

Jahresbericht 2015

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 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,907,941	11,258,163	11,831,046	572,883	5
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	615,957,317	638,509,906	627,891,926	10,617,980-	2-
302 Löhne Lehrkräfte	260,449,930	256,972,317	263,647,862	6,675,545	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,560,659	5,823,810	7,049,150	1,225,340	21
304 Zulagen	37,681,626	35,678,754	36,830,369	1,151,615	3
305 Arbeitgeberbeiträge	196,310,507	238,493,489	240,362,482	1,868,993	1
306 Arbeitgeberleistungen		47,240		47,240-	100-
309 Übriger Personalaufwand	26,094,257	26,894,575	27,082,275	187,700	1
30 Personalaufwand	1,154,962,238	1,213,678,255	1,214,695,110	1,016,856	0
310 Material- und Warenaufwand	43,713,053	42,144,583	41,899,344	245,239-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,212,459	14,903,354	19,084,021	4,180,667	28
312 Ver- und Entsorgung	30,557,497	32,641,702	30,056,049	2,585,653-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	170,165,980	139,357,656	150,716,331	11,358,675	8
		249,100			
314 Unterhalt Immobilien	53,957,743	39,091,984	42,911,753	3,819,769	10
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	31,831,704	29,275,889	22,313,482	6,962,407-	24-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	29,304,796	34,890,460	35,191,298	300,839	1
317 Spesenentschädigungen	6,122,420	6,361,987	5,803,619	558,368-	9-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	48,263,591	56,162,700	49,367,302	6,795,398-	12-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	44,991,069	35,149,583	51,584,872	16,435,290	47
31 Sach- und Betriebsaufwand	475,120,313	429,979,899	448,928,073	18,948,174	4
		249,100			
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	5,570,491	6,060,987	6,627,904	566,917	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	5,570,491	6,060,987	6,627,904	566,917	9
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	572,745,313	575,225,588	586,269,313	11,043,725	2
362 Finanz- und Lastenausgleich	157,069,557	147,392,000	147,392,948	948	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,189,324,538	1,212,463,387	1,117,133,802	95,329,585-	8-
		1,500,000			
		753,700			
369 Verschiedener Transferaufwand			2,683,125	2,683,125	Neu
36 Transferaufwand	1,919,139,408	1,935,080,975	1,853,479,188	81,601,787-	4-
		1,500,000			
		753,700			
390 Material- und Warenbezüge	9,907,679	10,001,500	11,033,724	1,032,224	10
391 Dienstleistungen	71,567,679	87,679,337	68,915,829	18,763,508-	21-
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	112,726,969	113,863,722	113,632,151	231,571-	0-
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	2,493,667	1,360,000	6,040,526	4,680,526	344
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	639,200	810,020	524,400	285,620-	35-
399 Übrige interne Verrechnungen	58,048,324	49,791,874	56,073,235	6,281,361	13
39 Interne Verrechnungen	255,383,518	263,506,453	256,219,864	7,286,589-	3-
	3,810,175,969	3,848,306,568	3,779,950,140	68,356,428-	2-
		1,500,000			
		1,002,800			
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,739,117,244-	1,704,200,000-	1,884,976,221-	180,776,221-	11-
401 Direkte Steuern juristische Personen	698,094,639-	697,000,000-	734,704,147-	37,704,147-	5-
402 Übrige Direkte Steuern	148,898,936-	114,300,000-	133,185,224-	18,885,224-	17-
403 Besitzer- und Aufwandsteuern	33,097,529-	33,135,000-	32,459,250-	675,750	2
40 Fiskalertrag	2,619,208,348-	2,548,635,000-	2,785,324,842-	236,689,842-	9-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 Regalien	28,683-	50,000-	12,040-	37,960	76
411 Anteil Nationalbankgewinn		15,600,000-	31,049,895-	15,449,895-	99-
412 Konzessionen	17,094,054-	18,065,600-	18,304,765-	239,165-	1-
41 Regalien und Konzessionen	17,122,737-	33,715,600-	49,366,699-	15,651,099-	46-
420 Ersatzabgaben	10,555,630-	10,160,000-	8,734,081-	1,425,919	14
421 Gebühren für Amtshandlungen	84,988,274-	84,358,768-	85,348,398-	989,630-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	37,571,170-	38,447,000-	36,428,222-	2,018,778	5
423 Schul- und Kursgelder	5,998,344-	5,650,333-	6,167,698-	517,365-	9-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	151,516,871-	146,141,476-	158,422,736-	12,281,260-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	21,089,547-	16,755,967-	19,677,921-	2,921,954-	17-
426 Rückerstattungen	125,308,720-	108,396,930-	35,121,345-	73,275,585	68
427 Bussen	20,029,285-	24,614,800-	26,724,774-	2,109,974-	9-
429 Übrige Entgelte	45,111,870-	26,418,653-	24,820,960-	1,597,693	6
42 Entgelte	502,169,712-	460,943,927-	401,446,135-	59,497,792	13
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7,302,495-	4,290,776-	9,408,594-	5,117,818	119-
431 Aktivierung Eigenleistungen			730,621-	730,621-	Neu
439 Übriger Ertrag	15,139,592-	289,607-	16,913,253-	16,623,646-	*999-
43 Verschiedene Erträge	22,442,087-	4,580,383-	27,052,468-	22,472,085-	491-
451 Entnahmen Fonds, Spezialfinanz.im EK					
45 Entnahmen Fonds					
460 Ertragsanteile	208,826,180-	194,973,921-	244,195,527-	49,221,606-	25-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	54,306,113-	52,667,928-	54,770,754-	2,102,826	4-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,158,886-	61,710,000-	61,955,845-	245,845-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	224,750,176-	236,825,394-	225,744,306-	11,081,088	5
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	549,066,794-	546,177,243-	586,691,871-	40,514,628-	7-
490 Material- und Warenbezüge	9,907,679-	10,001,500-	11,033,724-	1,032,224-	10-
491 Dienstleistungen	71,567,679-	87,679,337-	68,915,829-	18,763,508	21
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	112,726,969-	113,863,722-	113,632,151-	231,571	0
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	2,493,667-	1,360,000-	6,040,526-	4,680,526-	344-
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	639,200-	810,020-	524,400-	285,620	35
499 Übrige interne Verrechnungen	58,048,324-	49,791,874-	56,073,235-	6,281,361-	13-
49 Interne Verrechnungen	255,383,518-	263,506,453-	256,219,864-	7,286,589	3
	3,965,393,195-	3,857,558,607-	4,106,101,881-	248,543,274-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	155,217,226-	9,252,039-	326,151,741-	316,899,702-	*999-
N		1,500,000			
K		1,002,800			
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	162,141,398	164,465,582	169,043,549	4,577,967	3
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	6,105,772	6,866,829	6,893,417	26,588	0
33 Abschreibungen VV	168,247,170	171,332,411	175,936,966	4,604,555	3
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	4,275,785	2,500,000	2,539,888	39,888	2
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV			63	63	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	11,120,793	8,741,819	8,315,346	426,474-	5-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	15,396,578	11,241,819	10,855,297	386,523-	3-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	12,070,210-	7,825,820-	12,777,919-	4,952,099-	63-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	12,070,210-	7,825,820-	12,777,919-	4,952,099-	63-
	171,573,538	174,748,411	174,014,344	734,067-	0-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	171,573,538	174,748,411	174,014,344	734,067-	0-
Summe Betriebsergebnis	16,356,312	165,496,372	152,137,397-	317,633,769-	192-
N		1,500,000			
K		1,002,800			

