	68
309 Übriger Personalaufwand	24,127	14,000	31,140	17,140	122
30 Personalaufwand	3,587,090	3,679,814	4,075,192	395,378	11
310 Material- und Warenaufwand	130,816	253,332	88,908	164,424-	65-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,854	12,960	42,217	29,257	226
312 Ver- und Entsorgung	1,599	2,100	2,250	150	7
313 Dienstleistungen und Honorare	104,427	123,626	139,446	15,820	13
314 Unterhalt Immobilien	26,125	27,000	28,785	1,785	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	30,813	61,200	26,780	34,420-	56-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	583,416	616,656	610,485	6,171-	1-
317 Spesenentschädigungen	5,759	8,000	6,892	1,108-	14-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	435,802	519,100	661,162	142,062	27
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,325,613	1,623,974	1,606,926	17,048-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	62,740		62,740	62,740	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	62,740		62,740	62,740	Neu
	4,975,442	5,303,788	5,744,858	441,071	8
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	109,335-	148,952-	109,854-	39,098	26
425 Erlös aus Verkäufen	2,297-	5,000-	1,955-	3,045	61
426 Rückerstattungen	11,523-	13,000-	12,576-	424	3
42 Entgelte	123,154-	166,952-	124,385-	42,567	26
430 Verschiedene betriebliche Erträge	23,276-				
43 Verschiedene Erträge	23,276-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	144,189-	260,451-	492,905-	232,454-	89-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	20,786-		20,786-	20,786-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	164,975-	260,451-	513,691-	253,240-	97-
	311,405-	427,403-	638,077-	210,674-	49-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,664,037	4,876,385	5,106,782	230,397	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	144,543	188,495	169,819	18,676-	10-
33 Abschreibungen VV	144,543	188,495	169,819	18,676-	10-
	144,543	188,495	169,819	18,676-	10-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	144,543	188,495	169,819	18,676-	10-
Summe Betriebsergebnis	4,808,580	5,064,880	5,276,601	211,721	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,602		958	958	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	271		250	250	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	1				
34 Finanzaufwand	2,873		1,208	1,208	Neu
441 Realisierte Gewinne	140-		250-	250-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	584-		582-	582-	Neu
44 Finanzertrag	724-		833-	833-	Neu
	2,149		375	375	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,149		375	375	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,149		375	375	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	4,810,729	5,064,880	5,276,976	212,096	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	135,326		30,816	30,816	Neu
50 Sachanlagen	135,326		30,816	30,816	Neu
	135,326		30,816	30,816	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	135,326		30,816	30,816	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	135,326		30,816	30,816	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	135,326		30,816	30,816	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	345,323	334,507	360,328	25,821	8
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,342,455	2,661,623	2,657,535	4,088-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte		62		62-	100-
304 Zulagen	110,004	131,953	117,290	14,663-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	729,229	821,902	728,595	93,307-	11-
309 Übriger Personalaufwand	181,332	195,000	259,922	64,922	33
30 Personalaufwand	3,708,343	4,145,047	4,123,670	21,377-	1-
310 Material- und Warenaufwand	84,008	105,300	115,114	9,814	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	28,690	7,500	57,403	49,903	665
312 Ver- und Entsorgung	115,877	125,000	124,892	108-	0
313 Dienstleistungen und Honorare	313,455	317,298	1,242,742	925,444	292
314 Unterhalt Immobilien	44,651	42,500	51,645	9,145	22
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	34,031	39,000	22,335	16,665-	43-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	293,484	352,204	360,210	8,006	2
317 Spesenentschädigungen	13,385	9,600	14,886	5,286	55
319 Verschiedener Betriebsaufwand	39,200	34,300	117,353	83,053	242
31 Sach- und Betriebsaufwand	966,782	1,032,702	2,106,580	1,073,878	104
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,214		13,383	13,383	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,214		13,383	13,383	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	857,473	860,000	876,506	16,506	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	857,473	860,000	876,506	16,506	2
	5,533,812	6,037,749	7,120,139	1,082,390	18
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	55,150-	90,000-	33,950-	56,050	62
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	43,000-	43,000-	43,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	19,590-	50,000-	16,175-	33,825	68
426 Rückerstattungen	6,026-	7,650-	6,909-	741	10
42 Entgelte	123,766-	190,650-	100,034-	90,616	48
	123,766-	190,650-	100,034-	90,616	48
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,410,046	5,847,099	7,020,105	1,173,006	20
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	263,873	985,000	95,504	889,496-	90-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	263,873	985,000	95,504	889,496-	90-
	263,873	985,000	95,504	889,496-	90-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	263,873	985,000	95,504	889,496-	90-
Summe Betriebsergebnis	5,673,918	6,832,099	7,115,609	283,509	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	70		42	42	Neu
34 Finanzaufwand	70		42	42	Neu
	70		42	42	Neu
Summe Finanzergebnis	70		42	42	Neu
Summe Finanzergebnis	70		42	42	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,673,988	6,832,099	7,115,651	283,551	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	72,851		78,280	78,280	Neu
509 Übrige Sachanlagen		61,400,000		61,400,000-	100-
50 Sachanlagen	72,851	61,400,000	78,280	61,321,720-	100-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	263,873		95,504	95,504	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	263,873		95,504	95,504	Neu
	336,724	61,400,000	173,783	61,226,217-	100-
Summe Investitionsausgaben	336,724	61,400,000	173,783	61,226,217-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung	336,724	61,400,000	173,783	61,226,217-	100-
Saldo Investitionsrechnung	336,724	61,400,000	173,783	61,226,217-	100-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,434,324	5,485,135	5,635,476	150,341	3
303 Temporäre Arbeitskräfte		9,900		9,900-	100-
304 Zulagen	130,911	130,378	142,079	11,701	9
305 Arbeitgeberbeiträge	1,577,612	1,643,583	1,576,737	66,846-	4-
309 Übriger Personalaufwand	59,549	58,000	117,030	59,030	102
30 Personalaufwand	7,202,396	7,326,996	7,471,323	144,327	2
310 Material- und Warenaufwand	77,140	85,200	77,593	7,607-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,027		10,641	10,641	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	2,357,228	2,242,049	2,090,608	151,441-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,366,083	1,381,000	1,385,061	4,061	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	358,999	850,432	352,699	497,733-	59-
317 Spesenentschädigungen	4,770	5,000	5,958	958	19
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,439	7,755	7,484	271-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,178,686	4,571,436	3,930,043	641,393-	14-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	199,456	200,000	188,365	11,635-	6-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	199,456	200,000	188,365	11,635-	6-
369 Verschiedener Transferaufwand					
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)					
	11,580,539	12,098,432	11,589,731	508,701-	4-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	5,255,940-	5,706,600-	5,089,966-	616,634	11
426 Rückerstattungen	13,215-	14,200-	14,128-	72	1
429 Übrige Entgelte	109-		0	0	Neu
42 Entgelte	5,269,265-	5,720,800-	5,104,094-	616,706	11
	5,269,265-	5,720,800-	5,104,094-	616,706	11
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,311,274	6,377,632	6,485,637	108,005	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	46,910	70,000	133,623	63,623	91
33 Abschreibungen VV	46,910	70,000	133,623	63,623	91
	46,910	70,000	133,623	63,623	91
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	46,910	70,000	133,623	63,623	91
Summe Betriebsergebnis	6,358,184	6,447,632	6,619,260	171,628	3

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	52		605	605	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	81,761	100,000	104,272	4,272	4
34 Finanzaufwand	81,812	100,000	104,877	4,877	5
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	145-		381-	381-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			58-	58-	Neu
44 Finanzertrag	145-		439-	439-	Neu
	81,667	100,000	104,438	4,438	4
Summe Finanzergebnis	81,667	100,000	104,438	4,438	4
Summe Finanzergebnis	81,667	100,000	104,438	4,438	4
Saldo Gesamtergebnis	6,439,851	6,547,632	6,723,698	176,066	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	397,474		1,080,737	1,080,737	Neu
528 Kleininvestitionen		120,000	114,600	5,400-	5-
52 Immaterielle Anlagen	397,474	120,000	1,195,337	1,075,337	896
	397,474	120,000	1,195,337	1,075,337	896
Summe Investitionsausgaben	397,474	120,000	1,195,337	1,075,337	896
Summe Saldo Investitionsrechnung	397,474	120,000	1,195,337	1,075,337	896
Saldo Investitionsrechnung	397,474	120,000	1,195,337	1,075,337	896

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,119,948	27,251,174	27,872,739	621,565	2
304 Zulagen	644,154	671,379	689,785	18,406	3
305 Arbeitgeberbeiträge	7,266,669	7,845,645	7,472,008	373,638-	5-
309 Übriger Personalaufwand	193,918	269,100	200,035	69,065-	26-
30 Personalaufwand	35,224,689	36,037,298	36,234,567	197,268	1
310 Material- und Warenaufwand	483,889	599,381	435,874	163,507-	27-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	879,669	791,000	981,341	190,341	24
312 Ver- und Entsorgung	14,949	22,000	13,417	8,583-	39-
313 Dienstleistungen und Honorare	942,540	899,844	1,139,189	239,345	27
314 Unterhalt Immobilien			210	210	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,456,332	1,823,490	1,547,583	275,907-	15-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,000,182	2,022,388	2,169,782	147,394	7
317 Spesenentschädigungen	26,338	50,000	29,415	20,585-	41-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	939,325	778,300	812,283	33,983	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,743,222	6,986,403	7,129,093	142,690	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	39,014	30,000	76,555	46,555	155
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	39,014	30,000	76,555	46,555	155
	42,006,926	43,053,701	43,440,215	386,513	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	68,650-	60,000-	77,398-	17,398-	29-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	231,674-	181,000-	204,653-	23,653-	13-
425 Erlös aus Verkäufen	4,921-	2,000-	3,676-	1,676-	84-
426 Rückerstattungen	69,395-	72,000-	71,313-	687	1
42 Entgelte	374,640-	315,000-	357,039-	42,039-	13-
	374,640-	315,000-	357,039-	42,039-	13-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	41,632,286	42,738,701	43,083,175	344,474	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	226,164	315,000	226,164	88,836-	28-
33 Abschreibungen VV	226,164	315,000	226,164	88,836-	28-
	226,164	315,000	226,164	88,836-	28-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	226,164	315,000	226,164	88,836-	28-
Summe Betriebsergebnis	41,858,449	43,053,701	43,309,339	255,637	1

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	171,334	250,000	135,080	114,920-	46-
34 Finanzaufwand	171,334	250,000	135,080	114,920-	46-
	171,334	250,000	135,080	114,920-	46-
Summe Finanzergebnis	171,334	250,000	135,080	114,920-	46-
Summe Finanzergebnis	171,334	250,000	135,080	114,920-	46-
Saldo Gesamtergebnis	42,029,783	43,303,701	43,444,419	140,718	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	762,780		1,717,405	1,717,405	Neu
528 Kleininvestitionen	252,158		155,734	155,734	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,014,938		1,873,139	1,873,139	Neu
	1,014,938		1,873,139	1,873,139	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,014,938		1,873,139	1,873,139	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,014,938		1,873,139	1,873,139	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,014,938		1,873,139	1,873,139	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
405 IMMOBILIEN BASEL-STADT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,017,522	10,223,449	9,787,757	435,692-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte			8,472	8,472	Neu
304 Zulagen	232,024	243,008	272,135	29,127	12
305 Arbeitgeberbeiträge	2,524,486	2,988,205	2,792,868	195,337-	7-
309 Übriger Personalaufwand	221,704	269,000	286,045	17,045	6
30 Personalaufwand	11,995,737	13,723,663	13,147,277	576,386-	4-
310 Material- und Warenaufwand	103,199	107,165	84,958	22,207-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	92,563	125,000	151,310	26,310	21
312 Ver- und Entsorgung	12,161	1,000	21,467	20,467	*999
313 Dienstleistungen und Honorare	3,961,063	4,347,445	4,742,632	395,186	9
314 Unterhalt Immobilien		5,000	3,276	1,724-	34-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29,933	55,000	33,949	21,052	38-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	699,451	588,130	538,122	50,008-	9-
317 Spesenentschädigungen	98,208	55,000	99,366	44,366	81
319 Verschiedener Betriebsaufwand	93,954	100,000	138,765	38,765	39
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,090,532	5,383,740	5,813,846	430,105	8
	17,086,268	19,107,403	18,961,122	146,281-	1-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	17,327,455-	18,984,903-	18,474,558-	510,345	3
426 Rückerstattungen	22,752-	24,000-	24,542-	542-	2-
42 Entgelte	17,350,207-	19,008,903-	18,499,100-	509,803	3
	17,350,207-	19,008,903-	18,499,100-	509,803	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	263,939-	98,500	462,022	363,522	369
Summe Betriebsergebnis	263,939-	98,500	462,022	363,522	369
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand			15	15	Neu
341 Realisierte Kursverluste	1,157		1,079	1,079	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	120		50	50	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			890	890	Neu
34 Finanzaufwand	1,277		2,034	2,034	Neu
441 Realisierte Gewinne	311-		499-	499-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	729-		708-	708-	Neu
44 Finanzertrag	1,040-		1,207-	1,207-	Neu
	237		827	827	Neu
Summe Finanzergebnis	237		827	827	Neu
Summe Finanzergebnis	237		827	827	Neu
Saldo Gesamtergebnis	263,701-	98,500	462,849	364,349	370

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
406 IT BS					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,656,822	19,552,489	18,205,462	1,347,027-	7-
304 Zulagen	580,929	700,548	625,552	74,996-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,608,675	5,739,765	5,127,979	611,786-	11-
309 Übriger Personalaufwand	475,299	660,800	549,290	111,510-	17-
30 Personalaufwand	22,321,725	26,653,601	24,508,283	2,145,318-	8-
310 Material- und Warenaufwand	33,987	57,360	26,344	31,016-	54-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	924,451	839,402	486,779	352,623-	42-
312 Ver- und Entsorgung	456,024	405,500	722,703	317,203	78
313 Dienstleistungen und Honorare	18,223,062	17,990,315	22,180,384	4,190,069	23
314 Unterhalt Immobilien	765	12,400	7,812	4,588-	37-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,722,093	2,387,583	1,297,654	1,089,929-	46-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,945,782	13,929,994	10,900,678	3,029,316-	22-
317 Spesenentschädigungen	19,842	53,559	14,177	39,382-	74-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	587,740	400,360	385,444	14,916-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	32,913,746	36,076,473	36,021,975	54,498-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	3,063,283	4,198,952	3,245,597	953,355-	23-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	3,063,283	4,198,952	3,245,597	953,355-	23-
	58,298,754	66,929,026	63,775,855	3,153,171-	5-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,452,566-	14,921,400-	12,203,137-	2,718,263	18
425 Erlös aus Verkäufen			1,890-	1,890-	Neu
426 Rückerstattungen	43,256-	40,000-	45,876-	5,876-	15-
42 Entgelte	11,495,822-	14,961,400-	12,250,903-	2,710,497	18
	11,495,822-	14,961,400-	12,250,903-	2,710,497	18
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	46,802,933	51,967,626	51,524,952	442,674-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,194,662	1,445,549	1,979,646	534,097	37
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,062,512	4,047,100	3,904,198	142,902-	4-
33 Abschreibungen VV	6,257,174	5,492,648	5,883,843	391,195	7
	6,257,174	5,492,648	5,883,843	391,195	7
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,257,174	5,492,648	5,883,843	391,195	7
Summe Betriebsergebnis	53,060,107	57,460,275	57,408,796	51,479-	0

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	22				
341 Realisierte Kursverluste	2,561		1,065	1,065	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	150		26	26	Neu
34 Finanzaufwand	2,733		1,091	1,091	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,483-		1,733-	1,733-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	418-		11-	11-	Neu
44 Finanzertrag	1,901-		1,743-	1,743-	Neu
	832		652-	652-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	832		652-	652-	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	832		652-	652-	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	53,060,938	57,460,275	57,408,143	52,131-	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,300,490		1,686,437	1,686,437	Neu
508 Kleininvestitionen	3,024,862	5,591,281	2,539,899	3,051,382-	55-
509 Übrige Sachanlagen		28,000,000		28,000,000-	100-
50 Sachanlagen	4,325,352	33,591,281	4,226,335	29,364,946-	87-
520 Software	2,554,643		2,672,867	2,672,867	Neu
528 Kleininvestitionen			58,037	58,037	Neu
52 Immaterielle Anlagen	2,554,643		2,730,903	2,730,903	Neu
	6,879,995	33,591,281	6,957,239	26,634,042-	79-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	6,879,995	33,591,281	6,957,239	26,634,042-	79-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien	3,983-		186,000-	186,000-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	3,983-		186,000-	186,000-	Neu
	3,983-		186,000-	186,000-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	3,983-		186,000-	186,000-	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	6,876,012	33,591,281	6,771,239	26,820,042-	80-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	6,876,012	33,591,281	6,771,239	26,820,042-	80-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
409 HUMAN RESOURCES BASEL-STADT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,355,693	7,044,488	6,771,539	272,949-	4-
304 Zulagen	139,098	149,346	159,602	10,255	7
305 Arbeitgeberbeiträge	1,610,666	1,828,771	1,954,475	125,704	7
309 Übriger Personalaufwand	703,699	1,168,020	771,561	396,459-	34-
30 Personalaufwand	8,809,157	10,190,625	9,657,177	533,448-	5-
310 Material- und Warenaufwand	120,498	153,100	92,187	60,913-	40-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,242	3,000	4,994	1,994	66
312 Ver- und Entsorgung			215	215	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	698,333	899,923	604,579	295,344-	33-
314 Unterhalt Immobilien		7,000		7,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	23,804	32,000	21,284	10,716-	33-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,008,007	1,007,652	954,391	53,261-	5-
317 Spesenentschädigungen	11,349	18,500	7,186	11,314-	61-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	143,909	144,400	152,799	8,399	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,007,141	2,265,575	1,837,636	427,939-	19-
	10,816,297	12,456,200	11,494,813	961,387-	8-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	72,110-	300,000-	88,355-	211,645	71
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	3,465,257-	3,980,500-	3,495,565-	484,935	12
426 Rückerstattungen	14,796-	17,100-	14,856-	2,244	13
429 Übrige Entgelte	0-		0-	0-	Neu
42 Entgelte	3,552,164-	4,297,600-	3,598,776-	698,824	16
	3,552,164-	4,297,600-	3,598,776-	698,824	16
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	7,264,133	8,158,600	7,896,037	262,563-	3-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		266,000	138,295	127,705-	48-
33 Abschreibungen VV		266,000	138,295	127,705-	48-
		266,000	138,295	127,705-	48-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>		266,000	138,295	127,705-	48-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	7,264,133	8,424,600	8,034,332	390,268-	5-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	316		71	71	Neu
34 Finanzaufwand	316		71	71	Neu
441 Realisierte Gewinne	72-		20-	20-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	51-		61-	61-	Neu
44 Finanzertrag	123-		81-	81-	Neu
	193		9-	9-	Neu
Summe Finanzergebnis	193		9-	9-	Neu
Summe Finanzergebnis	193		9-	9-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,264,326	8,424,600	8,034,323	390,277-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	401,461		71,591	71,591	Neu
52 Immaterielle Anlagen	401,461		71,591	71,591	Neu
	401,461		71,591	71,591	Neu
Summe Investitionsausgaben	401,461		71,591	71,591	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	401,461		71,591	71,591	Neu
Saldo Investitionsrechnung	401,461		71,591	71,591	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,541,215	1,640,296	1,717,870	77,574	5
304 Zulagen	38,987	55,727	41,402	14,326-	26-
305 Arbeitgeberbeiträge	361,381	428,476	397,907	30,569-	7-
309 Übriger Personalaufwand	11,400	9,500	14,766	5,266	55
30 Personalaufwand	1,952,983	2,134,000	2,171,945	37,945	2
310 Material- und Warenaufwand	24,347	17,800	55,395	37,595	211
313 Dienstleistungen und Honorare	336,252	214,800	417,399	202,599	94
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,620	1,000	771	229-	23-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,418	8,000	5,845	2,155-	27-
317 Spesenentschädigungen	5,186	5,400	7,284	1,884	35
319 Verschiedener Betriebsaufwand	81,921	64,000	92,079	28,079	44
31 Sach- und Betriebsaufwand	456,744	311,000	578,773	267,773	86
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	12,010,608	8,617,177	11,068,879	2,451,702	28
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	12,010,608	8,617,177	11,068,879	2,451,702	28
	14,420,335	11,062,177	13,819,596	2,757,419	25
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	423,433-	408,263-	457,736-	49,473-	12-
425 Erlös aus Verkäufen			241-	241-	Neu
42 Entgelte	423,433-	408,263-	457,977-	49,714-	12-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		5,754,521-	7,772,070-	2,017,549-	35-
43 Verschiedene Erträge		5,754,521-	7,772,070-	2,017,549-	35-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	9,096,891-				
46 Transferertrag (ohne 466)	9,096,891-				
	9,520,324-	6,162,784-	8,230,047-	2,067,264-	34-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,900,011	4,899,393	5,589,549	690,156	14
Summe Betriebsergebnis	4,900,011	4,899,393	5,589,549	690,156	14
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	72		34	34	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	51				
34 Finanzaufwand	123		34	34	Neu
441 Realisierte Gewinne	98-		1,222-	1,222-	Neu
44 Finanzertrag	98-		1,222-	1,222-	Neu
	25		1,187-	1,187-	Neu
Summe Finanzergebnis	25		1,187-	1,187-	Neu
Summe Finanzergebnis	25		1,187-	1,187-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,900,036	4,899,393	5,588,361	688,968	14

