

Jahresbericht 2021

Anhang 1 – Kostenartengliederung

Inhaltsverzeichnis

1. Kostenartengliederung

1.1. Gesamtkanton (3stellige Kontengruppen)

1.2. Grobübersicht Departemente

1.3. Detailübersicht Departemente (3stellige Kontengruppen)

1.4. Detailübersicht Dienststellen (3stellige Kontengruppen)

1.5. Institutionelle Gliederung

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,567,183	11,980,146	12,468,414	488,268	4
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	698,525,936	708,457,363	712,001,716	3,544,353	1
302 Löhne Lehrkräfte	280,859,198	286,580,069	290,378,738	3,798,669	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,843,290	1,805,830	2,268,514	462,683	26
304 Zulagen	37,188,688	37,915,844	39,139,899	1,224,054	3
305 Arbeitgeberbeiträge	261,063,880	275,044,362	272,838,368	2,205,994	1
306 Arbeitgeberleistungen	9,381	26,869	23,324	3,544	13
309 Übriger Personalaufwand	10,283,202	13,544,281	9,837,311	3,706,970	27
30 Personalaufwand	1,301,340,757	1,335,354,763	1,338,956,282	3,601,519	0
310 Material- und Warenaufwand	43,594,485	37,760,559	32,888,069	4,872,490	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen	21,735,396	17,775,284	18,726,867	951,583	5
312 Ver- und Entsorgung	30,133,137	29,741,440	29,403,582	337,858	1
313 Dienstleistungen und Honorare	121,591,101	134,547,084	151,761,389	17,214,305	13
314 Unterhalt Immobilien	40,109,671	42,481,373	42,722,515	241,142	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	38,022,129	34,001,808	37,922,385	3,920,578	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	52,208,908	56,099,233	55,366,238	732,995	1
317 Spesenentschädigungen	4,735,840	7,390,036	5,043,548	2,346,488	32
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	39,690,304	54,925,088	44,280,372	10,644,716	19
319 Verschiedener Betriebsaufwand	39,624,695	36,080,392	31,545,242	4,535,150	13
31 Sach- und Betriebsaufwand	431,445,666	450,802,297	449,660,209	1,142,089	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	8,604,176	9,502,749	9,794,055	291,306	3
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	8,604,176	9,502,749	9,794,055	291,306	3
360 Ertragsanteile an Dritte	438,837	120,000	394,805	274,805	229
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	646,026,304	693,937,524	684,740,372	9,197,152	1
362 Finanz- und Lastenausgleich	163,525,251	148,430,000	149,895,482	1,465,482	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,291,883,939	1,355,086,885	1,425,777,983	70,691,099	5
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	134,112	79,740	28,842	108,582	136
369 Verschiedener Transferaufwand	14,631,352	13,670,698	24,015,138	37,685,836	276
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,087,377,091	2,211,324,847	2,236,764,663	25,439,817	1
390 Material- und Warenbezüge	11,278,477	9,907,000	9,212,056	694,944	7
391 Dienstleistungen	78,019,379	86,791,553	86,845,911	54,359	0
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	161,139,002	160,766,800	164,453,640	3,686,840	2
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,157,245	2,650,504	3,195,712	545,208	21
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand		148,000		148,000	100
399 Übrige interne Verrechnungen	63,457,141	61,935,595	68,439,133	6,503,538	11
39 Interne Verrechnungen	317,051,244	322,199,451	332,146,452	9,947,001	3
	4,145,818,934	4,329,184,108	4,367,321,661	38,137,554	1
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,002,775,131	1,958,800,000	2,001,130,962	42,330,962	2
401 Direkte Steuern juristische Personen	637,368,671	645,000,000	588,158,630	56,841,370	9
402 Übrige Direkte Steuern	235,469,249	177,000,000	233,595,000	56,595,000	32
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,821,919	31,840,000	31,906,942	66,942	0
40 Fiskalertrag	2,907,434,970	2,812,640,000	2,854,791,534	42,151,534	2
410 Regalien	13,317	13,000	15,372	2,372	18
411 Anteil Nationalbankgewinn	60,865,869	31,600,000	91,101,398	59,501,398	188
412 Konzessionen	24,635,359	28,361,500	25,017,382	3,344,118	12
41 Regalien und Konzessionen	85,514,545	59,974,500	116,134,153	56,159,653	94
420 Ersatzabgaben	35,997,215	19,050,000	11,651,892	7,398,108	39

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	77,063,387-	85,519,190-	78,492,760-	7,026,430	8
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	11,732,146-	9,482,000-	13,222,454-	3,740,454-	39-
423 Schul- und Kursgelder	6,087,232-	6,875,580-	6,167,772-	707,808	10
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	133,920,061-	150,800,811-	133,685,344-	17,115,466	11
425 Erlös aus Verkäufen	10,820,850-	17,471,840-	10,293,047-	7,178,793	41
426 Rückerstattungen	33,271,654-	30,399,118-	40,593,892-	10,194,774-	34-
427 Bussen	28,841,233-	25,722,000-	22,850,588-	2,871,412	11
429 Übrige Entgelte	14,860,988-	16,553,939-	16,272,155-	281,785	2
42 Entgelte	352,594,764-	361,874,477-	333,229,903-	28,644,575	8
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,382,403-	12,389,541-	20,117,039-	7,727,498-	62-
431 Aktivierung Eigenleistungen	501,311-	455,961-	4,201,619-	3,745,658-	821-
439 Übriger Ertrag	18,625,279-	20,648,094-	19,845,914-	802,180	4
43 Verschiedene Erträge	28,508,994-	33,493,596-	44,164,571-	10,670,975-	32-
460 Ertragsanteile	352,141,301-	297,631,342-	314,055,184-	16,423,842-	6-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	78,275,007-	83,171,208-	94,407,801-	11,236,593-	14-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,947,377-	70,690,000-	71,182,830-	492,830-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	246,913,339-	250,636,228-	398,923,686-	148,287,459-	59-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	50,471-		54,866-	54,866-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag	862,600-	800,000-	618,733-	181,267	23
46 Transferertrag (ohne 466)	740,190,094-	702,928,778-	879,243,100-	176,314,322-	25-
490 Material- und Warenbezüge	11,278,477-	9,907,000-	9,212,056-	694,944	7
491 Dienstleistungen	78,019,379-	86,791,553-	86,845,911-	54,359-	0
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	161,139,002-	160,766,800-	164,453,640-	3,686,840-	2-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,157,245-	2,650,504-	3,195,712-	545,208-	21-
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand		148,000-		148,000	100
499 Übrige interne Verrechnungen	63,457,141-	61,935,595-	68,439,133-	6,503,538-	11-
49 Interne Verrechnungen	317,051,244-	322,199,451-	332,146,452-	9,947,001-	3-
	4,431,294,611-	4,293,110,803-	4,559,709,713-	266,598,910-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	285,475,677-	36,073,305	192,388,052-	228,461,357-	633-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	196,818,533	193,329,499	197,608,867	4,279,368	2
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,802,083	5,896,641	5,585,669	310,972-	5-
33 Abschreibungen VV	201,620,616	199,226,140	203,194,536	3,968,397	2
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	32,505,400	3,600,000	5,514,282	1,914,282	53
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	32,801,032		18,789,703	18,789,703	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	21,376,538	20,347,605	18,187,530	2,160,075-	11-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	86,682,969	23,947,605	42,491,515	18,543,910	77
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	11,940,120-	8,390,389-	18,137,460-	9,747,071-	116-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	11,940,120-	8,390,389-	18,137,460-	9,747,071-	116-
	276,363,465	214,783,356	227,548,591	12,765,235	6
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	276,363,465	214,783,356	227,548,591	12,765,235	6
Summe Betriebsergebnis	9,112,212-	250,856,661	35,160,539	215,696,121-	86-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	6,917,571	10,288,400	5,992,848	4,295,552-	42-
341 Realisierte Kursverluste	388,807	51,500	212,044	160,544	312
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,086,017	2,603,650	2,035,291	568,359-	22-
343 Liegenschaftenaufwand FV	47,222,459	79,291,413	56,856,404	22,435,009-	28-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	180,660,724		95,893,572	95,893,572	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,038,242	432,000	1,501,538	1,069,538	248
34 Finanzaufwand	238,313,819	92,666,963	162,491,697	69,824,734	75
440 Zinsertrag	41,367,221-	19,551,000-	9,956,125-	9,594,875	49
441 Realisierte Gewinne	10,565,530-	4,300-	754,452-	750,152-	*999-
442 Beteiligungsertrag	121,249-		64,179-	64,179-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	179,224,313-	163,837,190-	156,313,953-	7,523,237	5
444 Wertberichtigungen Anlagen	804,840,768-	39,335,399-	125,326,727-	85,991,328-	219-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	4,659,206-	4,880,642-	2,364,206-	2,516,436	52
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	106,268,340-	84,190,340-	104,732,340-	20,542,000-	24-
447 Liegenschaftenertrag	7,667,569-	7,380,090-	6,958,703-	421,387	6
449 Übriger Finanzertrag	7,218,963-	4,900,000-	6,346,976-	1,446,976-	30-
44 Finanzertrag	1,161,933,157-	324,078,961-	412,817,660-	88,738,699-	27-
	923,619,339-	231,411,998-	250,325,963-	18,913,965-	8-
Summe Finanzergebnis	923,619,339-	231,411,998-	250,325,963-	18,913,965-	8-
Summe Finanzergebnis	923,619,339-	231,411,998-	250,325,963-	18,913,965-	8-
Saldo Gesamtergebnis	932,731,551-	19,444,663	215,165,424-	234,610,087-	*999-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	83,906		64,568	64,568	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	29,266,913		34,525,160	34,525,160	Neu
502 Wasserbau	5,711,253		5,084,147	5,084,147	Neu
503 Übriger Tiefbau	45,087,401		59,627,318	59,627,318	Neu
504 Hochbauten	133,824,108		136,059,755	136,059,755	Neu
506 Mobilien	35,546,202		39,712,041	39,712,041	Neu
508 Kleininvestitionen	16,491,266	13,629,353	12,465,269	1,164,084-	9-
509 Übrige Sachanlagen		341,515,750		341,515,750-	100-
50 Sachanlagen	266,011,049	355,145,103	287,538,258	67,606,845-	19-
511 Strassen	173,069		19,788-	19,788-	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	173,069		19,788-	19,788-	Neu
520 Software	16,979,522		14,151,427	14,151,427	Neu
528 Kleininvestitionen	568,567	220,000	201,586	18,414-	8-
52 Immaterielle Anlagen	17,548,089	220,000	14,353,013	14,133,013	*999
544 Öffentliche Unternehmungen	15,998,539	95,560,000	4,955,000	90,605,000-	95-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
545 Private Unternehmungen	16,531				
546 Private Org. ohne Erwerbszweck			300,000	300,000	Neu
547 Private Haushalte	208,310	150,000	124,659	25,341-	17-
54 Darlehen	16,223,380	95,710,000	5,379,659	90,330,341-	94-
554 Öffentliche Unternehmungen	1,400,000	1,000,000		1,000,000-	100-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1,400,000	1,000,000		1,000,000-	100-
560 Bund	18,448		12,357	12,357	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	41,005				
564 Öffentliche Unternehmungen	1,180,287		11,485,934	11,485,934	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,483,907		4,812,927	4,812,927	Neu
567 Private Haushalte	271,869		436,500	436,500	Neu
568 Ausland	49,068		227,488	227,488	Neu
569 Kleininvestitionen	1,319,029		1,003,690	1,003,690	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,363,613		17,978,894	17,978,894	Neu
	311,719,201	452,075,103	325,230,036	126,845,067-	28-
Summe Investitionsausgaben	311,719,201	452,075,103	325,230,036	126,845,067-	28-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
604 Übertragung von Hochbauten	1,778,263-	3,470,313-	4,089,710-	619,397-	18-
606 Übertragung von Mobilien			107,669-	107,669-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen	1,778,263-	3,470,313-	4,197,380-	727,067-	21-
611 Strassen	173,069-		19,788	19,788	Neu
619 Verschiedene Sachanlagen					
61 Rückerstattungen	173,069-		19,788	19,788	Neu
630 Bund	7,112,043-		17,147,381-	17,147,381-	Neu
631 Kantone und Konkordate	288,132-	1,015,750-	64,000-	951,750	94
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	43,000-		578,130-	578,130-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	1,032,050-		328,455-	328,455-	Neu
637 Private Haushalte	4,379,877-		9,864,323-	9,864,323-	Neu
638 Ausland	150,910-		49,206-	49,206-	Neu
639 Kleininvestitionen			27,400-	27,400-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	13,006,011-	1,015,750-	28,058,896-	27,043,146-	*999-
644 Öffentliche Unternehmungen	12,049,773-	17,065,000-	18,674,294-	1,609,294-	9-
645 Private Unternehmungen			168,150-	168,150-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	352,920-	263,320-	537,410-	274,090-	104-
647 Private Haushalte	106,681-	150,000-	116,957-	33,043	22
64 Rückzahlung von Darlehen	12,509,374-	17,478,320-	19,496,811-	2,018,491-	12-
	27,466,718-	21,964,383-	51,733,299-	29,768,916-	136-
Summe Investitionseinnahmen	27,466,718-	21,964,383-	51,733,299-	29,768,916-	136-
Summe Saldo Investitionsrechnung	284,252,483	430,110,720	273,496,738	156,613,982-	36-
Saldo Investitionsrechnung	284,252,483	430,110,720	273,496,738	156,613,982-	36-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,112,212-	250,856,661	35,160,539	215,696,121-	86-
Finanzergebnis	923,619,339-	231,411,998-	250,325,963-	18,913,965-	8-
Saldo Gesamtergebnis	932,731,551-	19,444,663	215,165,424-	234,610,087-	*999-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	284,252,483	430,110,720	273,496,738	156,613,982-	36-
Saldo Investitionsrechnung	284,252,483	430,110,720	273,496,738	156,613,982-	36-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	1,034,883,381	1,056,917,816	1,059,646,724	2,728,908	0
Finanzergebnis	252,756-	202,993-	161,776-	41,217	20
Saldo Gesamtergebnis	1,034,630,625	1,056,714,823	1,059,484,948	2,770,125	0
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	12,062,140	9,205,000	14,473,331	5,268,331	57
Saldo Investitionsrechnung	12,062,140	9,205,000	14,473,331	5,268,331	57
<u>PRÄSIDIALDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	179,328,096	196,143,712	180,968,848	15,174,865-	8-
Finanzergebnis	8,392	17,200-	13,180	30,380	177
Saldo Gesamtergebnis	179,336,488	196,126,512	180,982,028	15,144,484-	8-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	10,300,353	3,233,905	5,029,898	1,795,993	56
Saldo Investitionsrechnung	10,300,353	3,233,905	5,029,898	1,795,993	56
<u>FINANZDEPARTEMENT BETRIEB</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	102,549,842	125,370,798	108,819,083	16,551,716-	13-
Finanzergebnis	279,099	400,150	382,878	17,272-	4-
Saldo Gesamtergebnis	102,828,941	125,770,948	109,201,961	16,568,988-	13-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	17,041,397	115,447,598	11,090,140	104,357,458-	90-
Saldo Investitionsrechnung	17,041,397	115,447,598	11,090,140	104,357,458-	90-
<u>JUSTIZ- UND SICHERHEITSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	274,350,921	268,262,504	279,851,969	11,589,465	4
Finanzergebnis	250,354	343,000	356,769	13,769	4
Saldo Gesamtergebnis	274,601,275	268,605,504	280,208,738	11,603,234	4
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	10,968,245	2,680,000	10,565,719	7,885,719	294
Saldo Investitionsrechnung	10,968,245	2,680,000	10,565,719	7,885,719	294
<u>BAU- UND VERKEHRSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	229,881,607	262,301,332	276,981,568	14,680,236	6
Finanzergebnis	2,466,923-	2,449,332-	2,511,530-	62,198-	3-
Saldo Gesamtergebnis	227,414,684	259,852,000	274,470,037	14,618,038	6
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	53,635,101	167,113,850	66,596,243	100,517,607-	60-
Saldo Investitionsrechnung	53,635,101	167,113,850	66,596,243	100,517,607-	60-
<u>GESUNDHEITSDEPARTEMENT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	630,512,427	676,010,002	628,889,369	47,120,633-	7-
Finanzergebnis	2,654		9,186	9,186	Neu
Saldo Gesamtergebnis	630,515,081	676,010,002	628,898,555	47,111,447-	7-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	200,835	669,000	513,856	155,144-	23-
Saldo Investitionsrechnung	200,835	669,000	513,856	155,144-	23-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	623,136,656	640,631,466	611,879,113	28,752,353-	4-
Finanzergebnis	85,324	46,943	57,834	10,891	23
Saldo Gesamtergebnis	623,221,980	640,678,409	611,936,947	28,741,462-	4-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	45,316,349		50,559,977	50,559,977	Neu
Saldo Investitionsrechnung	45,316,349		50,559,977	50,559,977	Neu
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	45,279,995	42,154,921	42,353,305	198,384	0
Finanzergebnis	24,992	69,300	1,044,427-	1,113,727-	*999-
Saldo Gesamtergebnis	45,304,987	42,224,221	41,308,878	915,343-	2-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	552,291		731,215	731,215	Neu
Saldo Investitionsrechnung	552,291		731,215	731,215	Neu
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	10,826,186	12,458,581	11,523,496	935,085-	8-
Finanzergebnis	3,965-	1,740-	5,518-	3,778-	217-
Saldo Gesamtergebnis	10,822,221	12,456,841	11,517,978	938,863-	8-
REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	26,273,939	13,448,871	9,323,322	4,125,549-	31-
Finanzergebnis	48,084,592-	23,417,285-	21,780,427-	1,636,858	7
Saldo Gesamtergebnis	21,810,652-	9,968,414-	12,457,105-	2,488,691-	25-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	131,673,796	147,529,687	129,161,214	18,368,473-	12-
Saldo Investitionsrechnung	131,673,796	147,529,687	129,161,214	18,368,473-	12-
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	3,166,135,262-	3,042,843,343-	3,175,076,256-	132,232,913-	4-
Finanzergebnis	873,461,918-	206,182,841-	225,642,132-	19,459,291-	9-
Saldo Gesamtergebnis	4,039,597,180-	3,249,026,184-	3,400,718,388-	151,692,204-	5-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung	2,501,977	15,768,320-	15,224,854-	543,466	3
Saldo Investitionsrechnung	2,501,977	15,768,320-	15,224,854-	543,466	3

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	139,045,215	141,212,378	143,109,921	1,897,543	1
302 Löhne Lehrkräfte	280,859,198	286,580,069	290,378,738	3,798,669	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	387,428	386,335	421,082	34,747	9
304 Zulagen	13,076,805	13,878,005	13,791,519	86,486-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	111,979,675	115,468,639	113,691,715	1,776,923-	2-
306 Arbeitgeberleistungen	9,381	26,869	11,302	15,567-	58-
309 Übriger Personalaufwand	1,920,895	3,162,189	2,621,986	540,203-	17-
30 Personalaufwand	547,278,596	560,714,482	564,026,263	3,311,780	1
310 Material- und Warenaufwand	21,195,143	22,751,132	18,679,803	4,071,329-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,630,478	8,758,677	9,362,268	603,591	7
312 Ver- und Entsorgung	7,287,546	8,174,105	7,799,903	374,202-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	18,521,636	20,907,506	19,177,991	1,729,515-	8-
314 Unterhalt Immobilien	13,672,986	11,940,311	13,566,530	1,626,219	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,889,390	3,978,220	3,852,758	125,462-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	109,694,226	112,424,978	112,618,210	193,233	0
317 Spesenentschädigungen	1,995,843	3,676,678	2,040,823	1,635,856-	44-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	342,625	81,100	252,445	171,345	211
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,990,839	3,399,167	3,986,618	587,451	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	190,220,712	196,091,874	191,337,348	4,754,526-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,593,672	1,670,687	1,751,498	80,811	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,593,672	1,670,687	1,751,498	80,811	5
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	218,492,332	226,352,553	229,146,727	2,794,174	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	240,904,285	243,105,191	242,607,554	497,637-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	459,396,617	469,457,744	471,754,281	2,296,537	0
	1,198,489,597	1,227,934,787	1,228,869,390	934,602	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	27,869-	25,900-	39,213-	13,313-	51-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	112,817-	130,000-	160,562-	30,562-	24-
423 Schul- und Kursgelder	5,677,229-	6,306,580-	5,873,030-	433,550	7
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,390,270-	14,385,592-	9,264,593-	5,120,999	36
425 Erlös aus Verkäufen	13,878,665-	15,474,970-	11,841,401-	3,633,569	23
426 Rückerstattungen	9,014,229-	9,527,022-	12,605,386-	3,078,364-	32-
427 Bussen	2,000-	7,000-	10,900-	3,900-	56-
429 Übrige Entgelte	251,963	437,550	224,770	212,780-	49-
42 Entgelte	37,851,115-	45,419,514-	39,570,315-	5,849,199	13
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,114,669-	3,950,000-	2,507,919-	1,442,081	37
439 Übriger Ertrag	10,037-		2,000-	2,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,124,706-	3,950,000-	2,509,919-	1,440,081	36
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	104,018,715-	105,887,359-	109,694,147-	3,806,788-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	25,430,167-	23,899,657-	24,988,771-	1,089,114-	5-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	129,474,320-	129,787,016-	134,708,357-	4,921,341-	4-
	170,450,142-	179,156,530-	176,788,592-	2,367,939	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,028,039,455	1,048,778,257	1,052,080,798	3,302,541	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,632,409	7,836,425	7,240,110	596,315-	8-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	23,977		81,672	81,672	Neu
33 Abschreibungen VV	5,656,387	7,836,425	7,321,782	514,643-	7-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	5,400		800	800	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,187,139	308,134	293,134	15,000-	5-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,192,539	308,134	293,934	14,200-	5-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,000-	5,000-	49,791-	44,791-	896-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,000-	5,000-	49,791-	44,791-	896-
	6,843,926	8,139,559	7,565,925	573,634-	7-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,843,926	8,139,559	7,565,925	573,634-	7-
Summe Betriebsergebnis	1,034,883,381	1,056,917,816	1,059,646,724	2,728,908	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	19		19	19	Neu
341 Realisierte Kursverluste	3,676	6,000	17,648	11,648	194
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	25,987	19,830	28,953	9,123	46
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,056		2,497	2,497	Neu
34 Finanzaufwand	30,738	25,830	49,117	23,287	90
440 Zinsertrag	317-		1,939-	1,939-	Neu
441 Realisierte Gewinne	5,865-	1,500-	9,308-	7,808-	521-
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,212-		6,874-	6,874-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,225-	10,000-	11,383-	1,383-	14-
447 Liegenschaftenertrag	265,828-	217,323-	180,949-	36,374	17
449 Übriger Finanzertrag	47-		439-	439-	Neu
44 Finanzertrag	283,494-	228,823-	210,893-	17,930	8
	252,756-	202,993-	161,776-	41,217	20
Summe Finanzergebnis	252,756-	202,993-	161,776-	41,217	20
Summe Finanzergebnis	252,756-	202,993-	161,776-	41,217	20
Saldo Gesamtergebnis	1,034,630,625	1,056,714,823	1,059,484,948	2,770,125	0
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	8,815,942		11,743,340	11,743,340	Neu
508 Kleininvestitionen	2,584,907	2,705,000	2,671,439	33,561-	1-
509 Übrige Sachanlagen		6,500,000		6,500,000-	100-
50 Sachanlagen	11,400,849	9,205,000	14,414,780	5,209,780	57
520 Software	359,662		67,480	67,480	Neu
52 Immaterielle Anlagen	359,662		67,480	67,480	Neu
547 Private Haushalte	208,310	150,000	124,659	25,341-	17-
54 Darlehen	208,310	150,000	124,659	25,341-	17-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	200,000		550,000	550,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	200,000		550,000	550,000	Neu
	12,168,821	9,355,000	15,156,919	5,801,919	62
Summe Investitionsausgaben	12,168,821	9,355,000	15,156,919	5,801,919	62
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			566,630-	566,630-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			566,630-	566,630-	Neu
647 Private Haushalte	106,681-	150,000-	116,957-	33,043	22
64 Rückzahlung von Darlehen	106,681-	150,000-	116,957-	33,043	22
	106,681-	150,000-	683,588-	533,588-	356-
Summe Investitionseinnahmen	106,681-	150,000-	683,588-	533,588-	356-
Summe Saldo Investitionsrechnung	12,062,140	9,205,000	14,473,331	5,268,331	57
Saldo Investitionsrechnung	12,062,140	9,205,000	14,473,331	5,268,331	57

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter			400	400	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	50,949,398	52,763,055	52,064,617	698,438-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	451,341	610,900	695,597	84,697	14
304 Zulagen	1,871,697	2,011,257	1,944,701	66,556-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	13,681,252	14,158,125	14,768,837	610,711	4
309 Übriger Personalaufwand	433,671	404,050	591,307	187,257	46
30 Personalaufwand	67,387,360	69,947,388	70,065,458	118,071	0
310 Material- und Warenaufwand	3,355,331	3,422,643	3,648,573	225,931	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,598,112	1,580,657	1,754,500	173,843	11
312 Ver- und Entsorgung	1,513,568	1,489,730	1,479,139	10,591-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	11,543,368	11,808,068	12,576,188	768,121	7
314 Unterhalt Immobilien	1,109,834	974,980	1,110,074	135,094	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,352,152	1,327,236	1,708,742	381,506	29
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,102,369	18,566,178	18,546,040	20,138-	0-
317 Spesenentschädigungen	201,184	431,053	266,971	164,081-	38-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,469	1,500	3,580-	5,080-	339-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,371,581	13,394,121	12,723,982	670,138-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	51,168,968	52,996,165	53,810,631	814,467	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	360,376	332,679	414,104	81,425	24
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	360,376	332,679	414,104	81,425	24
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	451,262	524,000	510,095	13,905-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	73,748,258	93,876,319	74,927,324	18,948,995-	20-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	74,206,521	94,407,319	75,444,419	18,962,900-	20-
	193,123,224	217,683,550	199,734,612	17,948,938-	8-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,030-	3,350,000-	2,369,532-	980,468	29
41 Regalien und Konzessionen	2,030-	3,350,000-	2,369,532-	980,468	29
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,975-	9,673-	7,339-	2,334	24
423 Schul- und Kursgelder	37,601-	41,000-	25,657-	15,343	37
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,582,773-	6,506,376-	6,218,316-	288,060	4
425 Erlös aus Verkäufen	1,479,419-	2,400,100-	2,456,443-	56,343-	2-
426 Rückerstattungen	829,731-	363,271-	839,937-	476,666-	131-
427 Bussen	1,450-	5,000-		5,000	100
429 Übrige Entgelte	75,451	126,641	99,352	27,288-	22-
42 Entgelte	6,863,498-	9,198,779-	9,448,340-	249,561-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	482,164-	1,101,507-	987,562-	113,945	10
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	482,164-	1,101,507-	987,562-	113,945	10
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	10,752,205-	13,120,616-	10,465,755-	2,654,860	20
467 Auflösung Investitionsbeiträge	20,786-		20,786-	20,786-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	10,772,992-	13,120,616-	10,486,541-	2,634,074	20
	18,120,683-	26,770,902-	23,291,975-	3,478,926	13
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	175,002,541	190,912,649	176,442,637	14,470,012-	8-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,936,482	2,746,562	12,225,741	9,479,180	345
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	254,397	528,874	221,865	307,009-	58-
33 Abschreibungen VV	6,190,879	3,275,436	12,447,606	9,172,171	280
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,701,982	1,955,628	1,813,298	142,330-	7-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,701,982	1,955,628	1,813,298	142,330-	7-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	3,567,307-		9,734,694-	9,734,694-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	3,567,307-		9,734,694-	9,734,694-	Neu
	4,325,555	5,231,064	4,526,211	704,853-	13-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	4,325,555	5,231,064	4,526,211	704,853-	13-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	179,328,096	196,143,712	180,968,848	15,174,865-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	378		596	596	Neu
341 Realisierte Kursverluste	23,073	200	17,070	16,870	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	131,824	15,800	112,398	96,598	611
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	69		3	3	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,630		461	461	Neu
34 Finanzaufwand	156,974	16,000	130,529	114,529	716
440 Zinsertrag	20-		136-	136-	Neu
441 Realisierte Gewinne	3,981-	2,800-	5,340-	2,540-	91-
442 Beteiligungsertrag	106,249-		64,179-	64,179-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,772-	500-	7,545-	7,045-	*999-
447 Liegenschaftenertrag	34,574-	29,900-	35,505-	5,605-	19-
449 Übriger Finanzertrag	987-		4,643-	4,643-	Neu
44 Finanzertrag	148,582-	33,200-	117,348-	84,148-	253-
	8,392	17,200-	13,180	30,380	177
<u>Summe Finanzergebnis</u>	8,392	17,200-	13,180	30,380	177
<u>Summe Finanzergebnis</u>	8,392	17,200-	13,180	30,380	177
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	179,336,488	196,126,512	180,982,028	15,144,484-	8-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	5,764,017		12,014,757	12,014,757	Neu
508 Kleininvestitionen	686,676	433,905	674,332	240,427	55
509 Übrige Sachanlagen		2,800,000		2,800,000-	100-
50 Sachanlagen	6,450,693	3,233,905	12,689,089	9,455,184	292
520 Software	133,059		92,576	92,576	Neu
52 Immaterielle Anlagen	133,059		92,576	92,576	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,283,907		1,982,927	1,982,927	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	7,283,907		1,982,927	1,982,927	Neu
	13,867,659	3,233,905	14,764,591	11,530,686	357
Summe Investitionsausgaben	13,867,659	3,233,905	14,764,591	11,530,686	357
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
637 Private Haushalte	3,567,307-		9,734,694-	9,734,694-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	3,567,307-		9,734,694-	9,734,694-	Neu
	3,567,307-		9,734,694-	9,734,694-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	3,567,307-		9,734,694-	9,734,694-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	10,300,353	3,233,905	5,029,898	1,795,993	56
Saldo Investitionsrechnung	10,300,353	3,233,905	5,029,898	1,795,993	56

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	337,500	322,727	343,236	20,509	6
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	63,957,625	65,900,836	64,051,201	1,849,635-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,545	8,064	7,700	364-	5-
304 Zulagen	1,802,267	1,847,066	1,826,071	20,995-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	17,480,173	18,990,025	17,542,500	1,447,525-	8-
309 Übriger Personalaufwand	1,288,190	2,777,276	1,359,939	1,417,337-	51-
30 Personalaufwand	84,874,299	89,845,994	85,130,647	4,715,346-	5-
310 Material- und Warenaufwand	1,031,799	1,219,123	782,543	436,579-	36-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,871,268	1,441,500	1,367,505	73,995-	5-
312 Ver- und Entsorgung	538,473	555,500	628,165	72,665	13
313 Dienstleistungen und Honorare	16,937,101	21,932,169	20,172,115	1,760,054-	8-
314 Unterhalt Immobilien	63,720	79,500	64,602	14,898-	19-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,755,934	3,825,647	4,436,251	610,604	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,333,720	13,176,715	14,062,379	885,664	7
317 Spesenentschädigungen	132,443	292,960	98,338	194,622-	66-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,955,201	1,691,895	2,155,360	463,465	27
31 Sach- und Betriebsaufwand	39,619,660	44,215,009	43,767,257	447,751-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,415,698	2,443,327	3,014,526	571,199	23
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,415,698	2,443,327	3,014,526	571,199	23
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			4,650	4,650	Neu
369 Verschiedener Transferaufwand	5,566,286	21,000,000	7,189,307	13,810,693-	66-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	5,566,286	21,000,000	7,193,957	13,806,043-	66-
	132,475,942	157,504,329	139,106,388	18,397,941-	12-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	111,558-	140,000-	114,451-	25,549	18
423 Schul- und Kursgelder	128,072-	300,000-	17,540-	282,460	94
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,347,245-	37,608,895-	35,761,740-	1,847,155	5
425 Erlös aus Verkäufen	28,259-	55,000-	16,543-	38,457	70
426 Rückerstattungen	185,197-	170,984-	185,888-	14,904-	9-
429 Übrige Entgelte	38,699	60,000	0	60,000-	100-
42 Entgelte	34,761,633-	38,214,879-	36,096,162-	2,118,717	6
	34,761,633-	38,214,879-	36,096,162-	2,118,717	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	97,714,310	119,289,450	103,010,226	16,279,224-	14-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,388,673	2,267,791	2,413,995	146,204	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,341,860	3,044,310	3,204,062	159,752	5
33 Abschreibungen VV	4,730,533	5,312,101	5,618,056	305,955	6

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	105,000	769,247	190,800	578,447-	75-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	105,000	769,247	190,800	578,447-	75-
	4,835,533	6,081,348	5,808,856	272,492-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,835,533	6,081,348	5,808,856	272,492-	4-
Summe Betriebsergebnis	102,549,842	125,370,798	108,819,083	16,551,716-	13-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	43		43	43	Neu
341 Realisierte Kursverluste	1,628		77,708	77,708	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	278,846	400,150	307,999	92,151-	23-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
34 Finanzaufwand	280,516	400,150	385,750	14,400-	4-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	780-		809-	809-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	638-		2,063-	2,063-	Neu
44 Finanzertrag	1,417-		2,873-	2,873-	Neu
	279,099	400,150	382,878	17,272-	4-
Summe Finanzergebnis	279,099	400,150	382,878	17,272-	4-
Summe Finanzergebnis	279,099	400,150	382,878	17,272-	4-
Saldo Gesamtergebnis	102,828,941	125,770,948	109,201,961	16,568,988-	13-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,707,533		1,720,326	1,720,326	Neu
508 Kleininvestitionen	6,370,315	2,447,598	2,876,063	428,465	18
509 Übrige Sachanlagen		113,000,000		113,000,000-	100-
50 Sachanlagen	9,077,848	115,447,598	4,596,389	110,851,209-	96-
520 Software	7,463,604		6,410,620	6,410,620	Neu
528 Kleininvestitionen	394,945				
52 Immaterielle Anlagen	7,858,549		6,410,620	6,410,620	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	105,000		190,800	190,800	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	105,000		190,800	190,800	Neu
	17,041,397	115,447,598	11,197,809	104,249,789-	90-
Summe Investitionsausgaben	17,041,397	115,447,598	11,197,809	104,249,789-	90-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien			107,669-	107,669-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen			107,669-	107,669-	Neu
			107,669-	107,669-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			107,669-	107,669-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	17,041,397	115,447,598	11,090,140	104,357,458-	90-
Saldo Investitionsrechnung	17,041,397	115,447,598	11,090,140	104,357,458-	90-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	184,775,180	185,443,831	187,506,991	2,063,160	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	564,505	360,000	823,776	463,776	129
304 Zulagen	9,894,355	9,511,666	9,864,894	353,228	4
305 Arbeitgeberbeiträge	48,060,733	52,200,132	48,925,623	3,274,510-	6-
309 Übriger Personalaufwand	1,967,862	4,560,836	3,251,155	1,309,681-	29-
30 Personalaufwand	245,262,635	252,076,465	250,372,439	1,704,026-	1-
310 Material- und Warenaufwand	7,735,493	6,625,828	6,919,777	293,949	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,068,863	2,497,953	2,051,843	446,110-	18-
312 Ver- und Entsorgung	1,963,554	1,964,600	2,024,112	59,512	3
313 Dienstleistungen und Honorare	64,154,039	68,283,327	68,074,037	209,291-	0-
314 Unterhalt Immobilien	3,168,426	2,290,000	3,131,914	841,914	37
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	14,446,260	12,356,948	13,320,798	963,850	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,580,846	18,682,073	18,474,826	207,247-	1-
317 Spesenentschädigungen	672,176	658,400	580,465	77,935-	12-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,550,790	10,137,500	10,448,890	311,390	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,579,300	4,963,354	4,774,263	189,091-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	127,919,747	128,459,983	129,800,925	1,340,941	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	2,069,133	2,586,307	2,476,306	110,001-	4-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	2,069,133	2,586,307	2,476,306	110,001-	4-
360 Ertragsanteile an Dritte	438,837	120,000	394,805	274,805	229
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	12,085,861	12,520,328	11,874,042	646,286-	5-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	12,524,697	12,640,328	12,268,846	371,482-	3-
	387,776,213	395,763,083	394,918,516	844,567-	0-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
412 Konzessionen	20-		60-	60-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	20-		60-	60-	Neu
420 Ersatzabgaben	520,800-	150,000-	186,000-	36,000-	24-
421 Gebühren für Amtshandlungen	27,887,031-	30,827,000-	28,778,243-	2,048,757	7
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	17,890,485-	23,322,294-	18,268,627-	5,053,667	22
423 Schul- und Kursgelder	195,810-	178,000-	217,954-	39,954-	22-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	31,496,179-	32,181,682-	34,133,239-	1,951,557-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	936,349-	1,261,700-	1,183,500-	78,200	6
426 Rückerstattungen	7,387,787-	7,455,334-	7,472,040-	16,706-	0-
427 Bussen	20,584,584-	22,760,000-	19,591,668-	3,168,332	14
429 Übrige Entgelte	1,348,563-	1,107,000-	1,024,792-	82,208	7
42 Entgelte	108,247,588-	119,243,010-	110,856,064-	8,386,947	7
460 Ertragsanteile	802,523-	600,000-	883,665-	283,665-	47-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	11,007,178-	14,046,073-	10,191,659-	3,854,414	27
469 Verschiedener Transferertrag			40,073-	40,073-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	11,809,701-	14,646,073-	11,115,396-	3,530,677	24
	120,057,309-	133,889,083-	121,971,520-	11,917,563	9
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	267,718,904	261,874,000	272,946,996	11,072,997	4

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,585,182	5,373,550	6,576,588	1,203,038	22
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,189,932	761,239	438,398	322,841-	42-
33 Abschreibungen VV	6,775,114	6,134,789	7,014,986	880,197	14
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	380,766	415,381		415,381-	100-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	380,766	415,381		415,381-	100-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	523,863-	161,666-	110,013-	51,652	32
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	523,863-	161,666-	110,013-	51,652	32
	6,632,017	6,388,504	6,904,972	516,468	8
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,632,017	6,388,504	6,904,972	516,468	8
Summe Betriebsergebnis	274,350,921	268,262,504	279,851,969	11,589,465	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	46		4-	4-	Neu
341 Realisierte Kursverluste	75,433	20,000	85,174	65,174	326
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	316,800	323,000	337,760	14,760	5
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			19	19	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	150		100	100	Neu
34 Finanzaufwand	392,429	343,000	423,048	80,048	23
440 Zinsertrag	2		31-	31-	Neu
441 Realisierte Gewinne	30,718-		32,645-	32,645-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	5,247-		2,185-	2,185-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	106,112-		31,417-	31,417-	Neu
44 Finanzertrag	142,075-		66,278-	66,278-	Neu
	250,354	343,000	356,769	13,769	4
Summe Finanzergebnis	250,354	343,000	356,769	13,769	4
Summe Finanzergebnis	250,354	343,000	356,769	13,769	4
Saldo Gesamtergebnis	274,601,275	268,605,504	280,208,738	11,603,234	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
504 Hochbauten			69,783	69,783	Neu
506 Mobilien	5,456,542		7,140,549	7,140,549	Neu
508 Kleininvestitionen	4,224,189	2,460,000	2,341,276	118,724-	5-
50 Sachanlagen	9,680,731	2,460,000	9,551,608	7,091,608	288
520 Software	1,709,280		1,009,473	1,009,473	Neu
528 Kleininvestitionen	47,234	220,000	4,638	215,362-	98-
52 Immaterielle Anlagen	1,756,514	220,000	1,014,111	794,111	361
	11,437,245	2,680,000	10,565,719	7,885,719	294
Summe Investitionsausgaben	11,437,245	2,680,000	10,565,719	7,885,719	294
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
619 Verschiedene Sachanlagen					
61 Rückerstattungen					
630 Bund	469,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	469,000-				
	469,000-				
Summe Investitionseinnahmen	469,000-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	10,968,245	2,680,000	10,565,719	7,885,719	294
Saldo Investitionsrechnung	10,968,245	2,680,000	10,565,719	7,885,719	294