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	51,095,394	46,517,509	38,362,387	8,155,122-	18-
341 Realisierte Kursverluste	655,142	21,800	275,898	254,098	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,196,795	4,351,074	3,418,886	932,188-	21-
343 Liegenschaftenaufwand FV	63,657,850	41,777,949	48,044,652	6,266,703	15
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	80,924,145	136,900	81,734,157	81,597,257	*999
349 Verschiedener Finanzaufwand	13,114	1,300	3,680	2,380	183
34 Finanzaufwand	199,542,441	92,806,532	171,839,660	79,033,128	85
440 Zinsertrag	23,936,370-	19,511,044-	29,010,735-	9,499,691-	49-
441 Realisierte Gewinne	2,422,766-	5,300-	1,438,373-	1,433,073-	*999-
442 Beteiligungsertrag	1,565,051-	3,868,844-	21,350,358-	17,481,514-	452-
443 Liegenschaftenertrag	140,121,712-	137,618,541-	148,921,509-	11,302,968-	8-
444 Wertberichtigungen Anlagen	120,675,819-		92,900,743-	92,900,743-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	25,731,245-	22,152,095-	43,836,858-	21,684,763-	98-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	75,552,222-	105,858,270-	108,802,411-	2,944,141-	3-
447 Liegenschaftenertrag	5,152,163-	5,190,639-	5,431,273-	240,634-	5-
449 Übriger Finanzertrag	50,187-	5,300-	457,034-	451,734-	*999-
44 Finanzertrag	395,207,536-	294,210,033-	452,149,293-	157,939,260-	54-
	195,665,095-	201,403,501-	280,309,633-	78,906,132-	39-
Summe Finanzergebnis	195,665,095-	201,403,501-	280,309,633-	78,906,132-	39-
Summe Finanzergebnis	195,665,095-	201,403,501-	280,309,633-	78,906,132-	39-
Saldo Gesamtergebnis	179,308,783-	35,907,129-	432,447,030-	396,539,901-	*999-
		N K 1,500,000			
		1,002,800			
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke					
501 Strassen / Verkehrswege	65,186,871		60,936,660	60,936,660	Neu
502 Wasserbau	879,710		2,970,315	2,970,315	Neu
503 Übriger Tiefbau	43,322,939		28,383,491	28,383,491	Neu
504 Hochbauten	180,234,869		280,007,652	280,007,652	Neu
506 Mobilien	30,728,425		24,080,533	24,080,533	Neu
508 Kleininvestitionen	4,742,181	5,377,760	8,009,710	2,631,950	49
509 Übrige Sachanlagen		467,000,000		467,000,000-	100-
50 Sachanlagen	325,094,996	472,377,760	404,388,362	67,989,398-	14-
511 Strassen			628,381	628,381	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			628,381	628,381	Neu
520 Software	4,855,476		5,757,344	5,757,344	Neu
528 Kleininvestitionen	201,151	100,000	567,989	467,989	468
52 Immaterielle Anlagen	5,056,627	100,000	6,325,333	6,225,333	*999

