

Inhaltsverzeichnis Anhang zum Budget 2014

- **Kostenartengliederung** (Dienststellen und Departemente nach 3-stelligen Kostenarten)
- **Institutionelle Gliederung** (Dienststellen nach Departementen mit ZBE)
- **Profit- Center- Auswertung** (Sortiert nach Zuständigkeiten und 6-stelligen Kostenarten)
- **Budgetweisung 2014**
- **Budgetierungsrichtlinien 2014**

Kostenartengliederung in SAP nach Dienststellen

(Dienststellen nach 3-stelliger Dienststellennummer)

Dienststellenverzeichnis

	Seite
Erziehungsdepartement	
201 Zentrale Dienste	036
220 Leitung Bildung	038
230 Volksschulen	039
240 Allgemeinbildende weiterführende Schulen	041
245 Berufsbildende Schulen	042
265 Berufs- und Erwachsenenbildung	044
271 Hochschulen	045
290 Jugend, Familie und Sport	047
Präsidialdepartement	
320 Generalsekretariat PD	049
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	050
330 Staatskanzlei	051
340 Aussenbeziehungen und Standort-Marketing	053
350 Kantons- und Stadtentwicklung	054
360 Statistisches Amt	056
370 Kultur	057
371 Kunstmuseum Basel (Global-Budget)	059
372 Antikenmuseum Basel (Global-Budget)	061
373 Historisches Museum Basel (Global-Budget)	063
374 Naturhistorisches Museum Basel (Global-Budget)	065
375 Museum der Kulturen Basel (Global-Budget)	067
376 Staatsarchiv	069
377 Archäologische Bodenforschung	071
Finanzdepartement (Betrieb)	
401 Generalsekretariat FD	072
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	074
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	076
405 Immobilien Basel-Stadt	078
406 Zentrale Informatikdienste	079
409 Zentraler Personaldienst (Betrieb)	081
Justiz- und Sicherheitsdepartement	
501 Generalsekretariat JSD	083
501 Services	084
501 Recht	086
506 Kantonspolizei	087
509 Rettung	089
510 Bevölkerungsdienste und Migration	091
520 Staatsanwaltschaft	093
Bau- und Verkehrsdepartement	
601 Generalsekretariat BVD	095
602 Bauinspektorat	097
614 Stadtgärtnerei	098
617 Tiefbauamt	100
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	103
641 Denkmalpflege	104
650 Hochbau- und Planungsamt / Baukostenbeiträge	105
651 Städtebau und Architektur	106
661 Mobilität	108
661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	110

Gesundheitsdepartement	Seite
701 Generalsekretariat GD	112
702 Gesundheitsdienste	113
706 Gesundheitsschutz	115
720 Öffentliche Zahnkliniken	117
730 Gesundheitsversorgung	118
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt	
801 Generalsekretariat WSU	120
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	121
807 Amt für Sozialbeiträge	123
821 Vormundschaftsbehörde	125
822 Sozialhilfe	126
831 Amt für Umwelt und Energie	128
825 Kindes- u. Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	130
826 Amt f. Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)	131
Gerichte	
111 Appellationsgericht	133
112 Gericht für Strafsachen	134
113 Zivilgericht	135
114 Sozialversicherungsgericht	137
115 Jugendgericht und Rekurskommission f. fürsorgerische Unterbringungen	138
Behörden und Regierungsrat	
402 Finanzkontrolle	140
410 Grosser Rat und Parlamentsdienst	141
410 Ombudsstelle	142
410 Datenschutzbeauftragter	143
410 Regierungsrat	144
416 Allgemeine Verwaltung	144
420 Liegenschaften Verwaltungsliegenschaften	146
Budget Nichtzweckgebundene Positionen	
413 Finanzverwaltung Allgemein	149
414 Steuerverwaltung Allgemein	151
596 Motorfahrzeugsteuer	152
708 Hundesteuern	152
412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen)	153
415 Liegenschaften Finanzvermögen	154

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VW					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		13,384,991	13,251,809	133,182-	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	856,819,522	623,387,701	619,713,128	3,674,573-	1-
302 Löhne der Lehrkräfte		244,652,042	253,279,003	8,626,961	100-
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,018,720	5,217,473	5,977,157	759,684	15
304 Zulagen	14,424,492	32,650,762	33,187,021	536,259	2
305 Arbeitgeberbeiträge	210,272,760	234,672,771	234,160,462	512,309-	0-
306 Arbeitgeberleistungen	87,227	30,000	77,240	47,240	157
309 Übriger Personalaufwand	10,555,739	26,559,906	26,310,042	249,864-	1-
30 Personalaufwand	1,098,178,460	1,180,555,645	1,185,955,861	5,400,215	0
310 Material- und Warenaufwand	42,619,120	41,401,405	41,904,252	502,847	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen		14,397,803	13,519,294	878,509-	100-
312 Ver- und Entsorgung	32,744,037	30,905,030	31,955,604	1,050,574	3
313 Dienstleistungen und Honorare	127,263,871	139,079,005	153,181,788	14,102,784	10
314 Unterhalt Immobilien	79,947,201	49,742,562	51,623,565	1,881,003	4
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	43,530,376	31,362,383	30,917,748	444,635-	1-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	23,163,039	33,592,151	29,309,828	4,282,323-	13-
317 Spesenentschädigungen	7,547,284	6,205,858	5,828,848	377,010-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	47,796,889	53,195,294	55,603,823	2,408,529	5
319 Verschiedener Betriebsaufwand	73,495,359	36,726,754	35,583,575	1,143,179-	3-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	478,107,176	436,608,245	449,428,325	12,820,080	3
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	4,467,799	4,865,246	5,551,071	685,825	14
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	4,467,799	4,865,246	5,551,071	685,825	14
350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK	26,075,133				Neu
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK	13,308,916				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	39,384,049				Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	390,647,394	560,058,293	571,201,660	11,143,367	2
362 Finanz- und Lastenausgleich	151,496,532	167,711,794	157,073,000	10,638,794-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1,214,309,130	1,078,727,234	1,106,733,972	28,006,738	3
36 Transferaufwand	1,756,453,056	1,806,497,321	1,835,008,632	28,511,311	2
390 Material- und Warenbezüge	9,016,001	8,730,000	8,990,000	260,000	3
391 Dienstleistungen	56,305,048	53,004,297	63,611,823	10,607,526	20
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	110,350,996	106,542,084	110,854,983	4,312,899	4
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	5,345,039	1,663,800	1,600,000	63,800-	4-
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	845,700	912,000	802,000	110,000-	12-
399 Übrige interne Verrechnungen	58,144,346	40,185,209	42,390,048	2,204,839	5
39 Interne Verrechnungen	240,007,130	211,037,390	228,248,854	17,211,464	8
	3,616,597,671	3,639,563,847	3,704,192,743	64,628,895	2
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,716,489,890-	1,739,900,000-	1,735,000,000-	4,900,000	0
401 Direkte Steuern juristische Personen	638,812,491-	627,000,000-	643,000,000-	16,000,000-	3-
402 übrige Direkte Steuern	124,711,715-	117,000,000-	117,000,000-		
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,896,181-	34,132,000-	33,635,000-	497,000	1
40 Fiskalertrag	2,511,910,277-	2,518,032,000-	2,528,635,000-	10,603,000-	0-
410 Regalien	48,480-	50,000-	50,000-		
411 Schweiz. Nationalbank	16,386,354-	16,400,000-	15,600,000-	800,000	5
412 Konzessionen	20,805-	17,785,600-	17,865,600-	80,000-	0-
41 Regalien und Konzessionen	16,455,639-	34,235,600-	33,515,600-	720,000	2

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
420 Ersatzabgaben	31,241,637-	6,212,000-	195,000-	6,017,000	97
421 Gebühren für Amtshandlungen	81,901,906-	82,803,202-	82,238,799-	564,403	1
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	25,828,013-	28,326,876-	36,585,637-	8,258,761-	29-
423 Schul- und Kursgelder	4,848,432-	5,084,550-	5,490,789-	406,239-	8-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	164,107,637-	155,462,609-	147,395,760-	8,066,850	5
425 Erlös aus Verkäufen	19,456,647-	18,315,947-	17,981,513-	334,434	2
426 Rückerstattungen	34,271,803-	30,571,706-	30,311,811-	259,895	1
427 Bussen	21,974,848-	25,639,500-	24,314,800-	1,324,700	5
429 Übrige Entgelte	4,043,027-	5,963,400-	7,016,000-	1,052,600-	18-
42 Entgelte	387,673,948-	358,379,790-	351,530,108-	6,849,682	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	53,621,652-	100,000-	2,090,992-	1,990,992-	*999-
439 Übriger Ertrag	3,526-		200,000-	200,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	53,625,178-	100,000-	2,290,992-	2,190,992-	*999-
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	16,994,459-				Neu
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	1,756,269-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	18,750,727-				Neu
460 Ertragsanteile	181,108,444-	174,726,000-	183,345,000-	8,619,000-	5-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		52,547,540-	50,838,200-	1,709,340	100-
462 Finanz- und Lastenausgleich	55,971,773-	57,442,385-	59,099,000-	1,656,615-	3-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	262,942,683-	223,435,494-	235,217,765-	11,782,271-	5-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	500,022,900-	508,151,419-	528,499,965-	20,348,546-	4-
490 Material- und Warenbezüge	9,016,001-	8,730,000-	8,990,000-	260,000-	3-
491 Dienstleistungen	56,305,048-	53,004,297-	63,611,823-	10,607,526-	20-
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	110,350,996-	106,542,084-	110,854,983-	4,312,899-	4-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	5,345,039-	1,663,800-	1,600,000-	63,800	4
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	845,700-	912,000-	802,000-	110,000	12
499 Übrige interne Verrechnungen	58,144,346-	40,185,209-	42,390,048-	2,204,839-	5-
49 Interne Verrechnungen	240,007,130-	211,037,390-	228,248,854-	17,211,464-	8-
	3,728,445,801-	3,629,936,200-	3,672,720,520-	42,784,320-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	111,848,130-	9,627,648	31,472,223	21,844,575	227
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	114,539,199	117,875,491	125,819,470	7,943,978	7
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		5,422,016	3,215,019	2,206,997-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114,539,199	123,297,507	129,034,489	5,736,981	5
366 Abschreibungen gebeb. Inv.beiträge	5,848,060	6,874,771	7,776,635	901,864	13
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	5,848,060	6,874,771	7,776,635	901,864	13
466 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			2,750,000-	2,750,000-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			2,750,000-	2,750,000-	
	120,387,259	130,172,278	134,061,124	3,888,845	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120,387,259	130,172,278	134,061,124	3,888,845	3
Summe Betriebsergebnis	8,539,129	139,799,926	165,533,347	25,733,421	18

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	58,585,833	77,496,554	63,324,804	14,171,750-	18-
341 Realisierte Kursverluste	29,041	700	20,870	20,170	*999
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	25,557,228	2,412,440	2,917,929	505,489	21
343 Liegenschaftenaufwand FV	16,410,000	63,463,976	69,334,397	5,870,421	9
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	9,169,684	152,000	202,000	50,000	33
349 Verschiedener Finanzaufwand	59,373	1,127	1,500	373	33
34 Finanzaufwand	109,811,159	143,526,797	135,801,500	7,725,297-	5-
440 Zinsertrag	5,472,570-	20,293,234-	19,331,623-	961,611	5
441 Realisierte Gewinne FV	35,590,441-	5,000-	7,500-	2,500-	50-
442 Beteiligungsertrag FV	5,169,932-	5,553,016-	5,619,088-	66,072-	1-
443 Liegenschaftenertrag FV	128,716,660-	148,390,208-	148,202,434-	187,774	0
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	4,715,134-				Neu
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	24,658,400-	23,653,165-	22,008,462-	1,644,703	7
446 Finanzertrag v. Öff.n Unternehmen	91,510,800-	91,165,433-	103,408,250-	12,242,817-	13-
447 Liegenschaftenertrag VV	5,091,105-	1,050,710-	4,981,797-	3,931,087-	374-
449 Übriger Finanzertrag	439,031-	60,000-	5,500-	54,500	91
44 Finanzertrag	301,364,072-	290,170,766-	303,564,654-	13,393,888-	5-
	191,552,913-	146,643,969-	167,763,154-	21,119,185-	14-
Summe Finanzergebnis	191,552,913-	146,643,969-	167,763,154-	21,119,185-	14-
Summe Finanzergebnis	191,552,913-	146,643,969-	167,763,154-	21,119,185-	14-
Saldo Gesamtergebnis	183,013,784-	6,844,043-	2,229,808-	4,614,236	67
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	263,824				Neu
501 Strassen / Verkehrswege	47,007,789				Neu
502 Wasserbau	260,064				Neu
503 Übriger Tiefbau	36,680,234				Neu
504 Hochbauten	125,050,779	12,250,000		12,250,000-	100-
506 Mobilien	39,378,661	3,600,000		3,600,000-	100-
508 Kleininvestitionen		3,327,000	4,744,500	1,417,500	100-
509 Übrige Sachanlagen	1,415,499	319,950,000	369,800,000	49,850,000	16
50 Sachanlagen	250,056,849	339,127,000	374,544,500	35,417,500	10
520 Software	619,871				Neu
528 Kleininvestitionen		160,000	260,000	100,000	100-
52 Immaterielle Anlagen	619,871	160,000	260,000	100,000	63
564 Öffentliche Unternehmen	776,116				Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,090,081				Neu
567 Private Haushalte	3,565,254				Neu
568 Ausland	818,458				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	6,249,910				Neu
	256,926,630	339,287,000	374,804,500	35,517,500	10
Summe Investitionsausgaben	256,926,630	339,287,000	374,804,500	35,517,500	10

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
600 Übertragung von Grundstücken	6,773,339-				Neu
60 Übertr.v. Sachanl. in das Finanzverm.	6,773,339-				Neu
630 Bund	9,245,903-				Neu
631 Kantone und Konkordate	16,463,714-	16,000,000-	11,000,000-	5,000,000	31
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	23,413-				Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	966,800-	12,250,000-		12,250,000	100
637 Private Haushalte	14,400,376-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	41,100,205-	28,250,000-	11,000,000-	17,250,000	61
	47,873,544-	28,250,000-	11,000,000-	17,250,000	61
Summe Investitionseinnahmen	47,873,544-	28,250,000-	11,000,000-	17,250,000	61
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	209,053,085	311,037,000	363,804,500	52,767,500	17
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen		46,000,000	27,200,000	18,800,000-	100-
545 Private Unternehmungen	58,050,000	46,000,000	27,200,000	18,800,000-	Neu 41-
54 Darlehen	58,050,000	46,000,000	27,200,000	18,800,000-	
554 Öffentliche Unternehmungen	309,862,816	15,900,000		15,900,000-	100-
555 Private Unternehmungen	1,000,000-				Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	308,862,816	15,900,000		15,900,000-	100-
	366,912,816	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	366,912,816	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	3,129,757-				Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	3,129,757-				Neu
	3,129,757-				Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	3,129,757-				Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	363,783,059	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-
Saldo Investitionsrechnung	572,836,144	372,937,000	391,004,500	18,067,500	5

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	8,539,129	139,799,926	165,533,347	25,733,421	18
Finanzergebnis	191,552,913-	146,643,969-	167,763,154-	21,119,185-	14-
Saldo Gesamtergebnis	183,013,784-	6,844,043-	2,229,808-	4,614,236	67
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	209,053,085	311,037,000	363,804,500	52,767,500	17
Darlehen und Beteiligungen	363,783,059	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-
Saldo Investitionsrechnung	572,836,144	372,937,000	391,004,500	18,067,500	5

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	889,594,437	908,600,116	925,090,897	16,490,781	2
Finanzergebnis	205,483-	235,340-	199,693-	35,647	15
Saldo Gesamtergebnis	889,388,953	908,364,776	924,891,204	16,526,428	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	824,460	2,057,000	8,544,000	6,487,000	315
Saldo Investitionsrechnung	824,460	2,057,000	8,544,000	6,487,000	315
<u>PRÄSIDIALDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	153,947,403	157,002,277	163,365,031	6,362,755	4
Finanzergebnis	205,415-	160,670-	53,678-	106,992	67
Saldo Gesamtergebnis	153,741,987	156,841,607	163,311,353	6,469,747	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,206,246	6,300,000	7,200,000	900,000	14
Saldo Investitionsrechnung	1,206,246	6,300,000	7,200,000	900,000	14
<u>FINANZDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	51,041,657	60,261,087	55,219,118	5,041,969-	8-
Finanzergebnis	383,536	171,200	130,650	40,550-	24-
Saldo Gesamtergebnis	51,425,193	60,432,287	55,349,768	5,082,519-	8-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	11,438,681	48,600,000	65,600,000	17,000,000	35
Saldo Investitionsrechnung	11,438,681	48,600,000	65,600,000	17,000,000	35
<u>JUSTIZ- UND SICHERHEITSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	229,404,959	234,807,915	245,156,897	10,348,982	4
Finanzergebnis	92,289-	263,800	325,500	61,700	23
Saldo Gesamtergebnis	229,312,670	235,071,715	245,482,397	10,410,682	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,250,585		887,000	887,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,250,585		887,000	887,000	Neu
<u>BAU- UND VERKEHRSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	213,661,666	210,194,509	223,230,631	13,036,123	6
Finanzergebnis	2,396,175-	2,183,750-	2,434,230-	250,480-	11-
Saldo Gesamtergebnis	211,265,491	208,010,759	220,796,401	12,785,643	6
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	78,808,973	91,965,000	111,516,000	19,551,000	21
Saldo Investitionsrechnung	78,808,973	91,965,000	111,516,000	19,551,000	21
<u>GESUNDHEITSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	550,255,547	564,777,963	546,637,500	18,140,463-	3-
Finanzergebnis	15,074	32,577	30,280	2,297-	7-
Saldo Gesamtergebnis	550,270,621	564,810,540	546,667,780	18,142,759-	3-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	303,391		434,000	434,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	303,391		434,000	434,000	Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	466,198,044	483,018,000	504,421,500	21,403,500	4
Finanzergebnis	1,516,506-	1,066,927-	20,100	1,087,027	102
Saldo Gesamtergebnis	464,681,538	481,951,073	504,441,600	22,490,527	5
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,806,246	115,000	623,500	508,500	442
Darlehen und Beteiligungen	1,000,000-				Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,806,246	115,000	623,500	508,500	442
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	34,863,453	31,989,821	37,975,381	5,985,560	19
Finanzergebnis	49,292	12,700-	7,750-	4,950	39
Saldo Gesamtergebnis	34,912,745	31,977,121	37,967,631	5,990,510	19
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	8,352,392	10,488,373	10,526,448	38,075	0
Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,700-		
Saldo Gesamtergebnis	8,349,728	10,485,673	10,523,748	38,075	0
ERFOLGSRECHNUNG RR UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	14,913,114-	20,983,456	18,779,943	2,203,513-	11-
Finanzergebnis	56,776,443-	53,939,113-	52,624,225-	1,314,888	2
Saldo Gesamtergebnis	71,689,557-	32,955,657-	33,844,282-	888,625-	3-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	111,414,504	162,000,000	169,000,000	7,000,000	4
Saldo Investitionsrechnung	111,414,504	162,000,000	169,000,000	7,000,000	4
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	2,573,867,314-	2,542,323,591-	2,564,870,000-	22,546,409-	1-
Finanzergebnis	130,805,841-	89,510,346-	112,947,408-	23,437,062-	26-
Saldo Gesamtergebnis	2,704,673,154-	2,631,833,937-	2,677,817,408-	45,983,471-	2-
Investitionsrechnung					
Darlehen und Beteiligungen	364,783,059	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-
Saldo Investitionsrechnung	364,783,059	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	366,592,896	121,457,709	115,420,629	6,037,080-	5-
302 Löhne der Lehrkräfte		244,652,042	253,279,003	8,626,961	100-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,424,505	2,470,973	2,617,638	146,665	6
304 Zulagen	3,914,904	11,393,349	12,165,290	771,940	7
305 Arbeitgeberbeiträge	103,103,448	98,846,454	96,502,997	2,343,457-	2-
306 Arbeitgeberleistungen	77,227	30,000	77,240	47,240	157
309 Übriger Personalaufwand	1,950,134	3,617,289	3,600,215	17,074-	0-
30 Personalaufwand	478,063,115	482,467,817	483,663,010	1,195,194	0
310 Material- und Warenaufwand	22,946,566	22,840,540	22,660,547	179,992-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		9,645,897	8,803,835	842,062-	100-
312 Ver- und Entsorgung	7,146,944	7,485,000	7,281,900	203,100-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	25,355,678	26,531,255	26,117,326	413,929-	2-
314 Unterhalt Immobilien	10,948,080	10,297,600	11,355,424	1,057,824	10
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	12,020,898	2,668,984	2,568,000	100,984-	4-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	69,868,739	70,578,841	70,896,589	317,748	0
317 Spesenentschädigungen	2,794,418	2,738,445	2,407,150	331,295-	12-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	101,612	10,000	4,700	5,300-	53-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,225,652	4,413,027	4,761,440	348,413	8
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	156,408,586	157,209,589	156,856,911	352,678-	0-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	574,078	699,350	658,950	40,400-	6-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	574,078	699,350	658,950	40,400-	6-
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK	180,295				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	180,295				Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	1,589,700	185,006,857	192,820,824	7,813,967	4
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	409,674,667	233,312,000	244,693,016	11,381,016	5
36 Transferaufwand	411,264,367	418,318,857	437,513,840	19,194,983	5
	1,046,490,440	1,058,695,612	1,078,692,711	19,997,099	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	278,855-	231,645-	182,012-	49,633	21
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	156,787-	77,000-	138,000-	61,000-	79-
423 Schul- und Kursgelder	4,185,757-	4,364,850-	4,772,989-	408,139-	9-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	14,359,095-	14,263,607-	14,803,703-	540,096-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	15,573,129-	15,568,454-	15,691,286-	122,832-	1-
426 Rückerstattungen	8,496,249-	8,599,892-	8,314,358-	285,534	3
427 Bussen	4,800-	3,500-	4,800-	1,300-	37-
429 Übrige Entgelte	53,006-				Neu
42 Entgelte	43,107,679-	43,108,948-	43,907,148-	798,200-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,236,740-				Neu
439 Übriger Ertrag					Neu
43 Verschiedene Erträge	1,236,740-				Neu
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	1,270,012-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	1,270,012-				Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		86,516,140-	86,787,600-	271,460-	100-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	112,538,289-	24,375,969-	27,075,881-	2,699,913-	11-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	112,538,289-	110,892,109-	113,863,481-	2,971,373-	3-
	158,152,720-	154,001,057-	157,770,630-	3,769,573-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	888,337,721	904,694,556	920,922,082	16,227,526	2

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	728,841	3,243,600	3,180,050	63,550-	2-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	728,841	3,243,600	3,180,050	63,550-	2-
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	527,875	661,960	988,765	326,805	49
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	527,875	661,960	988,765	326,805	49
	1,256,716	3,905,560	4,168,815	263,255	7
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1,256,716	3,905,560	4,168,815	263,255	7
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	889,594,437	908,600,116	925,090,897	16,490,781	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		1,500	1,500		100-
341 Realisierte Kursverluste	159				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	11,014	12,340	11,207	1,133-	9-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	225				Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	43,477				Neu
34 Finanzaufwand	54,875	13,840	12,707	1,133-	8-
440 Zinsertrag	616-	530-	330-	200	38
441 Realisierte Gewinne FV	3,462-				Neu
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	20,273-	35,000-	35,000-		
447 Liegenschaftenertrag VV	235,672-	213,650-	177,070-	36,580	17
449 Übriger Finanzertrag	336-				Neu
44 Finanzertrag	260,359-	249,180-	212,400-	36,780	15
	205,483-	235,340-	199,693-	35,647	15
<u>Summe Finanzergebnis</u>	205,483-	235,340-	199,693-	35,647	15
<u>Summe Finanzergebnis</u>	205,483-	235,340-	199,693-	35,647	15
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	889,388,953	908,364,776	924,891,204	16,526,428	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	296,585				Neu
508 Kleininvestitionen		407,000	544,000	137,000	100-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 Übrige Sachanlagen		1,650,000	8,000,000	6,350,000	100-
50 Sachanlagen	296,585	2,057,000	8,544,000	6,487,000	315
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	527,875				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	527,875				Neu
	824,460	2,057,000	8,544,000	6,487,000	315
Summe Investitionsausgaben	824,460	2,057,000	8,544,000	6,487,000	315
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	824,460	2,057,000	8,544,000	6,487,000	315
Saldo Investitionsrechnung	824,460	2,057,000	8,544,000	6,487,000	315

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	40,902,969	41,269,466	42,056,501	787,035	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	447,158	156,500	155,208	1,292-	1-
304 Zulagen	537,822	1,723,360	1,485,031	238,328-	14-
305 Arbeitgeberbeiträge	11,567,218	10,956,705	11,100,064	143,359	1
306 Arbeitgeberleistungen	10,000				Neu
309 Übriger Personalaufwand	354,638	583,702	560,830	22,872-	4-
30 Personalaufwand	53,819,806	54,689,733	55,357,635	667,902	1
310 Material- und Warenaufwand	5,350,051	4,845,468	5,170,033	324,565	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen		1,221,773	1,579,009	357,236	100-
312 Ver- und Entsorgung	1,228,922	1,261,180	1,262,260	1,080	0
313 Dienstleistungen und Honorare	8,831,523	10,859,213	9,858,366	1,000,847-	9-
314 Unterhalt Immobilien	1,044,968	943,500	1,061,830	118,330	13
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	2,343,375	1,296,362	1,271,956	24,406-	2-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	12,569,803	13,013,756	14,268,730	1,254,974	10
317 Spesenentschädigungen	667,527	644,640	848,571	203,931	32
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,074-	12,400	10,400	2,000-	16-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	10,565,839	8,467,847	11,114,335	2,646,488	31
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	42,592,934	42,566,139	46,445,490	3,879,351	9
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	11,675	8,683	30,683	22,000	253
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	11,675	8,683	30,683	22,000	253
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte		530,200	2,529,000	1,998,800	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	70,415,320	70,961,543	71,817,665	856,122	1
36 Transferaufwand	70,415,320	71,491,743	74,346,665	2,854,922	4
	166,839,736	168,756,298	176,180,473	7,424,175	4
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	3,390-	3,600-	3,600-		
41 Regalien und Konzessionen	3,390-	3,600-	3,600-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	349,779-	67,608-	73,627-	6,019-	9-
423 Schul- und Kursgelder	8,292-	24,500-	24,500-		
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	9,067,953-	8,450,387-	8,403,445-	46,942	1
425 Erlös aus Verkäufen	2,590,675-	2,411,514-	2,390,089-	21,425	1
426 Rückerstattungen	863,248-	712,100-	711,150-	950	0
427 Bussen	4,050-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte	150				Neu
42 Entgelte	12,883,847-	11,671,109-	11,607,811-	63,298	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	381,298-		948,992-	948,992-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	381,298-		948,992-	948,992-	Neu
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK					
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	306,000-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	306,000-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	2,970,107-	5,280,588-	5,262,070-	18,518	0
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,970,107-	5,280,588-	5,262,070-	18,518	0
	16,544,642-	16,955,297-	17,822,473-	867,176-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	150,295,094	151,801,001	158,357,999	6,556,999	4

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	3,466,413	3,004,676	3,446,315	441,639	15
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		170,000	163,000	7,000-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,466,413	3,174,676	3,609,315	434,639	14
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	185,896	2,026,600	1,397,717	628,883-	31-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	185,896	2,026,600	1,397,717	628,883-	31-
	3,652,309	5,201,276	5,007,032	194,244-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,652,309	5,201,276	5,007,032	194,244-	4-
Summe Betriebsergebnis	153,947,403	157,002,277	163,365,031	6,362,755	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	374				Neu
341 Realisierte Kursverluste	363				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	47,758	54,290	46,232	8,058-	15-
349 Verschiedener Finanzaufwand	610		500	500	Neu
34 Finanzaufwand	49,104	54,290	46,732	7,558-	14-
440 Zinsertrag	873-	1,900-	350-	1,550	82
441 Realisierte Gewinne FV	9,459-	5,000-	7,500-	2,500-	50-
447 Liegenschaftenertrag VV	243,154-	208,060-	92,060-	116,000	56
449 Übriger Finanzertrag	1,033-		500-	500-	Neu
44 Finanzertrag	254,519-	214,960-	100,410-	114,550	53
	205,415-	160,670-	53,678-	106,992	67
Summe Finanzergebnis	205,415-	160,670-	53,678-	106,992	67
Summe Finanzergebnis	205,415-	160,670-	53,678-	106,992	67
Saldo Gesamtergebnis	153,741,987	156,841,607	163,311,353	6,469,747	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	181,246				Neu
506 Mobilien	1,342,348				Neu
509 Übrige Sachanlagen	1,415,499	6,300,000	7,200,000	900,000	14
50 Sachanlagen	2,939,093	6,300,000	7,200,000	900,000	14

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	185,896				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	185,896				Neu
	3,124,989	6,300,000	7,200,000	900,000	14
Summe Investitionsausgaben	3,124,989	6,300,000	7,200,000	900,000	14
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	1,918,743-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,918,743-				Neu
	1,918,743-				Neu
Summe Investitionseinnahmen	1,918,743-				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,206,246	6,300,000	7,200,000	900,000	14
Saldo Investitionsrechnung	1,206,246	6,300,000	7,200,000	900,000	14

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		118,609	321,715	203,107	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	53,863,417	55,422,669	55,688,465	265,797	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	330,383	400,000	485,000	85,000	21
304 Zulagen	239,408	1,498,673	1,514,536	15,864	1
305 Arbeitgeberbeiträge	15,165,388	15,633,636	15,878,077	244,441	2
309 Übriger Personalaufwand	2,119,885	2,231,256	2,304,540	73,284	3
30 Personalaufwand	71,718,481	75,304,842	76,192,333	887,492	1
310 Material- und Warenaufwand	1,705,423	1,957,505	1,868,463	89,042-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		585,000	859,000	274,000	100-
312 Ver- und Entsorgung	1,058,755	464,650	334,170	130,480-	28-
313 Dienstleistungen und Honorare	20,382,952	22,541,366	27,025,896	4,484,531	20
314 Unterhalt Immobilien	205,198	194,350	220,300	25,950	13
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	2,381,525	2,139,797	2,745,444	605,647	28
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	3,770,133	4,944,773	4,997,269	52,496	1
317 Spesenentschädigungen	279,115	279,987	307,537	27,550	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	38		400,000	400,000	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,626,411	3,930,121	3,682,980	247,141-	6-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	33,409,548	37,037,548	42,441,059	5,403,511	15
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	409,781	938,792	1,270,059	331,267	35
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	409,781	938,792	1,270,059	331,267	35
	105,537,810	113,281,182	119,903,452	6,622,270	6
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen					
402 übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,839,468-	7,030,000-	7,060,000-	30,000-	0-
423 Schul- und Kursgelder	255,638-	335,000-	335,000-		
424 Benützungsgbühren& Dienstleistungen	48,561,759-	52,524,068-	57,355,921-	4,831,853-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	118,778-	128,379-	131,613-	3,234-	3-
426 Rückerstattungen	2,013,978-	1,798,940-	1,950,270-	151,330-	8-
429 Übrige Entgelte	3,726,388-	1,433,000-	6,500,000-	5,067,000-	354-
42 Entgelte	61,516,009-	63,249,387-	73,332,804-	10,083,417-	16-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	379,525-				Neu
43 Verschiedene Erträge	379,525-				Neu
	61,895,534-	63,249,387-	73,332,804-	10,083,417-	16-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,642,276	50,031,795	46,570,648	3,461,147-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	6,799,380	6,053,802	6,706,133	652,331	11
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		4,175,490	1,372,338	2,803,152-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,799,380	10,229,292	8,078,471	2,150,822-	21-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	600,000		570,000	570,000	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	600,000		570,000	570,000	Neu
	7,399,380	10,229,292	8,648,471	1,580,822-	15-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,399,380	10,229,292	8,648,471	1,580,822-	15-
Summe Betriebsergebnis	51,041,657	60,261,087	55,219,118	5,041,969-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	34				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	396,719	180,200	130,650	49,550-	28-
34 Finanzaufwand	396,753	180,200	130,650	49,550-	28-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne FV					
443 Liegenschaftenertrag FV	13,217-	9,000-		9,000	100
44 Finanzertrag	13,217-	9,000-		9,000	100
	383,536	171,200	130,650	40,550-	24-
Summe Finanzergebnis	383,536	171,200	130,650	40,550-	24-
Summe Finanzergebnis	383,536	171,200	130,650	40,550-	24-
Saldo Gesamtergebnis	51,425,193	60,432,287	55,349,768	5,082,519-	8-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten					
506 Mobilien	10,218,810	3,600,000		3,600,000-	100-
508 Kleininvestitionen		1,000,000	1,000,000		100-
509 Übrige Sachanlagen		44,000,000	64,600,000	20,600,000	100-
50 Sachanlagen	10,218,810	48,600,000	65,600,000	17,000,000	35
520 Software	619,871				Neu
52 Immaterielle Anlagen	619,871				Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	600,000				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	600,000				Neu
	11,438,681	48,600,000	65,600,000	17,000,000	35
Summe Investitionsausgaben	11,438,681	48,600,000	65,600,000	17,000,000	35
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	11,438,681	48,600,000	65,600,000	17,000,000	35
Saldo Investitionsrechnung	11,438,681	48,600,000	65,600,000	17,000,000	35