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	100,519,654	101,343,141	100,860,777	482,365-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	2,978,511	2,933,178	3,093,676	160,499	5
305 Arbeitgeberbeiträge	25,243,012	27,360,232	25,684,637	1,675,595-	6-
309 Übriger Personalaufwand	1,144,683	1,364,547	1,337,325	27,222-	2-
30 Personalaufwand	129,885,859	133,001,098	130,976,415	2,024,683-	2-
310 Material- und Warenaufwand	7,704,951	7,580,387	8,595,370	1,014,983	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,916,242	1,676,920	2,398,183	721,263	43
312 Ver- und Entsorgung	3,722,612	3,827,950	3,500,503	327,447-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	22,196,251	25,397,904	22,570,991	2,826,913-	11-
314 Unterhalt Immobilien	8,181,316	9,295,993	8,807,561	488,432-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,207,454	4,026,350	3,814,978	211,372-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,966,606	14,166,484	13,651,356	515,128-	4-
317 Spesenentschädigungen	401,665	542,420	400,564	141,856-	26-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	185,383	619,550	275,966	343,584-	55-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,646,532	1,104,192	1,156,505	52,313	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	70,129,011	68,238,150	65,171,977	3,066,173-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,509,665	1,723,426	1,409,533	313,893-	18-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,509,665	1,723,426	1,409,533	313,893-	18-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	104,945,343	123,689,903	125,533,800	1,843,897	11
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	5,925,006	9,048,760	8,031,506	1,017,254-	11-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	127,112	72,740	35,842-	108,582-	149-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	110,997,460	132,811,403	133,529,465	718,062	1
	312,521,996	335,774,077	331,087,390	4,686,687-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	14,238,536-	14,600,000-	12,245,269-	2,354,731	16
41 Regalien und Konzessionen	14,238,536-	14,600,000-	12,245,269-	2,354,731	16
420 Ersatzabgaben	33,433,961-	14,500,000-	9,355,921-	5,144,079	35
421 Gebühren für Amtshandlungen	14,120,277-	13,135,412-	12,500,279-	635,133	5
423 Schul- und Kursgelder	49,970-	50,000-	52,620-	2,620-	5-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	59,361,142-	62,897,845-	59,399,681-	3,498,164	6
425 Erlös aus Verkäufen	7,110,413-	7,574,970-	5,748,036-	1,826,934	24
426 Rückerstattungen	1,564,188-	506,615-	785,495-	278,880-	55-
429 Übrige Entgelte	928,845	822,170	943,533	121,363	15
42 Entgelte	114,711,106-	97,842,672-	86,898,499-	10,944,173	11
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,946,629-	4,059,134-	2,012,217-	2,046,917	50
431 Aktivierung Eigenleistungen			3,656,943-	3,656,943-	Neu
439 Übriger Ertrag	2,217,108-	2,235,000-	2,198,486-	36,514	2
43 Verschiedene Erträge	4,163,737-	6,294,134-	7,867,646-	1,573,512-	25-
460 Ertragsanteile	3,687,988-	4,904,342-	4,083,057-	821,285	17
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,787,661-	5,543,376-	2,034,262-	3,509,114	63
467 Auflösung Investitionsbeiträge	250-		4,645-	4,645-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	8,475,899-	10,447,718-	6,121,963-	4,325,755	41
	141,589,277-	129,184,524-	113,133,377-	16,051,147	12
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	170,932,719	206,589,553	217,954,013	11,364,460	6

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	45,553,196	44,079,669	47,947,429	3,867,760	9
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	247,246	378,618	347,777	30,841-	8-
33 Abschreibungen VV	45,800,442	44,458,287	48,295,206	3,836,919	9
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	15,102,013	13,567,215	12,995,550	571,665-	4-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	15,102,013	13,567,215	12,995,550	571,665-	4-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,953,568-	2,313,723-	2,263,201-	50,522	2
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,953,568-	2,313,723-	2,263,201-	50,522	2
	58,948,888	55,711,779	59,027,555	3,315,776	6
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	58,948,888	55,711,779	59,027,555	3,315,776	6
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	229,881,607	262,301,332	276,981,568	14,680,236	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	41				
341 Realisierte Kursverluste	5,926		6,366	6,366	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,469	2,500	4,184	1,684	67
349 Verschiedener Finanzaufwand	13,228	12,000	10,665	1,335-	11-
34 Finanzaufwand	22,663	14,500	21,215	6,715	46
440 Zinsertrag	936-		2,299-	2,299-	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,830-		1,784-	1,784-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,204,128-	1,260,000-	1,272,214-	12,214-	1-
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,728-		6,774-	6,774-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	102-	16,500-		16,500	100
447 Liegenschaftenertrag	1,279,863-	1,187,332-	1,249,675-	62,343-	5-
44 Finanzertrag	2,489,586-	2,463,832-	2,532,745-	68,913-	3-
	2,466,923-	2,449,332-	2,511,530-	62,198-	3-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,466,923-	2,449,332-	2,511,530-	62,198-	3-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,466,923-	2,449,332-	2,511,530-	62,198-	3-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	227,414,684	259,852,000	274,470,037	14,618,038	6
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke	83,906		64,568	64,568	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	29,266,913		34,525,160	34,525,160	Neu
502 Wasserbau	5,711,253		5,084,147	5,084,147	Neu
503 Übriger Tiefbau	9,566,658		14,136,432	14,136,432	Neu
504 Hochbauten					
506 Mobilien	12,249,985		5,906,884	5,906,884	Neu
508 Kleininvestitionen	2,334,744	4,913,850	3,466,468	1,447,382-	29-
509 Übrige Sachanlagen		68,215,750		68,215,750-	100-
50 Sachanlagen	59,213,459	73,129,600	63,183,660	9,945,940-	14-
511 Strassen	173,069		19,788-	19,788-	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	173,069		19,788-	19,788-	Neu
520 Software	632,361		873,441	873,441	Neu
528 Kleininvestitionen	4,412		145,825	145,825	Neu
52 Immaterielle Anlagen	636,773		1,019,266	1,019,266	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen		95,000,000		95,000,000-	100-
54 Darlehen		95,000,000		95,000,000-	100-
560 Bund	18,448		12,357	12,357	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	41,005				
564 Öffentliche Unternehmungen	668,659		11,127,676	11,127,676	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck			180,000	180,000	Neu
567 Private Haushalte	271,869		436,500	436,500	Neu
568 Ausland	49,068		227,488	227,488	Neu
569 Kleininvestitionen	1,319,029		1,003,690	1,003,690	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,368,077		12,987,710	12,987,710	Neu
	62,391,379	168,129,600	77,170,848	90,958,752-	54-
Summe Investitionsausgaben	62,391,379	168,129,600	77,170,848	90,958,752-	54-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
611 Strassen	173,069-		19,788	19,788	Neu
61 Rückerstattungen	173,069-		19,788	19,788	Neu
630 Bund	6,636,088-		10,396,666-	10,396,666-	Neu
631 Kantone und Konkordate	288,132-	1,015,750-	64,000-	951,750	94
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	43,000-		11,500-	11,500-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	680,000-		18,430-	18,430-	Neu
637 Private Haushalte	792,570-		36,665-	36,665-	Neu
638 Ausland	143,419-		39,733-	39,733-	Neu
639 Kleininvestitionen			27,400-	27,400-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	8,583,209-	1,015,750-	10,594,394-	9,578,644-	943-
	8,756,278-	1,015,750-	10,574,605-	9,558,855-	941-
Summe Investitionseinnahmen	8,756,278-	1,015,750-	10,574,605-	9,558,855-	941-
Summe Saldo Investitionsrechnung	53,635,101	167,113,850	66,596,243	100,517,607-	60-
Saldo Investitionsrechnung	53,635,101	167,113,850	66,596,243	100,517,607-	60-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	32,379,660	31,902,898	36,179,852	4,276,954	13
303 Temporäre Arbeitskräfte	92,276	40,032	48,589	8,557	21
304 Zulagen	989,675	910,332	1,150,974	240,642	26
305 Arbeitgeberbeiträge	8,266,398	9,042,594	9,540,078	497,484	6
309 Übriger Personalaufwand	361,429	389,100	369,704	19,396-	5-
30 Personalaufwand	42,089,437	42,284,955	47,289,197	5,004,242	12
310 Material- und Warenaufwand	9,753,827	2,133,935	386,899-	2,520,834-	118-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	353,600	322,131	534,033	211,902	66
312 Ver- und Entsorgung	306,354	263,930	304,055	40,125	15
313 Dienstleistungen und Honorare	7,694,522	5,721,346	37,390,869	31,669,523	554
314 Unterhalt Immobilien	162,504	113,600	123,681	10,081	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,007,395	955,448	1,033,532	78,084	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,339,511	3,318,486	4,544,918	1,226,432	37
317 Spesenentschädigungen	64,549	153,580	63,289	90,291-	59-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15,251	13,000	26,520	13,520	104
319 Verschiedener Betriebsaufwand	590,365	741,428	1,002,201	260,773	35
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,287,879	13,736,884	44,636,198	30,899,314	225
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	410,665	433,910	380,884	53,026-	12-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	410,665	433,910	380,884	53,026-	12-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	357,994,880	377,384,500	369,241,689	8,142,811-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	221,495,715	256,930,100	195,408,862	61,521,238-	24-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	579,490,595	634,314,600	564,650,551	69,664,049-	11-
	645,278,577	690,770,349	656,956,831	33,813,518-	5-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,281,211-	6,537,379-	7,019,564-	482,185-	7-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	502,720-	556,000-	577,504-	21,504-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,070,230-	3,214,000-	3,085,901-	128,099	4
425 Erlös aus Verkäufen	157,220-	36,600-	82,252-	45,652-	125-
426 Rückerstattungen	1,925,564-	1,940,645-	2,221,817-	281,172-	14-
429 Übrige Entgelte	77,715	80,000	74,885	5,115-	6-
42 Entgelte	11,859,230-	12,204,624-	12,912,154-	707,530-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	17,301-	111,800-	36,381-	75,419	67
439 Übriger Ertrag			21,863-	21,863-	Neu
43 Verschiedene Erträge	17,301-	111,800-	58,244-	53,556	48
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			12,339,277-	12,339,277-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,802,124-	4,430,425-	4,644,957-	214,532-	5-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	3,996-		3,996-	3,996-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	4,806,120-	4,430,425-	16,988,230-	12,557,805-	283-
	16,682,651-	16,746,849-	29,958,628-	13,211,779-	79-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	628,595,926	674,023,500	626,998,202	47,025,298-	7-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	518,313	533,502	473,855	59,647-	11-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		41,000	10,036	30,964-	76-
33 Abschreibungen VV	518,313	574,502	483,891	90,611-	16-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,630-		4,543-	4,543-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,630-		4,543-	4,543-	Neu
	1,916,501	1,986,502	1,891,166	95,336-	5-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1,916,501	1,986,502	1,891,166	95,336-	5-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	630,512,427	676,010,002	628,889,369	47,120,633-	7-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,222		2,525	2,525	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,707		3,715	3,715	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	6		4,385	4,385	Neu
34 Finanzaufwand	4,935		10,625	10,625	Neu
441 Realisierte Gewinne	289-		225-	225-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,203-		1,039-	1,039-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	211				
449 Übriger Finanzertrag			175-	175-	Neu
44 Finanzertrag	2,281-		1,439-	1,439-	Neu
	2,654		9,186	9,186	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,654		9,186	9,186	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,654		9,186	9,186	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	630,515,081	676,010,002	628,898,555	47,111,447-	7-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	290,435	669,000	63,317	605,683-	91-
50 Sachanlagen	290,435	669,000	63,317	605,683-	91-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software			150,539	150,539	Neu
52 Immaterielle Anlagen			150,539	150,539	Neu
546 Private Org. ohne Erwerbszweck			300,000	300,000	Neu
54 Darlehen			300,000	300,000	Neu
	290,435	669,000	513,856	155,144-	23-
Summe Investitionsausgaben	290,435	669,000	513,856	155,144-	23-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	89,600-				
64 Rückzahlung von Darlehen	89,600-				
	89,600-				
Summe Investitionseinnahmen	89,600-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	200,835	669,000	513,856	155,144-	23-
Saldo Investitionsrechnung	200,835	669,000	513,856	155,144-	23-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	88,310	114,800	105,895	8,905-	8-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	96,162,947	98,588,117	98,557,825	30,292-	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	100,554	147,900	21,484	126,416-	85-
304 Zulagen	3,210,981	3,139,000	3,304,719	165,718	5
305 Arbeitgeberbeiträge	24,643,614	26,967,227	25,531,653	1,435,575-	5-
306 Arbeitgeberleistungen			12,023	12,023	Neu
309 Übriger Personalaufwand	819,225	1,621,669	1,216,568	405,101-	25-
30 Personalaufwand	125,025,630	130,578,714	128,750,166	1,828,548-	1-
310 Material- und Warenaufwand	2,175,773	1,979,151	1,896,771	82,380-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,389,584	966,049	1,371,202	405,153	42
312 Ver- und Entsorgung	5,917,110	6,038,097	5,630,619	407,478-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	17,953,521	20,940,489	14,980,290	5,960,199-	28-
314 Unterhalt Immobilien	2,387,608	2,126,700	2,381,829	255,129	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,606,757	1,605,859	1,606,317	458	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	15,121,138	15,152,638	14,699,993	452,645-	3-
317 Spesenentschädigungen	126,712	329,345	108,243	221,102-	67-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,353,141	1,528,938	1,186,819	342,119-	22-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,664,808	2,011,239	1,589,194	422,046-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	50,696,151	52,678,505	45,451,277	7,227,228-	14-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	218,181	285,413	237,701	47,712-	17-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	218,181	285,413	237,701	47,712-	17-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	10,971,809	12,752,500	11,126,772	1,625,728-	13-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	740,494,633	750,101,468	904,160,524	154,059,056	21
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573		1,573-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	751,466,442	762,855,541	915,287,296	152,431,755	20
	927,406,404	946,398,173	1,089,726,441	143,328,267	15
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,424,360-	10,411,500-	10,423,375-	11,875-	0-
41 Regalien und Konzessionen	10,424,360-	10,411,500-	10,423,375-	11,875-	0-
420 Ersatzabgaben	2,040,201-	4,400,000-	3,036,678-	1,363,322	31
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,433,353-	2,598,326-	2,308,489-	289,837	11
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,639,879-	7,270,000-	7,580,682-	310,682-	4-
423 Schul- und Kursgelder	350-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	40,664,869-	40,953,164-	40,183,870-	769,294	2
425 Erlös aus Verkäufen	234,797-	100,100-	201,372-	101,272-	101-
426 Rückerstattungen	12,955,747-	12,098,532-	17,968,200-	5,869,668-	49-
427 Bussen	43,380-	90,000-	29,740-	60,260	67
429 Übrige Entgelte	145,743-	78,700	60,173-	138,873-	176-
42 Entgelte	66,158,319-	67,431,422-	71,369,203-	3,937,781-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,469,020-	3,155,900-	14,207,570-	11,051,670-	350-
431 Aktivierung Eigenleistungen	501,311-	455,961-	544,676-	88,715-	19-
439 Übriger Ertrag	3,200-		2,394-	2,394	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,973,530-	3,611,861-	14,754,640-	11,142,779-	309-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	21,295,703-	24,031,712-	23,510,044-	521,668	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	206,551,733-	204,783,813-	363,901,749-	159,117,936-	78-
46 Transferertrag (ohne 466)	227,847,437-	228,815,525-	387,411,792-	158,596,268-	69-
	308,403,646-	310,270,307-	483,959,010-	173,688,702-	56-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	619,002,758	636,127,866	605,767,431	30,360,435-	5-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,162,765	2,628,000	2,872,227	244,227	9
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	567,020	965,600	848,862	116,738-	12-
33 Abschreibungen VV	3,729,785	3,593,600	3,721,090	127,490	4
364 Wertberichtigungen Darlehen VV			2,000,000	2,000,000	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	487,819	920,000	482,930	437,070-	48-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	487,819	920,000	2,482,930	1,562,930	170
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	83,707-	10,000-	92,339-	82,339-	823-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	83,707-	10,000-	92,339-	82,339-	823-
	4,133,897	4,503,600	6,111,682	1,608,082	36
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	4,133,897	4,503,600	6,111,682	1,608,082	36
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	623,136,656	640,631,466	611,879,113	28,752,353-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	22,745	2,000	2,928	928	46
341 Realisierte Kursverluste	929	300	686	386	129
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	71,694	43,070	60,692	17,622	41
349 Verschiedener Finanzaufwand	0		3,981	3,981	Neu
34 Finanzaufwand	95,368	45,370	68,286	22,916	51
440 Zinsertrag	9,766-		8,715-	8,715-	Neu
441 Realisierte Gewinne	278-		649-	649-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			1,089-	1,089-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573		1,573	100-
44 Finanzertrag	10,044-	1,573	10,453-	12,026-	765-
	85,324	46,943	57,834	10,891	23
<u>Summe Finanzergebnis</u>	85,324	46,943	57,834	10,891	23
<u>Summe Finanzergebnis</u>	85,324	46,943	57,834	10,891	23
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	623,221,980	640,678,409	611,936,947	28,741,462-	4-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	35,520,743		45,490,886	45,490,886	Neu
504 Hochbauten			514,583	514,583	Neu
506 Mobilien			752,796	752,796	Neu
508 Kleininvestitionen			74,546	74,546	Neu
50 Sachanlagen	35,520,743		46,832,811	46,832,811	Neu
520 Software	6,681,448		5,547,298	5,547,298	Neu
528 Kleininvestitionen	121,975		51,123	51,123	Neu
52 Immaterielle Anlagen	6,803,423		5,598,421	5,598,421	Neu
544 Öffentliche Unternehmungen	1,200,000		800,000	800,000	Neu
54 Darlehen	1,200,000		800,000	800,000	Neu
554 Öffentliche Unternehmungen	1,400,000				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1,400,000				
564 Öffentliche Unternehmungen	406,629		167,457	167,457	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbzweck			2,100,000	2,100,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	406,629		2,267,457	2,267,457	Neu
	45,330,795		55,498,689	55,498,689	Neu
Summe Investitionsausgaben	45,330,795		55,498,689	55,498,689	Neu
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	6,955-		4,929,240-	4,929,240-	Neu
638 Ausland	7,491-		9,473-	9,473-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	14,446-		4,938,713-	4,938,713-	Neu
	14,446-		4,938,713-	4,938,713-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	14,446-		4,938,713-	4,938,713-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	45,316,349		50,559,977	50,559,977	Neu
Saldo Investitionsrechnung	45,316,349		50,559,977	50,559,977	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	7,643,875	7,721,284	8,431,183	709,899	9
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,787,721	27,871,071	26,919,628	951,443-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	238,640	252,600	250,286	2,314-	1-
304 Zulagen	838,939	853,686	859,420	5,733	1
305 Arbeitgeberbeiträge	9,154,074	9,176,205	9,124,235	51,970-	1-
309 Übriger Personalaufwand	116,613	675,890	513,625	162,265-	24-
30 Personalaufwand	44,779,864	46,550,736	46,098,377	452,359-	1-
310 Material- und Warenaufwand	421,271	471,800	441,974	29,826-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	648,614	823,547	593,258	230,289-	28-
312 Ver- und Entsorgung	148,544	143,900	146,648	2,748	2
313 Dienstleistungen und Honorare	4,094,902	5,537,518	4,727,933	809,585-	15-
314 Unterhalt Immobilien	269,417	238,500	308,635	70,135	29
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	414,244	430,000	440,094	10,094	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,331,202	4,276,820	4,242,658	34,162-	1-
317 Spesenentschädigungen	12,862	56,600	37,122	19,478-	34-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,861,375	3,818,500	2,265,280	1,553,220-	41-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,997,759	6,197,600	7,852,310	1,654,710	27
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,200,190	21,994,785	21,055,914	938,871-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	26,786	27,000	109,503	82,503	306
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	26,786	27,000	109,503	82,503	306
	67,006,840	68,572,521	67,263,794	1,308,727-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	21,411,334-	25,748,500-	24,393,204-	1,355,296	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	201,792-	190,000-	273,944-	83,944-	44-
425 Erlös aus Verkäufen	342-		312-	312-	Neu
426 Rückerstattungen	101,331-	102,900-	98,472-	4,428	4
427 Bussen	167,640-	260,000-	177,240-	82,760	32
429 Übrige Entgelte	104,544-	362,000-	541,314-	179,314-	50-
42 Entgelte	21,986,983-	26,663,400-	25,484,485-	1,178,915	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,771-	11,200-	11,016-	184	2
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	12,771-	11,200-	11,016-	184	2
	21,999,754-	26,674,600-	25,495,501-	1,179,099	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	45,007,086	41,897,921	41,768,292	129,629-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	95,258	80,000	152,015	72,015	90
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	177,651	177,000	432,998	255,998	145
33 Abschreibungen VV	272,909	257,000	585,012	328,012	128
	272,909	257,000	585,012	328,012	128
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	272,909	257,000	585,012	328,012	128
Summe Betriebsergebnis	45,279,995	42,154,921	42,353,305	198,384	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste		25,000	939	24,061-	96-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	50,117	44,300	48,855	4,555	10
349 Verschiedener Finanzaufwand	70		42,137	42,137	Neu
34 Finanzaufwand	50,187	69,300	91,932	22,632	33
441 Realisierte Gewinne	14,589-		0-	0-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	10,606-		1,136,358-	1,136,358-	Neu
44 Finanzertrag	25,196-		1,136,359-	1,136,359-	Neu
	24,992	69,300	1,044,427-	1,113,727-	*999-
Summe Finanzergebnis	24,992	69,300	1,044,427-	1,113,727-	*999-
Summe Finanzergebnis	24,992	69,300	1,044,427-	1,113,727-	*999-
Saldo Gesamtergebnis	45,304,987	42,224,221	41,308,878	915,343-	2-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	552,183		433,388	433,388	Neu
508 Kleininvestitionen			297,827	297,827	Neu
50 Sachanlagen	552,183		731,215	731,215	Neu
520 Software	108				
52 Immaterielle Anlagen	108				
	552,291		731,215	731,215	Neu
Summe Investitionsausgaben	552,291		731,215	731,215	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	552,291		731,215	731,215	Neu
Saldo Investitionsrechnung	552,291		731,215	731,215	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,497,498	3,821,335	3,587,699	233,635-	6-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,201,759	1,223,720	1,197,279	26,441-	2-
304 Zulagen	2,297,545	2,674,415	2,578,276	96,139-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,484,333	1,676,448	1,610,002	66,445-	4-
309 Übriger Personalaufwand	45,311	158,500	54,615	103,885-	66-
30 Personalaufwand	8,526,446	9,554,418	9,027,872	526,546-	6-
310 Material- und Warenaufwand	76,614	139,000	53,582	85,418-	61-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	68,088	79,100	31,525	47,575-	60-
312 Ver- und Entsorgung	8,811	10,000	7,729	2,271-	23-
313 Dienstleistungen und Honorare	431,503	689,213	361,667	327,547-	48-
314 Unterhalt Immobilien	134,520	178,400	141,879	36,521-	20-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	57,723	61,100	38,817	22,283-	36-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	442,214	506,200	433,953	72,247-	14-
317 Spesenentschädigungen	1,120,438	1,238,000	1,451,669	213,669	17
319 Verschiedener Betriebsaufwand	47,792	63,150	38,224	24,926-	39-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,387,702	2,964,163	2,559,044	405,120-	14-
	10,914,148	12,518,581	11,586,915	931,666-	7-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	70,018-	44,000-	45,206-	1,206-	3-
426 Rückerstattungen	17,944-	16,000-	18,213-	2,213-	14-
42 Entgelte	87,962-	60,000-	63,419-	3,419-	6-
	87,962-	60,000-	63,419-	3,419-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,826,186	12,458,581	11,523,496	935,085-	8-
Summe Betriebsergebnis	10,826,186	12,458,581	11,523,496	935,085-	8-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	10		69	69	Neu
34 Finanzaufwand	10		69	69	Neu
441 Realisierte Gewinne	44-		67-	67-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	3,915-	1,740-	5,220-	3,480-	200-
444 Wertberichtigungen Anlagen	15-				
447 Liegenschaftenertrag			300-	300-	Neu
44 Finanzertrag	3,974-	1,740-	5,587-	3,847-	221-
	3,965-	1,740-	5,518-	3,778-	217-
Summe Finanzergebnis	3,965-	1,740-	5,518-	3,778-	217-
Summe Finanzergebnis	3,965-	1,740-	5,518-	3,778-	217-
Saldo Gesamtergebnis	10,822,221	12,456,841	11,517,978	938,863-	8-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,746,778	2,208,316	1,553,624	654,691-	30-
304 Zulagen	227,912	157,239	725,649	568,410	361
305 Arbeitgeberbeiträge	12,257,144	11,313,192	18,048,744	6,735,552	60
309 Übriger Personalaufwand	2,970,140				
30 Personalaufwand	18,201,974	13,678,747	20,328,017	6,649,271	49
312 Ver- und Entsorgung	4,438,063-	6,912,294-	4,705,046-	2,207,248	32
313 Dienstleistungen und Honorare	19,573,588	25,507,103	20,688,891	4,818,212-	19-
314 Unterhalt Immobilien	13,296,324	15,919,000	15,118,506	800,494-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	9,501,928	7,670,000	9,868,585	2,198,585	29
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	33,309,347	32,427,794	33,297,904	870,110	3
317 Spesenentschädigungen	7,968	11,000	2,929	8,071-	73-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			12,233	12,233	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,116,353-	3,061,800	2,437,437-	5,499,237-	180-
31 Sach- und Betriebsaufwand	70,134,739	77,684,403	71,846,565	5,837,838-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,649,696	4,674,381	7,172,489	2,498,108	53
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	14,649,696	4,674,381	7,172,489	2,498,108	53
	102,986,410	96,037,531	99,347,071	3,309,540	3
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	2,253-		313-	313-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	156,200,536-	161,841,100-	159,938,473-	1,902,627	1
425 Erlös aus Verkäufen	250,332-	500,000-	280,589-	219,411	44
426 Rückerstattungen	1,427,887-	52,000-	597,078-	545,078-	*999-
429 Übrige Entgelte	12,631	10,000	2,735	7,265-	73-
42 Entgelte	157,868,376-	162,383,100-	160,813,718-	1,569,382	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	346,370-		367,250-	367,250-	Neu
439 Übriger Ertrag	33,011,382-	33,659,560-	33,138,977-	520,583	2
43 Verschiedene Erträge	33,357,752-	33,659,560-	33,506,227-	153,333	0
460 Ertragsanteile	7,776,951-	8,630,000-	7,949,170-	680,830	8
469 Verschiedener Transferertrag	862,600-	800,000-	578,660-	221,340	28
46 Transferertrag (ohne 466)	8,639,551-	9,430,000-	8,527,830-	902,170	10
	199,865,679-	205,472,660-	202,847,775-	2,624,885	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	96,879,269-	109,435,129-	103,500,704-	5,934,425	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	127,946,255	127,784,000	117,706,905	10,077,095-	8-
33 Abschreibungen VV	127,946,255	127,784,000	117,706,905	10,077,095-	8-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,793,047-	5,900,000-	5,882,879-	17,121	0
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,793,047-	5,900,000-	5,882,879-	17,121	0
	123,153,208	122,884,000	112,824,026	10,059,974-	8-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	123,153,208	122,884,000	112,824,026	10,059,974-	8-
Summe Betriebsergebnis	26,273,939	13,448,871	9,323,322	4,125,549-	31-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	2,743				
341 Realisierte Kursverluste	2,059		3,662	3,662	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	778		2,277	2,277	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	7,601,659	6,760,215	7,604,731	844,516	12
349 Verschiedener Finanzaufwand			1	1	Neu
34 Finanzaufwand	7,607,239	6,760,215	7,610,671	850,456	13
440 Zinsertrag	25-		2-	2-	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,459-		2,430-	2,430-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	54,171,699-	30,177,500-	29,387,307-	790,193	3
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,230-		1,359-	1,359-	Neu
447 Liegenschaftenertrag					
449 Übriger Finanzertrag	1,517,417-				
44 Finanzertrag	55,691,831-	30,177,500-	29,391,098-	786,402	3
	48,084,592-	23,417,285-	21,780,427-	1,636,858	7
Summe Finanzergebnis	48,084,592-	23,417,285-	21,780,427-	1,636,858	7
Summe Finanzergebnis	48,084,592-	23,417,285-	21,780,427-	1,636,858	7
Saldo Gesamtergebnis	21,810,652-	9,968,414-	12,457,105-	2,488,691-	25-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	133,824,108		135,475,389	135,475,389	Neu
509 Übrige Sachanlagen		151,000,000		151,000,000-	100-
50 Sachanlagen	133,824,108	151,000,000	135,475,389	15,524,611-	10-
	133,824,108	151,000,000	135,475,389	15,524,611-	10-
Summe Investitionsausgaben	133,824,108	151,000,000	135,475,389	15,524,611-	10-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	1,778,263-	3,470,313-	4,089,710-	619,397-	18-
60 Einnahmen Sachanlagen	1,778,263-	3,470,313-	4,089,710-	619,397-	18-
630 Bund			1,821,475-	1,821,475-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	352,050-		310,025-	310,025-	Neu
637 Private Haushalte	20,000-		92,965-	92,965-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	372,050-		2,224,465-	2,224,465-	Neu
	2,150,313-	3,470,313-	6,314,175-	2,843,862-	82-
Summe Investitionseinnahmen	2,150,313-	3,470,313-	6,314,175-	2,843,862-	82-
Summe Saldo Investitionsrechnung	131,673,796	147,529,687	129,161,214	18,368,473-	12-
Saldo Investitionsrechnung	131,673,796	147,529,687	129,161,214	18,368,473-	12-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	151,701	255,000	217,477	37,523-	15-
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24,360,269	38,725,000	29,815,800	8,909,200-	23-
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,511,969	38,980,000	30,033,277	8,946,723-	23-
362 Finanz- und Lastenausgleich	163,525,251	148,430,000	149,895,482	1,465,482	1
369 Verschiedener Transferaufwand	20,197,637-	7,330,875-	31,204,445-	23,873,570-	326-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	143,327,614	141,099,125	118,691,037	22,408,088-	16-
	167,839,583	180,079,125	148,724,314	31,354,811-	17-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,002,775,131-	1,958,800,000-	2,001,130,962-	42,330,962-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	637,368,671-	645,000,000-	588,158,630-	56,841,370	9
402 Übrige Direkte Steuern	235,469,249-	177,000,000-	233,595,000-	56,595,000-	32-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,821,919-	31,840,000-	31,906,942-	66,942-	0-
40 Fiskalertrag	2,907,434,970-	2,812,640,000-	2,854,791,534-	42,151,534-	2-
410 Regalien	13,317-	13,000-	15,372-	2,372-	18-
411 Anteil Nationalbankgewinn	60,865,869-	31,600,000-	91,101,398-	59,501,398-	188-
41 Regalien und Konzessionen	60,879,186-	31,613,000-	91,116,770-	59,503,770-	188-
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,976,704-	6,500,000-	6,558,669-	58,669-	1-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	8,042,178-	2,600,000-	3,041,039-	441,039-	17-
429 Übrige Entgelte	14,647,442-	16,700,000-	15,991,151-	708,849	4
42 Entgelte	28,666,325-	25,800,000-	25,590,859-	209,141	1
439 Übriger Ertrag	474,179-	2,282,468-	2,282,468-	0-	
43 Verschiedene Erträge	474,179-	2,282,468-	2,282,468-	0-	
460 Ertragsanteile	339,873,839-	283,497,000-	301,139,293-	17,642,293-	6-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,947,377-	70,690,000-	71,182,830-	492,830-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	401,821,216-	354,187,000-	372,322,123-	18,135,123-	5-
	3,399,275,876-	3,226,522,468-	3,346,103,754-	119,581,286-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,231,436,293-	3,046,443,343-	3,197,379,441-	150,936,098-	5-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	32,500,000	3,600,000	3,513,482	86,518-	2-
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	32,801,032		18,789,703	18,789,703	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	65,301,032	3,600,000	22,303,185	18,703,185	520
	65,301,032	3,600,000	22,303,185	18,703,185	520
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65,301,032	3,600,000	22,303,185	18,703,185	520
Summe Betriebsergebnis	3,166,135,262-	3,042,843,343-	3,175,076,256-	132,232,913-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	6,891,556	10,434,400	5,989,266	4,445,134-	43-
341 Realisierte Kursverluste	274,852		196	196	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,202,795	1,755,000	1,128,458	626,542-	36-
343 Liegenschaftenaufwand FV	39,620,799	72,531,198	49,251,673	23,279,525-	32-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	180,660,655		95,893,551	95,893,551	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,022,101	420,000	1,437,312	1,017,312	242
34 Finanzaufwand	229,672,759	85,140,598	153,700,455	68,559,857	81
440 Zinsertrag	41,356,159-	19,699,000-	9,943,002-	9,755,998	50
441 Realisierte Gewinne	10,505,697-		701,196-	701,196-	Neu
442 Beteiligungsertrag	15,000-				
443 Liegenschaftenertrag	123,844,571-	132,397,950-	125,649,212-	6,748,738	5
444 Wertberichtigungen Anlagen	804,824,722-	39,334,899-	125,297,798-	85,962,899-	219-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	4,648,879-	4,855,715-	2,352,822-	2,502,893	52
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	106,268,340-	84,190,340-	104,732,340-	20,542,000-	24-
447 Liegenschaftenertrag	6,087,515-	5,945,535-	5,492,275-	453,261	8
449 Übriger Finanzertrag	5,583,794-	4,900,000-	5,173,943-	273,943-	6-
44 Finanzertrag	1,103,134,677-	291,323,439-	379,342,588-	88,019,149-	30-
	873,461,918-	206,182,841-	225,642,132-	19,459,291-	9-
Summe Finanzergebnis	873,461,918-	206,182,841-	225,642,132-	19,459,291-	9-
Summe Finanzergebnis	873,461,918-	206,182,841-	225,642,132-	19,459,291-	9-
Saldo Gesamtergebnis	4,039,597,180-	3,249,026,184-	3,400,718,388-	151,692,204-	5-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	14,798,539	560,000	4,155,000	3,595,000	642
545 Private Unternehmungen	16,531				
54 Darlehen	14,815,070	560,000	4,155,000	3,595,000	642
554 Öffentliche Unternehmungen		1,000,000		1,000,000-	100-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		1,000,000		1,000,000-	100-
	14,815,070	1,560,000	4,155,000	2,595,000	166
Summe Investitionsausgaben	14,815,070	1,560,000	4,155,000	2,595,000	166
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
644 Öffentliche Unternehmungen	12,049,773-	17,065,000-	18,674,294-	1,609,294-	9-
645 Private Unternehmungen			168,150-	168,150-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbzweck	263,320-	263,320-	537,410-	274,090-	104-
64 Rückzahlung von Darlehen	12,313,093-	17,328,320-	19,379,854-	2,051,534-	12-
	12,313,093-	17,328,320-	19,379,854-	2,051,534-	12-
Summe Investitionseinnahmen	12,313,093-	17,328,320-	19,379,854-	2,051,534-	12-
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,501,977	15,768,320-	15,224,854-	543,466	3
Saldo Investitionsrechnung	2,501,977	15,768,320-	15,224,854-	543,466	3

Index zum SAP-Bericht Dienststellen

Dienststellenverzeichnis mit Dienststellenummer

	Seite
Erziehungsdepartement	
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	038
230 Volksschulen	040
240 Mittelschulen	041
245 Berufsbildende Schulen	043
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	045
271 Hochschulen	047
290 Jugend, Familie und Sport	049
Präsidialdepartement	
320 Generalsekretariat PD	052
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	053
330 Staatskanzlei	055
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	057
350 Kantons- und Stadtentwicklung	059
360 Statistisches Amt	061
370 Kultur	062
371 Kunstmuseum Basel (Global-Budget)	064
372 Antikenmuseum Basel (Global-Budget)	066
373 Historisches Museum Basel (Global-Budget)	068
374 Naturhistorisches Museum Basel (Global-Budget)	070
375 Museum der Kulturen Basel (Global-Budget)	072
376 Staatsarchiv	074
377 Archäologische Bodenforschung	076
Finanzdepartement	
401 Generalsekretariat FD	079
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	081
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	083
405 Immobilien Basel-Stadt	085
406 IT BS	086
409 Human Resources Basel-Stadt	088
Justiz- und Sicherheitsdepartement	
501/1 Generalsekretariat JSD	090
501/2 Services	091
501/3 Recht	093
506 Kantonspolizei	094
509 Rettung	096
510 Bevölkerungsdienste und Migration	098
520 Staatsanwaltschaft	100
Bau- und Verkehrsdepartement	
601 Generalsekretariat BVD	103
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	105
614 Stadtgärtnerei	106
617 Tiefbauamt	109
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	112
651 Städtebau und Architektur S+A	114
661/1 Mobilität	116
661/2 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	118

	Seite
Gesundheitsdepartement	
701 Generalsekretariat GD	120
703 Abteilung Sucht	122
704 Medizinische Dienste	123
706 Kantonales Veterinäramt	124
730 Gesundheitsversorgung	126
770 Kantonales Laboratorium	128
780 Institut für Rechtsmedizin	130
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt	
801 Generalsekretariat WSU	132
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	134
807 Amt für Sozialbeiträge	136
822 Sozialhilfe	138
825 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	140
826 Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)	142
831 Amt für Umwelt und Energie	144
Gerichte	
111 Appellationsgericht	147
112 Gericht für Strafsachen	149
113 Zivilgericht	150
114 Sozialversicherungsgericht	152
115 Jugendgericht und Rekurskommission für fürsorgliche Unterbringungen	153
Behörden und Parlament	
402 Finanzkontrolle	155
410/1 Grosser Rat und Parlamentsdienst	156
410/2 Ombudsstelle	157
410/3 Datenschutzbeauftragter	158
Regierungsrat und Übriges	
416 Allgemeine Verwaltung	159
417 Regierungsrat	160
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	161
Nichtzweckgebundene Positionen	
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	164
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	166
596 Motorfahrzeugsteuer	167
708 Hundesteuern	167
412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen)	168
415 Liegenschaften (Finanzvermögen)	169