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
560 Bund	323,208		1,350,834	1,350,834	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	1,779,085		3,010,322	3,010,322	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	18,517,494		13,313,940	13,313,940	Neu
567 Private Haushalte	3,127,446		3,506,469	3,506,469	Neu
568 Ausland	185,106		93,393	93,393	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	23,932,339		21,274,959	21,274,959	Neu
	354,083,961	472,477,760	432,617,034	39,860,726-	8-
Summe Investitionsausgaben	354,083,961	472,477,760	432,617,034	39,860,726-	8-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
604 Entwidmung von Hochbauten	1,670,663-	6,717,193-	9,664,747-	2,947,554-	44-
60 Einnahmen Sachanlagen	1,670,663-	6,717,193-	9,664,747-	2,947,554-	44-
611 Strassen			628,381-	628,381-	Neu
61 Rückerstattungen			628,381-	628,381-	Neu
630 Bund	15,248,614-		5,857,907-	5,857,907-	Neu
631 Kantone und Konkordate	361,947-	20,000,000-	453,956-	19,546,044	98
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	12,098-				
634 Öffentliche Unternehmungen	205,725-		718,780-	718,780-	Neu
637 Private Haushalte	21,113,266-		21,015,178-	21,015,178-	Neu
638 Ausland					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	36,941,650-	20,000,000-	28,045,820-	8,045,820-	40-
	38,612,313-	26,717,193-	38,338,948-	11,621,755-	44-
Summe Investitionseinnahmen	38,612,313-	26,717,193-	38,338,948-	11,621,755-	44-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	315,471,648	445,760,567	394,278,086	51,482,481-	12-
Darlehen und Beteiligungen					
5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen					
5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen					
544 Öffentliche Unternehmungen	12,001,952	88,000,000	64,580,886	23,419,114-	27-
545 Private Unternehmungen	338,941		230,905	230,905	Neu
547 Private Haushalte	1,067,224		184,882	184,882	Neu
54 Darlehen	13,408,117	88,000,000	64,996,672	23,003,328-	26-
554 Öffentliche Unternehmungen			100,000,001	100,000,001	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			100,000,001	100,000,001	Neu
	13,408,117	88,000,000	164,996,673	76,996,673	88
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	13,408,117	88,000,000	164,996,673	76,996,673	88

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	2,598,187-		1,299,093-	1,299,093-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	361,173-		2,111,082-	2,111,082-	Neu
647 Private Haushalte	55,581,160-	57,690,000-	57,998,079-	308,079-	1-
64 Rückzahlung von Darlehen	58,540,520-	57,690,000-	61,408,254-	3,718,254-	6-
	58,540,520-	57,690,000-	61,408,254-	3,718,254-	6-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	58,540,520-	57,690,000-	61,408,254-	3,718,254-	6-
Summe Darlehen und Beteiligungen	45,132,402-	30,310,000	103,588,420	73,278,420	242
Saldo Investitionsrechnung	270,339,246	476,070,567	497,866,506	21,795,939	5