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,750,617	9,014,963	10,790,649	1,775,686	20
303 Temporäre Arbeitskräfte			10,977	10,977	Neu
304 Zulagen	329,486	317,629	373,427	55,798	18
305 Arbeitgeberbeiträge	2,733,253	2,725,380	3,038,379	312,999	11
306 Arbeitgeberleistungen	6,874				
309 Übriger Personalaufwand	428,517	141,000	453,992	312,992	222
30 Personalaufwand	13,248,746	12,198,972	14,667,423	2,468,451	20
310 Material- und Warenaufwand	337,509	119,604	212,149	92,545	77
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,219		8,347	8,347	Neu
312 Ver- und Entsorgung	689,863	610,000	716,937	106,937	18
313 Dienstleistungen und Honorare	2,689,597	1,669,890	3,085,788	1,415,898	85
314 Unterhalt Immobilien	1,423,685	1,003,700	1,486,943	483,243	48
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,505,490	1,086,633	982,224	104,409-	10-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	894,243	878,552	879,443	891	0
317 Spesenentschädigungen	17,494	13,723	23,274	9,551	70
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,431-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	473,501	267,030	486,164	219,134	82
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,042,169	5,649,132	7,881,268	2,232,136	40
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	210,893	171,344	221,405	50,061	29
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	210,893	171,344	221,405	50,061	29
	21,501,809	18,019,448	22,770,096	4,750,649	26
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen			51-	51-	Neu
423 Schul- und Kursgelder			780-	780-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	257,987-	603,674-	618,811-	15,137-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	26,230-	50,000-	26,345-	23,655	47
426 Rückerstattungen	39,642-	40,000-	40,103-	103-	0-
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	323,859-	693,674-	686,090-	7,584	1
	323,859-	693,674-	686,090-	7,584	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,177,950	17,325,774	22,084,007	4,758,233	27
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,885,730	1,491,349	1,966,026	474,677	32
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	65,019	46,665	95,457	48,792	105
33 Abschreibungen VV	1,950,749	1,538,014	2,061,483	523,469	34
	1,950,749	1,538,014	2,061,483	523,469	34
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,950,749	1,538,014	2,061,483	523,469	34
Summe Betriebsergebnis	23,128,699	18,863,788	24,145,489	5,281,702	28

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	57		58	58	Neu
34 Finanzaufwand	57		58	58	Neu
	57		58	58	Neu
Summe Finanzergebnis	57		58	58	Neu
Summe Finanzergebnis	57		58	58	Neu
Saldo Gesamtergebnis	23,128,756	18,863,788	24,145,547	5,281,759	28
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,726,703		3,447,201	3,447,201	Neu
508 Kleininvestitionen	404,766		167,938	167,938	Neu
50 Sachanlagen	2,131,469		3,615,139	3,615,139	Neu
520 Software	164,611		93,609	93,609	Neu
52 Immaterielle Anlagen	164,611		93,609	93,609	Neu
	2,296,081		3,708,748	3,708,748	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,296,081		3,708,748	3,708,748	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,296,081		3,708,748	3,708,748	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,296,081		3,708,748	3,708,748	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,841,142	2,829,715	3,027,883	198,168	7
304 Zulagen	89,653	99,599	84,946	14,653-	15-
305 Arbeitgeberbeiträge	657,990	755,354	679,714	75,640-	10-
309 Übriger Personalaufwand	37,075	17,000	21,134	4,134	24
30 Personalaufwand	3,625,862	3,701,668	3,813,676	112,008	3
310 Material- und Warenaufwand	32,703	29,000	34,892	5,892	20
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,899		815	815	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	39,288	30,600	37,662	7,062	23
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,702		2,967	2,967	Neu
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,815	8,000	6,248	1,752-	22-
317 Spesenentschädigungen	5,136	6,000	9,523	3,523	59
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	42,640	25,000	45,607	20,607	82
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,471	3,200	7,490	4,290	134
31 Sach- und Betriebsaufwand	142,653	101,800	145,203	43,403	43
360 Ertragsanteile an Dritte	119,221	125,000	119,611	5,389-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,500	9,500	9,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	128,721	134,500	129,111	5,389-	4-
	3,897,236	3,937,968	4,087,990	150,022	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,621,371-	1,601,900-	1,754,450-	152,550-	10-
429 Übrige Entgelte	3,837-	5,000-	2,695-	2,305	46
42 Entgelte	1,625,208-	1,606,900-	1,757,146-	150,246-	9-
	1,625,208-	1,606,900-	1,757,146-	150,246-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,272,027	2,331,068	2,330,845	223-	0
Summe Betriebsergebnis	2,272,027	2,331,068	2,330,845	223-	0
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,136		1,258	1,258	Neu
34 Finanzaufwand	1,136		1,258	1,258	Neu
	1,136		1,258	1,258	Neu
Summe Finanzergebnis	1,136		1,258	1,258	Neu
Summe Finanzergebnis	1,136		1,258	1,258	Neu
Saldo Gesamtergebnis	2,273,163	2,331,068	2,332,103	1,034	0

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	91,975,707	94,154,425	95,876,171	1,721,746	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	27,328	40,000	35,583	4,418-	11-
304 Zulagen	5,016,722	4,786,830	5,248,522	461,692	10
305 Arbeitgeberbeiträge	23,384,503	26,644,259	24,309,068	2,335,190-	9-
309 Übriger Personalaufwand	1,311,788	1,180,400	1,542,853	362,453	31
30 Personalaufwand	121,716,048	126,805,914	127,012,197	206,283	0
310 Material- und Warenaufwand	1,873,549	2,045,100	2,430,735	385,635	19
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,004,986	1,399,000	2,172,907	773,907	55
312 Ver- und Entsorgung	310,202	280,649	304,596	23,947	9
313 Dienstleistungen und Honorare	9,984,236	7,930,830	8,590,344	659,514	8
314 Unterhalt Immobilien	613,149	521,000	380,556	140,444-	27-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,703,012	6,014,751	7,686,009	1,671,258	28
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,526,622	6,231,237	6,210,528	20,709-	0-
317 Spesenentschädigungen	1,104,912	524,700	599,329	74,629	14
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	481,503	403,000	496,268	93,268	23
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,934,686	2,719,014	3,226,832	507,818	19
31 Sach- und Betriebsaufwand	34,536,856	28,069,281	32,098,104	4,028,823	14
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,154,355	1,680,000	1,033,287	646,713-	38-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,154,355	1,680,000	1,033,287	646,713-	38-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,273,739	1,570,000	1,314,639	255,361-	16-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,273,739	1,570,000	1,314,639	255,361-	16-
	158,680,999	158,125,195	161,458,227	3,333,032	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,651,025-	6,923,000-	7,066,411-	143,411-	2-
423 Schul- und Kursgelder	209,004-	78,000-	216,668-	138,668-	178-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,060,336-	12,910,000-	12,102,660-	807,340	6
425 Erlös aus Verkäufen	256,661-	234,000-	49,460-	184,540	79
426 Rückerstattungen	1,482,063-	398,000-	513,185-	115,185-	29-
427 Bussen	14,204,374-	15,000,000-	13,224,774-	1,775,226	12
429 Übrige Entgelte	129,999	200,000	104,011	95,989-	48-
42 Entgelte	33,733,464-	35,343,000-	33,069,147-	2,273,853	6
460 Ertragsanteile	292,892-	300,000-	296,623-	3,377	1
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			9,900-	9,900-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	6,764,673-	631,000-	916,176-	285,176-	45-
46 Transferertrag (ohne 466)	7,057,565-	931,000-	1,222,699-	291,699-	31-
	40,791,029-	36,274,000-	34,291,847-	1,982,153	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	117,889,970	121,851,195	127,166,380	5,315,185	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,715,955	3,245,000	3,664,729	419,729	13
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	503,338	680,000	641,559	38,441-	6-
33 Abschreibungen VV	3,219,293	3,925,000	4,306,288	381,288	10
	3,219,293	3,925,000	4,306,288	381,288	10
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,219,293	3,925,000	4,306,288	381,288	10
Summe Betriebsergebnis	121,109,263	125,776,195	131,472,668	5,696,473	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	105,486	40,000	79,701	39,701	99
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	263,308	280,000	262,230	17,770-	6-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1		2	2	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	275		1,627	1,627	Neu
34 Finanzaufwand	369,070	320,000	343,561	23,561	7
441 Realisierte Gewinne	42,103-		33,096-	33,096-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	50-		4,748-	4,748-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	51,006-		6,359-	6,359-	Neu
44 Finanzertrag	93,158-		44,202-	44,202-	Neu
	275,911	320,000	299,358	20,642-	6-
Summe Finanzergebnis	275,911	320,000	299,358	20,642-	6-
Summe Finanzergebnis	275,911	320,000	299,358	20,642-	6-
Saldo Gesamtergebnis	121,385,174	126,096,195	131,772,027	5,675,832	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,376,981		3,787,519	3,787,519	Neu
508 Kleininvestitionen	728,441	4,325,000	1,995,414	2,329,586-	54-
50 Sachanlagen	3,105,422	4,325,000	5,782,933	1,457,933	34
520 Software	478,291		254,555	254,555	Neu
52 Immaterielle Anlagen	478,291		254,555	254,555	Neu
	3,583,713	4,325,000	6,037,487	1,712,487	40
Summe Investitionsausgaben	3,583,713	4,325,000	6,037,487	1,712,487	40
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,583,713	4,325,000	6,037,487	1,712,487	40
Saldo Investitionsrechnung	3,583,713	4,325,000	6,037,487	1,712,487	40

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	28,743,777	30,243,393	31,613,347	1,369,954	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	410,250	300,000	422,311	122,311	41
304 Zulagen	2,392,082	2,406,984	2,600,722	193,738	8
305 Arbeitgeberbeiträge	7,596,982	8,360,591	8,006,505	354,086-	4-
309 Übriger Personalaufwand	1,138,529	1,363,900	1,360,770	3,130-	0-
30 Personalaufwand	40,281,619	42,674,868	44,003,655	1,328,787	3
310 Material- und Warenaufwand	1,758,196	1,462,200	1,565,599	103,399	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen	710,801	547,500	682,417	134,917	25
312 Ver- und Entsorgung	790,596	691,500	901,878	210,378	30
313 Dienstleistungen und Honorare	2,808,567	2,709,440	3,041,636	332,196	12
314 Unterhalt Immobilien	218,034	238,000	161,487	76,513-	32-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,908,133	2,397,810	3,304,757	906,947	38
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,766,712	5,071,372	5,008,445	62,927-	1-
317 Spesenentschädigungen	148,663	104,500	99,150	5,350-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,654,004	1,211,511	820,187	391,324-	32-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	599,806	541,225	557,416	16,191	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,363,510	14,975,058	16,142,972	1,167,914	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	580,114	1,208,000	345,727	862,273-	71-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	580,114	1,208,000	345,727	862,273-	71-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	204,115	100,000	300,420	200,420	200
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	204,115	100,000	300,420	200,420	200
	57,429,359	58,957,926	60,792,774	1,834,848	3
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	151,800-	150,000-	190,800-	40,800-	27-
421 Gebühren für Amtshandlungen	64,574-	69,000-	46,722-	22,278	32
423 Schul- und Kursgelder	125,750-	80,000-	232,662-	152,662-	191-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	21,964,999-	19,695,500-	20,082,388-	386,888-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	37,225-	117,000-	150,816-	33,816-	29-
426 Rückerstattungen	6,231,962-	6,316,600-	6,710,433-	393,833-	6-
427 Bussen	41,710-	69,500-	56,600-	12,900	19
429 Übrige Entgelte	82,667	82,000-	196,952	278,952	340
42 Entgelte	28,535,353-	26,579,600-	27,273,469-	693,869-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	52,315-		112,020-	112,020-	Neu
43 Verschiedene Erträge	52,315-		112,020-	112,020-	Neu
460 Ertragsanteile	558,881-	600,000-	492,695-	107,305	18
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,132,788-	3,398,500-	3,531,533-	133,033-	4-
469 Verschiedener Transferertrag	34,349-		34,349-	34,349-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	3,726,017-	3,998,500-	4,058,577-	60,077-	2-
	32,313,685-	30,578,100-	31,444,066-	865,966-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	25,115,673	28,379,826	29,348,708	968,883	3

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,008,137	2,069,000	1,999,559	69,441-	3-
33 Abschreibungen VV	1,008,137	2,069,000	1,999,559	69,441-	3-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	110,013-	90,000-	110,013-	20,013-	22-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	110,013-	90,000-	110,013-	20,013-	22-
	898,123	1,979,000	1,889,546	89,454-	5-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	898,123	1,979,000	1,889,546	89,454-	5-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	26,013,797	30,358,826	31,238,254	879,428	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5				
341 Realisierte Kursverluste	2,626	11,000	2,722	8,278-	75-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,100	7,000	3,814	3,186-	46-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	3		26	26	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	151				
34 Finanzaufwand	7,884	18,000	6,561	11,439-	64-
440 Zinsertrag	15-		26-	26-	Neu
441 Realisierte Gewinne	3,564-		241,667-	241,667-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	180-		431-	431-	Neu
44 Finanzertrag	3,759-		242,124-	242,124-	Neu
	4,125	18,000	235,563-	253,563-	*999-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	4,125	18,000	235,563-	253,563-	*999-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	4,125	18,000	235,563-	253,563-	*999-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	26,017,922	30,376,826	31,002,691	625,865	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	123,327		60,492	60,492	Neu
506 Mobilien	2,629,471		7,046,754	7,046,754	Neu
508 Kleininvestitionen	226,353	2,000,000	582,120	1,417,880-	71-
50 Sachanlagen	2,979,151	2,000,000	7,689,366	5,689,366	284

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software					
528 Kleininvestitionen	81,799				
52 Immaterielle Anlagen	81,799				
	3,060,950	2,000,000	7,689,366	5,689,366	284
Summe Investitionsausgaben	3,060,950	2,000,000	7,689,366	5,689,366	284
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,060,950	2,000,000	7,689,366	5,689,366	284
Saldo Investitionsrechnung	3,060,950	2,000,000	7,689,366	5,689,366	284
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	26,334,745	25,095,238	27,507,538	2,412,300	10
303 Temporäre Arbeitskräfte	36,200	60,300	52,704	52,704	Neu
304 Zulagen	1,008,173	949,997	1,108,362	158,364	17
305 Arbeitgeberbeiträge	6,609,578	7,209,593	7,219,224	9,631	0
309 Übriger Personalaufwand	258,080	294,900	328,480	33,580	11
30 Personalaufwand	34,246,775	33,549,728	36,216,307	2,666,580	8
310 Material- und Warenaufwand	3,250,420	2,781,950	3,331,750	549,800	20
311 Nicht aktivierbare Anlagen	41,749	60,300	49,767	10,533-	17-
312 Ver- und Entsorgung	322,670	285,400	386,012	100,612	35
313 Dienstleistungen und Honorare	50,743,899	51,170,243	53,346,601	2,176,358	4
314 Unterhalt Immobilien	155,691	61,600	54,058	7,542-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,920,247	1,935,807	1,701,775	234,031-	12-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,052,225	4,150,948	4,165,155	14,207	0
317 Spesenentschädigungen	27,127	36,500	30,168	6,332-	17-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	82,008	70,000	97,848	27,848	40
319 Verschiedener Betriebsaufwand	407,820	462,376	375,761	86,615-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	61,003,855	61,015,123	63,538,894	2,523,771	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	90,135	146,591	116,375	30,216-	21-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	90,135	146,591	116,375	30,216-	21-
360 Ertragsanteile an Dritte	345,035	260,000	357,917	97,917	38
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	337,077	309,857	380,241	70,384	23
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	682,112	569,857	738,159	168,302	30
	96,022,877	95,281,299	100,609,735	5,328,437	6
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	180-		70-	70-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	180-		70-	70-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,604,212-	10,510,500-	11,517,158-	1,006,658-	10-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	19,422,105-	21,379,988-	23,275,195-	1,895,207-	9-
423 Schul- und Kursgelder	1,676-		2,656-	2,656-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	289,389-	280,300-	257,435-	22,865	8

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	744,370-	881,600-	708,462-	173,138	20
426 Rückerstattungen	586,964-	747,796-	602,695-	145,102	19
429 Übrige Entgelte	13,470	11,579-	17,668	29,247	253
42 Entgelte	31,635,245-	33,811,763-	36,345,932-	2,534,168-	7-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,690,123-	1,500,000-	1,845,654-	345,654-	23-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,690,123-	1,500,000-	1,845,654-	345,654-	23-
	34,325,548-	35,311,763-	38,191,656-	2,879,892-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	61,697,329	59,969,536	62,418,080	2,448,544	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	24,847	61,000	111,969	50,969	84
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	111,539	28,000	340,732	312,732	*999
33 Abschreibungen VV	136,386	89,000	452,701	363,701	409
	136,386	89,000	452,701	363,701	409
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	136,386	89,000	452,701	363,701	409
Summe Betriebsergebnis	61,833,715	60,058,536	62,870,781	2,812,246	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	577		317	317	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	49,366	45,000	43,391	1,609-	4-
349 Verschiedener Finanzaufwand	271		0	0	Neu
34 Finanzaufwand	50,215	45,000	43,709	1,291-	3-
440 Zinsertrag	3-		64-	64-	Neu
441 Realisierte Gewinne	371-		341-	341-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	48-		9-	9-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	588-		1,196-	1,196-	Neu
44 Finanzertrag	1,010-		1,609-	1,609-	Neu
	49,205	45,000	42,099	2,901-	6-
Summe Finanzergebnis	49,205	45,000	42,099	2,901-	6-
Summe Finanzergebnis	49,205	45,000	42,099	2,901-	6-
Saldo Gesamtergebnis	61,882,920	60,103,536	62,912,881	2,809,345	5