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	21,375,410	22,598,220	21,680,076	918,144-	4-
302 Löhne Lehrkräfte	382,851	425,502	393,411	32,091-	8-
303 Temporäre Arbeitskräfte			15,299	15,299	Neu
304 Zulagen	583,884	642,643	605,116	37,527-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	5,291,524	5,837,305	5,206,386	630,919-	11-
306 Arbeitgeberleistungen	9,381	26,869	11,302	15,567-	58-
309 Übriger Personalaufwand	290,509	370,200	319,295	50,905-	14-
30 Personalaufwand	27,933,559	29,900,738	28,230,885	1,669,853-	6-
310 Material- und Warenaufwand	9,998,484	10,598,950	8,656,378	1,942,572-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,352,606	3,518,300	3,751,848	233,548	7
312 Ver- und Entsorgung	4,483,785	4,981,500	4,896,483	85,017-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,224,013	2,769,841	1,837,097	932,744-	34-
314 Unterhalt Immobilien	11,664,988	9,797,629	11,736,827	1,939,198	20
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,908,017	1,980,850	1,797,691	183,159-	9-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	7,799,466	8,452,404	8,274,501	177,903-	2-
317 Spesenentschädigungen	34,761	103,100	29,238	73,862-	72-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14,963		1,204	1,204	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	777,443	954,050	881,611	72,439-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	43,258,526	43,156,624	41,862,876	1,293,748-	3-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	844,600	976,915	996,073	19,158	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	844,600	976,915	996,073	19,158	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	25,000	25,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	25,000	25,000	25,000		
	72,061,685	74,059,277	71,114,835	2,944,443-	4-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,700-	2,500-	3,150-	650-	26-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,380,302-	5,326,914-	1,600,734-	3,726,180	70
425 Erlös aus Verkäufen	12,118,686-	13,746,500-	10,294,219-	3,452,281	25
426 Rückerstattungen	132,270-	286,790-	291,542-	4,752-	2-
429 Übrige Entgelte	73,657	229,500	55,108	174,392-	76-
42 Entgelte	14,560,301-	19,133,204-	12,134,536-	6,998,668	37
439 Übriger Ertrag			2,000-	2,000-	Neu
43 Verschiedene Erträge			2,000-	2,000-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	99,160-	120,000-	103,251-	16,749	14
46 Transferertrag (ohne 466)	99,160-	120,000-	103,251-	16,749	14
	14,659,461-	19,253,204-	12,239,787-	7,013,417	36
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	57,402,225	54,806,073	58,875,047	4,068,974	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,559,703	5,554,928	5,051,771	503,157-	9-
33 Abschreibungen VV	4,559,703	5,554,928	5,051,771	503,157-	9-
	4,559,703	5,554,928	5,051,771	503,157-	9-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,559,703	5,554,928	5,051,771	503,157-	9-
Summe Betriebsergebnis	61,961,928	60,361,001	63,926,818	3,565,817	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3				
341 Realisierte Kursverluste	1,023		36	36	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	634	1,200	474	726-	60-
349 Verschiedener Finanzaufwand			44	44	Neu
34 Finanzaufwand	1,659	1,200	554	646-	54-
440 Zinsertrag	3-		1-	1-	Neu
441 Realisierte Gewinne	340-		141-	141-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			264-	264-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	22,371-	14,623-	14,775-	152-	1-
44 Finanzertrag	22,714-	14,623-	15,181-	558-	4-
	21,055-	13,423-	14,628-	1,205-	9-
Summe Finanzergebnis	21,055-	13,423-	14,628-	1,205-	9-
Summe Finanzergebnis	21,055-	13,423-	14,628-	1,205-	9-
Saldo Gesamtergebnis	61,940,873	60,347,578	63,912,190	3,564,612	6
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	5,882,279		2,973,985	2,973,985	Neu
508 Kleininvestitionen	1,411,851	2,200,000	2,172,363	27,637-	1-
509 Übrige Sachanlagen		6,500,000		6,500,000-	100-
50 Sachanlagen	7,294,129	8,700,000	5,146,347	3,553,653-	41-
	7,294,129	8,700,000	5,146,347	3,553,653-	41-
Summe Investitionsausgaben	7,294,129	8,700,000	5,146,347	3,553,653-	41-
Summe Saldo Investitionsrechnung	7,294,129	8,700,000	5,146,347	3,553,653-	41-
Saldo Investitionsrechnung	7,294,129	8,700,000	5,146,347	3,553,653-	41-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
230 VOLKSSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	52,566,738	52,254,244	56,137,477	3,883,233	7
302 Löhne Lehrkräfte	183,517,925	184,653,671	189,266,350	4,612,678	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	212,638	203,071	249,034	45,963	23
304 Zulagen	6,124,822	6,336,739	6,498,863	162,124	3
305 Arbeitgeberbeiträge	60,696,779	62,851,409	62,610,386	241,023-	0-
306 Arbeitgeberleistungen					
309 Übriger Personalaufwand	592,509	997,815	855,514	142,301-	14-
30 Personalaufwand	303,711,411	307,296,949	315,617,625	8,320,676	3
310 Material- und Warenaufwand	5,450,188	5,815,036	4,575,167	1,239,869-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	832,584	303,978	712,970	408,992	135
312 Ver- und Entsorgung	20,850	25,000	26,072	1,072	4
313 Dienstleistungen und Honorare	7,160,583	7,301,521	7,729,699	428,178	6
314 Unterhalt Immobilien	30,800	2,000	3,904	1,904	95
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	18,711	6,980	106,342	99,362	*999
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	57,939,046	59,683,941	59,801,749	117,808	0
317 Spesenentschädigungen	1,332,074	2,464,199	1,388,730	1,075,469-	44-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	90,900	70,000	156,525	86,525	124
319 Verschiedener Betriebsaufwand	539,755	526,857	504,196	22,661-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	73,415,491	76,199,512	75,005,352	1,194,160-	2-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	60,210,718	61,634,832	64,871,031	3,236,199	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	227,917	234,300	161,153	73,147-	31-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	60,438,636	61,869,132	65,032,183	3,163,051	5
	437,565,537	445,365,593	455,655,160	10,289,567	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,830-		1,737-	1,737-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	3,387-	4,000-	2,033-	1,968	49
423 Schul- und Kursgelder		800-		800	100
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	305,631-	247,648-	286,923-	39,275-	16-
425 Erlös aus Verkäufen	22,053-	1,600-	23,439-	21,839-	*999-
426 Rückerstattungen	4,524,503-	5,396,072-	7,602,548-	2,206,476-	41-
427 Bussen	2,000-	7,000-	10,900-	3,900-	56-
429 Übrige Entgelte	12,821	5,500	12,519	7,019	128
42 Entgelte	4,846,582-	5,651,620-	7,915,060-	2,263,440-	40-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	35,061,300-	34,893,499-	38,033,846-	3,140,346-	9-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	936,775-	671,000-	765,522-	94,522-	14-
46 Transferertrag (ohne 466)	35,998,076-	35,564,499-	38,799,368-	3,234,868-	9-
	40,844,658-	41,216,119-	46,714,427-	5,498,308-	13-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	396,720,880	404,149,474	408,940,733	4,791,259	1
Summe Betriebsergebnis	396,720,880	404,149,474	408,940,733	4,791,259	1

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			4	4	Neu
341 Realisierte Kursverluste	215		214	214	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,648	4,500	5,868	1,368	30
349 Verschiedener Finanzaufwand	392		559	559	Neu
34 Finanzaufwand	6,254	4,500	6,646	2,146	48
440 Zinsertrag	148-		76-	76-	Neu
441 Realisierte Gewinne	81-		128-	128-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	64-		51-	51-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	624-	1,200-	624-	576	48
449 Übriger Finanzertrag	47-		439-	439-	Neu
44 Finanzertrag	964-	1,200-	1,318-	118-	10-
	5,290	3,300	5,327	2,027	61
<u>Summe Finanzergebnis</u>	5,290	3,300	5,327	2,027	61
<u>Summe Finanzergebnis</u>	5,290	3,300	5,327	2,027	61
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	396,726,170	404,152,774	408,946,060	4,793,286	1
<u>240 MITTELSCHULEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,597,812	6,404,899	6,519,210	114,311	2
302 Löhne Lehrkräfte	43,925,049	48,751,236	46,685,722	2,065,514-	4-
304 Zulagen	1,765,438	1,888,591	1,928,064	39,473	2
305 Arbeitgeberbeiträge	15,291,581	15,642,240	15,663,578	21,338	0
309 Übriger Personalaufwand	97,837	135,000	136,113	1,113	1
30 Personalaufwand	67,677,717	72,821,966	70,932,687	1,889,279-	3-
310 Material- und Warenaufwand	778,439	1,028,945	836,003	192,942-	19-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	455,796	207,400	349,066	141,666	68
312 Ver- und Entsorgung	1,581	2,100	2,822	722	34
313 Dienstleistungen und Honorare	553,798	612,127	535,730	76,397-	12-
314 Unterhalt Immobilien	15,896	3,532	4,839	1,307	37
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	36,373	42,750	55,271	12,521	29
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	11,655,397	11,737,976	11,818,160	80,184	1
317 Spesenentschädigungen	127,181	203,800	149,260	54,540-	27-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	240-		760-	760-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	157,118	193,945	145,631	48,314-	25-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,781,340	14,032,575	13,896,021	136,554-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	510		6,122	6,122	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	510		6,122	6,122	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	64,571	89,000	81,905	7,095-	8-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	64,571	89,000	81,905	7,095-	8-
	81,524,139	86,943,541	84,916,735	2,026,806-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,334-	2,100-	2,197-	97-	5-
423 Schul- und Kursgelder	446,786-	463,000-	581,390-	118,390-	26-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	16,137-	13,000-	31,550-	18,550-	143-
425 Erlös aus Verkäufen	474,311-	550,900-	528,161-	22,739	4
426 Rückerstattungen	159,930-	172,000-	164,800-	7,200	4
42 Entgelte	1,099,498-	1,201,000-	1,308,098-	107,098-	9-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	670,050-	670,000-	714,850-	44,850-	7-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)	670,050-	670,000-	714,850-	44,850-	7-
	1,769,548-	1,871,000-	2,022,948-	151,948-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	79,754,591	85,072,541	82,893,787	2,178,755-	3-
Summe Betriebsergebnis	79,754,591	85,072,541	82,893,787	2,178,755-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			4	4	Neu
341 Realisierte Kursverluste	176		25	25	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	590	770	851	81	11
349 Verschiedener Finanzaufwand			2	2	Neu
34 Finanzaufwand	767	770	882	112	15
440 Zinsertrag	45-		49-	49-	Neu
441 Realisierte Gewinne	32-		58-	58-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	1-		37-	37-	Neu
44 Finanzertrag	79-		144-	144-	Neu
	688	770	738	32-	4-
Summe Finanzergebnis	688	770	738	32-	4-
Summe Finanzergebnis	688	770	738	32-	4-
Saldo Gesamtergebnis	79,755,279	85,073,311	82,894,524	2,178,787-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	61,217				
50 Sachanlagen	61,217				
	61,217				
Summe Investitionsausgaben	61,217				
Summe Saldo Investitionsrechnung	61,217				
Saldo Investitionsrechnung	61,217				
245 BERUFSBILDENDE SCHULEN					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,328,242	15,470,031	16,134,914	664,883	4
302 Löhne Lehrkräfte	49,145,214	48,776,549	50,071,747	1,295,198	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,318	214	4,070	3,856	*999
304 Zulagen	1,962,456	1,925,231	1,936,271	11,040	1
305 Arbeitgeberbeiträge	18,402,246	18,000,314	18,039,983	39,668	0
309 Übriger Personalaufwand	316,767	534,684	307,718	226,966-	42-
30 Personalaufwand	86,161,244	84,707,023	86,494,702	1,787,679	2
310 Material- und Warenaufwand	2,446,129	2,618,017	2,176,463	441,554-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,607,980	1,571,756	1,412,466	159,290-	10-
312 Ver- und Entsorgung	74,831	78,700	58,777	19,923-	25-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,386,790	2,148,960	2,855,851	706,891	33
314 Unterhalt Immobilien	242,135	205,550	196,594	8,956-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	555,691	467,250	457,758	9,492-	2-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	17,706,041	17,936,028	17,741,827	194,201-	1-
317 Spesenentschädigungen	122,581	394,780	170,503	224,277-	57-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,852	11,100	2,143-	13,243	119-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	401,365	481,383	469,367	12,016-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,564,396	25,913,524	25,537,463	376,061-	1-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	247,742	234,316	232,947	1,369-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	247,742	234,316	232,947	1,369-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	13,586,549	14,445,000	13,163,397	1,281,603-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,927	35,000	3,229	31,771-	91-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	13,601,476	14,480,000	13,166,627	1,313,373-	9-
	125,574,857	125,334,863	125,431,739	96,876	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,418-	5,300-	4,022-	1,278	24
423 Schul- und Kursgelder	4,335,888-	4,841,280-	4,283,690-	557,590	12
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,248,808-	1,091,600-	1,423,088-	331,488-	30-
425 Erlös aus Verkäufen	796,893-	805,220-	637,893-	167,327	21
426 Rückerstattungen	226,847-	216,200-	198,986-	17,214	8
429 Übrige Entgelte	39,292	40,600	35,758	4,842-	12-
42 Entgelte	6,572,562-	6,919,000-	6,511,921-	407,079	6

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
439 Übriger Ertrag	37-				
43 Verschiedene Erträge	37-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	26,121,487-	26,568,730-	26,245,100-	323,630	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,055,277-	1,180,000-	1,154,149-	25,851	2
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	27,202,203-	27,748,730-	27,424,688-	324,042	1
	33,774,802-	34,667,730-	33,936,609-	731,121	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	91,800,055	90,667,133	91,495,131	827,997	1
Summe Betriebsergebnis	91,800,055	90,667,133	91,495,131	827,997	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	848		553	553	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,298	1,210	1,411	201	17
349 Verschiedener Finanzaufwand	64		62	62	Neu
34 Finanzaufwand	2,210	1,210	2,027	817	68
440 Zinsertrag	98-		1,582-	1,582-	Neu
441 Realisierte Gewinne	240-		102-	102-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	251-		407-	407-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	76,530-	69,900-	74,595-	4,695-	7-
44 Finanzertrag	77,119-	69,900-	76,686-	6,786-	10-
	74,909-	68,690-	74,659-	5,969-	9-
Summe Finanzergebnis	74,909-	68,690-	74,659-	5,969-	9-
Summe Finanzergebnis	74,909-	68,690-	74,659-	5,969-	9-
Saldo Gesamtergebnis	91,725,146	90,598,443	91,420,471	822,028	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	222,969	180,000	49,988	130,012-	72-
50 Sachanlagen	222,969	180,000	49,988	130,012-	72-
	222,969	180,000	49,988	130,012-	72-
Summe Investitionsausgaben	222,969	180,000	49,988	130,012-	72-
Summe Saldo Investitionsrechnung	222,969	180,000	49,988	130,012-	72-
Saldo Investitionsrechnung	222,969	180,000	49,988	130,012-	72-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
265 LEITUNG MITTELSCHULEN&BERUFSBILDUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,373,415	5,803,100	5,629,113	173,988-	3-
302 Löhne Lehrkräfte	119,007		103,428	103,428	Neu
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	164,390	149,158	184,313	35,155	24
305 Arbeitgeberbeiträge	1,498,333	1,609,499	1,608,191	1,307-	0
309 Übriger Personalaufwand	73,063	357,000	220,699	136,301-	38-
30 Personalaufwand	7,228,208	7,918,757	7,745,744	173,013-	2-
310 Material- und Warenaufwand	177,135	147,800	142,281	5,519-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	408,982	227,500	327,100	99,600	44
312 Ver- und Entsorgung	806	9,650	706	8,944-	93-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,438,359	2,379,842	1,284,367	1,095,475-	46-
314 Unterhalt Immobilien	14,311	13,000	4,072	8,928-	69-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	38,694	22,000	81,079	59,079	269
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	571,816	564,598	1,024,728	460,131	82
317 Spesenentschädigungen	22,015	57,329	22,533	34,796-	61-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	25-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	248,091	232,400	208,891	23,509-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,920,184	3,654,119	3,095,757	558,362-	15-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	29,910,173	32,977,621	30,438,806	2,538,815-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	122,500	122,500	122,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	30,032,673	33,100,121	30,561,306	2,538,815-	8-
	40,181,066	44,672,997	41,402,808	3,270,189-	7-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen			1,260-	1,260-	Neu
423 Schul- und Kursgelder	526,482-	475,500-	666,728-	191,228-	40-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	44,763-	40,500-	31,453-	9,047	22
425 Erlös aus Verkäufen	225-	2,750-	191-	2,559	93
426 Rückerstattungen	18,913-	14,460-	18,085-	3,625-	25-
42 Entgelte	590,383-	533,210-	717,717-	184,507-	35-
439 Übriger Ertrag	10,000-				
43 Verschiedene Erträge	10,000-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	16,079,320-	16,753,130-	17,267,175-	514,045-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	22,025,024-	20,722,657-	20,275,399-	447,258	2
46 Transferertrag (ohne 466)	38,104,344-	37,475,787-	37,542,574-	66,787-	0-
	38,704,727-	38,008,997-	38,260,291-	251,294-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,476,338	6,664,000	3,142,517	3,521,483-	53-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	48,842	418,617	355,721	62,896-	15-
33 Abschreibungen VV	48,842	418,617	355,721	62,896-	15-
	48,842	418,617	355,721	62,896-	15-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48,842	418,617	355,721	62,896-	15-
Summe Betriebsergebnis	1,525,180	7,082,617	3,498,238	3,584,379-	51-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	28		123	123	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	155	300	100	200-	67-
349 Verschiedener Finanzaufwand			0	0	Neu
34 Finanzaufwand	183	300	223	77-	26-
441 Realisierte Gewinne	85-		58-	58-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	10-		139-	139-	Neu
44 Finanzertrag	95-		197-	197-	Neu
	88	300	26	274-	91-
Summe Finanzergebnis	88	300	26	274-	91-
Summe Finanzergebnis	88	300	26	274-	91-
Saldo Gesamtergebnis	1,525,268	7,082,917	3,498,264	3,584,653-	51-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	387,892		1,529,038	1,529,038	Neu
50 Sachanlagen	387,892		1,529,038	1,529,038	Neu
	387,892		1,529,038	1,529,038	Neu
Summe Investitionsausgaben	387,892		1,529,038	1,529,038	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	387,892		1,529,038	1,529,038	Neu
Saldo Investitionsrechnung	387,892		1,529,038	1,529,038	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
271 HOCHSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,368,158	8,170,297	7,415,210	755,087-	9-
302 Löhne Lehrkräfte	416,571	609,416	405,839	203,577-	33-
303 Temporäre Arbeitskräfte	89,701		104,419	104,419	Neu
304 Zulagen	197,424	201,814	199,430	2,384-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,138,507	2,250,807	2,127,411	123,396-	5-
309 Übriger Personalaufwand	272,805	298,990	411,834	112,844	38
30 Personalaufwand	10,483,165	11,531,324	10,664,143	867,181-	8-
310 Material- und Warenaufwand	1,142,734	1,207,939	1,251,393	43,454	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,386,829	2,279,343	2,058,978	220,365-	10-
312 Ver- und Entsorgung	7,489	7,700	7,337	363-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,714,147	2,908,168	2,939,824	31,656	1
314 Unterhalt Immobilien	10,041		19,412	19,412	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	235,537	309,240	286,110	23,130-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,850,089	1,527,568	1,934,006	406,438	27
317 Spesenentschädigungen	51,349	76,020	53,847	22,173-	29-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	416		349	349	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	551,760	615,982	576,881	39,101-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,950,392	8,931,960	9,128,136	196,176	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	75,551	35,566	95,543	59,977	169
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	75,551	35,566	95,543	59,977	169
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	16,063,124	15,051,500	16,971,665	1,920,165	13
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	229,440,440	231,275,000	231,116,983	158,017-	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	245,503,564	246,326,500	248,088,648	1,762,148	1
	265,012,672	266,825,350	267,976,471	1,151,121	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,000-		750-	750-	Neu
423 Schul- und Kursgelder	174,852-	255,000-	201,590-	53,410	21
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	472,978-	611,200-	408,124-	203,076	33
425 Erlös aus Verkäufen	194,168-	99,000-	100,020-	1,020-	1-
426 Rückerstattungen	74,653-	86,700-	93,674-	6,974-	8-
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	917,651-	1,051,900-	804,159-	247,741	24
430 Verschiedene betriebliche Erträge	22,500-	50,000-	13,000-	37,000	74
43 Verschiedene Erträge	22,500-	50,000-	13,000-	37,000	74
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	989,348-	802,000-	1,122,721-	320,721-	40-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,089,348-	902,000-	1,222,721-	320,721-	36-
	2,029,499-	2,003,900-	2,039,880-	35,980-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	262,983,173	264,821,450	265,936,591	1,115,141	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	930,510	1,608,252	1,729,216	120,964	8
33 Abschreibungen VV	930,510	1,608,252	1,729,216	120,964	8
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	5,400		800	800	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	550,000				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	555,400		800	800	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge			44,791-	44,791-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			44,791-	44,791-	Neu
	1,485,910	1,608,252	1,685,225	76,973	5
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,485,910	1,608,252	1,685,225	76,973	5
Summe Betriebsergebnis	264,469,083	266,429,702	267,621,816	1,192,114	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	16		12	12	Neu
341 Realisierte Kursverluste	169		13,058	13,058	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	994	500	1,225	725	145
349 Verschiedener Finanzaufwand	600		1,823	1,823	Neu
34 Finanzaufwand	1,780	500	16,117	15,617	*999
440 Zinsertrag	5-		3-	3-	Neu
441 Realisierte Gewinne	238-		8,031-	8,031-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	75-		4,228-	4,228-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,225-	10,000-	11,383-	1,383-	14-
447 Liegenschaftenertrag	1,800-		900-	900-	Neu
44 Finanzertrag	12,342-	10,000-	24,545-	14,545-	145-
	10,562-	9,500-	8,427-	1,073	11
Summe Finanzergebnis	10,562-	9,500-	8,427-	1,073	11
Summe Finanzergebnis	10,562-	9,500-	8,427-	1,073	11
Saldo Gesamtergebnis	264,458,521	266,420,202	267,613,389	1,193,187	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,241,600		7,176,332	7,176,332	Neu
508 Kleininvestitionen	299,891				
50 Sachanlagen	2,541,491		7,176,332	7,176,332	Neu
547 Private Haushalte	208,310	150,000	124,659	25,341-	17-
54 Darlehen	208,310	150,000	124,659	25,341-	17-
	2,749,801	150,000	7,300,992	7,150,992	*999
Summe Investitionsausgaben	2,749,801	150,000	7,300,992	7,150,992	*999

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände			566,630-	566,630-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			566,630-	566,630-	Neu
647 Private Haushalte	106,681-	150,000-	116,957-	33,043	22
64 Rückzahlung von Darlehen	106,681-	150,000-	116,957-	33,043	22
	106,681-	150,000-	683,588-	533,588-	356-
Summe Investitionseinnahmen	106,681-	150,000-	683,588-	533,588-	356-
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,643,120		6,617,404	6,617,404	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,643,120		6,617,404	6,617,404	Neu
290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	29,435,439	30,511,586	29,593,920	917,666-	3-
302 Löhne Lehrkräfte	3,352,580	3,363,694	3,452,240	88,546	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	78,771	183,050	48,260	134,791-	74-
304 Zulagen	2,278,391	2,733,830	2,439,464	294,366-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,660,705	9,277,064	8,435,780	841,284-	9-
309 Übriger Personalaufwand	277,405	468,500	370,813	97,687-	21-
30 Personalaufwand	44,083,291	46,537,725	44,340,476	2,197,248-	5-
310 Material- und Warenaufwand	1,202,034	1,334,445	1,042,118	292,327-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	585,701	650,400	749,841	99,441	15
312 Ver- und Entsorgung	2,698,204	3,069,455	2,807,707	261,748-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,043,945	2,787,047	1,995,424	791,624-	28-
314 Unterhalt Immobilien	1,694,815	1,918,600	1,600,882	317,718-	17-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,096,366	1,149,150	1,068,507	80,643-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,172,372	12,522,463	12,023,239	499,224-	4-
317 Spesenentschädigungen	305,881	377,450	226,712	150,738-	40-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	215,760		97,270	97,270	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	315,307	394,550	1,200,042	805,492	204
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,330,384	24,203,560	22,811,742	1,391,818-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	425,269	423,890	420,813	3,077-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	425,269	423,890	420,813	3,077-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	98,721,767	102,243,600	103,701,827	1,458,227	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	11,008,929	11,324,391	11,096,784	227,607-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	109,730,696	113,567,991	114,798,611	1,230,620	1
	176,569,640	184,733,166	182,371,642	2,361,524-	1-
4 Betriebsertrag					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	16,587-	16,000-	26,097-	10,097-	63-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	109,430-	126,000-	158,530-	32,530-	26-
423 Schul- und Kursgelder	193,221-	271,000-	139,632-	131,368	48
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,921,652-	7,054,730-	5,482,720-	1,572,010	22
425 Erlös aus Verkäufen	272,329-	269,000-	257,477-	11,523	4
426 Rückerstattungen	3,877,112-	3,354,800-	4,235,752-	880,952-	26-
429 Übrige Entgelte	126,194	161,950	121,384	40,566-	25-
42 Entgelte	9,264,138-	10,929,580-	10,178,824-	750,756	7
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,092,169-	3,900,000-	2,494,919-	1,405,081	36
43 Verschiedene Erträge	3,092,169-	3,900,000-	2,494,919-	1,405,081	36
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,986,557-	26,902,000-	27,333,177-	431,177-	2-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	324,582-	404,000-	1,567,730-	1,163,730-	288-
46 Transferertrag (ohne 466)	26,311,139-	27,306,000-	28,900,906-	1,594,906-	6-
	38,667,446-	42,135,580-	41,574,649-	560,931	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	137,902,194	142,597,586	140,796,993	1,800,593-	1-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	93,354	254,628	103,402	151,226-	59-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	23,977		81,672	81,672	Neu
33 Abschreibungen VV	117,332	254,628	185,074	69,554-	27-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	637,139	308,134	293,134	15,000-	5-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	637,139	308,134	293,134	15,000-	5-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,000-	5,000-	5,000-		
	749,471	557,762	473,208	84,554-	15-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	749,471	557,762	473,208	84,554-	15-
Summe Betriebsergebnis	138,651,665	143,155,348	141,270,201	1,885,147-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,217	6,000	3,639	2,361-	39-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	16,668	11,350	19,023	7,673	68
349 Verschiedener Finanzaufwand			7	7	Neu
34 Finanzaufwand	17,886	17,350	22,668	5,318	31
440 Zinsertrag	18-		227-	227-	Neu
441 Realisierte Gewinne	4,849-	1,500-	790-	710	47
444 Wertberichtigungen Anlagen	812-		1,748-	1,748-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	164,503-	131,600-	90,055-	41,545	32
44 Finanzertrag	170,182-	133,100-	92,821-	40,279	30
	152,297-	115,750-	70,152-	45,598	39
Summe Finanzergebnis	152,297-	115,750-	70,152-	45,598	39
Summe Finanzergebnis	152,297-	115,750-	70,152-	45,598	39
Saldo Gesamtergebnis	138,499,368	143,039,598	141,200,049	1,839,549-	1-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	304,171		63,986	63,986	Neu
508 Kleininvestitionen	588,979	325,000	449,089	124,089	38
50 Sachanlagen	893,150	325,000	513,075	188,075	58
520 Software	359,662		67,480	67,480	Neu
52 Immaterielle Anlagen	359,662		67,480	67,480	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	200,000		550,000	550,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	200,000		550,000	550,000	Neu
	1,452,813	325,000	1,130,554	805,554	248
Summe Investitionsausgaben	1,452,813	325,000	1,130,554	805,554	248
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,452,813	325,000	1,130,554	805,554	248
Saldo Investitionsrechnung	1,452,813	325,000	1,130,554	805,554	248

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,718,336	2,979,698	3,014,509	34,811	1
304 Zulagen	63,106	70,741	73,688	2,947	4
305 Arbeitgeberbeiträge	712,935	776,843	793,112	16,269	2
309 Übriger Personalaufwand	78,878	53,000	88,738	35,738	67
30 Personalaufwand	3,573,255	3,880,282	3,970,047	89,765	2
310 Material- und Warenaufwand	50,513	39,800	41,264	1,464	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	452,074	570,500	571,397	897	0
313 Dienstleistungen und Honorare	479,893	474,432	254,303	220,129-	46-
314 Unterhalt Immobilien	4,392	25,000	4,743	20,257-	81-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	86,876	67,150	48,382	18,768-	28-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	182,445	172,320	173,076	756	0
317 Spesenentschädigungen	4,237	8,716	8,877	161	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	148,870	151,050	155,275	4,225	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,409,299	1,508,968	1,257,318	251,650-	17-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		19,000,000		19,000,000-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)		19,000,000		19,000,000-	100-
	4,982,554	24,389,249	5,227,365	19,161,885-	79-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	5,000-	357,770-	458,470-	100,700-	28-
425 Erlös aus Verkäufen	571-	500-	391-	109	22
426 Rückerstattungen	8,161-	8,262-	8,327-	65-	1-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	13,732-	366,532-	467,188-	100,656-	27-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)					
	13,732-	366,532-	467,188-	100,656-	27-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,968,823	24,022,718	4,760,177	19,262,541-	80-
Summe Betriebsergebnis	4,968,823	24,022,718	4,760,177	19,262,541-	80-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	100		350	350	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	160		160	160	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			4	4	Neu
34 Finanzaufwand	260		514	514	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne			24-	24-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	1-				
44 Finanzertrag	1-		24-	24-	Neu
	259		490	490	Neu
Summe Finanzergebnis	259		490	490	Neu
Summe Finanzergebnis	259		490	490	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,969,081	24,022,718	4,760,667	19,262,051-	80-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		2,800,000		2,800,000-	100-
50 Sachanlagen		2,800,000		2,800,000-	100-
		2,800,000		2,800,000-	100-
Summe Investitionsausgaben		2,800,000		2,800,000-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung		2,800,000		2,800,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		2,800,000		2,800,000-	100-
<u>321 GLEICHSTELLUNG 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 Verwaltungs-, Betriebspersonal	594,111	605,029	658,789	53,760	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,300		14,080	14,080	Neu
304 Zulagen	31,455	30,120	35,921	5,801	19
305 Arbeitgeberbeiträge	160,171	163,433	191,208	27,775	17
309 Übriger Personalaufwand	19,005	5,320	11,791	6,471	122
30 Personalaufwand	812,041	803,902	911,789	107,887	13
310 Material- und Warenaufwand	15,917	36,230	17,915	18,315-	51-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,150	4,260	12,649	8,389	197
312 Ver- und Entsorgung	3,371	3,280	1,520	1,760-	54-
313 Dienstleistungen und Honorare	248,097	272,900	229,167	43,733-	16-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien	5,039	5,000	9,192	4,192	84
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,235	530	3,526	2,996	565
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	40,457	41,288	56,087	14,799	36
317 Spesenentschädigungen	3,256	8,400	2,371	6,029-	72-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	38,894	134,265	62,505	71,760-	53-
31 Sach- und Betriebsaufwand	358,416	506,153	394,932	111,221-	22-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	380,000	380,000	383,000	3,000	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	380,000	380,000	383,000	3,000	1
	1,550,457	1,690,055	1,689,721	334-	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	10,260-				
426 Rückerstattungen	1,772-	1,600-	1,769-	169-	11-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	12,032-	1,600-	1,769-	169-	11-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	75,350-	10,000-	7,000	17,000	170
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	75,350-	10,000-	7,000	17,000	170
	87,382-	11,600-	5,231	16,831	145
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,463,075	1,678,455	1,694,952	16,497	1
Summe Betriebsergebnis	1,463,075	1,678,455	1,694,952	16,497	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2		0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	210	210	210		
349 Verschiedener Finanzaufwand			0	0	Neu
34 Finanzaufwand	212	210	211	1	0
441 Realisierte Gewinne			1-	1-	Neu
44 Finanzertrag			1-	1-	Neu
	212	210	210	0-	0-
Summe Finanzergebnis	212	210	210	0-	0-
Summe Finanzergebnis	212	210	210	0-	0-
Saldo Gesamtergebnis	1,463,286	1,678,665	1,695,162	16,497	1

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 STAATSKANZLEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter			200	200	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,072,409	4,284,076	4,131,150	152,927-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	105	102,400	179,684	77,284	75
304 Zulagen	216,757	359,645	237,971	121,674-	34-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,038,676	1,066,507	1,078,801	12,294	1
309 Übriger Personalaufwand	38,939	45,270	102,421	57,151	126
30 Personalaufwand	5,366,885	5,857,898	5,730,227	127,672-	2-
310 Material- und Warenaufwand	576,120	526,190	698,933	172,743	33
311 Nicht aktivierbare Anlagen	94,094	22,950	53,718	30,768	134
312 Ver- und Entsorgung	59,140	55,000	62,857	7,857	14
313 Dienstleistungen und Honorare	830,565	1,273,275	932,319	340,956-	27-
314 Unterhalt Immobilien	48,523	5,100	88,825	83,725	*999
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	67,498	33,624	64,725	31,101	93
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	566,935	608,040	646,514	38,474	6
317 Spesenentschädigungen	33,093	47,010	46,632	378-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,978	1,500	513	988-	66-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,571,671	1,594,925	1,589,303	5,621-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,851,616	4,167,614	4,184,339	16,724	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		10,391	15,000	4,610	44
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		10,391	15,000	4,610	44
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	760	1,000	800	200-	20-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	760	1,000	800	200-	20-
	10,219,262	10,036,903	9,930,365	106,538-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,000-	4,000-	3,250-	750	19
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	260,992-	301,900-	281,633-	20,267	7
425 Erlös aus Verkäufen	60,215-	130,000-	132,109-	2,109-	2-
426 Rückerstattungen	12,376-	46,060-	15,688-	30,372	66
427 Bussen	1,450-	5,000-	5,000-	5,000	100
42 Entgelte	339,032-	486,960-	432,680-	54,280	11
	339,032-	486,960-	432,680-	54,280	11
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,880,230	9,549,943	9,497,685	52,258-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	103,739	78,186	68,745	9,441-	12-
33 Abschreibungen VV	103,739	78,186	68,745	9,441-	12-
	103,739	78,186	68,745	9,441-	12-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103,739	78,186	68,745	9,441-	12-
Summe Betriebsergebnis	9,983,969	9,628,129	9,566,431	61,698-	1-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	362		581	581	Neu
341 Realisierte Kursverluste	1		5	5	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,374	900	1,345	445	49
349 Verschiedener Finanzaufwand			13	13	Neu
34 Finanzaufwand	1,737	900	1,945	1,045	116
440 Zinsertrag	9-				
441 Realisierte Gewinne			37-	37-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			510-	510-	Neu
44 Finanzertrag	9-		546-	546-	Neu
	1,729	900	1,398	498	55
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,729	900	1,398	498	55
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,729	900	1,398	498	55
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	9,985,698	9,629,029	9,567,829	61,200-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen		103,905	150,000	46,095	44
50 Sachanlagen		103,905	150,000	46,095	44
520 Software	100,506				
52 Immaterielle Anlagen	100,506				
	100,506	103,905	150,000	46,095	44
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	100,506	103,905	150,000	46,095	44
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	100,506	103,905	150,000	46,095	44
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	100,506	103,905	150,000	46,095	44

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,750,425	1,824,214	1,887,947	63,733	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,150	15,000	13,000	2,000-	13-
304 Zulagen	47,699	56,388	50,380	6,008-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	515,305	514,554	534,679	20,125	4
309 Übriger Personalaufwand	6,838	11,800	10,094	1,706-	14-
30 Personalaufwand	2,325,418	2,421,956	2,496,099	74,143	3
310 Material- und Warenaufwand	41,934	108,790	163,731	54,941	51
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,031	6,000	53,044	47,044	784
312 Ver- und Entsorgung	4,170	3,800	2,465	1,335-	35-
313 Dienstleistungen und Honorare	246,838	566,472	543,180	23,291-	4-
314 Unterhalt Immobilien	14,243	15,000	16,145	1,145	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,750	2,900	3,838	938	32
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	131,772	135,204	154,800	19,596	14
317 Spesenentschädigungen	22,517	92,197	50,086	42,110-	46-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,377,484	3,863,380	4,120,922	257,542	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,851,739	4,793,743	5,108,211	314,468	7
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	45,867	45,434	50,641	5,207	11
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	45,867	45,434	50,641	5,207	11
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	451,262	524,000	510,095	13,905-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,252,864	2,379,000	2,457,024	78,024	3
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,704,127	2,903,000	2,967,119	64,119	2
	6,927,151	10,164,132	10,622,071	457,938	5
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,030-	3,350,000-	2,369,532-	980,468	29
41 Regalien und Konzessionen	2,030-	3,350,000-	2,369,532-	980,468	29
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	257,725-	71,000-	290,247-	219,247-	309-
425 Erlös aus Verkäufen	418-	160,000-	125,552-	34,448	22
426 Rückerstattungen	6,659-	5,400-	7,601-	2,201-	41-
429 Übrige Entgelte	552	30,000	483-	30,483-	102-
42 Entgelte	264,249-	206,400-	423,883-	217,483-	105-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	181,653-	351,880-	451,671-	99,791-	28-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	181,653-	351,880-	451,671-	99,791-	28-
	447,932-	3,908,280-	3,245,086-	663,194	17
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,479,219	6,255,852	7,376,984	1,121,132	18
Summe Betriebsergebnis	6,479,219	6,255,852	7,376,984	1,121,132	18