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	16,356,312	165,496,372	152,137,397-	317,633,769-	192-
		1,500,000			
		1,002,800			
Finanzergebnis	195,665,095-	201,403,501-	280,309,633-	78,906,132-	39-
Saldo Gesamtergebnis	179,308,783-	35,907,129-	432,447,030-	396,539,901-	*999-
		1,500,000			
		1,002,800			
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	315,471,648	445,760,567	394,278,086	51,482,481-	12-
Darlehen und Beteiligungen	45,132,402-	30,310,000	103,588,420	73,278,420	242
Saldo Investitionsrechnung	270,339,246	476,070,567	497,866,506	21,795,939	5

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERZIEHUNGSDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	922,644,300	937,520,800	928,959,046	8,561,754-	1-
	N	1,500,000			
Finanzergebnis	160,294-	206,616-	271,312-	64,696-	31-
Saldo Gesamtergebnis	922,484,006	937,314,184	928,687,734	8,626,450-	1-
	N	1,500,000			
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,616,142	7,545,000	13,446,958	5,901,958	78
Darlehen und Beteiligungen	790,064		124,197-	124,197-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	8,406,206	7,545,000	13,322,761	5,777,761	77
PRÄSIDIALDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	161,292,780	160,072,095	158,520,089	1,552,006-	1-
	K	1,002,800			
Finanzergebnis	62,602	2,312	9,204	6,892	298
Saldo Gesamtergebnis	161,355,383	160,074,407	158,529,292	1,545,114-	1-
	K	1,002,800			
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,269,254	3,448,760	8,314,241	4,865,481	141
Saldo Investitionsrechnung	8,269,254	3,448,760	8,314,241	4,865,481	141
FINANZDEPARTEMENT BETRIEB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	57,216,774	57,701,872	50,358,537	7,343,335-	13-
Finanzergebnis	423,368	421,000	410,260	10,740-	3-
Saldo Gesamtergebnis	57,640,142	58,122,872	50,768,797	7,354,075-	13-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,421,556	53,740,000	4,369,605	49,370,395-	92-
Saldo Investitionsrechnung	5,421,556	53,740,000	4,369,605	49,370,395-	92-
JUSTIZ- UND SICHERHEITSDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	249,378,591	242,463,259	247,965,812	5,502,554	2
Finanzergebnis	324,869	305,280	244,201	61,079-	20-
Saldo Gesamtergebnis	249,703,461	242,768,539	248,210,013	5,441,475	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,209,026	614,000	9,022,381	8,408,381	*999
Saldo Investitionsrechnung	5,209,026	614,000	9,022,381	8,408,381	*999
BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	207,238,780	222,880,812	217,172,001	5,708,811-	3-
Finanzergebnis	2,563,187-	2,339,203-	2,519,792-	180,589-	8-
Saldo Gesamtergebnis	204,675,593	220,541,609	214,652,209	5,889,400-	3-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	107,172,862	116,828,000	93,256,966	23,571,034-	20-
Saldo Investitionsrechnung	107,172,862	116,828,000	93,256,966	23,571,034-	20-
GESUNDHEITSDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	547,415,442	541,116,000	551,024,454	9,908,453	2
Finanzergebnis	16,481	13,100	17,696	4,596	35
Saldo Gesamtergebnis	547,431,923	541,129,100	551,042,149	9,913,049	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	14,881,719		8,116,102	8,116,102	Neu
Saldo Investitionsrechnung	14,881,719		8,116,102	8,116,102	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	505,318,115	524,784,121	518,082,906	6,701,215-	1-
Finanzergebnis	32,344	32,000	16,940	15,060-	47-
Saldo Gesamtergebnis	505,350,459	524,816,121	518,099,846	6,716,275-	1-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,932,792	302,000	4,698,650	4,396,650	*999
Saldo Investitionsrechnung	2,932,792	302,000	4,698,650	4,396,650	*999
GERICHTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	33,625,234	39,316,577	37,948,647	1,367,930-	3-
Finanzergebnis	23,904-	5,200-	7,226-	2,026-	39-
Saldo Gesamtergebnis	33,601,330	39,311,377	37,941,421	1,369,956-	3-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)			68,162	68,162	Neu
Saldo Investitionsrechnung			68,162	68,162	Neu
BEHÖRDEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,570,410	11,169,929	9,585,335	1,584,594-	14-
Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,146-	554	21
Saldo Gesamtergebnis	9,567,746	11,167,229	9,583,189	1,584,040-	14-
ERFOLGSRECHNUNG RR UND ÜBRIGES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	35,183,555	47,646,898	57,232,306	9,585,408	20
Finanzergebnis	52,155,763-	48,569,220-	56,170,317-	7,601,097-	16-
Saldo Gesamtergebnis	16,972,208-	922,322-	1,061,989	1,984,311	215
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	163,968,297	263,282,807	252,985,022	10,297,785-	4-
Darlehen und Beteiligungen	55,304,000-	57,690,000-	57,689,000-	1,000	
Saldo Investitionsrechnung	108,664,297	205,592,807	195,296,022	10,296,785-	5-
NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	2,712,527,668-	2,619,175,991-	2,928,986,529-	309,810,538-	12-
Finanzergebnis	141,618,949-	151,054,254-	222,037,142-	70,982,888-	47-
Saldo Gesamtergebnis	2,854,146,617-	2,770,230,245-	3,151,023,672-	380,793,427-	14-
Investitionsrechnung					
Darlehen und Beteiligungen	9,381,534	88,000,000	161,401,616	73,401,616	83
Saldo Investitionsrechnung	9,381,534	88,000,000	161,401,616	73,401,616	83