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	75,224		1,106,423	1,106,423	Neu
508 Kleininvestitionen	121,082		126,274	126,274	Neu
50 Sachanlagen	196,305		1,232,698	1,232,698	Neu
520 Software	829,923		1,028,661	1,028,661	Neu
528 Kleininvestitionen	113,595		23,769	23,769	Neu
52 Immaterielle Anlagen	943,518		1,052,429	1,052,429	Neu
	1,139,823		2,285,127	2,285,127	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,139,823		2,285,127	2,285,127	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,139,823		2,285,127	2,285,127	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,139,823		2,285,127	2,285,127	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	31,729,107	33,023,388	33,714,066	690,678	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	11,950-		12,346-	12,346-	Neu
304 Zulagen	1,138,344	1,109,635	1,209,036	99,401	9
305 Arbeitgeberbeiträge	8,582,798	9,162,330	9,002,465	159,864-	2-
309 Übriger Personalaufwand	375,032	367,155	496,442	129,287	35
30 Personalaufwand	41,813,331	43,662,508	44,409,663	747,156	2
310 Material- und Warenaufwand	243,652	215,000	346,243	131,243	61
311 Nicht aktivierbare Anlagen	570,087	580,000	345,201	234,799-	40-
312 Ver- und Entsorgung	128,931	133,000	132,298	702-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,707,654	5,028,434	5,084,442	56,008	1
314 Unterhalt Immobilien	92,244	85,000	78,516	6,484-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,309,082	1,135,000	1,006,475	128,525-	11-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,612,860	2,570,720	2,575,550	4,830	0
317 Spesenentschädigungen	10,492	12,000	18,535	6,535	54
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,692,421	7,260,000	4,759,827	2,500,173-	34-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	603,229	546,000	692,035	146,035	27
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,970,652	17,565,154	15,039,122	2,526,032-	14-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	186,026	470,000	351,639	118,361-	25-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	186,026	470,000	351,639	118,361-	25-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,749,245	2,530,000	2,296,965	233,035-	9-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,749,245	2,530,000	2,296,965	233,035-	9-
	59,719,254	64,227,662	62,097,389	2,130,273-	3-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,968,385-	11,120,000-	9,673,093-	1,446,907	13
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	216,478-	212,000-	174,183-	37,818	18
425 Erlös aus Verkäufen	21,533-	30,000-	17,631-	12,369	41
426 Rückerstattungen	203,377-	240,000-	125,404-	114,596	48
427 Bussen	5,010,949-	6,428,000-	6,438,360-	10,360-	0-
429 Übrige Entgelte	1,099,151-	1,100,000-	835,016-	264,984	24
42 Entgelte	15,519,873-	19,130,000-	17,263,686-	1,866,314	10
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	935,000-	945,000-	1,035,201-	90,201-	10-
46 Transferertrag (ohne 466)	935,000-	945,000-	1,035,201-	90,201-	10-
	16,454,873-	20,075,000-	18,298,887-	1,776,113	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,264,381	44,152,662	43,798,502	354,160-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	36,790	45,000	21,851	23,149-	51-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	50,088	20,000	92,381	72,381	362
33 Abschreibungen VV	86,878	65,000	114,231	49,231	76
	86,878	65,000	114,231	49,231	76
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86,878	65,000	114,231	49,231	76
Summe Betriebsergebnis	43,351,259	44,217,662	43,912,733	304,929-	1-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	20-		12-	12-	Neu
341 Realisierte Kursverluste	1,277		392	392	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	23,996	25,000	13,168	11,833-	47-
349 Verschiedener Finanzaufwand	3-				
34 Finanzaufwand	25,250	25,000	13,548	11,452-	46-
441 Realisierte Gewinne	330-		83-	83-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	21-		43-	43-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	30,159-		21,377-	21,377-	Neu
44 Finanzertrag	30,510-		21,504-	21,504-	Neu
	5,259-	25,000	7,956-	32,956-	132-
Summe Finanzergebnis	5,259-	25,000	7,956-	32,956-	132-
Summe Finanzergebnis	5,259-	25,000	7,956-	32,956-	132-
Saldo Gesamtergebnis	43,346,000	44,242,662	43,904,777	337,884-	1-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	50,191				
508 Kleininvestitionen	808,494	1,100,000	209,625	890,376-	81-
50 Sachanlagen	858,685	1,100,000	209,625	890,376-	81-
520 Software	273,205		255,394	255,394	Neu
528 Kleininvestitionen	13,982				
52 Immaterielle Anlagen	287,188		255,394	255,394	Neu
	1,145,873	1,100,000	465,019	634,981-	58-
Summe Investitionsausgaben	1,145,873	1,100,000	465,019	634,981-	58-
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,145,873	1,100,000	465,019	634,981-	58-
Saldo Investitionsrechnung	1,145,873	1,100,000	465,019	634,981-	58-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,865,381	8,022,898	8,223,047	200,149	2
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	185,241	194,590	201,994	7,404	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,897,369	2,169,118	2,076,023	93,095-	4-
309 Übriger Personalaufwand	244,860	160,700	275,049	114,349	71
30 Personalaufwand	10,192,851	10,547,306	10,776,112	228,806	2
310 Material- und Warenaufwand	245,524	317,500	314,016	3,484-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	329,853	513,800	408,127	105,673-	21-
312 Ver- und Entsorgung	152,270	191,980	158,861	33,119-	17-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,129,375	8,315,622	7,772,676	542,946-	7-
314 Unterhalt Immobilien	1,225,042	1,440,920	2,875,562	1,434,642	100
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	179,842	46,200	190,304	144,104	312
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,688,912	1,688,928	1,723,595	34,667	2
317 Spesenentschädigungen	45,683	69,047	53,913	15,135-	22-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,334		2,334-	2,334-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	293,541	213,487	276,986	63,499	30
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,292,377	12,797,484	13,771,707	974,222	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	188,015	199,500	244,017	44,517	22
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	188,015	199,500	244,017	44,517	22
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	121,721		46,996	46,996	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	150,000	110,000	241,451	131,451	120
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	271,721	110,000	288,447	178,447	162
	20,944,963	23,654,291	25,080,284	1,425,993	6
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	1,319,859-	14,500,000-	4,797,332-	9,702,668	67
421 Gebühren für Amtshandlungen	48,180-	50,000-	39,490-	10,510	21
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,273,854-	3,612,631-	3,329,463-	283,168	8
425 Erlös aus Verkäufen	91,431-	116,000-	94,331-	21,669	19
426 Rückerstattungen	20,734-	24,180-	23,545-	636	3
429 Übrige Entgelte	13,695	24,000	14,821	9,179-	38-
42 Entgelte	4,740,363-	18,278,811-	8,269,340-	10,009,471	55
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,868-		6,533-	6,533-	Neu
431 Aktivierung Eigenleistungen	137,882-				
43 Verschiedene Erträge	141,750-		6,533-	6,533-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			420-	420-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			342,728-	342,728-	Neu
467 Auflösung Investitionsbeiträge	665-		1,131-	1,131-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	665-		344,279-	344,279-	Neu
	4,882,778-	18,278,811-	8,620,152-	9,658,659	53
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	16,062,186	5,375,480	16,460,132	11,084,653	206

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,835,631	3,388,523	3,362,290	26,233-	1-
33 Abschreibungen VV	2,835,631	3,388,523	3,362,290	26,233-	1-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	95,873	93,248	148,642	55,394	59
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	95,873	93,248	148,642	55,394	59
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	28,708-	29,331-	36,425-	7,094-	24-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	28,708-	29,331-	36,425-	7,094-	24-
	2,902,796	3,452,440	3,474,507	22,067	1
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	2,902,796	3,452,440	3,474,507	22,067	1
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	18,964,982	8,827,920	19,934,639	11,106,720	126
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	90		178	178	Neu
341 Realisierte Kursverluste	3,953		343	343	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,341	2,000	1,350	650-	33-
349 Verschiedener Finanzaufwand	14				
34 Finanzaufwand	5,398	2,000	1,870	130-	6-
440 Zinsertrag			104-	104-	Neu
441 Realisierte Gewinne	97-		308-	308-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	505-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		250,000-	278,232-	28,232-	11-
447 Liegenschaftenertrag	8,228-	13,000-	6,568-	6,433	49
44 Finanzertrag	8,829-	263,000-	285,211-	22,211-	8-
	3,431-	261,000-	283,341-	22,341-	9-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	3,431-	261,000-	283,341-	22,341-	9-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	3,431-	261,000-	283,341-	22,341-	9-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	18,961,550	8,566,920	19,651,298	11,084,379	129
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	150,200		22,210	22,210	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 Strassen / Verkehrswege	11,014,557		13,942,824	13,942,824	Neu
506 Mobilien	201,007		608,430	608,430	Neu
508 Kleininvestitionen	977,381	722,000	788,285	66,285	9
509 Übrige Sachanlagen		47,851,000		47,851,000-	100-
50 Sachanlagen	12,343,145	48,573,000	15,361,750	33,211,250-	68-
528 Kleininvestitionen			6,414	6,414	Neu
52 Immaterielle Anlagen			6,414	6,414	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen	50,673,000	88,200,000	109,557,000	21,357,000	24
54 Darlehen	50,673,000	88,200,000	109,557,000	21,357,000	24
564 Öffentliche Unternehmungen	945,000		500,000	500,000	Neu
565 Private Unternehmungen			700,000	700,000	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck			902,036	902,036	Neu
567 Private Haushalte					
56 Eigene Investitionsbeiträge	945,000		2,102,036	2,102,036	Neu
	63,961,145	136,773,000	127,027,200	9,745,800-	7-
Summe Investitionsausgaben	63,961,145	136,773,000	127,027,200	9,745,800-	7-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund			348,115-	348,115-	Neu
631 Kantone und Konkordate		651,000-		651,000	100
639 Kleininvestitionen	21,838-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	21,838-	651,000-	348,115-	302,885	47
644 Öffentliche Unternehmungen		2,000,000-	6,396,650-	4,396,650-	220-
64 Rückzahlung von Darlehen		2,000,000-	6,396,650-	4,396,650-	220-
	21,838-	2,651,000-	6,744,765-	4,093,765-	154-
Summe Investitionseinnahmen	21,838-	2,651,000-	6,744,765-	4,093,765-	154-
Summe Saldo Investitionsrechnung	63,939,307	134,122,000	120,282,436	13,839,564-	10-
Saldo Investitionsrechnung	63,939,307	134,122,000	120,282,436	13,839,564-	10-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,109,686	3,318,534	3,586,288	267,754	8
304 Zulagen	90,272	75,808	104,827	29,019	38
305 Arbeitgeberbeiträge	812,021	905,732	927,430	21,699	2
309 Übriger Personalaufwand	41,368	44,920	45,366	446	1
30 Personalaufwand	4,053,346	4,344,994	4,663,911	318,918	7
310 Material- und Warenaufwand	137,899	134,200	111,784	22,416-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,375	4,000	6,979	2,979	74
312 Ver- und Entsorgung		500		500-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,713,951	3,221,577	3,216,922	4,655-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,195	1,800	5,373	3,573	198
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	166,182	166,788	166,756	32-	0
317 Spesenentschädigungen	5,845	7,640	9,425	1,785	23
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,168-	30,000	34,900	4,900	16
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,955	9,818	12,843	3,025	31
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,028,234	3,576,323	3,564,981	11,342-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	8,131,580	7,971,317	8,278,893	307,576	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,804,531-	7,218,000-	6,237,578-	980,422	14
423 Schul- und Kursgelder	60,230-	55,000-	60,990-	5,990-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	300-		70-	70-	Neu
426 Rückerstattungen	11,723-	14,250-	11,514-	2,736	19
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	6,876,784-	7,287,250-	6,310,152-	977,098	13
	6,876,784-	7,287,250-	6,310,152-	977,098	13
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,254,797	684,067	1,968,740	1,284,674	188
Summe Betriebsergebnis	1,254,797	684,067	1,968,740	1,284,674	188
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	12		0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			1	1	Neu
34 Finanzaufwand	12		1	1	Neu
440 Zinsertrag	146-		16-	16-	Neu
441 Realisierte Gewinne	2-				
44 Finanzertrag	148-		16-	16-	Neu
	136-		15-	15-	Neu
Summe Finanzergebnis	136-		15-	15-	Neu
Summe Finanzergebnis	136-		15-	15-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,254,661	684,067	1,968,726	1,284,659	188

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
614 STADTGÄRTNEREI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	18,242,940	19,269,674	19,639,131	369,457	2
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	493,349	492,596	545,708	53,112	11
305 Arbeitgeberbeiträge	4,459,030	5,073,730	4,873,523	200,207-	4-
309 Übriger Personalaufwand	257,881	270,700	340,350	69,650	26
30 Personalaufwand	23,453,200	25,106,701	25,398,712	292,012	1
310 Material- und Warenaufwand	2,800,265	2,682,567	3,228,838	546,271	20
311 Nicht aktivierbare Anlagen	541,343	418,500	497,084	78,584	19
312 Ver- und Entsorgung	1,639,349	755,800	1,173,255	417,455	55
313 Dienstleistungen und Honorare	2,129,182	2,596,976	1,636,102	960,874-	37-
314 Unterhalt Immobilien	3,500,944	3,751,831	3,289,776	462,055-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,249,739	1,169,570	1,314,455	144,885	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,270,892	4,312,388	4,323,791	11,403	0
317 Spesenentschädigungen	95,885	120,970	157,428	36,458	30
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14,046	13,100	13,940	840	6
319 Verschiedener Betriebsaufwand	206,217	165,391	125,611	39,780-	24-
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,447,861	15,987,093	15,760,280	226,813-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	260,303	307,495	333,987	26,492	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	260,303	307,495	333,987	26,492	9
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	797,682	770,500	721,892	48,608-	6-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	797,682	770,500	721,892	48,608-	6-
	40,959,047	42,171,789	42,214,871	43,083	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	12,020-	6,650-	10,658-	4,008-	60-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,022,792-	9,011,170-	9,985,419-	974,249-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	4,360,097-	4,233,950-	3,720,129-	513,821	12
426 Rückerstattungen	134,326-	97,880-	178,689-	80,809-	83-
429 Übrige Entgelte	251,283	200,000	230,233	30,233	15
42 Entgelte	13,277,952-	13,149,650-	13,664,662-	515,012-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	79,097-	36,755-	71,326-	34,571-	94-
431 Aktivierung Eigenleistungen	79,642-	130,000-	245,871-	115,871-	89-
43 Verschiedene Erträge	158,739-	166,755-	317,197-	150,442-	90-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			700-	700-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,327,796-	1,837,500-	268,188-	1,569,312	85
46 Transferertrag (ohne 466)	1,327,796-	1,837,500-	268,888-	1,568,612	85
	14,764,487-	15,153,905-	14,250,747-	903,158	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,194,560	27,017,884	27,964,125	946,241	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,953,102	2,120,037	2,117,266	2,771-	0-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	313,265	466,515	203,911	262,604-	56-
33 Abschreibungen VV	2,266,368	2,586,552	2,321,176	265,376-	10-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	58,760-	58,760-	58,768-	8-	0
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	58,760-	58,760-	58,768-	8-	0
	2,207,607	2,527,792	2,262,408	265,384-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,207,607	2,527,792	2,262,408	265,384-	11-
Summe Betriebsergebnis	28,402,167	29,545,676	30,226,533	680,857	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,221	400	891	491	123
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	794	600	863	263	44
349 Verschiedener Finanzaufwand	6,845	12,020		12,020-	100-
34 Finanzaufwand	8,860	13,020	1,753	11,267-	87-
440 Zinsertrag	820-		219-	219-	Neu
441 Realisierte Gewinne	370-	100-	1,390-	1,290-	*999-
443 Liegenschaftenertrag	1,278,982-	1,200,000-	1,271,904-	71,904-	6-
444 Wertberichtigungen Anlagen	29-		61-	61-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	85,068-	83,832-	74,752-	9,080	11
44 Finanzertrag	1,365,269-	1,283,932-	1,348,326-	64,394-	5-
	1,356,409-	1,270,912-	1,346,572-	75,660-	6-
Summe Finanzergebnis	1,356,409-	1,270,912-	1,346,572-	75,660-	6-
Summe Finanzergebnis	1,356,409-	1,270,912-	1,346,572-	75,660-	6-
Saldo Gesamtergebnis	27,045,758	28,274,764	28,879,961	605,197	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,405,857		2,778,839	2,778,839	Neu
506 Mobilien	240,880		292,937	292,937	Neu
508 Kleininvestitionen	817,554	1,113,000	600,479	512,521-	46-
50 Sachanlagen	4,464,292	1,113,000	3,672,255	2,559,255	230
520 Software	189,639		10,446	10,446	Neu
529 Übrige immaterielle Anlagen	66,610		80,923	80,923	Neu
52 Immaterielle Anlagen	256,249		91,368	91,368	Neu
	4,720,541	1,113,000	3,763,623	2,650,623	238
Summe Investitionsausgaben	4,720,541	1,113,000	3,763,623	2,650,623	238

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund			2,323-	2,323-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			2,323-	2,323-	Neu
			2,323-	2,323-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			2,323-	2,323-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,720,541	1,113,000	3,761,300	2,648,300	238
Saldo Investitionsrechnung	4,720,541	1,113,000	3,761,300	2,648,300	238
<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	41,528,158	41,220,900	42,083,543	862,643	2
304 Zulagen	1,652,159	1,349,452	1,722,622	373,170	28
305 Arbeitgeberbeiträge	9,864,414	10,420,829	10,233,003	187,826-	2-
309 Übriger Personalaufwand	709,452	615,500	980,057	364,557	59
30 Personalaufwand	53,754,183	53,606,681	55,019,225	1,412,544	3
310 Material- und Warenaufwand	6,125,249	4,307,350	4,774,255	466,905	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,305,716	644,700	1,125,017	480,317	75
312 Ver- und Entsorgung	2,472,910	2,861,301	2,477,215	384,086-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,622,823	5,320,100	6,102,746	782,646	15
314 Unterhalt Immobilien	4,074,388	4,558,705	4,136,887	421,818-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,071,099	1,901,750	2,496,783	595,033	31
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	5,384,695	5,499,501	5,553,823	54,322	1
317 Spesenentschädigungen	88,728	96,800	103,668	6,868	7
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	674,214	582,000	568,327	13,673-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	328,765	373,096	473,371	100,275	27
31 Sach- und Betriebsaufwand	28,148,587	26,145,303	27,812,092	1,666,789	6
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	614,518	745,542	606,587	138,955-	19-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	614,518	745,542	606,587	138,955-	19-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	72,500	80,000	72,500	7,500-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	437,834	425,000	583,803	158,803	37
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	510,334	505,000	656,303	151,303	30
	83,027,622	81,002,526	84,094,207	3,091,681	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	15,225,729-	14,750,000-	13,887,627-	862,373	6
41 Regalien und Konzessionen	15,225,729-	14,750,000-	13,887,627-	862,373	6
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,120,386-	1,796,860-	5,160,969-	3,364,109-	187-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	32,360,818-	33,165,193-	31,968,786-	1,196,407	4
425 Erlös aus Verkäufen	2,612,746-	1,628,000-	1,506,924-	121,076	7
426 Rückerstattungen	794,661-	704,581-	744,971-	40,390-	6-
429 Übrige Entgelte	664,051	578,910	607,618	28,708	5
42 Entgelte	37,224,559-	36,715,724-	38,774,031-	2,058,307-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	282,581-		307,210-	307,210-	Neu
431 Aktivierung Eigenleistungen	5,058,285-	2,713,000-	3,103,722-	390,722-	14-
439 Übriger Ertrag	2,341,562-	2,125,000-	2,430,329-	305,329-	14-
43 Verschiedene Erträge	7,682,428-	4,838,000-	5,841,261-	1,003,261-	21-
460 Ertragsanteile	4,255,866-	4,160,400-	4,034,465-	125,935	3
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			2,530-	2,530-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	380,190-	390,000-	407,536-	17,536-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,636,056-	4,550,400-	4,444,531-	105,869	2
	64,768,772-	60,854,124-	62,947,451-	2,093,327-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	18,258,850	20,148,402	21,146,756	998,354	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	38,739,737	38,245,719	40,905,413	2,659,694	7
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	29,547	44,469	69,306	24,837	56
33 Abschreibungen VV	38,769,284	38,290,188	40,974,719	2,684,531	7
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	209,566	344,224	242,458	101,766-	30-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	209,566	344,224	242,458	101,766-	30-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,174,599-	2,107,338-	2,235,967-	128,629-	6-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,174,599-	2,107,338-	2,235,967-	128,629-	6-
	36,804,250	36,527,074	38,981,210	2,454,136	7
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36,804,250	36,527,074	38,981,210	2,454,136	7
Summe Betriebsergebnis	55,063,100	56,675,476	60,127,966	3,452,490	6
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand			6,392	6,392	Neu
341 Realisierte Kursverluste	2,857		6,070	6,070	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,521		1,398	1,398	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0		2	2	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	5				
34 Finanzaufwand	4,384		13,863	13,863	Neu
440 Zinsertrag	171-		364-	364-	Neu
441 Realisierte Gewinne	2,093-		2,393-	2,393-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,439-		4,468-	4,468-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,271,986-	1,213,000-	1,252,524-	39,524-	3-
44 Finanzertrag	1,278,689-	1,213,000-	1,259,749-	46,749-	4-
	1,274,305-	1,213,000-	1,245,886-	32,886-	3-
Summe Finanzergebnis	1,274,305-	1,213,000-	1,245,886-	32,886-	3-
Summe Finanzergebnis	1,274,305-	1,213,000-	1,245,886-	32,886-	3-
Saldo Gesamtergebnis	53,788,795	55,462,476	58,882,080	3,419,604	6

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	170		4,413	4,413	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	32,641,741		24,700,726	24,700,726	Neu
502 Wasserbau	7,672,560		6,404,046	6,404,046	Neu
503 Übriger Tiefbau	10,121,365		9,616,559	9,616,559	Neu
506 Mobilien	1,960,744		3,361,832	3,361,832	Neu
508 Kleininvestitionen	750,876	3,040,000	1,210,996	1,829,004-	60-
50 Sachanlagen	53,147,455	3,040,000	45,298,571	42,258,571	*999
511 Strassen	658,991		1,412,396	1,412,396	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	658,991		1,412,396	1,412,396	Neu
520 Software	59,184		112,242	112,242	Neu
528 Kleininvestitionen	200,543		116,650	116,650	Neu
52 Immaterielle Anlagen	259,727		228,892	228,892	Neu
560 Bund	469,972		210,458	210,458	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	74,819				
564 Öffentliche Unternehmungen	336,000-				
56 Eigene Investitionsbeiträge	208,791		210,458	210,458	Neu
	54,274,963	3,040,000	47,150,317	44,110,317	*999
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	54,274,963	3,040,000	47,150,317	44,110,317	*999
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	658,991-		1,412,396-	1,412,396-	Neu
61 Rückerstattungen	658,991-		1,412,396-	1,412,396-	Neu
630 Bund	2,027,322-		1,647,752-	1,647,752-	Neu
631 Kantone und Konkordate	359,000-		334,599-	334,599-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	28,620-		35,100-	35,100-	Neu
637 Private Haushalte	50,756-		129,778-	129,778-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	2,465,697-		2,147,229-	2,147,229-	Neu
	3,124,688-		3,559,625-	3,559,625-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	3,124,688-		3,559,625-	3,559,625-	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	51,150,275	3,040,000	43,590,692	40,550,692	*999
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	51,150,275	3,040,000	43,590,692	40,550,692	*999