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	160,186,854	167,269,888	168,182,353	912,465	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	70,721	70,000	60,031	9,969-	14-
304 Zulagen	6,775,523	9,973,621	10,504,372	530,751	5
305 Arbeitgeberbeiträge	44,889,780	43,746,232	44,303,759	557,527	1
309 Übriger Personalaufwand	4,319,669	4,262,720	4,196,514	66,206-	2-
30 Personalaufwand	216,242,547	225,322,461	227,247,029	1,924,568	1
310 Material- und Warenaufwand	6,366,887	6,040,109	5,990,921	49,188-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		346,000	290,000	56,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	1,937,167	1,931,500	2,036,724	105,224	5
313 Dienstleistungen und Honorare	61,183,339	60,816,067	73,066,564	12,250,498	20
314 Unterhalt Immobilien	1,771,892	1,695,212	1,833,851	138,639	8
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	8,144,819	7,648,827	7,510,370	138,457-	2-
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb	13,540,510	13,613,473	13,685,293	71,820	1
317 Spesenentschädigungen	625,928	568,012	543,900	24,112-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,202,801	2,554,194	5,951,000	3,396,806	133
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,482,601	5,022,359	5,056,365	34,006	1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	105,255,943	100,235,752	115,964,988	15,729,236	16
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,789,551	1,422,698	1,553,060	130,362	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,789,551	1,422,698	1,553,060	130,362	9
350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK	160,990				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	160,990				Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5,226,165	5,273,400	5,352,001	78,601	1
36 Transferaufwand	5,226,165	5,273,400	5,352,001	78,601	1
	328,675,197	332,254,312	350,117,078	17,862,767	5
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	0				Neu
40 Fiskalertrag	0				Neu
420 Ersatzabgaben	5,255,290-	6,192,000-	120,000-	6,072,000	98
421 Gebühren für Amtshandlungen	31,797,705-	29,538,949-	31,736,100-	2,197,151-	7-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	6,435,223-	8,494,004-	16,000,000-	7,505,996-	88-
423 Schul- und Kursgelder	390,595-	342,200-	340,300-	1,900	1
424 Benützungsgebühren & Dienstleistungen	24,079,455-	19,907,999-	20,214,677-	306,677-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	1,387,380-	1,080,200-	1,079,925-	275	0
426 Rückerstattungen	8,205,723-	7,463,793-	7,539,373-	75,580-	1-
427 Bussen	21,540,953-	24,711,000-	23,770,000-	941,000	4
429 Übrige Entgelte	118,194-	75,000-	112,000-	37,000-	49-
42 Entgelte	99,210,516-	97,805,145-	100,912,375-	3,107,229-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	232,803-	100,000-	40,000-	60,000	60
439 Übriger Ertrag	3,526-				Neu
43 Verschiedene Erträge	236,329-	100,000-	40,000-	60,000	60
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	25,331-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	25,331-				Neu
460 Ertragsanteile		625,000-	665,000-	40,000-	100-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	4,488,476-	3,543,166-	9,556,886-	6,013,720-	170-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,488,476-	4,168,166-	10,221,886-	6,053,720-	145-
	103,960,651-	102,073,311-	111,174,261-	9,100,949-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	224,714,546	230,181,000	238,942,818	8,761,817	4

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	4,690,413	4,626,915	5,099,108	472,193	10
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen			818,571	818,571	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,690,413	4,626,915	5,917,679	1,290,764	28
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge			296,400	296,400	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet			296,400	296,400	
	4,690,413	4,626,915	6,214,079	1,587,164	34
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,690,413	4,626,915	6,214,079	1,587,164	34
Summe Betriebsergebnis	229,404,959	234,807,915	245,156,897	10,348,982	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	755				Neu
341 Realisierte Kursverluste	24,860		20,000	20,000	Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	332,779	285,800	318,100	32,300	11
349 Verschiedener Finanzaufwand	3,395				Neu
34 Finanzaufwand	361,789	285,800	338,100	52,300	18
440 Zinsertrag	12,619-	17,000-	12,600-	4,400	26
441 Realisierte Gewinne FV	30,833-				Neu
449 Übriger Finanzertrag	410,626-	5,000-		5,000	100
44 Finanzertrag	454,078-	22,000-	12,600-	9,400	43
	92,289-	263,800	325,500	61,700	23
Summe Finanzergebnis	92,289-	263,800	325,500	61,700	23
Summe Finanzergebnis	92,289-	263,800	325,500	61,700	23
Saldo Gesamtergebnis	229,312,670	235,071,715	245,482,397	10,410,682	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,250,585				Neu
508 Kleininvestitionen			887,000	887,000	
50 Sachanlagen	2,250,585		887,000	887,000	Neu
	2,250,585		887,000	887,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,250,585		887,000	887,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,250,585		887,000	887,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,250,585		887,000	887,000	Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	89,752,128	91,963,414	93,637,204	1,673,790	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,219,182	923,000	833,028	89,972-	10-
304 Zulagen	1,434,799	3,430,639	3,037,000	393,638-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	24,966,311	24,261,744	24,640,440	378,696	2
309 Übriger Personalaufwand	1,442,032	1,241,267	1,146,782	94,485-	8-
30 Personalaufwand	118,814,451	121,820,063	123,294,453	1,474,390	1
310 Material- und Warenaufwand	8,600,781	7,519,350	8,469,550	950,200	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen		615,500	898,900	283,400	100-
312 Ver- und Entsorgung	5,440,963	5,156,200	4,949,900	206,300-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	18,627,583	22,882,353	26,421,992	3,539,639	15
314 Unterhalt Immobilien	10,070,238	10,013,600	9,161,160	852,440-	9-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	5,921,622	4,369,600	4,669,200	299,600	7
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	8,123,304	7,955,310	7,970,361	15,051	0
317 Spesenentschädigungen	638,038	629,336	448,150	181,186-	29-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	168,732	387,000	378,900	8,100-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,541,395	1,103,156	1,174,502	71,346	6
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	59,132,656	60,631,405	64,542,615	3,911,210	6
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,094,988	1,039,342	1,253,045	213,703	21
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,094,988	1,039,342	1,253,045	213,703	21
350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK	15,245,170				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	15,245,170				Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	80,786,581	81,828,236	82,551,836	723,600	1
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2,503,581	3,115,000	3,193,000	78,000	3
36 Transferaufwand	83,290,163	84,943,236	85,744,836	801,600	1
	277,577,428	268,434,047	274,834,949	6,400,903	2
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen		7,370,000-	7,450,000-	80,000-	100-
41 Regalien und Konzessionen		7,370,000-	7,450,000-	80,000-	100-
420 Ersatzabgaben	15,245,170-	20,000-	75,000-	55,000-	275-
421 Gebühren für Amtshandlungen	12,327,259-	11,378,000-	11,409,410-	31,410-	0-
423 Schul- und Kursgelder	2,750-				Neu
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	67,345,697-	65,549,594-	64,919,385-	630,209	1
425 Erlös aus Verkäufen	7,069,361-	6,167,000-	6,089,000-	78,000	1
426 Rückerstattungen	565,649-	436,000-	489,030-	53,030-	12-
429 Übrige Entgelte	337-				Neu
42 Entgelte	102,556,224-	83,550,594-	82,981,825-	568,769	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	50,596-				Neu
439 Übriger Ertrag	4,649,958-	923,000-	2,266,000-	1,343,000-	146-
43 Verschiedene Erträge	4,700,554-	923,000-	2,266,000-	1,343,000-	146-
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	1,690,434-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	1,690,434-				Neu
460 Ertragsanteile	4,787,692-	5,300,000-	4,592,000-	708,000	13
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	3,285,754-	2,945,919-	3,369,336-	423,417-	14-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	8,073,446-	8,245,919-	7,961,336-	284,583	3
	117,020,657-	100,089,513-	100,659,161-	569,648-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	160,556,771	168,344,534	174,175,788	5,831,255	3

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	49,682,920	38,272,238	47,110,980	8,838,742	23
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		651,526	436,110	215,416-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49,682,920	38,923,764	47,547,090	8,623,326	22
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	3,421,976	2,926,211	2,177,753	748,458-	26-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	3,421,976	2,926,211	2,177,753	748,458-	26-
466 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			670,000-	670,000-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			670,000-	670,000-	
	53,104,896	41,849,975	49,054,843	7,204,868	17
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53,104,896	41,849,975	49,054,843	7,204,868	17
Summe Betriebsergebnis	213,661,666	210,194,509	223,230,631	13,036,123	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	2,101				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	6,141	2,420	2,100	320-	13-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
34 Finanzaufwand	8,242	2,420	2,100	320-	13-
440 Zinsertrag	2,636-		1,000-	1,000-	Neu
441 Realisierte Gewinne FV	17-				Neu
443 Liegenschaftenertrag FV	1,390,224-	1,356,670-	1,400,000-	43,330-	3-
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	52-	200,500-	20,500-	180,000	90
447 Liegenschaftenertrag VV	1,011,488-	629,000-	1,014,830-	385,830-	61-
44 Finanzertrag	2,404,417-	2,186,170-	2,436,330-	250,160-	11-
	2,396,175-	2,183,750-	2,434,230-	250,480-	11-
Summe Finanzergebnis	2,396,175-	2,183,750-	2,434,230-	250,480-	11-
Summe Finanzergebnis	2,396,175-	2,183,750-	2,434,230-	250,480-	11-
Saldo Gesamtergebnis	211,265,491	208,010,759	220,796,401	12,785,643	6
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke	263,824				Neu
501 Strassen / Verkehrswege	46,510,554				Neu
502 Wasserbau	260,064				Neu
503 Übriger Tiefbau	36,544,736				Neu
504 Hochbauten	386,160				Neu
506 Mobilien	5,277,265				Neu
508 Kleininvestitionen		1,805,000	1,356,000	449,000-	100-
509 Übrige Sachanlagen		106,000,000	121,000,000	15,000,000	100-
50 Sachanlagen	89,242,603	107,805,000	122,356,000	14,551,000	14
528 Kleininvestitionen		160,000	160,000		100-
52 Immaterielle Anlagen		160,000	160,000		100-
564 Öffentliche Unternehmungen	176,116				Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	20,248				Neu
567 Private Haushalte	2,407,153				Neu
568 Ausland	818,458				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	3,421,976				Neu
	92,664,578	107,965,000	122,516,000	14,551,000	13
Summe Investitionsausgaben	92,664,578	107,965,000	122,516,000	14,551,000	13
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	6,807,677-				Neu
631 Kantone und Konkordate	4,131,213-	16,000,000-	11,000,000-	5,000,000	31
632 Gemeinde und Gemeindefzweckverbände	23,413-				Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	127,341-				Neu
637 Private Haushalte	2,765,962-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	13,855,605-	16,000,000-	11,000,000-	5,000,000	31
	13,855,605-	16,000,000-	11,000,000-	5,000,000	31
Summe Investitionseinnahmen	13,855,605-	16,000,000-	11,000,000-	5,000,000	31
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	78,808,973	91,965,000	111,516,000	19,551,000	21
Saldo Investitionsrechnung	78,808,973	91,965,000	111,516,000	19,551,000	21

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter			1	1	
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	32,990,253	34,215,475	34,228,327	12,852	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,076	10,000	53	9,947-	99-
304 Zulagen	281,790	1,010,635	1,065,803	55,168	5
305 Arbeitgeberbeiträge	9,341,361	9,046,393	9,284,232	237,839	3
309 Übriger Personalaufwand	443,585	572,476	517,578	54,898-	10-
30 Personalaufwand	43,064,064	44,854,980	45,095,994	241,014	1
310 Material- und Warenaufwand	3,047,532	3,024,650	2,730,035	294,614-	10-
312 Ver- und Entsorgung	312,322	355,600	335,500	20,100-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,234,624	7,821,909	7,806,458	15,451-	0-
314 Unterhalt Immobilien	249,917	263,800	261,300	2,500-	1-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	2,034,553	1,459,775	1,355,491	104,284-	7-
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	2,405,284	2,513,174	2,529,361	16,187	1
317 Spesenentschädigungen	265,095	202,680	235,640	32,960	16
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	162,498	92,300	103,000	10,700	12
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,414,324	1,417,115	1,246,613	170,502-	12-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15,126,148	17,151,003	16,603,398	547,604-	3-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	477,316	614,555	543,748	70,807-	12-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	477,316	614,555	543,748	70,807-	12-
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	302,154,363	321,923,000	321,221,000	702,000-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	210,031,228	202,549,500	185,759,500	16,790,000-	8-
36 Transferaufwand	512,185,591	524,472,500	506,980,500	17,492,000-	3-
	570,853,119	587,093,038	569,223,640	17,869,398-	3-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	0				Neu
40 Fiskalertrag	0				Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,810,531-	4,412,300-	4,790,200-	377,900-	9-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,550,957-	10,255,000-	10,478,000-	223,000-	2-
423 Schul- und Kursgelder	5,400-	18,000-	18,000-		
424 Benützungsgbühren & Dienstleistungen	3,832,330-	3,679,400-	3,542,600-	136,800	4
425 Erlös aus Verkäufen	1,016,457-	1,101,300-	996,500-	104,800	10
426 Rückerstattungen	138,686-	141,900-	149,040-	7,140-	5-
429 Übrige Entgelte	19,917-	18,000-	18,000-		
42 Entgelte	19,374,277-	19,625,900-	19,992,340-	366,440-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	52,630-				Neu
43 Verschiedene Erträge	52,630-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	1,536,167-	2,762,138-	3,060,300-	298,162-	11-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,536,167-	2,762,138-	3,060,300-	298,162-	11-
	20,963,073-	22,388,038-	23,052,640-	664,602-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	549,890,046	564,705,000	546,171,000	18,534,000-	3-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	365,501	72,963	466,500	393,537	539
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	365,501	72,963	466,500	393,537	539
	365,501	72,963	466,500	393,537	539
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	365,501	72,963	466,500	393,537	539
Summe Betriebsergebnis	550,255,547	564,777,963	546,637,500	18,140,463-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	110	250		250-	100-
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	26,501	32,800	30,780	2,020-	6-
349 Verschiedener Finanzaufwand	93	127		127-	100-
34 Finanzaufwand	26,704	33,177	30,780	2,397-	7-
440 Zinsertrag	224-	600-	500-	100	17
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	1,197-				Neu
447 Liegenschaftenertrag VV	10,208-				Neu
449 Übriger Finanzertrag	0-				Neu
44 Finanzertrag	11,629-	600-	500-	100	17
	15,074	32,577	30,280	2,297-	7-
Summe Finanzergebnis	15,074	32,577	30,280	2,297-	7-
Summe Finanzergebnis	15,074	32,577	30,280	2,297-	7-
Saldo Gesamtergebnis	550,270,621	564,810,540	546,667,780	18,142,759-	3-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	439,683				Neu
508 Kleininvestitionen			434,000	434,000	
50 Sachanlagen	439,683		434,000	434,000	Neu
	439,683		434,000	434,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	439,683		434,000	434,000	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
630 Bund	136,292-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	136,292-				Neu
	136,292-				Neu
Summe Investitionseinnahmen	136,292-				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	303,391		434,000	434,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	303,391		434,000	434,000	Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter			54,000	54,000	
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	76,245,621	84,691,928	82,744,814	1,947,115-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,472,618	1,032,000	1,726,200	694,200	67
304 Zulagen	798,500	2,615,725	2,421,744	193,981-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	21,124,540	22,372,035	22,585,553	213,519	1
309 Übriger Personalaufwand	1,341,959	1,755,703	1,440,387	315,316-	18-
30 Personalaufwand	100,983,238	112,467,391	110,972,698	1,494,693-	1-
310 Material- und Warenaufwand	2,227,820	2,288,526	2,165,333	123,193-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		1,983,633	1,077,750	905,883-	100-
312 Ver- und Entsorgung	6,514,285	6,221,500	6,147,100	74,400-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	26,672,403	24,510,347	26,400,308	1,889,961	8
314 Unterhalt Immobilien	3,622,930	2,129,000	2,321,900	192,900	9
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	3,679,970	1,139,965	1,262,515	122,550	11
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	10,666,243	10,737,970	10,342,346	395,624-	4-
317 Spesenentschädigungen	413,673	534,958	521,800	13,158-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	549,895	1,027,400	853,823	173,577-	17-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,751,821	8,700,538	4,741,438	3,959,100-	46-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	57,099,041	59,273,837	55,834,313	3,439,524-	6-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	76,720	116,700	216,400	99,700	85
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	76,720	116,700	216,400	99,700	85
350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK	10,668,973				Neu
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK	13,113,572				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	23,782,545				Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	6,116,751	5,205,000	9,835,000	4,630,000	89
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	572,187,853	567,366,000	593,002,838	25,636,838	5
36 Transferaufwand	578,304,604	572,571,000	602,837,838	30,266,838	5
	760,246,148	744,428,928	769,861,249	25,432,321	3
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	17,415-	10,412,000-	10,412,000-		
41 Regalien und Konzessionen	17,415-	10,412,000-	10,412,000-		
420 Ersatzabgaben	10,741,177-				Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,556,223-	2,119,700-	2,286,950-	167,250-	8-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,685,047-	9,500,872-	9,969,637-	468,765-	5-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	52,517,078-	43,943,651-	43,924,688-	18,963	0
425 Erlös aus Verkäufen	159,181-	87,000-	91,000-	4,000-	5-
426 Rückerstattungen	12,999,319-	11,173,381-	10,618,034-	555,347	5
427 Bussen	68,575-	100,000-	80,000-	20,000	20
429 Übrige Entgelte	1,241-				Neu
42 Entgelte	88,727,840-	66,924,604-	66,970,309-	45,705-	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	198,064-		1,102,000-	1,102,000-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	198,064-		1,102,000-	1,102,000-	Neu
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	15,254,694-				Neu
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	20,356-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	15,275,051-				Neu
460 Ertragsanteile		20,000-		20,000	100-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	193,730,011-	190,544,324-	193,333,940-	2,789,616-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	193,730,011-	190,564,324-	193,333,940-	2,769,616-	1-
	297,948,381-	267,900,928-	271,818,249-	3,917,321-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	462,297,766	476,528,000	498,043,000	21,515,000	5
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	2,787,964	4,805,000	4,607,500	197,500-	4-
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		425,000	425,000		100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,787,964	5,230,000	5,032,500	197,500-	4-
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	1,112,313	1,260,000	1,346,000	86,000	7
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,112,313	1,260,000	1,346,000	86,000	7
	3,900,278	6,490,000	6,378,500	111,500-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,900,278	6,490,000	6,378,500	111,500-	2-
Summe Betriebsergebnis	466,198,044	483,018,000	504,421,500	21,403,500	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	16,070	3,000	5,000	2,000	67
341 Realisierte Kursverluste	800	450	750	300	67
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	180,601	36,646	23,350	13,296-	36-
349 Verschiedener Finanzaufwand	357				Neu
34 Finanzaufwand	197,829	40,096	29,100	10,996-	27-
440 Zinsertrag	19,009-	14,023-	9,000-	5,023	36
441 Realisierte Gewinne FV	7-				Neu
443 Liegenschaftenertrag FV	1,688,291-	1,093,000-		1,093,000	100
449 Übriger Finanzertrag	7,027-				Neu
44 Finanzertrag	1,714,335-	1,107,023-	9,000-	1,098,023	99
	1,516,506-	1,066,927-	20,100	1,087,027	102
Summe Finanzergebnis	1,516,506-	1,066,927-	20,100	1,087,027	102
Summe Finanzergebnis	1,516,506-	1,066,927-	20,100	1,087,027	102
Saldo Gesamtergebnis	464,681,538	481,951,073	504,441,600	22,490,527	5

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
INVESTITIONSRECHNUNG					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	315,989				Neu
503 Übriger Tiefbau	135,498				Neu
506 Mobilien	1,242,446				Neu
508 Kleininvestitionen		115,000	523,500	408,500	100-
50 Sachanlagen	1,693,933	115,000	523,500	408,500	355
528 Kleininvestitionen			100,000	100,000	
52 Immaterielle Anlagen			100,000	100,000	
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	356,062				Neu
567 Private Haushalte	1,158,101				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,514,163				Neu
	3,208,096	115,000	623,500	508,500	442
Summe Investitionsausgaben	3,208,096	115,000	623,500	508,500	442
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	401,850-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	401,850-				Neu
	401,850-				Neu
Summe Investitionseinnahmen	401,850-				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,806,246	115,000	623,500	508,500	442
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
555 Private Unternehmungen	1,000,000-				Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1,000,000-				Neu
	1,000,000-				Neu
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	1,000,000-				Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	1,000,000-				Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,806,246	115,000	623,500	508,500	442

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		6,954,817	6,989,923	35,106	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	30,415,414	24,588,639	24,683,140	94,501	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	47,077	155,000	100,000	55,000-	35-
304 Zulagen	66,573	748,272	737,671	10,601-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,045,943	7,860,392	7,902,144	41,752	1
309 Übriger Personalaufwand	236,315	264,850	272,201	7,351	3
30 Personalaufwand	38,811,321	40,571,970	40,685,079	113,109	0
310 Material- und Warenaufwand	434,695	545,550	559,175	13,625	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen			10,800	10,800	
312 Ver- und Entsorgung	128,712	147,300	147,300		
313 Dienstleistungen und Honorare	10,993,760	10,271,926	14,028,617	3,756,691	37
314 Unterhalt Immobilien	62,515	183,000	133,500	49,500-	27-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	545,036	877,173	780,072	97,101-	11-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	2,382,709	2,428,302	2,455,802	27,500	1
317 Spesenentschädigungen	18,958	27,300	25,600	1,700-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,735,281	4,112,000	2,902,000	1,210,000-	29-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,639,805	1,928,741	1,995,282	66,541	3
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19,941,470	20,521,292	23,038,148	2,516,856	12
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	33,690	25,126	25,126		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	33,690	25,126	25,126		
	58,786,481	61,118,388	63,748,353	2,629,965	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	22,942,085-	28,025,000-	24,700,500-	3,324,500	12
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen		9,000-	9,000-		100-
425 Erlös aus Verkäufen	2,239-	2,100-	2,100-		
426 Rückerstattungen	912,188-	124,900-	423,256-	298,356-	239-
427 Bussen	356,470-	820,000-	455,000-	365,000	45
429 Übrige Entgelte	124,094-	437,400-	386,000-	51,400	12
42 Entgelte	24,337,076-	29,418,400-	25,975,856-	3,442,544	12
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	24,337,076-	29,418,400-	25,975,856-	3,442,544	12
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	34,449,405	31,699,988	37,772,497	6,072,509	19
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	414,048	289,833	202,884	86,949-	30-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	414,048	289,833	202,884	86,949-	30-
	414,048	289,833	202,884	86,949-	30-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	414,048	289,833	202,884	86,949-	30-
Summe Betriebsergebnis	34,863,453	31,989,821	37,975,381	5,985,560	19

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	975	2,000	2,000		
341 Realisierte Kursverluste	0-				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	53,880	58,900	58,900		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	9,031	1,000	1,000		
34 Finanzaufwand	63,886	61,900	61,900		
440 Zinsertrag	9,634-	69,600-	64,650-	4,950	7
441 Realisierte Gewinne FV					
449 Übriger Finanzertrag	4,960-	5,000-	5,000-		
44 Finanzertrag	14,594-	74,600-	69,650-	4,950	7
	49,292	12,700-	7,750-	4,950	39
<u>Summe Finanzergebnis</u>	49,292	12,700-	7,750-	4,950	39
<u>Summe Finanzergebnis</u>	49,292	12,700-	7,750-	4,950	39
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	34,912,745	31,977,121	37,967,631	5,990,510	19

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTERGEBNIS</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		6,311,566	5,886,170	425,395-	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	3,758,621	448,541	941,653	493,112	110
304 Zulagen	270,174	111,191	112,301	1,110	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,364,949	1,383,382	1,404,724	21,342	2
309 Übriger Personalaufwand	91,736	169,663	173,576	3,913	2
30 Personalaufwand	5,485,480	8,424,342	8,518,423	94,082	1
310 Material- und Warenaufwand	145,246	213,000	216,500	3,500	2
312 Ver- und Entsorgung	4,758	7,100	5,250	1,850-	26-
313 Dienstleistungen und Honorare	356,399	691,442	710,871	19,429	3
314 Unterhalt Immobilien	133,939	122,500	124,300	1,800	1
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	52,049	109,900	98,200	11,700-	11-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	320,771	320,120	323,884	3,764	1
317 Spesenentschädigungen	1,844,534	580,500	490,500	90,000-	16-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	59,146	66,870	68,820	1,950	3
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2,916,842	2,111,432	2,038,325	73,107-	3-
	8,402,322	10,535,773	10,556,748	20,975	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	31,997-	30,000-	16,000-	14,000	47
425 Erlös aus Verkäufen	50-				Neu
426 Rückerstattungen	17,883-	17,400-	14,300-	3,100	18
42 Entgelte	49,930-	47,400-	30,300-	17,100	36
	49,930-	47,400-	30,300-	17,100	36
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,352,392	10,488,373	10,526,448	38,075	0
Summe Betriebsergebnis	8,352,392	10,488,373	10,526,448	38,075	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
443 Liegenschaftenertrag FV	2,664-	2,700-	2,700-		
44 Finanzertrag	2,664-	2,700-	2,700-		
	2,664-	2,700-	2,700-		
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,700-		
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,700-		
Saldo Gesamtergebnis	8,349,728	10,485,673	10,523,748	38,075	0

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	2,111,348	2,059,971	2,130,042	70,071	3
304 Zulagen	105,000	145,298	143,273	2,025-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	29,296,178-	565,799	558,472	7,327-	1-
309 Übriger Personalaufwand	2,724	13,289,736	13,618,175	328,439	2
30 Personalaufwand	27,077,106-	16,060,803	16,449,961	389,158	2
312 Ver- und Entsorgung	2,981,466	1,946,814	3,273,558	1,326,744	68
313 Dienstleistungen und Honorare	2,211,501	3,610,669	2,972,957	637,712-	18-
314 Unterhalt Immobilien	25,504,227	23,900,000	25,150,000	1,250,000	5
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	8,159,973	9,700,000	9,450,000	250,000-	3-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	16,666,403	17,285,384	19,940,812	2,655,428	15
317 Spesenentschädigungen	0-				Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,955				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	33,000,452	3,340,780	3,341,800	1,020	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	88,525,975	59,783,647	64,129,127	4,345,480	7
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK					
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen					
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	841,045	850,000	850,000		
36 Transferaufwand	841,045	850,000	850,000		
	62,289,915	76,694,450	81,429,089	4,734,639	6
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	111,663,398-	103,864,058-	108,007,146-	4,143,088-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	555,399-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	58,879-	103,400-	103,000-	400	0
42 Entgelte	112,277,677-	104,467,458-	108,610,146-	4,142,688-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,058,218-				Neu
43 Verschiedene Erträge	2,058,218-				Neu
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	159,900-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	159,900-				Neu
460 Ertragsanteile	8,307,022-	8,750,000-	7,959,000-	791,000	9
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	3,931-				Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	8,310,953-	8,750,000-	7,959,000-	791,000	9
	122,806,747-	113,217,458-	116,569,146-	3,351,688-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	60,516,832-	36,523,008-	35,140,057-	1,382,951	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	45,603,718	57,506,464	55,000,000	2,506,464-	4-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45,603,718	57,506,464	55,000,000	2,506,464-	4-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge			1,000,000	1,000,000	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet			1,000,000	1,000,000	
466 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			2,080,000-	2,080,000-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			2,080,000-	2,080,000-	
	45,603,718	57,506,464	53,920,000	3,586,464-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45,603,718	57,506,464	53,920,000	3,586,464-	6-
Summe Betriebsergebnis	14,913,114-	20,983,456	18,779,943	2,203,513-	11-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	436				Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,622,425	6,037,944	6,004,875	33,069-	1-
34 Finanzaufwand	6,622,861	6,037,944	6,004,875	33,069-	1-
440 Zinsertrag	5,145-				Neu
443 Liegenschaftenertrag FV	42,642,159-	40,377,057-	40,243,100-	133,957	0
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	20,752,000-	19,600,000-	18,386,000-	1,214,000	6
447 Liegenschaftenertrag VV					
44 Finanzertrag	63,399,304-	59,977,057-	58,629,100-	1,347,957	2
	56,776,443-	53,939,113-	52,624,225-	1,314,888	2
Summe Finanzergebnis	56,776,443-	53,939,113-	52,624,225-	1,314,888	2
Summe Finanzergebnis	56,776,443-	53,939,113-	52,624,225-	1,314,888	2
Saldo Gesamtergebnis	71,689,557-	32,955,657-	33,844,282-	888,625-	3-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	124,664,619	12,250,000		12,250,000-	100-
506 Mobilien	18,310,940				Neu
509 Übrige Sachanlagen		162,000,000	169,000,000	7,000,000	100-
50 Sachanlagen	142,975,558	174,250,000	169,000,000	5,250,000-	3-
	142,975,558	174,250,000	169,000,000	5,250,000-	3-
Summe Investitionsausgaben	142,975,558	174,250,000	169,000,000	5,250,000-	3-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
600 Übertragung von Grundstücken	6,773,339-				Neu
60 Übertr.v. Sachanl. in das Finanzverm.	6,773,339-				Neu
630 Bund	1,900,084-				Neu
631 Kantone und Konkordate	12,332,501-				Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	839,459-	12,250,000-		12,250,000	100
637 Private Haushalte	9,715,671-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	24,787,715-	12,250,000-		12,250,000	100
	31,561,054-	12,250,000-		12,250,000	100
Summe Investitionseinnahmen	31,561,054-	12,250,000-		12,250,000	100
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	111,414,504	162,000,000	169,000,000	7,000,000	4
Saldo Investitionsrechnung	111,414,504	162,000,000	169,000,000	7,000,000	4