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	12				
341 Realisierte Kursverluste	360		177	177	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,713	3,500	1,281	2,219-	63-
34 Finanzaufwand	2,084	3,500	1,457	2,043-	58-
441 Realisierte Gewinne	202-		244-	244-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	94-				
44 Finanzertrag	297-		244-	244-	Neu
	1,788	3,500	1,213	2,287-	65-
Summe Finanzergebnis	1,788	3,500	1,213	2,287-	65-
Summe Finanzergebnis	1,788	3,500	1,213	2,287-	65-
Saldo Gesamtergebnis	6,481,006	6,259,352	7,378,198	1,118,846	18
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	52,073				
50 Sachanlagen	52,073				
	52,073				
Summe Investitionsausgaben	52,073				
Summe Saldo Investitionsrechnung	52,073				
Saldo Investitionsrechnung	52,073				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,815,732	2,743,400	2,914,472	171,073	6
303 Temporäre Arbeitskräfte			10,557	10,557	Neu
304 Zulagen	84,405	77,951	88,588	10,637	14
305 Arbeitgeberbeiträge	774,053	779,244	858,768	79,524	10
309 Übriger Personalaufwand	23,706	21,240	32,645	11,405	54
30 Personalaufwand	3,697,895	3,621,835	3,905,030	283,195	8
310 Material- und Warenaufwand	137,740	165,537	121,218	44,319-	27-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,424	9,100	3,617	5,483-	60-
312 Ver- und Entsorgung	8,577	9,000	5,143	3,857-	43-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,520,248	4,358,114	5,402,977	1,044,862	24
314 Unterhalt Immobilien	19,540	21,200	22,592	1,392	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,380	4,100	833	3,267-	80-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	166,787	168,129	196,725	28,596	17
317 Spesenentschädigungen	16,824	39,750	19,567	20,183-	51-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	253,887	543,341	254,436	288,905-	53-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,138,407	5,318,271	6,027,109	708,838	13
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		13,554	11,762	1,792-	13-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		13,554	11,762	1,792-	13-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,212,307	3,252,423	3,429,475	177,052	5
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,212,307	3,252,423	3,429,475	177,052	5
	13,048,609	12,206,082	13,373,375	1,167,293	10
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	5,250-	6,000-	11,150-	5,150-	86-
426 Rückerstattungen	128,418-	48,000-	120,920-	72,920-	152-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	133,668-	54,000-	132,070-	78,070-	145-
430 Verschiedene betriebliche Erträge		70,975-	7,061-	63,914	90
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge		70,975-	7,061-	63,914	90
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,528,116-	3,612,991-	4,183,304-	570,313-	16-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,528,116-	3,612,991-	4,183,304-	570,313-	16-
	4,661,784-	3,737,966-	4,322,435-	584,469-	16-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,386,826	8,468,116	9,050,940	582,824	7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	328,105	459,619	337,988	121,631-	26-
33 Abschreibungen VV	328,105	459,619	337,988	121,631-	26-
	328,105	459,619	337,988	121,631-	26-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	328,105	459,619	337,988	121,631-	26-
Summe Betriebsergebnis	8,714,930	8,927,735	9,388,928	461,192	5

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	16		18	18	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	310	310	310		
34 Finanzaufwand	326	310	328	18	6
441 Realisierte Gewinne			2-	2-	Neu
44 Finanzertrag			2-	2-	Neu
	326	310	326	16	5
Summe Finanzergebnis	326	310	326	16	5
Summe Finanzergebnis	326	310	326	16	5
Saldo Gesamtergebnis	8,715,256	8,928,045	9,389,254	461,208	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	57,000		345,339	345,339	Neu
508 Kleininvestitionen		135,536	141,139	5,603	4
50 Sachanlagen	57,000	135,536	486,478	350,942	259
	57,000	135,536	486,478	350,942	259
Summe Investitionsausgaben	57,000	135,536	486,478	350,942	259
Summe Saldo Investitionsrechnung	57,000	135,536	486,478	350,942	259
Saldo Investitionsrechnung	57,000	135,536	486,478	350,942	259

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
360 STATISTISCHES AMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,752,120	4,011,397	3,859,848	151,549-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,072	40,000	2,720	37,280-	93-
304 Zulagen	91,461	96,834	91,584	5,250-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,065,405	1,121,435	1,060,850	60,584-	5-
309 Übriger Personalaufwand	26,093	29,560	32,750	3,190	11
30 Personalaufwand	4,939,152	5,299,226	5,047,752	251,473-	5-
310 Material- und Warenaufwand	69,962	74,301	73,564	736-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	125,083	201,075	89,053	112,022-	56-
312 Ver- und Entsorgung	8,353	9,900	3,688	6,212-	63-
313 Dienstleistungen und Honorare	167,199	167,734	157,393	10,341-	6-
314 Unterhalt Immobilien	24,349	19,000	16,433	2,567-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	610	2,022	8,064	6,042	299
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	200,723	227,300	217,230	10,070-	4-
317 Spesenentschädigungen	4,687	12,000	4,555	7,445-	62-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	28,319	42,000	34,272	7,728-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	629,284	755,331	604,253	151,079-	20-
	5,568,436	6,054,557	5,652,005	402,552-	7-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	567-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	595,603-	790,000-	570,360-	219,640	28
425 Erlös aus Verkäufen	1,141-	1,100-	1,033-	67	6
426 Rückerstattungen	11,024-	10,500-	11,046-	546-	5-
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	608,334-	801,600-	582,439-	219,161	27
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	15,000-	35,000-		35,000	100
46 Transferertrag (ohne 466)	15,000-	35,000-		35,000	100
	623,334-	836,600-	582,439-	254,161	30
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,945,102	5,217,957	5,069,566	148,391-	3-
Summe Betriebsergebnis	4,945,102	5,217,957	5,069,566	148,391-	3-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	6		45	45	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	230	230	60	170-	74-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
349 Verschiedener Finanzaufwand			0	0	Neu
34 Finanzaufwand	236	230	105	125-	54-
441 Realisierte Gewinne	0-		81-	81-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	51-				
44 Finanzertrag	51-		81-	81-	Neu
	184	230	24	206-	90-
Summe Finanzergebnis	184	230	24	206-	90-
Summe Finanzergebnis	184	230	24	206-	90-
Saldo Gesamtergebnis	4,945,286	5,218,187	5,069,589	148,597-	3-
370 KULTUR					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter			200	200	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,166,693	1,859,024	2,380,430	521,406	28
303 Temporäre Arbeitskräfte	23,853	10,500	27,978	17,478	166
304 Zulagen	96,916	105,246	91,164	14,082-	13-
305 Arbeitgeberbeiträge	566,522	526,668	651,770	125,103	24
309 Übriger Personalaufwand	5,035	19,080	16,818	2,262-	12-
30 Personalaufwand	2,859,019	2,520,518	3,168,360	647,842	26
310 Material- und Warenaufwand	164,386	186,399	173,217	13,182-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	27,619	2,150	25,981	23,831	*999
312 Ver- und Entsorgung	22,334	5,150	18,853	13,703	266
313 Dienstleistungen und Honorare	372,911	508,524	360,405	148,119-	29-
314 Unterhalt Immobilien	26,805	16,480	46,171	29,691	180
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,422	1,420	2,538	1,118	79
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	466,470	690,196	726,840	36,644	5
317 Spesenentschädigungen	44,989	61,900	50,026	11,874-	19-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	993,902	977,840	749,597	228,243-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,120,838	2,450,059	2,153,629	296,431-	12-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		9,446	7,876	1,570-	17-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		9,446	7,876	1,570-	17-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	67,852,327	68,813,896	68,607,025	206,871-	0-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininvest.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	67,859,327	68,820,896	68,614,025	206,871-	0-
	72,839,184	73,800,919	73,943,890	142,971	0
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	4,500-				
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	142,178-	112,000-	13,816-	98,184	88
425 Erlös aus Verkäufen	80-		774-	774-	Neu
426 Rückerstattungen	14,980-	19,500-	19,930-	430-	2-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Entgelte 42 Entgelte	161,739-	131,500-	34,519-	96,981	74
430 Verschiedene betriebliche Erträge 439 Übriger Ertrag 43 Verschiedene Erträge	198,318-	469,652-	399,896-	69,756	15
461 Entschädigungen von Gemeinwesen 463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten 469 Verschiedener Transferertrag 46 Transferertrag (ohne 466)	938,225-	828,000-	776,007-	51,993	6
	938,225-	828,000-	776,007-	51,993	6
	1,298,282-	1,429,152-	1,210,422-	218,730	15
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	71,540,902	72,371,767	72,733,468	361,701	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen 33 Abschreibungen VV	60,741	126,666	96,733	29,933-	24-
	60,741	126,666	96,733	29,933-	24-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,701,982	1,955,628	1,813,298	142,330-	7-
	1,701,982	1,955,628	1,813,298	142,330-	7-
	1,762,723	2,082,294	1,910,031	172,263-	8-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,762,723	2,082,294	1,910,031	172,263-	8-
Summe Betriebsergebnis	73,303,625	74,454,061	74,643,499	189,438	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand 341 Realisierte Kursverluste 342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten 349 Verschiedener Finanzaufwand 34 Finanzaufwand	118	150	16 728 460 0	16 728 310 0	Neu Neu 207 Neu
	601	150	1,203	1,053	702
441 Realisierte Gewinne 444 Wertberichtigungen Anlagen 44 Finanzertrag	32-		153-	153-	Neu
	637-		317-	317-	Neu
	669-		470-	470-	Neu
	68-	150	734	584	389
Summe Finanzergebnis	68-	150	734	584	389
Summe Finanzergebnis	68-	150	734	584	389
Saldo Gesamtergebnis	73,303,557	74,454,211	74,644,233	190,021	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	474,350		298,904	298,904	Neu
508 Kleininvestitionen		94,464	94,518	53	0
50 Sachanlagen	474,350	94,464	393,422	298,958	316
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	7,283,907		1,982,927	1,982,927	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	7,283,907		1,982,927	1,982,927	Neu
	7,758,257	94,464	2,376,349	2,281,884	*999
Summe Investitionsausgaben	7,758,257	94,464	2,376,349	2,281,884	*999
Summe Saldo Investitionsrechnung	7,758,257	94,464	2,376,349	2,281,884	*999
Saldo Investitionsrechnung	7,758,257	94,464	2,376,349	2,281,884	*999
<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 Verwaltungs-, Betriebspersonal	12,299,738	12,139,663	12,140,951	1,288	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	206,202	250,000	236,251	13,749-	6-
304 Zulagen	527,440	525,432	544,710	19,278	4
305 Arbeitgeberbeiträge	2,960,025	3,222,791	3,224,416	1,625	0
309 Übriger Personalaufwand	57,028	86,640	111,867	25,227	29
30 Personalaufwand	16,050,433	16,224,527	16,258,195	33,668	0
310 Material- und Warenaufwand	1,378,892	1,205,761	1,369,338	163,577	14
311 Nicht aktivierbare Anlagen	295,017	143,900	179,178	35,278	25
312 Ver- und Entsorgung	664,854	681,000	664,317	16,683-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,899,396	3,008,462	2,902,453	106,009-	4-
314 Unterhalt Immobilien	308,397	280,000	309,659	29,659	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	508,231	639,000	517,117	121,883-	19-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,539,029	4,531,666	4,524,372	7,295-	0-
317 Spesenentschädigungen	17,428	65,700	23,646	42,054-	64-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,906		421	421	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,080,135	4,147,500	2,602,317	1,545,183-	37-
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,697,284	14,702,989	13,092,819	1,610,171-	11-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	50,146	16,636	16,636		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	50,146	16,636	16,636		
	27,797,863	30,944,152	29,367,649	1,576,503-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,066,636-	3,477,800-	3,391,253-	86,547	2
425 Erlös aus Verkäufen	775,617-	1,167,000-	1,529,827-	362,827-	31-
426 Rückerstattungen	143,249-	117,000-	107,031-	9,969	9
429 Übrige Entgelte	26,812	48,141	65,312	17,171	36
42 Entgelte	2,958,690-	4,713,659-	4,962,799-	249,139-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	60,070-	100,000-	73,250-	26,750	27
43 Verschiedene Erträge	60,070-	100,000-	73,250-	26,750	27
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,794,948-	6,384,503-	3,348,694-	3,035,809	48
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,794,948-	6,384,503-	3,348,694-	3,035,809	48
	5,813,708-	11,198,163-	8,384,743-	2,813,420	25
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,984,155	19,745,989	20,982,906	1,236,917	6
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,875,911	1,244,941	11,068,379	9,823,438	789
33 Abschreibungen VV	4,875,911	1,244,941	11,068,379	9,823,438	789
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	3,567,307-		9,734,694-	9,734,694-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	3,567,307-		9,734,694-	9,734,694-	Neu
	1,308,605	1,244,941	1,333,686	88,745	7
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,308,605	1,244,941	1,333,686	88,745	7
Summe Betriebsergebnis	23,292,760	20,990,930	22,316,592	1,325,662	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5				
341 Realisierte Kursverluste	2,338		2,177	2,177	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	27,005		47,780	47,780	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			3	3	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,630		251	251	Neu
34 Finanzaufwand	30,978		50,211	50,211	Neu
441 Realisierte Gewinne	1,064-		3,183-	3,183-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,222-		457-	457-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	24,000-		30,000-	30,000-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	987-		4,643-	4,643-	Neu
44 Finanzertrag	27,273-		38,283-	38,283-	Neu
	3,705		11,927	11,927	Neu
Summe Finanzergebnis	3,705		11,927	11,927	Neu
Summe Finanzergebnis	3,705		11,927	11,927	Neu
Saldo Gesamtergebnis	23,296,465	20,990,930	22,328,519	1,337,589	6

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	4,684,237		10,876,705	10,876,705	Neu
50 Sachanlagen	4,684,237		10,876,705	10,876,705	Neu
	4,684,237		10,876,705	10,876,705	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	4,684,237		10,876,705	10,876,705	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	3,567,307-		9,734,694-	9,734,694-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	3,567,307-		9,734,694-	9,734,694-	Neu
	3,567,307-		9,734,694-	9,734,694-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	3,567,307-		9,734,694-	9,734,694-	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	1,116,931		1,142,011	1,142,011	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,116,931		1,142,011	1,142,011	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 Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,918,541	2,971,540	2,865,400	106,140-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	20,532		9,758	9,758	Neu
304 Zulagen	88,251	83,954	90,191	6,237	7
305 Arbeitgeberbeiträge	691,454	843,937	831,265	12,672-	2-
309 Übriger Personalaufwand	5,158	27,840	38,482	10,642	38
30 Personalaufwand	3,723,936	3,927,271	3,835,096	92,175-	2-
310 Material- und Warenaufwand	155,006	185,200	194,942	9,742	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	100,217	6,500	65,739	59,239	911
312 Ver- und Entsorgung	137,052	102,400	127,834	25,434	25
313 Dienstleistungen und Honorare	490,795	135,360	587,961	452,601	334
314 Unterhalt Immobilien	38,852	52,000	34,648	17,353-	33-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	96,327	56,000	49,226	6,774-	12-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,428,124	1,427,184	1,432,159	4,975	0
317 Spesenentschädigungen	10,223	8,000	7,941	59-	1-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	536,778	57,500	655,686	598,186	*999
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,993,375	2,030,144	3,156,135	1,125,991	55
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	11,873	10,879	23,500	12,621	116
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	11,873	10,879	23,500	12,621	116
	6,729,184	5,968,294	7,014,732	1,046,438	18
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	1,260-	6,000-	1,440-	4,560	76
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	135,161-	39,000-	108,476-	69,476-	178-
425 Erlös aus Verkäufen	239,099-	409,000-	219,035-	189,965	46
426 Rückerstattungen	373,673-	8,000-	427,595-	419,595-	*999-
429 Übrige Entgelte	11,951	20,000	13,019	6,981-	35-
42 Entgelte	737,243-	442,000-	743,527-	301,527-	68-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	6,057-	10,000-	8,655-	1,345	13
43 Verschiedene Erträge	6,057-	10,000-	8,655-	1,345	13
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	455,783-	241,032-	689,718-	448,686-	186-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	455,783-	241,032-	689,718-	448,686-	186-
	1,199,083-	693,032-	1,441,899-	748,867-	108-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,530,101	5,275,262	5,572,832	297,570	6
Summe Betriebsergebnis	5,530,101	5,275,262	5,572,832	297,570	6
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	268		130	130	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,451	2,000	1,706	294-	15-
349 Verschiedener Finanzaufwand			26	26	Neu
34 Finanzaufwand	2,718	2,000	1,863	137-	7-
441 Realisierte Gewinne	1,558-	1,000-	156-	844	84
444 Wertberichtigungen Anlagen	133-				
44 Finanzertrag	1,691-	1,000-	156-	844	84
	1,027	1,000	1,707	707	71
Summe Finanzergebnis	1,027	1,000	1,707	707	71
Summe Finanzergebnis	1,027	1,000	1,707	707	71
Saldo Gesamtergebnis	5,531,128	5,276,262	5,574,539	298,277	6

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	126,477				
50 Sachanlagen	126,477				
	126,477				
Summe Investitionsausgaben	126,477				
Summe Saldo Investitionsrechnung	126,477				
Saldo Investitionsrechnung	126,477				
<u>373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,295,717	5,751,111	5,325,434	425,676-	7-
303 Temporäre Arbeitskräfte	67,479	60,000	72,273	12,273	20
304 Zulagen	168,038	186,145	173,623	12,522-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,286,520	1,425,768	1,382,768	43,001-	3-
309 Übriger Personalaufwand	71,251	28,700	18,321	10,379-	36-
30 Personalaufwand	6,889,005	7,451,723	6,972,418	479,305-	6-
310 Material- und Warenaufwand	92,345	110,000	91,939	18,061-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	291,788	530,422	564,212	33,790	6
312 Ver- und Entsorgung	211,972	224,000	207,441	16,559-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	519,666	190,061	460,106	270,045	142
314 Unterhalt Immobilien	220,095	170,000	186,319	16,319	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	182,455	162,700	592,112	429,412	264
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,179,293	3,332,468	3,199,729	132,739-	4-
317 Spesenentschädigungen	7,471	22,000	7,468	14,532-	66-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,102				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,079,230	721,100	431,292	289,809-	40-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,791,419	5,462,751	5,740,617	277,866	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	172,354	208,963	208,571	392-	0-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	172,354	208,963	208,571	392-	0-
	12,852,777	13,123,438	12,921,606	201,831-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	13,995-	25,000-	11,207-	13,793	55

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	294,722-	290,000-	206,300-	83,700	29
425 Erlös aus Verkäufen	115,141-	130,000-	77,889-	52,111	40
426 Rückerstattungen	21,125-	15,000-	18,397-	3,397-	23-
429 Übrige Entgelte	15,744	8,000	0	8,000-	100-
42 Entgelte	429,239-	452,000-	313,792-	138,208	31
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,355-	15,000-	16,858-	1,858-	12-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	9,355-	15,000-	16,858-	1,858-	12-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	844,515-	1,060,807-	634,042-	426,765	40
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	844,515-	1,060,807-	634,042-	426,765	40
	1,283,110-	1,527,807-	964,692-	563,115	37
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,569,668	11,595,630	11,956,914	361,284	3
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	45,948	109,665	64,769	44,895-	41-
33 Abschreibungen VV	45,948	109,665	64,769	44,895-	41-
	45,948	109,665	64,769	44,895-	41-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45,948	109,665	64,769	44,895-	41-
Summe Betriebsergebnis	11,615,616	11,705,295	12,021,683	316,388	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	782		543	543	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,349		1,738	1,738	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			155	155	Neu
34 Finanzaufwand	3,131		2,437	2,437	Neu
441 Realisierte Gewinne	304-		624-	624-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	537-		3,079-	3,079-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	10,574	9,900-	5,505-	4,395	44
44 Finanzertrag	11,415-	9,900-	9,207-	693	7
	8,284-	9,900-	6,771-	3,129	32
Summe Finanzergebnis	8,284-	9,900-	6,771-	3,129	32
Summe Finanzergebnis	8,284-	9,900-	6,771-	3,129	32
Saldo Gesamtergebnis	11,607,332	11,695,395	12,014,913	319,518	3

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	14,003		316,518	316,518	Neu
508 Kleininvestitionen	449,224	100,000	288,675	188,675	189
50 Sachanlagen	463,226	100,000	605,193	505,193	505
	463,226	100,000	605,193	505,193	505
Summe Investitionsausgaben	463,226	100,000	605,193	505,193	505
Summe Saldo Investitionsrechnung	463,226	100,000	605,193	505,193	505
Saldo Investitionsrechnung	463,226	100,000	605,193	505,193	505
<u>374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,114,041	4,412,358	4,360,287	52,071-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	46,825	66,000	69,480	3,480	5
304 Zulagen	155,961	152,201	153,397	1,196	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,178,262	1,219,340	1,246,816	27,476	2
309 Übriger Personalaufwand	74,930	33,160	100,747	67,587	204
30 Personalaufwand	5,570,019	5,883,060	5,930,728	47,668	1
310 Material- und Warenaufwand	212,602	273,735	238,943	34,792-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	51,217	21,200	39,771	18,571	88
312 Ver- und Entsorgung	178,988	179,200	175,759	3,441-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	311,257	347,487	295,281	52,206-	15-
314 Unterhalt Immobilien	189,731	156,500	166,175	9,675	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	97,682	88,920	174,137	85,217	96
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,811,204	2,807,688	2,818,659	10,971	0
317 Spesenentschädigungen	23,347	41,180	28,598	12,582-	31-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	971,511	677,335	525,143	152,192-	22-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,847,540	4,593,245	4,462,467	130,778-	3-
	10,417,559	10,476,305	10,393,195	83,110-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	450,483-	672,006-	449,115-	222,891	33
425 Erlös aus Verkäufen	167,241-	240,000-	188,891-	51,109	21
426 Rückerstattungen	33,857-	12,000-	35,504-	23,504-	196-
429 Übrige Entgelte	7,441	10,000	6,084	3,916-	39-
42 Entgelte	644,140-	914,006-	667,426-	246,580	27

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	21,450-	70,000-	27,510-	42,490	61
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	21,450-	70,000-	27,510-	42,490	61
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	662,337-	563,000-	403,931-	159,069	28
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	662,337-	563,000-	403,931-	159,069	28
	1,327,927-	1,547,006-	1,098,867-	448,139	29
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,089,632	8,929,299	9,294,328	365,029	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	164,149	171,771	141,771	30,000-	17-
33 Abschreibungen VV	164,149	171,771	141,771	30,000-	17-
	164,149	171,771	141,771	30,000-	17-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	164,149	171,771	141,771	30,000-	17-
Summe Betriebsergebnis	9,253,780	9,101,070	9,436,098	335,029	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	107		82	82	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,206	5,000	1,736	3,264-	65-
349 Verschiedener Finanzaufwand			11	11	Neu
34 Finanzaufwand	4,313	5,000	1,830	3,170-	63-
441 Realisierte Gewinne	293-	600-	515-	85	14
444 Wertberichtigungen Anlagen	61-		55-	55-	Neu
44 Finanzertrag	353-	600-	570-	30	5
	3,959	4,400	1,260	3,140-	71-
Summe Finanzergebnis	3,959	4,400	1,260	3,140-	71-
Summe Finanzergebnis	3,959	4,400	1,260	3,140-	71-
Saldo Gesamtergebnis	9,257,740	9,105,470	9,437,359	331,889	4

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	22,378				
50 Sachanlagen	22,378				
	22,378				
Summe Investitionsausgaben	22,378				
Summe Saldo Investitionsrechnung	22,378				
Saldo Investitionsrechnung	22,378				
<u>375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,920,349	4,070,400	4,041,326	29,074-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	69,824	67,000	59,818	7,182-	11-
304 Zulagen	144,016	141,685	142,156	472	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,056,425	1,122,256	1,078,028	44,227-	4-
309 Übriger Personalaufwand	14,404	17,960	6,579	11,381-	63-
30 Personalaufwand	5,205,017	5,419,300	5,327,908	91,393-	2-
310 Material- und Warenaufwand	234,619	304,900	272,231	32,669-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	70,668	33,100	77,460	44,360	134
312 Ver- und Entsorgung	171,514	168,500	162,097	6,403-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	239,213	285,107	209,166	75,941-	27-
314 Unterhalt Immobilien	177,397	173,000	179,421	6,421	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	153,919	86,900	108,146	21,246	24
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,660,085	2,683,288	2,665,130	18,158-	1-
317 Spesenentschädigungen	5,702	10,700	8,815	1,885-	18-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	312,618	192,185	317,405	125,220	65
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,025,735	3,937,680	3,999,869	62,190	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	17,377	17,377	17,377	0	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,377	17,377	17,377	0	
	9,248,129	9,374,357	9,345,154	29,203-	0-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	1,769-	4,000-	1,860-	2,140	54
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	112,326-	171,100-	162,044-	9,056	5

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	95,361-	136,400-	150,091-	13,691-	10-
426 Rückerstattungen	14,480-	14,320-	14,023-	297	2
429 Übrige Entgelte	6,629	5,500	8,624	3,124	57
42 Entgelte	217,307-	320,320-	319,395-	925	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	5,050-	14,000-	2,450-	11,550	83
43 Verschiedene Erträge	5,050-	14,000-	2,450-	11,550	83
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	118,314-	223,682-	126,236-	97,446	44
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	118,314-	223,682-	126,236-	97,446	44
	340,671-	558,002-	448,081-	109,921	20
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,907,458	8,816,355	8,897,073	80,718	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	235,896	381,349	343,810	37,539-	10-
33 Abschreibungen VV	235,896	381,349	343,810	37,539-	10-
	235,896	381,349	343,810	37,539-	10-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	235,896	381,349	343,810	37,539-	10-
Summe Betriebsergebnis	9,143,355	9,197,704	9,240,883	43,179	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	18,440		12,396	12,396	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	89,902	3,000	54,439	51,439	*999
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	69				
34 Finanzaufwand	108,411	3,000	66,835	63,835	*999
441 Realisierte Gewinne	223-	1,000-	261-	739	74
442 Beteiligungsertrag	106,249-		64,179-	64,179-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	33-		1,088-	1,088-	Neu
447 Liegenschaftenertrag		20,000-		20,000	100
44 Finanzertrag	106,505-	21,000-	65,528-	44,528-	212-
	1,907	18,000-	1,307	19,307	107
Summe Finanzergebnis	1,907	18,000-	1,307	19,307	107
Summe Finanzergebnis	1,907	18,000-	1,307	19,307	107
Saldo Gesamtergebnis	9,145,261	9,179,704	9,242,190	62,486	1

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	308,356		80,663	80,663	Neu
50 Sachanlagen	308,356		80,663	80,663	Neu
	308,356		80,663	80,663	Neu
Summe Investitionsausgaben	308,356		80,663	80,663	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	308,356		80,663	80,663	Neu
Saldo Investitionsrechnung	308,356		80,663	80,663	Neu
<u>376 STAATSARCHIV</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,229,894	2,478,356	2,331,805	146,552-	6-
304 Zulagen	54,969	52,698	56,908	4,210	8
305 Arbeitgeberbeiträge	659,451	626,655	690,770	64,115	10
309 Übriger Personalaufwand	1,878	9,040	9,040	0-	
30 Personalaufwand	2,946,193	3,166,749	3,088,522	78,227-	2-
310 Material- und Warenaufwand	77,260	70,500	77,224	6,724	10
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,371	16,200	8,095	8,105-	50-
312 Ver- und Entsorgung	41,362	46,000	45,445	555-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	172,980	168,143	155,366	12,777-	8-
314 Unterhalt Immobilien	3,278	6,700	1,215	5,485-	82-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	125,062	129,770	116,547	13,223-	10-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,150,870	1,157,855	1,152,568	5,287-	0-
317 Spesenentschädigungen	2,969	6,500	3,097	3,403-	52-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,484		4,513-	4,513-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23,707	38,900	16,879	22,021-	57-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,615,344	1,640,568	1,571,924	68,644-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	4,611,536	4,857,318	4,710,446	146,872-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,975-	5,673-	4,089-	1,584	28
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	205,230-	190,300-	210,860-	20,560-	11-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	21,796-	21,100-	28,750-	7,650-	36-
426 Rückerstattungen	48,299-	44,629-	39,697-	4,932	11
429 Übrige Entgelte	6,322	5,000	6,796	1,796	36
42 Entgelte	272,978-	256,702-	276,600-	19,898-	8-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	211-		211-	211-	Neu
43 Verschiedene Erträge	211-		211-	211-	Neu
	273,189-	256,702-	276,811-	20,109-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,338,347	4,600,616	4,433,635	166,980-	4-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	96,240	53,999	31,304	22,695-	42-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	150,658	450,688	153,120	297,569-	66-
33 Abschreibungen VV	246,898	504,687	184,424	320,263-	63-
	246,898	504,687	184,424	320,263-	63-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	246,898	504,687	184,424	320,263-	63-
Summe Betriebsergebnis	4,585,246	5,105,303	4,618,059	487,244-	10-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	67		243	243	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	879		745	745	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			0	0	Neu
34 Finanzaufwand	946		988	988	Neu
440 Zinsertrag	12-		136-	136-	Neu
441 Realisierte Gewinne	31-		32-	32-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	2-		3-	3-	Neu
44 Finanzertrag	45-		171-	171-	Neu
	901		816	816	Neu
Summe Finanzergebnis	901		816	816	Neu
Summe Finanzergebnis	901		816	816	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,586,147	5,105,303	4,618,875	486,427-	10-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	109,942		73,751	73,751	Neu
50 Sachanlagen	109,942		73,751	73,751	Neu
520 Software	32,554		92,576	92,576	Neu
52 Immaterielle Anlagen	32,554		92,576	92,576	Neu
	142,496		166,326	166,326	Neu
Summe Investitionsausgaben	142,496		166,326	166,326	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	142,496		166,326	166,326	Neu
Saldo Investitionsrechnung	142,496		166,326	166,326	Neu
<u>377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,301,293	2,632,789	2,152,267	480,521-	18-
304 Zulagen	101,222	72,218	114,421	42,203	58
305 Arbeitgeberbeiträge	1,016,049	748,695	1,145,586	396,892	53
309 Übriger Personalaufwand	10,529	15,440	11,014	4,426-	29-
30 Personalaufwand	3,429,092	3,469,142	3,423,288	45,853-	1-
310 Material- und Warenaufwand	148,034	135,300	114,113	21,187-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	54,360	13,300	10,587	2,713-	20-
312 Ver- und Entsorgung	1,881	2,500	1,719	781-	31-
313 Dienstleistungen und Honorare	44,309	51,996	86,110	34,114	66
314 Unterhalt Immobilien	29,193	30,000	28,538	1,462-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	23,705	52,200	19,551	32,649-	63-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	578,176	583,552	582,152	1,400-	0-
317 Spesenentschädigungen	4,439	7,000	5,291	1,709-	24-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,954,575	252,800	1,208,950	956,150	378
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,838,673	1,128,648	2,057,011	928,363	82
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	62,757		62,740	62,740	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	62,757		62,740	62,740	Neu
	6,330,522	4,597,790	5,543,039	945,249	21
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	56,717-	33,500-	75,742-	42,242-	126-
425 Erlös aus Verkäufen	2,740-	5,000-	2,103-	2,897	58
426 Rückerstattungen	11,658-	13,000-	12,410-	590	5
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	71,114-	51,500-	90,254-	38,754-	75-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	319,618-	161,600-	310,823-	149,223-	92-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	20,786-		20,786-	20,786-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	340,404-	161,600-	331,609-	170,009-	105-
	411,519-	213,100-	421,864-	208,764-	98-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,919,004	4,384,690	5,121,175	736,486	17
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	129,492	198,552	140,988	57,564-	29-
33 Abschreibungen VV	129,492	198,552	140,988	57,564-	29-
	129,492	198,552	140,988	57,564-	29-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	129,492	198,552	140,988	57,564-	29-
Summe Betriebsergebnis	6,048,495	4,583,242	5,262,163	678,921	15
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	470	200	177	23-	12-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	551	500	427	73-	15-
349 Verschiedener Finanzaufwand			0	0	Neu
34 Finanzaufwand	1,022	700	604	96-	14-
441 Realisierte Gewinne	273-	200-	26-	174	87
444 Wertberichtigungen Anlagen		500-	2,038-	1,538-	308-
44 Finanzertrag	273-	700-	2,064-	1,364-	195-
	749		1,460-	1,460-	Neu
Summe Finanzergebnis	749		1,460-	1,460-	Neu
Summe Finanzergebnis	749		1,460-	1,460-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	6,049,244	4,583,242	5,260,703	677,461	15

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	93,751		22,878	22,878	Neu
508 Kleininvestitionen	58,902				
50 Sachanlagen	152,653		22,878	22,878	Neu
	152,653		22,878	22,878	Neu
Summe Investitionsausgaben	152,653		22,878	22,878	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	152,653		22,878	22,878	Neu
Saldo Investitionsrechnung	152,653		22,878	22,878	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	337,500	322,727	343,236	20,509	6
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,092,169	1,911,299	1,959,677	48,377	3
303 Temporäre Arbeitskräfte		64		64-	100-
304 Zulagen	137,705	117,997	116,419	1,578-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	897,744	631,146	579,826	51,321-	8-
309 Übriger Personalaufwand	132,106	121,936	126,128	4,192	3
30 Personalaufwand	4,597,224	3,105,169	3,125,286	20,117	1
310 Material- und Warenaufwand	145,867	120,400	83,655	36,745-	31-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	33,101	2,000	31,884	29,884	*999
312 Ver- und Entsorgung	119,184	137,000	118,030	18,970-	14-
313 Dienstleistungen und Honorare	984,010	459,915	264,693	195,222-	42-
314 Unterhalt Immobilien	51,289	22,500	35,400	12,900	57
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	92,189	100,500	55,602	44,898-	45-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	327,399	238,900	242,445	3,545	1
317 Spesenentschädigungen	8,190	13,500	4,083	9,417-	70-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	46,160	44,500	42,716	1,784-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,807,388	1,139,215	878,507	260,708-	23-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			4,650	4,650	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)			4,650	4,650	Neu
	6,404,613	4,244,384	4,008,443	235,941-	6-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	51,240-	90,000-	55,130-	34,870	39
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	43,000-	44,500-	43,000-	1,500	3
425 Erlös aus Verkäufen	21,199-	53,000-	12,908-	40,092	76
426 Rückerstattungen	10,200-	6,684-	7,645-	961-	14-
42 Entgelte	125,639-	194,184-	118,683-	75,501	39
	125,639-	194,184-	118,683-	75,501	39
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,278,973	4,050,200	3,889,760	160,441-	4-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	424,359				
33 Abschreibungen VV	424,359				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	105,000	769,247	190,800	578,447-	75-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	105,000	769,247	190,800	578,447-	75-
	529,359	769,247	190,800	578,447-	75-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	529,359	769,247	190,800	578,447-	75-
Summe Betriebsergebnis	6,808,332	4,819,447	4,080,560	738,888-	15-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	234				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	127	150	115	35-	24-
34 Finanzaufwand	361	150	115	35-	24-
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag					
	361	150	115	35-	24-
Summe Finanzergebnis	361	150	115	35-	24-
Summe Finanzergebnis	361	150	115	35-	24-
Saldo Gesamtergebnis	6,808,693	4,819,597	4,080,674	738,923-	15-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		80,000,000		80,000,000-	100-
50 Sachanlagen		80,000,000		80,000,000-	100-
520 Software	187,545				
52 Immaterielle Anlagen	187,545				
564 Öffentliche Unternehmungen	105,000		190,800	190,800	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	105,000		190,800	190,800	Neu
	292,545	80,000,000	190,800	79,809,200-	100-
Summe Investitionsausgaben	292,545	80,000,000	190,800	79,809,200-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung	292,545	80,000,000	190,800	79,809,200-	100-
Saldo Investitionsrechnung	292,545	80,000,000	190,800	79,809,200-	100-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,976,734	5,181,805	5,082,912	98,893-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,545	8,000	7,700	300-	4-
304 Zulagen	119,023	120,517	123,559	3,042	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,355,422	1,510,682	1,460,532	50,150-	3-
309 Übriger Personalaufwand	41,596	61,000	46,738	14,262-	23-
30 Personalaufwand	6,501,320	6,882,005	6,721,440	160,564-	2-
310 Material- und Warenaufwand	77,085	85,200	77,135	8,065-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,768		5,811	5,811	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	2,247,661	2,138,925	2,444,716	305,791	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,370,515	1,372,500	1,405,699	33,199	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	342,464	346,836	341,955	4,881-	1-
317 Spesenentschädigungen	2,960	9,000	1,791	7,209-	80-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,371	11,195	11,966	771	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,072,824	3,963,656	4,289,072	325,416	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	346,209	280,300	287,565	7,265	3
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	346,209	280,300	287,565	7,265	3
369 Verschiedener Transferaufwand	5,566,286	21,000,000	7,189,307	13,810,693-	66-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	5,566,286	21,000,000	7,189,307	13,810,693-	66-
	16,486,639	32,125,961	18,487,385	13,638,576-	42-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,069,995-	5,208,000-	5,211,115-	3,115-	0
426 Rückerstattungen	14,037-	14,200-	14,248-	48-	0-
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	5,084,032-	5,222,200-	5,225,363-	3,163-	0
	5,084,032-	5,222,200-	5,225,363-	3,163-	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,402,607	26,903,761	13,262,022	13,641,739-	51-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	41,600	10,400	10,400	0	
33 Abschreibungen VV	41,600	10,400	10,400	0	
	41,600	10,400	10,400	0	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41,600	10,400	10,400	0	
Summe Betriebsergebnis	11,444,206	26,914,161	13,272,422	13,641,739-	51-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	78		43	43	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	72,222	150,000	89,521	60,479-	40-
34 Finanzaufwand	72,300	150,000	89,565	60,435-	40-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	131-		48-	48-	Neu
44 Finanzertrag	131-		48-	48-	Neu
	72,169	150,000	89,517	60,483-	40-
Summe Finanzergebnis	72,169	150,000	89,517	60,483-	40-
Summe Finanzergebnis	72,169	150,000	89,517	60,483-	40-
Saldo Gesamtergebnis	11,516,375	27,064,161	13,361,938	13,702,222-	51-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	30,568		7,311	7,311	Neu
528 Kleininvestitionen	394,945				
52 Immaterielle Anlagen	425,513		7,311	7,311	Neu
	425,513		7,311	7,311	Neu
Summe Investitionsausgaben	425,513		7,311	7,311	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	425,513		7,311	7,311	Neu
Saldo Investitionsrechnung	425,513		7,311	7,311	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,643,022	26,761,955	26,175,208	586,747-	2-
304 Zulagen	625,899	644,486	621,034	23,452-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	7,288,738	7,598,945	7,130,803	468,142-	6-
309 Übriger Personalaufwand	103,325	305,100	128,742	176,358-	58-
30 Personalaufwand	34,660,984	35,310,485	34,055,787	1,254,698-	4-
310 Material- und Warenaufwand	573,865	702,500	459,420	243,080-	35-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	936,332	786,000	596,480	189,520-	24-
312 Ver- und Entsorgung	13,547	26,000	17,570	8,430-	32-
313 Dienstleistungen und Honorare	902,625	898,754	857,596	41,158-	5-
314 Unterhalt Immobilien	3,438				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	946,025	1,256,640	1,401,763	145,123	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,052,901	2,024,358	2,085,101	60,743	3
317 Spesenentschädigungen	21,350	80,000	20,765	59,235-	74-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	802,134	780,300	906,865	126,565	16
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,252,217	6,554,552	6,345,562	208,990-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	114,163	114,163	114,163	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	114,163	114,163	114,163	0-	
	41,027,364	41,979,200	40,515,511	1,463,689-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	60,318-	50,000-	59,321-	9,321-	19-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	240,317-	228,500-	236,093-	7,593-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	7,060-	2,000-	3,635-	1,635-	82-
426 Rückerstattungen	79,207-	72,000-	77,267-	5,267-	7-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	386,903-	352,500-	376,316-	23,816-	7-
	386,903-	352,500-	376,316-	23,816-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	40,640,461	41,626,700	40,139,195	1,487,505-	4-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			207,317	207,317	Neu
33 Abschreibungen VV			207,317	207,317	Neu
			207,317	207,317	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			207,317	207,317	Neu
Summe Betriebsergebnis	40,640,461	41,626,700	40,346,512	1,280,188-	3-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	262				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	206,237	250,000	218,011	31,989-	13-
34 Finanzaufwand	206,499	250,000	218,011	31,989-	13-
441 Realisierte Gewinne	129-				
44 Finanzertrag	129-				
	206,370	250,000	218,011	31,989-	13-
Summe Finanzergebnis	206,370	250,000	218,011	31,989-	13-
Summe Finanzergebnis	206,370	250,000	218,011	31,989-	13-
Saldo Gesamtergebnis	40,846,831	41,876,700	40,564,523	1,312,177-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	612,339		830,810	830,810	Neu
52 Immaterielle Anlagen	612,339		830,810	830,810	Neu
	612,339		830,810	830,810	Neu
Summe Investitionsausgaben	612,339		830,810	830,810	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	612,339		830,810	830,810	Neu
Saldo Investitionsrechnung	612,339		830,810	830,810	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
405 IMMOBILIEN BASEL-STADT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,008,109	8,176,898	8,333,556	156,658	2
304 Zulagen	208,328	193,970	221,918	27,947	14
305 Arbeitgeberbeiträge	2,255,580	2,380,937	2,333,424	47,514-	2-
309 Übriger Personalaufwand	165,468	340,000	205,550	134,450-	40-
30 Personalaufwand	10,637,485	11,091,805	11,094,448	2,642	0
310 Material- und Warenaufwand	108,485	99,153	75,442	23,711-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	143,018	125,000	111,368	13,632-	11-
312 Ver- und Entsorgung	700	1,000	10,173	9,173	917
313 Dienstleistungen und Honorare	3,180,203	3,909,182	4,373,323	464,141	12
314 Unterhalt Immobilien	8,228	50,000	8,534	41,466-	83-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	26,833	110,050	53,855	56,195-	51-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	453,019	527,372	683,438	156,066	30
317 Spesenentschädigungen	76,513	104,000	53,696	50,304-	48-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	106,328	117,000	90,665	26,335-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,103,327	5,042,757	5,460,493	417,736	8
	14,740,812	16,134,562	16,554,941	420,379	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	16,149,312-	16,149,562-	16,701,003-	551,441-	3-
426 Rückerstattungen	22,406-	21,000-	23,874-	2,874-	14-
42 Entgelte	16,171,718-	16,170,562-	16,724,877-	554,315-	3-
	16,171,718-	16,170,562-	16,724,877-	554,315-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,430,906-	36,000-	169,936-	133,936-	372-
Summe Betriebsergebnis	1,430,906-	36,000-	169,936-	133,936-	372-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	324		458	458	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	100		100	100	Neu
34 Finanzaufwand	424		558	558	Neu
441 Realisierte Gewinne	153-		548-	548-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	242-		747-	747-	Neu
44 Finanzertrag	395-		1,295-	1,295-	Neu
	29		738-	738-	Neu
Summe Finanzergebnis	29		738-	738-	Neu
Summe Finanzergebnis	29		738-	738-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,430,877-	36,000-	170,674-	134,674-	374-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
406 IT BS					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	15,226,715	17,110,828	16,549,062	561,766-	3-
304 Zulagen	577,349	623,601	603,644	19,957-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,097,085	5,064,150	4,414,363	649,787-	13-
309 Übriger Personalaufwand	350,199	650,300	331,974	318,326-	49-
30 Personalaufwand	20,251,348	23,448,880	21,899,043	1,549,837-	7-
310 Material- und Warenaufwand	31,139	54,170	16,443	37,727-	70-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,722,803	525,500	588,478	62,978	12
312 Ver- und Entsorgung	405,043	391,500	482,392	90,892	23
313 Dienstleistungen und Honorare	9,101,022	13,714,107	11,452,311	2,261,796-	16-
314 Unterhalt Immobilien	765		13,153	13,153	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,302,410	959,657	1,502,884	543,227	57
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,631,751	9,511,597	9,821,374	309,777	3
317 Spesenentschädigungen	16,139	62,960	9,754	53,206-	85-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	844,032	593,000	974,912	381,912	64
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,055,103	25,812,491	24,861,703	950,788-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,955,326	2,048,864	2,612,799	563,935	28
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,955,326	2,048,864	2,612,799	563,935	28
	44,261,777	51,310,235	49,373,545	1,936,690-	4-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,640,165-	12,339,146-	10,342,040-	1,997,106	16
426 Rückerstattungen	41,479-	40,000-	46,457-	6,457-	16-
429 Übrige Entgelte	38,699	60,000		60,000-	100-
42 Entgelte	9,642,945-	12,319,146-	10,388,497-	1,930,649	16
	9,642,945-	12,319,146-	10,388,497-	1,930,649	16
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	34,618,832	38,991,089	38,985,048	6,041-	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,388,673	2,267,791	2,413,995	146,204	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,875,902	2,956,910	2,986,345	29,435	1
33 Abschreibungen VV	4,264,574	5,224,701	5,400,340	175,639	3
	4,264,574	5,224,701	5,400,340	175,639	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,264,574	5,224,701	5,400,340	175,639	3
Summe Betriebsergebnis	38,883,406	44,215,790	44,385,388	169,598	0