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	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	6,844,907	6,799,349	7,339,150	539,801	8
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	167,266	162,830	187,308	24,477	15
305 Arbeitgeberbeiträge	1,823,081	1,950,971	1,969,962	18,991	1
309 Übriger Personalaufwand	89,887	78,000	125,863	47,863	61
30 Personalaufwand	8,925,141	8,991,151	9,622,283	631,132	7
310 Material- und Warenaufwand	47,167	33,961	43,038	9,077	27
311 Nicht aktivierbare Anlagen	192,675	95,500	117,060	21,560	23
312 Ver- und Entsorgung	419	350	383	33	9
313 Dienstleistungen und Honorare	1,996,617	2,044,128	1,975,275	68,853-	3-
314 Unterhalt Immobilien	1,541				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	376,193	353,700	753,303	399,603	113
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	925,126	1,054,676	845,819	208,857-	20-
317 Spesenentschädigungen	43,412	58,897	59,677	780	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	97,147-		6,796	6,796	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	32,853	41,600	38,951	2,649-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,518,855	3,682,812	3,840,302	157,490	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	163,548	215,150	264,740	49,590	23
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	163,548	215,150	264,740	49,590	23
	12,607,544	12,889,113	13,727,324	838,212	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,277,843-	4,515,500-	4,946,767-	431,267-	10-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	2,754,997-	2,970,927-	3,008,544-	37,617-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	36,726-		10-	10-	Neu
426 Rückerstattungen	45,479-	46,060-	47,904-	1,844-	4-
429 Übrige Entgelte	72,676	75,951	75,554	397-	1-
42 Entgelte	8,042,368-	7,456,536-	7,927,671-	471,135-	6-
431 Aktivierung Eigenleistungen	52,864-		113,399-	113,399-	Neu
43 Verschiedene Erträge	52,864-		113,399-	113,399-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	186,059-	180,000-	206,905-	26,905-	15-
46 Transferertrag (ohne 466)	186,059-	180,000-	206,905-	26,905-	15-
	8,281,290-	7,636,536-	8,247,975-	611,439-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,326,254	5,252,577	5,479,349	226,773	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	197,113	416,111	431,500	15,389	4
33 Abschreibungen VV	197,113	416,111	431,500	15,389	4
	197,113	416,111	431,500	15,389	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	197,113	416,111	431,500	15,389	4
Summe Betriebsergebnis	4,523,367	5,668,688	5,910,850	242,162	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,056		1,471	1,471	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	78		24	24	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	2,135		1,496	1,496	Neu
440 Zinsertrag	2-		25-	25-	Neu
441 Realisierte Gewinne	149-		255-	255-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,222-		515-	515-	Neu
44 Finanzertrag	1,373-		795-	795-	Neu
	762		701	701	Neu
Summe Finanzergebnis	762		701	701	Neu
Summe Finanzergebnis	762		701	701	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,524,128	5,668,688	5,911,550	242,862	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	801,595		52,927	52,927	Neu
50 Sachanlagen	801,595		52,927	52,927	Neu
520 Software	875,940		1,407,945	1,407,945	Neu
528 Kleininvestitionen	193,292		21,778	21,778	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,069,232		1,429,723	1,429,723	Neu
	1,870,826		1,482,650	1,482,650	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,870,826		1,482,650	1,482,650	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,870,826		1,482,650	1,482,650	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,870,826		1,482,650	1,482,650	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	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	22,420,500	23,707,768	23,836,676	128,908	1
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	692,239	603,082	744,856	141,775	24
305 Arbeitgeberbeiträge	6,227,411	6,440,729	6,889,611	448,883	7
309 Übriger Personalaufwand	230,051	215,625	267,678	52,053	24
30 Personalaufwand	29,570,201	30,967,203	31,738,822	771,619	2
310 Material- und Warenaufwand	253,265	218,700	190,155	28,545-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	59,654	29,500	88,102	58,602	199
312 Ver- und Entsorgung	25,237	24,500	28,923	4,423	18
313 Dienstleistungen und Honorare	1,895,547	2,092,858	2,004,550	88,308-	4-
314 Unterhalt Immobilien	40,026	40,000	52,399	12,399	31
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	89,811	124,300	140,438	16,138	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,768,191	1,784,038	1,639,196	144,842-	8-
317 Spesenentschädigungen	145,891	162,781	155,386	7,394-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	930		1,230-	1,230-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	196,282	226,050	213,696	12,354-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,474,836	4,702,727	4,511,615	191,112-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	29,263	50,000	34,040	15,960-	32-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	29,263	50,000	34,040	15,960-	32-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,836,507	3,040,000	1,418,061	1,621,939-	53-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	138,063	105,000	185,483	80,483	77
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,974,570	3,145,000	1,603,544	1,541,456-	49-
	38,048,869	38,864,930	37,888,021	976,909-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	77-		120-	120-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,123,449-	6,716,191-	5,365,622-	1,350,569	20
425 Erlös aus Verkäufen	19,610-	7,000-	16,985-	9,985-	143-
426 Rückerstattungen	76,507-	93,954-	71,071-	22,882	24
429 Übrige Entgelte	0	1,000		1,000-	100-
42 Entgelte	6,219,643-	6,816,145-	5,453,798-	1,362,346	20
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,300-		5,065-	5,065-	Neu
431 Aktivierung Eigenleistungen	716,893-		820,779-	820,779-	Neu
43 Verschiedene Erträge	721,193-		825,844-	825,844-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	86,709-		89,803-	89,803-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	86,709-		89,803-	89,803-	Neu
	7,027,545-	6,816,145-	6,369,445-	446,700	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,021,324	32,048,786	31,518,576	530,210-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	554,513	597,836	564,392	33,444-	6-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	166,723	177,764	277,345	99,581	56
33 Abschreibungen VV	721,236	775,600	841,737	66,137	9
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	710,863	772,603	777,623	5,020	1
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	710,863	772,603	777,623	5,020	1
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	23,418-	23,418-	23,418-	0	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	23,418-	23,418-	23,418-	0	
	1,408,681	1,524,785	1,595,942	71,157	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,408,681	1,524,785	1,595,942	71,157	5
Summe Betriebsergebnis	32,430,005	33,573,571	33,114,518	459,053-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	256		109	109	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	89		96	96	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	19				
34 Finanzaufwand	365		205	205	Neu
440 Zinsertrag			122-	122-	Neu
441 Realisierte Gewinne	538-		692-	692-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	37-		396-	396-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	46,284-		44,014-	44,014-	Neu
44 Finanzertrag	46,859-		45,223-	45,223-	Neu
	46,494-		45,019-	45,019-	Neu
Summe Finanzergebnis	46,494-		45,019-	45,019-	Neu
Summe Finanzergebnis	46,494-		45,019-	45,019-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	32,383,511	33,573,571	33,069,499	504,071-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,435,950		2,553,074	2,553,074	Neu
506 Mobilien	10,225		68,911	68,911	Neu
50 Sachanlagen	1,446,174		2,621,985	2,621,985	Neu
520 Software	106,959		90,138	90,138	Neu
528 Kleininvestitionen	141,817		49,162	49,162	Neu
52 Immaterielle Anlagen	248,776		139,301	139,301	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
564 Öffentliche Unternehmungen	75,000		744,274	744,274	Neu
567 Private Haushalte	1,625,000				
568 Ausland	21,045		14,018	14,018	Neu
569 Kleininvestitionen	1,385,752		996,816	996,816	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	3,106,797		1,755,108	1,755,108	Neu
	4,801,747		4,516,394	4,516,394	Neu
Summe Investitionsausgaben	4,801,747		4,516,394	4,516,394	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,801,747		4,516,394	4,516,394	Neu
Saldo Investitionsrechnung	4,801,747		4,516,394	4,516,394	Neu
661 MOBILITÄT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,098,385	5,296,417	5,435,067	138,650	3
304 Zulagen	135,271	134,180	142,082	7,901	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,431,631	1,570,785	1,531,575	39,210-	3-
309 Übriger Personalaufwand	48,719	76,600	58,715	17,885-	23-
30 Personalaufwand	6,714,006	7,077,982	7,167,438	89,456	1
310 Material- und Warenaufwand	83,970	80,000	31,615-	111,615-	140-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	83,297	34,500	86,193	51,693	150
312 Ver- und Entsorgung	119,392	142,150	126,458	15,692-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,018,174	1,370,823	1,642,137	271,314	20
314 Unterhalt Immobilien	298,212	444,000	351,568	92,432-	21-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	502,329	496,350	518,941	22,591	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	339,413	346,850	360,836	13,986	4
317 Spesenentschädigungen	16,362	24,690	23,735	955-	4-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	292,632	230,409	215,621	14,788-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,753,782	3,169,772	3,293,874	124,102	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,077	36,323	29,711	6,612-	18-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,077	36,323	29,711	6,612-	18-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	1,898,420	1,898,000	1,945,720	47,720	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	944,000	2,656,500	1,356,858	1,299,642-	49-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,842,420	4,554,500	3,302,578	1,251,922-	27-
	12,332,284	14,838,577	13,793,601	1,044,976-	7-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		10,000-		10,000	100
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	4,265,143-	4,620,750-	4,078,111-	542,639	12
425 Erlös aus Verkäufen	4,078-	14,080-	5,012-	9,068	64
426 Rückerstattungen	22,917-	34,310-	32,874-	1,436	4
429 Übrige Entgelte	1,420	1,420	1,420	1,420-	100-
42 Entgelte	4,292,139-	4,677,720-	4,115,998-	561,722	12

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,595,488-	3,400,000-	3,256,165-	143,835	4
43 Verschiedene Erträge	2,595,488-	3,400,000-	3,256,165-	143,835	4
467 Auflösung Investitionsbeiträge	8,818-	5,000-	12,179-	7,179-	144-
46 Transferertrag (ohne 466)	8,818-	5,000-	12,179-	7,179-	144-
	6,896,445-	8,082,720-	7,384,342-	698,378	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,435,839	6,755,857	6,409,259	346,598-	5-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,066,473	1,117,483	1,174,507	57,024	5
33 Abschreibungen VV	1,066,473	1,117,483	1,174,507	57,024	5
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	27,494	29,898	27,494	2,404-	8-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	27,494	29,898	27,494	2,404-	8-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	49,639-	49,639-	49,639-	0-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	49,639-	49,639-	49,639-	0-	
	1,044,329	1,097,742	1,152,362	54,620	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,044,329	1,097,742	1,152,362	54,620	5
Summe Betriebsergebnis	6,480,167	7,853,599	7,561,621	291,978-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,639		167	167	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,684		1,738	1,738	Neu
34 Finanzaufwand	4,323		1,905	1,905	Neu
440 Zinsertrag	0		0	0	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,860-		2,306-	2,306-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	23-				
44 Finanzertrag	1,883-		2,306-	2,306-	Neu
	2,440		401-	401-	Neu
Summe Finanzergebnis	2,440		401-	401-	Neu
Summe Finanzergebnis	2,440		401-	401-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	6,482,607	7,853,599	7,561,220	292,379-	4-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	525,140		770,834	770,834	Neu
508 Kleininvestitionen	36,088		103,000	103,000	Neu
50 Sachanlagen	561,228		873,834	873,834	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	1,425,391		456,268	456,268	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,425,391		456,268	456,268	Neu
	1,986,619		1,330,102	1,330,102	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	1,986,619		1,330,102	1,330,102	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	47,000-		5,000-	5,000-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	47,000-		5,000-	5,000-	Neu
	47,000-		5,000-	5,000-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	47,000-		5,000-	5,000-	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	1,939,619		1,325,102	1,325,102	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,939,619		1,325,102	1,325,102	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	137,680,170	161,902,327	158,483,033	3,419,294-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,382,871	2,200,000	2,784,372	584,372	27
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	140,063,041	164,102,327	161,267,405	2,834,922-	2-
	140,063,041	164,102,327	161,267,405	2,834,922-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	14,000-	123,000-	60,000-	63,000	51
42 Entgelte	14,000-	123,000-	60,000-	63,000	51
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,400,577-	3,000,000-	1,222,788	4,222,788	141
46 Transferertrag (ohne 466)	3,400,577-	3,000,000-	1,222,788	4,222,788	141
	3,414,577-	3,123,000-	1,162,788	4,285,788	137
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	136,648,464	160,979,327	162,430,193	1,450,866	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,652	9,652	9,652	0-	
33 Abschreibungen VV	9,652	9,652	9,652	0-	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	11,364,687	12,569,288	10,423,877	2,145,411-	17-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	11,364,687	12,569,288	10,423,877	2,145,411-	17-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	54,833-	54,834-	54,833-	1	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	54,833-	54,834-	54,833-	1	
	11,319,506	12,524,106	10,378,695	2,145,411-	17-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11,319,506	12,524,106	10,378,695	2,145,411-	17-
Summe Betriebsergebnis	147,967,970	173,503,433	172,808,889	694,544-	0-
Saldo Gesamtergebnis	147,967,970	173,503,433	172,808,889	694,544-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		4,300,000		4,300,000-	100-
50 Sachanlagen		4,300,000		4,300,000-	100-
		4,300,000		4,300,000-	100-
Summe Investitionsausgaben		4,300,000		4,300,000-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung		4,300,000		4,300,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		4,300,000		4,300,000-	100-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 DEPARTEMENTSSTAB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,118,903	5,922,770	5,497,494	425,276-	7-
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,573		4,927	4,927	Neu
304 Zulagen	266,558	121,081	146,238	25,157	21
305 Arbeitgeberbeiträge	2,249,408	1,625,117	1,381,214	243,903-	15-
309 Übriger Personalaufwand	136,121	181,000	131,157	49,843-	28-
30 Personalaufwand	11,776,563	7,849,968	7,161,031	688,938-	9-
310 Material- und Warenaufwand	92,524	93,650	76,487	17,163-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	61,837	15,300	29,472	14,172	93
312 Ver- und Entsorgung	73,219	73,600	73,430	170-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	685,354	796,068	414,156	381,912-	48-
314 Unterhalt Immobilien	24,840	26,500	27,145	645	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	440,058	351,900	321,697	30,203-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,285,954	1,267,504	1,266,766	738-	0
317 Spesenentschädigungen	12,616	14,120	12,766	1,354-	10-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	400		400-	400-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	330,713	361,650	238,826	122,824-	34-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,007,515	3,000,292	2,460,344	539,948-	18-
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	56,420		53,000	53,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	105,429	120,000	130,212	10,212	9
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	161,849	120,000	183,212	63,212	53
	14,968,485	10,992,760	9,827,145	1,165,615-	11-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,250-		1,131-	1,131-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8,226-	6,000-	2,750-	3,250	54
425 Erlös aus Verkäufen	8,750-	4,300-	2,692-	1,608	37
426 Rückerstattungen	60,566-	38,160-	40,856-	2,696-	7-
42 Entgelte	79,792-	48,460-	47,429-	1,031	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	379,792-	348,460-	347,429-	1,031	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,588,693	10,644,300	9,479,716	1,164,584-	11-
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	14,763,528	10,818,300	9,654,551	1,163,749-	11-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5				
341 Realisierte Kursverluste	92		27	27	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	333		255	255	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			5	5	Neu
34 Finanzaufwand	430		288	288	Neu
441 Realisierte Gewinne	31-		19-	19-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			58-	58-	Neu
44 Finanzertrag	31-		77-	77-	Neu
	398		211	211	Neu
Summe Finanzergebnis	398		211	211	Neu
Summe Finanzergebnis	398		211	211	Neu
Saldo Gesamtergebnis	14,763,927	10,818,300	9,654,762	1,163,538-	11-
<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	2,472,209	2,636,870	2,650,277	13,407	1
304 Zulagen	66,592	68,050	71,326	3,277	5
305 Arbeitgeberbeiträge	666,518	740,397	736,531	3,866-	1-
309 Übriger Personalaufwand	28,082	37,900	40,515	2,615	7
30 Personalaufwand	3,233,400	3,483,217	3,498,650	15,434	0
310 Material- und Warenaufwand	124,101	119,000	143,465	24,465	21
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,704	2,000	4,695	2,695	135
313 Dienstleistungen und Honorare	764,857	820,862	745,822	75,040-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,994	17,849	18,413	564	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	183,640	183,540	183,759	219	0
317 Spesenentschädigungen	7,091	12,200	6,571	5,629-	46-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	34,329	54,632	31,170	23,462-	43-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,136,715	1,210,083	1,133,895	76,188-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	21,858				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	21,858				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,290,880	4,307,000	2,610,615	1,696,385-	39-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,992,594	3,071,500	4,944,935	1,873,435	61
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,283,475	7,378,500	7,555,551	177,051	2
	11,675,448	12,071,800	12,188,096	116,296	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,080-	6,800-	6,340-	460	7
426 Rückerstattungen	203,601-	204,000-	7,619-	196,381	96
42 Entgelte	209,681-	210,800-	13,959-	196,841	93
430 Verschiedene betriebliche Erträge			709,347-	709,347-	Neu
43 Verschiedene Erträge			709,347-	709,347-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			195,000-	195,000-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,509,235-	1,481,000-	850,000-	631,000	43
46 Transferertrag (ohne 466)	1,509,235-	1,481,000-	1,045,000-	436,000	29
	1,718,916-	1,691,800-	1,768,306-	76,506-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,956,533	10,380,000	10,419,790	39,790	0
Summe Betriebsergebnis	9,956,533	10,380,000	10,419,790	39,790	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	10				
34 Finanzaufwand	10				
441 Realisierte Gewinne	34-		13-	13-	Neu
44 Finanzertrag	34-		13-	13-	Neu
	24-		13-	13-	Neu
Summe Finanzergebnis	24-		13-	13-	Neu
Summe Finanzergebnis	24-		13-	13-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	9,956,509	10,380,000	10,419,777	39,777	0
704 MEDIZINISCHE DIENSTE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,155,032	8,211,433	8,272,615	61,181	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	13,360		9,170	9,170	Neu
304 Zulagen	190,898	191,583	223,600	32,017	17
305 Arbeitgeberbeiträge	2,037,804	2,215,485	2,227,873	12,388	1
309 Übriger Personalaufwand	146,174	72,100	139,213	67,113	93
30 Personalaufwand	9,543,267	10,690,601	10,872,471	181,869	2

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
310 Material- und Warenaufwand	1,911,001	612,790	3,821,317	3,208,527	524
311 Nicht aktivierbare Anlagen	78,417	25,180	14,520	10,660-	42-
312 Ver- und Entsorgung	326,135	4,350	57,823	53,473	*999
313 Dienstleistungen und Honorare	29,823,047	10,969,711	3,923,156	7,046,554-	64-
314 Unterhalt Immobilien	485	900	1,091	191	21
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	41,899	52,120	47,689	4,431-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	1,338,853	1,132,678	440,628	692,050-	61-
317 Spesenentschädigungen	15,700	22,740	19,598	3,142-	14-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,977-		1,859	1,859	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	411,418	183,640	200,133	16,493	9
31 Sach- und Betriebsaufwand	33,942,977	13,004,109	8,527,813	4,476,295-	34-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	965,347	1,030,000	1,173,051	143,051	14
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,846,995	2,052,400	2,064,774	12,374	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,812,342	3,082,400	3,237,825	155,425	5
	46,298,587	26,777,110	22,638,109	4,139,001-	15-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	302,333-	388,000-	356,840-	31,160	8
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	440,114-	540,000-	503,658-	36,342	7
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	57,746-	102,000-	42,049-	59,951	59
425 Erlös aus Verkäufen	50,943-	35,000-	40,170-	5,170-	15-
426 Rückerstattungen	2,308,329-	2,130,169-	2,077,110-	53,059	2
429 Übrige Entgelte	9,678		375	375	Neu
42 Entgelte	3,149,787-	3,195,169-	3,019,452-	175,717	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,204,825-	150,000-	874,042-	724,042-	483-
439 Übriger Ertrag	122,049-		47,790-	47,790-	Neu
43 Verschiedene Erträge	1,326,874-	150,000-	921,831-	771,831-	515-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	15,322,899-	1,289,808-	1,191,985-	97,823	8
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	650,079-	1,198,333-	576,160-	622,173	52
46 Transferertrag (ohne 466)	15,972,978-	2,488,141-	1,768,145-	719,996	29
	20,449,639-	5,833,310-	5,709,428-	123,882	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	25,848,947	20,943,800	16,928,681	4,015,119-	19-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		44,000	11,854	32,146-	73-
33 Abschreibungen VV		44,000	11,854	32,146-	73-
		44,000	11,854	32,146-	73-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		44,000	11,854	32,146-	73-
Summe Betriebsergebnis	25,848,947	20,987,800	16,940,535	4,047,265-	19-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	1,959		195	195	Neu
34 Finanzaufwand	1,959		195	195	Neu
441 Realisierte Gewinne	23-		459-	459-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	84-		321-	321-	Neu
44 Finanzertrag	106-		780-	780-	Neu
	1,852		585-	585-	Neu
Summe Finanzergebnis	1,852		585-	585-	Neu
Summe Finanzergebnis	1,852		585-	585-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	25,850,800	20,987,800	16,939,950	4,047,850-	19-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software			71,127	71,127	Neu
52 Immaterielle Anlagen			71,127	71,127	Neu
			71,127	71,127	Neu
Summe Investitionsausgaben			71,127	71,127	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			71,127	71,127	Neu
Saldo Investitionsrechnung			71,127	71,127	Neu
<u>706 KANTONALES VETERINÄRAMT</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	2,984,001	2,984,749	3,165,773	181,024	6
303 Temporäre Arbeitskräfte		24		24-	100-
304 Zulagen	188,339	166,207	199,043	32,836	20
305 Arbeitgeberbeiträge	855,510	907,935	916,331	8,395	1
309 Übriger Personalaufwand	16,704		15,534	15,534	Neu
30 Personalaufwand	4,044,554	4,058,915	4,296,680	237,765	6
310 Material- und Warenaufwand	112,010	119,775	108,699	11,076-	9-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,462	8,000	5,066	2,934-	37-
312 Ver- und Entsorgung	34,659	41,100	37,279	3,821-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	146,506	158,184	112,862	45,321-	29-
314 Unterhalt Immobilien	452		656	656	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,290	18,700	34,932	16,232	87
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	421,976	440,972	456,437	15,465	4
317 Spesenentschädigungen	8,994	5,100	9,378	4,278	84
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,346-	9,000	5,955	3,045-	34-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,717	30,532	47,755	17,223	56
31 Sach- und Betriebsaufwand	755,721	831,363	819,019	12,343-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,693	10,000	22,357	12,357	124
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,693	10,000	22,357	12,357	124
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte			7,500	7,500	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	17,000	17,000	17,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	17,000	17,000	24,500	7,500	44
	4,818,968	4,917,278	5,162,556	245,278	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	592,651-	608,600-	580,208-	28,392	5
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	2,473,641-	2,376,500-	2,543,137-	166,637-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	825-				
426 Rückerstattungen	24,305-	16,000-	11,198-	4,802	30
429 Übrige Entgelte	21,904	30,000	34,605	4,605	15
42 Entgelte	3,069,518-	2,971,100-	3,099,938-	128,838-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			4,444-	4,444-	Neu
43 Verschiedene Erträge			4,444-	4,444-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	146,298-	146,178-	146,298-	120-	0
46 Transferertrag (ohne 466)	146,298-	146,178-	146,298-	120-	0
	3,215,816-	3,117,278-	3,250,680-	133,402-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,603,152	1,800,000	1,911,876	111,876	6
Summe Betriebsergebnis	1,603,152	1,800,000	1,911,876	111,876	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	5		2	2	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,215		1,911	1,911	Neu
34 Finanzaufwand	2,220		1,912	1,912	Neu
441 Realisierte Gewinne	2-		4-	4-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			5-	5-	Neu
44 Finanzertrag	2-		8-	8-	Neu
	2,218		1,904	1,904	Neu
Summe Finanzergebnis	2,218		1,904	1,904	Neu
Summe Finanzergebnis	2,218		1,904	1,904	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,605,370	1,800,000	1,913,780	113,780	6