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	1				Neu
304 Zulagen	0				Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	0				Neu
309 Übriger Personalaufwand	0-				Neu
30 Personalaufwand	1				Neu
310 Material- und Warenaufwand	1-				Neu
312 Ver- und Entsorgung	0				Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	218,778	70,000	70,000		
314 Unterhalt Immobilien	26,333,298				Neu
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	0				Neu
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	0				Neu
317 Spesenentschädigungen	0-				Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	37,883,151	45,000,000	45,000,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,532,953				Neu
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	76,968,178	45,070,000	45,070,000		
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK	15,048				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	15,048				Neu
362 Finanz- und Lastenausgleich	151,496,532	167,711,794	157,073,000	10,638,794-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1,573,616	1,050,000	6,700,000	5,650,000	538
36 Transferaufwand	153,070,148	168,761,794	163,773,000	4,988,794-	3-
	230,053,375	213,831,794	208,843,000	4,988,794-	2-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,716,489,890-	1,739,900,000-	1,735,000,000-	4,900,000	0
401 Direkte Steuern juristische Personen	638,812,491-	627,000,000-	643,000,000-	16,000,000-	3-
402 übrige Direkte Steuern	124,711,715-	117,000,000-	117,000,000-		
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,896,182-	34,132,000-	33,635,000-	497,000	1
40 Fiskalertrag	2,511,910,278-	2,518,032,000-	2,528,635,000-	10,603,000-	0-
410 Regalien	48,480-	50,000-	50,000-		
411 Schweiz. Nationalbank	16,386,354-	16,400,000-	15,600,000-	800,000	5
41 Regalien und Konzessionen	16,434,834-	16,450,000-	15,650,000-	800,000	5
421 Gebühren für Amtshandlungen	0-				Neu
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	0-				Neu
425 Erlös aus Verkäufen	0-				Neu
426 Rückerstattungen	0-				Neu
429 Übrige Entgelte	0	4,000,000-		4,000,000	100
42 Entgelte	1-	4,000,000-		4,000,000	100
430 Verschiedene betriebliche Erträge	49,031,779-				Neu
439 Übriger Ertrag			200,000-	200,000-	
43 Verschiedene Erträge	49,031,779-		200,000-	200,000-	Neu
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	24,000-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	24,000-				Neu
460 Ertragsanteile	168,013,730-	160,031,000-	170,129,000-	10,098,000-	6-
462 Finanz- und Lastenausgleich	55,971,773-	57,442,385-	59,099,000-	1,656,615-	3-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	2,534,294-	200,000-		200,000	100
46 Transferertrag (ohne 466)	226,519,797-	217,673,385-	229,228,000-	11,554,615-	5-
	2,803,920,689-	2,756,155,385-	2,773,713,000-	17,557,615-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,573,867,314-	2,542,323,591-	2,564,870,000-	22,546,409-	1-
Summe Betriebsergebnis	2,573,867,314-	2,542,323,591-	2,564,870,000-	22,546,409-	1-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	59,413,360	78,402,054	64,118,304	14,283,750-	18-
341 Realisierte Kursverluste	178		120	120	Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	24,501,834	1,749,044	2,296,610	547,566	31
343 Liegenschaftenaufwand FV	9,787,575	60,954,058	63,329,522	2,375,464	4
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	9,169,458	152,000	202,000	50,000	33
349 Verschiedener Finanzaufwand	2,410				Neu
34 Finanzaufwand	102,874,816	141,257,156	129,946,556	11,310,600-	8-
440 Zinsertrag	6,267,514-	21,101,581-	20,045,193-	1,056,388	5
441 Realisierte Gewinne FV	35,546,663-				Neu
442 Beteiligungsertrag FV	5,169,932-	5,553,016-	5,619,088-	66,072-	1-
443 Liegenschaftenertrag FV	82,980,105-	105,551,781-	106,556,634-	1,004,853-	1-
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	4,715,134-				Neu
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	3,884,879-	3,817,665-	3,566,962-	250,703	7
446 Finanzertrag v. Öff.n Unternehmungen	91,510,800-	91,165,433-	103,408,250-	12,242,817-	13-
447 Liegenschaftenertrag VV	3,590,582-	3,528,026-	3,697,837-	169,811-	5-
449 Übriger Finanzertrag	15,048-	50,000-		50,000	100
44 Finanzertrag	233,680,656-	230,767,502-	242,893,964-	12,126,462-	5-
	130,805,841-	89,510,346-	112,947,408-	23,437,062-	26-
Summe Finanzergebnis	130,805,841-	89,510,346-	112,947,408-	23,437,062-	26-
Summe Finanzergebnis	130,805,841-	89,510,346-	112,947,408-	23,437,062-	26-
Saldo Gesamtergebnis	2,704,673,154-	2,631,833,937-	2,677,817,408-	45,983,471-	2-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen		46,000,000	27,200,000	18,800,000-	100-
545 Private Unternehmungen	58,050,000				Neu
54 Darlehen	58,050,000	46,000,000	27,200,000	18,800,000-	41-
554 Öffentliche Unternehmungen	309,862,816	15,900,000		15,900,000-	100-
555 Private Unternehmungen		15,900,000			100-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	309,862,816				
	367,912,816	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	367,912,816	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	3,129,757-				Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	3,129,757-				Neu
	3,129,757-				Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	3,129,757-				Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	364,783,059	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-
Saldo Investitionsrechnung	364,783,059	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	19,564,046	20,305,514	20,716,916	411,402	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	134,486	100,000	100,000		
304 Zulagen	120,323	540,267	560,969	20,702	4
305 Arbeitgeberbeiträge	5,098,982	4,891,090	4,846,756	44,334-	1-
306 Arbeitgeberleistungen	77,227	30,000	77,240	47,240	157
309 Übriger Personalaufwand	267,930	401,197	438,138	36,941	9
30 Personalaufwand	25,262,994	26,268,067	26,740,019	471,952	2
310 Material- und Warenaufwand	10,280,061	10,205,000	10,311,650	106,650	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen		4,709,000	4,111,980	597,020-	100-
312 Ver- und Entsorgung	4,655,869	4,613,500	4,691,500	78,000	2
313 Dienstleistungen und Honorare	3,481,742	3,063,046	3,558,673	495,627	16
314 Unterhalt Immobilien	8,435,402	8,207,500	9,219,500	1,012,000	12
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	5,322,804	765,300	1,129,900	364,600	48
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	6,646,005	6,289,112	6,196,120	92,992-	1-
317 Spesenentschädigungen	55,621	87,200	78,500	8,700-	10-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	48,759		500	500	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	567,874	478,873	564,845	85,972	18
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	39,494,138	38,418,531	39,863,168	1,444,637	4
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	58,405	71,950	71,950		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	58,405	71,950	71,950		
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	150,000				Neu
36 Transferaufwand	150,000				Neu
	64,965,536	64,758,548	66,675,137	1,916,589	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,233-	5,500-	8,000-	2,500-	45-
424 Benützungsgbühren & Dienstleistungen	5,849,367-	6,364,572-	6,985,512-	620,940-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	13,911,953-	13,858,400-	14,126,800-	268,400-	2-
426 Rückerstattungen	390,648-	243,700-	250,200-	6,500-	3-
42 Entgelte	20,160,200-	20,472,172-	21,370,512-	898,340-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	89,575-				Neu
43 Verschiedene Erträge	89,575-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	399,288-	310,000-	328,000-	18,000-	6-
46 Transferertrag (ohne 466)	399,288-	310,000-	328,000-	18,000-	6-
	20,649,063-	20,782,172-	21,698,512-	916,340-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	44,316,474	43,976,376	44,976,625	1,000,249	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	612,228	1,785,000	2,217,400	432,400	24
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	612,228	1,785,000	2,217,400	432,400	24
	612,228	1,785,000	2,217,400	432,400	24
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	612,228	1,785,000	2,217,400	432,400	24
Summe Betriebsergebnis	44,928,701	45,761,376	47,194,025	1,432,649	3

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	33-				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	1,705	2,000	1,700	300-	15-
349 Verschiedener Finanzaufwand	3,163				Neu
34 Finanzaufwand	4,835	2,000	1,700	300-	15-
440 Zinsertrag	83-		100-	100-	Neu
447 Liegenschaftenertrag VV	13,366-	7,700-	5,400-	2,300	30
44 Finanzertrag	13,449-	7,700-	5,500-	2,200	29
	8,614-	5,700-	3,800-	1,900	33
Summe Finanzergebnis	8,614-	5,700-	3,800-	1,900	33
Summe Finanzergebnis	8,614-	5,700-	3,800-	1,900	33
Saldo Gesamtergebnis	44,920,087	45,755,676	47,190,225	1,434,549	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	296,585				Neu
509 Übrige Sachanlagen		1,650,000	8,000,000	6,350,000	100-
50 Sachanlagen	296,585	1,650,000	8,000,000	6,350,000	385
	296,585	1,650,000	8,000,000	6,350,000	385
Summe Investitionsausgaben	296,585	1,650,000	8,000,000	6,350,000	385
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	296,585	1,650,000	8,000,000	6,350,000	385
Saldo Investitionsrechnung	296,585	1,650,000	8,000,000	6,350,000	385

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
220 LEITUNG BILDUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	15,757,378	14,267,189	2,844,602	11,422,587-	80-
302 Löhne der Lehrkräfte		525,684	349,306	176,378-	100-
303 Temporäre Arbeitskräfte	135,221	150,000	180,000	30,000	20
304 Zulagen	231,887	351,397	83,806	267,591-	76-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,266,427	3,436,121	880,171	2,555,950-	74-
309 Übriger Personalaufwand	342,517	541,183	71,035	470,148-	87-
30 Personalaufwand	20,733,429	19,271,574	4,408,920	14,862,654-	77-
310 Material- und Warenaufwand	1,593,544	1,426,400	239,100	1,187,300-	83-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		1,894,720	18,500	1,876,220-	100-
312 Ver- und Entsorgung	18,314	19,000	5,000	14,000-	74-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,497,013	4,565,233	1,904,704	2,660,529-	58-
314 Unterhalt Immobilien	100,374	96,100	14,000	82,100-	85-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	2,015,061	268,080	5,000	263,080-	98-
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	1,168,003	1,011,964	153,108	858,856-	85-
317 Spesenentschädigungen	1,476,804	1,509,420	1,429,500	79,920-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,138				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	919,032	1,142,928	836,491	306,437-	27-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11,792,284	11,933,845	4,605,403	7,328,442-	61-
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte		3,295,000	3,467,000	172,000	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16,127,894	13,168,000	13,098,000	70,000-	1-
36 Transferaufwand	16,127,894	16,463,000	16,565,000	102,000	1
	48,653,607	47,668,420	25,579,323	22,089,096-	46-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,029-				Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	10,202-	12,000-		12,000	100
423 Schul- und Kursgelder	187,865-	205,000-	310,000-	105,000-	51-
424 Benützungsgebühren & Dienstleistungen	736,211-	676,000-	499,000-	177,000	26
425 Erlös aus Verkäufen	62,843-	18,000-		18,000	100
426 Rückerstattungen	607,088-	764,600-	530,600-	234,000	31
427 Bussen	4,800-	3,500-	4,800-	1,300-	37-
429 Übrige Entgelte	1,900-				Neu
42 Entgelte	1,611,938-	1,679,100-	1,344,400-	334,700	20
430 Verschiedene betriebliche Erträge	373,828-				Neu
439 Übriger Ertrag					Neu
43 Verschiedene Erträge	373,828-				Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		12,843,000-	13,330,000-	487,000-	100-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	33,449,884-	20,932,309-	20,389,981-	542,327	3
46 Transferertrag (ohne 466)	33,449,884-	33,775,309-	33,719,981-	55,327	0
	35,435,650-	35,454,409-	35,064,381-	390,027	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,217,957	12,214,011	9,485,058-	21,699,069-	178-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	34,268	1,058,000		1,058,000-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34,268	1,058,000		1,058,000-	100-
	34,268	1,058,000		1,058,000-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34,268	1,058,000		1,058,000-	100-
Summe Betriebsergebnis	13,252,225	13,272,011	9,485,058-	22,757,069-	171-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	50				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	771	2,000		2,000-	100-
34 Finanzaufwand	821	2,000		2,000-	100-
440 Zinsertrag	46-	300-		300	100
447 Liegenschaftenertrag VV	35,616-	40,000-	40,000-		
44 Finanzertrag	35,663-	40,300-	40,000-	300	1
	34,842-	38,300-	40,000-	1,700-	4-
Summe Finanzergebnis	34,842-	38,300-	40,000-	1,700-	4-
Summe Finanzergebnis	34,842-	38,300-	40,000-	1,700-	4-
Saldo Gesamtergebnis	13,217,383	13,233,711	9,525,058-	22,758,769-	172-
230 VOLKSSCHULEN					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	174,862,434	35,718,778	35,615,313	103,464-	0-
302 Löhne der Lehrkräfte		141,447,344	147,811,895	6,364,551	100-
303 Temporäre Arbeitskräfte	23,417	33,908	33,204	704-	2-
304 Zulagen	745,339	5,015,086	5,173,764	158,678	3
305 Arbeitgeberbeiträge	48,089,250	48,043,441	48,092,902	49,461	0
309 Übriger Personalaufwand	482,897	1,542,704	1,668,750	126,046	8
30 Personalaufwand	224,203,337	231,801,262	238,395,829	6,594,567	3
310 Material- und Warenaufwand	4,638,557	5,027,547	4,931,021	96,526-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		155,207	92,994	62,213-	100-
312 Ver- und Entsorgung	7,146	13,000	28,200	15,200	117
313 Dienstleistungen und Honorare	8,945,806	10,354,331	10,799,862	445,531	4
314 Unterhalt Immobilien		38,000	89,000	51,000	100-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	258,744	138,350	133,042	5,308-	4-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	35,969,343	36,701,190	37,653,820	952,630	3
317 Spesenentschädigungen	400,299	202,144	66,935	135,209-	67-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	36,759				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	650,262	829,467	1,096,254	266,787	32
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50,906,916	53,459,235	54,891,128	1,431,892	3
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte		47,789,157	48,757,224	968,067	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	46,840,052	43,000	58,000	15,000	35
36 Transferaufwand	46,840,052	47,832,157	48,815,224	983,067	2
	321,950,305	333,092,654	342,102,181	9,009,526	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,062-				Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder			12,000-	12,000-	
423 Schul- und Kursgelder	16,799-	20,000-	15,000-	5,000	25
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	94,872-	100,000-	145,000-	45,000-	45-
425 Erlös aus Verkäufen	24,477-	7,600-	4,100-	3,500	46
426 Rückerstattungen	1,977,521-	2,152,917-	2,580,500-	427,583-	20-
429 Übrige Entgelte	4,554-				Neu
42 Entgelte	2,128,284-	2,280,517-	2,756,600-	476,083-	21-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,054-				Neu
43 Verschiedene Erträge	1,054-				Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		23,652,600-	25,839,800-	2,187,200-	100-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	23,103,439-	220,000-	50,000-	170,000	77
46 Transferertrag (ohne 466)	23,103,439-	23,872,600-	25,889,800-	2,017,200-	8-
	25,232,777-	26,153,117-	28,646,400-	2,493,283-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	296,717,528	306,939,537	313,455,781	6,516,243	2
Summe Betriebsergebnis	296,717,528	306,939,537	313,455,781	6,516,243	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	5				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	3,375	500	500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	116				Neu
34 Finanzaufwand	3,496	500	500		
440 Zinsertrag	349-				Neu
447 Liegenschaftenertrag VV	4,108-	4,850-	1,850-	3,000	62
449 Übriger Finanzertrag	141-				Neu
44 Finanzertrag	4,598-	4,850-	1,850-	3,000	62
	1,102-	4,350-	1,350-	3,000	69
Summe Finanzergebnis	1,102-	4,350-	1,350-	3,000	69
Summe Finanzergebnis	1,102-	4,350-	1,350-	3,000	69
Saldo Gesamtergebnis	296,716,426	306,935,187	313,454,431	6,519,243	2

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
240 ALLGEMEINB. WEITERFÜHRENDE SCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	54,467,284	6,388,193	5,525,470	862,723-	14-
302 Löhne der Lehrkräfte		45,335,447	47,250,831	1,915,384	100-
303 Temporäre Arbeitskräfte	11,857				Neu
304 Zulagen	405,460	1,715,135	1,661,054	54,081-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	15,762,997	15,123,439	14,435,574	687,865-	5-
309 Übriger Personalaufwand	79,436	108,093	116,369	8,276	8
30 Personalaufwand	70,727,034	68,670,308	68,989,299	318,992	0
310 Material- und Warenaufwand	1,450,222	1,475,550	1,431,336	44,214-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		132,960	98,523	34,437-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,259,662	1,307,212	1,348,062	40,850	3
314 Unterhalt Immobilien	8,382		1,000	1,000	Neu
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	279,000	40,240	37,390	2,850-	7-
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	8,234,021	8,241,372	8,202,372	39,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	136,707	147,610	99,000	48,610-	33-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,300				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	185,863	162,509	173,460	10,951	7
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11,556,157	11,507,453	11,391,143	116,310-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	84,386	111,350	96,555	14,795-	13-
36 Transferaufwand	84,386	111,350	96,555	14,795-	13-
	82,367,577	80,289,111	80,476,997	187,887	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,977-	2,260-	8,326-	6,066-	268-
423 Schul- und Kursgelder	364,232-	351,800-	386,739-	34,939-	10-
424 Benützungsgebühren & Dienstleistungen	98,655-	30,035-	500-	29,535	98
425 Erlös aus Verkäufen	499,912-	470,304-	472,974-	2,670-	1-
426 Rückerstattungen	192,560-	185,715-	189,614-	3,899-	2-
42 Entgelte	1,163,336-	1,040,114-	1,058,153-	18,039-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	350-				Neu
439 Übriger Ertrag					Neu
43 Verschiedene Erträge	350-				Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		655,000-	756,000-	101,000-	100-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	771,039-				Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	771,039-	655,000-	756,000-	101,000-	15-
	1,934,725-	1,695,114-	1,814,153-	119,039-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	80,432,852	78,593,997	78,662,844	68,848	0
Summe Betriebsergebnis	80,432,852	78,593,997	78,662,844	68,848	0

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	824	869	738	131-	15-
34 Finanzaufwand	824	869	738	131-	15-
	824	869	738	131-	15-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	824	869	738	131-	15-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	824	869	738	131-	15-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	80,433,676	78,594,866	78,663,582	68,717	0
<u>245 BERUFSBILDENDE SCHULEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	69,270,151	13,793,981	13,127,191	666,789-	5-
302 Löhne der Lehrkräfte		54,221,092	54,829,053	607,961	100-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,006,659	1,911,065	2,056,991	145,927	8
304 Zulagen	533,703	2,034,761	2,183,017	148,256	7
305 Arbeitgeberbeiträge	20,481,000	18,277,987	18,067,703	210,284-	1-
309 Übriger Personalaufwand	420,718	580,437	565,083	15,354-	3-
30 Personalaufwand	92,712,231	90,819,323	90,829,039	9,716	0
310 Material- und Warenaufwand	3,179,101	3,103,643	2,876,401	227,242-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		1,647,610	1,782,498	134,888	100-
312 Ver- und Entsorgung	65,570	87,400	85,400	2,000-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,726,885	3,055,678	3,045,687	9,991-	0-
314 Unterhalt Immobilien	347,212	253,700	232,624	21,076-	8-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	2,496,581	830,764	467,038	363,726-	44-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	12,948,416	13,123,782	13,244,928	121,146	1
317 Spesenentschädigungen	357,731	247,771	288,595	40,824	16
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,628-	8,000	3,200	4,800-	60-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	794,699	698,068	700,075	2,007	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22,906,566	23,056,416	22,726,446	329,970-	1-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	170,988	240,000	240,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	170,988	240,000	240,000		
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte		16,633,000	16,913,000	280,000	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	21,797,629	2,650	62,580	59,930	*999
36 Transferaufwand	21,797,629	16,635,650	16,975,580	339,930	2
	137,587,414	130,751,389	130,771,065	19,676	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	810-	2,135-	4,036-	1,901-	89-
423 Schul- und Kursgelder	3,400,813-	3,468,050-	3,581,250-	113,200-	3-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	2,179,130-	1,675,600-	1,791,891-	116,291-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	819,564-	1,036,800-	898,612-	138,188	13
426 Rückerstattungen	328,712-	303,910-	302,494-	1,416	0
429 Übrige Entgelte	692-				Neu
42 Entgelte	6,729,721-	6,486,495-	6,578,283-	91,788-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	261-				Neu
439 Übriger Ertrag					Neu
43 Verschiedene Erträge	261-				Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		25,308,540-	24,257,800-	1,050,740	100-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	27,474,007-	1,656,160-	1,475,900-	180,260	11
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	27,474,007-	26,964,700-	25,733,700-	1,231,000	5
	34,203,988-	33,451,195-	32,311,983-	1,139,212	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	103,383,426	97,300,194	98,459,081	1,158,887	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	58,827	225,600	225,600		
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58,827	225,600	225,600		
	58,827	225,600	225,600		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58,827	225,600	225,600		
Summe Betriebsergebnis	103,442,253	97,525,794	98,684,681	1,158,887	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	131				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	1,256	1,871	1,369	502-	27-
34 Finanzaufwand	1,387	1,871	1,369	502-	27-
441 Realisierte Gewinne FV	1-				Neu
447 Liegenschaftenertrag VV	47,493-	45,700-	14,420-	31,280	68
44 Finanzertrag	47,495-	45,700-	14,420-	31,280	68
	46,108-	43,829-	13,051-	30,778	70
Summe Finanzergebnis	46,108-	43,829-	13,051-	30,778	70
Summe Finanzergebnis	46,108-	43,829-	13,051-	30,778	70
Saldo Gesamtergebnis	103,396,146	97,481,965	98,671,630	1,189,665	1

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen		225,000	225,000		100-
50 Sachanlagen		225,000	225,000		100-
		<u>225,000</u>	<u>225,000</u>		<u>100-</u>
Summe Investitionsausgaben		<u>225,000</u>	<u>225,000</u>		<u>100-</u>
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		<u>225,000</u>	<u>225,000</u>		<u>100-</u>
Saldo Investitionsrechnung		<u>225,000</u>	<u>225,000</u>		<u>100-</u>
<u>265 BERUFSBERATUNG, BERUFS- UND ERW.BILDUNG</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	3,461,373	3,449,326	3,543,574	94,249	3
303 Temporäre Arbeitskräfte		56,000	146,000	90,000	100-
304 Zulagen	5,175	86,551	88,641	2,089	2
305 Arbeitgeberbeiträge	916,100	932,239	911,235	21,004-	2-
309 Übriger Personalaufwand	18,494	47,953	47,827	126-	0-
30 Personalaufwand	4,401,143	4,572,069	4,737,276	165,208	4
310 Material- und Warenaufwand	95,349	94,600	128,400	33,800	36
311 Nicht aktivierbare Anlagen		24,000	4,200	19,800-	100-
312 Ver- und Entsorgung	9,231	7,600	9,800	2,200	29
313 Dienstleistungen und Honorare	1,277,599	582,543	506,981	75,562-	13-
314 Unterhalt Immobilien	57,796	57,800	57,800		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	27,945	5,600	5,600		
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	275,534	286,624	305,924	19,300	7
317 Spesenentschädigungen	14,405	12,300	18,600	6,300	51
319 Verschiedener Betriebsaufwand	388,571	164,177	184,135	19,958	12
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2,146,430	1,235,244	1,221,440	13,804-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte		21,654,000	21,843,500	189,500	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15,985,680				Neu
36 Transferaufwand	15,985,680	21,654,000	21,843,500	189,500	1
	<u>22,533,253</u>	<u>27,461,313</u>	<u>27,802,216</u>	<u>340,904</u>	<u>1</u>
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	211,784-	206,400-	146,300-	60,100	29

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	65,620-	48,900-	51,300-	2,400-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	19,875-	17,100-	19,800-	2,700-	16-
426 Rückerstattungen	12,532-	12,100-	12,500-	400-	3-
42 Entgelte	309,811-	284,500-	229,900-	54,600	19
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	378,581-	380,000-	420,000-	40,000-	11-
46 Transferertrag (ohne 466)	378,581-	380,000-	420,000-	40,000-	11-
	688,392-	664,500-	649,900-	14,600	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,844,860	26,796,813	27,152,316	355,504	1
Summe Betriebsergebnis	21,844,860	26,796,813	27,152,316	355,504	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	151	200	200		
34 Finanzaufwand	151	200	200		
	151	200	200		
Summe Finanzergebnis	151	200	200		
Summe Finanzergebnis	151	200	200		
Saldo Gesamtergebnis	21,845,012	26,797,013	27,152,516	355,504	1
271 HOCHSCHULEN					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	988,904	972,026	8,307,239	7,335,213	755
302 Löhne der Lehrkräfte			70,913	70,913	
304 Zulagen		22,809	131,696	108,887	100-
305 Arbeitgeberbeiträge	299,656	264,518	1,519,791	1,255,273	475
309 Übriger Personalaufwand	4,747	11,030	337,215	326,185	*999
30 Personalaufwand	1,293,306	1,270,384	10,366,855	9,096,471	716
310 Material- und Warenaufwand	20,105	21,600	1,301,239	1,279,639	*999
311 Nicht aktivierbare Anlagen		54,400	1,814,140	1,759,740	*100-
313 Dienstleistungen und Honorare	50,632	110,429	1,511,831	1,401,402	*999
314 Unterhalt Immobilien			11,500	11,500	
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	35,743	25,800	223,680	197,880	767
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	76,552	70,548	660,384	589,836	836

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
317 Spesenentschädigungen	5,918	9,000	45,520	36,520	406
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	258,397	357,895	656,225	298,330	83
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	447,347	649,672	6,224,519	5,574,847	858
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	1,589,700	14,039,700	15,419,100	1,379,400	10
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	218,209,540	213,347,500	222,228,381	8,880,881	4
36 Transferaufwand	219,799,240	227,387,200	237,647,481	10,260,281	5
	221,539,893	229,307,256	254,238,855	24,931,599	11
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		200-	200-		100-
423 Schul- und Kursgelder			160,000-	160,000-	
424 Benützungsgeldern & Dienstleistungen			97,000-	97,000-	
425 Erlös aus Verkäufen			18,000-	18,000-	
426 Rückerstattungen	68,980-	68,300-	81,800-	13,500-	20-
42 Entgelte	68,980-	68,500-	357,000-	288,500-	421-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			100,000-	100,000-	
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	581,400-	600,000-	1,534,500-	934,500-	156-
46 Transferertrag (ohne 466)	581,400-	600,000-	1,634,500-	1,034,500-	172-
	650,380-	668,500-	1,991,500-	1,323,000-	198-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	220,889,513	228,638,756	252,247,355	23,608,599	10
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	23,518		737,050	737,050	Neu
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23,518		737,050	737,050	Neu
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge			360,000	360,000	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet			360,000	360,000	
	23,518		1,097,050	1,097,050	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23,518		1,097,050	1,097,050	Neu
Summe Betriebsergebnis	220,913,032	228,638,756	253,344,405	24,705,649	11
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	498	1,000	3,000	2,000	200
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	225				Neu
34 Finanzaufwand	723	1,000	3,000	2,000	200
440 Zinsertrag	94-	200-	200-		
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	20,273-	35,000-	35,000-		
44 Finanzertrag	20,366-	35,200-	35,200-		
	19,643-	34,200-	32,200-	2,000	6
Summe Finanzergebnis	19,643-	34,200-	32,200-	2,000	6
Summe Finanzergebnis	19,643-	34,200-	32,200-	2,000	6
Saldo Gesamtergebnis	220,893,389	228,604,556	253,312,205	24,707,649	11

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	28,221,326	26,562,703	25,740,323	822,380-	3-
302 Löhne der Lehrkräfte		3,122,474	2,967,004	155,471-	100-
303 Temporäre Arbeitskräfte	112,865	220,000	101,442	118,558-	54-
304 Zulagen	1,873,017	1,627,342	2,282,341	654,999	40
305 Arbeitgeberbeiträge	8,189,037	7,877,619	7,748,865	128,754-	2-
309 Übriger Personalaufwand	333,396	384,692	355,798	28,894-	8-
30 Personalaufwand	38,729,642	39,794,830	39,195,773	599,057-	2-
310 Material- und Warenaufwand	1,689,628	1,486,200	1,441,400	44,800-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		1,028,000	881,000	147,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	2,390,815	2,744,500	2,462,000	282,500-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,116,337	3,492,783	3,441,526	51,257-	1-
314 Unterhalt Immobilien	1,998,914	1,644,500	1,730,000	85,500	5
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	1,585,020	594,850	566,350	28,500-	5-
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	4,550,865	4,854,249	4,479,933	374,316-	8-
317 Spesenentschädigungen	346,933	523,000	380,500	142,500-	27-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	19,284	2,000	1,000	1,000-	50-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,460,954	579,110	549,955	29,155-	5-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	17,158,749	16,949,192	15,933,664	1,015,528-	6-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	344,685	387,400	347,000	40,400-	10-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	344,685	387,400	347,000	40,400-	10-
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK	180,295				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	180,295				Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte		81,596,000	86,421,000	4,825,000	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	90,479,484	6,639,500	9,149,500	2,510,000	38
36 Transferaufwand	90,479,484	88,235,500	95,570,500	7,335,000	8
	146,892,856	145,366,922	151,046,937	5,680,015	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	38,961-	15,150-	15,150-		
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	146,585-	65,000-	126,000-	61,000-	94-
423 Schul- und Kursgelder	216,048-	320,000-	320,000-		
424 Benützungsgebühren & Dienstleistungen	5,335,241-	5,368,500-	5,233,500-	135,000	3
425 Erlös aus Verkäufen	234,506-	160,250-	151,000-	9,250	6
426 Rückerstattungen	4,918,209-	4,868,650-	4,366,650-	502,000	10
429 Übrige Entgelte	45,860-				Neu
42 Entgelte	10,935,409-	10,797,550-	10,212,300-	585,250	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	771,673-				Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	771,673-				Neu
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	1,270,012-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	1,270,012-				Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		24,057,000-	22,504,000-	1,553,000	100-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	26,380,652-	277,500-	2,877,500-	2,600,000-	937-
46 Transferertrag (ohne 466)	26,380,652-	24,334,500-	25,381,500-	1,047,000-	4-
	39,357,745-	35,132,050-	35,593,800-	461,750-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	107,535,110	110,234,872	115,453,137	5,218,265	5

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV		175,000		175,000-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		175,000		175,000-	100-
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	527,875	661,960	628,765	33,195-	5-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	527,875	661,960	628,765	33,195-	5-
	527,875	836,960	628,765	208,195-	25-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	527,875	836,960	628,765	208,195-	25-
Summe Betriebsergebnis	108,062,985	111,071,832	116,081,902	5,010,070	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		1,500	1,500		100-
341 Realisierte Kursverluste	6				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	2,434	3,900	3,700	200-	5-
349 Verschiedener Finanzaufwand	40,198				Neu
34 Finanzaufwand	42,638	5,400	5,200	200-	4-
440 Zinsertrag	45-	30-	30-		
441 Realisierte Gewinne FV	3,460-				Neu
447 Liegenschaftenertrag VV	135,089-	115,400-	115,400-		
449 Übriger Finanzertrag	194-				Neu
44 Finanzertrag	138,788-	115,430-	115,430-		
	96,150-	110,030-	110,230-	200-	0-
Summe Finanzergebnis	96,150-	110,030-	110,230-	200-	0-
Summe Finanzergebnis	96,150-	110,030-	110,230-	200-	0-
Saldo Gesamtergebnis	107,966,835	110,961,802	115,971,672	5,009,870	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen		182,000	319,000	137,000	100-
50 Sachanlagen		182,000	319,000	137,000	100-
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	527,875				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	527,875				Neu
	527,875	182,000	319,000	137,000	75
Summe Investitionsausgaben	527,875	182,000	319,000	137,000	75
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	527,875	182,000	319,000	137,000	75
Saldo Investitionsrechnung	527,875	182,000	319,000	137,000	75

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	2,432,679	2,527,008	2,546,154	19,146	1
304 Zulagen	5,262	62,236	63,557	1,322	2
305 Arbeitgeberbeiträge	703,296	633,346	640,625	7,279	1
309 Übriger Personalaufwand	37,908-	72,269	72,490	221	0
30 Personalaufwand	3,103,329	3,294,858	3,322,826	27,968	1
310 Material- und Warenaufwand	62,983	53,200	54,700	1,500	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen		930,000	898,241	31,759-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	224,581	328,858	318,758	10,100-	3-
314 Unterhalt Immobilien	122,973	114,000	114,000		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	676,845	66,758	64,474	2,284-	3-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	139,212	162,584	163,084	500	0
317 Spesenentschädigungen	35,540	34,300	28,833	5,467-	16-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	110,757	122,569	83,725	38,844-	32-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1,372,891	1,812,269	1,725,815	86,454-	5-
	4,476,220	5,107,127	5,048,641	58,486-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,000-	7,000-	7,000-		
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	5,000-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	7,721-	8,100-	8,000-	100	1
42 Entgelte	18,721-	20,100-	20,000-	100	1
	18,721-	20,100-	20,000-	100	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,457,498	5,087,027	5,028,641	58,386-	1-
Summe Betriebsergebnis	4,457,498	5,087,027	5,028,641	58,386-	1-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	72	100	200	100	100
34 Finanzaufwand	72	100	200	100	100
	72	100	200	100	100
Summe Finanzergebnis	72	100	200	100	100
Summe Finanzergebnis	72	100	200	100	100
Saldo Gesamtergebnis	4,457,570	5,087,127	5,028,841	58,286-	1-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		6,300,000	7,200,000	900,000	100-
50 Sachanlagen		6,300,000	7,200,000	900,000	100-
		<u>6,300,000</u>	<u>7,200,000</u>	<u>900,000</u>	<u>100-</u>
Summe Investitionsausgaben		<u>6,300,000</u>	<u>7,200,000</u>	<u>900,000</u>	<u>100-</u>
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		<u>6,300,000</u>	<u>7,200,000</u>	<u>900,000</u>	<u>100-</u>
Saldo Investitionsrechnung		<u>6,300,000</u>	<u>7,200,000</u>	<u>900,000</u>	<u>100-</u>
<u>321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	445,197	468,711	454,060	14,651-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,328				Neu
304 Zulagen	560	11,558	11,215	343-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	139,483	129,979	122,976	7,003-	5-
309 Übriger Personalaufwand	9,243	13,173	13,152	21-	0-
30 Personalaufwand	597,812	623,421	601,403	22,018-	4-
310 Material- und Warenaufwand	78,813	34,438	39,968	5,530	16
311 Nicht aktivierbare Anlagen		3,000	2,000	1,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	3,252	2,980	3,300	320	11
313 Dienstleistungen und Honorare	308,613	286,559	426,059	139,500	49
314 Unterhalt Immobilien	4,467	5,200	5,000	200-	4-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	4,022	1,000	1,700	700	70
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	32,940	34,364	38,192	3,828	11
317 Spesenentschädigungen	30,646	38,000	31,800	6,200-	16-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	31,076	20,272	30,770	10,498	52
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	493,828	425,813	578,789	152,976	36
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	531,300	530,000	530,000		
36 Transferaufwand	531,300	530,000	530,000		
	<u>1,622,940</u>	<u>1,579,234</u>	<u>1,710,192</u>	<u>130,958</u>	<u>8</u>
<u>4 Betriebsertrag</u>					
425 Erlös aus Verkäufen	137-	314-		314	100
426 Rückerstattungen	13,323-	8,850-	17,250-	8,400-	95-
42 Entgelte	13,460-	9,164-	17,250-	8,086-	88-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	13,382-				Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	13,382-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	29,100-		21,000-	21,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	29,100-		21,000-	21,000-	Neu
	55,942-	9,164-	38,250-	29,086-	317-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,566,998	1,570,070	1,671,942	101,872	6
Summe Betriebsergebnis	1,566,998	1,570,070	1,671,942	101,872	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	74	110	80	30-	27-
349 Verschiedener Finanzaufwand	67				Neu
34 Finanzaufwand	140	110	80	30-	27-
449 Übriger Finanzertrag	2-				Neu
44 Finanzertrag	2-				Neu
	138	110	80	30-	27-
Summe Finanzergebnis	138	110	80	30-	27-
Summe Finanzergebnis	138	110	80	30-	27-
Saldo Gesamtergebnis	1,567,136	1,570,180	1,672,022	101,842	6
330 STAATSKANZLEI					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	3,392,364	3,197,409	3,286,311	88,902	3
304 Zulagen	6,050	83,866	85,372	1,506	2
305 Arbeitgeberbeiträge	953,182	859,193	884,107	24,914	3
309 Übriger Personalaufwand	46,501	43,524	31,718	11,806-	27-
30 Personalaufwand	4,398,098	4,183,992	4,287,508	103,516	2
310 Material- und Warenaufwand	502,464	470,104	366,309	103,795-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		24,400	134,350	109,950	100-
312 Ver- und Entsorgung	63,791	61,200	61,200		
313 Dienstleistungen und Honorare	534,720	438,844	455,263	16,419	4