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	43		43	43	Neu
341 Realisierte Kursverluste	707		77,202	77,202	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	160		252	252	Neu
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
34 Finanzaufwand	909		77,497	77,497	Neu
441 Realisierte Gewinne	349-		182-	182-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	394-		1,069-	1,069-	Neu
44 Finanzertrag	743-		1,251-	1,251-	Neu
	166		76,246	76,246	Neu
Summe Finanzergebnis	166		76,246	76,246	Neu
Summe Finanzergebnis	166		76,246	76,246	Neu
Saldo Gesamtergebnis	38,883,573	44,215,790	44,461,634	245,844	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,707,533		1,720,326	1,720,326	Neu
508 Kleininvestitionen	6,370,315	2,447,598	2,876,063	428,465	18
509 Übrige Sachanlagen		33,000,000		33,000,000-	100-
50 Sachanlagen	9,077,848	35,447,598	4,596,389	30,851,209-	87-
520 Software	6,301,737		5,364,180	5,364,180	Neu
52 Immaterielle Anlagen	6,301,737		5,364,180	5,364,180	Neu
	15,379,585	35,447,598	9,960,569	25,487,029-	72-
Summe Investitionsausgaben	15,379,585	35,447,598	9,960,569	25,487,029-	72-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
606 Übertragung von Mobilien			107,669-	107,669-	Neu
60 Einnahmen Sachanlagen			107,669-	107,669-	Neu
			107,669-	107,669-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			107,669-	107,669-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	15,379,585	35,447,598	9,852,900	25,594,698-	72-
Saldo Investitionsrechnung	15,379,585	35,447,598	9,852,900	25,594,698-	72-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
409 HUMAN RESOURCES BASEL-STADT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,010,875	6,758,051	5,950,786	807,265-	12-
304 Zulagen	133,962	146,494	139,497	6,998-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,585,604	1,804,165	1,623,553	180,611-	10-
309 Übriger Personalaufwand	495,497	1,298,940	520,807	778,133-	60-
30 Personalaufwand	8,225,938	10,007,650	8,234,643	1,773,007-	18-
310 Material- und Warenaufwand	95,359	157,700	70,448	87,252-	55-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,246	3,000	33,484	30,484	*999
313 Dienstleistungen und Honorare	521,580	811,285	779,476	31,810-	4-
314 Unterhalt Immobilien		7,000	7,515	515	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,962	26,300	16,447	9,853-	37-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	526,186	527,652	888,066	360,414	68
317 Spesenentschädigungen	7,291	23,500	8,249	15,251-	65-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	144,176	145,900	128,236	17,665-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,328,800	1,702,337	1,931,921	229,583	13
	9,554,738	11,709,987	10,166,564	1,543,423-	13-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	128,072-	300,000-	17,540-	282,460	94
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,204,457-	3,639,187-	3,228,490-	410,697	11
426 Rückerstattungen	17,867-	17,100-	16,397-	703	4
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	3,350,395-	3,956,287-	3,262,426-	693,861	18
	3,350,395-	3,956,287-	3,262,426-	693,861	18
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,204,343	7,753,700	6,904,138	849,562-	11-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		77,000		77,000-	100-
33 Abschreibungen VV		77,000		77,000-	100-
		77,000		77,000-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		77,000		77,000-	100-
Summe Betriebsergebnis	6,204,343	7,830,700	6,904,138	926,562-	12-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	23		6	6	Neu
34 Finanzaufwand	23		6	6	Neu
441 Realisierte Gewinne	18-		32-	32-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	2-		247-	247-	Neu
44 Finanzertrag	19-		279-	279-	Neu
	4		274-	274-	Neu
Summe Finanzergebnis	4		274-	274-	Neu
Summe Finanzergebnis	4		274-	274-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	6,204,347	7,830,700	6,903,864	926,836-	12-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	331,416		208,319	208,319	Neu
52 Immaterielle Anlagen	331,416		208,319	208,319	Neu
	331,416		208,319	208,319	Neu
Summe Investitionsausgaben	331,416		208,319	208,319	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	331,416		208,319	208,319	Neu
Saldo Investitionsrechnung	331,416		208,319	208,319	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,516,207	1,444,142	1,542,547	98,405	7
304 Zulagen	63,881	62,367	61,727	640-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	414,188	417,063	360,782	56,281-	13-
309 Übriger Personalaufwand	3,591	13,000	19,086	6,086	47
30 Personalaufwand	1,997,866	1,936,572	1,984,143	47,570	2
310 Material- und Warenaufwand	28,949	25,200	28,701	3,501	14
311 Nicht aktivierbare Anlagen			24,170	24,170	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	237,720	253,000	286,898	33,898	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	13,076	5,000	196	4,804-	96-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,161	10,000	8,182	1,818-	18-
317 Spesenentschädigungen	4,927	5,300	5,867	567	11
319 Verschiedener Betriebsaufwand	119,240	64,000	112,711	48,711	76
31 Sach- und Betriebsaufwand	414,073	362,500	466,725	104,225	29
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	7,857,105	10,272,528	7,792,960	2,479,568-	24-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,857,105	10,272,528	7,792,960	2,479,568-	24-
	10,269,044	12,571,600	10,243,828	2,327,773-	19-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	100-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	387,424-	482,682-	449,954-	32,728	7
425 Erlös aus Verkäufen			2,025-	2,025-	Neu
42 Entgelte	387,524-	482,682-	451,979-	30,703	6
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,481,415-	7,912,528-	5,232,400-	2,680,128	34
46 Transferertrag (ohne 466)	5,481,415-	7,912,528-	5,232,400-	2,680,128	34
	5,868,939-	8,395,210-	5,684,379-	2,710,832	32
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,400,106	4,176,390	4,559,449	383,059	9
Summe Betriebsergebnis	4,400,106	4,176,390	4,559,449	383,059	9
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	231		273	273	Neu
34 Finanzaufwand	231		273	273	Neu
441 Realisierte Gewinne	127-		351-	351-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	196-		4-	4-	Neu
44 Finanzertrag	323-		355-	355-	Neu
	92-		82-	82-	Neu
Summe Finanzergebnis	92-		82-	82-	Neu
Summe Finanzergebnis	92-		82-	82-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,400,014	4,176,390	4,559,367	382,977	9

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,394,548	8,500,469	9,290,547	790,078	9
303 Temporäre Arbeitskräfte	35,816				
304 Zulagen	291,009	287,125	316,164	29,039	10
305 Arbeitgeberbeiträge	2,594,329	2,563,128	2,425,381	137,747-	5-
309 Übriger Personalaufwand	226,798	138,500	251,447	112,947	82
30 Personalaufwand	12,542,500	11,489,222	12,283,539	794,317	7
310 Material- und Warenaufwand	394,938	130,550	249,191	118,641	91
311 Nicht aktivierbare Anlagen	14,824	4,000	50,408	46,408	*999
312 Ver- und Entsorgung	690,623	615,000	638,843	23,843	4
313 Dienstleistungen und Honorare	2,378,919	1,001,349	3,361,129	2,359,780	236
314 Unterhalt Immobilien	1,548,831	1,000,000	1,047,964	47,964	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,952,792	1,196,705	1,333,251	136,546	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,005,882	917,552	881,391	36,161-	4-
317 Spesenentschädigungen	18,405	18,000	16,003	1,997-	11-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	715		1,431	1,431	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	410,754	282,380	406,892	124,512	44
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,416,682	5,165,536	7,986,502	2,820,966	55
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	60,430	38,000	178,138	140,138	369
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	60,430	38,000	178,138	140,138	369
	21,019,612	16,692,759	20,448,179	3,755,421	23
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen			3,447-	3,447-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	244,813-	284,800-	220,724-	64,076	23
425 Erlös aus Verkäufen	20,694-	110,000-	37,280-	72,720	66
426 Rückerstattungen	41,535-	40,000-	41,973-	1,973-	5-
429 Übrige Entgelte	2,455				
42 Entgelte	304,587-	434,800-	303,424-	131,376	30
	304,587-	434,800-	303,424-	131,376	30
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	20,715,025	16,257,959	20,144,755	3,886,796	24
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	843,837	1,024,000	1,672,243	648,243	63
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,821		26,662	26,662	Neu
33 Abschreibungen VV	848,658	1,024,000	1,698,905	674,905	66
	848,658	1,024,000	1,698,905	674,905	66
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	848,658	1,024,000	1,698,905	674,905	66
Summe Betriebsergebnis	21,563,683	17,281,959	21,843,660	4,561,701	26

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	80		160	160	Neu
34 Finanzaufwand	80		160	160	Neu
	80		160	160	Neu
Summe Finanzergebnis	80		160	160	Neu
Summe Finanzergebnis	80		160	160	Neu
Saldo Gesamtergebnis	21,563,763	17,281,959	21,843,820	4,561,861	26
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,324,340		2,285,598	2,285,598	Neu
508 Kleininvestitionen	310,582		501,276	501,276	Neu
50 Sachanlagen	2,634,921		2,786,874	2,786,874	Neu
520 Software	116,931		107,877	107,877	Neu
52 Immaterielle Anlagen	116,931		107,877	107,877	Neu
	2,751,853		2,894,751	2,894,751	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,751,853		2,894,751	2,894,751	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	2,751,853		2,894,751	2,894,751	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,751,853		2,894,751	2,894,751	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,960,321	2,755,492	2,882,025	126,532	5
304 Zulagen	80,413	83,113	94,527	11,414	14
305 Arbeitgeberbeiträge	803,463	732,798	831,103	98,306	13
309 Übriger Personalaufwand	3,939	19,000	9,023	9,977-	53-
30 Personalaufwand	3,848,136	3,590,403	3,816,677	226,274	6
310 Material- und Warenaufwand	28,812	30,800	26,252	4,548-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,663		3,574	3,574	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	31,037	14,000	25,609	11,609	83
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,471		28,863	28,863	Neu
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,782	8,000	7,759	241-	3-
317 Spesenentschädigungen	4,488	11,000	5,671	5,329-	48-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32,169	25,000	21,009	3,991-	16-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,019	1,700	4,757	3,057	180
31 Sach- und Betriebsaufwand	116,441	90,500	123,494	32,994	36
360 Ertragsanteile an Dritte	230,845	120,000	128,933	8,933	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,500	9,500	9,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	240,345	129,500	138,433	8,933	7
	4,204,922	3,810,403	4,078,604	268,201	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,067,433-	1,520,000-	1,724,390-	204,390-	13-
425 Erlös aus Verkäufen			100-	100-	Neu
429 Übrige Entgelte	9,402-	5,000-	7,177-	2,177-	44-
42 Entgelte	2,076,834-	1,525,000-	1,731,667-	206,667-	14-
	2,076,834-	1,525,000-	1,731,667-	206,667-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,128,088	2,285,403	2,346,937	61,534	3
Summe Betriebsergebnis	2,128,088	2,285,403	2,346,937	61,534	3
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	915		1,003	1,003	Neu
34 Finanzaufwand	915		1,003	1,003	Neu
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	915		1,003	1,003	Neu
Summe Finanzergebnis	915		1,003	1,003	Neu
Summe Finanzergebnis	915		1,003	1,003	Neu
Saldo Gesamtergebnis	2,129,003	2,285,403	2,347,940	62,537	3

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	88,821,112	88,679,873	89,362,605	682,733	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	28,762	10,000	36,890	26,890	269
304 Zulagen	5,014,969	4,785,504	4,962,523	177,018	4
305 Arbeitgeberbeiträge	22,991,696	25,396,736	23,140,423	2,256,313-	9-
309 Übriger Personalaufwand	788,043	2,845,210	1,354,587	1,490,623-	52-
30 Personalaufwand	117,644,581	121,717,323	118,857,028	2,860,295-	2-
310 Material- und Warenaufwand	2,375,683	1,839,988	2,011,555	171,567	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,098,763	1,448,000	984,734	463,266-	32-
312 Ver- und Entsorgung	257,352	281,750	265,734	16,016-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,072,015	7,007,750	7,008,793	1,043	0
314 Unterhalt Immobilien	1,006,323	596,000	1,231,129	635,129	107
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,552,165	6,071,399	6,957,224	885,825	15
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,201,629	6,300,254	6,173,331	126,923-	2-
317 Spesenentschädigungen	393,589	474,200	435,762	38,438-	8-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	428,913	373,000	403,818	30,818	8
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,637,651	2,965,974	2,759,340	206,634-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	27,024,084	27,358,315	28,231,419	873,104	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,183,258	1,617,800	1,357,718	260,082-	16-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,183,258	1,617,800	1,357,718	260,082-	16-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,268,860		1,188,466	1,188,466	Neu
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,268,860		1,188,466	1,188,466	Neu
	147,120,783	150,693,438	149,634,630	1,058,808-	1-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,667,540-	6,913,000-	6,588,711-	324,289	5
423 Schul- und Kursgelder	95,484-	78,000-	154,806-	76,806-	98-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,551,461-	12,736,200-	14,008,677-	1,272,477-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	46,969-	84,500-	347,586-	263,086-	311-
426 Rückerstattungen	368,673-	398,000-	375,349-	22,651	6
427 Bussen	14,543,650-	15,000,000-	13,585,913-	1,414,087	9
429 Übrige Entgelte	25,038	200,000	46,771	153,229-	77-
42 Entgelte	31,248,740-	35,009,700-	35,014,272-	4,572-	0
460 Ertragsanteile	164,580-		297,060-	297,060-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	529,791-	631,000-	489,697-	141,304	22
46 Transferertrag (ohne 466)	694,371-	631,000-	786,757-	155,757-	25-
	31,943,110-	35,640,700-	35,801,028-	160,328-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	115,177,673	115,052,738	113,833,602	1,219,136-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,574,770	2,350,000	3,483,054	1,133,054	48
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	219,904		357,456	357,456	Neu
33 Abschreibungen VV	2,794,674	2,350,000	3,840,510	1,490,510	63
	2,794,674	2,350,000	3,840,510	1,490,510	63
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,794,674	2,350,000	3,840,510	1,490,510	63
Summe Betriebsergebnis	117,972,346	117,402,738	117,674,112	271,374	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	73,907	20,000	72,645	52,645	263
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	241,344	255,000	256,310	1,310	1
349 Verschiedener Finanzaufwand	150		72	72	Neu
34 Finanzaufwand	315,401	275,000	329,028	54,028	20
441 Realisierte Gewinne	30,327-		31,020-	31,020-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	520-		1,188-	1,188-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	40,969-		2,655	2,655	Neu
44 Finanzertrag	71,816-		29,554-	29,554-	Neu
	243,585	275,000	299,474	24,474	9
Summe Finanzergebnis	243,585	275,000	299,474	24,474	9
Summe Finanzergebnis	243,585	275,000	299,474	24,474	9
Saldo Gesamtergebnis	118,215,932	117,677,738	117,973,586	295,848	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,823,261		2,587,633	2,587,633	Neu
508 Kleininvestitionen	3,052,247	900,000	1,121,386	221,386	25
50 Sachanlagen	4,875,508	900,000	3,709,018	2,809,018	312
520 Software	1,176,322		502,618	502,618	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,176,322		502,618	502,618	Neu
	6,051,830	900,000	4,211,636	3,311,636	368
Summe Investitionsausgaben	6,051,830	900,000	4,211,636	3,311,636	368
Summe Saldo Investitionsrechnung	6,051,830	900,000	4,211,636	3,311,636	368
Saldo Investitionsrechnung	6,051,830	900,000	4,211,636	3,311,636	368

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,465,902	27,189,809	27,942,073	752,263	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	253,051	350,000	284,215	65,785-	19-
304 Zulagen	2,493,092	2,401,285	2,389,639	11,646-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	7,431,990	7,542,089	7,283,568	258,520-	3-
309 Übriger Personalaufwand	501,903	930,171	1,141,531	211,360	23
30 Personalaufwand	38,145,937	38,413,354	39,041,026	627,672	2
310 Material- und Warenaufwand	1,966,258	1,382,100	1,525,183	143,083	10
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,099,758	652,000	467,588	184,412-	28-
312 Ver- und Entsorgung	590,111	644,850	733,305	88,455	14
313 Dienstleistungen und Honorare	2,057,320	2,833,212	2,503,893	329,319-	12-
314 Unterhalt Immobilien	219,619	522,000	362,824	159,176-	30-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,009,869	2,121,773	2,170,578	48,805	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	5,032,301	4,802,288	4,854,642	52,354	1
317 Spesenentschädigungen	176,959	99,500	79,487	20,013-	20-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,248,926	1,290,000	1,426,366	136,366	11
319 Verschiedener Betriebsaufwand	474,529	611,300	502,902	108,398-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,875,650	14,959,023	14,626,769	332,254-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	517,311	613,000	719,229	106,229	17
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	517,311	613,000	719,229	106,229	17
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	492,700	100,000	114,102	14,102	14
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	492,700	100,000	114,102	14,102	14
	54,031,597	54,085,377	54,501,125	415,749	1
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	520,800-	150,000-	186,000-	36,000-	24-
421 Gebühren für Amtshandlungen	59,813-	69,000-	49,635-	19,365	28
423 Schul- und Kursgelder	94,346-	100,000-	63,148-	36,852	37
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	17,398,289-	18,043,500-	19,074,995-	1,031,495-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	116,299-	152,000-	83,816-	68,184	45
426 Rückerstattungen	6,262,745-	6,088,600-	6,326,800-	238,200-	4-
427 Bussen	36,700-	70,000-	17,360-	52,640	75
429 Übrige Entgelte	61,789-	57,000-	80,402-	23,402-	41-
42 Entgelte	24,550,781-	24,730,100-	25,882,156-	1,152,056-	5-
460 Ertragsanteile	637,943-	600,000-	586,604-	13,396	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,799,471-	2,867,545-	2,740,308-	127,237	4
469 Verschiedener Transferertrag			40,073-	40,073-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	3,437,414-	3,467,545-	3,366,985-	100,560	3
	27,988,195-	28,197,645-	29,249,141-	1,051,496-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,043,403	25,887,732	25,251,984	635,747-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,054,868	1,950,804	1,348,046	602,758-	31-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		110,556		110,556-	100-
33 Abschreibungen VV	2,054,868	2,061,360	1,348,046	713,314-	35-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	375,669-		110,013-	110,013-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	375,669-		110,013-	110,013-	Neu
	1,679,199	2,061,360	1,238,032	823,328-	40-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,679,199	2,061,360	1,238,032	823,328-	40-
Summe Betriebsergebnis	27,722,602	27,949,092	26,490,017	1,459,075-	5-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	65				
341 Realisierte Kursverluste	685		11,043	11,043	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,844	3,000	7,193	4,193	140
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			19	19	Neu
34 Finanzaufwand	8,594	3,000	18,254	15,254	508
440 Zinsertrag			28-	28-	Neu
441 Realisierte Gewinne	96-		1,084-	1,084-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,499-		772-	772-	Neu
44 Finanzertrag	4,595-		1,884-	1,884-	Neu
	3,999	3,000	16,370	13,370	446
Summe Finanzergebnis	3,999	3,000	16,370	13,370	446
Summe Finanzergebnis	3,999	3,000	16,370	13,370	446
Saldo Gesamtergebnis	27,726,600	27,952,092	26,506,386	1,445,706-	5-
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
504 Hochbauten			69,783	69,783	Neu
506 Mobilien	1,044,041		2,020,768	2,020,768	Neu
508 Kleininvestitionen	851,851	978,000	656,360	321,640-	33-
50 Sachanlagen	1,895,892	978,000	2,746,910	1,768,910	181
	1,895,892	978,000	2,746,910	1,768,910	181
Summe Investitionsausgaben	1,895,892	978,000	2,746,910	1,768,910	181

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
619 Verschiedene Sachanlagen					
61 Rückerstattungen					
630 Bund	469,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	469,000-				
	469,000-				
Summe Investitionseinnahmen	469,000-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,426,892	978,000	2,746,910	1,768,910	181
Saldo Investitionsrechnung	1,426,892	978,000	2,746,910	1,768,910	181
<u>510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,676,242	24,472,392	25,677,166	1,204,774	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	32,147		43,815	43,815	Neu
304 Zulagen	907,483	842,412	970,716	128,304	15
305 Arbeitgeberbeiträge	5,629,014	6,775,605	6,403,069	372,535-	6-
309 Übriger Personalaufwand	212,189	247,800	227,530	20,270-	8-
30 Personalaufwand	31,457,074	32,338,208	33,322,296	984,088	3
310 Material- und Warenaufwand	2,621,061	3,002,190	2,797,974	204,216-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	96,455	66,500	96,602	30,102	45
312 Ver- und Entsorgung	303,355	290,000	276,388	13,612-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	49,512,878	52,544,915	50,031,368	2,513,547-	5-
314 Unterhalt Immobilien	129,938	87,000	149,185	62,185	71
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,817,499	1,872,901	1,719,812	153,089-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,057,760	4,158,879	4,055,415	103,464-	2-
317 Spesenentschädigungen	28,843	38,400	19,258	19,143-	50-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	84,664	69,500	81,185	11,685	17
319 Verschiedener Betriebsaufwand	434,252	480,000	392,585	87,415-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	59,086,705	62,610,285	59,619,772	2,990,513-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	125,899	80,037	79,690	347-	0-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	125,899	80,037	79,690	347-	0-
360 Ertragsanteile an Dritte	207,992		265,872	265,872	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	321,426	338,300	260,702	77,598-	23-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	529,418	338,300	526,574	188,274	56
	91,199,096	95,366,830	93,548,333	1,818,498-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 Konzessionen	20-		60-	60-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	20-		60-	60-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,792,605-	9,665,000-	9,310,726-	354,274	4
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	17,890,485-	23,322,294-	18,268,627-	5,053,667	22
423 Schul- und Kursgelder	5,980-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	246,423-	322,500-	283,399-	39,102	12
425 Erlös aus Verkäufen	733,741-	885,200-	673,326-	211,874	24
426 Rückerstattungen	567,794-	588,734-	560,743-	27,991	5
429 Übrige Entgelte	4,110-	5,000	18,283-	23,283-	466-
42 Entgelte	28,241,138-	34,778,728-	29,115,103-	5,663,625	16
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,254,486-	1,650,000-	765,580-	884,420	54
46 Transferertrag (ohne 466)	1,254,486-	1,650,000-	765,580-	884,420	54
	29,495,645-	36,428,728-	29,880,743-	6,547,985	18
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	61,703,452	58,938,102	63,667,589	4,729,487	8
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	81,901	26,896	43,790	16,894	63
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	149,254	50,683	54,280	3,597	7
33 Abschreibungen VV	231,155	77,579	98,070	20,491	26
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	380,766	415,381		415,381-	100-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	380,766	415,381		415,381-	100-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	148,194-	161,666-		161,666	100
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	148,194-	161,666-		161,666	100
	463,728	331,294	98,070	233,224-	70-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	463,728	331,294	98,070	233,224-	70-
Summe Betriebsergebnis	62,167,179	59,269,397	63,765,659	4,496,263	8
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	42		233	233	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	38,324	40,000	45,951	5,951	15
349 Verschiedener Finanzaufwand			27	27	Neu
34 Finanzaufwand	38,366	40,000	46,212	6,212	16
440 Zinsertrag	4-		3-	3-	Neu
441 Realisierte Gewinne	84-		85-	85-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	33-		3-	3-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	100-				
44 Finanzertrag	220-		92-	92-	Neu
	38,146	40,000	46,120	6,120	15
Summe Finanzergebnis	38,146	40,000	46,120	6,120	15
Summe Finanzergebnis	38,146	40,000	46,120	6,120	15
Saldo Gesamtergebnis	62,205,326	59,309,397	63,811,780	4,502,383	8

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	145,579		64,027	64,027	Neu
508 Kleininvestitionen			1,167	1,167	Neu
50 Sachanlagen	145,579		65,194	65,194	Neu
520 Software	41,922		117,328	117,328	Neu
52 Immaterielle Anlagen	41,922		117,328	117,328	Neu
	187,501		182,522	182,522	Neu
Summe Investitionsausgaben	187,501		182,522	182,522	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	187,501		182,522	182,522	Neu
Saldo Investitionsrechnung	187,501		182,522	182,522	Neu
<u>520 STAATSANWALTSCHAFT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	29,940,848	32,401,654	30,810,028	1,591,626-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	214,730		458,856	458,856	Neu
304 Zulagen	1,043,508	1,049,859	1,069,597	19,738	2
305 Arbeitgeberbeiträge	8,196,054	8,772,714	8,481,296	291,418-	3-
309 Übriger Personalaufwand	231,399	367,155	247,952	119,203-	32-
30 Personalaufwand	39,626,540	42,591,382	41,067,730	1,523,652-	4-
310 Material- und Warenaufwand	319,792	215,000	280,920	65,920	31
311 Nicht aktivierbare Anlagen	755,400	327,453	424,767	97,314	30
312 Ver- und Entsorgung	122,113	133,000	109,842	23,158-	17-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,864,149	4,629,101	4,856,346	227,245	5
314 Unterhalt Immobilien	263,716	85,000	340,813	255,813	301
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,095,388	1,089,170	1,110,874	21,704	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,266,332	2,485,100	2,494,106	9,006	0
317 Spesenentschädigungen	44,965	12,000	18,418	6,418	53
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,755,403	8,380,000	8,515,081	135,081	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	498,855	558,000	595,077	37,077	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	17,986,113	17,913,824	18,746,244	832,420	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	182,235	237,470	141,532	95,938-	40-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	182,235	237,470	141,532	95,938-	40-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,136,270	1,800,000	2,508,312	708,312	39
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,136,270	1,800,000	2,508,312	708,312	39
	59,931,158	62,542,676	62,463,817	78,859-	0-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,299,540-	12,660,000-	11,101,335-	1,558,665	12
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,667,767-	312,000-	95,490-	216,510	69
425 Erlös aus Verkäufen	18,647-	30,000-	39,367-	9,367-	31-
426 Rückerstattungen	147,040	340,000-	167,176-	172,824	51
427 Bussen	6,004,234-	7,690,000-	5,988,395-	1,701,605	22
429 Übrige Entgelte	1,300,756-	1,250,000-	965,700-	284,300	23
42 Entgelte	21,437,983-	22,282,000-	18,357,463-	3,924,537	18
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	942,016-	985,000-	963,675-	21,325	2
46 Transferertrag (ohne 466)	942,016-	985,000-	963,675-	21,325	2
	22,379,999-	23,267,000-	19,321,138-	3,945,862	17
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	37,551,158	39,275,676	43,142,679	3,867,003	10
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	29,805	21,850	29,456	7,606	35
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	815,953	600,000		600,000-	100-
33 Abschreibungen VV	845,758	621,850	29,456	592,394-	95-
	845,758	621,850	29,456	592,394-	95-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	845,758	621,850	29,456	592,394-	95-
Summe Betriebsergebnis	38,396,917	39,897,526	43,172,135	3,274,609	8
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	19-		4-	4-	Neu
341 Realisierte Kursverluste	568		980	980	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	28,293	25,000	27,143	2,143	9
34 Finanzaufwand	28,842	25,000	28,119	3,119	12
440 Zinsertrag	6				
441 Realisierte Gewinne	84-		105-	105-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			218-	218-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	65,043-		34,072-	34,072-	Neu
44 Finanzertrag	65,121-		34,394-	34,394-	Neu
	36,279-	25,000	6,275-	31,275-	125-
Summe Finanzergebnis	36,279-	25,000	6,275-	31,275-	125-
Summe Finanzergebnis	36,279-	25,000	6,275-	31,275-	125-
Saldo Gesamtergebnis	38,360,638	39,922,526	43,165,860	3,243,334	8

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	119,321		182,524	182,524	Neu
508 Kleininvestitionen	9,510	582,000	61,088	520,912-	90-
50 Sachanlagen	128,831	582,000	243,612	338,388-	58-
520 Software	374,105		281,650	281,650	Neu
528 Kleininvestitionen	47,234	220,000	4,638	215,362-	98-
52 Immaterielle Anlagen	421,339	220,000	286,288	66,288	30
	550,170	802,000	529,901	272,099-	34-
Summe Investitionsausgaben	550,170	802,000	529,901	272,099-	34-
Summe Saldo Investitionsrechnung	550,170	802,000	529,901	272,099-	34-
Saldo Investitionsrechnung	550,170	802,000	529,901	272,099-	34-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,838,863	8,376,483	8,352,903	23,581-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	190,663	193,936	193,880	56-	0
305 Arbeitgeberbeiträge	2,061,104	2,187,722	1,986,321	201,402-	9-
309 Übriger Personalaufwand	141,212	154,684	203,582	48,898	32
30 Personalaufwand	10,231,842	10,912,826	10,736,684	176,141-	2-
310 Material- und Warenaufwand	260,949	302,650	234,124	68,526-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	310,544	567,300	389,411	177,889-	31-
312 Ver- und Entsorgung	185,854	189,500	121,152	68,348-	36-
313 Dienstleistungen und Honorare	9,152,923	10,537,868	8,735,915	1,801,953-	17-
314 Unterhalt Immobilien	1,343,087	1,526,117	1,134,373	391,744-	26-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	151,998	40,000	163,085	123,085	308
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,834,844	1,824,076	1,773,918	50,158-	3-
317 Spesenentschädigungen	44,685	72,720	38,870	33,850-	47-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	845		800	800	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	300,032	206,250	271,824	65,574	32
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,585,761	15,266,481	12,863,471	2,403,010-	16-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	96,967	74,172	131,729	57,557	78
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	96,967	74,172	131,729	57,557	78
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	6,000				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	6,000				
	23,920,570	26,253,479	23,731,884	2,521,595-	10-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	33,433,961-	14,500,000-	9,355,921-	5,144,079	35
421 Gebühren für Amtshandlungen	36,680-	42,000-	46,330-	4,330-	10-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,988,734-	3,592,773-	3,185,971-	406,802	11
425 Erlös aus Verkäufen	125,834-	115,000-	121,841-	6,841-	6-
426 Rückerstattungen	954,140-	24,945-	25,448-	503-	2-
429 Übrige Entgelte	17,865	24,000	13,187	10,813-	45-
42 Entgelte	37,521,484-	18,250,718-	12,722,324-	5,528,394	30
430 Verschiedene betriebliche Erträge			1,698-	1,698-	Neu
43 Verschiedene Erträge			1,698-	1,698-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	48,132-		15,863-	15,863-	Neu
467 Auflösung Investitionsbeiträge			52-	52-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	48,132-		15,914-	15,914-	Neu
	37,569,616-	18,250,718-	12,739,936-	5,510,782	30
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,649,046-	8,002,761	10,991,948	2,989,187	37
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,445,679	2,889,469	2,630,836	258,633-	9-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		72,538		72,538-	100-
33 Abschreibungen VV	2,445,679	2,962,007	2,630,836	331,171-	11-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	76,505	76,505	77,039	534	1
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	76,505	76,505	77,039	534	1
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	6,410-	6,410-	8,268-	1,858-	29-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	6,410-	6,410-	8,268-	1,858-	29-
	2,515,774	3,032,102	2,699,607	332,495-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,515,774	3,032,102	2,699,607	332,495-	11-
Summe Betriebsergebnis	11,133,271-	11,034,863	13,691,555	2,656,692	24
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	41				
341 Realisierte Kursverluste	2,524		1,530	1,530	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,046	2,000	959	1,041-	52-
349 Verschiedener Finanzaufwand			16	16	Neu
34 Finanzaufwand	3,610	2,000	2,505	505	25
441 Realisierte Gewinne	120-		36-	36-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,555-		2,796-	2,796-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		16,500-		16,500	100
447 Liegenschaftenertrag	12,423-	23,000-	7,425-	15,575	68
44 Finanzertrag	14,098-	39,500-	10,257-	29,243	74
	10,488-	37,500-	7,752-	29,748	79
Summe Finanzergebnis	10,488-	37,500-	7,752-	29,748	79
Summe Finanzergebnis	10,488-	37,500-	7,752-	29,748	79
Saldo Gesamtergebnis	11,143,759-	10,997,363	13,683,803	2,686,441	24
Investitionsrechnung					
Saldo Investitionsrechnung					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
501 Strassen / Verkehrswege	6,126,560		3,987,047	3,987,047	Neu
506 Mobilien	44,450		168,587	168,587	Neu
508 Kleininvestitionen	1,266,998	1,398,850	1,738,466	339,616	24
509 Übrige Sachanlagen		60,215,750		60,215,750-	100-
50 Sachanlagen	7,438,008	61,614,600	5,894,100	55,720,500-	90-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen		95,000,000		95,000,000-	100-
54 Darlehen		95,000,000		95,000,000-	100-
566 Private Org. ohne Erwerbzzweck			180,000	180,000	Neu
567 Private Haushalte					
56 Eigene Investitionsbeiträge			180,000	180,000	Neu
	7,438,008	156,614,600	6,074,100	150,540,500-	96-
Summe Investitionsausgaben	7,438,008	156,614,600	6,074,100	150,540,500-	96-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund			403,100-	403,100-	Neu
631 Kantone und Konkordate		1,015,750-		1,015,750	100
639 Kleininvestitionen			27,400-	27,400-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		1,015,750-	430,500-	585,250	58
		1,015,750-	430,500-	585,250	58
Summe Investitionseinnahmen		1,015,750-	430,500-	585,250	58
Summe Saldo Investitionsrechnung	7,438,008	155,598,850	5,643,600	149,955,250-	96-
Saldo Investitionsrechnung	7,438,008	155,598,850	5,643,600	149,955,250-	96-
602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,114,696	3,061,462	3,142,415	80,953	3
304 Zulagen	89,105	72,678	91,578	18,900	26
305 Arbeitgeberbeiträge	799,194	860,947	809,558	51,389-	6-
309 Übriger Personalaufwand	30,839	42,800	20,558	22,242-	52-
30 Personalaufwand	4,033,834	4,037,886	4,064,108	26,222	1
310 Material- und Warenaufwand	138,091	132,200	143,521	11,321	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,993	3,000	8,145	5,145	171
312 Ver- und Entsorgung	440	1,000	320	680-	68-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,307,211	2,965,430	3,416,944	451,514	15
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	875	1,700	937	763-	45-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	165,939	166,788	166,247	542-	0-
317 Spesenentschädigungen	4,618	7,160	3,670	3,490-	49-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	44,510	30,000	32,643-	62,643-	209-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	9,316	11,100	6,312	4,788-	43-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,672,992	3,318,378	3,713,453	395,075	12
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	7,756,826	7,406,264	7,827,561	421,296	6