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen		80,000	85,807	5,807	7
50 Sachanlagen		80,000	85,807	5,807	7
528 Kleininvestitionen	101,568				
52 Immaterielle Anlagen	101,568				
	101,568	80,000	85,807	5,807	7
Summe Investitionsausgaben	101,568	80,000	85,807	5,807	7
Summe Saldo Investitionsrechnung	101,568	80,000	85,807	5,807	7
Saldo Investitionsrechnung	101,568	80,000	85,807	5,807	7
<u>730 GESUNDHEITSVERSORGUNG</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		25		25-	100-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,121,775	4,272,340	4,275,115	2,775	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	18,700	18,020	12,485	5,534-	31-
304 Zulagen	147,966	126,980	155,586	28,606	23
305 Arbeitgeberbeiträge	1,199,882	1,268,892	1,241,438	27,453-	2-
309 Übriger Personalaufwand	34,236	43,000	26,036	16,964-	39-
30 Personalaufwand	5,522,559	5,729,256	5,710,661	18,596-	0-
310 Material- und Warenaufwand	10,316	35,500	10,444	25,056-	71-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,784	50,000	49,321	679-	1-
312 Ver- und Entsorgung		1,000		1,000-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	735,498	1,025,144	753,887	271,257-	26-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	77,680	300,000	62,826	237,174-	79-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	30,436	28,500	19,821	8,679-	30-
317 Spesenentschädigungen	18,510	20,000	12,616	7,384-	37-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	17,037		1,098-	1,098-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	73,367	130,000	96,819	33,181-	26-
31 Sach- und Betriebsaufwand	965,629	1,590,144	1,004,635	585,509-	37-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	385,151,333	380,618,000	392,515,491	11,897,491	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	162,174,233	148,721,600	139,114,442	9,607,158-	6-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	547,325,566	529,339,600	531,629,933	2,290,333	0
	553,813,754	536,659,000	538,345,229	1,686,229	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	197,838-	350,000-	41,814-	308,187	88
425 Erlös aus Verkäufen	398-	1,000-	415-	585	59
426 Rückerstattungen	10,420-	12,000-	10,797-	1,203	10
42 Entgelte	208,656-	363,000-	53,026-	309,974	85
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			254,640-	254,640-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten		6,500,000-	6,970,428-	470,428-	7-
46 Transferertrag (ohne 466)		6,500,000-	7,225,069-	725,069-	11-
	208,656-	6,863,000-	7,278,095-	415,095-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	553,605,098	529,796,000	531,067,134	1,271,134	0
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	300,000				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,711,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
	1,711,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,711,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
Summe Betriebsergebnis	555,316,916	531,208,000	532,478,953	1,270,953	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			0	0	Neu
341 Realisierte Kursverluste	3		28	28	Neu
34 Finanzaufwand	3		29	29	Neu
441 Realisierte Gewinne	83-		16-	16-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	1-		752-	752-	Neu
44 Finanzertrag	84-		769-	769-	Neu
	81-		740-	740-	Neu
Summe Finanzergebnis	81-		740-	740-	Neu
Summe Finanzergebnis	81-		740-	740-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	555,316,835	531,208,000	532,478,212	1,270,212	0

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
770 KANTONALES LABORATORIUM					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,028,368	5,154,567	5,072,188	82,379-	2-
304 Zulagen	136,196	132,599	144,099	11,500	9
305 Arbeitgeberbeiträge	1,430,858	1,432,655	1,387,404	45,251-	3-
306 Arbeitgeberleistungen	11,071				
309 Übriger Personalaufwand	45,991	31,500	55,435	23,935	76
30 Personalaufwand	6,652,483	6,751,321	6,659,125	92,195-	1-
310 Material- und Warenaufwand	466,750	402,500	424,962	22,462	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	135,190	151,400	223,340	71,940	48
312 Ver- und Entsorgung	107,250	104,000	119,787	15,787	15
313 Dienstleistungen und Honorare	534,985	481,374	635,962	154,588	32
314 Unterhalt Immobilien	34,064	40,000	24,862	15,138-	38-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	147,345	145,000	111,573	33,427-	23-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	700,225	722,166	687,703	34,463-	5-
317 Spesenentschädigungen	19,369	13,240	26,088	12,848	97
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	682	2,000	909	1,091-	55-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	34,473	20,000	20,035	35	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,180,332	2,081,680	2,275,222	193,542	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	202,179	190,000	190,544	544	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	202,179	190,000	190,544	544	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	20,197	20,000	20,455	455	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	20,197	20,000	20,455	455	2
	9,055,191	9,043,000	9,145,346	102,346	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	288,721-	267,000-	248,775-	18,225	7
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	49,716-	60,000-	8,574-	51,426	86
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	299,652-	254,000-	277,298-	23,298-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	36,000-				
426 Rückerstattungen	13,640-	15,000-	14,116-	884	6
42 Entgelte	687,729-	596,000-	548,763-	47,237	8
430 Verschiedene betriebliche Erträge			30-	30-	Neu
43 Verschiedene Erträge			30-	30-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	253,926-	317,000-	291,559-	25,441	8
46 Transferertrag (ohne 466)	253,926-	317,000-	291,559-	25,441	8
	941,655-	913,000-	840,352-	72,648	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,113,536	8,130,000	8,304,993	174,993	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	111,801	83,000	126,436	43,436	52
33 Abschreibungen VV	111,801	83,000	126,436	43,436	52
	111,801	83,000	126,436	43,436	52
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111,801	83,000	126,436	43,436	52
Summe Betriebsergebnis	8,225,337	8,213,000	8,431,429	218,429	3

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,323		166	166	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	43		10	10	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			8	8	Neu
34 Finanzaufwand	1,366		183	183	Neu
441 Realisierte Gewinne	288-		89-	89-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	36-		10-	10-	Neu
44 Finanzertrag	323-		100-	100-	Neu
	1,043		84	84	Neu
Summe Finanzergebnis	1,043		84	84	Neu
Summe Finanzergebnis	1,043		84	84	Neu
Saldo Gesamtergebnis	8,226,380	8,213,000	8,431,513	218,513	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	439,164				
508 Kleininvestitionen	90,291	100,000	154,712	54,712	55
50 Sachanlagen	529,455	100,000	154,712	54,712	55
	529,455	100,000	154,712	54,712	55
Summe Investitionsausgaben	529,455	100,000	154,712	54,712	55
Summe Saldo Investitionsrechnung	529,455	100,000	154,712	54,712	55
Saldo Investitionsrechnung	529,455	100,000	154,712	54,712	55

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	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	5,256,094	5,694,596	5,857,784	163,188	3
304 Zulagen	146,078	139,030	170,902	31,872	23
305 Arbeitgeberbeiträge	1,241,580	1,595,526	1,453,359	142,167-	9-
309 Übriger Personalaufwand	56,124	30,000	64,990	34,990	117
30 Personalaufwand	6,699,876	7,459,152	7,547,034	87,882	1
310 Material- und Warenaufwand	1,692,760	1,056,000	1,798,096	742,096	70
311 Nicht aktivierbare Anlagen	120,172	83,000	99,950	16,950	20
312 Ver- und Entsorgung	96,510	83,000	106,638	23,638	28
313 Dienstleistungen und Honorare	562,068	406,304	761,796	355,492	87
314 Unterhalt Immobilien	33,563	38,000	35,228	2,772-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	312,925	201,000	225,846	24,846	12
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	609,035	602,544	610,837	8,293	1
317 Spesenentschädigungen	5,751	16,000	11,609	4,391-	27-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,396-		5,642	5,642	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	29,258	25,000	34,453	9,453	38
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,455,648	2,510,848	3,690,095	1,179,246	47
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	126,579	150,000	138,445	11,555-	8-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	126,579	150,000	138,445	11,555-	8-
	10,282,103	10,120,000	11,375,574	1,255,574	12
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,489,271-	5,805,000-	6,794,508-	989,508-	17-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	62,047-	20,000-	22,627-	2,627-	13-
425 Erlös aus Verkäufen			6,261-	6,261-	Neu
426 Rückerstattungen	13,620-	15,000-	13,171-	1,829	12
429 Übrige Entgelte	45,359	50,000	49,177	823-	2-
42 Entgelte	6,519,579-	5,790,000-	6,787,390-	997,390-	17-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	791,666-	760,000-	734,867-	25,133	3
467 Auflösung Investitionsbeiträge	3,996-		3,995-	3,995-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	795,662-	760,000-	738,862-	21,138	3
	7,315,241-	6,550,000-	7,526,252-	976,252-	15-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,966,862	3,570,000	3,849,322	279,322	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	228,088	262,000	257,479	4,521-	2-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	30,108	82,000	43,129	38,871-	47-
33 Abschreibungen VV	258,196	344,000	300,608	43,392-	13-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	0				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	0				
	258,196	344,000	300,608	43,392-	13-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	258,196	344,000	300,608	43,392-	13-
Summe Betriebsergebnis	3,225,058	3,914,000	4,149,930	235,930	6

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,168		193	193	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	111		128	128	Neu
34 Finanzaufwand	1,279		321	321	Neu
441 Realisierte Gewinne	955-		451-	451-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	44-		231-	231-	Neu
44 Finanzertrag	999-		683-	683-	Neu
	280		361-	361-	Neu
Summe Finanzergebnis	280		361-	361-	Neu
Summe Finanzergebnis	280		361-	361-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	3,225,338	3,914,000	4,149,568	235,568	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,155,005				
508 Kleininvestitionen	339,465	200,000	258,927	58,927	29
50 Sachanlagen	1,494,471	200,000	258,927	58,927	29
520 Software			154,440	154,440	Neu
52 Immaterielle Anlagen			154,440	154,440	Neu
	1,494,471	200,000	413,367	213,367	107
Summe Investitionsausgaben	1,494,471	200,000	413,367	213,367	107
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,494,471	200,000	413,367	213,367	107
Saldo Investitionsrechnung	1,494,471	200,000	413,367	213,367	107

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,397,864	5,845,295	6,279,907	434,612	7
304 Zulagen	131,092	139,350	156,161	16,811	12
305 Arbeitgeberbeiträge	1,498,882	1,722,535	1,658,499	64,035-	4-
309 Übriger Personalaufwand	67,338	161,200	158,506	2,694-	2-
30 Personalaufwand	7,095,175	7,868,380	8,253,073	384,694	5
310 Material- und Warenaufwand	43,640	52,140	38,347	13,793-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	125,364	322,000	176,776	145,224-	45-
312 Ver- und Entsorgung	91,302	80,500	74,667	5,833-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,181,917	2,895,853	1,954,105	941,749-	33-
314 Unterhalt Immobilien	137,657	121,400	110,376	11,024-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	87,126	272,023	178,477	93,546-	34-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	756,576	714,029	840,772	126,743	18
317 Spesenentschädigungen	6,865	26,000	9,033	16,967-	65-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100		800	800	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	47,162	102,987	33,993	68,994-	67-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,477,710	4,586,933	3,417,346	1,169,586-	26-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	760,530	763,500	740,931	22,569-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,468,208	3,700	20,786,695	20,782,995	*999
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573		1,573-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	4,228,738	768,773	21,527,626	20,758,853	*999
	14,801,623	13,224,085	33,198,046	19,973,961	151
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	2,730-	1,000-	1,400-	400-	40-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,654,576-	1,690,033-	1,645,741-	44,292	3
425 Erlös aus Verkäufen	23,707-	26,100-	5,145-	20,955	80
426 Rückerstattungen	35,609-	14,780-	14,001-	779	5
429 Übrige Entgelte	0	500-	0	500	100
42 Entgelte	1,716,622-	1,732,413-	1,666,287-	66,126	4
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,750-	6,000	5,000-	11,000-	183-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	22,780-		308,133-	308,133-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	28,530-	6,000	313,133-	319,133-	*999-
	12,140,152-	12,121,413-	12,374,420-	253,007-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,661,471	1,102,673	20,823,626	19,720,953	*999
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	65,610		147,569	147,569	Neu
33 Abschreibungen VV	65,610		147,569	147,569	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
364 Wertberichtigungen Darlehen VV			2,700,000	2,700,000	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	509,623	937,000	766,753	170,247-	18-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	509,623	937,000	3,466,753	2,529,753	270
	575,234	937,000	3,614,322	2,677,322	286
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	575,234	937,000	3,614,322	2,677,322	286
Summe Betriebsergebnis	3,236,705	2,039,673	24,437,948	22,398,275	*999
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	392	100	255	155	155
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	218	270	153	117-	43-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			14	14	Neu
34 Finanzaufwand	609	370	423	53	14
440 Zinsertrag	0				
441 Realisierte Gewinne	65-	250-	950-	700-	280-
444 Wertberichtigungen Anlagen		100-		100	100
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573-		1,573	100
44 Finanzertrag	65-	1,923-	950-	973	51
	545	1,553-	527-	1,026	66
Summe Finanzergebnis	545	1,553-	527-	1,026	66
Summe Finanzergebnis	545	1,553-	527-	1,026	66
Saldo Gesamtergebnis	3,237,249	2,038,120	24,437,420	22,399,301	*999
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	437,401		382,494	382,494	Neu
52 Immaterielle Anlagen	437,401		382,494	382,494	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen	750,000		1,050,000	1,050,000	Neu
545 Private Unternehmungen			2,700,000	2,700,000	Neu
54 Darlehen	750,000		3,750,000	3,750,000	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	7,320,799		16,680,202	16,680,202	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	7,320,799		16,680,202	16,680,202	Neu
	8,508,200		20,812,695	20,812,695	Neu
Summe Investitionsausgaben	8,508,200		20,812,695	20,812,695	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	8,508,200		20,812,695	20,812,695	Neu
Saldo Investitionsrechnung	8,508,200		20,812,695	20,812,695	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	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	20,516,076	20,940,410	20,615,071	325,339-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	560		420	420	Neu
304 Zulagen	506,528	527,437	504,652	22,785-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	5,324,661	5,953,888	5,080,109	873,779-	15-
309 Übriger Personalaufwand	308,678	385,145	188,988	196,157-	51-
30 Personalaufwand	26,656,504	27,806,880	26,389,240	1,417,640-	5-
310 Material- und Warenaufwand	80,464	189,483	101,437	88,046-	46-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	157,487	100,850	31,269	69,581-	69-
312 Ver- und Entsorgung	75,171	81,550	171,091	89,541	110
313 Dienstleistungen und Honorare	1,450,936	1,754,800	1,685,325	69,475-	4-
314 Unterhalt Immobilien	16,985	536,871	7,638	529,233-	99-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,243	45,800	22,289	23,511-	51-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,236,937	1,306,096	1,130,049	176,047-	13-
317 Spesenentschädigungen	56,987	104,900	78,914	25,986-	25-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24,005	30,000	71,596	41,596	139
319 Verschiedener Betriebsaufwand	370,278	576,900	257,013	319,887-	55-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,486,493	4,727,250	3,556,621	1,170,629-	25-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	14,379	30,000	14,379	15,621-	52-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,379	30,000	14,379	15,621-	52-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	7,535,143	6,187,000	8,243,801	2,056,801	33
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	67,230,707	16,762,193	15,671,470	1,090,723-	7-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	74,765,850	22,949,193	23,915,271	966,078	4
	104,923,225	55,513,323	53,875,511	1,637,812-	3-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	5,484,786-	4,000,000-	6,110,101-	2,110,101-	53-
421 Gebühren für Amtshandlungen	804,639-	752,900-	841,223-	88,323-	12-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	914,501-	1,069,928-	988,651-	81,277	8
425 Erlös aus Verkäufen	44,432-	1,750-	15,318-	13,568-	775-
426 Rückerstattungen	774,467-	664,026-	670,421-	6,395-	1-
427 Bussen	15,490-	80,000-	19,075-	60,925	76
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	8,038,315-	6,568,604-	8,644,789-	2,076,185-	32-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	19,607,123-	20,631,876-	18,997,143-	1,634,733	8
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	39,690,380-		174,816-	174,816-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	59,297,503-	20,631,876-	19,171,959-	1,459,917	7
	67,335,819-	27,200,480-	27,816,749-	616,269-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	37,587,407	28,312,843	26,058,762	2,254,081-	8-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	356,815		852,283	852,283	Neu
33 Abschreibungen VV	356,815		852,283	852,283	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	370,714		595,714	595,714	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	370,714		595,714	595,714	Neu
	727,529		1,447,997	1,447,997	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	727,529		1,447,997	1,447,997	Neu
Summe Betriebsergebnis	38,314,935	28,312,843	27,506,759	806,083-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	263	400	274	126-	32-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	946	700	764	64	9
34 Finanzaufwand	1,209	1,100	1,038	62-	6-
440 Zinsertrag	28-	150-	59-	91	61
441 Realisierte Gewinne	909-		180-	180-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	6-		677-	677-	Neu
44 Finanzertrag	943-	150-	915-	765-	510-
	265	950	123	827-	87-
Summe Finanzergebnis	265	950	123	827-	87-
Summe Finanzergebnis	265	950	123	827-	87-
Saldo Gesamtergebnis	38,315,201	28,313,793	27,506,882	806,910-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	625,738		610,256	610,256	Neu
506 Mobilien	691,060		38,530	38,530	Neu
508 Kleininvestitionen					
50 Sachanlagen	1,316,797		648,786	648,786	Neu
520 Software					
52 Immaterielle Anlagen					
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	3,600,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	3,600,000				
	4,916,797		648,786	648,786	Neu
Summe Investitionsausgaben	4,916,797		648,786	648,786	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,916,797		648,786	648,786	Neu
Saldo Investitionsrechnung	4,916,797		648,786	648,786	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	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	25,926,822	27,178,372	27,415,024	236,652	1
304 Zulagen	1,200,504	1,114,159	1,286,975	172,816	16
305 Arbeitgeberbeiträge	6,390,524	7,314,371	6,448,583	865,788-	12-
309 Übriger Personalaufwand	262,195	236,000	269,788	33,788	14
30 Personalaufwand	33,780,044	35,842,901	35,420,369	422,532-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,317,435	891,950	1,557,043	665,093	75
311 Nicht aktivierbare Anlagen	623,344	518,000	187,794	330,206-	64-
312 Ver- und Entsorgung	258,032	264,500	291,471	26,971	10
313 Dienstleistungen und Honorare	1,753,002	1,402,216	2,478,066	1,075,850	77
314 Unterhalt Immobilien	500,874	523,000	628,108	105,108	20
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,169,209	638,755	1,250,258	611,503	96
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,747,097	2,994,036	2,812,509	181,527-	6-
317 Spesenentschädigungen	33,148	71,000	37,585	33,415-	47-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	960,557	610,000	676,856	66,856	11
319 Verschiedener Betriebsaufwand	468,683	393,950	488,683	94,733	24
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,831,379	8,307,407	10,408,371	2,100,964	25
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			6,803	6,803	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			6,803	6,803	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	1,559,189	3,800	3,493,541	3,489,741	*999
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	531,065,361	558,462,201	532,438,489	26,023,712-	5-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	532,624,550	558,466,001	535,932,030	22,533,971-	4-
	576,235,973	602,616,309	581,767,574	20,848,736-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	79,875-	50,000-	84,510-	34,510-	69-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,574,181-	5,600,000-	5,647,024-	47,024-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	44,531-	65,000-	19,562-	45,439	70
425 Erlös aus Verkäufen	186,511-	13,000-	110,285-	97,285-	748-
426 Rückerstattungen	17,206,326-	11,354,000-	18,474,170-	7,120,170-	63-
429 Übrige Entgelte	26,109-		93,789-	93,789-	Neu
42 Entgelte	23,117,533-	17,082,000-	24,429,340-	7,347,340-	43-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	583-				
43 Verschiedene Erträge	583-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	1,542,854-		3,507,360-	3,507,360-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	187,342,367-	194,225,911-	193,711,337-	514,574	0
46 Transferertrag (ohne 466)	188,885,221-	194,225,911-	197,218,697-	2,992,786-	2-
	212,003,338-	211,307,911-	221,648,037-	10,340,126-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	364,232,634	391,308,398	360,119,537	31,188,862-	8-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	168,697		98,407	98,407	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	579,543	300,000	602,743	302,743	101
33 Abschreibungen VV	748,240	300,000	701,149	401,149	134
	748,240	300,000	701,149	401,149	134
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	748,240	300,000	701,149	401,149	134
Summe Betriebsergebnis	364,980,874	391,608,398	360,820,686	30,787,712-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	53				
341 Realisierte Kursverluste	22		343	343	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	10,932	7,100	16,863	9,763	138
349 Verschiedener Finanzaufwand	12,437				
34 Finanzaufwand	23,443	7,100	17,207	10,107	142
440 Zinsertrag	5,972-		6,348-	6,348-	Neu
441 Realisierte Gewinne	0				
44 Finanzertrag	5,972-		6,348-	6,348-	Neu
	17,471	7,100	10,858	3,758	53
Summe Finanzergebnis	17,471	7,100	10,858	3,758	53
Summe Finanzergebnis	17,471	7,100	10,858	3,758	53
Saldo Gesamtergebnis	364,998,346	391,615,498	360,831,545	30,783,954-	8-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	545,143		51,973	51,973	Neu
528 Kleininvestitionen			408,161	408,161	Neu
52 Immaterielle Anlagen	545,143		460,134	460,134	Neu
	545,143		460,134	460,134	Neu
Summe Investitionsausgaben	545,143		460,134	460,134	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	545,143		460,134	460,134	Neu
Saldo Investitionsrechnung	545,143		460,134	460,134	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
822 SOZIALHILFE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	28,157,728	42,844,550	31,182,144	11,662,406-	27-
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,750		4,950	4,950	Neu
304 Zulagen	812,304	1,189,670	917,921	271,749-	23-
305 Arbeitgeberbeiträge	7,291,361	10,949,536	8,125,864	2,823,672-	26-
309 Übriger Personalaufwand	398,534	922,299	389,133	533,166-	58-
30 Personalaufwand	36,666,676	55,906,054	40,620,012	15,286,043-	27-
310 Material- und Warenaufwand	402,400	581,199	368,528	212,671-	37-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,336,950	1,514,585	588,851	925,734-	61-
312 Ver- und Entsorgung	1,466,052	5,265,190	2,032,536	3,232,654-	61-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,223,134	12,381,355	10,692,634	1,688,721-	14-
314 Unterhalt Immobilien	1,196,619	2,378,059	1,439,403	938,656-	39-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	230,394	715,014	241,787	473,227-	66-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,353,619	21,617,646	12,638,264	8,979,382-	42-
317 Spesenentschädigungen	20,702	19,888	39,121	19,233	97
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	28,601	5,000	53,346	48,346	967
319 Verschiedener Betriebsaufwand	278,096	316,128	373,069	56,941	18
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,536,568	44,794,064	28,467,540	16,326,524-	36-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,301	17,476	42,522	25,046	143
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,301	17,476	42,522	25,046	143
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	150,354,290	230,286,897	174,189,939	56,096,958-	24-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	150,354,290	230,286,897	174,189,939	56,096,958-	24-
	208,579,835	331,004,491	243,320,013	87,684,479-	26-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,085-	36,000-	5,325-	30,675	85
425 Erlös aus Verkäufen			1,650-	1,650-	Neu
426 Rückerstattungen	144,070-	142,000-	143,097-	1,097-	1-
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	178,155-	178,000-	150,072-	27,928	16
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,642,172-	3,385,000-	3,955,145-	570,145-	17-
431 Aktivierung Eigenleistungen	291,202-	540,458-		540,458	100
439 Übriger Ertrag	30-		4,000-	4,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,933,404-	3,925,458-	3,959,145-	33,687-	1-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,584,541-	6,025,339-	4,031,329-	1,994,010	33
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	43,876,496-	103,204,687-	54,445,423-	48,759,265	47
46 Transferertrag (ohne 466)	46,461,037-	109,230,026-	58,476,752-	50,753,274	46
	50,572,596-	113,333,484-	62,585,969-	50,747,515	45
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	158,007,239	217,671,007	180,734,044	36,936,964-	17-
Summe Betriebsergebnis	158,007,239	217,671,007	180,734,044	36,936,964-	17-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,216	5,000	625	4,375-	87-
341 Realisierte Kursverluste	270		47	47	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,327	8,000	12,269	4,269	53
349 Verschiedener Finanzaufwand	4,815	8,000	660	7,340-	92-
34 Finanzaufwand	13,628	21,000	13,602	7,398-	35-
440 Zinsertrag			0	0	Neu
441 Realisierte Gewinne	31-		31-	31-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	29-		10-	10-	Neu
44 Finanzertrag	60-		41-	41-	Neu
	13,568	21,000	13,561	7,439-	35-
Summe Finanzergebnis	13,568	21,000	13,561	7,439-	35-
Summe Finanzergebnis	13,568	21,000	13,561	7,439-	35-
Saldo Gesamtergebnis	158,020,806	217,692,007	180,747,605	36,944,403-	17-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	96,500		27,293	27,293	Neu
50 Sachanlagen	96,500		27,293	27,293	Neu
520 Software	2,281,198		1,886,391	1,886,391	Neu
52 Immaterielle Anlagen	2,281,198		1,886,391	1,886,391	Neu
	2,377,698		1,913,684	1,913,684	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,377,698		1,913,684	1,913,684	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,377,698		1,913,684	1,913,684	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,377,698		1,913,684	1,913,684	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	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	118,940	107,155	131,780	24,625	23
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,934,395	4,877,780	5,298,372	420,592	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,082-	1,468	12,417-	13,885-	946-
304 Zulagen	125,315	119,588	155,645	36,056	30
305 Arbeitgeberbeiträge	1,394,945	1,494,020	1,616,277	122,257	8
309 Übriger Personalaufwand	75,341	94,000	72,807	21,193-	23-
30 Personalaufwand	6,647,853	6,694,012	7,262,464	568,453	8
310 Material- und Warenaufwand	14,868	13,500	20,506	7,006	52
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,451	9,100	19,018	9,918	109
313 Dienstleistungen und Honorare	126,605	118,374	119,578	1,203	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	49,311	51,264	62,001	10,737	21
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	395,698	395,995	409,139	13,144	3
317 Spesenentschädigungen	2,580	3,345	1,235	2,111-	63-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	222,538	139,999	279,188	139,189	99
319 Verschiedener Betriebsaufwand	266,346	300,185	281,921	18,264-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,082,399	1,031,762	1,192,584	160,822	16
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	4,675	4,675	0	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	4,675	4,675	0	
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,808,000	4,808,000	4,808,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	363,960	512,000	524,114	12,114	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	5,171,960	5,320,000	5,332,114	12,114	0
	12,920,913	13,050,449	13,791,838	741,389	6
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,579,546-	1,636,469-	1,681,687-	45,218-	3-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	1,393-	700-	1,003-	303-	43-
425 Erlös aus Verkäufen	500-				
426 Rückerstattungen	22,764-	22,844-	19,459-	3,386	15
429 Übrige Entgelte			116-	116-	Neu
42 Entgelte	1,604,202-	1,660,014-	1,702,264-	42,250-	3-
	1,604,202-	1,660,014-	1,702,264-	42,250-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,316,711	11,390,435	12,089,574	699,139	6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	8,272				
33 Abschreibungen VV	8,272				
	8,272				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8,272				
Summe Betriebsergebnis	11,324,983	11,390,435	12,089,574	699,139	6