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien	4,849	40,100	5,100	35,000-	87-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	158,350	22,000	52,704	30,704	140
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	465,645	366,820	374,620	7,800	2
317 Spesenentschädigungen	222,478	262,640	227,340	35,300-	13-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	500	5,400	5,400		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,962,913	1,633,915	2,646,800	1,012,885	62
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3,915,709	3,325,423	4,329,086	1,003,663	30
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	7,333		22,000	22,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	7,333		22,000	22,000	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte		1,200	2,000,000	1,998,800	*100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1,720		1,500	1,500	Neu
36 Transferaufwand	1,720	1,200	2,001,500	2,000,300	*999
	8,322,860	7,510,616	10,640,094	3,129,478	42
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	338,469-	52,000-	56,000-	4,000-	8-
424 Benützungsgbühren& Dienstleistungen	294,068-	242,727-	308,694-	65,967-	27-
425 Erlös aus Verkäufen	50,118-	113,000-	50,200-	62,800	56
426 Rückerstattungen	54,187-	97,450-	45,850-	51,600	53
427 Bussen	4,050-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte	150				Neu
42 Entgelte	740,742-	510,177-	465,744-	44,433	9
430 Verschiedene betriebliche Erträge	122,102-				Neu
43 Verschiedene Erträge	122,102-				Neu
	862,844-	510,177-	465,744-	44,433	9
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	7,460,016	7,000,439	10,174,350	3,173,912	45
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV		35,000		35,000-	100-
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		170,000	163,000	7,000-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		205,000	163,000	42,000-	100-
		205,000	163,000	42,000-	100-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>		205,000	163,000	42,000-	100-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	7,460,016	7,205,439	10,337,350	3,131,912	43
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	337				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	743	300	700	400	133
34 Finanzaufwand	1,081	300	700	400	133
440 Zinsertrag		1,200-		1,200	100-
44 Finanzertrag		1,200-		1,200	100-
	1,081	900-	700	1,600	178
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,081	900-	700	1,600	178
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,081	900-	700	1,600	178
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	7,461,097	7,204,539	10,338,050	3,133,512	43

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	1,576,852	1,742,417	1,717,452	24,965-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	35,722				Neu
304 Zulagen	9,186	47,911	46,343	1,568-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	452,036	465,257	456,457	8,800-	2-
309 Übriger Personalaufwand	34,792	33,115	31,526	1,589-	5-
30 Personalaufwand	2,108,587	2,288,700	2,251,778	36,922-	2-
310 Material- und Warenaufwand	255,568	57,704	216,300	158,596	275
311 Nicht aktivierbare Anlagen		8,500	9,600	1,100	100-
312 Ver- und Entsorgung	3,487	3,000	3,800	800	27
313 Dienstleistungen und Honorare	1,201,762	1,818,328	503,468	1,314,860-	72-
314 Unterhalt Immobilien	16,112	12,500	16,500	4,000	32
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	50,356	2,500	3,800	1,300	52
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	94,817	296,808	97,808	199,000-	67-
317 Spesenentschädigungen	62,450	30,000	231,198	201,198	671
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	983				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,049,729	1,635,314	3,317,300	1,681,986	103
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3,735,262	3,864,654	4,399,774	535,120	14
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	4,342	8,683	8,683		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	4,342	8,683	8,683		
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte		529,000	529,000		100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2,612,542	2,062,000	2,112,000	50,000	2
36 Transferaufwand	2,612,542	2,591,000	2,641,000	50,000	2
	8,460,733	8,753,037	9,301,235	548,199	6
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	3,390-	3,600-	3,600-		
41 Regalien und Konzessionen	3,390-	3,600-	3,600-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,200-		1,200-	1,200-	Neu
424 Benützungsgbühren& Dienstleistungen	3,501,597-	3,340,000-	3,340,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	121,162-	100,000-	125,000-	25,000-	25-
426 Rückerstattungen	5,395-	4,000-	5,200-	1,200-	30-
42 Entgelte	3,629,354-	3,444,000-	3,471,400-	27,400-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	13,403-				Neu
439 Übriger Ertrag					Neu
43 Verschiedene Erträge	13,403-				Neu
	3,646,147-	3,447,600-	3,475,000-	27,400-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,814,586	5,305,437	5,826,235	520,799	10
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	13,844	83,934	83,934		
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13,844	83,934	83,934		
	13,844	83,934	83,934		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13,844	83,934	83,934		
Summe Betriebsergebnis	4,828,430	5,389,371	5,910,169	520,799	10
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	36				Neu
341 Realisierte Kursverluste	167				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	3,432	3,000	3,000		
34 Finanzaufwand	3,635	3,000	3,000		
441 Realisierte Gewinne FV	15-				Neu
44 Finanzertrag	15-				Neu
	3,620	3,000	3,000		
Summe Finanzergebnis	3,620	3,000	3,000		
Summe Finanzergebnis	3,620	3,000	3,000		
Saldo Gesamtergebnis	4,832,050	5,392,371	5,913,169	520,799	10
350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	2,583,166	2,517,589	2,576,702	59,113	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,000	35,000		35,000-	100-
304 Zulagen	3,902	89,114	85,481	3,633-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	706,801	693,318	707,339	14,021	2
309 Übriger Personalaufwand	31,904	59,391	44,586	14,805-	25-
30 Personalaufwand	3,328,773	3,394,412	3,414,107	19,695	1
310 Material- und Warenaufwand	154,971	172,800	153,800	19,000-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		7,500	7,500		100-
312 Ver- und Entsorgung	7,884	5,800	7,800	2,000	34
313 Dienstleistungen und Honorare	1,631,576	1,751,398	1,686,665	64,733-	4-
314 Unterhalt Immobilien	20,410	20,000	20,000		
315 Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	60,205	21,000	31,000	10,000	48

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgelb	157,472	154,860	1,353,324	1,198,464	774
317 Spesenentschädigungen	25,937	10,000	23,000	13,000	130
319 Verschiedener Betriebsaufwand	284,306	624,661	686,235	61,574	10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2,342,760	2,768,019	3,969,324	1,201,305	43
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1,865,329	2,025,000	2,045,000	20,000	1
36 Transferaufwand	1,865,329	2,025,000	2,045,000	20,000	1
	7,536,862	8,187,431	9,428,431	1,241,000	15
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	20-				Neu
425 Erlös aus Verkäufen	156-	1,000-	500-	500	50
426 Rückerstattungen	85,715-	25,000-	25,000-		
42 Entgelte	85,891-	26,000-	25,500-	500	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	245-		844,992-	844,992-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	245-		844,992-	844,992-	Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	381,207-	500,000-	535,000-	35,000-	7-
46 Transferertrag (ohne 466)	381,207-	500,000-	535,000-	35,000-	7-
	467,343-	526,000-	1,405,492-	879,492-	167-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,069,519	7,661,431	8,022,939	361,508	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	420,863	40,000	40,000		
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	420,863	40,000	40,000		
	420,863	40,000	40,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	420,863	40,000	40,000		
Summe Betriebsergebnis	7,490,382	7,701,431	8,062,939	361,508	5
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	72	100	72	28-	28-
34 Finanzaufwand	72	100	72	28-	28-
449 Übriger Finanzertrag	5-				Neu
44 Finanzertrag	5-				Neu
	67	100	72	28-	28-
Summe Finanzergebnis	67	100	72	28-	28-
Summe Finanzergebnis	67	100	72	28-	28-
Saldo Gesamtergebnis	7,490,449	7,701,531	8,063,011	361,480	5

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	181,246				Neu
50 Sachanlagen	181,246				Neu
	181,246				Neu
Summe Investitionsausgaben	181,246				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	181,246				Neu
Saldo Investitionsrechnung	181,246				Neu
<u>360 STATISTISCHES AMT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	2,395,963	2,455,659	2,980,839	525,180	21
304 Zulagen	1,184	58,125	70,274	12,149	21
305 Arbeitgeberbeiträge	718,835	669,659	813,287	143,628	21
309 Übriger Personalaufwand	17,395	20,431	29,144	8,713	43
30 Personalaufwand	3,133,378	3,203,874	3,893,544	689,670	22
310 Material- und Warenaufwand	65,996	53,500	55,300	1,800	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen		6,149	12,200	6,051	100-
312 Ver- und Entsorgung	8,674	9,000	9,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	691,360	668,603	568,821	99,782-	15-
314 Unterhalt Immobilien	15,374	15,000	15,030	30	0
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	61,039	16,000	3,100	12,900-	81-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	119,953	121,908	167,908	46,000	38
317 Spesenentschädigungen	13,328	7,000	12,000	5,000	71
319 Verschiedener Betriebsaufwand	27,593	61,246	39,625	21,621-	35-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1,003,317	958,406	882,984	75,422-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	42,000	42,000	42,000		
36 Transferaufwand	42,000	42,000	42,000		
	4,178,695	4,204,280	4,818,528	614,248	15
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	506,606-	400,000-	430,000-	30,000-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	2,658-	5,000-	3,250-	1,750	35
426 Rückerstattungen	18,488-	8,200-	8,200-		
42 Entgelte	527,753-	413,200-	441,450-	28,250-	7-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	16,000-	16,000-	16,000-		
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	16,000-	16,000-	16,000-		
	543,753-	429,200-	457,450-	28,250-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,634,942	3,775,080	4,361,078	585,998	16
Summe Betriebsergebnis	3,634,942	3,775,080	4,361,078	585,998	16
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	242	250	250		
34 Finanzaufwand	242	250	250		
	242	250	250		
Summe Finanzergebnis	242	250	250		
Summe Finanzergebnis	242	250	250		
Saldo Gesamtergebnis	3,635,184	3,775,330	4,361,328	585,998	16
370 KULTUR					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	1,295,661	1,309,668	1,299,487	10,182-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte		6,500	7,208	708	100-
304 Zulagen		29,947	29,930	17-	100-
305 Arbeitgeberbeiträge	361,575	350,037	349,745	293-	0
309 Übriger Personalaufwand	21,579	55,433	23,157	32,276-	58-
30 Personalaufwand	1,678,816	1,751,585	1,709,526	42,059-	2-
310 Material- und Warenaufwand	315,001	314,800	287,615	27,185-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		3,000	1,900	1,100-	100-
312 Ver- und Entsorgung	3,252	1,800	2,200	400	22
313 Dienstleistungen und Honorare	188,868	112,819	273,743	160,924	143
314 Unterhalt Immobilien	10,177	10,950	10,950		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	6,189	3,350	1,400	1,950-	58-
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	113,691	111,764	111,964	200	0

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
317 Spesenentschädigungen	97,590	71,400	86,400	15,000	21
319 Verschiedener Betriebsaufwand	851,641	828,082	843,956	15,874	2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1,586,410	1,457,965	1,620,128	162,163	11
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	65,357,430	66,297,543	67,082,165	784,622	1
36 Transferaufwand	65,357,430	66,297,543	67,082,165	784,622	1
	68,622,656	69,507,093	70,411,819	904,726	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	9,422-	30,000-	30,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	121-	200-	200-		
426 Rückerstattungen	48,904-	45,200-	45,200-		
42 Entgelte	58,446-	75,400-	75,400-		
430 Verschiedene betriebliche Erträge	13,497-				Neu
439 Übriger Ertrag					Neu
43 Verschiedene Erträge	13,497-				
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	333,567-	600,000-	600,000-		
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	333,567-	600,000-	600,000-		
	405,510-	675,400-	675,400-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	68,217,145	68,831,693	69,736,419	904,726	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	185,896	2,026,600	1,397,717	628,883-	31-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	185,896	2,026,600	1,397,717	628,883-	31-
	185,896	2,026,600	1,397,717	628,883-	31-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	185,896	2,026,600	1,397,717	628,883-	31-
Summe Betriebsergebnis	68,403,041	70,858,293	71,134,136	275,843	0
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	69				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	372	330	330		
34 Finanzaufwand	442	330	330		
440 Zinsertrag	54-				Neu
44 Finanzertrag	54-				Neu
	388	330	330		
Summe Finanzergebnis	388	330	330		
Summe Finanzergebnis	388	330	330		
Saldo Gesamtergebnis	68,403,430	70,858,623	71,134,466	275,843	0

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	185,896				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	185,896				Neu
	185,896				Neu
Summe Investitionsausgaben	185,896				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	185,896				Neu
Saldo Investitionsrechnung	185,896				Neu
<u>371 KUNSTMUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	7,476,220	7,346,835	7,617,230	270,396	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	383,981	115,000	148,000	33,000	29
304 Zulagen	206,065	620,711	337,511	283,200-	46-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,182,535	1,940,374	1,988,505	48,131	2
309 Übriger Personalaufwand	71,419	134,594	157,049	22,455	17
30 Personalaufwand	10,320,220	10,157,513	10,248,295	90,782	1
310 Material- und Warenaufwand	2,500,137	2,491,952	2,876,380	384,428	15
311 Nicht aktivierbare Anlagen		134,224	201,218	66,994	100-
312 Ver- und Entsorgung	406,467	440,000	425,000	15,000-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,411,461	3,870,897	3,027,522	843,375-	22-
314 Unterhalt Immobilien	244,164	53,500	214,500	161,000	301
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	543,168	464,600	538,600	74,000	16
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	2,625,479	2,619,316	2,624,516	5,200	0
317 Spesenentschädigungen	42,757	80,600	102,100	21,500	27
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,713-	6,000	4,000	2,000-	33-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	844,888	794,850	1,059,590	264,740	33
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9,605,808	10,955,939	11,073,426	117,487	1
333 Abschreibungen Kleininvestitionen					
33 Abschreibungen Kleininvestitionen					
	19,926,028	21,113,452	21,321,721	208,269	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	2,957,419-	3,129,200-	2,816,183-	313,018	10

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	1,709,798-	1,592,700-	1,592,700-		
426 Rückerstattungen	530,901-	408,000-	397,550-	10,450	3
42 Entgelte	5,198,117-	5,129,900-	4,806,433-	323,468	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	201,161-		15,000-	15,000-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	201,161-		15,000-	15,000-	Neu
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK					
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	250,000-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	250,000-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	765,054-	2,339,620-	2,911,870-	572,250-	24-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	765,054-	2,339,620-	2,911,870-	572,250-	24-
	6,414,332-	7,469,520-	7,733,303-	263,783-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,511,696	13,643,932	13,588,418	55,514-	0-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	1,196,756		1,000,000	1,000,000	Neu
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,196,756		1,000,000	1,000,000	Neu
	1,196,756		1,000,000	1,000,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,196,756		1,000,000	1,000,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	14,708,452	13,643,932	14,588,418	944,486	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	59				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	28,136	44,500	33,000	11,500-	26-
349 Verschiedener Finanzaufwand	419		500	500	Neu
34 Finanzaufwand	28,615	44,500	33,500	11,000-	25-
440 Zinsertrag	145-	500-	150-	350	70
441 Realisierte Gewinne FV	6,582-	4,000-	6,500-	2,500-	63-
447 Liegenschaftenertrag VV	80,660-	106,000-	24,000-	82,000	77
449 Übriger Finanzertrag	1,026-		500-	500-	Neu
44 Finanzertrag	88,413-	110,500-	31,150-	79,350	72
	59,798-	66,000-	2,350	68,350	104
Summe Finanzergebnis	59,798-	66,000-	2,350	68,350	104
Summe Finanzergebnis	59,798-	66,000-	2,350	68,350	104
Saldo Gesamtergebnis	14,648,653	13,577,932	14,590,768	1,012,836	7

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen	1,415,499				Neu
50 Sachanlagen	1,415,499				Neu
	1,415,499				Neu
Summe Investitionsausgaben	1,415,499				Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	218,743-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	218,743-				Neu
	218,743-				Neu
Summe Investitionseinnahmen	218,743-				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,196,756				Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,196,756				Neu
<u>372 ANTIKENMUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	2,787,946	2,819,111	2,797,984	21,128-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,075				Neu
304 Zulagen	27,584	88,530	89,079	548	1
305 Arbeitgeberbeiträge	668,130	739,465	729,599	9,866-	1-
309 Übriger Personalaufwand	39,146	15,671	15,077	594-	4-
30 Personalaufwand	3,528,881	3,662,777	3,631,738	31,039-	1-
310 Material- und Warenaufwand	139,889	82,700	82,100	600-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		15,000	3,000	12,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	125,465	114,100	116,100	2,000	2
313 Dienstleistungen und Honorare	225,935	217,461	231,147	13,686	6
314 Unterhalt Immobilien	121,536	124,000	124,000		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	114,644	75,500	68,142	7,358-	10-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	1,136,338	1,136,628	1,136,628		
317 Spesenentschädigungen	31,507	14,000	14,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,407				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,255,574	370,100	501,100	131,000	Neu 35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3,152,293	2,149,489	2,276,217	126,728	6
	6,681,174	5,812,266	5,907,955	95,689	2
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	2,252-	4,500-	4,500-		
424 Benützungsgbühren & Dienstleistungen	399,276-	236,000-	255,000-	19,000-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	204,416-	112,500-	96,000-	16,500	15
426 Rückerstattungen	10,478-	10,000-	10,000-		
42 Entgelte	616,423-	363,000-	365,500-	2,500-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			21,000-	21,000-	
43 Verschiedene Erträge			21,000-	21,000-	
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	823,500-	205,000-	158,000-	47,000	23
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	823,500-	205,000-	158,000-	47,000	23
	1,439,923-	568,000-	544,500-	23,500	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,241,251	5,244,266	5,363,455	119,189	2
Summe Betriebsergebnis	5,241,251	5,244,266	5,363,455	119,189	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	2,734	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	2,734	2,000	2,000		
440 Zinsertrag	495-	200-	200-		
441 Realisierte Gewinne FV	906-	1,000-	1,000-		
447 Liegenschaftenertrag VV	15,750-	21,000-		21,000	100
44 Finanzertrag	17,151-	22,200-	1,200-	21,000	95
	14,417-	20,200-	800	21,000	104
Summe Finanzergebnis	14,417-	20,200-	800	21,000	104
Summe Finanzergebnis	14,417-	20,200-	800	21,000	104
Saldo Gesamtergebnis	5,226,834	5,224,066	5,364,255	140,189	3

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	5,038,535	4,701,048	4,699,888	1,160-	0
304 Zulagen	172,837	263,481	259,147	4,335-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,452,142	1,261,067	1,215,329	45,738-	4-
309 Übriger Personalaufwand	41,779	48,888	48,105	783-	2-
30 Personalaufwand	6,705,294	6,274,484	6,222,469	52,015-	1-
310 Material- und Warenaufwand	217,500	235,000	194,500	40,500-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		58,000	111,000	53,000	100-
312 Ver- und Entsorgung	264,299	265,000	265,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	263,660	291,967	318,015	26,047	9
314 Unterhalt Immobilien	150,510	162,000	162,000		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	314,210	279,000	247,500	31,500-	11-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	2,542,141	2,551,048	2,553,048	2,000	0
317 Spesenentschädigungen	24,065	19,800	20,900	1,100	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	550				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	452,920	694,000	759,000	65,000	9
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4,229,854	4,555,815	4,630,963	75,147	2
	10,935,148	10,830,299	10,853,431	23,132	0
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	6,040-	20,000-	20,000-		
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	285,921-	267,000-	402,000-	135,000-	51-
425 Erlös aus Verkäufen	130,702-	150,000-	141,000-	9,000	6
426 Rückerstattungen	28,847-	31,000-	31,000-		
42 Entgelte	451,510-	468,000-	594,000-	126,000-	27-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,348-		18,000-	18,000-	Neu
439 Übriger Ertrag			18,000-	18,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	2,348-		18,000-	18,000-	Neu
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	56,000-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	56,000-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	50,000-	274,000-	190,000-	84,000	31
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	50,000-	274,000-	190,000-	84,000	31
	559,858-	742,000-	802,000-	60,000-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,375,290	10,088,299	10,051,431	36,868-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	781,744	455,664	357,732	97,932-	21-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	781,744	455,664	357,732	97,932-	21-
	781,744	455,664	357,732	97,932-	21-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	781,744	455,664	357,732	97,932-	21-
Summe Betriebsergebnis	11,157,034	10,543,963	10,409,163	134,800-	1-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	9				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	3,820	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	3,829	2,000	2,000		
440 Zinsertrag	11-				Neu
441 Realisierte Gewinne FV	635-				Neu
447 Liegenschaftenertrag VV	24,789-	31,000-	13,000-	18,000	58
44 Finanzertrag	25,435-	31,000-	13,000-	18,000	58
	21,606-	29,000-	11,000-	18,000	62
Summe Finanzergebnis	21,606-	29,000-	11,000-	18,000	62
Summe Finanzergebnis	21,606-	29,000-	11,000-	18,000	62
Saldo Gesamtergebnis	11,135,427	10,514,963	10,398,163	116,800-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	370,786				Neu
50 Sachanlagen	370,786				Neu
	370,786				Neu
Summe Investitionsausgaben	370,786				Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	1,700,000-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,700,000-				Neu
	1,700,000-				Neu
Summe Investitionseinnahmen	1,700,000-				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,329,214-				Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,329,214-				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	3,717,500	3,854,511	3,886,048	31,537	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	12,893				Neu
304 Zulagen	45,195	130,867	128,797	2,071-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,048,827	1,048,937	1,031,611	17,326-	2-
306 Arbeitgeberleistungen	10,000				Neu
309 Übriger Personalaufwand	25,129	27,213	41,276	14,063	52
30 Personalaufwand	4,859,544	5,061,528	5,087,732	26,203	1
310 Material- und Warenaufwand	233,691	265,870	252,861	13,009-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		25,000	15,000	10,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	130,998	138,500	138,460	40-	0
313 Dienstleistungen und Honorare	236,145	258,162	1,072,323	814,161	315
314 Unterhalt Immobilien	158,719	157,250	157,250		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	82,962	74,040	116,060	42,020	57
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	1,836,371	2,024,604	2,129,682	105,078	5
317 Spesenentschädigungen	52,670	47,000	48,000	1,000	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	343,162	433,554	137,964	295,590-	68-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3,074,718	3,423,980	4,067,600	643,620	19
	7,934,262	8,485,508	9,155,332	669,824	8
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren & Dienstleistungen	320,414-	264,460-	293,385-	28,925-	11-
425 Erlös aus Verkäufen	168,644-	145,000-	175,000-	30,000-	21-
426 Rückerstattungen	23,664-	19,400-	58,000-	38,600-	199-
42 Entgelte	512,722-	428,860-	526,385-	97,525-	23-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	10,350-		45,000-	45,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	10,350-		45,000-	45,000-	Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	74,256-	468,468-	135,000-	333,468	71
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	74,256-	468,468-	135,000-	333,468	71
	597,328-	897,328-	706,385-	190,943	21
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,336,934	7,588,180	8,448,947	860,767	11
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	52,713	1,577,147	548,180	1,028,967-	65-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52,713	1,577,147	548,180	1,028,967-	65-
	52,713	1,577,147	548,180	1,028,967-	65-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52,713	1,577,147	548,180	1,028,967-	65-
Summe Betriebsergebnis	7,389,647	9,165,327	8,997,127	168,200-	2-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	1,654	1,500	1,500		
34 Finanzaufwand	1,654	1,500	1,500		
441 Realisierte Gewinne FV	762-				Neu
447 Liegenschaftenertrag VV	61,935-	46,860-	1,860-	45,000	96
44 Finanzertrag	62,697-	46,860-	1,860-	45,000	96
	61,043-	45,360-	360-	45,000	99
Summe Finanzergebnis	61,043-	45,360-	360-	45,000	99
Summe Finanzergebnis	61,043-	45,360-	360-	45,000	99
Saldo Gesamtergebnis	7,328,604	9,119,967	8,996,767	123,200-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	10,466				Neu
50 Sachanlagen	10,466				Neu
	10,466				Neu
Summe Investitionsausgaben	10,466				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,466				Neu
Saldo Investitionsrechnung	10,466				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	3,679,510	3,802,236	3,812,019	9,783	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,160				Neu
304 Zulagen	57,235	124,349	162,903	38,554	31
305 Arbeitgeberbeiträge	972,165	956,469	953,779	2,691-	0-
309 Übriger Personalaufwand	17,002	34,171	22,651	11,520-	34-
30 Personalaufwand	4,728,071	4,917,226	4,951,352	34,126	1
310 Material- und Warenaufwand	512,932	426,400	397,500	28,900-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			153,500	153,500	
312 Ver- und Entsorgung	149,753	187,000	172,000	15,000-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	515,546	459,513	510,183	50,670	11
314 Unterhalt Immobilien	162,545	212,000	200,000	12,000-	6-
315 Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	122,264	179,700	42,300	137,400-	76-
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	2,170,258	2,240,828	2,240,828		
317 Spesenentschädigungen	11,663	20,000	10,000	10,000-	50-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	167	1,000	1,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	819,930	974,969	728,505	246,464-	25-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4,465,059	4,701,410	4,455,816	245,594-	5-
	9,193,130	9,618,636	9,407,168	211,468-	2-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren & Dienstleistungen	358,821-	280,500-	300,684-	20,184-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	178,296-	147,100-	157,000-	9,900-	7-
426 Rückerstattungen	13,321-	18,000-	12,000-	6,000	33
42 Entgelte	550,439-	445,600-	469,684-	24,084-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,811-		5,000-	5,000-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	4,811-		5,000-	5,000-	Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	324,558-	855,000-	635,000-	220,000	26
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	324,558-	855,000-	635,000-	220,000	26
	879,807-	1,300,600-	1,109,684-	190,916	15
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,313,323	8,318,036	8,297,484	20,552-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	747,770	623,963	1,184,024	560,061	90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	747,770	623,963	1,184,024	560,061	90
	747,770	623,963	1,184,024	560,061	90
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	747,770	623,963	1,184,024	560,061	90
Summe Betriebsergebnis	9,061,094	8,941,999	9,481,508	539,509	6

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	56				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	3,425		3,000	3,000	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	124				Neu
34 Finanzaufwand	3,604		3,000	3,000	Neu
440 Zinsertrag	169-				Neu
441 Realisierte Gewinne FV	553-				Neu
447 Liegenschaftenertrag VV	56,820-		50,000-	50,000-	Neu
44 Finanzertrag	57,542-		50,000-	50,000-	Neu
	53,937-		47,000-	47,000-	Neu
Summe Finanzergebnis	53,937-		47,000-	47,000-	Neu
Summe Finanzergebnis	53,937-		47,000-	47,000-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	9,007,156	8,941,999	9,434,508	492,509	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	790,668				Neu
50 Sachanlagen	790,668				Neu
	790,668				Neu
Summe Investitionsausgaben	790,668				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	790,668				Neu
Saldo Investitionsrechnung	790,668				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	1,819,369	1,925,900	1,785,855	140,044-	7-
304 Zulagen	662	45,767	45,571	196-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	529,972	520,003	517,065	2,938-	1-
309 Übriger Personalaufwand	21,948	9,920	14,546	4,626	47
30 Personalaufwand	2,371,951	2,501,590	2,363,038	138,552-	6-
310 Material- und Warenaufwand	46,472	44,300	45,800	1,500	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen		7,000	23,500	16,500	100-
312 Ver- und Entsorgung	59,519	30,200	56,200	26,000	86
313 Dienstleistungen und Honorare	286,306	254,574	313,501	58,927	23
314 Unterhalt Immobilien	2,728	4,000	4,500	500	13
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	99,390	52,314	66,026	13,712	26
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	789,171	782,820	858,924	76,104	10
317 Spesenentschädigungen	9,455	3,500	6,500	3,000	86
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,745	24,141	26,865	2,724	11
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1,317,818	1,202,849	1,401,816	198,967	17
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5,000	5,000	5,000		
36 Transferaufwand	5,000	5,000	5,000		
	3,694,770	3,709,439	3,769,854	60,415	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,090-	8,608-	9,427-	819-	10-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	215,990-	241,000-	206,000-	35,000	15
425 Erlös aus Verkäufen	19,466-	34,500-	21,500-	13,000	38
426 Rückerstattungen	10,775-	14,900-	14,900-		
42 Entgelte	250,321-	299,008-	251,827-	47,181	16
	250,321-	299,008-	251,827-	47,181	16
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,444,449	3,410,431	3,518,027	107,596	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	252,723	188,968	232,445	43,477	23
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	252,723	188,968	232,445	43,477	23
	252,723	188,968	232,445	43,477	23
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	252,723	188,968	232,445	43,477	23
Summe Betriebsergebnis	3,697,172	3,599,399	3,750,472	151,073	4

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	3				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	2,889				Neu
34 Finanzaufwand	2,891				Neu
441 Realisierte Gewinne FV	6-				Neu
44 Finanzertrag	6-				Neu
	2,885				Neu
Summe Finanzergebnis	2,885				Neu
Summe Finanzergebnis	2,885				Neu
Saldo Gesamtergebnis	3,700,057	3,599,399	3,750,472	151,073	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	170,428				Neu
50 Sachanlagen	170,428				Neu
	170,428				Neu
Summe Investitionsausgaben	170,428				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	170,428				Neu
Saldo Investitionsrechnung	170,428				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	2,262,007	2,601,364	2,596,472	4,892-	0-
304 Zulagen	2,100	66,898	69,853	2,955	4
305 Arbeitgeberbeiträge	678,240	689,601	689,641	41	0
309 Übriger Personalaufwand	14,707	15,909	16,353	444	3
30 Personalaufwand	2,957,054	3,373,772	3,372,319	1,453-	0
310 Material- und Warenaufwand	263,634	142,700	146,900	4,200	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen			6,000	6,000	
312 Ver- und Entsorgung	2,081	2,600	2,200	400-	15-
313 Dienstleistungen und Honorare	110,993	101,229	152,897	51,668	51
314 Unterhalt Immobilien	10,404	13,000	13,000		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	49,731	38,600	35,150	3,450-	9-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	346,314	409,404	418,204	8,800	2
317 Spesenentschädigungen	7,443	6,400	6,500	100	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,506,606	250,174	252,900	2,726	1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2,297,205	964,107	1,033,751	69,644	7
	5,254,259	4,337,879	4,406,070	68,192	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	213,418-	14,500-	16,500-	2,000-	14-
425 Erlös aus Verkäufen	5,002-	10,200-	27,739-	17,539-	172-
426 Rückerstattungen	11,528-	14,000-	33,000-	19,000-	136-
42 Entgelte	229,948-	38,700-	77,239-	38,539-	100-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	172,865-	22,500-	60,200-	37,700-	168-
46 Transferertrag (ohne 466)	172,865-	22,500-	60,200-	37,700-	168-
	402,813-	61,200-	137,439-	76,239-	125-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,851,446	4,276,679	4,268,631	8,048-	0-
Summe Betriebsergebnis	4,851,446	4,276,679	4,268,631	8,048-	0-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	93	100	100		
34 Finanzaufwand	93	100	100		
447 Liegenschaftenertrag VV	3,200-	3,200-	3,200-		
44 Finanzertrag	3,200-	3,200-	3,200-		
	3,107-	3,100-	3,100-		
Summe Finanzergebnis	3,107-	3,100-	3,100-		
Summe Finanzergebnis	3,107-	3,100-	3,100-		
Saldo Gesamtergebnis	4,848,339	4,273,579	4,265,531	8,048-	0-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		118,609	321,715	203,107	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	1,928,996	1,771,311	1,713,887	57,424-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	85,209	175,000	135,000	40,000-	23-
304 Zulagen	6,352	61,733	53,630	8,103-	13-
305 Arbeitgeberbeiträge	450,792	477,119	505,991	28,872	6
309 Übriger Personalaufwand	82,256	190,507	198,168	7,661	4
30 Personalaufwand	2,553,606	2,794,278	2,928,390	134,112	5
310 Material- und Warenaufwand	98,781	122,994	120,400	2,594-	2-
312 Ver- und Entsorgung	109,630	125,000	123,000	2,000-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	483,309	664,684	600,458	64,226-	10-
314 Unterhalt Immobilien	28,468	34,300	35,300	1,000	3
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	166,523	259,000	252,500	6,500-	3-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	196,300	203,664	203,664		
317 Spesenentschädigungen	26,463	16,200	30,200	14,000	86
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23,961	42,879	39,400	3,479-	8-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1,133,433	1,468,721	1,404,922	63,799-	4-
	3,687,039	4,262,999	4,333,313	70,314	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	89,150-	30,000-	60,000-	30,000-	100-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	283,005-	287,500-	295,530-	8,030-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	91,417-	95,379-	98,613-	3,234-	3-
426 Rückerstattungen	6,335-	7,620-	6,820-	800	11
42 Entgelte	469,907-	420,499-	460,963-	40,464-	10-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	15,525-				Neu
43 Verschiedene Erträge	15,525-				Neu
	485,432-	420,499-	460,963-	40,464-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,201,606	3,842,500	3,872,350	29,850	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	17,667	1,100,000	2,717,358	1,617,358	147
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		2,062,000		2,062,000-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17,667	3,162,000	2,717,358	444,642-	14-
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	600,000		570,000	570,000	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	600,000		570,000	570,000	Neu
	617,667	3,162,000	3,287,358	125,358	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	617,667	3,162,000	3,287,358	125,358	4
Summe Betriebsergebnis	3,819,273	7,004,500	7,159,708	155,208	2

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	573		650	650	Neu
34 Finanzaufwand	573		650	650	Neu
	573		650	650	Neu
Summe Finanzergebnis	573		650	650	Neu
Summe Finanzergebnis	573		650	650	Neu
Saldo Gesamtergebnis	3,819,846	7,004,500	7,160,358	155,858	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten					
506 Mobilien	52,074				Neu
509 Übrige Sachanlagen		26,000,000	48,600,000	22,600,000	100-
50 Sachanlagen	52,074	26,000,000	48,600,000	22,600,000	87
564 Öffentliche Unternehmungen	600,000				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	600,000				Neu
	652,074	26,000,000	48,600,000	22,600,000	87
Summe Investitionsausgaben	652,074	26,000,000	48,600,000	22,600,000	87
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	652,074	26,000,000	48,600,000	22,600,000	87
Saldo Investitionsrechnung	652,074	26,000,000	48,600,000	22,600,000	87