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,849,464-	6,893,212-	5,886,800-	1,006,412	15
423 Schul- und Kursgelder	49,970-	50,000-	52,620-	2,620-	5-
425 Erlös aus Verkäufen			40-	40-	Neu
426 Rückerstattungen	12,855-	14,250-	12,514-	1,736	12
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	6,912,288-	6,957,462-	5,951,974-	1,005,488	14
	6,912,288-	6,957,462-	5,951,974-	1,005,488	14
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	844,538	448,802	1,875,587	1,426,785	318
Summe Betriebsergebnis	844,538	448,802	1,875,587	1,426,785	318
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	33		32	32	Neu
34 Finanzaufwand	33		32	32	Neu
440 Zinsertrag	59-		264-	264-	Neu
44 Finanzertrag	59-		264-	264-	Neu
	26-		232-	232-	Neu
Summe Finanzergebnis	26-		232-	232-	Neu
Summe Finanzergebnis	26-		232-	232-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	844,512	448,802	1,875,355	1,426,553	318
614 STADTGÄRTNEREI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,945,419	17,999,060	17,782,567	216,493-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	471,781	479,392	481,142	1,750	0
305 Arbeitgeberbeiträge	4,423,115	4,817,047	4,509,557	307,490-	6-
309 Übriger Personalaufwand	226,261	225,700	267,233	41,533	18
30 Personalaufwand	23,066,576	23,521,198	23,040,499	480,700-	2-
310 Material- und Warenaufwand	2,678,273	2,506,927	2,639,678	132,751	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	500,774	397,300	577,803	180,503	45

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
312 Ver- und Entsorgung	712,736	634,400	652,851	18,451	3
313 Dienstleistungen und Honorare	1,959,080	3,241,844	2,446,148	795,696-	25-
314 Unterhalt Immobilien	2,743,810	2,712,876	3,040,773	327,897	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,194,334	1,170,450	923,501	246,949-	21-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	4,276,029	4,357,620	4,232,615	125,005-	3-
317 Spesenentschädigungen	97,401	113,020	97,256	15,764-	14-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	14,811	5,550	19,342-	24,892-	449-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	6,641,631	118,920	110,703	8,217-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,818,880	15,258,907	14,701,986	556,921-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	592,091	633,128	616,357	16,771-	3-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	592,091	633,128	616,357	16,771-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	590,746	826,500	786,843	39,657-	5-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	590,746	826,500	786,843	39,657-	5-
	45,068,293	40,239,733	39,145,685	1,094,048-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,340-	7,300-	12,314-	5,014-	69-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	8,519,015-	8,474,175-	9,087,591-	613,416-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	4,010,082-	4,159,400-	4,136,436-	22,964	1
426 Rückerstattungen	116,587-	92,550-	128,914-	36,364-	39-
429 Übrige Entgelte	215,538	200,000	238,758	38,758	19
42 Entgelte	12,437,486-	12,533,425-	13,126,496-	593,071-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	51,120-	59,134-	57,866-	1,268	2
431 Aktivierung Eigenleistungen			144,056-	144,056-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	51,120-	59,134-	201,922-	142,788-	241-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	298,087-	1,347,376-	841,680-	505,696	38
46 Transferertrag (ohne 466)	298,087-	1,347,376-	841,680-	505,696	38
	12,786,693-	13,939,935-	14,170,099-	230,164-	2-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	32,281,599	26,299,798	24,975,586	1,324,212-	5-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,728,346	1,827,640	1,886,345	58,705	3
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	94,451	169,834	205,898	36,064	21
33 Abschreibungen VV	1,822,798	1,997,474	2,092,243	94,769	5
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	54,512-	50,083-	57,730-	7,647-	15-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	54,512-	50,083-	57,730-	7,647-	15-
	1,768,285	1,947,391	2,034,513	87,122	4
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1,768,285	1,947,391	2,034,513	87,122	4
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	34,049,884	28,247,189	27,010,099	1,237,090-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	305		450	450	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	650	500	753	253	51
349 Verschiedener Finanzaufwand	12,628	12,000	10,633	1,367-	11-
34 Finanzaufwand	13,583	12,500	11,836	664-	5-
440 Zinsertrag	407-		1,777-	1,777-	Neu
441 Realisierte Gewinne	251-		202-	202-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,204,128-	1,260,000-	1,272,214-	12,214-	1-
444 Wertberichtigungen Anlagen	116-		386-	386-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	102-				
447 Liegenschaftenertrag	82,103-	78,332-	63,517-	14,815	19
44 Finanzertrag	1,287,106-	1,338,332-	1,338,096-	236	0
	1,273,523-	1,325,832-	1,326,259-	427-	0
Summe Finanzergebnis	1,273,523-	1,325,832-	1,326,259-	427-	0
Summe Finanzergebnis	1,273,523-	1,325,832-	1,326,259-	427-	0
Saldo Gesamtergebnis	32,776,361	26,921,357	25,683,840	1,237,518-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,832,784		3,950,409	3,950,409	Neu
504 Hochbauten					
506 Mobilien	292,984		487,522	487,522	Neu
508 Kleininvestitionen	286,191	595,000	698,291	103,291	17
50 Sachanlagen	4,411,960	595,000	5,136,221	4,541,221	763
520 Software	302,834		530,620	530,620	Neu
528 Kleininvestitionen	4,412				
52 Immaterielle Anlagen	307,246		530,620	530,620	Neu
	4,719,206	595,000	5,666,841	5,071,841	852
Summe Investitionsausgaben	4,719,206	595,000	5,666,841	5,071,841	852
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund			31,000-	31,000-	Neu
631 Kantone und Konkordate	263,132-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	263,132-		31,000-	31,000-	Neu
	263,132-		31,000-	31,000-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	263,132-		31,000-	31,000-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	4,456,074	595,000	5,635,841	5,040,841	847
Saldo Investitionsrechnung	4,456,074	595,000	5,635,841	5,040,841	847

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
617 TIEFBAUAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	39,887,804	39,435,923	39,199,695	236,228-	1-
304 Zulagen	1,314,506	1,364,849	1,389,047	24,198	2
305 Arbeitgeberbeiträge	9,240,774	10,321,085	9,206,673	1,114,412-	11-
309 Übriger Personalaufwand	490,894	623,920	589,643	34,277-	5-
30 Personalaufwand	50,933,978	51,745,776	50,385,057	1,360,719-	3-
310 Material- und Warenaufwand	4,286,356	4,288,200	5,332,017	1,043,817	24
311 Nicht aktivierbare Anlagen	834,763	467,500	1,183,480	715,980	153
312 Ver- und Entsorgung	2,640,394	2,834,700	2,565,558	269,142-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,788,938	4,982,226	4,829,470	152,756-	3-
314 Unterhalt Immobilien	3,720,125	4,543,000	4,210,868	332,132-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,022,939	1,925,750	1,899,016	26,734-	1-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	4,080,410	5,230,499	4,811,221	419,278-	8-
317 Spesenentschädigungen	74,598	124,700	70,561	54,139-	43-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	111,294	584,000	252,972	331,028-	57-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	601,673	337,622	314,884	22,738-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,161,491	25,318,197	25,470,047	151,850	1
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	646,743	865,042	499,507	365,535-	42-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	646,743	865,042	499,507	365,535-	42-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	72,500	80,000	72,500	7,500-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	390,072	425,000	456,010	31,010	7
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	462,572	505,000	528,510	23,510	5
	75,204,784	78,434,015	76,883,121	1,550,895-	2-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	14,238,536-	14,600,000-	12,245,269-	2,354,731	16
41 Regalien und Konzessionen	14,238,536-	14,600,000-	12,245,269-	2,354,731	16
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,769,461-	1,801,400-	1,461,998-	339,402	19
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	33,130,078-	33,999,947-	31,422,118-	2,577,829	8
425 Erlös aus Verkäufen	2,956,974-	3,255,200-	1,363,928-	1,891,272	58
426 Rückerstattungen	315,078-	212,580-	448,601-	236,021-	111-
429 Übrige Entgelte	619,131	522,000	618,168	96,168	18
42 Entgelte	38,552,460-	38,747,127-	34,078,477-	4,668,650	12
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
431 Aktivierung Eigenleistungen			3,512,887-	3,512,887-	Neu
439 Übriger Ertrag	2,217,108-	2,235,000-	2,198,486-	36,514	2
43 Verschiedene Erträge	2,217,108-	2,235,000-	5,711,373-	3,476,373-	156-
460 Ertragsanteile	3,687,988-	4,904,342-	4,083,057-	821,285	17
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	440,130-	380,000-	467,636-	87,636-	23-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,128,118-	5,284,342-	4,550,693-	733,649	14
	59,136,222-	60,866,469-	56,585,812-	4,280,657	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	16,068,562	17,567,546	20,297,309	2,729,762	16

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	39,627,161	38,183,256	41,529,045	3,345,789	9
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	9,647	11,538	18,521	6,983	61
33 Abschreibungen VV	39,636,809	38,194,794	41,547,566	3,352,772	9
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	7,917	3,005	87,426	84,421	*999
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	7,917	3,005	87,426	84,421	*999
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,827,829-	2,190,459-	2,093,749-	96,710	4
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,827,829-	2,190,459-	2,093,749-	96,710	4
	37,816,897	36,007,340	39,541,243	3,533,903	10
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37,816,897	36,007,340	39,541,243	3,533,903	10
Summe Betriebsergebnis	53,885,459	53,574,886	59,838,551	6,263,665	12
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,312		2,032	2,032	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,644		1,712	1,712	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	600		16	16	Neu
34 Finanzaufwand	3,556		3,760	3,760	Neu
440 Zinsertrag	468-		247-	247-	Neu
441 Realisierte Gewinne	194-		640-	640-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	919-		1,436-	1,436-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,174,246-	1,036,000-	1,149,098-	113,098-	11-
44 Finanzertrag	1,175,827-	1,036,000-	1,151,421-	115,421-	11-
	1,172,272-	1,036,000-	1,147,660-	111,660-	11-
Summe Finanzergebnis	1,172,272-	1,036,000-	1,147,660-	111,660-	11-
Summe Finanzergebnis	1,172,272-	1,036,000-	1,147,660-	111,660-	11-
Saldo Gesamtergebnis	52,713,188	52,538,886	58,690,891	6,152,005	12
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	83,906		64,568	64,568	Neu
501 Strassen / Verkehrswege	18,018,261		25,317,058	25,317,058	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
502 Wasserbau	5,711,253		5,084,147	5,084,147	Neu
503 Übriger Tiefbau	9,566,658		14,136,432	14,136,432	Neu
504 Hochbauten					
506 Mobilien	11,134,898		4,789,672	4,789,672	Neu
508 Kleininvestitionen	714,524	2,920,000	901,785	2,018,215-	69-
50 Sachanlagen	45,229,501	2,920,000	50,293,662	47,373,662	*999
511 Strassen	173,069		19,788-	19,788-	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	173,069		19,788-	19,788-	Neu
520 Software	82,692		29,079	29,079	Neu
52 Immaterielle Anlagen	82,692		29,079	29,079	Neu
560 Bund	18,448		12,357	12,357	Neu
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	41,005				
564 Öffentliche Unternehmungen			4,450,596	4,450,596	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	59,453		4,462,953	4,462,953	Neu
	45,544,715	2,920,000	54,765,906	51,845,906	*999
Summe Investitionsausgaben	45,544,715	2,920,000	54,765,906	51,845,906	*999
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
611 Strassen	173,069-		19,788	19,788	Neu
61 Rückerstattungen	173,069-		19,788	19,788	Neu
630 Bund	6,606,088-		8,638,370-	8,638,370-	Neu
631 Kantone und Konkordate	25,000-		64,000-	64,000-	Neu
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	18,000-		500-	500-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	680,000-		18,430-	18,430-	Neu
637 Private Haushalte	792,570-		4,348-	4,348-	Neu
638 Ausland			26,825-	26,825-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	8,121,658-		8,752,472-	8,752,472-	Neu
	8,294,727-		8,732,684-	8,732,684-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	8,294,727-		8,732,684-	8,732,684-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	37,249,988	2,920,000	46,033,222	43,113,222	*999
Saldo Investitionsrechnung	37,249,988	2,920,000	46,033,222	43,113,222	*999

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,554,016	5,426,051	5,974,545	548,494	10
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	134,378	133,097	146,421	13,323	10
305 Arbeitgeberbeiträge	1,388,270	1,598,656	1,565,575	33,081-	2-
309 Übriger Personalaufwand	77,477	86,000	50,823	35,177-	41-
30 Personalaufwand	7,154,141	7,243,805	7,737,364	493,559	7
310 Material- und Warenaufwand	30,522	64,960	33,370	31,590-	49-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	159,187	180,500	99,301	81,199-	45-
312 Ver- und Entsorgung	640	350	365	15	4
313 Dienstleistungen und Honorare	502,951	600,291	468,707	131,584-	22-
314 Unterhalt Immobilien			10,316	10,316	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	281,047	302,700	240,862	61,838-	20-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	508,100	476,700	546,564	69,864	15
317 Spesenentschädigungen	41,030	47,500	45,446	2,054-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,074		73,845	73,845	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	38,352	38,800	31,693	7,107-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,573,903	1,711,801	1,550,470	161,331-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	122,436	100,214	96,527	3,687-	4-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	122,436	100,214	96,527	3,687-	4-
	8,850,481	9,055,820	9,384,361	328,541	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,457,332-	4,381,500-	5,092,837-	711,337-	16-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,415,911-	3,441,200-	3,567,240-	126,040-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	50-		12,322-	12,322-	Neu
426 Rückerstattungen	42,704-	48,240-	43,292-	4,948	10
429 Übrige Entgelte	76,311	66,450	73,419	6,969	10
42 Entgelte	7,839,686-	7,804,490-	8,642,272-	837,782-	11-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	135,530-	200,000-	147,130-	52,870	26
46 Transferertrag (ohne 466)	135,530-	200,000-	147,130-	52,870	26
	7,975,216-	8,004,490-	8,789,402-	784,912-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	875,265	1,051,330	594,959	456,371-	43-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	10,134	32,693	15,692	17,001-	52-
33 Abschreibungen VV	10,134	32,693	15,692	17,001-	52-
	10,134	32,693	15,692	17,001-	52-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,134	32,693	15,692	17,001-	52-
Summe Betriebsergebnis	885,398	1,084,023	610,651	473,372-	44-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	200		62	62	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	81		75	75	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			0	0	Neu
34 Finanzaufwand	282		137	137	Neu
440 Zinsertrag	0		7-	7-	Neu
441 Realisierte Gewinne	25-		24-	24-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			1,911-	1,911-	Neu
44 Finanzertrag	25-		1,943-	1,943-	Neu
	257		1,805-	1,805-	Neu
Summe Finanzergebnis	257		1,805-	1,805-	Neu
Summe Finanzergebnis	257		1,805-	1,805-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	885,656	1,084,023	608,845	475,177-	44-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	50,668		143,196	143,196	Neu
528 Kleininvestitionen			145,825	145,825	Neu
52 Immaterielle Anlagen	50,668		289,020	289,020	Neu
	50,668		289,020	289,020	Neu
Summe Investitionsausgaben	50,668		289,020	289,020	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	50,668		289,020	289,020	Neu
Saldo Investitionsrechnung	50,668		289,020	289,020	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	21,439,646	22,134,270	21,574,609	559,661-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	659,790	575,436	666,172	90,737	16
305 Arbeitgeberbeiträge	6,112,743	6,228,252	6,237,193	8,940	0
309 Übriger Personalaufwand	152,064	143,813	173,357	29,544	21
30 Personalaufwand	28,364,243	29,081,771	28,651,330	430,441-	1-
310 Material- und Warenaufwand	216,914	202,950	221,461	18,511	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	77,513	32,820	65,842	33,022	101
312 Ver- und Entsorgung	22,838	26,000	25,801	199-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,476,794	1,541,988	1,600,834	58,846	4
314 Unterhalt Immobilien	44,470	40,000	46,852	6,852	17
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	93,063	107,400	77,749	29,651-	28-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	1,767,870	1,764,901	1,780,202	15,301	1
317 Spesenentschädigungen	128,512	150,680	128,765	21,915-	15-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,849		333	333	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	190,377	181,200	194,204	13,004	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,020,201	4,047,939	4,142,044	94,105	2
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	50,869	50,870	50,869	1-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	50,869	50,870	50,869	1-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,720,362	3,712,260	2,496,207	1,216,053-	33-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	127,112	72,740	35,842-	108,582-	149-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,847,473	3,785,000	2,460,366	1,324,634-	35-
	35,282,787	36,965,580	35,304,609	1,660,970-	4-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,671,403-	8,660,000-	8,187,336-	472,664	5
425 Erlös aus Verkäufen	8,932-	11,300-	109,639-	98,339-	870-
426 Rückerstattungen	83,878-	78,000-	79,451-	1,451-	2-
429 Übrige Entgelte		2,300		2,300-	100-
42 Entgelte	7,764,212-	8,747,000-	8,376,426-	370,574	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	6,520-		3,430-	3,430-	Neu
43 Verschiedene Erträge	6,520-		3,430-	3,430-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			45,809-	45,809-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			45,809-	45,809-	Neu
	7,770,732-	8,747,000-	8,425,664-	321,336	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	27,512,055	28,218,580	26,878,945	1,339,635-	5-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	634,577	193,941	875,495	681,554	351

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	39,117	92,015	107,666	15,651	17
33 Abschreibungen VV	673,694	285,956	983,161	697,205	244
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,925,892	932,063	827,546	104,517-	11-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,925,892	932,063	827,546	104,517-	11-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	12,506-	14,066-	20,551-	6,485-	46-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	12,506-	14,066-	20,551-	6,485-	46-
	2,587,080	1,203,953	1,790,156	586,203	49
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,587,080	1,203,953	1,790,156	586,203	49
Summe Betriebsergebnis	30,099,134	29,422,533	28,669,101	753,432-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	545		148	148	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	47		77	77	Neu
34 Finanzaufwand	592		225	225	Neu
440 Zinsertrag	1-		4-	4-	Neu
441 Realisierte Gewinne	8-		566-	566-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	123-		50-	50-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	11,091-	50,000-	29,635-	20,365	41
44 Finanzertrag	11,223-	50,000-	30,254-	19,746	39
	10,631-	50,000-	30,029-	19,971	40
Summe Finanzergebnis	10,631-	50,000-	30,029-	19,971	40
Summe Finanzergebnis	10,631-	50,000-	30,029-	19,971	40
Saldo Gesamtergebnis	30,088,503	29,372,533	28,639,071	733,461-	3-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,169,417		1,270,646	1,270,646	Neu
506 Mobilien	192,518		147,310	147,310	Neu
50 Sachanlagen	1,361,935		1,417,957	1,417,957	Neu
520 Software	196,167		170,546	170,546	Neu
52 Immaterielle Anlagen	196,167		170,546	170,546	Neu
567 Private Haushalte	271,869		436,500	436,500	Neu
568 Ausland	49,068		227,488	227,488	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
569 Kleininvestitionen	1,319,029		1,003,690	1,003,690	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,639,966		1,667,678	1,667,678	Neu
	3,198,068		3,256,180	3,256,180	Neu
Summe Investitionsausgaben	3,198,068		3,256,180	3,256,180	Neu
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	25,000-		11,000-	11,000-	Neu
637 Private Haushalte			32,317-	32,317-	Neu
638 Ausland	66,956-		12,909-	12,909-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	91,956-		56,226-	56,226-	Neu
	91,956-		56,226-	56,226-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	91,956-		56,226-	56,226-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	3,106,112		3,199,955	3,199,955	Neu
Saldo Investitionsrechnung	3,106,112		3,199,955	3,199,955	Neu
661 MOBILITÄT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,739,210	4,909,893	4,834,044	75,849-	2-
304 Zulagen	118,288	113,791	125,438	11,647	10
305 Arbeitgeberbeiträge	1,217,811	1,346,522	1,369,761	23,239	2
309 Übriger Personalaufwand	25,935	87,630	32,130	55,500-	63-
30 Personalaufwand	6,101,245	6,457,836	6,361,373	96,463-	1-
310 Material- und Warenaufwand	93,846	82,500	8,800-	91,300-	111-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	31,469	28,500	74,201	45,701	160
312 Ver- und Entsorgung	159,711	142,000	134,456	7,544-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,008,355	1,528,257	1,072,974	455,283-	30-
314 Unterhalt Immobilien	329,824	474,000	364,379	109,621-	23-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	463,196	478,350	509,828	31,478	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	333,412	345,900	340,589	5,311-	2-
317 Spesenentschädigungen	10,821	26,640	15,995	10,645-	40-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	865,150	210,300	226,884	16,584	8
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,295,783	3,316,447	2,730,507	585,940-	18-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	559		14,545	14,545	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	559		14,545	14,545	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	1,781,140	1,840,310	1,821,480	18,830-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	385,321	2,135,000	2,123,925	11,075-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,166,461	3,975,310	3,945,405	29,905-	1-
	11,564,047	13,749,593	13,051,829	697,763-	5-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		10,000-		10,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,613,750-	4,606,750-	3,905,136-	701,614	15
425 Erlös aus Verkäufen	8,541-	34,070-	3,830-	30,240	89
426 Rückerstattungen	38,946-	36,050-	47,276-	11,226-	31-
429 Übrige Entgelte		7,420	0	7,420-	100-
42 Entgelte	3,661,237-	4,679,450-	3,956,241-	723,209	15
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,888,989-	4,000,000-	1,949,223-	2,050,777	51
43 Verschiedene Erträge	1,888,989-	4,000,000-	1,949,223-	2,050,777	51
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	31,722-				
467 Auflösung Investitionsbeiträge	250-		4,593-	4,593-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	31,972-		4,593-	4,593-	Neu
	5,582,198-	8,679,450-	5,910,057-	2,769,393	32
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,981,849	5,070,143	7,141,772	2,071,629	41
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,107,780	961,403	1,016,057	54,654	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	93,897				
33 Abschreibungen VV	1,201,677	961,403	1,016,057	54,654	6
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	27,494	27,494	27,494	0	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	27,494	27,494	27,494	0	
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	49,639-	49,639-	49,639-	0-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	49,639-	49,639-	49,639-	0-	
	1,179,532	939,258	993,912	54,654	6
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,179,532	939,258	993,912	54,654	6
Summe Betriebsergebnis	7,161,382	6,009,401	8,135,684	2,126,283	35
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	1,007		2,112	2,112	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			607	607	Neu
34 Finanzaufwand	1,007		2,719	2,719	Neu
440 Zinsertrag	1-				
441 Realisierte Gewinne	1,232-		316-	316-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	15-		195-	195-	Neu
44 Finanzertrag	1,247-		512-	512-	Neu
	240-		2,208	2,208	Neu
Summe Finanzergebnis	240-		2,208	2,208	Neu
Summe Finanzergebnis	240-		2,208	2,208	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,161,142	6,009,401	8,137,892	2,128,491	35

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	119,891				
506 Mobilien	585,134		313,793	313,793	Neu
508 Kleininvestitionen	67,030		127,927	127,927	Neu
50 Sachanlagen	772,055		441,720	441,720	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	668,659		6,677,080	6,677,080	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	668,659		6,677,080	6,677,080	Neu
	1,440,714		7,118,800	7,118,800	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	1,440,714		7,118,800	7,118,800	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	30,000-		1,324,196-	1,324,196-	Neu
638 Ausland	76,463-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	106,463-		1,324,196-	1,324,196-	Neu
	106,463-		1,324,196-	1,324,196-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	106,463-		1,324,196-	1,324,196-	Neu
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	1,334,251		5,794,604	5,794,604	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,334,251		5,794,604	5,794,604	Neu
<u>661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	103,091,703	121,769,593	123,639,820	1,870,227	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,782,505	1,900,000	2,118,521	218,521	12
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	104,874,208	123,669,593	125,758,341	2,088,748	2
	104,874,208	123,669,593	125,758,341	2,088,748	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	22,252-	123,000-	44,289-	78,711	64
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	22,252-	123,000-	44,289-	78,711	64
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,834,060-	3,616,000-	516,144-	3,099,856	86
46 Transferertrag (ohne 466)	3,834,060-	3,616,000-	516,144-	3,099,856	86
	3,856,312-	3,739,000-	560,433-	3,178,567	85
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	101,017,896	119,930,593	125,197,907	5,267,314	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	9,652	23,960	9,652	14,308-	60-
33 Abschreibungen VV	9,652	23,960	9,652	14,308-	60-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	13,064,205	12,528,148	11,976,044	552,104-	4-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	13,064,205	12,528,148	11,976,044	552,104-	4-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,671-	3,066-	33,264-	30,198-	985-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,671-	3,066-	33,264-	30,198-	985-
	13,071,185	12,549,042	11,952,433	596,609-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13,071,185	12,549,042	11,952,433	596,609-	5-
Summe Betriebsergebnis	114,089,082	132,479,635	137,150,340	4,670,705	4
Saldo Gesamtergebnis	114,089,082	132,479,635	137,150,340	4,670,705	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		8,000,000		8,000,000-	100-
50 Sachanlagen		8,000,000		8,000,000-	100-
		8,000,000		8,000,000-	100-
Summe Investitionsausgaben		8,000,000		8,000,000-	100-
Summe Saldo Investitionsrechnung		8,000,000		8,000,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung		8,000,000		8,000,000-	100-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 DEPARTEMENTSSTAB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,352,475	4,465,620	9,064,199	4,598,579	103
303 Temporäre Arbeitskräfte	68,599		20,418	20,418	Neu
304 Zulagen	147,659	116,745	304,834	188,089	161
305 Arbeitgeberbeiträge	1,367,537	1,260,745	2,314,321	1,053,576	84
309 Übriger Personalaufwand	105,172	143,000	137,849	5,151-	4-
30 Personalaufwand	7,041,442	5,986,110	11,841,621	5,855,511	98
310 Material- und Warenaufwand	93,622	93,150	93,567	417	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	27,541	14,000	25,921	11,921	85
312 Ver- und Entsorgung	72,326	37,150	74,461	37,311	100
313 Dienstleistungen und Honorare	816,883	766,676	598,215	168,461-	22-
314 Unterhalt Immobilien	24,550	16,500	30,257	13,757	83
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	436,847	371,400	308,443	62,957-	17-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,260,542	1,268,004	1,260,724	7,280-	1-
317 Spesenentschädigungen	7,070	24,120	8,256	15,864-	66-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	400		100-	100-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	330,524	359,850	373,120	13,270	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,070,304	2,950,850	2,772,864	177,985-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,558	22,500	22,558	58	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,558	22,500	22,558	58	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	7,500	10,000	22,000	12,000	120
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	59,478	60,000	59,429	571-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	66,978	70,000	81,429	11,429	16
	10,201,281	9,029,460	14,718,472	5,689,012	63
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	700-		2,950-	2,950-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,656-	1,000-	5,555-	4,555-	456-
425 Erlös aus Verkäufen	6,185-	1,300-	371-	929	71
426 Rückerstattungen	37,354-	37,160-	37,190-	30-	0
42 Entgelte	47,895-	39,460-	46,066-	6,606-	17-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	347,895-	339,460-	346,066-	6,606-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,853,387	8,690,000	14,372,406	5,682,406	65
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	174,836	174,000	174,836	836	0
33 Abschreibungen VV	174,836	174,000	174,836	836	0
	174,836	174,000	174,836	836	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174,836	174,000	174,836	836	0
Summe Betriebsergebnis	10,028,222	8,864,000	14,547,241	5,683,241	64

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	6		82	82	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	359		489	489	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	6		9	9	Neu
34 Finanzaufwand	372		580	580	Neu
441 Realisierte Gewinne	4-		2-	2-	Neu
449 Übriger Finanzertrag			175-	175-	Neu
44 Finanzertrag	4-		178-	178-	Neu
	368		403	403	Neu
Summe Finanzergebnis	368		403	403	Neu
Summe Finanzergebnis	368		403	403	Neu
Saldo Gesamtergebnis	10,028,590	8,864,000	14,547,644	5,683,644	64
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	89,600-				
64 Rückzahlung von Darlehen	89,600-				
	89,600-				
Summe Investitionseinnahmen	89,600-				
Summe Saldo Investitionsrechnung	89,600-				
Saldo Investitionsrechnung	89,600-				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
703 ABTEILUNG SUCHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,634,731	2,558,349	2,705,660	147,311	6
303 Temporäre Arbeitskräfte		20,000		20,000-	100-
304 Zulagen	65,878	67,062	66,733	329-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	548,655	733,137	552,649	180,489-	25-
309 Übriger Personalaufwand	31,705	37,600	22,079	15,521-	41-
30 Personalaufwand	3,280,970	3,416,148	3,347,120	69,028-	2-
310 Material- und Warenaufwand	140,422	137,710	118,237	19,473-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,065	3,500	4,745	1,245	36
312 Ver- und Entsorgung		2,805			
313 Dienstleistungen und Honorare	923,160	689,220	672,167	17,053-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	30,786	18,208	17,215	993-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	183,240	183,540	183,755	215	0
317 Spesenentschädigungen	8,061	11,440	6,344	5,096-	45-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	21,911	50,500	40,174	10,326-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,315,450	1,094,118	1,042,637	51,480-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	43,718	43,334	43,718	384	1
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	43,718	43,334	43,718	384	1
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,290,012	4,267,000	4,220,811	46,189-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,994,993	2,839,000	3,399,827	560,827	20
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	7,285,005	7,106,000	7,620,638	514,638	7
	11,925,144	11,659,600	12,054,114	394,514	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	5,560-	7,300-	3,610-	3,690	51
426 Rückerstattungen	256,870-	257,800-	258,531-	731-	0-
42 Entgelte	262,430-	265,100-	262,141-	2,959	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,452,426-	1,456,000-	1,447,737-	8,263	1
46 Transferertrag (ohne 466)	1,452,426-	1,456,000-	1,447,737-	8,263	1
	1,714,856-	1,721,100-	1,709,878-	11,222	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,210,288	9,938,500	10,344,236	405,736	4
Summe Betriebsergebnis	10,210,288	9,938,500	10,344,236	405,736	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste			5	5	Neu
34 Finanzaufwand			5	5	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne	14-		6-	6-	Neu
44 Finanzertrag	14-		6-	6-	Neu
	14-		0-	0-	Neu
Summe Finanzergebnis	14-		0-	0-	Neu
Summe Finanzergebnis	14-		0-	0-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	10,210,274	9,938,500	10,344,236	405,736	4
704 MEDIZINISCHE DIENSTE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,063,631	7,307,016	7,122,566	184,450-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,300		6,500	6,500	Neu
304 Zulagen	195,117	167,687	191,229	23,542	14
305 Arbeitgeberbeiträge	1,724,468	1,959,264	1,981,048	21,784	1
309 Übriger Personalaufwand	104,760	99,000	104,388	5,388	5
30 Personalaufwand	9,091,276	9,532,967	9,405,731	127,236-	1-
310 Material- und Warenaufwand	7,813,387	404,300	2,514,111-	2,918,411-	722-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	58,480	13,200	93,131	79,931	606
312 Ver- und Entsorgung	8,159	5,180	4,839	341-	7-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,750,963	1,987,865	34,397,155	32,409,290	*999
314 Unterhalt Immobilien	940	600	897	297	49
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	70,692	51,140	49,581	1,559-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	137,583	60,260	1,380,326	1,320,066	*999
317 Spesenentschädigungen	9,162	17,520	8,617	8,903-	51-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	303		4,587	4,587	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	107,869	145,278	424,556	279,278	192
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,957,538	2,685,343	33,849,577	31,164,234	*999
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	957,605	1,000,000	897,313	102,687-	10-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,487,400	1,572,400	1,547,400	25,000-	2-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,445,005	2,572,400	2,444,713	127,687-	5-
	23,493,820	14,790,710	45,700,021	30,909,311	209
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	220,065-	250,500-	292,780-	42,280-	17-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	435,465-	420,000-	525,507-	105,507-	25-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	57,625-	185,000-	45,940-	139,060	75
425 Erlös aus Verkäufen	150,985-	35,300-	80,753-	45,453-	129-
426 Rückerstattungen	1,574,461-	1,586,685-	1,865,643-	278,958-	18-
429 Übrige Entgelte	0		1,356	1,356	Neu
42 Entgelte	2,438,601-	2,477,485-	2,809,268-	331,783-	13-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	17,301-	111,800-	35,171-	76,629	69
439 Übriger Ertrag			21,863-	21,863-	Neu
43 Verschiedene Erträge	17,301-	111,800-	57,034-	54,766	49