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	21				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,779	1,777	1,812	35	2
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			1	1	Neu
34 Finanzaufwand	1,799	1,777	1,813	36	2
440 Zinsertrag			179-	179-	Neu
441 Realisierte Gewinne	0				
44 Finanzertrag	0		179-	179-	Neu
	1,799	1,777	1,634	143-	8-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,799	1,777	1,634	143-	8-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,799	1,777	1,634	143-	8-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	11,326,782	11,392,212	12,091,208	698,996	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software			8,239	8,239	Neu
52 Immaterielle Anlagen			8,239	8,239	Neu
			8,239	8,239	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>			8,239	8,239	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>			8,239	8,239	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>			8,239	8,239	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,836,926	7,112,645	7,890,237	777,592	11
303 Temporäre Arbeitskräfte	12,882	25,000	17,322	7,678-	31-
304 Zulagen	166,987	179,347	186,577	7,231	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,732,526	2,052,447	1,695,815	356,632-	17-
309 Übriger Personalaufwand	63,623	100,300	78,233	22,067-	22-
30 Personalaufwand	8,812,944	9,469,738	9,868,184	398,446	4
310 Material- und Warenaufwand	14,464	20,664	16,478	4,187-	20-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,436	12,650	19,838	7,188	57
313 Dienstleistungen und Honorare	417,059	442,255	469,739	27,483	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	84,808	105,523	94,756	10,767-	10-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	445,800	446,094	446,912	818	0
317 Spesenentschädigungen	6,001	7,000	4,143	2,857-	41-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	392,549	347,916	392,192	44,276	13
319 Verschiedener Betriebsaufwand	53,382	62,815	51,219	11,596-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,420,500	1,444,917	1,495,275	50,358	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	35,675	22,000	18,101	3,899-	18-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	35,675	22,000	18,101	3,899-	18-
	10,269,119	10,936,656	11,381,560	444,905	4
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	2,458,223-	2,387,550-	2,549,392-	161,842-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	11,000-				
426 Rückerstattungen	77,850-	19,966-	17,300-	2,666	13
42 Entgelte	2,547,073-	2,407,516-	2,566,691-	159,175-	7-
	2,547,073-	2,407,516-	2,566,691-	159,175-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,722,047	8,529,140	8,814,869	285,729	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	317,948	300,000	352,511	52,511	18
33 Abschreibungen VV	317,948	300,000	352,511	52,511	18
	317,948	300,000	352,511	52,511	18
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	317,948	300,000	352,511	52,511	18
Summe Betriebsergebnis	8,039,995	8,829,140	9,167,381	338,241	4

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	11				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	46,737	50,000	47,692	2,308-	5-
34 Finanzaufwand	46,748	50,000	47,692	2,308-	5-
440 Zinsertrag	12				
441 Realisierte Gewinne			24-	24-	Neu
44 Finanzertrag	12		24-	24-	Neu
	46,760	50,000	47,668	2,332-	5-
Summe Finanzergebnis	46,760	50,000	47,668	2,332-	5-
Summe Finanzergebnis	46,760	50,000	47,668	2,332-	5-
Saldo Gesamtergebnis	8,086,755	8,879,140	9,215,049	335,909	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	15,404				
52 Immaterielle Anlagen	15,404				
	15,404				
Summe Investitionsausgaben	15,404				
Summe Saldo Investitionsrechnung	15,404				
Saldo Investitionsrechnung	15,404				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,996,566	8,879,108	8,255,660	623,448-	7-
304 Zulagen	319,525	266,974	273,124	6,150	2
305 Arbeitgeberbeiträge	2,237,648	2,597,847	2,375,939	221,908-	9-
309 Übriger Personalaufwand	280,325	142,800	134,666	8,134-	6-
30 Personalaufwand	10,834,064	11,886,728	11,039,390	847,339-	7-
310 Material- und Warenaufwand	465,492	480,798	452,561	28,237-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	244,002	135,000	217,350	82,350	61
312 Ver- und Entsorgung	3,868,687	4,283,400	3,884,493	398,907-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,531,355	7,142,638	8,031,562	888,924	12
314 Unterhalt Immobilien	68,992	87,000	71,523	15,477-	18-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	262,396	313,300	204,854	108,446-	35-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	854,175	803,952	778,865	25,087-	3-
317 Spesenentschädigungen	18,233	46,800	26,044	20,756-	44-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10,842		4,786-	4,786-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	400,944	349,109	276,732	72,377-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,725,117	13,641,996	13,939,197	297,201	2
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	202,284	254,000	199,041	54,959-	22-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	202,284	254,000	199,041	54,959-	22-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	12,268,803	18,160,992	18,518,923	357,931	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	12,268,803	18,160,992	18,518,923	357,931	2
	37,030,268	43,943,717	43,696,551	247,166-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	19,485-	25,000-	24,360-	640	3
41 Regalien und Konzessionen	19,485-	25,000-	24,360-	640	3
421 Gebühren für Amtshandlungen	55,711-	62,500-	72,866-	10,366-	17-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,958,301-	2,070,000-	2,065,199-	4,801	0
423 Schul- und Kursgelder	740-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	35,214,004-	34,635,599-	34,736,974-	101,375-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	11,207-	150,000-	5,441-	144,559	96
426 Rückerstattungen	729,221-	85,890-	22,433-	63,457	74
429 Übrige Entgelte		78,700		78,700-	100-
42 Entgelte	37,969,184-	36,925,289-	36,902,913-	22,376	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge			5-	5-	Neu
431 Aktivierung Eigenleistungen	83,916-				
43 Verschiedene Erträge	83,916-		5-	5-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	601,791-	641,400-	536,566-	104,834	16
46 Transferertrag (ohne 466)	601,791-	641,400-	536,566-	104,834	16
	38,674,376-	37,591,689-	37,463,844-	127,845	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,644,109-	6,352,028	6,232,707	119,321-	2-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,584,482	4,348,000	6,415,795	2,067,795	48
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	46,580		62,575	62,575	Neu
33 Abschreibungen VV	2,631,062	4,348,000	6,478,370	2,130,370	49
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	19,593-	26,000-	23,575-	2,425	9
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	19,593-	26,000-	23,575-	2,425	9
	2,611,469	4,322,000	6,454,796	2,132,796	49
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,611,469	4,322,000	6,454,796	2,132,796	49
Summe Betriebsergebnis	967,361	10,674,028	12,687,502	2,013,475	19
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	709		994	994	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	329	500	291	209-	42-
349 Verschiedener Finanzaufwand			20	20	Neu
34 Finanzaufwand	1,039	500	1,305	805	161
440 Zinsertrag			1-	1-	Neu
441 Realisierte Gewinne	802-		404-	404-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	694-		261-	261-	Neu
44 Finanzertrag	1,496-		666-	666-	Neu
	458-	500	639	139	28
Summe Finanzergebnis	458-	500	639	139	28
Summe Finanzergebnis	458-	500	639	139	28
Saldo Gesamtergebnis	966,903	10,674,528	12,688,141	2,013,614	19
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	25,468,083		31,684,507	31,684,507	Neu
506 Mobilien	565,893				
508 Kleininvestitionen	48,353		257,218	257,218	Neu
50 Sachanlagen	26,082,329		31,941,725	31,941,725	Neu
520 Software	232,900		102,381	102,381	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
528 Kleininvestitionen	61,136				
52 Immaterielle Anlagen	294,036		102,381	102,381	Neu
	26,376,365		32,044,106	32,044,106	Neu
Summe Investitionsausgaben	26,376,365		32,044,106	32,044,106	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien			1,000-	1,000-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen			1,000-	1,000-	Neu
630 Bund	6,589,557-				
638 Ausland	21,717-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	6,611,274-				
	6,611,274-		1,000-	1,000-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	6,611,274-		1,000-	1,000-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	19,765,091		32,043,106	32,043,106	Neu
Saldo Investitionsrechnung	19,765,091		32,043,106	32,043,106	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,476,151	2,416,156	2,517,514	101,359	4
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,685,266	5,210,839	5,183,159	27,680-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	79,490	20,000	52,806	32,806	164
304 Zulagen	175,673	172,986	201,171	28,185	16
305 Arbeitgeberbeiträge	1,928,552	1,887,007	2,207,837	320,830	17
309 Übriger Personalaufwand	413,275	455,770	440,243	15,527-	3-
30 Personalaufwand	9,758,407	10,162,758	10,602,730	439,972	4
310 Material- und Warenaufwand	174,488	175,400	193,986	18,586	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	415,840	514,020	439,841	74,179-	14-
312 Ver- und Entsorgung	1,455	200	238	38	19
313 Dienstleistungen und Honorare	2,149,292	2,553,845	2,034,647	519,198-	20-
314 Unterhalt Immobilien	2,428	5,000	12,054	7,054	141
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	393,883	489,500	461,965	27,535-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,597,443	1,676,490	1,665,439	11,051-	1-
317 Spesenentschädigungen	18,871	15,000	16,749	1,749	12
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,036,784	825,000	850,562	25,562	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,434,566	1,037,500	1,682,882	645,382	62
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,225,051	7,291,955	7,358,363	66,408	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	107,826	27,392	81,809	54,417	199
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	107,826	27,392	81,809	54,417	199
	17,091,283	17,482,105	18,042,903	560,798	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,180,596-	1,945,000-	2,201,932-	256,932-	13-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	351,385-	223,000-	299,297-	76,297-	34-
426 Rückerstattungen	17,839-	17,500-	16,874-	626	4
427 Bussen	26,280-	35,000-	18,480-	16,520	47
429 Übrige Entgelte	110,054-	85,000-	98,229-	13,229-	16-
42 Entgelte	2,686,155-	2,305,500-	2,634,812-	329,312-	14-
	2,686,155-	2,305,500-	2,634,812-	329,312-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,405,128	15,176,605	15,408,091	231,486	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	40,054	37,521	143,066	105,545	281
33 Abschreibungen VV	40,054	37,521	143,066	105,545	281
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,246		8,631	8,631	Neu
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,246		8,631	8,631	Neu
	41,300	37,521	151,697	114,176	304
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41,300	37,521	151,697	114,176	304
Summe Betriebsergebnis	14,446,428	15,214,126	15,559,788	345,662	2

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	15,993				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,129	1,000	499	501-	50-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,574	2,000		2,000-	100-
34 Finanzaufwand	18,696	3,000	499	2,501-	83-
441 Realisierte Gewinne			56-	56-	Neu
44 Finanzertrag			56-	56-	Neu
	18,696	3,000	443	2,557-	85-
Summe Finanzergebnis	18,696	3,000	443	2,557-	85-
Summe Finanzergebnis	18,696	3,000	443	2,557-	85-
Saldo Gesamtergebnis	14,465,124	15,217,126	15,560,231	343,105	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	146,371		1,199,112	1,199,112	Neu
508 Kleininvestitionen			272,088	272,088	Neu
50 Sachanlagen	146,371		1,471,200	1,471,200	Neu
560 Bund	37,385		54,256	54,256	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	37,385		54,256	54,256	Neu
	183,756		1,525,456	1,525,456	Neu
Summe Investitionsausgaben	183,756		1,525,456	1,525,456	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	183,756		1,525,456	1,525,456	Neu
Saldo Investitionsrechnung	183,756		1,525,456	1,525,456	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	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	2,825,388	2,807,913	3,076,667	268,754	10
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,636,051	4,698,882	4,860,533	161,650	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	107,785	170,000	114,015	55,985-	33-
304 Zulagen	176,796	169,346	200,648	31,302	18
305 Arbeitgeberbeiträge	1,836,537	1,883,359	1,971,205	87,846	5
309 Übriger Personalaufwand	13,834	42,500	16,516	25,984-	61-
30 Personalaufwand	9,596,389	9,772,000	10,239,584	467,584	5
310 Material- und Warenaufwand	57,114	69,000	50,811	18,189-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	46,325	107,327	78,885	28,442-	27-
312 Ver- und Entsorgung	39,511	38,000	55,377	17,377	46
313 Dienstleistungen und Honorare	363,039	249,358	215,015	34,343-	14-
314 Unterhalt Immobilien	9,792	15,000	12,989	2,011-	13-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,319	19,700	4,498	15,202-	77-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	655,880	645,404	670,209	24,805	4
317 Spesenentschädigungen	8,480	10,000	8,254	1,746-	17-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,560,777	2,270,000	1,923,186	346,814-	15-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,096,162	3,269,500	3,092,152	177,348-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,843,398	6,693,289	6,111,376	581,913-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	26,786	26,800	26,786	14-	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	26,786	26,800	26,786	14-	0
	16,466,574	16,492,089	16,377,746	114,342-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,244,220-	1,190,000-	1,037,642-	152,359	13
425 Erlös aus Verkäufen	643-		638-	638-	Neu
426 Rückerstattungen	16,492-	19,000-	17,271-	1,729	9
427 Bussen	108,590-	150,000-	131,180-	18,820	13
429 Übrige Entgelte	188,533-	210,000-	216,315-	6,315-	3-
42 Entgelte	1,558,477-	1,569,000-	1,403,045-	165,955	11
	1,558,477-	1,569,000-	1,403,045-	165,955	11
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,908,096	14,923,089	14,974,701	51,612	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	80,496	80,500	80,496	4-	0
33 Abschreibungen VV	80,496	80,500	80,496	4-	0
	80,496	80,500	80,496	4-	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80,496	80,500	80,496	4-	0
Summe Betriebsergebnis	14,988,592	15,003,589	15,055,196	51,608	0