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	4,377,329	4,543,374	4,796,933	253,560	6
304 Zulagen	2,205	103,091	112,561	9,470	9
305 Arbeitgeberbeiträge	1,249,493	1,272,209	1,391,291	119,082	9
309 Übriger Personalaufwand	124,089	94,618	97,000	2,382	3
30 Personalaufwand	5,753,116	6,013,292	6,397,786	384,494	6
310 Material- und Warenaufwand	87,849	95,700	97,200	1,500	2
313 Dienstleistungen und Honorare	4,086,020	3,805,763	4,118,583	312,819	8
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	44,321	62,100	62,000	100-	0-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	203,678	203,272	203,272		
317 Spesenentschädigungen	22,857	24,000	20,500	3,500-	15-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	29,894	29,483	31,150	1,667	6
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4,474,619	4,220,318	4,532,705	312,386	7
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	144,401	327,000	231,000	96,000-	29-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	144,401	327,000	231,000	96,000-	29-
	10,372,136	10,560,610	11,161,490	600,880	6
<u>4 Betriebsertrag</u>					
402 übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	6,871,168-	6,515,610-	6,968,490-	452,880-	7-
426 Rückerstattungen	14,317-	17,000-	15,000-	2,000	12
42 Entgelte	6,885,485-	6,532,610-	6,983,490-	450,880-	7-
	6,885,485-	6,532,610-	6,983,490-	450,880-	7-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	3,486,652	4,028,000	4,178,000	150,000	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	196,490	101,000		101,000-	100-
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen			307,300	307,300	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	196,490	101,000	307,300	206,300	204
	196,490	101,000	307,300	206,300	204
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	196,490	101,000	307,300	206,300	204
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	3,683,141	4,129,000	4,485,300	356,300	9

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	109,126	180,000	130,000	50,000-	28-
34 Finanzaufwand	109,126	180,000	130,000	50,000-	28-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne FV					
44 Finanzertrag					
	109,126	180,000	130,000	50,000-	28-
Summe Finanzergebnis	109,126	180,000	130,000	50,000-	28-
Summe Finanzergebnis	109,126	180,000	130,000	50,000-	28-
Saldo Gesamtergebnis	3,792,267	4,309,000	4,615,300	306,300	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	541,344				Neu
509 Übrige Sachanlagen		18,000,000	16,000,000	2,000,000-	100-
50 Sachanlagen	541,344	18,000,000	16,000,000	2,000,000-	11-
	541,344	18,000,000	16,000,000	2,000,000-	11-
Summe Investitionsausgaben	541,344	18,000,000	16,000,000	2,000,000-	11-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	541,344	18,000,000	16,000,000	2,000,000-	11-
Saldo Investitionsrechnung	541,344	18,000,000	16,000,000	2,000,000-	11-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	23,494,261	23,876,904	23,738,741	138,163-	1-
304 Zulagen	8,748	566,065	574,285	8,220	1
305 Arbeitgeberbeiträge	7,004,376	6,538,068	6,588,655	50,587	1
309 Übriger Personalaufwand	367,322	373,847	383,687	9,840	3
30 Personalaufwand	30,874,707	31,354,884	31,285,368	69,516-	0-
310 Material- und Warenaufwand	943,524	1,154,700	1,111,100	43,600-	4-
312 Ver- und Entsorgung	540				Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	5,421,347	4,722,600	5,048,316	325,716	7
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	527,256	671,400	614,800	56,600-	8-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	1,458,914	1,534,004	1,535,404	1,400	0
317 Spesenentschädigungen	56,253	62,212	62,212		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			400,000	400,000	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,227,030	1,223,900	1,221,500	2,400-	0-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9,634,865	9,368,816	9,993,332	624,516	7
	40,509,572	40,723,700	41,278,700	555,000	1
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen					
402 übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,750,318-	7,000,000-	7,000,000-		
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	305,984-	252,000-	270,000-	18,000-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	25,540-	25,000-	25,000-		
426 Rückerstattungen	84,006-	87,000-	84,000-	3,000	3
429 Übrige Entgelte	3,726,388-	1,433,000-	6,500,000-	5,067,000-	354-
42 Entgelte	10,892,236-	8,797,000-	13,879,000-	5,082,000-	58-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	277,422-				Neu
43 Verschiedene Erträge	277,422-				Neu
	11,169,658-	8,797,000-	13,879,000-	5,082,000-	58-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	29,339,914	31,926,700	27,399,700	4,527,000-	14-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	648,940				Neu
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		400,000	312,000	88,000-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	648,940	400,000	312,000	88,000-	22-
	648,940	400,000	312,000	88,000-	22-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	648,940	400,000	312,000	88,000-	22-
Summe Betriebsergebnis	29,988,854	32,326,700	27,711,700	4,615,000-	14-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	286,691				Neu
34 Finanzaufwand	286,691				Neu
	286,691				Neu
Summe Finanzergebnis	286,691				Neu
Summe Finanzergebnis	286,691				Neu
Saldo Gesamtergebnis	30,275,545	32,326,700	27,711,700	4,615,000-	14-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	657,952				Neu
50 Sachanlagen	657,952				Neu
	657,952				Neu
Summe Investitionsausgaben	657,952				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	657,952				Neu
Saldo Investitionsrechnung	657,952				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
405 IMMOBILIEN BASEL-STADT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	5,674,238	5,717,549	5,741,184	23,635	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	226,967	165,000	290,000	125,000	76
304 Zulagen	16,940	140,942	140,219	724-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,630,022	1,654,378	1,647,627	6,751-	0-
309 Übriger Personalaufwand	237,134	249,421	309,437	60,016	24
30 Personalaufwand	7,785,302	7,927,290	8,128,466	201,176	3
310 Material- und Warenaufwand	162,193	192,311	163,463	28,848-	15-
312 Ver- und Entsorgung	667	650	670	20	3
313 Dienstleistungen und Honorare	3,179,765	3,237,237	3,371,487	134,250	4
314 Unterhalt Immobilien	8,330	50	18,000	17,950	*999
315 Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	17,602	79,500	42,000	37,500-	47-
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	237,587	233,292	243,292	10,000	4
317 Spesenentschädigungen	101,167	94,000	109,000	15,000	16
319 Verschiedener Betriebsaufwand	127,769	125,700	135,500	9,800	8
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3,835,079	3,962,740	4,083,413	120,673	3
	11,620,380	11,890,030	12,211,878	321,848	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren & Dienstleistungen	11,151,303-	11,408,730-	11,933,078-	524,348-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	50-				Neu
426 Rückerstattungen	24,406-	26,500-	24,000-	2,500	9
42 Entgelte	11,175,760-	11,435,230-	11,957,078-	521,848-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,000-				Neu
43 Verschiedene Erträge	11,000-				Neu
	11,186,760-	11,435,230-	11,957,078-	521,848-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	433,621	454,800	254,800	200,000-	44-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	231,126		172,562	172,562	Neu
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	231,126		172,562	172,562	Neu
	231,126		172,562	172,562	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	231,126		172,562	172,562	Neu
Summe Betriebsergebnis	664,747	454,800	427,362	27,439-	6-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	99	200		200-	100-
34 Finanzaufwand	99	200		200-	100-
	99	200		200-	100-
Summe Finanzergebnis	99	200		200-	100-
Summe Finanzergebnis	99	200		200-	100-
Saldo Gesamtergebnis	664,846	455,000	427,362	27,639-	6-
<u>406 ZENTRALE INFORMATIKDIENSTE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	11,164,226	12,314,154	12,497,177	183,023	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,516	60,000	60,000		
304 Zulagen	198,079	467,041	472,288	5,247	1
305 Arbeitgeberbeiträge	3,424,852	3,524,538	3,540,667	16,129	0
309 Übriger Personalaufwand	412,429	431,335	428,139	3,196-	1-
30 Personalaufwand	15,210,102	16,797,068	16,998,271	201,203	1
310 Material- und Warenaufwand	212,402	169,000	174,500	5,500	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen		585,000	859,000	274,000	100-
312 Ver- und Entsorgung	933,357	308,000	190,000	118,000-	38-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,805,446	8,523,098	12,372,082	3,848,984	45
314 Unterhalt Immobilien	101,193	95,000	95,000		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	1,535,797	971,797	1,602,644	630,847	65
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	1,309,239	2,395,037	2,443,073	48,036	2
317 Spesenentschädigungen	35,613	51,075	56,625	5,550	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	38				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,040,029	2,258,175	2,067,630	190,545-	8-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11,973,113	15,356,182	19,860,554	4,504,372	29
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	265,380	611,792	1,039,059	427,267	70
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	265,380	611,792	1,039,059	427,267	70
	27,448,596	32,765,042	37,897,884	5,132,842	16
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	24,439,631-	29,103,472-	32,752,684-	3,649,212-	13-
425 Erlös aus Verkäufen	1,725-	7,000-	7,000-		
426 Rückerstattungen	1,865,325-	1,643,270-	1,802,900-	159,630-	10-
42 Entgelte	26,306,681-	30,753,742-	34,562,584-	3,808,842-	12-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	27,153-				Neu
43 Verschiedene Erträge	27,153-				Neu
	26,333,835-	30,753,742-	34,562,584-	3,808,842-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,114,762	2,011,300	3,335,300	1,324,000	66
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	5,422,171	4,852,802	3,816,213	1,036,589-	21-
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		1,137,090	290,638	846,452-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,422,171	5,989,892	4,106,851	1,883,041-	31-
	5,422,171	5,989,892	4,106,851	1,883,041-	31-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,422,171	5,989,892	4,106,851	1,883,041-	31-
Summe Betriebsergebnis	6,536,932	8,001,192	7,442,151	559,041-	7-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	34				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	230				Neu
34 Finanzaufwand	265				Neu
443 Liegenschaftenertrag FV	13,217-	9,000-		9,000	100
44 Finanzertrag	13,217-	9,000-		9,000	100
	12,952-	9,000-		9,000	100
Summe Finanzergebnis	12,952-	9,000-		9,000	100
Summe Finanzergebnis	12,952-	9,000-		9,000	100
Saldo Gesamtergebnis	6,523,980	7,992,192	7,442,151	550,041-	7-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	8,143,006	3,600,000		3,600,000-	100-
508 Kleininvestitionen		1,000,000	1,000,000		100-
50 Sachanlagen	8,143,006	4,600,000	1,000,000	3,600,000-	78-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software	619,871				Neu
52 Immaterielle Anlagen	619,871				Neu
	8,762,877	4,600,000	1,000,000	3,600,000-	78-
Summe Investitionsausgaben	8,762,877	4,600,000	1,000,000	3,600,000-	78-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,762,877	4,600,000	1,000,000	3,600,000-	78-
Saldo Investitionsrechnung	8,762,877	4,600,000	1,000,000	3,600,000-	78-
409 ZENTRALER PERSONALDIENST					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	7,224,366	7,199,377	7,200,544	1,166	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,691				Neu
304 Zulagen	7,083	159,801	161,554	1,753	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,405,853	2,167,324	2,203,846	36,522	2
309 Übriger Personalaufwand	896,654	891,528	888,109	3,419-	0-
30 Personalaufwand	9,541,647	10,418,030	10,454,052	36,023	0
310 Material- und Warenaufwand	200,674	222,800	201,800	21,000-	9-
312 Ver- und Entsorgung	14,562	31,000	20,500	10,500-	34-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,407,065	1,587,983	1,514,970	73,013-	5-
314 Unterhalt Immobilien	67,208	65,000	72,000	7,000	11
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	90,025	96,000	171,500	75,500	79
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	364,415	375,504	368,564	6,940-	2-
317 Spesenentschädigungen	36,763	32,500	29,000	3,500-	11-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	177,728	249,984	187,800	62,184-	25-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2,358,440	2,660,771	2,566,134	94,637-	4-
	11,900,087	13,078,801	13,020,186	58,615-	0-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	255,638-	335,000-	335,000-		
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	5,510,668-	4,956,756-	5,136,139-	179,383-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	46-	1,000-	1,000-		
426 Rückerstattungen	19,588-	17,550-	17,550-		
42 Entgelte	5,785,940-	5,310,306-	5,489,689-	179,383-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	48,425-				Neu
43 Verschiedene Erträge	48,425-				Neu
	5,834,365-	5,310,306-	5,489,689-	179,383-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,065,722	7,768,495	7,530,497	237,998-	3-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	282,987	576,400	462,400	114,000-	Neu 100-
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	282,987	576,400	462,400	114,000-	20-
	282,987	576,400	462,400	114,000-	20-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	282,987	576,400	462,400	114,000-	20-
Summe Betriebsergebnis	6,348,709	8,344,895	7,992,897	351,998-	4-
Saldo Gesamtergebnis	6,348,709	8,344,895	7,992,897	351,998-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	824,435				Neu
50 Sachanlagen	824,435				Neu
	824,435				Neu
Summe Investitionsausgaben	824,435				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	824,435				Neu
Saldo Investitionsrechnung	824,435				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	1,405,885	1,394,970	1,361,234	33,735-	2-
304 Zulagen	25,072	49,447	44,482	4,965-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	415,548	384,369	374,486	9,883-	3-
309 Übriger Personalaufwand	18,640	26,600	31,120	4,520	17
30 Personalaufwand	1,865,145	1,855,385	1,811,322	44,063-	2-
310 Material- und Warenaufwand	28,762	28,000	30,500	2,500	9
313 Dienstleistungen und Honorare	244,305	217,500	254,500	37,000	17
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	4,280	2,000	2,000		
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	16,350	22,000	17,000	5,000-	23-
317 Spesenentschädigungen	15,356	16,500	15,000	1,500-	9-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	126,593	138,873	184,866	45,993	33
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	435,647	424,873	503,866	78,993	19
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1,582,857	88,400	1,475,000	1,386,600	*999
36 Transferaufwand	1,582,857	88,400	1,475,000	1,386,600	*999
	3,883,649	2,368,658	3,790,188	1,421,530	60
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	100-				Neu
423 Schul- und Kursgelder	240-	1,200-	300-	900	75
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	378,945-	405,299-	407,630-	2,330-	1-
426 Rückerstattungen	300-		50,000-	50,000-	Neu
42 Entgelte	379,585-	406,499-	457,930-	51,430-	13-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,147-				Neu
43 Verschiedene Erträge	4,147-				Neu
	383,731-	406,499-	457,930-	51,430-	13-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,499,917	1,962,159	3,332,259	1,370,100	70
Summe Betriebsergebnis	3,499,917	1,962,159	3,332,259	1,370,100	70
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
440 Zinsertrag	12,500-	17,000-	12,500-	4,500	26
44 Finanzertrag	12,500-	17,000-	12,500-	4,500	26
	12,500-	17,000-	12,500-	4,500	26
Summe Finanzergebnis	12,500-	17,000-	12,500-	4,500	26
Summe Finanzergebnis	12,500-	17,000-	12,500-	4,500	26
Saldo Gesamtergebnis	3,487,417	1,945,159	3,319,759	1,374,600	71

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	7,424,349	7,751,703	7,846,931	95,229	1
304 Zulagen	81,035	252,218	249,198	3,021-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,161,967	2,055,787	2,084,196	28,409	1
309 Übriger Personalaufwand	226,170	183,204	181,284	1,920-	1-
30 Personalaufwand	9,893,521	10,242,912	10,361,609	118,697	1
310 Material- und Warenaufwand	228,011	182,500	192,165	9,665	5
312 Ver- und Entsorgung	586,649	578,500	632,724	54,224	9
313 Dienstleistungen und Honorare	3,234,311	3,386,387	3,292,930	93,456-	3-
314 Unterhalt Immobilien	477,298	1,019,412	1,056,751	37,339	4
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	1,159,482	958,200	929,000	29,200-	3-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	701,887	690,668	699,668	9,000	1
317 Spesenentschädigungen	22,614	15,000	20,800	5,800	39
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,540				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	180,067	340,536	355,255	14,719	4
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6,591,858	7,171,203	7,179,293	8,091	0
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	27,502	27,320	27,000	320-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	27,502	27,320	27,000	320-	1-
	16,512,881	17,441,434	17,567,902	126,468	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	1,565,031-	250,000-	272,900-	22,900-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	151,171-	162,000-	170,000-	8,000-	5-
426 Rückerstattungen	49,199-	35,000-	35,000-		
42 Entgelte	1,765,401-	447,000-	477,900-	30,900-	7-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,002-				Neu
43 Verschiedene Erträge	1,002-				Neu
	1,766,403-	447,000-	477,900-	30,900-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,746,478	16,994,434	17,090,002	95,568	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	189,707	162,000	220,000	58,000	36
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	189,707	162,000	220,000	58,000	36
	189,707	162,000	220,000	58,000	36
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	189,707	162,000	220,000	58,000	36
Summe Betriebsergebnis	14,936,185	17,156,434	17,310,002	153,568	1

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	435				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	204				Neu
34 Finanzaufwand	639				Neu
	639				Neu
Summe Finanzergebnis	639				Neu
Summe Finanzergebnis	639				Neu
Saldo Gesamtergebnis	14,936,824	17,156,434	17,310,002	153,568	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,054,397				Neu
50 Sachanlagen	1,054,397				Neu
	1,054,397				Neu
Summe Investitionsausgaben	1,054,397				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,054,397				Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,054,397				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	2,668,479	2,715,481	2,598,014	117,467-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte			31	31	
304 Zulagen	3,346	67,790	97,917	30,127	44
305 Arbeitgeberbeiträge	782,938	735,223	703,587	31,636-	4-
309 Übriger Personalaufwand	18,931	11,120	11,080	40-	0-
30 Personalaufwand	3,473,694	3,529,614	3,410,629	118,985-	3-
310 Material- und Warenaufwand	204,668	224,500	153,059	71,441-	32-
312 Ver- und Entsorgung	389	500	500		
313 Dienstleistungen und Honorare	91,751	23,000	24,000	1,000	4
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	16,275	5,000	5,000		
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	11,842	14,000	12,000	2,000-	14-
317 Spesenentschädigungen	28,814	52,000	7,000	45,000-	87-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,050	20,000	20,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	198,602	1,874	2,200	326	17
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	556,391	340,874	223,759	117,115-	34-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		1,385,000		1,385,000-	100-
36 Transferaufwand		1,385,000		1,385,000-	100-
	4,030,085	5,255,488	3,634,388	1,621,100-	31-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,821,307-	1,957,000-	1,956,000-	1,000	0
425 Erlös aus Verkäufen	42,081-	65,000-	45,000-	20,000	31
429 Übrige Entgelte	131-				Neu
42 Entgelte	1,863,519-	2,022,000-	2,001,000-	21,000	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	43,076-				Neu
43 Verschiedene Erträge	43,076-				Neu
	1,906,595-	2,022,000-	2,001,000-	21,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,123,490	3,233,488	1,633,388	1,600,100-	49-
Summe Betriebsergebnis	2,123,490	3,233,488	1,633,388	1,600,100-	49-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	1,439	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	1,439	2,000	2,000		
	1,439	2,000	2,000		
Summe Finanzergebnis	1,439	2,000	2,000		
Summe Finanzergebnis	1,439	2,000	2,000		
Saldo Gesamtergebnis	2,124,929	3,235,488	1,635,388	1,600,100-	49-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	79,088,975	83,726,320	83,860,181	133,861	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	29,444	20,000	20,000		
304 Zulagen	3,980,726	5,617,241	5,950,474	333,234	6
305 Arbeitgeberbeiträge	21,654,963	21,394,680	21,738,218	343,538	2
309 Übriger Personalaufwand	2,991,800	2,743,786	2,783,786	40,000	1
30 Personalaufwand	107,745,909	113,502,027	114,352,659	850,632	1
310 Material- und Warenaufwand	1,939,441	1,915,257	1,981,407	66,150	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen		346,000	290,000	56,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	320,053	358,000	320,200	37,800-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	9,384,195	10,386,356	12,688,716	2,302,360	22
314 Unterhalt Immobilien	436,684	382,500	382,500		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	4,008,180	3,859,400	3,897,600	38,200	1
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	4,454,247	4,515,118	4,573,818	58,700	1
317 Spesenentschädigungen	464,636	366,712	381,500	14,788	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	556,505	397,000	397,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,007,530	2,680,311	2,694,461	14,150	1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	24,571,472	25,206,654	27,607,202	2,400,548	10
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,427,291	1,120,500	1,265,000	144,500	13
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,427,291	1,120,500	1,265,000	144,500	13
	133,744,672	139,829,181	143,224,861	3,395,681	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	0				Neu
40 Fiskalertrag	0				Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,297,420-	9,774,000-	10,070,000-	296,000-	3-
423 Schul- und Kursgelder	216,434-	193,000-	193,000-		
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	9,013,102-	6,393,200-	6,378,200-	15,000	0
425 Erlös aus Verkäufen	64,772-	87,700-	87,200-	500	1
426 Rückerstattungen	732,553-	746,500-	801,500-	55,000-	7-
427 Bussen	14,977,222-	19,700,000-	17,200,000-	2,500,000	13
429 Übrige Entgelte	9,215-				Neu
42 Entgelte	35,310,718-	36,894,400-	34,729,900-	2,164,500	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	159,729-				Neu
439 Übriger Ertrag	3,526-				Neu
43 Verschiedene Erträge	163,255-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	462,978-	492,600-	5,931,320-	5,438,720-	*999-
46 Transferertrag (ohne 466)	462,978-	492,600-	5,931,320-	5,438,720-	*999-
	35,936,951-	37,387,000-	40,661,220-	3,274,220-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	97,807,721	102,442,181	102,563,641	121,461	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	2,156,546	2,407,500	2,632,500	225,000	9
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,156,546	2,407,500	2,632,500	225,000	9
	2,156,546	2,407,500	2,632,500	225,000	9
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,156,546	2,407,500	2,632,500	225,000	9
Summe Betriebsergebnis	99,964,267	104,849,681	105,196,141	346,461	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	320				Neu
341 Realisierte Kursverluste	23,876		20,000	20,000	Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	265,550	220,000	263,000	43,000	20
34 Finanzaufwand	289,746	220,000	283,000	63,000	29
440 Zinsertrag	45-				Neu
441 Realisierte Gewinne FV	30,443-				Neu
449 Übriger Finanzertrag	6-				Neu
44 Finanzertrag	30,494-				Neu
	259,252	220,000	283,000	63,000	29
Summe Finanzergebnis	259,252	220,000	283,000	63,000	29
Summe Finanzergebnis	259,252	220,000	283,000	63,000	29
Saldo Gesamtergebnis	100,223,519	105,069,681	105,479,141	409,461	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	722,527				Neu
508 Kleininvestitionen			887,000	887,000	
50 Sachanlagen	722,527		887,000	887,000	Neu
	722,527		887,000	887,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	722,527		887,000	887,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	722,527		887,000	887,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	722,527		887,000	887,000	Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	23,662,559	24,321,987	24,539,235	217,248	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,100				Neu
304 Zulagen	2,105,672	2,333,645	2,413,456	79,811	3
305 Arbeitgeberbeiträge	6,852,534	6,603,378	6,597,089	6,289-	0-
309 Übriger Personalaufwand	561,605	761,369	617,229	144,140-	19-
30 Personalaufwand	33,190,470	34,020,380	34,167,010	146,630	0
310 Material- und Warenaufwand	961,606	768,220	780,290	12,070	2
312 Ver- und Entsorgung	736,574	693,800	771,300	77,500	11
313 Dienstleistungen und Honorare	3,461,921	3,310,319	3,898,848	588,529	18
314 Unterhalt Immobilien	420,979	174,000	259,000	85,000	49
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	1,707,914	1,609,000	1,455,100	153,900-	10-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	4,039,904	4,044,260	4,056,380	12,120	0
317 Spesenentschädigungen	64,804	68,000	74,000	6,000	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	762,963	753,000	753,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,050,351	939,685	941,475	1,790	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13,207,016	12,360,284	12,989,393	629,109	5
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	201,053	120,089	152,774	32,685	27
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	201,053	120,089	152,774	32,685	27
350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK	160,990				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	160,990				Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25,331	160,000	160,000		
36 Transferaufwand	25,331	160,000	160,000		
	46,784,861	46,660,753	47,469,177	808,424	2
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	5,255,290-	6,192,000-	120,000-	6,072,000	98
421 Gebühren für Amtshandlungen	762,498-	70,000-	72,100-	2,100-	3-
423 Schul- und Kursgelder	173,921-	148,000-	147,000-	1,000	1
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	12,722,360-	12,457,300-	12,721,927-	264,627-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	413,651-	116,500-	112,000-	4,500	4
426 Rückerstattungen	6,135,935-	6,226,000-	6,099,723-	126,277	2
427 Bussen	68,710-	85,000-	70,000-	15,000	18
429 Übrige Entgelte	56,073-	40,000-	40,000-		
42 Entgelte	25,588,439-	25,334,800-	19,382,750-	5,952,050	23
430 Verschiedene betriebliche Erträge	19,172-	100,000-	40,000-	60,000	60
43 Verschiedene Erträge	19,172-	100,000-	40,000-	60,000	60
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	25,331-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	25,331-				Neu
460 Ertragsanteile		625,000-	665,000-	40,000-	100-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	1,511,761-	1,505,566-	1,505,566-		
46 Transferertrag (ohne 466)	1,511,761-	2,130,566-	2,170,566-	40,000-	2-
	27,144,702-	27,565,366-	21,593,316-	5,972,050	22
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	19,640,159	19,095,387	25,875,861	6,780,474	36

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	1,560,449	1,499,062	1,861,264	362,202	24
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,560,449	1,499,062	1,861,264	362,202	24
	1,560,449	1,499,062	1,861,264	362,202	24
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,560,449	1,499,062	1,861,264	362,202	24
Summe Betriebsergebnis	21,200,608	20,594,449	27,737,125	7,142,676	35
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	230				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	12,762	12,700		12,700-	100-
349 Verschiedener Finanzaufwand	200				Neu
34 Finanzaufwand	13,192	12,700		12,700-	100-
441 Realisierte Gewinne FV	102-				Neu
44 Finanzertrag	102-				Neu
	13,090	12,700		12,700-	100-
Summe Finanzergebnis	13,090	12,700		12,700-	100-
Summe Finanzergebnis	13,090	12,700		12,700-	100-
Saldo Gesamtergebnis	21,213,698	20,607,149	27,737,125	7,129,976	35
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	133,653				Neu
50 Sachanlagen	133,653				Neu
	133,653				Neu
Summe Investitionsausgaben	133,653				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	133,653				Neu
Saldo Investitionsrechnung	133,653				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	19,405,536	20,030,409	20,414,514	384,105	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	33,177	50,000	40,000	10,000-	20-
304 Zulagen	295,082	755,695	806,630	50,935	7
305 Arbeitgeberbeiträge	5,225,121	5,183,653	5,304,918	121,266	2
309 Übriger Personalaufwand	163,914	171,286	172,220	934	1
30 Personalaufwand	25,122,830	26,191,043	26,738,282	547,239	2
310 Material- und Warenaufwand	2,814,625	2,661,200	2,630,500	30,700-	1-
312 Ver- und Entsorgung	162,638	163,700	173,000	9,300	6
313 Dienstleistungen und Honorare	40,219,884	38,423,379	42,649,474	4,226,095	11
314 Unterhalt Immobilien	222,578	69,300	70,600	1,300	2
315 Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	505,956	464,000	462,000	2,000-	0-
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	2,549,255	2,560,627	2,559,627	1,000-	0
317 Spesenentschädigungen	22,436	42,800	38,600	4,200-	10-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	105,281	88,000	81,000	7,000-	8-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	402,846	273,608	278,566	4,958	2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	47,005,498	44,746,614	48,943,367	4,196,753	9
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,200	1,200	1,200		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,200	1,200	1,200		
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5,644	108,000	117,001	9,001	8
36 Transferaufwand	5,644	108,000	117,001	9,001	8
	72,135,172	71,046,856	75,799,850	4,752,993	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,232,281-	9,237,949-	9,588,000-	350,051-	4-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	6,435,223-	8,494,004-	16,000,000-	7,505,996-	88-
424 Benützungsgbühren & Dienstleistungen	343,120-	346,700-	325,520-	21,180	6
425 Erlös aus Verkäufen	657,530-	644,000-	660,725-	16,725-	3-
426 Rückerstattungen	317,439-	306,293-	292,150-	14,143	5
429 Übrige Entgelte	50,119-	33,000-	70,000-	37,000-	112-
42 Entgelte	17,035,712-	19,061,946-	26,936,395-	7,874,449-	41-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	5,676-				Neu
43 Verschiedene Erträge	5,676-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	1,913,738-	945,000-	1,520,000-	575,000-	61-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,913,738-	945,000-	1,520,000-	575,000-	61-
	18,955,126-	20,006,946-	28,456,395-	8,449,449-	42-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	53,180,046	51,039,910	47,343,455	3,696,456-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	732,795	522,714	360,396	162,318-	31-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen			818,571	818,571	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	732,795	522,714	1,178,967	656,253	126
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge			296,400	296,400	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet			296,400	296,400	
	732,795	522,714	1,475,367	952,653	182
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	732,795	522,714	1,475,367	952,653	182
Summe Betriebsergebnis	53,912,841	51,562,624	48,818,822	2,743,802-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	32,516	33,100	33,100		Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	3,195				Neu
34 Finanzaufwand	35,711	33,100	33,100		Neu
440 Zinsertrag	73-		100-	100-	Neu
441 Realisierte Gewinne FV	113-				Neu
449 Übriger Finanzertrag	382-				Neu
44 Finanzertrag	568-		100-	100-	Neu
	35,143	33,100	33,000	100-	0-
Summe Finanzergebnis	35,143	33,100	33,000	100-	0-
Summe Finanzergebnis	35,143	33,100	33,000	100-	0-
Saldo Gesamtergebnis	53,947,984	51,595,724	48,851,822	2,743,902-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	340,009				Neu
50 Sachanlagen	340,009				Neu
	340,009				Neu
Summe Investitionsausgaben	340,009				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	340,009				Neu
Saldo Investitionsrechnung	340,009				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 STAATSANWALTSCHAFT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	26,531,070	27,329,019	27,562,244	233,225	1
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	284,590	897,585	942,215	44,630	5
305 Arbeitgeberbeiträge	7,796,708	7,389,142	7,501,264	112,121	2
309 Übriger Personalaufwand	338,609	365,355	399,795	34,440	9
30 Personalaufwand	34,950,977	35,981,102	36,405,518	424,416	1
310 Material- und Warenaufwand	189,772	260,432	223,000	37,432-	14-
312 Ver- und Entsorgung	130,864	137,000	139,000	2,000	1
313 Dienstleistungen und Honorare	4,546,972	5,069,126	10,258,096	5,188,970	102
314 Unterhalt Immobilien	214,353	50,000	65,000	15,000	30
315 Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	742,733	751,227	759,670	8,443	1
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	1,767,025	1,766,800	1,766,800		
317 Spesenentschädigungen	7,268	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,772,462	1,296,194	4,700,000	3,403,806	263
319 Verschiedener Betriebsaufwand	516,613	647,472	599,542	47,930-	7-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12,888,061	9,985,251	18,518,108	8,532,857	85
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	132,505	153,589	107,086	46,503-	30-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	132,505	153,589	107,086	46,503-	30-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3,612,334	3,532,000	3,600,000	68,000	2
36 Transferaufwand	3,612,334	3,532,000	3,600,000	68,000	2
	51,583,877	49,651,942	58,630,712	8,978,770	18
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,684,098-	8,500,000-	10,050,000-	1,550,000-	18-
424 Benützungsgbühren & Dienstleistungen	56,897-	55,500-	108,500-	53,000-	96-
425 Erlös aus Verkäufen	58,175-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	970,297-	150,000-	261,000-	111,000-	74-
427 Bussen	6,495,020-	4,926,000-	6,500,000-	1,574,000-	32-
429 Übrige Entgelte	2,655-	2,000-	2,000-		
42 Entgelte	17,267,143-	13,638,500-	16,926,500-	3,288,000-	24-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	600,000-	600,000-	600,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	600,000-	600,000-	600,000-		
	17,867,143-	14,238,500-	17,526,500-	3,288,000-	23-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	33,716,735	35,413,442	41,104,212	5,690,770	16
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	50,916	35,639	24,948	10,691-	30-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50,916	35,639	24,948	10,691-	30-
	50,916	35,639	24,948	10,691-	30-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50,916	35,639	24,948	10,691-	30-
Summe Betriebsergebnis	33,767,650	35,449,081	41,129,160	5,680,079	16

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	754				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	20,308	18,000	20,000	2,000	11
34 Finanzaufwand	21,062	18,000	20,000	2,000	11
441 Realisierte Gewinne FV	175-				Neu
449 Übriger Finanzertrag	410,239-	5,000-		5,000	100
44 Finanzertrag	410,414-	5,000-		5,000	100
	389,352-	13,000	20,000	7,000	54
Summe Finanzergebnis	389,352-	13,000	20,000	7,000	54
Summe Finanzergebnis	389,352-	13,000	20,000	7,000	54
Saldo Gesamtergebnis	33,378,298	35,462,081	41,149,160	5,687,079	16