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			12,192,979-	12,192,979-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,976,671-	1,576,425-	1,724,354-	147,929-	9-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,976,671-	1,576,425-	13,917,333-	12,340,908-	783-
	4,432,573-	4,165,710-	16,783,635-	12,617,925-	303-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	19,061,247	10,625,000	28,916,387	18,291,387	172
Summe Betriebsergebnis	19,061,247	10,625,000	28,916,387	18,291,387	172
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	258		2,083	2,083	Neu
34 Finanzaufwand	258		2,083	2,083	Neu
441 Realisierte Gewinne	35-		38-	38-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,067-		2-	2-	Neu
44 Finanzertrag	2,102-		39-	39-	Neu
	1,843-		2,044	2,044	Neu
Summe Finanzergebnis	1,843-		2,044	2,044	Neu
Summe Finanzergebnis	1,843-		2,044	2,044	Neu
Saldo Gesamtergebnis	19,059,404	10,625,000	28,918,431	18,293,431	172
706 KANTONALES VETERINÄRAMT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,880,237	3,001,657	2,871,195	130,462-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte		32		32	100-
304 Zulagen	169,006	174,687	175,142	455	0
305 Arbeitgeberbeiträge	754,068	900,387	803,430	96,957-	11-
309 Übriger Personalaufwand	6,807		15,126	15,126	Neu
30 Personalaufwand	3,810,118	4,076,763	3,864,894	211,869-	5-
310 Material- und Warenaufwand	88,335	143,775	113,269	30,506-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	29,647	12,000		12,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	30,457	39,400	40,997	1,597	4
313 Dienstleistungen und Honorare	144,432	160,969	138,482	22,488-	14-
314 Unterhalt Immobilien	30,905	30,000	16,418	13,582-	45-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	15,909	31,700	15,682	16,018-	51-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	416,935	455,972	401,637	54,335-	12-
317 Spesenentschädigungen	2,066	25,000	14,519	10,482-	42-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	28,228		12,462	12,462	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	21,685	30,500	21,720	8,780-	29-
31 Sach- und Betriebsaufwand	808,598	929,316	775,186	154,130-	17-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	17,000	17,000	17,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	17,000	17,000	17,000		
	4,635,716	5,023,079	4,657,080	365,999-	7-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	621,447-	730,379-	543,530-	186,849	26
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	2,481,343-	2,559,700-	2,361,395-	198,305	8
426 Rückerstattungen	15,393-	18,000-	18,652-	652-	4-
429 Übrige Entgelte	32,171	30,000	22,745	7,255-	24-
42 Entgelte	3,086,012-	3,278,079-	2,900,833-	377,246	12
430 Verschiedene betriebliche Erträge			831-	831-	Neu
43 Verschiedene Erträge			831-	831-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			146,298-	146,298-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			146,298-	146,298-	Neu
	3,086,012-	3,278,079-	3,047,962-	230,117	7
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,549,704	1,745,000	1,609,119	135,881-	8-
Summe Betriebsergebnis	1,549,704	1,745,000	1,609,119	135,881-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			4	4	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,336		3,155	3,155	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			0	0	Neu
34 Finanzaufwand	3,336		3,159	3,159	Neu
441 Realisierte Gewinne	1-		1-	1-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	211				
44 Finanzertrag	210		1-	1-	Neu
	3,546		3,158	3,158	Neu
Summe Finanzergebnis	3,546		3,158	3,158	Neu
Summe Finanzergebnis	3,546		3,158	3,158	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,553,250	1,745,000	1,612,276	132,724-	8-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,176,107	4,220,652	4,102,014	118,637-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	14,830	20,000	21,671	1,671	8
304 Zulagen	146,185	103,548	124,435	20,888	20
305 Arbeitgeberbeiträge	1,163,245	1,230,919	1,131,086	99,832-	8-
309 Übriger Personalaufwand	35,489	35,000	17,168	17,832-	51-
30 Personalaufwand	5,535,856	5,610,118	5,396,375	213,743-	4-
310 Material- und Warenaufwand	16,087	47,500	9,214	38,286-	81-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	14,134	51,031	15,809	35,222-	69-
312 Ver- und Entsorgung	158	6,500		6,500-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,364,103	1,184,151	864,657	319,494-	27-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	150,935	203,000	213,820	10,820	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	40,451	38,000	20,658	17,342-	46-
317 Spesenentschädigungen	22,353	32,500	11,506	20,994-	65-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,643-	10,000	123	9,878-	99-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	64,447	105,000	95,518	9,482-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,660,026	1,677,682	1,231,303	446,379-	27-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	352,739,763	372,107,500	364,101,564	8,005,936-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	216,916,803	252,421,700	190,365,009	62,056,691-	25-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	569,656,566	624,529,200	554,466,573	70,062,627-	11-
	576,852,448	631,817,000	561,094,252	70,722,748-	11-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	277,596-	250,000-	370,229-	120,229-	48-
425 Erlös aus Verkäufen			728-	728-	Neu
426 Rückerstattungen	11,483-	12,000-	11,576-	424	4
42 Entgelte	289,079-	262,000-	382,533-	120,533-	46-
	289,079-	262,000-	382,533-	120,533-	46-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	576,563,368	631,555,000	560,711,719	70,843,281-	11-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,411,818	1,412,000	1,411,818	182-	0
Summe Betriebsergebnis	577,975,187	632,967,000	562,123,537	70,843,463-	11-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	32		80	80	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			4,376	4,376	Neu
34 Finanzaufwand	32		4,455	4,455	Neu
441 Realisierte Gewinne	81-		9-	9-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	5-				
44 Finanzertrag	86-		9-	9-	Neu
	54-		4,447	4,447	Neu
Summe Finanzergebnis	54-		4,447	4,447	Neu
Summe Finanzergebnis	54-		4,447	4,447	Neu
Saldo Gesamtergebnis	577,975,132	632,967,000	562,127,984	70,839,016-	11-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
546 Private Org. ohne Erwerbszweck			300,000	300,000	Neu
54 Darlehen			300,000	300,000	Neu
			300,000	300,000	Neu
Summe Investitionsausgaben			300,000	300,000	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			300,000	300,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung			300,000	300,000	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
770 KANTONALES LABORATORIUM					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,906,031	5,077,201	4,985,965	91,236-	2-
304 Zulagen	131,924	127,605	138,564	10,959	9
305 Arbeitgeberbeiträge	1,407,650	1,443,512	1,333,336	110,176-	8-
309 Übriger Personalaufwand	37,588	26,500	41,319	14,819	56
30 Personalaufwand	6,483,192	6,674,818	6,499,183	175,634-	3-
310 Material- und Warenaufwand	387,842	359,500	433,251	73,751	21
311 Nicht aktivierbare Anlagen	138,003	123,400	197,484	74,084	60
312 Ver- und Entsorgung	111,241	103,000	103,409	409	0
313 Dienstleistungen und Honorare	401,820	494,816	390,653	104,163-	21-
314 Unterhalt Immobilien	67,518	30,000	39,598	9,598	32
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	144,762	142,000	131,761	10,239-	7-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	690,976	701,166	689,734	11,432-	2-
317 Spesenentschädigungen	10,527	27,000	11,899	15,101-	56-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,246	2,000	2,239	239	12
319 Verschiedener Betriebsaufwand	21,092	22,800	21,172	1,628-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,975,027	2,005,682	2,021,201	15,519	1
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	188,731	227,000	195,515	31,485-	14-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	188,731	227,000	195,515	31,485-	14-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	20,041	20,000	20,197	197	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	20,041	20,000	20,197	197	1
	8,666,991	8,927,500	8,736,096	191,404-	2-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	226,129-	276,500-	253,309-	23,191	8
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	67,155-	81,000-	51,997-	29,003	36
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	224,158-	197,000-	285,461-	88,461-	45-
425 Erlös aus Verkäufen	50-		400-	400-	Neu
426 Rückerstattungen	15,666-	15,000-	15,006-	6-	0
42 Entgelte	533,158-	569,500-	606,173-	36,673-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			379-	379-	Neu
43 Verschiedene Erträge			379-	379-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	302,993-	298,000-	265,046-	32,954	11
46 Transferertrag (ohne 466)	302,993-	298,000-	265,046-	32,954	11
	836,151-	867,500-	871,599-	4,099-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,830,840	8,060,000	7,864,498	195,502-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	93,503	93,502	93,502		
33 Abschreibungen VV	93,503	93,502	93,502		
	93,503	93,502	93,502		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93,503	93,502	93,502		
Summe Betriebsergebnis	7,924,343	8,153,502	7,958,000	195,502-	2-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	842		105	105	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			20	20	Neu
34 Finanzaufwand	842		125	125	Neu
441 Realisierte Gewinne	41-		63-	63-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	41-		128-	128-	Neu
44 Finanzertrag	82-		191-	191-	Neu
	760		67-	67-	Neu
Summe Finanzergebnis	760		67-	67-	Neu
Summe Finanzergebnis	760		67-	67-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,925,103	8,153,502	7,957,933	195,569-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	164,275	379,000	63,317	315,683-	83-
50 Sachanlagen	164,275	379,000	63,317	315,683-	83-
	164,275	379,000	63,317	315,683-	83-
Summe Investitionsausgaben	164,275	379,000	63,317	315,683-	83-
Summe Saldo Investitionsrechnung	164,275	379,000	63,317	315,683-	83-
Saldo Investitionsrechnung	164,275	379,000	63,317	315,683-	83-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,366,448	5,272,403	5,328,252	55,850	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,548				
304 Zulagen	133,906	152,998	150,037	2,962-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,300,775	1,514,630	1,424,208	90,422-	6-
309 Übriger Personalaufwand	39,908	48,000	31,775	16,225-	34-
30 Personalaufwand	6,846,584	6,988,031	6,934,272	53,759-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,214,131	948,000	1,359,673	411,673	43
311 Nicht aktivierbare Anlagen	80,729	105,000	196,943	91,943	88
312 Ver- und Entsorgung	81,210	72,700	80,349	7,649	11
313 Dienstleistungen und Honorare	293,161	437,649	329,541	108,108-	25-
314 Unterhalt Immobilien	38,591	36,500	36,511	11	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	157,464	138,000	297,031	159,031	115
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	609,784	611,544	608,083	3,461-	1-
317 Spesenentschädigungen	5,311	16,000	2,149	13,851-	87-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,283-	1,000	7,209	6,209	621
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,837	27,500	25,940	1,560-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,500,936	2,393,893	2,943,429	549,536	23
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	155,659	141,076	119,094	21,983-	16-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	155,659	141,076	119,094	21,983-	16-
	9,503,178	9,523,000	9,996,795	473,795	5
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,212,870-	5,280,000-	5,926,995-	646,995-	12-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	100-	55,000-		55,000	100
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	20,293-	14,000-	13,711-	290	2
426 Rückerstattungen	14,338-	14,000-	15,218-	1,218-	9-
429 Übrige Entgelte	45,544	50,000	50,784	784	2
42 Entgelte	5,202,056-	5,313,000-	5,905,140-	592,140-	11-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	770,034-	800,000-	907,821-	107,821-	13-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	3,996-		3,996-	3,996-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	774,030-	800,000-	911,817-	111,817-	14-
	5,976,086-	6,113,000-	6,816,957-	703,957-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,527,092	3,410,000	3,179,838	230,162-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	249,974	266,000	205,518	60,482-	23-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		41,000	10,036	30,964-	76-
33 Abschreibungen VV	249,974	307,000	215,554	91,446-	30-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,630-		4,543-	4,543-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,630-		4,543-	4,543-	Neu
	236,344	307,000	211,011	95,989-	31-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	236,344	307,000	211,011	95,989-	31-
Summe Betriebsergebnis	3,763,436	3,717,000	3,390,849	326,151-	9-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	83		166	166	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12		51	51	Neu
34 Finanzaufwand	95		217	217	Neu
441 Realisierte Gewinne	114-		106-	106-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	90-		909-	909-	Neu
44 Finanzertrag	204-		1,014-	1,014-	Neu
	108-		797-	797-	Neu
Summe Finanzergebnis	108-		797-	797-	Neu
Summe Finanzergebnis	108-		797-	797-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	3,763,327	3,717,000	3,390,052	326,948-	9-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	126,160	290,000		290,000-	100-
50 Sachanlagen	126,160	290,000		290,000-	100-
520 Software			150,539	150,539	Neu
52 Immaterielle Anlagen			150,539	150,539	Neu
	126,160	290,000	150,539	139,461-	48-
Summe Investitionsausgaben	126,160	290,000	150,539	139,461-	48-
Summe Saldo Investitionsrechnung	126,160	290,000	150,539	139,461-	48-
Saldo Investitionsrechnung	126,160	290,000	150,539	139,461-	48-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,699,758	4,747,941	5,157,199	409,258	9
304 Zulagen	113,056	116,604	137,314	20,710	18
305 Arbeitgeberbeiträge	1,328,823	1,396,552	1,401,923	5,371	0
309 Übriger Personalaufwand	63,554	132,900	106,919	25,981-	20-
30 Personalaufwand	6,205,191	6,393,997	6,803,354	409,358	6
310 Material- und Warenaufwand	59,193	65,600	37,911	27,689-	42-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	141,327	316,500	101,376	215,124-	68-
312 Ver- und Entsorgung	75,140	78,500	53,485	25,015-	32-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,381,941	2,128,268	1,589,997	538,270-	25-
314 Unterhalt Immobilien	126,267	97,000	120,945	23,945	25
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	75,163	94,318	114,428	20,110	21
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	628,847	680,633	623,279	57,354-	8-
317 Spesenentschädigungen	12,880	30,800	7,552	23,249-	75-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	638		85	85	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	48,951	63,800	38,560	25,240-	40-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,550,348	3,555,419	2,687,618	867,801-	24-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	763,500	1,727,500	762,160	965,340-	56-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,931,624	1,500	995,669	994,169	*999
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573		1,573-	100-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,695,124	1,730,573	1,757,829	27,256	2
	12,450,663	11,679,988	11,248,802	431,186-	4-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,395,000-	10,395,000-	10,395,000-		
41 Regalien und Konzessionen	10,395,000-	10,395,000-	10,395,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,950-	1,000-	2,737-	1,737-	174-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,512,405-	1,466,828-	1,939,028-	472,201-	32-
425 Erlös aus Verkäufen	25,424-	60,100-	18,669-	41,431	69
426 Rückerstattungen	59,024-	29,250-	30,081-	831-	3-
429 Übrige Entgelte	0		0	0	Neu
42 Entgelte	1,598,802-	1,557,178-	1,990,515-	433,337-	28-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,500-	6,000-	5,750-	250	4
46 Transferertrag (ohne 466)	5,500-	6,000-	5,750-	250	4
	11,999,302-	11,958,178-	12,391,265-	433,087-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	451,361	278,189-	1,142,463-	864,274-	311-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV			2,000,000	2,000,000	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	487,819	920,000	465,430	454,570-	49-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	487,819	920,000	2,465,430	1,545,430	168
	487,819	920,000	2,465,430	1,545,430	168
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	487,819	920,000	2,465,430	1,545,430	168
Summe Betriebsergebnis	939,180	641,811	1,322,968	681,157	106

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	9		56	56	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	157	220	211	9-	4-
34 Finanzaufwand	166	220	267	47	21
441 Realisierte Gewinne	37-		248-	248-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			75-	75-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573		1,573-	100-
44 Finanzertrag	37-	1,573	323-	1,896-	121-
	129	1,793	57-	1,850-	103-
Summe Finanzergebnis	129	1,793	57-	1,850-	103-
Summe Finanzergebnis	129	1,793	57-	1,850-	103-
Saldo Gesamtergebnis	939,309	643,604	1,322,911	679,307	106
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	1,200,000		800,000	800,000	Neu
54 Darlehen	1,200,000		800,000	800,000	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	406,629		167,457	167,457	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	406,629		167,457	167,457	Neu
	1,606,629		967,457	967,457	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,606,629		967,457	967,457	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,606,629		967,457	967,457	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,606,629		967,457	967,457	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	19,590,191	21,342,027	20,705,892	636,135-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	420		420	420	Neu
304 Zulagen	445,921	511,582	493,912	17,670-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,891,336	5,735,823	5,187,711	548,111-	10-
306 Arbeitgeberleistungen			12,023	12,023	Neu
309 Übriger Personalaufwand	134,607	267,197	336,715	69,518	26
30 Personalaufwand	25,062,475	27,856,629	26,736,673	1,119,955-	4-
310 Material- und Warenaufwand	141,303	163,095	85,183	77,912-	48-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	69,917	17,550	142,084	124,534	710
312 Ver- und Entsorgung	63,339	79,850	36,409	43,441-	54-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,804,093	4,296,966	1,399,804	2,897,162-	67-
314 Unterhalt Immobilien	346,118	250,700	384,917	134,217	54
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	36,444	119,100	62,888	56,212-	47-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,220,000	1,248,220	1,219,471	28,749-	2-
317 Spesenentschädigungen	35,616	99,200	40,535	58,665-	59-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	23,603	45,300	27,686	17,614-	39-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	429,428	533,170	444,412	88,759-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,169,862	6,853,151	3,843,388	3,009,763-	44-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,985	6,985	7,602	617	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,985	6,985	7,602	617	9
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	5,804,561	6,619,000	5,947,202	671,798-	10-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	34,346,437	16,002,361	216,500,185	200,497,824	*999
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	40,150,997	22,621,361	222,447,387	199,826,026	883
	71,390,320	57,338,126	253,035,049	195,696,923	341
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	2,040,201-	4,400,000-	3,036,678-	1,363,322	31
421 Gebühren für Amtshandlungen	728,137-	905,100-	654,648-	250,452	28
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	665,133-	957,937-	754,618-	203,319	21
425 Erlös aus Verkäufen	1,968-	2,000-	2,660-	660-	33-
426 Rückerstattungen	521,287-	571,431-	664,630-	93,198-	16-
427 Bussen	43,380-	90,000-	29,740-	60,260	67
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	4,000,106-	6,926,468-	5,142,974-	1,783,494	26
430 Verschiedene betriebliche Erträge		7,700-		7,700	100
43 Verschiedene Erträge		7,700-		7,700	100
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	18,878,286-	21,275,712-	20,902,838-	372,874	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	8,101,192-		159,190,426-	159,190,426-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	26,979,478-	21,275,712-	180,093,263-	158,817,552-	746-
	30,979,584-	28,209,880-	185,236,238-	157,026,357-	557-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	40,410,736	29,128,246	67,798,812	38,670,566	133

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			21,441	21,441	Neu
33 Abschreibungen VV			21,441	21,441	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge			17,500	17,500	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet			17,500	17,500	Neu
			38,941	38,941	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			38,941	38,941	Neu
Summe Betriebsergebnis	40,410,736	29,128,246	67,837,753	38,709,507	133
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	463	300	532	232	77
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	722	850	724	126-	15-
34 Finanzaufwand	1,185	1,150	1,256	106	9
440 Zinsertrag	195-		87-	87-	Neu
441 Realisierte Gewinne	4-		34-	34-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			531-	531-	Neu
44 Finanzertrag	199-		653-	653-	Neu
	986	1,150	603	547-	48-
Summe Finanzergebnis	986	1,150	603	547-	48-
Summe Finanzergebnis	986	1,150	603	547-	48-
Saldo Gesamtergebnis	40,411,722	29,129,396	67,838,356	38,708,960	133
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten			514,583	514,583	Neu
508 Kleininvestitionen			73,932	73,932	Neu
50 Sachanlagen			588,515	588,515	Neu
554 Öffentliche Unternehmungen	1,400,000				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1,400,000				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck			2,100,000	2,100,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge			2,100,000	2,100,000	Neu
	1,400,000		2,688,515	2,688,515	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,400,000		2,688,515	2,688,515	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	1,400,000		2,688,515	2,688,515	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,400,000		2,688,515	2,688,515	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	25,992,336	25,245,371	26,836,664	1,591,293	6
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	1,300,214	1,116,054	1,286,014	169,960	15
305 Arbeitgeberbeiträge	6,346,696	7,102,619	6,445,646	656,973-	9-
309 Übriger Personalaufwand	213,341	284,000	283,706	294-	0-
30 Personalaufwand	33,852,588	33,748,044	34,852,030	1,103,986	3
310 Material- und Warenaufwand	1,065,994	860,700	1,027,111	166,411	19
311 Nicht aktivierbare Anlagen	518,002	34,000	644,046	610,046	*999
312 Ver- und Entsorgung	295,292	196,000	243,902	47,902	24
313 Dienstleistungen und Honorare	1,741,104	3,450,053	1,720,057	1,729,996-	50-
314 Unterhalt Immobilien	647,085	397,000	578,410	181,410	46
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	814,268	509,500	695,522	186,022	37
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,952,287	2,859,044	3,094,774	235,730	8
317 Spesenentschädigungen	35,020	98,100	33,860	64,240-	65-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	502,838	815,000	415,216	399,784-	49-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	365,290	346,000	414,367	68,367	20
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,937,181	9,565,397	8,867,266	698,131-	7-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,749	6,000	17,410	11,410	190
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	510,074,102	548,591,957	519,396,195	29,195,762-	5-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	510,077,851	548,597,957	519,413,606	29,184,351-	5-
	552,867,620	591,911,398	563,132,901	28,778,497-	5-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	87,375-		66,825-	66,825-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,734,547-	5,500,000-	5,631,310-	131,310-	2-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	65,884-	20,000-	20,100-	100-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	205,323-	32,000-	178,233-	146,233-	457-
426 Rückerstattungen	12,143,356-	11,235,000-	17,068,816-	5,833,816-	52-
429 Übrige Entgelte	81,929-		60,172-	60,172-	Neu
42 Entgelte	18,318,413-	16,787,000-	23,025,456-	6,238,456-	37-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	177,118,344-	183,417,964-	184,723,067-	1,305,103-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	177,118,344-	183,417,964-	184,723,067-	1,305,103-	1-
	195,436,757-	200,204,964-	207,748,523-	7,543,559-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	357,430,863	391,706,434	355,384,379	36,322,055-	9-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	200,726		168,697	168,697	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	234,105	500,000	443,634	56,366-	11-
33 Abschreibungen VV	434,831	500,000	612,331	112,331	22
	434,831	500,000	612,331	112,331	22
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	434,831	500,000	612,331	112,331	22
Summe Betriebsergebnis	357,865,694	392,206,434	355,996,710	36,209,724-	9-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			87	87	Neu
341 Realisierte Kursverluste	107		14	14	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	11,446	3,500	11,287	7,787	222
349 Verschiedener Finanzaufwand	0				
34 Finanzaufwand	11,553	3,500	11,387	7,887	225
440 Zinsertrag	9,518-		7,124-	7,124-	Neu
441 Realisierte Gewinne			0	0	Neu
44 Finanzertrag	9,518-		7,124-	7,124-	Neu
	2,035	3,500	4,263	763	22
Summe Finanzergebnis	2,035	3,500	4,263	763	22
Summe Finanzergebnis	2,035	3,500	4,263	763	22
Saldo Gesamtergebnis	357,867,729	392,209,934	356,000,973	36,208,961-	9-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	832,098		750,818	750,818	Neu
52 Immaterielle Anlagen	832,098		750,818	750,818	Neu
	832,098		750,818	750,818	Neu
Summe Investitionsausgaben	832,098		750,818	750,818	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	832,098		750,818	750,818	Neu
Saldo Investitionsrechnung	832,098		750,818	750,818	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
822 SOZIALHILFE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,783,062	28,022,599	26,562,676	1,459,923-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	75,000	75,000	9,090	65,910-	88-
304 Zulagen	774,980	811,661	803,265	8,396-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,902,530	7,182,592	7,081,755	100,836-	1-
306 Arbeitgeberleistungen					
309 Übriger Personalaufwand	247,238	608,372	315,105	293,267-	48-
30 Personalaufwand	34,782,811	36,700,224	34,771,891	1,928,332-	5-
310 Material- und Warenaufwand	533,038	445,816	328,808	117,008-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	394,754	411,099	332,858	78,241-	19-
312 Ver- und Entsorgung	1,241,692	1,399,847	1,251,532	148,315-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,848,987	3,189,309	2,579,976	609,333-	19-
314 Unterhalt Immobilien	1,318,814	1,295,000	1,247,536	47,464-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	310,515	400,155	320,402	79,753-	20-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,547,780	8,553,779	8,004,414	549,365-	6-
317 Spesenentschädigungen	22,499	42,000	12,177	29,823-	71-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	260,290	137,000	1,641	135,359-	99-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	341,447	360,810	309,603	51,207-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,819,815	16,234,815	14,388,946	1,845,869-	11-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	17,476	61,728	17,476	44,252-	72-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,476	61,728	17,476	44,252-	72-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	160,475,637	167,787,850	153,883,731	13,904,119-	8-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	160,475,637	167,787,850	153,883,731	13,904,119-	8-
	211,095,739	220,784,617	203,062,044	17,722,572-	8-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,880-	78,000-	15,130-	62,870	81
425 Erlös aus Verkäufen	2,083-	6,000-	53-	5,947	99
426 Rückerstattungen	159,215-	142,000-	138,866-	3,134	2
42 Entgelte	182,178-	226,000-	154,049-	71,951	32
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,469,020-	3,148,200-	3,376,963-	228,763-	7-
431 Aktivierung Eigenleistungen	501,311-	455,961-	544,676-	88,715-	19-
439 Übriger Ertrag	3,200-		894-	894	Neu
43 Verschiedene Erträge	3,973,530-	3,604,161-	3,922,533-	318,372-	9-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,411,917-	2,750,000-	2,601,456-	148,544	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	20,912,770-	21,197,499-	19,360,786-	1,836,713	9
46 Transferertrag (ohne 466)	23,324,687-	23,947,499-	21,962,242-	1,985,257	8
	27,480,395-	27,777,660-	26,038,824-	1,738,836	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	183,615,344	193,006,957	177,023,220	15,983,737-	8-
Summe Betriebsergebnis	183,615,344	193,006,957	177,023,220	15,983,737-	8-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	22,745	2,000	2,134	134	7
341 Realisierte Kursverluste	14		6	6	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,093	8,000	9,057	1,057	13
349 Verschiedener Finanzaufwand			3,931	3,931	Neu
34 Finanzaufwand	30,852	10,000	15,127	5,127	51
440 Zinsertrag	0				
441 Realisierte Gewinne	2-		18-	18-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			268-	268-	Neu
44 Finanzertrag	2-		286-	286-	Neu
	30,850	10,000	14,841	4,841	48
Summe Finanzergebnis	30,850	10,000	14,841	4,841	48
Summe Finanzergebnis	30,850	10,000	14,841	4,841	48
Saldo Gesamtergebnis	183,646,194	193,016,957	177,038,062	15,978,895-	8-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	5,590,093		4,380,570	4,380,570	Neu
52 Immaterielle Anlagen	5,590,093		4,380,570	4,380,570	Neu
	5,590,093		4,380,570	4,380,570	Neu
Summe Investitionsausgaben	5,590,093		4,380,570	4,380,570	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	5,590,093		4,380,570	4,380,570	Neu
Saldo Investitionsrechnung	5,590,093		4,380,570	4,380,570	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH.(KESB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	88,310	114,800	105,895	8,905-	8-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,719,739	4,745,616	4,934,855	189,239	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	286	1,000	1,232-	2,232-	223-
304 Zulagen	118,672	113,085	126,177	13,092	12
305 Arbeitgeberbeiträge	1,282,805	1,365,541	1,420,417	54,876	4
309 Übriger Personalaufwand	62,625	94,000	34,566	59,434-	63-
30 Personalaufwand	6,272,436	6,434,042	6,620,678	186,637	3
310 Material- und Warenaufwand	13,392	14,700	12,922	1,778-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	30,191	9,200	23,089	13,889	151
313 Dienstleistungen und Honorare	137,793	151,747	117,610	34,136-	23-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	44,518	45,100	41,964	3,136-	7-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	396,530	407,236	396,543	10,693-	3-
317 Spesenentschädigungen	634	3,345	572	2,773-	83-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	213,080	191,252	238,953	47,701	25
319 Verschiedener Betriebsaufwand	249,100	272,321	305,624	33,303	12
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,085,236	1,094,900	1,137,275	42,375	4
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	18,700	18,701	1	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	18,700	18,701	1	
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000	4,400,000	4,400,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	371,872	442,000	357,459	84,541-	19-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	4,771,872	4,842,000	4,757,459	84,541-	2-
	12,148,246	12,389,642	12,534,114	144,472	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,563,957-	1,629,726-	1,548,802-	80,924	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	761-	1,100-	682-	418	38
426 Rückerstattungen	23,678-	19,965-	22,794-	2,829-	14-
429 Übrige Entgelte	181-		0	0	Neu
42 Entgelte	1,588,576-	1,650,791-	1,572,278-	78,513	5
439 Übriger Ertrag			1,500-	1,500-	Neu
43 Verschiedene Erträge			1,500-	1,500-	Neu
	1,588,576-	1,650,791-	1,573,778-	77,013	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,559,670	10,738,851	10,960,336	221,485	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	91,109	78,600	99,269	20,669	26
33 Abschreibungen VV	91,109	78,600	99,269	20,669	26
	91,109	78,600	99,269	20,669	26
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91,109	78,600	99,269	20,669	26
Summe Betriebsergebnis	10,650,779	10,817,451	11,059,604	242,153	2

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0		0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,777		1,777	1,777	Neu
34 Finanzaufwand	1,777		1,777	1,777	Neu
440 Zinsertrag	52-		1,177-	1,177-	Neu
441 Realisierte Gewinne			0	0	Neu
44 Finanzertrag	52-		1,177-	1,177-	Neu
	1,725		601	601	Neu
Summe Finanzergebnis	1,725		601	601	Neu
Summe Finanzergebnis	1,725		601	601	Neu
Saldo Gesamtergebnis	10,652,504	10,817,451	11,060,205	242,754	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	23,527				
52 Immaterielle Anlagen	23,527				
	23,527				
Summe Investitionsausgaben	23,527				
Summe Saldo Investitionsrechnung	23,527				
Saldo Investitionsrechnung	23,527				

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,786,905	6,463,493	6,772,301	308,808	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	24,848	71,900	12,706	59,194-	82-
304 Zulagen	169,826	158,455	168,073	9,618	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,753,601	1,866,751	1,809,238	57,512-	3-
309 Übriger Personalaufwand	56,898	95,400	59,505	35,895-	38-
30 Personalaufwand	8,792,078	8,655,998	8,821,824	165,826	2
310 Material- und Warenaufwand	21,322	37,320	19,994	17,326-	46-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	23,202	43,200	9,115	34,085-	79-
312 Ver- und Entsorgung		500		500-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	194,816	222,275	542,895	320,620	144
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	92,681	169,386	103,047	66,338-	39-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	439,022	442,058	441,841	217-	0
317 Spesenentschädigungen	4,331	7,000	3,101	3,899-	56-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	351,347	340,286	498,699	158,412	47
319 Verschiedener Betriebsaufwand	60,878	62,530	63,169	639	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,187,600	1,324,555	1,681,860	357,305	27
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	28,708	32,000	33,871	1,871	6
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	28,708	32,000	33,871	1,871	6
	10,008,386	10,012,553	10,537,556	525,002	5
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	2,436,724-	2,150,000-	2,406,598-	256,598-	12-
426 Rückerstattungen	19,966-	17,366-	20,657-	3,291-	19-
429 Übrige Entgelte	1,697-				
42 Entgelte	2,458,386-	2,167,366-	2,427,255-	259,889-	12-
	2,458,386-	2,167,366-	2,427,255-	259,889-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,549,999	7,845,187	8,110,300	265,113	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	158,503	300,000	216,426	83,574-	28-
33 Abschreibungen VV	158,503	300,000	216,426	83,574-	28-
	158,503	300,000	216,426	83,574-	28-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	158,503	300,000	216,426	83,574-	28-
Summe Betriebsergebnis	7,708,502	8,145,187	8,326,726	181,539	2

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	49,160	30,000	37,250	7,250	24
349 Verschiedener Finanzaufwand			50	50	Neu
34 Finanzaufwand	49,160	30,000	37,300	7,300	24
440 Zinsertrag	1-		10	10	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			12-	12-	Neu
44 Finanzertrag	1-		2-	2-	Neu
	49,159	30,000	37,298	7,298	24
Summe Finanzergebnis	49,159	30,000	37,298	7,298	24
Summe Finanzergebnis	49,159	30,000	37,298	7,298	24
Saldo Gesamtergebnis	7,757,661	8,175,187	8,364,024	188,837	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	230,437		392,597	392,597	Neu
52 Immaterielle Anlagen	230,437		392,597	392,597	Neu
	230,437		392,597	392,597	Neu
Summe Investitionsausgaben	230,437		392,597	392,597	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	230,437		392,597	392,597	Neu
Saldo Investitionsrechnung	230,437		392,597	392,597	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	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 Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,590,954	8,021,071	7,588,239	432,832-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte			500	500	Neu
304 Zulagen	288,313	311,559	289,964	21,596-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,137,822	2,317,351	2,184,962	132,389-	6-
309 Übriger Personalaufwand	40,962	139,800	80,051	59,749-	43-
30 Personalaufwand	10,058,051	10,789,781	10,143,715	646,066-	6-
310 Material- und Warenaufwand	341,530	391,920	384,841	7,079-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	212,192	134,500	118,636	15,864-	12-
312 Ver- und Entsorgung	4,241,646	4,283,400	4,045,292	238,108-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,844,787	7,501,871	7,029,950	471,921-	6-
314 Unterhalt Immobilien	50,676-	87,000	50,020	36,980-	43-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	233,168	268,300	268,066	234-	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	936,673	961,668	919,672	41,996-	4-
317 Spesenentschädigungen	15,732	48,900	10,447	38,453-	79-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,345	100	4,540	4,440	*999
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,169,714	372,609	13,460	359,149-	96-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,946,109	14,050,267	12,844,924	1,205,344-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	175,019	198,000	193,923	4,077-	2-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	175,019	198,000	193,923	4,077-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	33,266,253	17,243,800	12,993,413	4,250,387-	25-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	33,266,253	17,243,800	12,993,413	4,250,387-	25-
	57,445,432	42,281,849	36,175,974	6,105,875-	14-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	29,360-	16,500-	28,375-	11,875-	72-
41 Regalien und Konzessionen	29,360-	16,500-	28,375-	11,875-	72-
421 Gebühren für Amtshandlungen	51,935-	62,500-	35,478-	27,022	43
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,905,332-	1,770,000-	1,949,372-	179,372-	10-
423 Schul- und Kursgelder	350-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	35,963,083-	36,279,299-	35,047,713-	1,231,586	3
425 Erlös aus Verkäufen			1,756-	1,756-	Neu
426 Rückerstattungen	29,222-	83,519-	22,356-	61,163	73
429 Übrige Entgelte	61,936-	78,700		78,700-	100-
42 Entgelte	38,011,857-	38,116,619-	37,056,675-	1,059,943	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge			10,830,606-	10,830,606-	Neu
43 Verschiedene Erträge			10,830,606-	10,830,606-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	419,428-	168,350-	627,470-	459,120-	273-
46 Transferertrag (ohne 466)	419,428-	168,350-	627,470-	459,120-	273-
	38,460,645-	38,301,469-	48,543,127-	10,241,658-	27-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	18,984,786	3,980,380	12,367,153-	16,347,533-	411-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,962,038	2,628,000	2,682,090	54,090	2
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	83,303	87,000	89,533	2,533	3
33 Abschreibungen VV	3,045,342	2,715,000	2,771,623	56,623	2
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	83,707-	10,000-	92,339-	82,339-	823-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	83,707-	10,000-	92,339-	82,339-	823-
	2,961,635	2,705,000	2,679,284	25,716-	1-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,961,635	2,705,000	2,679,284	25,716-	1-
Summe Betriebsergebnis	21,946,421	6,685,380	9,687,868-	16,373,249-	245-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			708	708	Neu
341 Realisierte Kursverluste	335		78	78	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	339	500	387	113-	23-
34 Finanzaufwand	675	500	1,172	672	134
440 Zinsertrag	0-		337-	337-	Neu
441 Realisierte Gewinne	235-		348-	348-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen			203-	203-	Neu
44 Finanzertrag	235-		888-	888-	Neu
	440	500	284	216-	43-
Summe Finanzergebnis	440	500	284	216-	43-
Summe Finanzergebnis	440	500	284	216-	43-
Saldo Gesamtergebnis	21,946,861	6,685,880	9,687,584-	16,373,464-	245-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	35,520,743		45,490,886	45,490,886	Neu
506 Mobilien			752,796	752,796	Neu
508 Kleininvestitionen			614	614	Neu
50 Sachanlagen	35,520,743		46,244,296	46,244,296	Neu
520 Software	5,293		23,313	23,313	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
528 Kleininvestitionen	121,975		51,123	51,123	Neu
52 Immaterielle Anlagen	127,268		74,436	74,436	Neu
	35,648,011		46,318,732	46,318,732	Neu
Summe Investitionsausgaben	35,648,011		46,318,732	46,318,732	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	6,955-		4,929,240-	4,929,240-	Neu
638 Ausland	7,491-		9,473-	9,473-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	14,446-		4,938,713-	4,938,713-	Neu
	14,446-		4,938,713-	4,938,713-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	14,446-		4,938,713-	4,938,713-	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	35,633,565		41,380,019	41,380,019	Neu
Saldo Investitionsrechnung	35,633,565		41,380,019	41,380,019	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,083,882	2,138,941	2,348,170	209,229	10
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,459,872	5,049,253	4,641,649	407,604-	8-
303 Temporäre Arbeitskräfte	25,860	20,000	53,368	33,368	167
304 Zulagen	155,741	161,898	170,943	9,045	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,790,534	1,807,173	1,842,651	35,478	2
309 Übriger Personalaufwand	18,280	441,770	403,543	38,227-	9-
30 Personalaufwand	8,534,169	9,619,035	9,460,323	158,712-	2-
310 Material- und Warenaufwand	96,520	123,600	145,711	22,111	18
311 Nicht aktivierbare Anlagen	250,323	445,520	391,085	54,435-	12-
312 Ver- und Entsorgung	158	200	243	43	21
313 Dienstleistungen und Honorare	2,513,292	2,691,833	2,767,301	75,468	3
314 Unterhalt Immobilien	2,748	13,000	1,374	11,626-	89-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	348,543	340,200	396,080	55,880	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,754,377	1,708,217	1,595,030	113,187-	7-
317 Spesenentschädigungen	3,652	27,500	10,882	16,618-	60-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	741,403	940,000	965,692	25,692	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,014,915	987,000	1,070,447	83,447	8
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,725,930	7,277,070	7,343,845	66,775	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			82,717	82,717	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			82,717	82,717	Neu
	15,260,099	16,896,105	16,886,885	9,220-	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,678,707-	2,205,000-	2,094,876-	110,124	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	201,792-	190,000-	273,926-	83,926-	44-
425 Erlös aus Verkäufen			101-	101-	Neu
426 Rückerstattungen	18,825-	17,000-	18,005-	1,005-	6-
427 Bussen	33,580-	60,000-	42,210-	17,790	30
429 Übrige Entgelte	12,009-	64,000-	262,258-	198,258-	310-
42 Entgelte	1,944,914-	2,536,000-	2,691,376-	155,376-	6-
	1,944,914-	2,536,000-	2,691,376-	155,376-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,315,186	14,360,105	14,195,509	164,596-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			3,127	3,127	Neu
33 Abschreibungen VV			3,127	3,127	Neu
			3,127	3,127	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			3,127	3,127	Neu
Summe Betriebsergebnis	13,315,186	14,360,105	14,198,636	161,469-	1-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste		25,000	939	24,061-	96-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	979	1,000	949	51-	5-
349 Verschiedener Finanzaufwand			1,597	1,597	Neu
34 Finanzaufwand	979	26,000	3,485	22,515-	87-
441 Realisierte Gewinne	14,589-				
44 Finanzertrag	14,589-				
	13,611-	26,000	3,485	22,515-	87-
Summe Finanzergebnis	13,611-	26,000	3,485	22,515-	87-
Summe Finanzergebnis	13,611-	26,000	3,485	22,515-	87-
Saldo Gesamtergebnis	13,301,575	14,386,105	14,202,121	183,984-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			375,213	375,213	Neu
508 Kleininvestitionen			297,827	297,827	Neu
50 Sachanlagen			673,040	673,040	Neu
			673,040	673,040	Neu
Summe Investitionsausgaben			673,040	673,040	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung			673,040	673,040	Neu
Saldo Investitionsrechnung			673,040	673,040	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,864,899	2,848,010	2,769,682	78,328-	3-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,438,172	4,596,492	4,502,108	94,384-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	153,264	170,000	130,990	39,010-	23-
304 Zulagen	178,988	166,801	179,653	12,852	8
305 Arbeitgeberbeiträge	1,920,830	1,831,075	1,882,768	51,694	3
309 Übriger Personalaufwand	8,078	34,700	5,392	29,308-	84-
30 Personalaufwand	9,564,232	9,647,078	9,470,593	176,485-	2-
310 Material- und Warenaufwand	54,779	68,000	56,924	11,076-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	49,843	50,327	50,280	47-	0
312 Ver- und Entsorgung	35,337	37,500	35,920	1,580-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	130,157	255,014	191,242	63,772-	25-
314 Unterhalt Immobilien	26,376	12,000	11,910	90-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	22,529	30,700	12,364	18,336-	60-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	656,104	656,529	656,096	433-	0
317 Spesenentschädigungen	3,929	9,000	6,143	2,857-	32-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,653,846	2,315,000	1,932,994	382,006-	17-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,925,472	2,771,000	3,309,257	538,257	19
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,558,371	6,205,070	6,263,130	58,060	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	26,786	27,000	26,786	214-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	26,786	27,000	26,786	214-	1-
	16,149,389	15,879,148	15,760,509	118,639-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,088,204-	1,340,000-	1,427,975-	87,975-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	284-		188-	188-	Neu
426 Rückerstattungen	19,408-	19,000-	18,820-	180	1
427 Bussen	134,060-	200,000-	135,030-	64,970	32
429 Übrige Entgelte	101,390-	260,000-	284,648-	24,648-	9-
42 Entgelte	1,343,346-	1,819,000-	1,866,661-	47,661-	3-
	1,343,346-	1,819,000-	1,866,661-	47,661-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,806,044	14,060,148	13,893,848	166,300-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	80,496	80,000	80,496	496	1
33 Abschreibungen VV	80,496	80,000	80,496	496	1
	80,496	80,000	80,496	496	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80,496	80,000	80,496	496	1
Summe Betriebsergebnis	14,886,539	14,140,148	13,974,344	165,804-	1-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,430	3,000	2,433	567-	19-
349 Verschiedener Finanzaufwand			325	325	Neu
34 Finanzaufwand	2,430	3,000	2,758	242-	8-
	2,430	3,000	2,758	242-	8-
Summe Finanzergebnis	2,430	3,000	2,758	242-	8-
Summe Finanzergebnis	2,430	3,000	2,758	242-	8-
Saldo Gesamtergebnis	14,888,969	14,143,148	13,977,102	166,046-	1-
<u>113 ZIVILGERICHT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,573,001	1,550,827	1,704,360	153,533	10
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,284,992	16,602,573	16,107,424	495,149-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	48,987	61,000	57,134	3,866-	6-
304 Zulagen	441,359	466,137	444,113	22,024-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,724,341	4,849,549	4,641,751	207,798-	4-
309 Übriger Personalaufwand	87,396	170,580	100,101	70,479-	41-
30 Personalaufwand	23,160,077	23,700,666	23,054,884	645,782-	3-
310 Material- und Warenaufwand	250,104	237,000	221,956	15,044-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	341,407	144,000	135,647	8,353-	6-
312 Ver- und Entsorgung	102,437	95,000	100,267	5,267	6
313 Dienstleistungen und Honorare	1,137,303	2,355,678	1,443,716	911,962-	39-
314 Unterhalt Immobilien	215,450	187,500	271,642	84,142	45
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	38,021	37,700	29,972	7,728-	21-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,784,761	1,780,562	1,843,310	62,748	4
317 Spesenentschädigungen	3,104	9,100	9,562	462	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,428,012	501,500	703,170-	1,204,670-	240-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,763,626	2,112,900	2,960,041	847,141	40
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,064,225	7,460,940	6,312,945	1,147,995-	15-
	31,224,302	31,161,606	29,367,828	1,793,777-	6-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	18,488,323-	22,002,000-	20,624,239-	1,377,761	6
425 Erlös aus Verkäufen	58-		23-	23-	Neu
426 Rückerstattungen	55,920-	60,500-	54,758-	5,742	9
429 Übrige Entgelte	8,855	38,000-	6,710	44,710	118
42 Entgelte	18,535,446-	22,100,500-	20,672,310-	1,428,190	6