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,143	2,500	1,144	1,356-	54-
349 Verschiedener Finanzaufwand	348	500		500-	100-
34 Finanzaufwand	2,491	3,000	1,144	1,856-	62-
449 Übriger Finanzertrag	5-		7-	7-	Neu
44 Finanzertrag	5-		7-	7-	Neu
	2,486	3,000	1,137	1,863-	62-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,486	3,000	1,137	1,863-	62-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,486	3,000	1,137	1,863-	62-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	14,991,078	15,006,589	15,056,333	49,744	0
<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	1,424,762	1,496,955	1,496,249	706-	0
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,529,978	16,720,523	17,338,617	618,093	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	57,950	61,000	64,455	3,455	6
304 Zulagen	452,195	462,132	483,265	21,133	5
305 Arbeitgeberbeiträge	4,765,487	4,799,790	4,880,721	80,931	2
309 Übriger Personalaufwand	138,319	196,080	203,885	7,805	4
30 Personalaufwand	23,368,692	23,736,480	24,467,192	730,712	3
310 Material- und Warenaufwand	289,680	299,700	281,981	17,719-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	70,926	156,500	36,322	120,178-	77-
312 Ver- und Entsorgung	101,962	112,000	140,583	28,583	26
313 Dienstleistungen und Honorare	1,342,076	1,671,142	1,304,051	367,091-	22-
314 Unterhalt Immobilien	255,862	229,500	239,431	9,931	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	27,774	29,500	29,722	222	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,832,272	1,978,740	1,942,737	36,003-	2-
317 Spesenentschädigungen	11,490	7,300	13,300	6,000	82
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	804,908	531,000	605,020	74,020	14
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,812,733	2,885,400	2,742,693	142,707-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,549,682	7,900,782	7,335,839	564,943-	7-
	30,918,374	31,637,262	31,803,031	165,769	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	18,771,120-	20,670,000-	18,052,364-	2,617,636	13
425 Erlös aus Verkäufen	11-				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	50,486-	50,200-	49,893-	307	1
429 Übrige Entgelte	28,450-	12,000-	79,590-	67,590-	563-
42 Entgelte	18,850,068-	20,732,200-	18,181,847-	2,550,353	12
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,500-	8,400-	12,400-	4,000-	48-
43 Verschiedene Erträge	11,500-	8,400-	12,400-	4,000-	48-
	18,861,567-	20,740,600-	18,194,247-	2,546,353	12
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,056,807	10,896,662	13,608,784	2,712,122	25
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	69,891	69,000	69,848	848	1
33 Abschreibungen VV	69,891	69,000	69,848	848	1
	69,891	69,000	69,848	848	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69,891	69,000	69,848	848	1
Summe Betriebsergebnis	12,126,698	10,965,662	13,678,632	2,712,970	25
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			1	1	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	41,132	44,500	49,959	5,459	12
349 Verschiedener Finanzaufwand	21,583	38,500	18	38,482-	100-
34 Finanzaufwand	62,716	83,000	49,978	33,022-	40-
441 Realisierte Gewinne	1,613-				
449 Übriger Finanzertrag	32,298-		47,289-	47,289-	Neu
44 Finanzertrag	33,912-		47,289-	47,289-	Neu
	28,804	83,000	2,688	80,312-	97-
Summe Finanzergebnis	28,804	83,000	2,688	80,312-	97-
Summe Finanzergebnis	28,804	83,000	2,688	80,312-	97-
Saldo Gesamtergebnis	12,155,502	11,048,662	13,681,321	2,632,658	24
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
604 Übertragung von Hochbauten	319-				
60 Einnahmen Sachanlagen	319-				
	319-				
Summe Investitionseinnahmen	319-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	319-				
Saldo Investitionsrechnung	319-				
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	588,154	635,829	615,910	19,919-	3-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,509,466	1,597,780	1,618,766	20,986	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,061	1,000	540	460-	46-
304 Zulagen	48,807	48,545	55,262	6,717	14
305 Arbeitgeberbeiträge	583,479	561,675	706,371	144,697	26
309 Übriger Personalaufwand	8,390	22,140	22,021	119-	1-
30 Personalaufwand	2,739,357	2,866,970	3,018,870	151,901	5
310 Material- und Warenaufwand	20,098	34,350	22,601	11,749-	34-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		5,000	4,675	325-	7-
312 Ver- und Entsorgung	3,847	11,200		11,200-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	194,464	71,623	90,680	19,057	27
314 Unterhalt Immobilien	9,092	23,000		23,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	14,824	12,700	2,778	9,922-	78-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	103,736	251,216	250,750	466-	0-
317 Spesenentschädigungen	5,739	10,000	2,482	7,518-	75-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	36,143	55,000	30,433	24,568-	45-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	168,928	268,800	166,359	102,441-	38-
31 Sach- und Betriebsaufwand	556,872	742,889	570,757	172,132-	23-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,039		12,463	12,463	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,039		12,463	12,463	Neu
	3,297,267	3,609,859	3,602,090	7,769-	0-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	159,670-	235,000-	293,552-	58,552-	25-
426 Rückerstattungen	4,724-	5,100-	4,742-	358	7
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	164,394-	240,100-	298,293-	58,193-	24-
	164,394-	240,100-	298,293-	58,193-	24-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,132,872	3,369,759	3,303,796	65,962-	2-
Summe Betriebsergebnis	3,132,872	3,369,759	3,303,796	65,962-	2-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	226	100	43	57-	57-
349 Verschiedener Finanzaufwand	20	50		50-	100-
34 Finanzaufwand	247	150	43	107-	72-
	247	150	43	107-	72-
Summe Finanzergebnis	247	150	43	107-	72-
Summe Finanzergebnis	247	150	43	107-	72-
Saldo Gesamtergebnis	3,133,119	3,369,909	3,303,839	66,070-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	124,627				
50 Sachanlagen	124,627				
	124,627				
Summe Investitionsausgaben	124,627				
Summe Saldo Investitionsrechnung	124,627				
Saldo Investitionsrechnung	124,627				

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	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	340,945	322,838	511,841	189,003	59
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	456,091	383,917	418,880	34,963	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,400	300	2,718	2,418	806
304 Zulagen	17,353	12,970	19,773	6,803	52
305 Arbeitgeberbeiträge	189,891	137,944	118,365	19,579-	14-
309 Übriger Personalaufwand	2,015	3,700	3,323	377-	10-
30 Personalaufwand	1,007,694	861,669	1,074,900	213,231	25
310 Material- und Warenaufwand	4,844	10,190	8,513	1,677-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,378	6,200		6,200-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	226,147	217,403	190,863	26,540-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		3,500	4,111	611	17
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	22,068	89,160	66,796	22,364-	25-
317 Spesenentschädigungen	1,086	5,000	7,576	2,576	52
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,011-	4,500	11,523	7,023	156
319 Verschiedener Betriebsaufwand	191,672	156,150	145,660	10,490-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	461,185	492,103	435,042	57,061-	12-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.			2,450	2,450	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			2,450	2,450	Neu
	1,468,880	1,353,772	1,512,391	158,619	12
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	12,040-	17,200-	11,337-	5,864	34
426 Rückerstattungen	1,730-	1,800-	1,871-	71-	4-
429 Übrige Entgelte		500-	10,117-	9,617-	*999-
42 Entgelte	13,770-	19,500-	23,324-	3,824-	20-
	13,770-	19,500-	23,324-	3,824-	20-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,455,110	1,334,272	1,489,067	154,795	12
Summe Betriebsergebnis	1,455,110	1,334,272	1,489,067	154,795	12
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	210	100	44	56-	56-
349 Verschiedener Finanzaufwand	13	30		30-	100-
34 Finanzaufwand	223	130	44	86-	66-
	223	130	44	86-	66-
Summe Finanzergebnis	223	130	44	86-	66-
Summe Finanzergebnis	223	130	44	86-	66-
Saldo Gesamtergebnis	1,455,333	1,334,402	1,489,111	154,710	12

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			58,792	58,792	Neu
50 Sachanlagen			58,792	58,792	Neu
			58,792	58,792	Neu
Summe Investitionsausgaben			58,792	58,792	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			58,792	58,792	Neu
Saldo Investitionsrechnung			58,792	58,792	Neu

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,237,642	2,426,387	2,248,412	177,975-	7-
304 Zulagen	53,455	57,673	55,981	1,692-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	673,274	740,853	657,150	83,703-	11-
309 Übriger Personalaufwand	49,713	65,500	55,925	9,575-	15-
30 Personalaufwand	3,014,084	3,290,413	3,017,469	272,944-	8-
310 Material- und Warenaufwand	6,575	6,600	7,579	979	15
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,698	8,100	13,686	5,586	69
312 Ver- und Entsorgung	3,154	4,500	3,601	899-	20-
313 Dienstleistungen und Honorare	86,287	168,550	77,570	90,980-	54-
314 Unterhalt Immobilien	15,509	23,300	15,509	7,791-	33-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12	100	29	71-	71-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	182,412	183,976	182,319	1,657-	1-
317 Spesenentschädigungen	7,433	20,000	7,948	12,052-	60-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	10,121	12,200	8,640	3,560-	29-
31 Sach- und Betriebsaufwand	317,201	427,326	316,880	110,446-	26-
	3,331,285	3,717,739	3,334,349	383,390-	10-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	22,320-	22,500-	27,695-	5,195-	23-
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	5,475-	6,200-	5,374-	827	13
42 Entgelte	27,795-	28,700-	33,069-	4,369-	15-
	27,795-	28,700-	33,069-	4,369-	15-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,303,490	3,689,039	3,301,280	387,759-	11-
Summe Betriebsergebnis	3,303,490	3,689,039	3,301,280	387,759-	11-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	2		15	15	Neu
34 Finanzaufwand	2		15	15	Neu
441 Realisierte Gewinne	27-		26-	26-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	5,220-	3,000-	5,075-	2,075-	69-
44 Finanzertrag	5,247-	3,000-	5,101-	2,101-	70-
	5,245-	3,000-	5,087-	2,087-	70-
Summe Finanzergebnis	5,245-	3,000-	5,087-	2,087-	70-
Summe Finanzergebnis	5,245-	3,000-	5,087-	2,087-	70-
Saldo Gesamtergebnis	3,298,244	3,686,039	3,296,193	389,845-	11-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	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	1,210,673	1,285,472	1,184,549	100,924-	8-
304 Zulagen	2,404,188	2,584,556	2,191,313	393,243-	15-
305 Arbeitgeberbeiträge	526,474	564,584	507,817	56,767-	10-
309 Übriger Personalaufwand	6,841	19,500	8,871	10,629-	55-
30 Personalaufwand	4,148,176	4,454,112	3,892,549	561,562-	13-
310 Material- und Warenaufwand	26,736	41,000	19,576	21,424-	52-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,811	79,500	22,777	56,723-	71-
313 Dienstleistungen und Honorare	238,109	308,700	234,539	74,161-	24-
314 Unterhalt Immobilien	140,577	155,000	127,682	27,318-	18-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	45,925	141,000	50,987	90,013-	64-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	138,788	145,800	127,308	18,492-	13-
317 Spesenentschädigungen	1,041,720	1,216,500	913,356	303,144-	25-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,394	18,100	8,616	9,484-	52-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,657,059	2,105,600	1,504,843	600,757-	29-
	5,805,236	6,559,712	5,397,392	1,162,320-	18-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	8,800-	8,000-	8,729-	729-	9-
42 Entgelte	8,800-	8,000-	8,729-	729-	9-
	8,800-	8,000-	8,729-	729-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,796,435	6,551,712	5,388,663	1,163,048-	18-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			40,761	40,761	Neu
33 Abschreibungen VV			40,761	40,761	Neu
			40,761	40,761	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			40,761	40,761	Neu
Summe Betriebsergebnis	5,796,435	6,551,712	5,429,424	1,122,287-	17-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	66		118	118	Neu
34 Finanzaufwand	66		118	118	Neu
441 Realisierte Gewinne	29-		104-	104-	Neu
44 Finanzertrag	29-		104-	104-	Neu
	37		15	15	Neu
Summe Finanzergebnis	37		15	15	Neu
Summe Finanzergebnis	37		15	15	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,796,472	6,551,712	5,429,439	1,122,273-	17-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	24,087		893,777	893,777	Neu
50 Sachanlagen	24,087		893,777	893,777	Neu
	24,087		893,777	893,777	Neu
Summe Investitionsausgaben	24,087		893,777	893,777	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	24,087		893,777	893,777	Neu
Saldo Investitionsrechnung	24,087		893,777	893,777	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	504,821	517,647	521,394	3,747	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	11,890	11,905	12,264	359	3
305 Arbeitgeberbeiträge	150,704	157,181	150,192	6,990-	4-
309 Übriger Personalaufwand	6,319	23,000	7,640	15,360-	67-
30 Personalaufwand	673,734	709,733	691,489	18,244-	3-
310 Material- und Warenaufwand	13,760	23,100	10,029	13,071-	57-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		7,000	1,439	5,561-	79-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
312 Ver- und Entsorgung	1,671	2,800	1,362	1,438-	51-
313 Dienstleistungen und Honorare	17,983	55,000	16,851	38,149-	69-
314 Unterhalt Immobilien	614	600		600-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,599	6,000	1,256	4,744-	79-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	60,917	62,916	60,724	2,192-	3-
317 Spesenentschädigungen	1,255	15,000	2,391	12,609-	84-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,395	5,000	2,157	2,843-	57-
31 Sach- und Betriebsaufwand	101,195	177,416	96,208	81,208-	46-
	774,929	887,149	787,697	99,452-	11-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	1,319-		1,349-	1,349-	Neu
42 Entgelte	1,319-		1,349-	1,349-	Neu
	1,319-		1,349-	1,349-	Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	773,610	887,149	786,348	100,801-	11-
Summe Betriebsergebnis	773,610	887,149	786,348	100,801-	11-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1				
34 Finanzaufwand	1				
	1				
Summe Finanzergebnis	1				
Summe Finanzergebnis	1				
Saldo Gesamtergebnis	773,611	887,149	786,348	100,801-	11-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	849,133	942,212	978,500	36,287	4
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	20,145	21,996	23,864	1,868	8
305 Arbeitgeberbeiträge	207,615	238,458	243,633	5,174	2
309 Übriger Personalaufwand	5,188	36,000	28,007	7,993-	22-
30 Personalaufwand	1,082,080	1,238,667	1,274,004	35,337	3
310 Material- und Warenaufwand	16,271	30,000	14,962	15,038-	50-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	173	1,000	2,611	1,611	161
312 Ver- und Entsorgung	1,775	3,500	1,133	2,367-	68-
313 Dienstleistungen und Honorare	41,174	102,000	27,273	74,727-	73-
314 Unterhalt Immobilien	2,601	3,000	2,064	936-	31-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	39	3,000	28	2,972-	99-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	47,812	52,908	48,008	4,900-	9-
317 Spesenentschädigungen	3,101	15,000	3,861	11,139-	74-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,922	25,000	12,093	12,907-	52-
31 Sach- und Betriebsaufwand	125,866	235,408	112,034	123,374-	52-
	1,207,947	1,474,075	1,386,037	88,037-	6-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	26,905-	19,000-	18,085-	916	5
426 Rückerstattungen	2,070-	2,000-	1,799-	201	10
42 Entgelte	28,975-	21,000-	19,884-	1,116	5
	28,975-	21,000-	19,884-	1,116	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,178,972	1,453,075	1,366,154	86,921-	6-
Summe Betriebsergebnis	1,178,972	1,453,075	1,366,154	86,921-	6-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
441 Realisierte Gewinne	2-				
44 Finanzertrag	2-				
	2-				
Summe Finanzergebnis	2-				
Summe Finanzergebnis	2-				
Saldo Gesamtergebnis	1,178,970	1,453,075	1,366,154	86,921-	6-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	64,959	46,850,000	252,020	46,597,980-	99-
304 Zulagen	745,375		394,825-	394,825-	Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	13,030,523	14,597,727	16,521,413	1,923,686	13
30 Personalaufwand	13,840,857	61,447,727	16,378,609	45,069,118-	73-
313 Dienstleistungen und Honorare	18,184,117	25,113,173	18,649,570	6,463,603-	26-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,475,635-	3,060,000	4,684,957-	7,744,957-	253-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,708,482	28,173,173	13,964,613	14,208,560-	50-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,359,637		9,400,000-	9,400,000-	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	15,359,637		9,400,000-	9,400,000-	Neu
	44,908,975	89,620,900	20,943,222	68,677,678-	77-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	148-		79-	79-	Neu
426 Rückerstattungen			2,305,647-	2,305,647-	Neu
42 Entgelte	148-		2,305,725-	2,305,725-	Neu
430 Verschiedene betriebliche Erträge	377,307-		362,906-	362,906-	Neu
439 Übriger Ertrag	32,893,467-	36,023,110-	37,348,693-	1,325,583-	4-
43 Verschiedene Erträge	33,270,774-	36,023,110-	37,711,599-	1,688,489-	5-
460 Ertragsanteile	8,432,187-	7,945,000-	7,971,241-	26,241-	0-
469 Verschiedener Transferertrag	1,937,111-	400,000-	2,758,988-	2,358,988-	590-
46 Transferertrag (ohne 466)	10,369,298-	8,345,000-	10,730,229-	2,385,229-	29-
	43,640,220-	44,368,110-	50,747,553-	6,379,443-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,268,755	45,252,790	29,804,331-	75,057,121-	166-
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	2,268,755	46,252,790	28,804,331-	75,057,121-	162-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	52		290	290	Neu
34 Finanzaufwand	52		290	290	Neu
441 Realisierte Gewinne	90-		260-	260-	Neu
44 Finanzertrag	90-		260-	260-	Neu
	38-		30	30	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	38-		30	30	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	38-		30	30	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,268,717	46,252,790	28,804,301-	75,057,091-	162-
<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	2,113,097	2,205,893	2,195,122	10,771-	0-
304 Zulagen	175,608	157,431	178,812	21,381	14
305 Arbeitgeberbeiträge	572,429	607,987	594,465	13,523-	2-
30 Personalaufwand	2,861,134	2,971,311	2,968,398	2,913-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,525	7,500	6,296	1,204-	16-
317 Spesenentschädigungen	2,371	9,500		9,500-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	680	1,800	406	1,394-	77-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,576	18,800	6,702	12,098-	64-
	2,870,710	2,990,111	2,975,100	15,011-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	136,051-	155,000-	103,546-	51,454	33
426 Rückerstattungen	2,811-	3,000-	2,809-	191	6
429 Übrige Entgelte	0				
42 Entgelte	138,861-	158,000-	106,355-	51,645	33
	138,861-	158,000-	106,355-	51,645	33
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	2,731,849	2,832,111	2,868,745	36,634	1
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	2,731,849	2,832,111	2,868,745	36,634	1

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60		31	31	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	1				
34 Finanzaufwand	61		31	31	Neu
440 Zinsertrag	10-				
44 Finanzertrag	10-				
	51		31	31	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	51		31	31	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	51		31	31	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,731,900	2,832,111	2,868,776	36,665	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	5,425,843-	5,356,925-	2,326,605-	3,030,320	57
313 Dienstleistungen und Honorare	3,903,378	3,250,000	5,336,382	2,086,382	64
314 Unterhalt Immobilien	17,080,168	15,000,000	20,341,794	5,341,794	36
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	10,425,180	11,300,000	12,803,558	1,503,558	13
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	33,349,697	41,681,955	40,300,459	1,381,496-	3-
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	0				
31 Sach- und Betriebsaufwand	59,332,582	65,875,030	76,455,588	10,580,558	16
	59,332,582	65,875,030	76,455,588	10,580,558	16
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	162,490,322-	168,002,380-	167,094,813-	907,567	1
425 Erlös aus Verkäufen	241,816-	500,000-	420,363-	79,637	16
426 Rückerstattungen	44,775-	50,000-	24,882-	25,118	50
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	162,776,913-	168,552,380-	167,540,058-	1,012,322	1
	162,776,913-	168,552,380-	167,540,058-	1,012,322	1
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	103,444,332-	102,677,350-	91,084,470-	11,592,880	11