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	6,814,300	6,912,277	6,676,044	236,233-	3-
304 Zulagen	6,233	171,158	167,599	3,559-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,863,822	1,850,243	1,809,951	40,292-	2-
309 Übriger Personalaufwand	300,257	211,146	158,985	52,161-	25-
30 Personalaufwand	8,984,612	9,144,824	8,812,579	332,245-	4-
310 Material- und Warenaufwand	202,632	242,500	259,100	16,600	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen		485,500	583,100	97,600	100-
312 Ver- und Entsorgung	142,878	184,000	172,000	12,000-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,066,468	7,616,686	11,332,297	3,715,611	49
314 Unterhalt Immobilien	1,700,125	660,500	661,000	500	0
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	927,014	145,500	14,100	131,400-	90-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	959,380	1,039,574	963,372	76,202-	7-
317 Spesenentschädigungen	290,694	283,059	57,940	225,119-	80-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	750				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	280,605	245,906	294,850	48,944	20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8,570,546	10,903,225	14,337,759	3,434,534	32
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	65,201	43,592	27,000	16,592-	38-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	65,201	43,592	27,000	16,592-	38-
350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK	15,234,670				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	15,234,670				Neu
	32,855,030	20,091,641	23,177,338	3,085,697	15
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	15,234,670-				Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	43,450-	43,000-	44,000-	1,000-	2-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	3,290,000-	3,187,462-	3,031,188-	156,274	5
425 Erlös aus Verkäufen	113,857-	100,000-	105,000-	5,000-	5-
426 Rückerstattungen	26,305-	27,800-	26,130-	1,670	6
42 Entgelte	18,708,281-	3,358,262-	3,206,318-	151,944	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7,290-				Neu
439 Übriger Ertrag					Neu
43 Verschiedene Erträge	7,290-				Neu
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	1,659,661-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	1,659,661-				Neu
	20,375,232-	3,358,262-	3,206,318-	151,944	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,479,798	16,733,379	19,971,020	3,237,641	19
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	494,917	418,800	324,450	94,350-	23-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		62,190	62,190		100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	494,917	480,990	386,640	94,350-	20-
	494,917	480,990	386,640	94,350-	20-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	494,917	480,990	386,640	94,350-	20-
Summe Betriebsergebnis	12,974,715	17,214,369	20,357,660	3,143,291	18
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,595	2,000	2,000		
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	1,595	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand					
447 Liegenschaftenertrag VV	11,944-	9,000-	11,600-	2,600-	29-
44 Finanzertrag	11,944-	9,000-	11,600-	2,600-	29-
	10,349-	7,000-	9,600-	2,600-	37-
Summe Finanzergebnis	10,349-	7,000-	9,600-	2,600-	37-
Summe Finanzergebnis	10,349-	7,000-	9,600-	2,600-	37-
Saldo Gesamtergebnis	12,964,365	17,207,369	20,348,060	3,140,691	18
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,369,568				Neu
509 Übrige Sachanlagen		72,000,000	79,000,000	7,000,000	100-
50 Sachanlagen	3,369,568	72,000,000	79,000,000	7,000,000	10
	3,369,568	72,000,000	79,000,000	7,000,000	10
Summe Investitionsausgaben	3,369,568	72,000,000	79,000,000	7,000,000	10
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate	3,369,568-	12,000,000-	9,000,000-	3,000,000	25
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	3,369,568-	12,000,000-	9,000,000-	3,000,000	25
	3,369,568-	12,000,000-	9,000,000-	3,000,000	25
Summe Investitionseinnahmen	3,369,568-	12,000,000-	9,000,000-	3,000,000	25
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		60,000,000	70,000,000	10,000,000	100-
Saldo Investitionsrechnung		60,000,000	70,000,000	10,000,000	100-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	2,546,087	2,436,085	2,454,391	18,306	1
304 Zulagen	10,703	57,243	58,056	814	1
305 Arbeitgeberbeiträge	664,575	625,217	664,917	39,700	6
309 Übriger Personalaufwand	28,378	42,825	39,796	3,029-	7-
30 Personalaufwand	3,249,743	3,161,370	3,217,160	55,791	2
310 Material- und Warenaufwand	160,777	186,000	180,000	6,000-	3-
312 Ver- und Entsorgung	718		1,000	1,000	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	2,313,577	2,211,491	2,213,752	2,261	0
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	5,536	3,400	8,400	5,000	147
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	130,209	130,836	130,836		
317 Spesenentschädigungen	5,703	7,840	9,000	1,160	15
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32,019	25,000	25,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	30,999	10,200	11,200	1,000	10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2,679,537	2,574,767	2,579,188	4,421	0
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand	50,000	50,000	50,000		
	5,979,280	5,786,137	5,846,348	60,212	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,344,080-	5,400,000-	5,540,000-	140,000-	3-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	2,085-				Neu
426 Rückerstattungen	8,521-	8,500-	8,500-		
42 Entgelte	6,354,686-	5,408,500-	5,548,500-	140,000-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,312-				Neu
439 Übriger Ertrag	1,312-				Neu
43 Verschiedene Erträge	1,312-				Neu
	6,355,998-	5,408,500-	5,548,500-	140,000-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	376,718-	377,637	297,848	79,789-	21-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	7,062				Neu
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,062				Neu
	7,062				Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,062				Neu
Summe Betriebsergebnis	369,656-	377,637	297,848	79,789-	21-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	21				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	6				Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
34 Finanzaufwand	27				Neu
440 Zinsertrag	41-				Neu
44 Finanzertrag	41-				Neu
	13-				Neu
Summe Finanzergebnis	13-				Neu
Summe Finanzergebnis	13-				Neu
Saldo Gesamtergebnis	369,670-	377,637	297,848	79,789-	21-
<u>614 STADTGÄRTNEREI</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	16,549,944	16,329,653	16,314,454	15,199-	0
303 Temporäre Arbeitskräfte		166,000	116,000	50,000-	100-
304 Zulagen	264,729	648,204	474,461	173,743-	27-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,668,209	4,080,007	4,338,573	258,567	6
309 Übriger Personalaufwand	245,629	170,725	203,683	32,958	19
30 Personalaufwand	21,728,511	21,394,589	21,447,172	52,583	0
310 Material- und Warenaufwand	2,755,683	2,757,150	2,779,150	22,000	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen			127,100	127,100	
312 Ver- und Entsorgung	728,451	811,700	694,700	117,000-	14-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,112,822	1,999,552	1,705,859	293,693-	15-
314 Unterhalt Immobilien	1,747,691	1,763,900	1,828,400	64,500	4
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	1,222,095	1,136,220	1,383,300	247,080	22
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	2,246,342	2,088,133	2,121,870	33,737	2
317 Spesenentschädigungen	131,882	146,980	138,690	8,290-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11,512-	6,000	1,300-	7,300-	122-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	206,623	144,800	127,181	17,619-	12-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11,140,078	10,854,435	10,904,950	50,515	0
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	266,084	304,350	448,500	144,150	47
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	266,084	304,350	448,500	144,150	47
350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK	10,500				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	10,500				Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	677,850	655,000	711,000	56,000	9
36 Transferaufwand	677,850	655,000	711,000	56,000	9
	33,823,023	33,208,373	33,511,622	303,248	1

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	10,500-	20,000-	75,000-	55,000-	275-
421 Gebühren für Amtshandlungen	11,445-		3,910-	3,910-	Neu
423 Schul- und Kursgelder	2,750-				Neu
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	7,771,963-	7,376,000-	7,594,500-	218,500-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	3,006,632-	2,400,000-	2,740,000-	340,000-	14-
426 Rückerstattungen	124,472-	109,000-	97,500-	11,500-	11
42 Entgelte	10,927,762-	9,905,000-	10,510,910-	605,910-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	6,333-				Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	6,333-				Neu
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	30,773-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	30,773-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	80,687-	75,000-	75,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	80,687-	75,000-	75,000-		
	11,045,555-	9,980,000-	10,585,910-	605,910-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,777,468	23,228,373	22,925,712	302,662-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	2,229,150	563,140	612,480	49,340	9
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		52,460	90,920	38,460	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,229,150	615,600	703,400	87,800	14
	2,229,150	615,600	703,400	87,800	14
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,229,150	615,600	703,400	87,800	14
Summe Betriebsergebnis	25,006,617	23,843,973	23,629,112	214,862-	1-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	224				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	571	320		320-	100-
34 Finanzaufwand	795	320		320-	100-
440 Zinsertrag	281-				Neu
441 Realisierte Gewinne FV	15-				Neu
443 Liegenschaftenertrag FV	1,390,224-	1,356,670-	1,400,000-	43,330-	3-
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	52-	200,500-	20,500-	180,000	90
447 Liegenschaftenertrag VV	54,018-		53,230-	53,230-	Neu
44 Finanzertrag	1,444,591-	1,557,170-	1,473,730-	83,440	5
	1,443,796-	1,556,850-	1,473,730-	83,120	5
Summe Finanzergebnis	1,443,796-	1,556,850-	1,473,730-	83,120	5
Summe Finanzergebnis	1,443,796-	1,556,850-	1,473,730-	83,120	5
Saldo Gesamtergebnis	23,562,821	22,287,123	22,155,382	131,742-	1-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,164,061				Neu
508 Kleininvestitionen		945,000	646,000	299,000-	100-
50 Sachanlagen	1,164,061	945,000	646,000	299,000-	32-
	1,164,061	945,000	646,000	299,000-	32-
Summe Investitionsausgaben	1,164,061	945,000	646,000	299,000-	32-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,164,061	945,000	646,000	299,000-	32-
Saldo Investitionsrechnung	1,164,061	945,000	646,000	299,000-	32-
<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 des Verw. & Betriebspersonals	36,682,033	37,322,459	38,733,702	1,411,244	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,215,815	757,000	717,000	40,000-	5-
304 Zulagen	1,012,770	1,821,566	1,513,935	307,631-	17-
305 Arbeitgeberbeiträge	9,842,916	9,612,379	9,604,804	7,575-	0
309 Übriger Personalaufwand	571,566	500,470	479,175	21,295-	4-
30 Personalaufwand	49,325,100	50,013,874	51,048,617	1,034,742	2
310 Material- und Warenaufwand	4,941,394	3,948,500	4,849,000	900,500	23
311 Nicht aktivierbare Anlagen		130,000	177,000	47,000	100-
312 Ver- und Entsorgung	4,278,562	3,862,500	3,783,000	79,500-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,753,732	6,123,354	5,744,981	378,373-	6-
314 Unterhalt Immobilien	5,979,575	6,918,700	6,012,260	906,440-	13-
315 Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	2,811,209	2,120,500	2,376,000	255,500	12
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	2,912,504	2,817,482	2,883,626	66,144	2
317 Spesenentschädigungen	87,322	100,360	125,180	24,820	25
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	147,430	356,000	355,000	1,000-	0-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	389,714	245,000	268,500	23,500	10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26,301,442	26,622,396	26,574,547	47,849-	0-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	716,626	677,610	772,145	94,535	14
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	716,626	677,610	772,145	94,535	14
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		3,000		3,000-	100-
36 Transferaufwand		3,000		3,000-	100-
	76,343,168	77,316,880	78,395,308	1,078,428	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 Konzessionen		7,370,000-	7,450,000-	80,000-	100-
41 Regalien und Konzessionen		7,370,000-	7,450,000-	80,000-	100-
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,388,153-	2,252,000-	2,038,500-	213,500	9
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	43,895,196-	38,394,107-	36,646,476-	1,747,631	5
425 Erlös aus Verkäufen	3,785,418-	3,598,000-	3,155,000-	443,000	12
426 Rückerstattungen	215,427-	149,200-	211,500-	62,300-	42-
429 Übrige Entgelte	337-				Neu
42 Entgelte	49,284,531-	44,393,307-	42,051,476-	2,341,831	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	32,119-				Neu
439 Übriger Ertrag	4,649,958-	923,000-	2,266,000-	1,343,000-	146-
43 Verschiedene Erträge	4,682,076-	923,000-	2,266,000-	1,343,000-	146-
460 Ertragsanteile	4,787,692-	5,300,000-	4,592,000-	708,000	13
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	662,902-	578,683-	678,500-	99,817-	17-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	5,450,594-	5,878,683-	5,270,500-	608,183	10
	59,417,201-	58,564,990-	57,037,976-	1,527,014	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	16,925,967	18,751,890	21,357,332	2,605,442	14
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	36,253,187	28,748,980	35,054,500	6,305,520	22
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		102,316	65,000	37,316-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36,253,187	28,851,296	35,119,500	6,268,204	22
466 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			670,000-	670,000-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			670,000-	670,000-	
	36,253,187	28,851,296	34,449,500	5,598,204	19
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36,253,187	28,851,296	34,449,500	5,598,204	19
Summe Betriebsergebnis	53,179,154	47,603,186	55,806,832	8,203,646	17
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	1,792				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	3,846				Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
34 Finanzaufwand	5,638				Neu
440 Zinsertrag	1,900-		1,000-	1,000-	Neu
441 Realisierte Gewinne FV					
447 Liegenschaftenertrag VV	818,742-	470,000-	800,000-	330,000-	70-
44 Finanzertrag	820,642-	470,000-	801,000-	331,000-	70-
	815,004-	470,000-	801,000-	331,000-	70-
Summe Finanzergebnis	815,004-	470,000-	801,000-	331,000-	70-
Summe Finanzergebnis	815,004-	470,000-	801,000-	331,000-	70-
Saldo Gesamtergebnis	52,364,150	47,133,186	55,005,832	7,872,646	17

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	263,824				Neu
501 Strassen / Verkehrswege	36,369,286				Neu
502 Wasserbau	260,064				Neu
503 Übriger Tiefbau	11,476,522				Neu
506 Mobilien	4,689,287				Neu
508 Kleininvestitionen		860,000	710,000	150,000-	100-
50 Sachanlagen	53,058,983	860,000	710,000	150,000-	17-
528 Kleininvestitionen		160,000	160,000		100-
52 Immaterielle Anlagen		160,000	160,000		100-
	53,058,983	1,020,000	870,000	150,000-	15-
Summe Investitionsausgaben	53,058,983	1,020,000	870,000	150,000-	15-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	5,608,677-				Neu
631 Kantone und Konkordate	761,645-				Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	127,341-				Neu
637 Private Haushalte	2,751,939-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	9,249,602-				Neu
	9,249,602-				Neu
Summe Investitionseinnahmen	9,249,602-				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	43,809,380	1,020,000	870,000	150,000-	15-
Saldo Investitionsrechnung	43,809,380	1,020,000	870,000	150,000-	15-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	5,092,824	5,212,711	5,385,868	173,158	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,367				Neu
304 Zulagen	7,528	122,605	128,735	6,130	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,473,949	1,404,478	1,483,871	79,393	6
309 Übriger Personalaufwand	70,451	43,124	20,439	22,685-	53-
30 Personalaufwand	6,648,119	6,782,918	7,018,914	235,996	3
310 Material- und Warenaufwand	135,799	52,300	60,000	7,700	15
312 Ver- und Entsorgung	2,598	4,300	6,000	1,700	40
313 Dienstleistungen und Honorare	1,185,408	1,220,970	1,218,642	2,328-	0-
314 Unterhalt Immobilien	9				Neu
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	242,986	238,700	166,700	72,000-	30-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	339,050	334,213	340,213	6,000	2
317 Spesenentschädigungen	13,359	11,598	12,000	402	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45		200	200	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	250,656	62,400	62,800	400	1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2,169,911	1,924,481	1,866,555	57,926-	3-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	11,949	7,000	5,400	1,600-	23-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	11,949	7,000	5,400	1,600-	23-
	8,829,979	8,714,399	8,890,869	176,470	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,538,431-	3,680,000-	3,780,000-	100,000-	3-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	4,846,989-	4,685,000-	4,715,000-	30,000-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	1,666-				Neu
426 Rückerstattungen	86,749-	41,000-	41,000-		
42 Entgelte	9,473,835-	8,406,000-	8,536,000-	130,000-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	486-				Neu
439 Übriger Ertrag					Neu
43 Verschiedene Erträge	486-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	40,000-	115,000-	110,000-	5,000	4
46 Transferertrag (ohne 466)	40,000-	115,000-	110,000-	5,000	4
	9,514,322-	8,521,000-	8,646,000-	125,000-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	684,343-	193,399	244,869	51,470	27
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	23,165		11,400	11,400	Neu
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23,165		11,400	11,400	Neu
	23,165		11,400	11,400	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23,165		11,400	11,400	Neu
Summe Betriebsergebnis	661,178-	193,399	256,269	62,870	33

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	63				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	112	100	100		
34 Finanzaufwand	175	100	100		
440 Zinsertrag	51-				Neu
441 Realisierte Gewinne FV	2-				Neu
44 Finanzertrag	53-				Neu
	122	100	100		
Summe Finanzergebnis	122	100	100		
Summe Finanzergebnis	122	100	100		
Saldo Gesamtergebnis	661,056-	193,499	256,369	62,870	32
<u>641 DENKMALPFLEGE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
317 Spesenentschädigungen					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
366 Abschreibungen gebeb. Inv.beiträge		748,552		748,552-	100-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet		748,552		748,552-	100-
		748,552		748,552-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		748,552		748,552-	100-
Summe Betriebsergebnis		748,552		748,552-	100-
Saldo Gesamtergebnis		748,552		748,552-	100-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
567 Private Haushalte					
56 Eigene Investitionsbeiträge					
Summe Investitionsausgaben					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)					
Saldo Investitionsrechnung					
<u>650 HPA / BAUKOSTENBEITRÄGE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	20,248	1,506,753	1,506,753		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	20,248	1,506,753	1,506,753		
	20,248	1,506,753	1,506,753		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20,248	1,506,753	1,506,753		
Summe Betriebsergebnis	20,248	1,506,753	1,506,753		
Saldo Gesamtergebnis	20,248	1,506,753	1,506,753		
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	20,248				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	20,248				Neu
	20,248				Neu
Summe Investitionsausgaben	20,248				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	20,248				Neu
Saldo Investitionsrechnung	20,248				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	18,594,349	19,958,836	19,975,429	16,594	0
303 Temporäre Arbeitskräfte			28	28	
304 Zulagen	119,617	520,593	583,607	63,014	12
305 Arbeitgeberbeiträge	5,435,399	5,612,359	5,581,784	30,575-	1-
309 Übriger Personalaufwand	202,751	210,268	194,864	15,404-	7-
30 Personalaufwand	24,352,117	26,302,056	26,335,712	33,656	0
310 Material- und Warenaufwand	255,953	208,800	217,600	8,800	4
312 Ver- und Entsorgung	30,127	33,700	31,200	2,500-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,167,653	2,063,529	1,851,864	211,665-	10-
314 Unterhalt Immobilien	58,677	46,500	46,500		
315 Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	278,939	226,780	223,700	3,080-	1-
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	1,357,280	1,365,772	1,365,344	428-	0
317 Spesenentschädigungen	88,701	56,500	78,500	22,000	39
319 Verschiedener Betriebsaufwand	204,755	219,150	239,471	20,321	9
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4,442,085	4,220,731	4,054,179	166,552-	4-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	11,640	6,790		6,790-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	11,640	6,790		6,790-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	496,000	865,000	825,000	40,000-	5-
36 Transferaufwand	496,000	865,000	825,000	40,000-	5-
	29,301,842	31,394,577	31,214,891	179,686-	1-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren & Dienstleistungen	6,202,070-	7,801,320-	8,113,883-	312,563-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	72,405-	28,000-	28,000-		
426 Rückerstattungen	63,456-	57,000-	62,600-	5,600-	10-
42 Entgelte	6,337,931-	7,886,320-	8,204,483-	318,163-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,846-				Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	2,846-				Neu
	6,340,777-	7,886,320-	8,204,483-	318,163-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,961,064	23,508,257	23,010,408	497,849-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	1,077,627				Neu
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,077,627				Neu
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	2,407,153				Neu
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,407,153				Neu
	3,484,780				Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,484,780				Neu
Summe Betriebsergebnis	26,445,844	23,508,257	23,010,408	497,849-	2-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	12				Neu
34 Finanzaufwand	13				Neu
440 Zinsertrag	363-				Neu
447 Liegenschaftenertrag VV	126,784-	150,000-	150,000-		
44 Finanzertrag	127,147-	150,000-	150,000-		
	127,134-	150,000-	150,000-		
Summe Finanzergebnis	127,134-	150,000-	150,000-		
Summe Finanzergebnis	127,134-	150,000-	150,000-		
Saldo Gesamtergebnis	26,318,710	23,358,257	22,860,408	497,849-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,703,995				Neu
504 Hochbauten	386,160				Neu
506 Mobilien	65,000				Neu
50 Sachanlagen	2,155,155				Neu
567 Private Haushalte	2,407,153				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,407,153				Neu
	4,562,308				Neu
Summe Investitionsausgaben	4,562,308				Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	23,413-				Neu
637 Private Haushalte	14,023-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	37,435-				Neu
	37,435-				Neu
Summe Investitionseinnahmen	37,435-				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,524,872				Neu
Saldo Investitionsrechnung	4,524,872				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
661 MOBILITÄT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	3,472,590	3,791,393	4,097,314	305,921	8
304 Zulagen	13,219	89,270	110,607	21,337	24
305 Arbeitgeberbeiträge	1,017,442	1,077,060	1,156,539	79,479	7
309 Übriger Personalaufwand	23,000	62,709	49,840	12,869-	21-
30 Personalaufwand	4,526,250	5,020,432	5,414,300	393,868	8
310 Material- und Warenaufwand	148,542	124,100	124,700	600	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen			11,700	11,700	
312 Ver- und Entsorgung	257,630	260,000	262,000	2,000	1
313 Dienstleistungen und Honorare	2,027,923	1,646,771	2,354,597	707,826	43
314 Unterhalt Immobilien	584,160	624,000	613,000	11,000-	2-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	433,842	498,500	497,000	1,500-	0-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	178,541	179,300	165,100	14,200-	8-
317 Spesenentschädigungen	20,377	23,000	26,840	3,840	17
319 Verschiedener Betriebsaufwand	178,043	175,700	170,500	5,200-	3-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3,829,057	3,531,371	4,225,437	694,066	20
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	23,487				Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	23,487				Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		7,000	7,000		100-
36 Transferaufwand		7,000	7,000		100-
	8,378,795	8,558,803	9,646,737	1,087,934	13
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,700-	3,000-	3,000-		
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	1,231,568-	3,982,705-	4,695,338-	712,633-	18-
425 Erlös aus Verkäufen	89,383-	41,000-	61,000-	20,000-	49-
426 Rückerstattungen	40,721-	43,500-	41,800-	1,700	4
42 Entgelte	1,363,372-	4,070,205-	4,801,138-	730,933-	18-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	210-				Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	210-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	1,950-				Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	1,950-				Neu
	1,365,532-	4,070,205-	4,801,138-	730,933-	18-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,013,263	4,488,598	4,845,599	357,001	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	2,045,343	1,341,318	1,108,150	233,168-	17-
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		434,560	218,000	216,560-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,045,343	1,775,878	1,326,150	449,728-	25-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	818,458	670,906	671,000	94	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	818,458	670,906	671,000	94	0
	2,863,802	2,446,784	1,997,150	449,634-	18-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,863,802	2,446,784	1,997,150	449,634-	18-
Summe Betriebsergebnis	9,877,065	6,935,382	6,842,749	92,633-	1-
Saldo Gesamtergebnis	9,877,065	6,935,382	6,842,749	92,633-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,903,645				Neu
503 Übriger Tiefbau	418,610				Neu
506 Mobilien	522,978				Neu
50 Sachanlagen	4,845,233				Neu
568 Ausland	818,458				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	818,458				Neu
	5,663,691				Neu
Summe Investitionsausgaben	5,663,691				Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	49,000-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	49,000-				Neu
	49,000-				Neu
Summe Investitionseinnahmen	49,000-				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,614,691				Neu
Saldo Investitionsrechnung	5,614,691				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	80,786,581	81,828,236	82,551,836	723,600	1
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1,279,732	1,535,000	1,600,000	65,000	4
36 Transferaufwand	82,066,313	83,363,236	84,151,836	788,600	1
	82,066,313	83,363,236	84,151,836	788,600	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren& Dienstleistungen	105,826-	123,000-	123,000-		
42 Entgelte	105,826-	123,000-	123,000-		
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	2,500,215-	2,177,236-	2,505,836-	328,600-	15-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,500,215-	2,177,236-	2,505,836-	328,600-	15-
	2,606,041-	2,300,236-	2,628,836-	328,600-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	79,460,272	81,063,000	81,523,000	460,000	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	7,552,470	7,200,000	10,000,000	2,800,000	39
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,552,470	7,200,000	10,000,000	2,800,000	39
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	176,116				Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	176,116				Neu
	7,728,586	7,200,000	10,000,000	2,800,000	39
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,728,586	7,200,000	10,000,000	2,800,000	39
Summe Betriebsergebnis	87,188,858	88,263,000	91,523,000	3,260,000	4
Saldo Gesamtergebnis	87,188,858	88,263,000	91,523,000	3,260,000	4

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	24,649,604				Neu
509 Übrige Sachanlagen		34,000,000	42,000,000	8,000,000	100-
50 Sachanlagen	24,649,604	34,000,000	42,000,000	8,000,000	24
564 Öffentliche Unternehmungen	176,116				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	176,116				Neu
	24,825,720	34,000,000	42,000,000	8,000,000	24
Summe Investitionsausgaben	24,825,720	34,000,000	42,000,000	8,000,000	24
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	1,150,000-				Neu
631 Kantone und Konkordate		4,000,000-	2,000,000-	2,000,000	100-
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,150,000-	4,000,000-	2,000,000-	2,000,000	50
	1,150,000-	4,000,000-	2,000,000-	2,000,000	50
Summe Investitionseinnahmen	1,150,000-	4,000,000-	2,000,000-	2,000,000	50
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	23,675,720	30,000,000	40,000,000	10,000,000	33
Saldo Investitionsrechnung	23,675,720	30,000,000	40,000,000	10,000,000	33

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 GENERALSEKRETARIAT GD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	3,333,992	3,388,351	3,219,745	168,606-	5-
304 Zulagen	16,024	82,946	78,621	4,325-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	932,772	942,261	887,343	54,918-	6-
309 Übriger Personalaufwand	51,441	149,100	138,570	10,530-	7-
30 Personalaufwand	4,334,228	4,562,658	4,324,279	238,379-	5-
310 Material- und Warenaufwand	89,374	63,020	57,420	5,600-	9-
312 Ver- und Entsorgung	15,522	18,100	17,600	500-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	420,830	717,080	571,606	145,475-	20-
314 Unterhalt Immobilien	10,814	8,500	8,500		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	816,016	489,650	472,550	17,100-	3-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	241,315	251,452	274,500	23,048	9
317 Spesenentschädigungen	138,236	48,540	41,480	7,060-	15-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	290,786	419,300	340,365	78,935-	19-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2,022,894	2,015,642	1,784,021	231,622-	11-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	32,535	33,500	33,500		
36 Transferaufwand	32,535	33,500	33,500		
	6,389,657	6,611,800	6,141,800	470,000-	7-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,900-	500-	500-		
424 Benützungsgbühren& Dienstleistungen	120,725-	107,100-	117,100-	10,000-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	1,234-	200-	1,200-	1,000-	500-
426 Rückerstattungen	11,711-	12,000-	12,000-		
42 Entgelte	135,570-	119,800-	130,800-	11,000-	9-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0				Neu
43 Verschiedene Erträge	0				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten		300,000-	300,000-		100-
46 Transferertrag (ohne 466)		300,000-	300,000-		100-
	135,570-	419,800-	430,800-	11,000-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,254,087	6,192,000	5,711,000	481,000-	8-
Summe Betriebsergebnis	6,254,087	6,192,000	5,711,000	481,000-	8-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	21	100		100-	100-
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	184	200	180	20-	10-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
349 Verschiedener Finanzaufwand	16	127		127-	100-
34 Finanzaufwand	221	427	180	247-	58-
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	1,197-				Neu
44 Finanzertrag	1,197-				Neu
	976-	427	180	247-	58-
Summe Finanzergebnis	976-	427	180	247-	58-
Summe Finanzergebnis	976-	427	180	247-	58-
Saldo Gesamtergebnis	6,253,110	6,192,427	5,711,180	481,247-	8-
702 GESUNDHEITSDIENSTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter			1	1	
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	6,527,158	7,171,010	7,265,432	94,422	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,076		14	14	Neu
304 Zulagen	88,064	193,937	216,794	22,857	12
305 Arbeitgeberbeiträge	1,906,759	1,955,774	2,020,442	64,668	3
309 Übriger Personalaufwand	154,576	123,225	101,354	21,871-	18-
30 Personalaufwand	8,683,633	9,443,946	9,604,036	160,090	2
310 Material- und Warenaufwand	625,529	693,000	532,500	160,500-	23-
312 Ver- und Entsorgung	14,372	26,800	19,800	7,000-	26-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,958,501	3,074,632	2,888,548	186,084-	6-
314 Unterhalt Immobilien	103,243	94,000	93,800	200-	0-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	214,305	190,100	195,300	5,200	3
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	581,413	600,932	575,156	25,776-	4-
317 Spesenentschädigungen	20,628	30,240	19,660	10,580-	35-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	828,621	619,650	513,240	106,410-	17-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4,346,627	5,329,354	4,838,004	491,350-	9-
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte		3,823,000	3,821,000	2,000-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9,861,429	6,506,000	6,772,000	266,000	4
36 Transferaufwand	9,861,429	10,329,000	10,593,000	264,000	3
	22,891,688	25,102,300	25,035,040	67,260-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	59,050-	54,700-	54,700-		
423 Schul- und Kursgelder	5,400-	18,000-	18,000-		
424 Benützungsgebühren & Dienstleistungen	715,991-	507,000-	531,000-	24,000-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	18,186-	18,200-	18,300-	100-	1-
426 Rückerstattungen	22,873-	23,100-	23,740-	640-	3-
42 Entgelte	821,500-	621,000-	645,740-	24,740-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	5,130-				Neu
43 Verschiedene Erträge	5,130-				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	1,175,300-	2,131,300-	2,159,300-	28,000-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,175,300-	2,131,300-	2,159,300-	28,000-	1-
	2,001,930-	2,752,300-	2,805,040-	52,740-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	20,889,759	22,350,000	22,230,000	120,000-	1-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	48,853				Neu
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48,853				Neu
	48,853				Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48,853				Neu
Summe Betriebsergebnis	20,938,612	22,350,000	22,230,000	120,000-	1-
Saldo Gesamtergebnis	20,938,612	22,350,000	22,230,000	120,000-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	48,853				Neu
50 Sachanlagen	48,853				Neu
	48,853				Neu
Summe Investitionsausgaben	48,853				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	48,853				Neu
Saldo Investitionsrechnung	48,853				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
706 GESUNDHEITSSCHUTZ					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	10,495,513	11,163,566	11,178,625	15,058	0
303 Temporäre Arbeitskräfte		10,000	39	9,961-	100-
304 Zulagen	82,635	357,864	375,967	18,103	5
305 Arbeitgeberbeiträge	3,026,641	2,910,381	3,056,104	145,723	5
309 Übriger Personalaufwand	91,511	135,902	102,817	33,085-	24-
30 Personalaufwand	13,696,299	14,577,714	14,713,552	135,837	1
310 Material- und Warenaufwand	1,481,593	1,444,670	1,303,415	141,255-	10-
312 Ver- und Entsorgung	176,319	213,200	194,700	18,500-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,337,628	1,663,156	1,992,220	329,064	20
314 Unterhalt Immobilien	116,573	148,500	145,000	3,500-	2-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	675,905	540,050	373,200	166,850-	31-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	980,015	1,056,058	1,087,248	31,190	3
317 Spesenentschädigungen	79,632	89,700	134,600	44,900	50
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	57,320	32,300	41,000	8,700	27
319 Verschiedener Betriebsaufwand	119,050	127,635	123,265	4,370-	3-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5,024,035	5,315,269	5,394,648	79,380	1
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	458,546	579,255	488,300	90,955-	16-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	458,546	579,255	488,300	90,955-	16-
	19,178,880	20,472,238	20,596,500	124,262	1
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	0				Neu
40 Fiskalertrag	0				Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,714,403-	4,323,000-	4,701,000-	378,000-	9-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	162,239-	195,000-	208,000-	13,000-	7-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	2,314,202-	2,380,000-	2,453,000-	73,000-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	23-	400-		400	100
426 Rückerstattungen	53,829-	52,000-	53,500-	1,500-	3-
429 Übrige Entgelte	780-				Neu
42 Entgelte	7,245,477-	6,950,400-	7,415,500-	465,100-	7-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	360,867-	330,838-	601,000-	270,162-	82-
46 Transferertrag (ohne 466)	360,867-	330,838-	601,000-	270,162-	82-
	7,606,343-	7,281,238-	8,016,500-	735,262-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,572,537	13,191,000	12,580,000	611,000-	5-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	314,968	72,963	464,000	391,037	536
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	314,968	72,963	464,000	391,037	536
	314,968	72,963	464,000	391,037	536
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	314,968	72,963	464,000	391,037	536
Summe Betriebsergebnis	11,887,505	13,263,963	13,044,000	219,963-	2-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	67	150		150-	100-
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	4,467	8,600	8,600		
349 Verschiedener Finanzaufwand	77				Neu
34 Finanzaufwand	4,611	8,750	8,600	150-	2-
440 Zinsertrag	0-				Neu
447 Liegenschaftenertrag VV	10,208-				Neu
44 Finanzertrag	10,208-				Neu
	5,597-	8,750	8,600	150-	2-
Summe Finanzergebnis	5,597-	8,750	8,600	150-	2-
Summe Finanzergebnis	5,597-	8,750	8,600	150-	2-
Saldo Gesamtergebnis	11,881,908	13,272,713	13,052,600	220,113-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	390,829				Neu
508 Kleininvestitionen			434,000	434,000	
50 Sachanlagen	390,829		434,000	434,000	Neu
	390,829		434,000	434,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	390,829		434,000	434,000	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	136,292-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	136,292-				Neu
	136,292-				Neu
Summe Investitionseinnahmen	136,292-				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	254,537		434,000	434,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	254,537		434,000	434,000	Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
720 ÖFFENTL. ZAHNKLINIKEN BS					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	9,658,593	9,485,868	9,156,749	329,119-	3-
304 Zulagen	83,311	299,335	304,801	5,466	2
305 Arbeitgeberbeiträge	2,617,861	2,380,702	2,379,458	1,244-	0
309 Übriger Personalaufwand	99,056	132,664	132,395	269-	0-
30 Personalaufwand	12,458,821	12,298,569	11,973,403	325,166-	3-
310 Material- und Warenaufwand	782,771	787,460	777,200	10,260-	1-
312 Ver- und Entsorgung	97,345	94,800	97,800	3,000	3
313 Dienstleistungen und Honorare	775,817	779,581	883,254	103,673	13
314 Unterhalt Immobilien	10,714	2,800	4,000	1,200	43
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	322,017	225,200	310,100	84,900	38
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	433,324	435,360	423,200	12,160-	3-
317 Spesenentschädigungen	13,282	21,600	24,300	2,700	13
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	105,165	60,000	62,000	2,000	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	107,373	109,030	142,743	33,713	31
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2,647,807	2,515,831	2,724,597	208,766	8
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,912	35,300	27,300	8,000-	23-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,912	35,300	27,300	8,000-	23-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2,974,031	2,700,000	2,700,000		
36 Transferaufwand	2,974,031	2,700,000	2,700,000		
	18,098,571	17,549,700	17,425,300	124,400-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	35,178-	34,100-	34,000-	100	0
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,388,718-	10,060,000-	10,270,000-	210,000-	2-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	644,946-	645,300-	406,500-	238,800	37
425 Erlös aus Verkäufen	997,014-	1,082,500-	977,000-	105,500	10
426 Rückerstattungen	40,941-	44,800-	49,800-	5,000-	11-
429 Übrige Entgelte	19,137-	18,000-	18,000-		
42 Entgelte	11,125,934-	11,884,700-	11,755,300-	129,400	1
	11,125,934-	11,884,700-	11,755,300-	129,400	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,972,637	5,665,000	5,670,000	5,000	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	1,680		2,500	2,500	Neu
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,680		2,500	2,500	Neu
	1,680		2,500	2,500	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,680		2,500	2,500	Neu
Summe Betriebsergebnis	6,974,317	5,665,000	5,672,500	7,500	0