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,771-	11,200-	11,016-	184	2
43 Verschiedene Erträge	12,771-	11,200-	11,016-	184	2
	18,548,217-	22,111,700-	20,683,326-	1,428,374	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,676,085	9,049,906	8,684,503	365,403-	4-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	14,763		68,392	68,392	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	177,651	177,000	432,998	255,998	145
33 Abschreibungen VV	192,414	177,000	501,390	324,390	183
	192,414	177,000	501,390	324,390	183
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	192,414	177,000	501,390	324,390	183
Summe Betriebsergebnis	12,868,499	9,226,906	9,185,893	41,013-	0-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	46,555	40,000	45,306	5,306	13
349 Verschiedener Finanzaufwand	70		40,181	40,181	Neu
34 Finanzaufwand	46,625	40,000	85,487	45,487	114
449 Übriger Finanzertrag	10,606-		1,136,358-	1,136,358-	Neu
44 Finanzertrag	10,606-		1,136,358-	1,136,358-	Neu
	36,019	40,000	1,050,871-	1,090,871-	*999-
Summe Finanzergebnis	36,019	40,000	1,050,871-	1,090,871-	*999-
Summe Finanzergebnis	36,019	40,000	1,050,871-	1,090,871-	*999-
Saldo Gesamtergebnis	12,904,518	9,266,906	8,135,021	1,131,884-	12-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	552,183		58,175	58,175	Neu
50 Sachanlagen	552,183		58,175	58,175	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software	108				
52 Immaterielle Anlagen	108				
	552,291		58,175	58,175	Neu
Summe Investitionsausgaben	552,291		58,175	58,175	Neu
Summe Saldo Investitionsrechnung	552,291		58,175	58,175	Neu
Saldo Investitionsrechnung	552,291		58,175	58,175	Neu
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	734,087	780,163	1,126,163	346,000	44
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,354,776	1,377,767	1,373,832	3,935-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	945	1,000	677	323-	32-
304 Zulagen	48,314	46,554	49,288	2,733	6
305 Arbeitgeberbeiträge	547,129	544,690	581,212	36,522	7
309 Übriger Personalaufwand	2,103	26,140	3,590	22,550-	86-
30 Personalaufwand	2,687,354	2,776,315	3,134,760	358,445	13
310 Material- und Warenaufwand	17,250	33,500	14,526	18,974-	57-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,728	137,500	16,246	121,254-	88-
312 Ver- und Entsorgung	10,612	11,200	10,217	983-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	121,430	56,861	71,805	14,944	26
314 Unterhalt Immobilien	24,844	26,000	23,709	2,291-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,152	17,900	1,677	16,223-	91-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	104,522	107,512	103,736	3,776-	4-
317 Spesenentschädigungen	1,846	10,000	9,260	740-	7-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	33,153	55,000	59,887	4,887	9
319 Verschiedener Betriebsaufwand	199,693	260,500	285,554	25,054	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	525,229	715,973	596,617	119,356-	17-
	3,212,584	3,492,288	3,731,377	239,089	7
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	139,218-	185,500-	234,686-	49,186-	27-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen			18-	18-	Neu
426 Rückerstattungen	5,291-	5,000-	5,061-	61-	1-
429 Übrige Entgelte			815-	815-	Neu
42 Entgelte	144,509-	190,500-	240,580-	50,080-	26-
	144,509-	190,500-	240,580-	50,080-	26-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,068,075	3,301,788	3,490,797	189,009	6
Summe Betriebsergebnis	3,068,075	3,301,788	3,490,797	189,009	6

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	93	200	102	98-	49-
349 Verschiedener Finanzaufwand			23	23	Neu
34 Finanzaufwand	93	200	125	75-	38-
	93	200	125	75-	38-
Summe Finanzergebnis	93	200	125	75-	38-
Summe Finanzergebnis	93	200	125	75-	38-
Saldo Gesamtergebnis	3,068,167	3,301,988	3,490,922	188,934	6
<u>115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	388,006	403,344	482,809	79,465	20
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	249,909	244,986	294,616	49,630	20
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,584	600	8,118	7,518	*999
304 Zulagen	14,537	12,295	15,423	3,128	25
305 Arbeitgeberbeiträge	171,240	143,718	175,853	32,135	22
309 Übriger Personalaufwand	757	2,700	1,000	1,700-	63-
30 Personalaufwand	834,032	807,643	977,818	170,175	21
310 Material- und Warenaufwand	2,618	9,700	2,857	6,843-	71-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	312	46,200		46,200-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	192,720	178,132	253,869	75,737	43
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		3,500		3,500-	100-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	31,438	24,000	44,486	20,486	85
317 Spesenentschädigungen	331	1,000	1,276	276	28
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,961	7,000	9,877	2,877	41
319 Verschiedener Betriebsaufwand	94,054	66,200	227,012	160,812	243
31 Sach- und Betriebsaufwand	326,434	335,732	539,376	203,644	61
	1,160,466	1,143,375	1,517,194	373,819	33
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	16,881-	16,000-	11,428-	4,572	29
426 Rückerstattungen	1,888-	1,400-	1,827-	427-	31-
429 Übrige Entgelte			303-	303-	Neu
42 Entgelte	18,769-	17,400-	13,558-	3,842	22
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	18,769-	17,400-	13,558-	3,842	22
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,141,697	1,125,975	1,503,636	377,661	34
Summe Betriebsergebnis	1,141,697	1,125,975	1,503,636	377,661	34

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60	100	66	35-	35-
349 Verschiedener Finanzaufwand			11	11	Neu
34 Finanzaufwand	60	100	77	23-	23-
441 Realisierte Gewinne			0-	0-	Neu
44 Finanzertrag			0-	0-	Neu
	60	100	76	24-	24-
Summe Finanzergebnis	60	100	76	24-	24-
Summe Finanzergebnis	60	100	76	24-	24-
Saldo Gesamtergebnis	1,141,757	1,126,075	1,503,712	377,637	34

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,199,285	2,372,567	2,244,977	127,591-	5-
304 Zulagen	61,581	67,158	53,043	14,115-	21-
305 Arbeitgeberbeiträge	664,054	731,307	675,194	56,113-	8-
309 Übriger Personalaufwand	35,930	67,500	40,499	27,001-	40-
30 Personalaufwand	2,960,850	3,238,532	3,013,713	224,819-	7-
310 Material- und Warenaufwand	7,274	10,900	5,693	5,207-	48-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	18,845	8,600	6,422	2,178-	25-
312 Ver- und Entsorgung	3,743	3,700	3,482	218-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	90,663	179,513	78,317	101,196-	56-
314 Unterhalt Immobilien	15,509	38,300	16,801	21,499-	56-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12	100	209	109	109
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	188,535	187,576	182,153	5,423-	3-
317 Spesenentschädigungen	4,082	12,000	3,436	8,564-	71-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,948	13,200	11,734	1,466-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	340,610	453,889	308,247	145,642-	32-
	3,301,459	3,692,422	3,321,960	370,462-	10-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	29,070-	25,000-	22,250-	2,750	11
426 Rückerstattungen	6,219-	6,200-	5,940-	260	4
42 Entgelte	35,289-	31,200-	28,190-	3,010	10
	35,289-	31,200-	28,190-	3,010	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,266,171	3,661,222	3,293,770	367,451-	10-
Summe Betriebsergebnis	3,266,171	3,661,222	3,293,770	367,451-	10-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	9		2	2	Neu
34 Finanzaufwand	9		2	2	Neu
441 Realisierte Gewinne	16-		13-	13-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	3,915-	1,740-	5,220-	3,480-	200-
447 Liegenschaftenertrag			300-	300-	Neu
44 Finanzertrag	3,931-	1,740-	5,533-	3,793-	218-
	3,922-	1,740-	5,531-	3,791-	218-
Summe Finanzergebnis	3,922-	1,740-	5,531-	3,791-	218-
Summe Finanzergebnis	3,922-	1,740-	5,531-	3,791-	218-
Saldo Gesamtergebnis	3,262,248	3,659,482	3,288,240	371,242-	10-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,201,759	1,223,720	1,197,279	26,441-	2-
304 Zulagen	2,205,867	2,572,966	2,493,620	79,346-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	432,892	513,379	541,869	28,490	6
309 Übriger Personalaufwand	1,058	33,500	1,580	31,920-	95-
30 Personalaufwand	3,841,575	4,343,565	4,234,348	109,217-	3-
310 Material- und Warenaufwand	42,216	74,000	29,879	44,121-	60-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	48,080	62,500	6,729	55,771-	89-
313 Dienstleistungen und Honorare	276,554	358,700	236,018	122,682-	34-
314 Unterhalt Immobilien	116,292	136,500	121,939	14,561-	11-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	53,925	52,000	30,760	21,240-	41-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	141,252	205,800	141,888	63,912-	31-
317 Spesenentschädigungen	1,113,229	1,196,000	1,443,756	247,756	21
319 Verschiedener Betriebsaufwand	21,203	21,950	16,341	5,609-	26-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,812,750	2,107,450	2,027,311	80,139-	4-
	5,654,325	6,451,015	6,261,659	189,356-	3-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	8,159-	7,800-	8,603-	803-	10-
42 Entgelte	8,159-	7,800-	8,603-	803-	10-
	8,159-	7,800-	8,603-	803-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,646,166	6,443,215	6,253,056	190,159-	3-
Summe Betriebsergebnis	5,646,166	6,443,215	6,253,056	190,159-	3-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste			66	66	Neu
34 Finanzaufwand			66	66	Neu
441 Realisierte Gewinne	27-		47-	47-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	15-				
44 Finanzertrag	42-		47-	47-	Neu
	42-		19	19	Neu
Summe Finanzergebnis	42-		19	19	Neu
Summe Finanzergebnis	42-		19	19	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,646,124	6,443,215	6,253,075	190,140-	3-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	491,417	507,121	491,522	15,599-	3-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	11,549	12,003	11,623	380-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	146,874	154,767	147,849	6,918-	4-
309 Übriger Personalaufwand	3,427	21,500	8,032	13,468-	63-
30 Personalaufwand	653,267	695,392	659,025	36,366-	5-
310 Material- und Warenaufwand	12,817	24,100	12,691	11,409-	47-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	508	7,000	4,834	2,166-	31-
312 Ver- und Entsorgung	2,201	2,800	1,767	1,033-	37-
313 Dienstleistungen und Honorare	20,568	54,000	20,756	33,244-	62-
314 Unterhalt Immobilien	245	600	491	109-	18-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,582	6,000	4,356	1,644-	27-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	60,752	62,916	61,051	1,865-	3-
317 Spesenentschädigungen	1,113	15,000	1,994	13,007-	87-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,925	5,000	2,813	2,187-	44-
31 Sach- und Betriebsaufwand	103,711	177,416	110,753	66,663-	38-
	756,978	872,808	769,778	103,029-	12-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,494-		1,462-	1,462-	Neu
42 Entgelte	1,494-		1,462-	1,462-	Neu
	1,494-		1,462-	1,462-	Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	755,484	872,808	768,316	104,491-	12-
Summe Betriebsergebnis	755,484	872,808	768,316	104,491-	12-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	1				
34 Finanzaufwand	1				
441 Realisierte Gewinne			3-	3-	Neu
44 Finanzertrag			3-	3-	Neu
	1		3-	3-	Neu
Summe Finanzergebnis	1		3-	3-	Neu
Summe Finanzergebnis	1		3-	3-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	755,485	872,808	768,313	104,495-	12-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	806,796	941,646	851,201	90,445-	10-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	18,549	22,289	19,990	2,299-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	240,513	276,994	245,090	31,904-	12-
309 Übriger Personalaufwand	4,896	36,000	4,505	31,495-	87-
30 Personalaufwand	1,070,754	1,276,929	1,120,785	156,143-	12-
310 Material- und Warenaufwand	14,308	30,000	5,319	24,681-	82-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	656	1,000	13,541	12,541	*999
312 Ver- und Entsorgung	2,867	3,500	2,479	1,021-	29-
313 Dienstleistungen und Honorare	43,719	97,000	26,575	70,425-	73-
314 Unterhalt Immobilien	2,474	3,000	2,648	352-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,204	3,000	3,491	491	16
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	51,675	49,908	48,861	1,047-	2-
317 Spesenentschädigungen	2,014	15,000	2,483	12,517-	83-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,716	23,000	7,335	15,665-	68-
31 Sach- und Betriebsaufwand	130,632	225,408	112,733	112,675-	50-
	1,201,385	1,502,337	1,233,518	268,818-	18-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	40,948-	19,000-	22,956-	3,956-	21-
426 Rückerstattungen	2,072-	2,000-	2,209-	209-	10-
42 Entgelte	43,020-	21,000-	25,165-	4,165-	20-
	43,020-	21,000-	25,165-	4,165-	20-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,158,365	1,481,337	1,208,354	272,983-	18-
Summe Betriebsergebnis	1,158,365	1,481,337	1,208,354	272,983-	18-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
441 Realisierte Gewinne	1-		2-	2-	Neu
44 Finanzertrag	1-		2-	2-	Neu
	1-		2-	2-	Neu
Summe Finanzergebnis	1-		2-	2-	Neu
Summe Finanzergebnis	1-		2-	2-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,158,365	1,481,337	1,208,351	272,986-	18-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,519,095-		596,325-	596,325-	Neu
304 Zulagen	51,506		551,610	551,610	Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	11,407,816	10,708,457	15,391,671	4,683,214	44
309 Übriger Personalaufwand	2,970,140				
30 Personalaufwand	12,910,367	10,708,457	15,346,957	4,638,500	43
313 Dienstleistungen und Honorare	16,411,509	22,401,103	15,940,546	6,460,557-	29-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,117,797-	3,060,000	2,438,356-	5,498,356-	180-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,293,712	25,461,103	13,502,191	11,958,912-	47-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,649,696	4,674,381	7,172,489	2,498,108	53
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	14,649,696	4,674,381	7,172,489	2,498,108	53
	42,853,774	40,843,941	36,021,636	4,822,305-	12-
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	2,253-		313-	313-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	851,825-	850,000-	848,435-	1,565	0
426 Rückerstattungen	1,352,739-		153,525-	153,525-	Neu
42 Entgelte	2,206,817-	850,000-	1,002,273-	152,273-	18-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	346,370-		367,250-	367,250-	Neu
439 Übriger Ertrag	33,011,382-	33,659,560-	33,138,977-	520,583	2
43 Verschiedene Erträge	33,357,752-	33,659,560-	33,506,227-	153,333	0
460 Ertragsanteile	7,776,951-	8,630,000-	7,949,170-	680,830	8
469 Verschiedener Transferertrag	862,600-	800,000-	578,660-	221,340	28
46 Transferertrag (ohne 466)	8,639,551-	9,430,000-	8,527,830-	902,170	10
	44,204,119-	43,939,560-	43,036,331-	903,229	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,350,345-	3,095,619-	7,014,695-	3,919,076-	127-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Summe Betriebsergebnis	350,345-	2,095,619-	6,014,695-	3,919,076-	187-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	305		165	165	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			25	25	Neu
34 Finanzaufwand	305		189	189	Neu
441 Realisierte Gewinne	689-		20-	20-	Neu
44 Finanzertrag	689-		20-	20-	Neu
	384-		169	169	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	384-		169	169	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	384-		169	169	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	350,729-	2,095,619-	6,014,525-	3,918,906-	187-
<u>417 REGIERUNGSRAT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,265,873	2,208,316	2,149,949	58,367-	3-
304 Zulagen	176,406	157,239	174,039	16,800	11
305 Arbeitgeberbeiträge	849,329	604,735	2,657,073	2,052,338	339
30 Personalaufwand	5,291,608	2,970,290	4,981,061	2,010,771	68
313 Dienstleistungen und Honorare	6,000	6,000	9,168	3,168	53
317 Spesenentschädigungen	7,968	11,000	2,929	8,071-	73-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,444	1,800	918	882-	49-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,413	18,800	13,016	5,784-	31-
	5,307,020	2,989,090	4,994,077	2,004,987	67
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	308,111-	230,000-	145,917-	84,083	37
426 Rückerstattungen	3,216-	2,000-	3,112-	1,112-	56-
429 Übrige Entgelte	12,631	10,000	2,735	7,265-	73-
42 Entgelte	298,697-	222,000-	146,295-	75,706	34
	298,697-	222,000-	146,295-	75,706	34
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	5,008,323	2,767,090	4,847,782	2,080,692	75
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	5,008,323	2,767,090	4,847,782	2,080,692	75

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	72		60	60	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			1	1	Neu
34 Finanzaufwand	72		61	61	Neu
	72		61	61	Neu
Summe Finanzergebnis	72		61	61	Neu
Summe Finanzergebnis	72		61	61	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,008,395	2,767,090	4,847,843	2,080,753	75
<u>420 LIEGENSCHAFTEN (VERWALTUNGSVERMÖGEN)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	4,438,063-	6,912,294-	4,705,046-	2,207,248	32
313 Dienstleistungen und Honorare	3,156,079	3,100,000	4,739,177	1,639,177	53
314 Unterhalt Immobilien	13,296,324	15,919,000	15,118,506	800,494-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	9,501,928	7,670,000	9,868,585	2,198,585	29
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	33,309,347	32,427,794	33,297,904	870,110	3
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			12,233	12,233	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	54,825,615	52,204,500	58,331,359	6,126,859	12
	54,825,615	52,204,500	58,331,359	6,126,859	12
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	155,040,599-	160,761,100-	158,944,121-	1,816,979	1
425 Erlös aus Verkäufen	250,332-	500,000-	280,589-	219,411	44
426 Rückerstattungen	71,932-	50,000-	440,441-	390,441-	781-
429 Übrige Entgelte			0	0	Neu
42 Entgelte	155,362,863-	161,311,100-	159,665,150-	1,645,950	1
	155,362,863-	161,311,100-	159,665,150-	1,645,950	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	100,537,248-	109,106,600-	101,333,792-	7,772,808	7

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	127,946,255	127,784,000	117,706,905	10,077,095-	8-
33 Abschreibungen VV	127,946,255	127,784,000	117,706,905	10,077,095-	8-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,793,047-	5,900,000-	5,882,879-	17,121	0
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,793,047-	5,900,000-	5,882,879-	17,121	0
	122,153,208	121,884,000	111,824,026	10,059,974-	8-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	122,153,208	121,884,000	111,824,026	10,059,974-	8-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	21,615,961	12,777,400	10,490,235	2,287,165-	18-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	2,743				
341 Realisierte Kursverluste	1,754		3,497	3,497	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	706		2,192	2,192	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	7,601,659	6,760,215	7,604,731	844,516	12
34 Finanzaufwand	7,606,863	6,760,215	7,610,421	850,206	13
440 Zinsertrag	25-		2-	2-	Neu
441 Realisierte Gewinne	771-		2,411-	2,411-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	54,171,699-	30,177,500-	29,387,307-	790,193	3
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,230-		1,359-	1,359-	Neu
447 Liegenschaftenertrag					
449 Übriger Finanzertrag	1,517,417-				
44 Finanzertrag	55,691,142-	30,177,500-	29,391,079-	786,421	3
	48,084,279-	23,417,285-	21,780,658-	1,636,627	7
<u>Summe Finanzergebnis</u>	48,084,279-	23,417,285-	21,780,658-	1,636,627	7
<u>Summe Finanzergebnis</u>	48,084,279-	23,417,285-	21,780,658-	1,636,627	7
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	26,468,319-	10,639,885-	11,290,423-	650,538-	6-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	133,824,108		135,475,389	135,475,389	Neu
509 Übrige Sachanlagen		151,000,000		151,000,000-	100-
50 Sachanlagen	133,824,108	151,000,000	135,475,389	15,524,611-	10-
	133,824,108	151,000,000	135,475,389	15,524,611-	10-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	133,824,108	151,000,000	135,475,389	15,524,611-	10-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	1,778,263-	3,470,313-	4,089,710-	619,397-	18-
60 Einnahmen Sachanlagen	1,778,263-	3,470,313-	4,089,710-	619,397-	18-
630 Bund			1,821,475-	1,821,475-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	352,050-		310,025-	310,025-	Neu
637 Private Haushalte	20,000-		92,965-	92,965-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	372,050-		2,224,465-	2,224,465-	Neu
	2,150,313-	3,470,313-	6,314,175-	2,843,862-	82-
Summe Investitionseinnahmen	2,150,313-	3,470,313-	6,314,175-	2,843,862-	82-
Summe Saldo Investitionsrechnung	131,673,796	147,529,687	129,161,214	18,368,473-	12-
Saldo Investitionsrechnung	131,673,796	147,529,687	129,161,214	18,368,473-	12-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	71,173	70,000	56,721	13,279-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	71,173	70,000	56,721	13,279-	19-
362 Finanz- und Lastenausgleich	163,525,251	148,430,000	149,895,482	1,465,482	1
369 Verschiedener Transferaufwand	20,197,637-	7,330,875-	31,204,445-	23,873,570-	326-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	143,327,614	141,099,125	118,691,037	22,408,088-	16-
	143,398,786	141,169,125	118,747,758	22,421,367-	16-
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	13,317-	13,000-	15,372-	2,372-	18-
411 Anteil Nationalbankgewinn	60,865,869-	31,600,000-	91,101,398-	59,501,398-	188-
41 Regalien und Konzessionen	60,879,186-	31,613,000-	91,116,770-	59,503,770-	188-
429 Übrige Entgelte	8,800,000-	10,200,000-	10,200,000-		
42 Entgelte	8,800,000-	10,200,000-	10,200,000-		
439 Übriger Ertrag	474,179-	2,282,468-	2,282,468-	0-	
43 Verschiedene Erträge	474,179-	2,282,468-	2,282,468-	0-	
460 Ertragsanteile	10,254,961-	17,197,000-	22,449,670-	5,252,670-	31-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,947,377-	70,690,000-	71,182,830-	492,830-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	72,202,338-	87,887,000-	93,632,500-	5,745,500-	7-
	142,355,703-	131,982,468-	197,231,738-	65,249,270-	49-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,043,083	9,186,657	78,483,980-	87,670,637-	954-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	32,500,000	3,600,000	3,513,482	86,518-	2-
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	32,801,032		18,789,703	18,789,703	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	65,301,032	3,600,000	22,303,185	18,703,185	520
	65,301,032	3,600,000	22,303,185	18,703,185	520
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65,301,032	3,600,000	22,303,185	18,703,185	520
Summe Betriebsergebnis	66,344,114	12,786,657	56,180,795-	68,967,452-	539-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5,439,785	7,986,400	4,060,902	3,925,498-	49-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,045,855	1,605,000	969,773	635,227-	40-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	2,742,850		2,587,638	2,587,638	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,022,100	420,000	1,437,313	1,017,313	242
34 Finanzaufwand	10,250,590	10,011,400	9,055,626	955,774-	10-
440 Zinsertrag	1,522,933-	1,699,000-	1,529,855-	169,145	10
441 Realisierte Gewinne	107,959-		217,658-	217,658-	Neu
442 Beteiligungsertrag	15,000-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	4,648,879-	4,855,715-	2,352,822-	2,502,893	52
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	106,268,340-	84,190,340-	104,732,340-	20,542,000-	24-
449 Übriger Finanzertrag	5,583,794-	4,900,000-	5,173,943-	273,943-	6-
44 Finanzertrag	118,146,905-	95,645,055-	114,006,618-	18,361,563-	19-
	107,896,315-	85,633,655-	104,950,992-	19,317,337-	23-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	107,896,315-	85,633,655-	104,950,992-	19,317,337-	23-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	107,896,315-	85,633,655-	104,950,992-	19,317,337-	23-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	41,552,201-	72,846,998-	161,131,787-	88,284,789-	121-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	14,798,539	560,000	4,155,000	3,595,000	642
545 Private Unternehmungen	16,531				
54 Darlehen	14,815,070	560,000	4,155,000	3,595,000	642
554 Öffentliche Unternehmungen		1,000,000		1,000,000-	100-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		1,000,000		1,000,000-	100-
	14,815,070	1,560,000	4,155,000	2,595,000	166
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	14,815,070	1,560,000	4,155,000	2,595,000	166
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	12,049,773-	17,065,000-	18,674,294-	1,609,294-	9-
645 Private Unternehmungen			168,150-	168,150-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbzweck	263,320-	263,320-	537,410-	274,090-	104-
64 Rückzahlung von Darlehen	12,313,093-	17,328,320-	19,379,854-	2,051,534-	12-
	12,313,093-	17,328,320-	19,379,854-	2,051,534-	12-
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	12,313,093-	17,328,320-	19,379,854-	2,051,534-	12-
<u>Summe Saldo Investitionsrechnung</u>	2,501,977	15,768,320-	15,224,854-	543,466	3
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	2,501,977	15,768,320-	15,224,854-	543,466	3

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	6,448-	100,000	59,703	40,297-	40-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	24,186,701	38,500,000	29,642,343	8,857,657-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,180,252	38,600,000	29,702,046	8,897,954-	23-
	24,180,252	38,600,000	29,702,046	8,897,954-	23-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2,002,775,131-	1,958,800,000-	2,001,130,962-	42,330,962-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	637,368,671-	645,000,000-	588,158,630-	56,841,370	9
402 Übrige Direkte Steuern	235,469,249-	177,000,000-	233,595,000-	56,595,000-	32-
40 Fiskalertrag	2,875,613,051-	2,780,800,000-	2,822,884,592-	42,084,592-	2-
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,976,704-	6,500,000-	6,558,669-	58,669-	1-
427 Bussen	8,042,178-	2,600,000-	3,041,039-	441,039-	17-
429 Übrige Entgelte	5,847,442-	6,500,000-	5,791,151-	708,849	11
42 Entgelte	19,866,325-	15,600,000-	15,390,859-	209,141	1
460 Ertragsanteile	329,618,878-	266,300,000-	278,689,623-	12,389,623-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	329,618,878-	266,300,000-	278,689,623-	12,389,623-	5-
	3,225,098,253-	3,062,700,000-	3,116,965,074-	54,265,074-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,200,918,001-	3,024,100,000-	3,087,263,028-	63,163,028-	2-
Summe Betriebsergebnis	3,200,918,001-	3,024,100,000-	3,087,263,028-	63,163,028-	2-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	1,451,556	2,300,000	1,928,364	371,636-	16-
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
34 Finanzaufwand	1,451,556	2,300,000	1,928,364	371,636-	16-
440 Zinsertrag	39,832,070-	18,000,000-	8,413,027-	9,586,973	53
44 Finanzertrag	39,832,070-	18,000,000-	8,413,027-	9,586,973	53
	38,380,514-	15,700,000-	6,484,663-	9,215,337	59
Summe Finanzergebnis	38,380,514-	15,700,000-	6,484,663-	9,215,337	59
Summe Finanzergebnis	38,380,514-	15,700,000-	6,484,663-	9,215,337	59
Saldo Gesamtergebnis	3,239,298,515-	3,039,800,000-	3,093,747,691-	53,947,691-	2-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	158,405	200,000	149,130	50,870-	25-
31 Sach- und Betriebsaufwand	158,405	200,000	149,130	50,870-	25-
	158,405	200,000	149,130	50,870-	25-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,126,109-	31,200,000-	31,098,514-	101,486	0
40 Fiskalertrag	31,126,109-	31,200,000-	31,098,514-	101,486	0
	31,126,109-	31,200,000-	31,098,514-	101,486	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	30,967,703-	31,000,000-	30,949,384-	50,616	0
Summe Betriebsergebnis	30,967,703-	31,000,000-	30,949,384-	50,616	0
Saldo Gesamtergebnis	30,967,703-	31,000,000-	30,949,384-	50,616	0
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	86,976	85,000	101,054	16,054	19
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15,163	25,000	24,326	674-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	102,139	110,000	125,380	15,380	14
	102,139	110,000	125,380	15,380	14
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	695,811-	640,000-	808,428-	168,428-	26-
40 Fiskalertrag	695,811-	640,000-	808,428-	168,428-	26-
	695,811-	640,000-	808,428-	168,428-	26-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	593,672-	530,000-	683,049-	153,049-	29-
Summe Betriebsergebnis	593,672-	530,000-	683,049-	153,049-	29-
Saldo Gesamtergebnis	593,672-	530,000-	683,049-	153,049-	29-

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand		148,000		148,000-	100-
341 Realisierte Kursverluste	45		106	106	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	156,828	150,000	156,536	6,536	4
343 Liegenschaftenaufwand FV	4,738,575	6,796,981	5,074,335	1,722,646-	25-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			3,940,000	3,940,000	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	1		1-	1-	Neu
34 Finanzaufwand	4,895,448	7,094,981	9,170,976	2,075,995	29
440 Zinsertrag	9-		1	1	Neu

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
443 Liegenschaftenertrag	14,311,280-	17,464,750-	15,753,888-	1,710,862	10
444 Wertberichtigungen Anlagen	43,160,000-	1,009,899-	9,341,888-	8,331,989-	825-
44 Finanzertrag	57,471,289-	18,474,649-	25,095,775-	6,621,126-	36-
	52,575,841-	11,379,668-	15,924,800-	4,545,132-	40-
Summe Finanzergebnis	52,575,841-	11,379,668-	15,924,800-	4,545,132-	40-
Summe Finanzergebnis	52,575,841-	11,379,668-	15,924,800-	4,545,132-	40-
Saldo Gesamtergebnis	52,575,841-	11,379,668-	15,924,800-	4,545,132-	40-
415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
<u>4 Betriebsertrag</u>					
410 Regalien					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					

T E X T	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	215				
341 Realisierte Kursverluste	274,807		90	90	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	113		2,149	2,149	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	34,882,225	65,734,217	44,177,338	21,556,879-	33-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	177,917,805		89,365,913	89,365,913	Neu
34 Finanzaufwand	213,075,164	65,734,217	133,545,489	67,811,272	103
440 Zinsertrag	1,148-		121-	121-	Neu
441 Realisierte Gewinne	10,397,738-		483,537-	483,537-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	109,533,290-	114,933,200-	109,895,324-	5,037,876	4
444 Wertberichtigungen Anlagen	761,664,722-	38,325,000-	115,955,910-	77,630,910-	203-
447 Liegenschaftenertrag	6,087,515-	5,945,535-	5,492,275-	453,261	8
44 Finanzertrag	887,684,413-	159,203,735-	231,827,168-	72,623,433-	46-
	674,609,248-	93,469,518-	98,281,678-	4,812,160-	5-
Summe Finanzergebnis	674,609,248-	93,469,518-	98,281,678-	4,812,160-	5-
Summe Finanzergebnis	674,609,248-	93,469,518-	98,281,678-	4,812,160-	5-
Saldo Gesamtergebnis	674,609,248-	93,469,518-	98,281,678-	4,812,160-	5-

Institutionelle Gliederung

25.02.2022

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung R21 zum B21	
				Tsd. Fr.	- = ungünstig + = günstig %
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste u. Generalsekr.	-57'402.2	-54'806.1	-58'875.0	-4'069.0	-7.4
230 Volksschulen	-396'720.9	-404'149.5	-408'940.7	-4'791.3	-1.2
240 Mittelschulen	-79'754.6	-85'072.5	-82'893.8	2'178.8	2.6
245 Berufsbildende Schulen	-91'800.1	-90'667.1	-91'495.1	-828.0	-0.9
265 Leitung Mittelschulen&Berufsbildung	-1'476.3	-6'664.0	-3'142.5	3'521.5	52.8
271 Hochschulen	-262'983.2	-264'821.5	-265'936.6	-1'115.1	-0.4
290 Jugend, Familie und Sport	-137'902.2	-142'597.6	-140'797.0	1'800.6	1.3
TOTAL	-1'028'039.5	-1'048'778.3	-1'052'080.8	-3'302.5	-0.3
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	-4'968.8	-24'022.7	-4'760.2	19'262.5	80.2
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	-1'463.1	-1'678.5	-1'695.0	-16.5	-1.0
330 Staatskanzlei	-9'880.2	-9'549.9	-9'497.7	52.3	0.5
340 Aussenbeziehungen und Standort-Marketing	-6'479.2	-6'255.9	-7'377.0	-1'121.1	-17.9
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-8'386.8	-8'468.1	-9'050.9	-582.8	-6.9
360 Statistisches Amt	-4'945.1	-5'218.0	-5'069.6	148.4	2.8
370 Kultur	-71'540.9	-72'371.8	-72'733.5	-361.7	-0.5
371 Kunstmuseum Basel	-21'984.2	-19'746.0	-20'982.9	-1'236.9	-6.3
372 Antikenmuseum Basel	-5'530.1	-5'275.3	-5'572.8	-297.6	-5.6
373 Historisches Museum Basel	-11'569.7	-11'595.6	-11'956.9	-361.3	-3.1
374 Naturhistorisches Museum Basel	-9'089.6	-8'929.3	-9'294.3	-365.0	-4.1
375 Museum der Kulturen Basel	-8'907.5	-8'816.4	-8'897.1	-80.7	-0.9
376 Staatsarchiv	-4'338.3	-4'600.6	-4'433.6	167.0	3.6
377 Archäologische Bodenforschung	-5'919.0	-4'384.7	-5'121.2	-736.5	-16.8
TOTAL	-175'002.5	-190'912.6	-176'442.6	14'470.0	7.6
Finanzdepartement					
401 Generalsekretariat FD	-6'279.0	-4'050.2	-3'889.8	160.4	4.0
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	-11'402.6	-26'903.8	-13'262.0	13'641.7	50.7
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	-40'640.5	-41'626.7	-40'139.2	1'487.5	3.6
405 Immobilien Basel-Stadt	1'430.9	36.0	169.9	133.9	372.0
406 IT BS	-34'618.8	-38'991.1	-38'985.0	6.0	0.0
409 Human Resources Basel-Stadt	-6'204.3	-7'753.7	-6'904.1	849.6	11.0
TOTAL	-97'714.3	-119'289.5	-103'010.2	16'279.2	13.6
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	-4'400.1	-4'176.4	-4'559.4	-383.1	-9.2
501 Services	-20'715.0	-16'258.0	-20'144.8	-3'886.8	-23.9
501 Recht	-2'128.1	-2'285.4	-2'346.9	-61.5	-2.7
506 Kantonspolizei	-115'177.7	-115'052.7	-113'833.6	1'219.1	1.1
509 Rettung	-26'043.4	-25'887.7	-25'252.0	635.7	2.5
510 Bevölkerungsdienst und Migration	-61'703.5	-58'938.1	-63'667.6	-4'729.5	-8.0
520 Staatsanwaltschaft	-37'551.2	-39'275.7	-43'142.7	-3'867.0	-9.8
TOTAL	-267'718.9	-261'874.0	-272'947.0	-11'073.0	-4.2
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	13'649.0	-8'002.8	-10'991.9	-2'989.2	-37.4
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-844.5	-448.8	-1'875.6	-1'426.8	-317.9
614 Stadtgärtnerei	-32'281.6	-26'299.8	-24'975.6	1'324.2	5.0
617 Tiefbauamt	-16'068.6	-17'567.5	-20'297.3	-2'729.8	-15.5
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-875.3	-1'051.3	-595.0	456.4	43.4
651 Städtebau und Architektur S+A	-27'512.1	-28'218.6	-26'878.9	1'339.6	4.7
661 Mobilität	-5'981.8	-5'070.1	-7'141.8	-2'071.6	-40.9
661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	-101'017.9	-119'930.6	-125'197.9	-5'267.3	-4.4
TOTAL	-170'932.7	-206'589.6	-217'954.0	-11'364.5	-5.5

Institutionelle Gliederung

25.02.2022

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung R21 zum B21	
				Tsd. Fr.	%
					- = ungünstig + = günstig
Gesundheitsdepartement					
701 Departementsstab	-9'853.4	-8'690.0	-14'372.4	-5'682.4	-65.4
703 Abteilung Sucht	-10'210.3	-9'938.5	-10'344.2	-405.7	-4.1
704 Medizinische Dienste	-19'061.2	-10'625.0	-28'916.4	-18'291.4	-172.2
706 Kantonales Veterinäramt	-1'549.7	-1'745.0	-1'609.1	135.9	7.8
730 Gesundheitsversorgung	-576'563.4	-631'555.0	-560'711.7	70'843.3	11.2
770 Kantonales Laboratorium	-7'830.8	-8'060.0	-7'864.5	195.5	2.4
780 Institut für Rechtsmedizin	-3'527.1	-3'410.0	-3'179.8	230.2	6.7
TOTAL	-628'595.9	-674'023.5	-626'998.2	47'025.3	7.0
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	-451.4	278.2	1'142.5	864.3	310.7
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-40'410.7	-29'128.2	-67'798.8	-38'670.6	-132.8
807 Amt für Sozialbeiträge	-357'430.9	-391'706.4	-355'384.4	36'322.1	9.3
822 Sozialhilfe Basel SHB	-183'615.3	-193'007.0	-177'023.2	15'983.7	8.3
825 Kindes- u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	-10'559.7	-10'738.9	-10'960.3	-221.5	-2.1
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	-7'550.0	-7'845.2	-8'110.3	-265.1	-3.4
831 Amt für Umwelt und Energie	-18'984.8	-3'980.4	12'367.2	16'347.5	410.7
TOTAL	-619'002.8	-636'127.9	-605'767.4	30'360.4	4.8
Gerichte					
111 Appellationsgericht	-13'315.2	-14'360.1	-14'195.5	164.6	1.1
112 Gericht für Strafsachen	-14'806.0	-14'060.1	-13'893.8	166.3	1.2
113 Zivilgericht	-12'676.1	-9'049.9	-8'684.5	365.4	4.0
114 Sozialversicherungsgericht	-3'068.1	-3'301.8	-3'490.8	-189.0	-5.7
115 Jugendgericht und FU-Rek.Kom.	-1'141.7	-1'126.0	-1'503.6	-377.7	-33.5
TOTAL	-45'007.1	-41'897.9	-41'768.3	129.6	0.3
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	-3'266.2	-3'661.2	-3'293.8	367.5	10.0
410 Grosse Rat und Parlamentsdienste	-5'646.2	-6'443.2	-6'253.1	190.2	3.0
410 Ombudsstelle	-755.5	-872.8	-768.3	104.5	12.0
410 Datenschutzbeauftragter	-1'158.4	-1'481.3	-1'208.4	273.0	18.4
TOTAL	-10'826.2	-12'458.6	-11'523.5	935.1	7.5
RR und Übriges					
417 Regierungsrat	-5'008.3	-2'767.1	-4'847.8	-2'080.7	-75.2
416 Allgemeine Verwaltung	1'350.3	3'095.6	7'014.7	3'919.1	126.6
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	100'537.2	109'106.6	101'333.8	-7'772.8	-7.1
TOTAL	96'879.3	109'435.1	103'500.7	-5'934.4	-5.4
TOTAL ZBE	-2'945'960.6	-3'082'516.6	-3'004'991.4	77'525.3	2.5
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	-1'043.1	-9'186.7	78'484.0	87'670.6	954.3
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	3'200'918.0	3'024'100.0	3'087'263.0	63'163.0	2.1
596 Motorfahrzeugsteuer	30'967.7	31'000.0	30'949.4	-50.6	-0.2
708 Hundesteuern	593.7	530.0	683.0	153.0	28.9
TOTAL NZBE	3'231'436.3	3'046'443.3	3'197'379.4	150'936.1	5.0
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	285'475.7	-36'073.3	192'388.1	228'461.4	633.3