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	123,847,108	135,203,000	119,130,086	16,072,914-	12-
33 Abschreibungen VV	123,847,108	135,203,000	119,130,086	16,072,914-	12-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,627,278-	5,900,000-	5,027,694-	872,306	15
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,627,278-	5,900,000-	5,027,694-	872,306	15
	118,219,830	129,303,000	114,102,392	15,200,608-	12-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	118,219,830	129,303,000	114,102,392	15,200,608-	12-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	14,775,498	26,625,650	23,017,921	3,607,729-	14-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2,599		3,438	3,438	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,887		5,816	5,816	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	8,987,921	7,974,072	10,329,195	2,355,123	30
34 Finanzaufwand	8,995,407	7,974,072	10,338,449	2,364,377	30
440 Zinsertrag	11-		5-	5-	Neu
441 Realisierte Gewinne	625-		570-	570-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	35,416,218-	41,258,616-	36,121,587-	5,137,029	12
444 Wertberichtigungen Anlagen	500-		976-	976-	Neu
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	35,417,354-	41,258,616-	36,123,137-	5,135,479	12
	26,421,947-	33,284,544-	25,784,688-	7,499,856	23
<u>Summe Finanzergebnis</u>	26,421,947-	33,284,544-	25,784,688-	7,499,856	23
<u>Summe Finanzergebnis</u>	26,421,947-	33,284,544-	25,784,688-	7,499,856	23
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	11,646,448-	6,658,894-	2,766,767-	3,892,127	58
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	155,133,750	2,368,158	153,632,000	151,263,842	*999
509 Übrige Sachanlagen		165,800,000		165,800,000-	100-
50 Sachanlagen	155,133,750	168,168,158	153,632,000	14,536,158-	9-
	155,133,750	168,168,158	153,632,000	14,536,158-	9-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	155,133,750	168,168,158	153,632,000	14,536,158-	9-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
600 Übertragung von Grundstücken			103,080-	103,080-	Neu
604 Übertragung von Hochbauten	722,070-	645,809-		645,809	100
60 Einnahmen Sachanlagen	722,070-	645,809-	103,080-	542,729	84
630 Bund	568,706-		2,500,000-	2,500,000-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	33,840-		525,175-	525,175-	Neu
637 Private Haushalte	167,416-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	769,962-		3,025,175-	3,025,175-	Neu
	1,492,032-	645,809-	3,128,255-	2,482,446-	384-
Summe Investitionseinnahmen	1,492,032-	645,809-	3,128,255-	2,482,446-	384-
Summe Saldo Investitionsrechnung	153,641,718	167,522,349	150,503,745	17,018,604-	10-
Saldo Investitionsrechnung	153,641,718	167,522,349	150,503,745	17,018,604-	10-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	56,497	70,000	58,142	11,858-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	56,497	70,000	58,142	11,858-	17-
362 Finanz- und Lastenausgleich	141,260,015	185,470,500	185,466,861	3,639-	
369 Verschiedener Transferaufwand	8,580,125-	8,617,000-	8,616,875-	125	
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	132,679,890	176,853,500	176,849,986	3,514-	
	132,736,387	176,923,500	176,908,128	15,372-	0
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	14,224-	15,000-	13,976-	1,024	7
411 Anteil Nationalbankgewinn	90,894,057-	45,600,000-		45,600,000	100
41 Regalien und Konzessionen	90,908,281-	45,615,000-	13,976-	45,601,024	100
429 Übrige Entgelte	10,200,000-	10,200,000-	10,200,000-		
42 Entgelte	10,200,000-	10,200,000-	10,200,000-		
439 Übriger Ertrag	74,367-	110,000-	109,896-	104	0
43 Verschiedene Erträge	74,367-	110,000-	109,896-	104	0
460 Ertragsanteile	9,570,226-	14,570,000-	9,903,545-	4,666,455	32
462 Finanz- und Lastenausgleich	77,929,753-	74,324,700-	74,317,689-	7,011	0
46 Transferertrag (ohne 466)	87,499,979-	88,894,700-	84,221,234-	4,673,466	5
	188,682,626-	144,819,700-	94,545,106-	50,274,594	35
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	55,946,240-	32,103,800	82,363,022	50,259,222	157
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	9,256,357	3,600,000	2,709,443	890,557-	25-
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	112,046,355		6,993,143	6,993,143	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	121,302,712	3,600,000	9,702,586	6,102,586	170
	121,302,712	3,600,000	9,702,586	6,102,586	170
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121,302,712	3,600,000	9,702,586	6,102,586	170
Summe Betriebsergebnis	65,356,472	35,703,800	92,065,608	56,361,808	158

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	4,161,554	8,953,900	12,875,747	3,921,847	44
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	835,691	1,454,000	907,572	546,428-	38-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1,794,096				
349 Verschiedener Finanzaufwand	332,234	290,000	42,500	247,500-	85-
34 Finanzaufwand	7,123,574	10,697,900	13,825,819	3,127,919	29
440 Zinsertrag	1,602,861-	1,537,000-	5,318,961-	3,781,961-	246-
441 Realisierte Gewinne	168,343-		172,658-	172,658-	Neu
442 Beteiligungsertrag	18,215-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	3,770,189-	2,736,000-	2,438,740-	297,260	11
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	113,520,340-	105,849,340-	98,268,800-	7,580,540	7
449 Übriger Finanzertrag	3,284,665-	2,300,000-	2,281,032-	18,968	1
44 Finanzertrag	122,364,612-	112,422,340-	108,480,191-	3,942,149	4
	115,241,038-	101,724,440-	94,654,372-	7,070,068	7
Summe Finanzergebnis	115,241,038-	101,724,440-	94,654,372-	7,070,068	7
Summe Finanzergebnis	115,241,038-	101,724,440-	94,654,372-	7,070,068	7
Saldo Gesamtergebnis	49,884,566-	66,020,640-	2,588,764-	63,431,876	96
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
554 Öffentliche Unternehmungen	40,968,818	3,000,000		3,000,000-	100-
555 Private Unternehmungen	34,059,997				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	75,028,815	3,000,000		3,000,000-	100-
	75,028,815	3,000,000		3,000,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	75,028,815	3,000,000		3,000,000-	100-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	17,493,453-	17,494,000-	21,912,453-	4,418,453-	25-
645 Private Unternehmungen			1,153,699-	1,153,699-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	161,550-	260,550-	359,550-	99,000-	38-
64 Rückzahlung von Darlehen	17,655,003-	17,754,550-	23,425,702-	5,671,152-	32-
	17,655,003-	17,754,550-	23,425,702-	5,671,152-	32-
Summe Investitionseinnahmen	17,655,003-	17,754,550-	23,425,702-	5,671,152-	32-
Summe Saldo Investitionsrechnung	57,373,811	14,754,550-	23,425,702-	8,671,152-	59-
Saldo Investitionsrechnung	57,373,811	14,754,550-	23,425,702-	8,671,152-	59-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
313 Dienstleistungen und Honorare	14,755	100,000	37,808	62,193-	62-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,434,010	28,500,000	1,942,422	26,557,578-	93-
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,448,765	28,600,000	1,980,229	26,619,771-	93-
	20,448,765	28,600,000	1,980,229	26,619,771-	93-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,124,778,201-	2,124,800,000-	2,162,846,269-	38,046,269-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	602,339,777-	585,020,000-	935,963,345-	350,943,345-	60-
402 Übrige Direkte Steuern	240,996,927-	216,000,000-	183,480,174-	32,519,826	15
40 Fiskalertrag	2,968,114,905-	2,925,820,000-	3,282,289,788-	356,469,788-	12-
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,787,791-	6,000,000-	4,928,008-	1,071,992	18
427 Bussen	2,921,053-	2,800,000-	1,231,113-	1,568,887	56
429 Übrige Entgelte	327,006-	5,500,000-	12,075,600-	6,575,600-	120-
42 Entgelte	10,035,850-	14,300,000-	18,234,721-	3,934,721-	28-
460 Ertragsanteile	317,119,221-	300,300,000-	349,696,758-	49,396,758-	16-
46 Transferertrag (ohne 466)	317,119,221-	300,300,000-	349,696,758-	49,396,758-	16-
	3,295,269,976-	3,240,420,000-	3,650,221,267-	409,801,267-	13-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,274,821,211-	3,211,820,000-	3,648,241,037-	436,421,037-	14-
Summe Betriebsergebnis	3,274,821,211-	3,211,820,000-	3,648,241,037-	436,421,037-	14-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,289,626	2,300,000	1,967,287	332,713-	14-
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
34 Finanzaufwand	1,289,626	2,300,000	1,967,287	332,713-	14-
440 Zinsertrag	26,850,443-	15,800,000-	29,068,613-	13,268,613-	84-
44 Finanzertrag	26,850,443-	15,800,000-	29,068,613-	13,268,613-	84-
	25,560,817-	13,500,000-	27,101,326-	13,601,326-	101-
Summe Finanzergebnis	25,560,817-	13,500,000-	27,101,326-	13,601,326-	101-
Summe Finanzergebnis	25,560,817-	13,500,000-	27,101,326-	13,601,326-	101-
Saldo Gesamtergebnis	3,300,382,028-	3,225,320,000-	3,675,342,364-	450,022,364-	14-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	177,819	200,000	231,681	31,681	16
31 Sach- und Betriebsaufwand	177,819	200,000	231,681	31,681	16
	177,819	200,000	231,681	31,681	16
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	30,828,665-	30,700,000-	30,592,375-	107,625	0
40 Fiskalertrag	30,828,665-	30,700,000-	30,592,375-	107,625	0
	30,828,665-	30,700,000-	30,592,375-	107,625	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	30,650,845-	30,500,000-	30,360,694-	139,306	0
Summe Betriebsergebnis	30,650,845-	30,500,000-	30,360,694-	139,306	0
Saldo Gesamtergebnis	30,650,845-	30,500,000-	30,360,694-	139,306	0
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	99,645	95,000	103,753	8,753	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30,582	30,000	9,540	20,460-	68-
31 Sach- und Betriebsaufwand	130,227	125,000	113,293	11,707-	9-
	130,227	125,000	113,293	11,707-	9-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	797,157-	740,000-	830,026-	90,026-	12-
40 Fiskalertrag	797,157-	740,000-	830,026-	90,026-	12-
	797,157-	740,000-	830,026-	90,026-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	666,930-	615,000-	716,733-	101,733-	17-
Summe Betriebsergebnis	666,930-	615,000-	716,733-	101,733-	17-
Saldo Gesamtergebnis	666,930-	615,000-	716,733-	101,733-	17-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand			233,800	233,800	Neu
341 Realisierte Kursverluste	551		313	313	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	187,520	156,784	205,010	48,226	31
343 Liegenschaftenaufwand FV	4,879,931	5,905,580	4,947,502	958,078-	16-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1,597,139		942,375	942,375	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	1-		1	1	Neu
34 Finanzaufwand	6,665,139	6,062,364	6,328,999	266,635	4
443 Liegenschaftenertrag	17,701,830-	17,883,691-	17,900,421-	16,730-	0
444 Wertberichtigungen Anlagen	3,520,000-	804,000-	7,590,000-	6,786,000-	844-
44 Finanzertrag	21,221,830-	18,687,691-	25,490,421-	6,802,730-	36-
	14,556,690-	12,625,327-	19,161,422-	6,536,095-	52-
Summe Finanzergebnis	14,556,690-	12,625,327-	19,161,422-	6,536,095-	52-
Summe Finanzergebnis	14,556,690-	12,625,327-	19,161,422-	6,536,095-	52-
Saldo Gesamtergebnis	14,556,690-	12,625,327-	19,161,422-	6,536,095-	52-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	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					
340 Zinsaufwand			6,361	6,361	Neu
341 Realisierte Kursverluste	267		627	627	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,604		6,759	6,759	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	53,118,312	71,671,327	58,940,617	12,730,710-	18-

T E X T	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	155,213,418		91,613,211	91,613,211	Neu
34 Finanzaufwand	208,337,601	71,671,327	150,567,575	78,896,248	110
440 Zinsertrag	440-		664-	664-	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,218-		926,103-	926,103-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	115,747,731-	127,729,944-	118,607,253-	9,122,691	7
444 Wertberichtigungen Anlagen	141,673,377-	36,621,450-	80,673,364-	44,051,914-	120-
447 Liegenschaftenertrag	5,188,009-	4,964,715-	10,419,749-	5,455,034-	110-
44 Finanzertrag	262,610,774-	169,316,109-	210,627,134-	41,311,025-	24-
	54,273,173-	97,644,782-	60,059,558-	37,585,224	38
Summe Finanzergebnis	54,273,173-	97,644,782-	60,059,558-	37,585,224	38
Summe Finanzergebnis	54,273,173-	97,644,782-	60,059,558-	37,585,224	38
Saldo Gesamtergebnis	54,273,173-	97,644,782-	60,059,558-	37,585,224	38

Institutionelle Gliederung

05.03.2024

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung R23 zum B23	
				Tsd. Fr.	%
					- = ungünstig + = günstig
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste u. Generalsekr.	-65'479.2	-68'966.6	-70'540.5	-1'574.0	-2.3
230 Volksschulen	-426'602.4	-445'985.7	-456'780.2	-10'794.5	-2.4
240 Mittelschulen	-86'632.4	-87'374.0	-89'687.9	-2'313.9	-2.6
245 Berufsbildende Schulen	-90'649.7	-92'104.6	-93'378.5	-1'273.9	-1.4
265 Leitung Mittelschulen&Berufsbildung	-4'704.4	-4'897.0	-8'295.7	-3'398.7	-69.4
271 Hochschulen	-269'696.2	-275'977.7	-272'608.4	3'369.3	1.2
290 Jugend, Familie und Sport	-150'266.3	-158'381.0	-161'355.9	-2'974.9	-1.9
TOTAL	-1'094'030.5	-1'133'686.6	-1'152'647.0	-18'960.5	-1.7
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	-5'684.2	-6'580.7	-6'726.3	-145.6	-2.2
321 Gleichstellung und Diversität	-1'701.2	-2'246.8	-2'934.9	-688.0	-30.6
330 Staatskanzlei	-10'100.6	-10'294.1	-10'393.5	-99.3	-1.0
340 Aussenbeziehungen und Standort-Marketing	-6'692.1	-6'711.5	-6'269.7	441.8	6.6
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-9'513.0	-9'261.6	-8'704.7	556.9	6.0
360 Statistisches Amt	-5'484.5	-5'520.3	-5'668.1	-147.8	-2.7
370 Kultur	-74'412.6	-80'757.3	-81'396.2	-638.9	-0.8
371 Kunstmuseum Basel	-21'145.8	-19'892.4	-21'814.3	-1'921.9	-9.7
372 Antikenmuseum Basel	-5'562.9	-5'335.3	-5'593.6	-258.3	-4.8
373 Historisches Museum Basel	-12'364.9	-12'278.2	-12'976.2	-698.0	-5.7
374 Naturhistorisches Museum Basel	-9'592.5	-11'026.2	-10'248.6	777.6	7.1
375 Museum der Kulturen Basel	-8'995.3	-8'904.3	-9'081.0	-176.8	-2.0
376 Staatsarchiv	-4'504.2	-4'831.6	-4'840.2	-8.6	-0.2
377 Archäologische Bodenforschung	-4'664.0	-4'876.4	-5'106.8	-230.4	-4.7
TOTAL	-180'417.8	-188'516.7	-191'754.0	-3'237.2	-1.7
Finanzdepartement					
401 Generalsekretariat FD	-5'410.0	-5'847.1	-7'020.1	-1'173.0	-20.1
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	-6'311.3	-6'377.6	-6'485.6	-108.0	-1.7
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	-41'632.3	-42'738.7	-43'083.2	-344.5	-0.8
405 Immobilien Basel-Stadt	263.9	-98.5	-462.0	-363.5	-369.1
406 IT BS	-46'802.9	-51'967.6	-51'525.0	442.7	0.9
409 Human Resources Basel-Stadt	-7'264.1	-8'158.6	-7'896.0	262.6	3.2
TOTAL	-107'156.7	-115'188.2	-116'471.9	-1'283.8	-1.1
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	-4'900.0	-4'899.4	-5'589.5	-690.2	-14.1
501 Services	-21'178.0	-17'325.8	-22'084.0	-4'758.2	-27.5
501 Recht	-2'272.0	-2'331.1	-2'330.8	0.2	0.0
506 Kantonspolizei	-117'890.0	-121'851.2	-127'166.4	-5'315.2	-4.4
509 Rettung	-25'115.7	-28'379.8	-29'348.7	-968.9	-3.4
510 Bevölkerungsdienst und Migration	-61'697.3	-59'969.5	-62'418.1	-2'448.5	-4.1
520 Staatsanwaltschaft	-43'264.4	-44'152.7	-43'798.5	354.2	0.8
TOTAL	-276'317.3	-278'909.5	-292'736.1	-13'826.6	-5.0
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	-16'062.2	-5'375.5	-16'460.1	-11'084.7	-206.2
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-1'254.8	-684.1	-1'968.7	-1'284.7	-187.8
614 Stadtgärtnerei	-26'194.6	-27'017.9	-27'964.1	-946.2	-3.5
617 Tiefbauamt	-18'258.8	-20'148.4	-21'146.8	-998.4	-5.0
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-4'326.3	-5'252.6	-5'479.3	-226.8	-4.3
651 Städtebau und Architektur S+A	-31'021.3	-32'048.8	-31'518.6	530.2	1.7
661 Mobilität	-5'435.8	-6'755.9	-6'409.3	346.6	5.1
661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	-136'648.5	-160'979.3	-162'430.2	-1'450.9	-0.9
TOTAL	-239'202.3	-258'262.4	-273'377.1	-15'114.8	-5.9

Institutionelle Gliederung

05.03.2024

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Abweichung R23 zum B23	
				Tsd. Fr.	%
					- = ungünstig + = günstig
Gesundheitsdepartement					
701 Departementsstab	-14'588.7	-10'644.3	-9'479.7	1'164.6	10.9
703 Abteilung Sucht	-9'956.5	-10'380.0	-10'419.8	-39.8	-0.4
704 Medizinische Dienste	-25'848.9	-20'943.8	-16'928.7	4'015.1	19.2
706 Kantonales Veterinäramt	-1'603.2	-1'800.0	-1'911.9	-111.9	-6.2
730 Gesundheitsversorgung	-553'605.1	-529'796.0	-531'067.1	-1'271.1	-0.2
770 Kantonales Laboratorium	-8'113.5	-8'130.0	-8'305.0	-175.0	-2.2
780 Institut für Rechtsmedizin	-2'966.9	-3'570.0	-3'849.3	-279.3	-7.8
TOTAL	-616'682.8	-585'264.1	-581'961.5	3'302.6	0.6
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	-2'661.5	-1'102.7	-20'823.6	-19'721.0	-1'788.5
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-37'587.4	-28'312.8	-26'058.8	2'254.1	8.0
807 Amt für Sozialbeiträge	-364'232.6	-391'308.4	-360'119.5	31'188.9	8.0
822 Sozialhilfe Basel SHB	-158'007.2	-217'671.0	-180'734.0	36'937.0	17.0
825 Kindes- u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	-11'316.7	-11'390.4	-12'089.6	-699.1	-6.1
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	-7'722.0	-8'529.1	-8'814.9	-285.7	-3.4
831 Amt für Umwelt und Energie	1'644.1	-6'352.0	-6'232.7	119.3	1.9
TOTAL	-579'883.4	-664'666.5	-614'873.1	49'793.4	7.5
Gerichte					
111 Appellationsgericht	-14'405.1	-15'176.6	-15'408.1	-231.5	-1.5
112 Gericht für Strafsachen	-14'908.1	-14'923.1	-14'974.7	-51.6	-0.3
113 Zivilgericht	-12'056.8	-10'896.7	-13'608.8	-2'712.1	-24.9
114 Sozialversicherungsgericht	-3'132.9	-3'369.8	-3'303.8	66.0	2.0
115 Jugendgericht und FU-Rek.Kom.	-1'455.1	-1'334.3	-1'489.1	-154.8	-11.6
TOTAL	-45'958.0	-45'700.4	-48'784.4	-3'084.1	-6.7
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	-3'303.5	-3'689.0	-3'301.3	387.8	10.5
410 Grosse Rat und Parlamentsdienste	-5'796.4	-6'551.7	-5'388.7	1'163.0	17.8
410 Ombudsstelle	-773.6	-887.1	-786.3	100.8	11.4
410 Datenschutzbeauftragter	-1'179.0	-1'453.1	-1'366.2	86.9	6.0
TOTAL	-11'052.5	-12'581.0	-10'842.4	1'738.5	13.8
RR und Übriges					
417 Regierungsrat	-2'731.8	-2'832.1	-2'868.7	-36.6	-1.3
416 Allgemeine Verwaltung	-1'268.8	-45'252.8	29'804.3	75'057.1	165.9
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	103'444.3	102'677.4	91'084.5	-11'592.9	-11.3
TOTAL	99'443.7	54'592.4	118'020.1	63'427.6	116.2
TOTAL ZBE	-3'051'257.7	-3'228'182.9	-3'165'427.6	62'755.2	1.9
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	55'946.2	-32'103.8	-82'363.0	-50'259.2	-156.6
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	3'274'821.2	3'211'820.0	3'648'241.0	436'421.0	13.6
596 Motorfahrzeugsteuer	30'650.8	30'500.0	30'360.7	-139.3	-0.5
708 Hundesteuern	666.9	615.0	716.7	101.7	16.5
TOTAL NZBE	3'362'085.2	3'210'831.2	3'596'955.4	386'124.2	12.0
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	310'827.6	-17'351.7	431'527.8	448'879.5	2'587.0