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	21,854	24,000	22,000	2,000-	8-
34 Finanzaufwand	21,854	24,000	22,000	2,000-	8-
440 Zinsertrag	223-	600-	500-	100	17
449 Übriger Finanzertrag	0-				Neu
44 Finanzertrag	224-	600-	500-	100	17
	21,630	23,400	21,500	1,900-	8-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	21,630	23,400	21,500	1,900-	8-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	21,630	23,400	21,500	1,900-	8-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	6,995,947	5,688,400	5,694,000	5,600	0
<u>730 GESUNDHEITSVERSORGUNG</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	2,974,998	3,006,680	3,407,777	401,096	13
304 Zulagen	11,756	76,553	89,621	13,067	17
305 Arbeitgeberbeiträge	857,329	857,274	940,884	83,610	10
309 Übriger Personalaufwand	47,001	31,585	42,442	10,857	34
30 Personalaufwand	3,891,083	3,972,093	4,480,723	508,630	13
310 Material- und Warenaufwand	68,265	36,500	59,500	23,000	63
312 Ver- und Entsorgung	8,763	2,700	5,600	2,900	107
313 Dienstleistungen und Honorare	741,847	1,587,460	1,470,831	116,629-	7-
314 Unterhalt Immobilien	8,573	10,000	10,000		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	6,309	14,775	4,341	10,434-	71-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	169,217	169,372	169,257	115-	0
317 Spesenentschädigungen	13,316	12,600	15,600	3,000	24
319 Verschiedener Betriebsaufwand	68,494	141,500	127,000	14,500-	10-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1,084,785	1,974,907	1,862,129	112,778-	6-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	859		28,148	28,148	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	859		28,148	28,148	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	302,154,363	318,100,000	317,400,000	700,000-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	197,163,233	193,310,000	176,254,000	17,056,000-	9-
36 Transferaufwand	499,317,596	511,410,000	493,654,000	17,756,000-	3-
	504,294,323	517,357,000	500,025,000	17,332,000-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	36,466-	40,000-	35,000-	5,000	13
426 Rückerstattungen	9,331-	10,000-	10,000-		
42 Entgelte	45,797-	50,000-	45,000-	5,000	10
430 Verschiedene betriebliche Erträge	47,500-				Neu
43 Verschiedene Erträge	47,500-				Neu
	93,297-	50,000-	45,000-	5,000	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	504,201,026	517,307,000	499,980,000	17,327,000-	3-
Summe Betriebsergebnis	504,201,026	517,307,000	499,980,000	17,327,000-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	21				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	4-				Neu
34 Finanzaufwand	17				Neu
	17				Neu
Summe Finanzergebnis	17				Neu
Summe Finanzergebnis	17				Neu
Saldo Gesamtergebnis	504,201,043	517,307,000	499,980,000	17,327,000-	3-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	3,694,526	4,284,409	3,844,727	439,682-	10-
303 Temporäre Arbeitskräfte	201,877	177,000	177,200	200	0
304 Zulagen	6,680	98,600	94,019	4,581-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,012,739	1,047,640	1,020,540	27,100-	3-
309 Übriger Personalaufwand	75,551	91,405	87,805	3,600-	4-
30 Personalaufwand	4,991,372	5,699,054	5,224,291	474,764-	8-
310 Material- und Warenaufwand	103,369	91,445	88,200	3,245-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		701,533	340,500	361,033-	100-
312 Ver- und Entsorgung	69,510	92,000	72,000	20,000-	22-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,799,919	4,206,559	4,635,420	428,862	10
314 Unterhalt Immobilien	331,147	161,000	161,000		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	516,048	12,200	12,200		
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	638,554	648,558	650,954	2,396	0
317 Spesenentschädigungen	28,314	26,100	28,100	2,000	8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,163		1,000	1,000	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	240,733	213,286	217,742	4,456	2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5,730,758	6,152,681	6,207,116	54,436	1
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	470,000	475,000	475,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35,000				Neu
36 Transferaufwand	505,000	475,000	475,000		
	11,227,130	12,326,735	11,906,407	420,328-	3-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen		10,395,000-	10,395,000-		100-
41 Regalien und Konzessionen		10,395,000-	10,395,000-		100-
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,110-	6,100-	8,100-	2,000-	33-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	11,198,224-	836,751-	829,388-	7,363	1
425 Erlös aus Verkäufen	65,515-	62,000-	66,000-	4,000-	6-
426 Rückerstattungen	27,270-	23,400-	24,000-	600-	3-
42 Entgelte	11,299,118-	928,251-	927,488-	763	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	2,700,000-	2,800,000-	2,800,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	2,700,000-	2,800,000-	2,800,000-		
	13,999,118-	14,123,251-	14,122,488-	763	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,771,988-	1,796,516-	2,216,081-	419,565-	23-
Summe Betriebsergebnis	2,771,988-	1,796,516-	2,216,081-	419,565-	23-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	88	200	200		
34 Finanzaufwand	88	200	200		
	88	200	200		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	88	200	200		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	88	200	200		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,771,901-	1,796,316-	2,215,881-	419,565-	23-
<u>806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	16,281,478	21,198,325	19,787,651	1,410,673-	7-
303 Temporäre Arbeitskräfte	180				Neu
304 Zulagen	21,733	497,033	482,656	14,377-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,618,563	5,720,866	5,258,620	462,245-	8-
309 Übriger Personalaufwand	327,429	337,066	273,537	63,529-	19-
30 Personalaufwand	21,249,383	27,753,289	25,802,464	1,950,825-	7-
310 Material- und Warenaufwand	208,326	219,450	187,700	31,750-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		88,800	70,000	18,800-	100-
312 Ver- und Entsorgung	95,207	132,650	109,850	22,800-	17-
313 Dienstleistungen und Honorare	9,815,535	6,139,930	8,119,129	1,979,199	32
314 Unterhalt Immobilien	686,976	184,000	218,900	34,900	19
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	321,962	40,700	79,850	39,150	96
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	1,623,712	1,621,000	1,603,050	17,950-	1-
317 Spesenentschädigungen	116,618	180,108	178,650	1,458-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,081	47,400	24,400	23,000-	49-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,627,905	7,402,709	3,564,196	3,838,513-	52-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14,517,323	16,056,748	14,155,725	1,901,022-	12-
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK	13,113,572				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	13,113,572				Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	5,644,000	4,730,000	4,960,000	230,000	5
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3,161,435	4,561,500	4,417,440	144,060-	3-
36 Transferaufwand	8,805,435	9,291,500	9,377,440	85,940	1
	57,685,713	53,101,537	49,335,630	3,765,907-	7-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
420 Ersatzabgaben	112,959-				Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,145,569-	1,070,400-	1,123,050-	52,650-	5-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	2,734,825-	3,324,000-	3,118,500-	205,500	6
425 Erlös aus Verkäufen	3,230-				Neu
426 Rückerstattungen	433,085-	356,350-	425,550-	69,200-	19-
427 Bussen	68,575-	100,000-	80,000-	20,000	20
42 Entgelte	4,498,242-	4,850,750-	4,747,100-	103,650	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	6,558-				Neu
43 Verschiedene Erträge	6,558-				Neu
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	13,715,082-				Neu
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	20,356-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	13,735,439-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	17,432,907-	18,509,358-	16,686,600-	1,822,758	10
46 Transferertrag (ohne 466)	17,432,907-	18,509,358-	16,686,600-	1,822,758	10
	35,673,146-	23,360,108-	21,433,700-	1,926,408	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,012,567	29,741,429	27,901,930	1,839,499-	6-
Summe Betriebsergebnis	22,012,567	29,741,429	27,901,930	1,839,499-	6-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	756	450	750	300	67
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	397	550	300	250-	45-
34 Finanzaufwand	1,153	1,000	1,050	50	5
440 Zinsertrag	206-				Neu
44 Finanzertrag	206-				Neu
	947	1,000	1,050	50	5
Summe Finanzergebnis	947	1,000	1,050	50	5
Summe Finanzergebnis	947	1,000	1,050	50	5
Saldo Gesamtergebnis	22,013,514	29,742,429	27,902,980	1,839,449-	6-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
555 Private Unternehmungen	1,000,000-				Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1,000,000-				Neu
	1,000,000-				Neu
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	1,000,000-				Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	1,000,000-				Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,000,000-				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	23,245,826	23,873,760	24,018,484	144,723	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,349	10,000	25,000	15,000	150
304 Zulagen	619,335	1,136,217	851,158	285,058-	25-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,140,908	6,448,702	6,770,406	321,704	5
309 Übriger Personalaufwand	267,672	368,885	346,300	22,585-	6-
30 Personalaufwand	30,293,090	31,837,564	32,011,348	173,784	1
310 Material- und Warenaufwand	960,405	1,018,931	1,019,481	550	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen		290,000	344,000	54,000	100-
312 Ver- und Entsorgung	276,712	301,750	286,750	15,000-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,103,787	1,855,419	2,403,341	547,922	30
314 Unterhalt Immobilien	371,096	363,000	351,000	12,000-	3-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	943,899	523,600	318,000	205,600-	39-
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	1,849,212	1,904,432	1,867,032	37,400-	2-
317 Spesenentschädigungen	174,906	218,550	205,850	12,700-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	385,054	760,000	640,000	120,000-	16-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	343,482	393,000	354,100	38,900-	10-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7,408,554	7,628,682	7,789,554	160,872	2
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,688	40,000	40,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	14,688	40,000	40,000		
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	2,751				Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	414,997,872	411,989,200	432,939,000	20,949,800	5
36 Transferaufwand	415,000,623	411,989,200	432,939,000	20,949,800	5
	452,716,955	451,495,446	472,779,902	21,284,456	5
4 Betriebsertrag					
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,908,839-	8,000,872-	8,299,637-	298,765-	4-
424 Benützungsgebühren & Dienstleistungen	3,840-	3,000-	4,400-	1,400-	47-
425 Erlös aus Verkäufen	1,943-				Neu
426 Rückerstattungen	12,253,558-	10,583,000-	9,940,000-	643,000	6
42 Entgelte	20,168,180-	18,586,872-	18,244,037-	342,835	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	189,541-				Neu
43 Verschiedene Erträge	189,541-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	145,508,112-	145,821,574-	148,777,180-	2,955,606-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	145,508,112-	145,821,574-	148,777,180-	2,955,606-	2-
	165,865,833-	164,408,446-	167,021,217-	2,612,771-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	286,851,121	287,087,000	305,758,685	18,671,685	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	288,982				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		425,000	425,000		100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	288,982	425,000	425,000		
	288,982	425,000	425,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	288,982	425,000	425,000		
Summe Betriebsergebnis	287,140,104	287,512,000	306,183,685	18,671,685	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	44				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	21,494	30,196	16,150	14,046-	47-
349 Verschiedener Finanzaufwand	257				Neu
34 Finanzaufwand	21,796	30,196	16,150	14,046-	47-
440 Zinsertrag	14,836-	8,023-	5,000-	3,023	38
449 Übriger Finanzertrag	13-				Neu
44 Finanzertrag	14,850-	8,023-	5,000-	3,023	38
	6,946	22,173	11,150	11,023-	50-
Summe Finanzergebnis	6,946	22,173	11,150	11,023-	50-
Summe Finanzergebnis	6,946	22,173	11,150	11,023-	50-
Saldo Gesamtergebnis	287,147,050	287,534,173	306,194,835	18,660,662	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	285,711				Neu
50 Sachanlagen	285,711				Neu
	285,711				Neu
Summe Investitionsausgaben	285,711				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	285,711				Neu
Saldo Investitionsrechnung	285,711				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
821 VORMUNDSCHAFTSBEHÖRDE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals					
303 Temporäre Arbeitskräfte					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
313 Dienstleistungen und Honorare					
317 Spesenentschädigungen					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand					
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte					
36 Transferaufwand					
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
42 Entgelte					
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	5,590				Neu
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,590				Neu
	5,590				Neu
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	5,590				Neu
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	5,590				Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	5,590				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
822 SOZIALHILFE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals	18,189,587	18,731,811	18,671,549	60,262-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,246,937	845,000	1,518,000	673,000	80
304 Zulagen	81,270	428,707	522,010	93,302	22
305 Arbeitgeberbeiträge	5,170,376	4,492,372	4,976,821	484,449	11
309 Übriger Personalaufwand	356,421	526,166	531,586	5,420	1
30 Personalaufwand	25,044,591	25,024,056	26,219,965	1,195,909	5
310 Material- und Warenaufwand	493,260	502,500	381,452	121,048-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		481,000	119,550	361,450-	100-
312 Ver- und Entsorgung	993,716	1,044,000	1,036,000	8,000-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,419,980	2,985,093	2,979,865	5,228-	0-
314 Unterhalt Immobilien	2,125,302	1,350,000	1,515,000	165,000	12
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	805,619	281,000	520,000	239,000	85
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	5,287,162	5,148,000	4,798,130	349,870-	7-
317 Spesenentschädigungen	54,742	55,000	59,000	4,000	7
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	85,760	205,000	110,000	95,000-	46-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	249,794	277,243	277,000	243-	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13,515,335	12,328,836	11,795,997	532,839-	4-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen			58,500	58,500	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			58,500	58,500	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	145,258,474	140,902,600	145,561,898	4,659,298	3
36 Transferaufwand	145,258,474	140,902,600	145,561,898	4,659,298	3
	183,818,399	178,255,492	183,636,360	5,380,868	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10-				Neu
424 Benützungsgbühren & Dienstleistungen	146,271-	125,000-	85,000-	40,000	32
425 Erlös aus Verkäufen	16,937-				Neu
426 Rückerstattungen	141,010-	130,000-	112,000-	18,000	14
42 Entgelte	304,228-	255,000-	197,000-	58,000	23
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,965-		1,102,000-	1,102,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	1,965-		1,102,000-	1,102,000-	Neu
460 Ertragsanteile		20,000-		20,000	100-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	27,936,287-	23,134,492-	24,935,360-	1,800,868-	8-
46 Transferertrag (ohne 466)	27,936,287-	23,154,492-	24,935,360-	1,780,868-	8-
	28,242,480-	23,409,492-	26,234,360-	2,824,868-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	155,575,920	154,846,000	157,402,000	2,556,000	2
Summe Betriebsergebnis	155,575,920	154,846,000	157,402,000	2,556,000	2

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	16,070	3,000	5,000	2,000	67
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	7,221		6,000	6,000	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	100				Neu
34 Finanzaufwand	23,391	3,000	11,000	8,000	267
440 Zinsertrag	3,811-	6,000-	4,000-	2,000	33
443 Liegenschaftenertrag FV	1,688,291-	1,093,000-		1,093,000	100
44 Finanzertrag	1,692,103-	1,099,000-	4,000-	1,095,000	100
	1,668,712-	1,096,000-	7,000	1,103,000	101
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,668,712-	1,096,000-	7,000	1,103,000	101
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,668,712-	1,096,000-	7,000	1,103,000	101
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	153,907,208	153,750,000	157,409,000	3,659,000	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			175,000	175,000	
50 Sachanlagen			175,000	175,000	
			175,000	175,000	
<u>Summe Investitionsausgaben</u>			175,000	175,000	
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>			175,000	175,000	
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>			175,000	175,000	

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	6,795,025	7,156,523	7,103,713	52,810-	1-
304 Zulagen	69,151	232,501	253,115	20,614	9
305 Arbeitgeberbeiträge	2,011,915	1,996,479	1,959,732	36,746-	2-
309 Übriger Personalaufwand	111,313	107,300	108,300	1,000	1
30 Personalaufwand	8,987,404	9,492,802	9,424,860	67,942-	1-
310 Material- und Warenaufwand	358,355	359,200	398,000	38,800	11
311 Nicht aktivierbare Anlagen		271,300	188,700	82,600-	100-
312 Ver- und Entsorgung	5,075,788	4,646,100	4,638,500	7,600-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,325,953	9,169,300	8,138,100	1,031,200-	11-
314 Unterhalt Immobilien	108,408	71,000	76,000	5,000	7
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	752,789	267,600	309,600	42,000	16
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	729,980	746,384	747,584	1,200	0
317 Spesenentschädigungen	36,491	43,200	38,200	5,000-	12-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,062				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	243,277	365,200	283,000	82,200-	23-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14,652,104	15,939,284	14,817,684	1,121,600-	7-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	62,032	76,700	97,900	21,200	28
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	62,032	76,700	97,900	21,200	28
350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK	10,668,973				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	10,668,973				Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8,346,542	9,782,700	9,824,500	41,800	0
36 Transferaufwand	8,346,542	9,782,700	9,824,500	41,800	0
	42,717,055	35,291,486	34,164,944	1,126,542-	3-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	17,415-	17,000-	17,000-		
41 Regalien und Konzessionen	17,415-	17,000-	17,000-		
420 Ersatzabgaben	10,628,218-				Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	125,261-	43,200-	54,500-	11,300-	26-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,776,208	1,500,000-	1,670,000-	170,000-	11-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	36,768,021-	38,299,900-	38,565,900-	266,000-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	38,120-				Neu
426 Rückerstattungen	65,650	42,631-	42,484-	147	0
429 Übrige Entgelte	200-				Neu
42 Entgelte	49,401,678-	39,885,731-	40,332,884-	447,153-	1-
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	1,539,612-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	1,539,612-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	152,706-	278,900-	134,800-	144,100	52
46 Transferertrag (ohne 466)	152,706-	278,900-	134,800-	144,100	52
	51,111,410-	40,181,631-	40,484,684-	303,053-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,394,355-	4,890,145-	6,319,740-	1,429,595-	29-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	2,493,392	4,805,000	4,607,500	197,500-	4-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,493,392	4,805,000	4,607,500	197,500-	4-
366 Abschreibungen gebeb. Inv.beiträge	1,112,313	1,260,000	1,346,000	86,000	7
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,112,313	1,260,000	1,346,000	86,000	7
	3,605,705	6,065,000	5,953,500	111,500-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,605,705	6,065,000	5,953,500	111,500-	2-
Summe Betriebsergebnis	4,788,650-	1,174,855	366,240-	1,541,095-	131-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	724	700	700		
34 Finanzaufwand	724	700	700		
440 Zinsertrag	155-				Neu
44 Finanzertrag	155-				Neu
	569	700	700		
Summe Finanzergebnis	569	700	700		
Summe Finanzergebnis	569	700	700		
Saldo Gesamtergebnis	4,788,081-	1,175,555	365,540-	1,541,095-	131-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	315,989				Neu
503 Übriger Tiefbau	135,498				Neu
506 Mobilien	956,735				Neu
508 Kleininvestitionen		115,000	348,500	233,500	100-
50 Sachanlagen	1,408,222	115,000	348,500	233,500	203
528 Kleininvestitionen			100,000	100,000	
52 Immaterielle Anlagen			100,000	100,000	
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	356,062				Neu
567 Private Haushalte	1,158,101				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,514,163				Neu
	2,922,385	115,000	448,500	333,500	290
Summe Investitionsausgaben	2,922,385	115,000	448,500	333,500	290

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	401,850-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	401,850-				Neu
	401,850-				Neu
Summe Investitionseinnahmen	401,850-				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,520,535	115,000	448,500	333,500	290
Saldo Investitionsrechnung	2,520,535	115,000	448,500	333,500	290
825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH.(KESB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter			54,000	54,000	
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	3,084,417	4,137,680	3,973,187	164,493-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,274		6,000	6,000	Neu
304 Zulagen	32	97,092	93,232	3,860-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	808,326	1,173,956	1,121,889	52,066-	4-
309 Übriger Personalaufwand	88,104	111,126	43,496	67,630-	61-
30 Personalaufwand	3,985,154	5,519,854	5,291,804	228,050-	4-
310 Material- und Warenaufwand	45,584	44,000	44,000		
311 Nicht aktivierbare Anlagen		15,000		15,000-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	99,542	69,889	31,516	38,373-	55-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	101,242	4,000	12,000	8,000	200
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	240,411	327,640	328,640	1,000	0
317 Spesenentschädigungen	720	2,000	2,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,040	20,800	19,100	1,700-	8-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	511,540	483,329	437,256	46,073-	10-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen			20,000	20,000	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			20,000	20,000	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	388,530	130,000	260,000	130,000	100
36 Transferaufwand	388,530	130,000	260,000	130,000	100
	4,885,224	6,133,183	6,009,060	124,122-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,277,222-	1,000,000-	1,101,300-	101,300-	10-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	20,432-				Neu
425 Erlös aus Verkäufen	33,436-	25,000-	25,000-		
426 Rückerstattungen	61,379-	13,000-	14,000-	1,000-	8-
429 Übrige Entgelte	1,041-				Neu
42 Entgelte	1,393,510-	1,038,000-	1,140,300-	102,300-	10-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	1,393,510-	1,038,000-	1,140,300-	102,300-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,491,714	5,095,183	4,868,760	226,422-	4-
Summe Betriebsergebnis	3,491,714	5,095,183	4,868,760	226,422-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	150,655				Neu
34 Finanzaufwand	150,655				Neu
440 Zinsertrag	1-				Neu
449 Übriger Finanzertrag	7,014-				Neu
44 Finanzertrag	7,015-				Neu
	143,640				Neu
Summe Finanzergebnis	143,640				Neu
Summe Finanzergebnis	143,640				Neu
Saldo Gesamtergebnis	3,635,354	5,095,183	4,868,760	226,422-	4-
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	4,954,761	5,309,420	5,345,503	36,083	1
304 Zulagen	300	125,575	125,555	20-	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,361,713	1,492,021	1,477,545	14,475-	1-
309 Übriger Personalaufwand	115,470	213,755	49,363	164,392-	77-
30 Personalaufwand	6,432,244	7,140,771	6,997,966	142,805-	2-
310 Material- und Warenaufwand	58,522	53,000	46,500	6,500-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		136,000	15,000	121,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	3,351	5,000	4,000	1,000-	20-
313 Dienstleistungen und Honorare	107,685	84,157	92,936	8,779	10
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	238,411	10,865	10,865		
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	297,213	341,956	346,956	5,000	1
317 Spesenentschädigungen	1,881	10,000	10,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	33,775	15,000	78,423	63,423	423

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,590	28,300	26,300	2,000-	7-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	763,427	684,278	630,980	53,298-	8-
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte			4,400,000	4,400,000	
36 Transferaufwand			4,400,000	4,400,000	
	7,195,671	7,825,049	12,028,946	4,203,898	54
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	50-				Neu
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	1,645,466-	1,355,000-	1,321,500-	33,500	2
426 Rückerstattungen	17,367-	25,000-	60,000-	35,000-	140-
42 Entgelte	1,662,883-	1,380,000-	1,381,500-	1,500-	0-
	1,662,883-	1,380,000-	1,381,500-	1,500-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,532,788	6,445,049	10,647,446	4,202,398	65
Summe Betriebsergebnis	5,532,788	6,445,049	10,647,446	4,202,398	65
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	23	5,000		5,000-	100-
34 Finanzaufwand	23	5,000		5,000-	100-
441 Realisierte Gewinne FV	7-				Neu
44 Finanzertrag	7-				Neu
	16	5,000		5,000-	100-
Summe Finanzergebnis	16	5,000		5,000-	100-
Summe Finanzergebnis	16	5,000		5,000-	100-
Saldo Gesamtergebnis	5,532,804	6,450,049	10,647,446	4,197,398	65

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		1,723,651	1,715,752	7,899-	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	5,585,210	3,388,227	3,488,228	100,001	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	13,309				Neu
304 Zulagen	12,154	122,197	123,352	1,155	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,417,456	1,307,857	1,331,765	23,908	2
309 Übriger Personalaufwand	54,560	68,689	76,401	7,712	11
30 Personalaufwand	7,082,689	6,610,621	6,735,497	124,876	2
310 Material- und Warenaufwand	127,208	156,800	167,425	10,625	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen			800	800	
313 Dienstleistungen und Honorare	4,211,155	3,544,045	4,659,838	1,115,793	31
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	292,500	585,404	523,303	62,101-	11-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	236,952	222,408	236,952	14,544	7
317 Spesenentschädigungen	409	1,500	300	1,200-	80-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	123,029	80,000	115,000	35,000	44
319 Verschiedener Betriebsaufwand	66,065	49,000	83,000	34,000	69
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5,057,318	4,639,157	5,786,618	1,147,461	25
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	20,192	20,192	20,192		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	20,192	20,192	20,192		
	12,160,198	11,269,970	12,542,307	1,272,337	11
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	883,041-	855,000-	1,190,000-	335,000-	39-
425 Erlös aus Verkäufen	700-	100-	100-		
426 Rückerstattungen	17,088-	26,100-	17,000-	9,100	35
427 Bussen	72,260-	40,000-	75,000-	35,000-	88-
429 Übrige Entgelte	40,000-	400-		400	100
42 Entgelte	1,013,089-	921,600-	1,282,100-	360,500-	39-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	1,013,089-	921,600-	1,282,100-	360,500-	39-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,147,109	10,348,370	11,260,207	911,837	9
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	411,303	287,912	201,539	86,373-	30-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	411,303	287,912	201,539	86,373-	30-
	411,303	287,912	201,539	86,373-	30-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	411,303	287,912	201,539	86,373-	30-
Summe Betriebsergebnis	11,558,413	10,636,282	11,461,746	825,464	8

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	425	400	400		
34 Finanzaufwand	425	400	400		
440 Zinsertrag	293-	500-	350-	150	30
441 Realisierte Gewinne FV					
44 Finanzertrag	293-	500-	350-	150	30
	132	100-	50	150	150
<u>Summe Finanzergebnis</u>	132	100-	50	150	150
<u>Summe Finanzergebnis</u>	132	100-	50	150	150
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	11,558,545	10,636,182	11,461,796	825,614	8
<u>112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		2,535,027	2,568,950	33,923	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	7,137,789	4,941,110	4,906,997	34,113-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte		50,000	50,000		100-
304 Zulagen	10,779	161,599	158,192	3,407-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,795,904	1,742,897	1,759,937	17,040	1
309 Übriger Personalaufwand	39,404	31,306	35,826	4,520	14
30 Personalaufwand	8,983,876	9,461,939	9,479,902	17,963	0
310 Material- und Warenaufwand	39,329	68,000	66,000	2,000-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			5,000	5,000	
312 Ver- und Entsorgung	36,195	41,000	41,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	3,046,466	2,664,743	5,312,698	2,647,955	99
314 Unterhalt Immobilien	44,002	48,000	48,000		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	85,600	97,827	64,827	33,000-	34-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	485,109	489,256	485,256	4,000-	1-
317 Spesenentschädigungen	12,673	11,500	11,000	500-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,836,498	2,950,000	1,950,000	1,000,000-	34-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	75,339	111,600	72,500	39,100-	35-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5,661,212	6,481,926	8,056,281	1,574,355	24
	14,645,088	15,943,865	17,536,183	1,592,318	10
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,220,022-	2,720,000-	1,320,000-	1,400,000	51

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	1,418-	2,000-	2,000-		
426 Rückerstattungen	22,617-	25,500-	24,000-	1,500	6
427 Bussen	284,210-	780,000-	380,000-	400,000	51
429 Übrige Entgelte	82,575-	430,000-	379,000-	51,000	12
42 Entgelte	1,610,842-	3,957,500-	2,105,000-	1,852,500	47
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	1,610,842-	3,957,500-	2,105,000-	1,852,500	47
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,034,245	11,986,365	15,431,183	3,444,818	29
Summe Betriebsergebnis	13,034,245	11,986,365	15,431,183	3,444,818	29
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0-				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	8,084	20,000	10,000	10,000-	50-
34 Finanzaufwand	8,084	20,000	10,000	10,000-	50-
440 Zinsertrag	675-	1,500-	700-	800	53
44 Finanzertrag	675-	1,500-	700-	800	53
	7,409	18,500	9,300	9,200-	50-
Summe Finanzergebnis	7,409	18,500	9,300	9,200-	50-
Summe Finanzergebnis	7,409	18,500	9,300	9,200-	50-
Saldo Gesamtergebnis	13,041,654	12,004,865	15,440,483	3,435,618	29
113 ZIVILGERICHT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		1,802,270	1,805,968	3,698	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	15,796,472	14,503,454	14,556,599	53,145	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	32,605	105,000	50,000	55,000-	52-
304 Zulagen	43,120	409,165	401,660	7,505-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,321,606	4,182,288	4,192,033	9,745	0
309 Übriger Personalaufwand	127,063	136,317	130,943	5,374-	4-
30 Personalaufwand	20,320,866	21,138,494	21,137,203	1,291-	0

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
310 Material- und Warenaufwand	236,585	274,500	279,500	5,000	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen			5,000	5,000	
312 Ver- und Entsorgung	84,716	96,000	96,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	3,532,370	3,529,715	3,521,261	8,454-	0-
314 Unterhalt Immobilien	16,134	130,000	80,500	49,500-	38-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	150,169	163,942	161,442	2,500-	2-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	1,493,430	1,504,420	1,521,376	16,956	1
317 Spesenentschädigungen	5,809	13,000	13,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	687,823	932,000	732,000	200,000-	21-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,450,084	1,724,132	1,786,132	62,000	4
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8,657,120	8,367,709	8,196,211	171,498-	2-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	13,498	4,934	4,934		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	13,498	4,934	4,934		
	28,991,484	29,511,137	29,338,348	172,789-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	20,623,523-	24,080,000-	21,940,000-	2,140,000	9
425 Erlös aus Verkäufen	120-				Neu
426 Rückerstattungen	866,871-	65,800-	375,000-	309,200-	470-
429 Übrige Entgelte	1,519-	7,000-	7,000-		
42 Entgelte	21,492,034-	24,152,800-	22,322,000-	1,830,800	8
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	21,492,034-	24,152,800-	22,322,000-	1,830,800	8
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,499,450	5,358,337	7,016,348	1,658,011	31
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Summe Betriebsergebnis	7,499,450	5,358,337	7,016,348	1,658,011	31
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	975	2,000	2,000		
341 Realisierte Kursverluste	0-				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	45,222	38,000	48,000	10,000	26
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	9,031	1,000	1,000		
34 Finanzaufwand	55,228	41,000	51,000	10,000	24
440 Zinsertrag	8,513-	67,500-	63,500-	4,000	6

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne FV					
449 Übriger Finanzertrag	4,960-	5,000-	5,000-		
44 Finanzertrag	13,473-	72,500-	68,500-	4,000	6
	41,755	31,500-	17,500-	14,000	44
Summe Finanzergebnis	41,755	31,500-	17,500-	14,000	44
Summe Finanzergebnis	41,755	31,500-	17,500-	14,000	44
Saldo Gesamtergebnis	7,541,206	5,326,837	6,998,848	1,672,011	31
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 und Richter		642,267	647,276	5,009	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	1,895,944	1,416,895	1,392,278	24,617-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,163				Neu
304 Zulagen	519	44,785	43,930	855-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	510,977	504,446	495,726	8,720-	2-
309 Übriger Personalaufwand	15,288	25,138	24,938	200-	1-
30 Personalaufwand	2,423,890	2,633,531	2,604,148	29,383-	1-
310 Material- und Warenaufwand	31,573	40,000	40,000		
312 Ver- und Entsorgung	7,800	10,300	10,300		
313 Dienstleistungen und Honorare	203,769	283,423	283,107	316-	0-
314 Unterhalt Immobilien	2,379	5,000	5,000		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	16,767	23,500	24,000	500	2
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	167,218	167,218	167,218		
317 Spesenentschädigungen	67	800	800		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	87,930	150,000	105,000	45,000-	30-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	48,316	43,859	53,500	9,641	22
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	565,820	724,100	688,925	35,175-	5-
	2,989,711	3,357,631	3,293,073	64,558-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	215,500-	360,000-	240,500-	119,500	33
426 Rückerstattungen	5,611-	6,100-	5,856-	244	4
42 Entgelte	221,111-	366,100-	246,356-	119,744	33
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	221,111-	366,100-	246,356-	119,744	33
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,768,600	2,991,531	3,046,717	55,186	2

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	2,745	1,921	1,345	576-	30-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,745	1,921	1,345	576-	30-
	2,745	1,921	1,345	576-	30-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,745	1,921	1,345	576-	30-
Summe Betriebsergebnis	2,771,345	2,993,452	3,048,062	54,610	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	148	500	500		
34 Finanzaufwand	149	500	500		
440 Zinsertrag	153-	100-	100-		
44 Finanzertrag	153-	100-	100-		
	5-	400	400		
Summe Finanzergebnis	5-	400	400		
Summe Finanzergebnis	5-	400	400		
Saldo Gesamtergebnis	2,771,340	2,993,852	3,048,462	54,610	2
<u>115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		251,602	251,978	376	100-
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals		338,953	339,038	85	100-
304 Zulagen		10,526	10,537	11	100-
305 Arbeitgeberbeiträge		122,904	122,683	221-	100-
309 Übriger Personalaufwand		3,400	4,093	693	100-
30 Personalaufwand		727,385	728,329	944	100-
310 Material- und Warenaufwand		6,250	6,250		100-
313 Dienstleistungen und Honorare		250,000	251,713	1,713	100-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen		6,500	6,500		100-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb		45,000	45,000		100-
317 Spesenentschädigungen		500	500		100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand		150	150		100-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		308,400	310,113	1,713	100-
		1,035,785	1,038,442	2,657	100-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		10,000-	10,000-		100-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen		9,000-	9,000-		100-
426 Rückerstattungen		1,400-	1,400-		100-
42 Entgelte		20,400-	20,400-		100-
		20,400-	20,400-		100-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV		1,015,385	1,018,042	2,657	100-
Summe Betriebsergebnis		1,015,385	1,018,042	2,657	100-
Saldo Gesamtergebnis		1,015,385	1,018,042	2,657	100-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		2,060,275	2,264,357	204,082	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	1,728,515	209,039		209,039-	100-
304 Zulagen	8,816	64,050	63,933	117-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	659,267	667,572	665,393	2,179-	0-
309 Übriger Personalaufwand	57,131	74,519	77,520	3,001	4
30 Personalaufwand	2,453,728	3,075,455	3,071,203	4,253-	0-
310 Material- und Warenaufwand	9,819	17,000	16,000	1,000-	6-
312 Ver- und Entsorgung	4,080	4,100	4,200	100	2
313 Dienstleistungen und Honorare	141,589	293,834	317,841	24,007	8
314 Unterhalt Immobilien	20,175	17,500	19,300	1,800	10
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	10,249	24,900	11,200	13,700-	55-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	128,275	126,880	130,480	3,600	3
317 Spesenentschädigungen	11,477	7,000	7,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,870	14,700	15,070	370	3
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	333,534	505,914	521,091	15,177	3
	2,787,262	3,581,369	3,592,294	10,925	0
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	28,075-	25,000-	16,000-	9,000	36
425 Erlös aus Verkäufen	50-				Neu
426 Rückerstattungen	6,610-	6,000-	6,000-		
42 Entgelte	34,735-	31,000-	22,000-	9,000	29
	34,735-	31,000-	22,000-	9,000	29
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,752,527	3,550,369	3,570,294	19,925	1
Summe Betriebsergebnis	2,752,527	3,550,369	3,570,294	19,925	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag FV	2,664-	2,700-	2,700-		
44 Finanzertrag	2,664-	2,700-	2,700-		
	2,664-	2,700-	2,700-		
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,700-		
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,700-		
Saldo Gesamtergebnis	2,749,863	3,547,669	3,567,594	19,925	1

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		3,431,261	2,502,240	929,021-	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	945,364	1,373	941,653	940,280	*999
304 Zulagen	261,358	21,830	22,097	266	1
305 Arbeitgeberbeiträge	388,420	421,609	422,098	489	0
309 Übriger Personalaufwand	7,397	32,220	32,220	0	0
30 Personalaufwand	1,602,539	3,908,292	3,920,307	12,015	0
310 Material- und Warenaufwand	102,630	134,000	133,500	500-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	144,172	217,930	232,884	14,954	7
314 Unterhalt Immobilien	113,764	105,000	105,000		
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	23,094	52,000	52,000		
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	102,036	102,036	102,036		
317 Spesenentschädigungen	1,813,332	536,500	465,500	71,000-	13-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	26,964	23,170	24,750	1,580	7
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2,325,992	1,170,636	1,115,670	54,966-	5-
	3,928,531	5,078,929	5,035,977	42,952-	1-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	7,859-	8,300-	8,300-		
42 Entgelte	7,859-	8,300-	8,300-		
	7,859-	8,300-	8,300-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,920,672	5,070,629	5,027,677	42,952-	1-
Summe Betriebsergebnis	3,920,672	5,070,629	5,027,677	42,952-	1-
Saldo Gesamtergebnis	3,920,672	5,070,629	5,027,677	42,952-	1-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		340,756	497,808	157,052	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	454,511	102,450		102,450-	100-
304 Zulagen		10,400	11,681	1,280	100-
305 Arbeitgeberbeiträge	134,012	125,465	139,972	14,507	12
309 Übriger Personalaufwand	5,435	18,588	19,500	912	5
30 Personalaufwand	593,958	597,659	668,961	71,302	12
310 Material- und Warenaufwand	15,323	19,000	24,000	5,000	26
312 Ver- und Entsorgung	678	3,000	1,050	1,950-	65-
313 Dienstleistungen und Honorare	31,533	67,303	57,000	10,303-	15-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	9,141	11,000	13,000	2,000	18
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	49,772	49,836	50,000	164	0
317 Spesenentschädigungen	6,332	25,000	6,000	19,000-	76-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,284	7,000	7,000		
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	120,063	182,139	158,050	24,089-	13-
	714,020	779,798	827,011	47,213	6
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	2-	2,000-		2,000	100
426 Rückerstattungen	1,627-	1,600-		1,600	100
42 Entgelte	1,629-	3,600-		3,600	100
	1,629-	3,600-		3,600	100
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	712,392	776,198	827,011	50,813	7
Summe Betriebsergebnis	712,392	776,198	827,011	50,813	7
Saldo Gesamtergebnis	712,392	776,198	827,011	50,813	7

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZAUF SICHTSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		479,274	621,766	142,492	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	630,232	135,679		135,679-	100-
304 Zulagen		14,910	14,590	320-	100-
305 Arbeitgeberbeiträge	183,251	168,736	177,261	8,525	5
309 Übriger Personalaufwand	21,773	44,336	44,336		
30 Personalaufwand	835,255	842,935	857,953	15,017	2
310 Material- und Warenaufwand	17,475	43,000	43,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	39,105	112,374	103,146	9,228-	8-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	9,566	22,000	22,000		
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	40,688	41,368	41,368		
317 Spesenentschädigungen	13,392	12,000	12,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	17,028	22,000	22,000		
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	137,254	252,742	243,514	9,228-	4-
	972,509	1,095,677	1,101,466	5,789	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	3,920-	3,000-		3,000	100
426 Rückerstattungen	1,788-	1,500-		1,500	100
42 Entgelte	5,708-	4,500-		4,500	100
	5,708-	4,500-		4,500	100
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	966,802	1,091,177	1,101,466	10,289	1
Summe Betriebsergebnis	966,802	1,091,177	1,101,466	10,289	1
Saldo Gesamtergebnis	966,802	1,091,177	1,101,466	10,289	1

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 REGIERUNGSRAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	2,111,348	2,059,971	2,130,042	70,071	3
304 Zulagen	105,000	145,298	143,273	2,025-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	611,121	565,799	558,472	7,327-	1-
309 Übriger Personalaufwand	2,724	1,736	2,175	439	25
30 Personalaufwand	2,830,193	2,772,803	2,833,961	61,158	2
313 Dienstleistungen und Honorare	5,882	18,169	20,457	2,288	13
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,370	780	1,800	1,020	131
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7,253	18,949	22,257	3,308	17
	2,837,446	2,791,752	2,856,218	64,466	2
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	2,823-	3,400-	3,000-	400	12
42 Entgelte	2,823-	3,400-	3,000-	400	12
	2,823-	3,400-	3,000-	400	12
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,834,623	2,788,352	2,853,218	64,866	2
Summe Betriebsergebnis	2,834,623	2,788,352	2,853,218	64,866	2
Saldo Gesamtergebnis	2,834,623	2,788,352	2,853,218	64,866	2
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
305 Arbeitgeberbeiträge	29,907,299-				Neu
309 Übriger Personalaufwand		13,288,000	13,616,000	328,000	100-
30 Personalaufwand	29,907,299-	13,288,000	13,616,000	328,000	2
313 Dienstleistungen und Honorare	52,142	52,500	52,500		
314 Unterhalt Immobilien	53,686				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	32,999,081	3,340,000	3,340,000		
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	33,104,909	3,392,500	3,392,500		
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK					
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	841,045	850,000	850,000		
36 Transferaufwand	841,045	850,000	850,000		
	4,038,655	17,530,500	17,858,500	328,000	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	4,902,984-	850,000-	850,000-		
42 Entgelte	4,902,984-	850,000-	850,000-		
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,058,218-				Neu
43 Verschiedene Erträge	2,058,218-				Neu
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	159,900-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	159,900-				Neu
460 Ertragsanteile	8,307,022-	8,750,000-	7,959,000-	791,000	9
46 Transferertrag (ohne 466)	8,307,022-	8,750,000-	7,959,000-	791,000	9
	15,428,124-	9,600,000-	8,809,000-	791,000	8
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	11,389,469-	7,930,500	9,049,500	1,119,000	14
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	500,736				Neu
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	500,736				Neu
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge			1,000,000	1,000,000	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet			1,000,000	1,000,000	
	500,736		1,000,000	1,000,000	Neu
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	500,736		1,000,000	1,000,000	Neu
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	10,888,734-	7,930,500	10,049,500	2,119,000	27
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				Neu
34 Finanzaufwand	0				Neu
440 Zinsertrag	0				Neu
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	20,752,000-	19,600,000-	18,386,000-	1,214,000	6
44 Finanzertrag	20,752,000-	19,600,000-	18,386,000-	1,214,000	6
	20,752,000-	19,600,000-	18,386,000-	1,214,000	6
<u>Summe Finanzergebnis</u>	20,752,000-	19,600,000-	18,386,000-	1,214,000	6
<u>Summe Finanzergebnis</u>	20,752,000-	19,600,000-	18,386,000-	1,214,000	6
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	31,640,734-	11,669,500-	8,336,500-	3,333,000	29

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	5,642,054				Neu
50 Sachanlagen	5,642,054				Neu
	5,642,054				Neu
Summe Investitionsausgaben	5,642,054				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,642,054				Neu
Saldo Investitionsrechnung	5,642,054				Neu
<u>420 LIEGENSCHAFTEN VERWALT.LIEG.</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	0				Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	0-				Neu
30 Personalaufwand	0-				Neu
312 Ver- und Entsorgung	2,981,466	1,946,814	3,273,558	1,326,744	68
313 Dienstleistungen und Honorare	2,153,476	3,540,000	2,900,000	640,000-	18-
314 Unterhalt Immobilien	25,450,541	23,900,000	25,150,000	1,250,000	5
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	8,159,973	9,700,000	9,450,000	250,000-	3-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgb	16,666,403	17,285,384	19,940,812	2,655,428	15
317 Spesenentschädigungen	0-				Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,955				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	0				Neu
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	55,413,814	56,372,198	60,714,370	4,342,172	8
	55,413,813	56,372,198	60,714,370	4,342,172	8
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	106,760,414-	103,014,058-	107,157,146-	4,143,088-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	555,399-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	56,057-	100,000-	100,000-		
42 Entgelte	107,371,869-	103,614,058-	107,757,146-	4,143,088-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0				Neu
43 Verschiedene Erträge	0				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	3,931-				Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	3,931-				Neu
	107,375,800-	103,614,058-	107,757,146-	4,143,088-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	51,961,987-	47,241,860-	47,042,776-	199,084	0
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	45,102,983	57,506,464	55,000,000	2,506,464-	4-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45,102,983	57,506,464	55,000,000	2,506,464-	4-
466 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			2,080,000-	2,080,000-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			2,080,000-	2,080,000-	
	45,102,983	57,506,464	52,920,000	4,586,464-	8-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45,102,983	57,506,464	52,920,000	4,586,464-	8-
Summe Betriebsergebnis	6,859,004-	10,264,604	5,877,224	4,387,380-	43-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	436				Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,622,425	6,037,944	6,004,875	33,069-	1-
34 Finanzaufwand	6,622,861	6,037,944	6,004,875	33,069-	1-
440 Zinsertrag	5,145-				Neu
443 Liegenschaftenertrag FV	42,642,159-	40,377,057-	40,243,100-	133,957	0
447 Liegenschaftenertrag VV					
44 Finanzertrag	42,647,304-	40,377,057-	40,243,100-	133,957	0
	36,024,443-	34,339,113-	34,238,225-	100,888	0
Summe Finanzergebnis	36,024,443-	34,339,113-	34,238,225-	100,888	0
Summe Finanzergebnis	36,024,443-	34,339,113-	34,238,225-	100,888	0
Saldo Gesamtergebnis	42,883,447-	24,074,509-	28,361,001-	4,286,492-	18-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
504 Hochbauten	124,664,619	12,250,000		12,250,000-	100-
506 Mobilien	12,668,885				Neu
509 Übrige Sachanlagen		162,000,000	169,000,000	7,000,000	100-
50 Sachanlagen	137,333,504	174,250,000	169,000,000	5,250,000-	3-
	137,333,504	174,250,000	169,000,000	5,250,000-	3-
Summe Investitionsausgaben	137,333,504	174,250,000	169,000,000	5,250,000-	3-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
600 Übertragung von Grundstücken	6,773,339-				Neu
60 Übertr.v. Sachanl. in das Finanzverm.	6,773,339-				Neu
630 Bund	1,900,084-				Neu
631 Kantone und Konkordate	12,332,501-				Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	839,459-	12,250,000-		12,250,000	100
637 Private Haushalte	9,715,671-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	24,787,715-	12,250,000-		12,250,000	100
	31,561,054-	12,250,000-		12,250,000	100
Summe Investitionseinnahmen	31,561,054-	12,250,000-		12,250,000	100
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	105,772,450	162,000,000	169,000,000	7,000,000	4
Saldo Investitionsrechnung	105,772,450	162,000,000	169,000,000	7,000,000	4

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
313 Dienstleistungen und Honorare	218,777	70,000	70,000		
314 Unterhalt Immobilien	26,333,298				Neu
317 Spesenentschädigungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,532,952				Neu
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	39,085,028	70,000	70,000		
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK	15,048				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	15,048				Neu
362 Finanz- und Lastenausgleich	151,496,532	167,711,794	157,073,000	10,638,794-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1,573,616	1,050,000	6,700,000	5,650,000	538
36 Transferaufwand	153,070,148	168,761,794	163,773,000	4,988,794-	3-
	192,170,224	168,831,794	163,843,000	4,988,794-	3-
4 Betriebsertrag					
402 übrige Direkte Steuern	286				Neu
40 Fiskalertrag	286				Neu
410 Regalien	48,480-	50,000-	50,000-		
411 Schweiz. Nationalbank	16,386,354-	16,400,000-	15,600,000-	800,000	5
41 Regalien und Konzessionen	16,434,834-	16,450,000-	15,650,000-	800,000	5
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen					
42 Entgelte					
430 Verschiedene betriebliche Erträge	49,031,779-				Neu
439 Übriger Ertrag			200,000-	200,000-	
43 Verschiedene Erträge	49,031,779-		200,000-	200,000-	Neu
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	24,000-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	24,000-				Neu
460 Ertragsanteile	10,299,129-	12,031,000-	11,129,000-	902,000	8
462 Finanz- und Lastenausgleich	55,971,773-	57,442,385-	59,099,000-	1,656,615-	3-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	2,534,294-	200,000-		200,000	100
46 Transferertrag (ohne 466)	68,805,196-	69,673,385-	70,228,000-	554,615-	1-
	134,295,523-	86,123,385-	86,078,000-	45,385	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	57,874,701	82,708,409	77,765,000	4,943,409-	6-
Summe Betriebsergebnis	57,874,701	82,708,409	77,765,000	4,943,409-	6-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	58,567,660	67,990,054	53,816,304	14,173,750-	21-
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	1,651,333	1,648,044	1,915,610	267,566	16
34 Finanzaufwand	60,218,993	69,638,098	55,731,914	13,906,184-	20-
440 Zinsertrag	1,639,577-	2,093,581-	1,037,372-	1,056,209	50
441 Realisierte Gewinne FV	26,598,008-				Neu
442 Beteiligungsertrag FV	5,169,932-	5,553,016-	5,619,088-	66,072-	1-
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	3,884,879-	3,817,665-	3,566,962-	250,703	7
446 Finanzertrag v. Öff.n Unternehmungen	91,510,800-	91,165,433-	103,408,250-	12,242,817-	13-
449 Übriger Finanzertrag	15,048-	50,000-		50,000	100
44 Finanzertrag	128,818,244-	102,679,695-	113,631,672-	10,951,977-	11-
	68,599,251-	33,041,597-	57,899,758-	24,858,161-	75-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	68,599,251-	33,041,597-	57,899,758-	24,858,161-	75-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	68,599,251-	33,041,597-	57,899,758-	24,858,161-	75-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	10,724,550-	49,666,812	19,865,242	29,801,570-	60-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen		46,000,000	27,200,000	18,800,000-	100-
545 Private Unternehmungen	58,050,000				Neu
54 Darlehen	58,050,000	46,000,000	27,200,000	18,800,000-	41-
554 Öffentliche Unternehmungen	309,862,816	15,900,000		15,900,000-	100-
555 Private Unternehmungen					
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	309,862,816	15,900,000		15,900,000-	100-
	367,912,816	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-
<u>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>	367,912,816	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	3,129,757-				Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	3,129,757-				Neu
	3,129,757-				Neu
<u>Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>	3,129,757-				Neu
<u>Summe Darlehen und Beteiligungen</u>	364,783,059	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	364,783,059	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	37,883,151	45,000,000	45,000,000		
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	37,883,151	45,000,000	45,000,000		
	37,883,151	45,000,000	45,000,000		
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,716,489,890-	1,739,900,000-	1,735,000,000-	4,900,000	0
401 Direkte Steuern juristische Personen	638,812,491-	627,000,000-	643,000,000-	16,000,000-	3-
402 übrige Direkte Steuern	124,712,001-	117,000,000-	117,000,000-		
40 Fiskalertrag	2,480,014,382-	2,483,900,000-	2,495,000,000-	11,100,000-	0-
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen					
429 Übrige Entgelte		4,000,000-		4,000,000	100-
42 Entgelte		4,000,000-		4,000,000	100-
460 Ertragsanteile	157,714,601-	148,000,000-	159,000,000-	11,000,000-	7-
46 Transferertrag (ohne 466)	157,714,601-	148,000,000-	159,000,000-	11,000,000-	7-
	2,637,728,983-	2,635,900,000-	2,654,000,000-	18,100,000-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,599,845,832-	2,590,900,000-	2,609,000,000-	18,100,000-	1-
Summe Betriebsergebnis	2,599,845,832-	2,590,900,000-	2,609,000,000-	18,100,000-	1-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand		9,500,000	9,500,000		100-
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten			300,000	300,000	
34 Finanzaufwand		9,500,000	9,800,000	300,000	100-
440 Zinsertrag		19,000,000-	19,000,000-		100-
44 Finanzertrag		19,000,000-	19,000,000-		100-
		9,500,000-	9,200,000-	300,000	100-
Summe Finanzergebnis		9,500,000-	9,200,000-	300,000	100-
Summe Finanzergebnis		9,500,000-	9,200,000-	300,000	100-
Saldo Gesamtergebnis	2,599,845,832-	2,600,400,000-	2,618,200,000-	17,800,000-	1-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,247,191-	33,500,000-	33,000,000-	500,000	1
40 Fiskalertrag	31,247,191-	33,500,000-	33,000,000-	500,000	1
	31,247,191-	33,500,000-	33,000,000-	500,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,247,191-	33,500,000-	33,000,000-	500,000	1
Summe Betriebsergebnis	31,247,191-	33,500,000-	33,000,000-	500,000	1
Saldo Gesamtergebnis	31,247,191-	33,500,000-	33,000,000-	500,000	1
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	648,991-	632,000-	635,000-	3,000-	0-
40 Fiskalertrag	648,991-	632,000-	635,000-	3,000-	0-
	648,991-	632,000-	635,000-	3,000-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	648,991-	632,000-	635,000-	3,000-	0-
Summe Betriebsergebnis	648,991-	632,000-	635,000-	3,000-	0-
Saldo Gesamtergebnis	648,991-	632,000-	635,000-	3,000-	0-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	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 des Verw.& Betriebspersonals	1				Neu
304 Zulagen	0				Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	0-				Neu
309 Übriger Personalaufwand	0-				Neu
30 Personalaufwand	0				Neu
310 Material- und Warenaufwand	0				Neu
312 Ver- und Entsorgung	0-				Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	0				Neu
314 Unterhalt Immobilien	0-				Neu
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	0-				Neu
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb					
317 Spesenentschädigungen	0				Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	0				Neu
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0				Neu
	0				Neu
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	0				Neu
426 Rückerstattungen	0-				Neu
42 Entgelte	0-				Neu
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0-				Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	0-				Neu
	0-				Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	0-				Neu
Summe Betriebsergebnis	0-				Neu
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	845,700	912,000	802,000	110,000-	12-
341 Realisierte Kursverluste	132		120	120	Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	69,788	100,000	80,000	20,000-	20-
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,819,687	5,945,780	5,331,103	614,677-	10-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	202,120	152,000	202,000	50,000	33
349 Verschiedener Finanzaufwand	2,410				Neu
34 Finanzaufwand	7,939,837	7,109,780	6,415,223	694,557-	10-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne FV					
443 Liegenschaftenertrag FV	13,909,726-	13,364,500-	13,759,400-	394,900-	3-
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	390,550-				Neu
44 Finanzertrag	14,300,276-	13,364,500-	13,759,400-	394,900-	3-
	6,360,439-	6,254,720-	7,344,177-	1,089,457-	17-
Summe Finanzergebnis	6,360,439-	6,254,720-	7,344,177-	1,089,457-	17-
Summe Finanzergebnis	6,360,439-	6,254,720-	7,344,177-	1,089,457-	17-
Saldo Gesamtergebnis	6,360,439-	6,254,720-	7,344,177-	1,089,457-	17-
415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	0-				Neu
304 Zulagen					Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	0				Neu
30 Personalaufwand	0				Neu
310 Material- und Warenaufwand	1-				Neu
312 Ver- und Entsorgung	0				Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	0				Neu
314 Unterhalt Immobilien	0				Neu
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	0				Neu
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	0				Neu
317 Spesenentschädigungen	0-				Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	0-				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	0-				Neu
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0				Neu
	0				Neu
<u>4 Betriebsertrag</u>					
410 Regalien					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen	0-				Neu
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	0-				Neu
425 Erlös aus Verkäufen	0-				Neu
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte	0				Neu
42 Entgelte	1-				Neu
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0				Neu
43 Verschiedene Erträge	0				Neu
	1-				Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	0-				Neu
Summe Betriebsergebnis	0-				Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	46				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	22,780,713	1,000	1,000		
343 Liegenschaftenaufwand FV	2,967,888	55,008,278	57,998,419	2,990,141	5
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	8,967,339				Neu
34 Finanzaufwand	34,715,986	55,009,278	57,999,419	2,990,141	5
440 Zinsertrag	4,627,937-	8,000-	7,821-	179	2
441 Realisierte Gewinne FV	8,948,656-				Neu
443 Liegenschaftenertrag FV	69,070,379-	92,187,281-	92,797,234-	609,953-	1-
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	4,324,584-				Neu
447 Liegenschaftenertrag VV	3,590,582-	3,528,026-	3,697,837-	169,811-	5-
44 Finanzertrag	90,562,137-	95,723,307-	96,502,892-	779,585-	1-
	55,846,151-	40,714,029-	38,503,473-	2,210,556	5
Summe Finanzergebnis	55,846,151-	40,714,029-	38,503,473-	2,210,556	5
Summe Finanzergebnis	55,846,151-	40,714,029-	38,503,473-	2,210,556	5
Saldo Gesamtergebnis	55,846,151-	40,714,029-	38,503,473-	2,210,556	5

Institutionelle Gliederung

06.09.2013

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung B14 zum B13	
				TCHF	%
					- = ungünstig + = günstig
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	44'316.5	43'976.4	44'976.6	-1'000.2	-2.3
220 Leitung Bildung	13'218.0	12'214.0	-9'485.1	21'699.1	177.7
230 Volksschulen	296'717.5	306'939.5	313'455.8	-6'516.2	-2.1
240 Allgemeinb. weiterführende Schulen	80'432.9	78'594.0	78'662.8	-68.8	-0.1
245 Berufsbildende Schulen	103'383.4	97'300.2	98'459.1	-1'158.9	-1.2
265 Berufsberatung, Berufs- und Erwachsenenbildu	21'844.9	26'796.8	27'152.3	-355.5	-1.3
271 Hochschulen	220'889.5	228'638.8	252'247.4	-23'608.6	-10.3
290 Jugend, Familie und Sport	107'535.1	110'234.9	115'453.1	-5'218.3	-4.7
TOTAL	888'337.7	904'694.6	920'922.1	-16'227.5	-1.8
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	4'457.5	5'087.0	5'028.6	58.4	1.1
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	1'567.0	1'570.1	1'671.9	-101.9	-6.5
330 Staatskanzlei	7'460.0	7'000.4	10'174.4	-3'173.9	-45.3
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	4'814.6	5'305.4	5'826.2	-520.8	-9.8
350 Kantons- und Stadtentwicklung	7'069.5	7'661.4	8'022.9	-361.5	-4.7
360 Statistisches Amt	3'634.9	3'775.1	4'361.1	-586.0	-15.5
370 Kultur	68'217.1	68'831.7	69'736.4	-904.7	-1.3
371 Kunstmuseum Basel	13'511.7	13'643.9	13'588.4	55.5	0.4
372 Antikenmuseum Basel	5'241.3	5'244.3	5'363.5	-119.2	-2.3
373 Historisches Museum Basel	10'375.3	10'088.3	10'051.4	36.9	0.4
374 Naturhistorisches Museum Basel	7'336.9	7'588.2	8'448.9	-860.8	-11.3
375 Museum der Kulturen Basel	8'313.3	8'318.0	8'297.5	20.6	0.2
376 Staatsarchiv	3'444.4	3'410.4	3'518.0	-107.6	-3.2
377 Archäologische Bodenforschung	4'851.4	4'276.7	4'268.6	8.0	0.2
TOTAL	150'295.1	151'801.0	158'358.0	-6'557.0	-4.3
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	3'201.6	3'842.5	3'872.4	-29.8	-0.8
403 Finanzverwaltung	3'486.7	4'028.0	4'178.0	-150.0	-3.7
404 Steuerverwaltung	29'339.9	31'926.7	27'399.7	4'527.0	14.2
405 Immobilien Basel-Stadt	433.6	454.8	254.8	200.0	44.0
406 Zentrale Informatikdienste	1'114.8	2'011.3	3'335.3	-1'324.0	-65.8
409 Zentraler Personaldienst	6'065.7	7'768.5	7'530.5	238.0	3.1
TOTAL	43'642.3	50'031.8	46'570.6	3'461.1	6.9
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	3'499.9	1'962.2	3'332.3	-1'370.1	-69.8
501 Services	14'746.5	16'994.4	17'090.0	-95.6	-0.6
501 Recht	2'123.5	3'233.5	1'633.4	1'600.1	49.5
506 Kantonspolizei	97'807.7	102'442.2	102'563.6	-121.5	-0.1
509 Bereich Rettung	19'640.2	19'095.4	25'875.9	-6'780.5	-35.5
510 Bevölkerungsdienste und Migration	53'180.0	51'039.9	47'343.5	3'696.5	7.2
520 Staatsanwaltschaft	33'716.7	35'413.4	41'104.2	-5'690.8	-16.1
TOTAL	224'714.5	230'181.0	238'942.8	-8'761.8	-3.8
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	12'479.8	16'733.4	19'971.0	-3'237.6	-19.3
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-376.7	377.6	297.8	79.8	21.1
614 Stadtgärtnerei	22'777.5	23'228.4	22'925.7	302.7	1.3
617 Tiefbauamt	16'926.0	18'751.9	21'357.3	-2'605.4	-13.9
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-684.3	193.4	244.9	-51.5	-26.6
651 Städtebau und Architektur	22'961.1	23'508.3	23'010.4	497.8	2.1
661 Mobilität	7'013.3	4'488.6	4'845.6	-357.0	-8.0
661 Öffentlicher Verkehr Globalbudget	79'460.3	81'063.0	81'523.0	-460.0	-0.6
TOTAL	160'556.8	168'344.5	174'175.8	-5'831.3	-3.5

Institutionelle Gliederung

06.09.2013

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung B14 zum B13	
				TCHF	- = ungünstig + = günstig %
Gesundheitsdepartement					
701 Generalsekretariat GD	6'254.1	6'192.0	5'711.0	481.0	7.8
702 Gesundheitsdienste	20'889.8	22'350.0	22'230.0	120.0	0.5
706 Gesundheitsschutz	11'572.5	13'191.0	12'580.0	611.0	4.6
720 Oeffentliche Zahnkliniken	6'972.6	5'665.0	5'670.0	-5.0	-0.1
730 Gesundheitsversorgung	504'201.0	517'307.0	499'980.0	17'327.0	3.3
TOTAL	549'890.0	564'705.0	546'171.0	18'534.0	3.3
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	-2'772.0	-1'796.5	-2'216.1	419.6	23.4
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	22'012.6	29'741.4	27'901.9	1'839.5	6.2
807 Amt für Sozialbeiträge	286'851.1	287'087.0	305'758.7	-18'671.7	-6.5
822 Sozialhilfe	155'575.9	154'846.0	157'402.0	-2'556.0	-1.7
831 Amt für Umwelt und Energie	-8'394.4	-4'890.1	-6'319.7	1'429.6	29.2
825 Kindes-u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	3'491.7	5'095.2	4'868.8	226.4	4.4
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	5'532.8	6'445.0	10'647.4	-4'202.4	-65.2
TOTAL	462'297.8	476'528.0	498'043.0	-21'515.0	-4.5
Gerichte					
111 Appellationsgericht	11'147.1	10'348.4	11'260.2	-911.8	-8.8
112 Gericht für Strafsachen	13'034.2	11'986.4	15'431.2	-3'444.8	-28.7
113 Zivilgericht	7'499.5	5'358.3	7'016.3	-1'658.0	-30.9
114 Sozialversicherungsgericht	2'768.6	2'991.5	3'046.7	-55.2	-1.8
115 Jugendgericht und Rekurskomm. f. fürs.Unterb	0.0	1'015.4	1'018.0	-2.7	
TOTAL	34'449.4	31'700.0	37'772.5	-6'072.5	-19.2
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	2'752.5	3'550.4	3'570.3	-19.9	-0.6
410 Grosse Rat und Parlamentsdienst	3'920.7	5'070.6	5'027.7	43.0	0.8
410 Ombudsstelle	712.4	776.2	827.0	-50.8	-6.5
410 Datenschutzbeauftragter	966.8	1'091.2	1'101.5	-10.3	-0.9
TOTAL	8'352.4	10'488.4	10'526.4	-38.1	-0.4
Erfolgsrechnung RR und Übriges					
416 Regierungsrat	2'834.6	2'788.4	2'853.2	-64.9	-2.3
416 Allgemeine Verwaltung	-11'389.5	7'930.5	9'049.5	-1'119.0	-14.1
420 Liegenschaften Verwalt.Lieg.	-51'962.0	-47'241.9	-47'042.8	-199.1	-0.4
TOTAL	-60'516.8	-36'523.0	-35'140.1	-1'383.0	-3.8
TOTAL ZBE	2'462'019.2	2'551'951.2	2'596'342.2	-44'391.0	-1.7
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung	57'874.7	82'708.4	77'765.0	4'943.4	6.0
414 Steuerverwaltung	-2'599'845.8	-2'590'900.0	-2'609'000.0	18'100.0	0.7
596 Motorfahrzeugsteuer	-31'247.2	-33'500.0	-33'000.0	-500.0	-1.5
708 Hundesteuern	-649.0	-632.0	-635.0	3.0	0.5
TOTAL NZBE	-2'573'867.3	-2'542'323.6	-2'564'870.0	22'546.4	0.9
Gesamttotal	-111'848.1	9'627.6	31'472.2	-21'844.6	-226.9