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	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	113,216,390	115,508,532	117,685,295	2,176,763	2
302 Löhne Lehrkräfte	260,449,930	256,972,317	263,647,862	6,675,545	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,986,071	2,665,645	3,092,088	426,444	16
304 Zulagen	12,553,403	12,516,353	12,764,263	247,910	2
305 Arbeitgeberbeiträge	94,696,361	98,973,733	97,316,744	1,656,989-	2-
306 Arbeitgeberleistungen		47,240		47,240-	100-
309 Übriger Personalaufwand	3,000,771	3,461,492	3,431,347	30,145-	1-
30 Personalaufwand	486,902,926	490,145,312	497,937,599	7,792,287	2
310 Material- und Warenaufwand	21,563,704	23,366,611	22,787,420	579,191-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,626,160	8,054,134	10,313,715	2,259,581	28
312 Ver- und Entsorgung	7,035,109	7,516,700	7,092,703	423,997-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	27,156,955	22,465,032	21,294,874	1,170,158-	5-
314 Unterhalt Immobilien	11,883,319	12,394,600	11,264,162	1,130,438-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,975,140	3,618,008	3,570,725	47,283-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	70,296,200	74,847,787	71,987,547	2,860,240-	4-
317 Spesenentschädigungen	2,228,698	2,364,179	2,101,923	262,256-	11-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	76,115	24,000	65,785	41,785	174
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,586,719	4,603,369	4,039,076	564,293-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	157,428,119	159,254,420	154,517,930	4,736,490-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	691,412	706,320	772,056	65,736	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	691,412	706,320	772,056	65,736	9
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	193,507,899	193,817,510	192,893,967	923,543-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	244,067,689	246,306,400	244,469,516	1,836,884-	1-
36 Transferaufwand	437,575,588	440,123,910	437,363,482	2,760,428-	1-
		1,500,000			
		1,500,000			
	1,082,598,045	1,090,229,961	1,090,591,067	361,106	0
		1,500,000			
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	178,028-	192,704-	166,009-	26,696	14
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	178,819-	197,000-	211,910-	14,910-	8-
423 Schul- und Kursgelder	5,345,474-	4,928,333-	5,581,069-	652,736-	13-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	16,143,582-	14,149,118-	16,605,115-	2,455,997-	17-
425 Erlös aus Verkäufen	15,061,941-	15,628,977-	15,870,606-	241,629-	2-
426 Rückerstattungen	8,297,141-	7,342,144-	8,604,120-	1,261,976-	17-
427 Bussen	4,000-	4,800-	7,500-	2,700-	56-
429 Übrige Entgelte	41,417-		4,984-	4,984-	Neu
42 Entgelte	45,250,402-	42,443,076-	47,051,313-	4,608,237-	11-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,930,528-		3,492,316-	3,492,316-	Neu
439 Übriger Ertrag	31,500-		59,741-	59,741-	Neu
43 Verschiedene Erträge	2,962,028-		3,552,057-	3,552,057-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	91,521,650-	88,355,187-	91,128,883-	2,773,696-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	24,137,645-	27,157,698-	24,447,103-	2,710,595	10
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	115,684,734-	115,512,885-	115,601,425-	88,539-	0
	163,897,164-	157,955,961-	166,204,795-	8,248,833-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	918,700,881	932,274,000	924,386,273	7,887,727-	1-
		1,500,000			

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,830,338	4,481,600	4,004,642	476,958-	11-
33 Abschreibungen VV	2,830,338	4,481,600	4,004,642	476,958-	11-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	3,910		39,888	39,888	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,109,170	765,200	528,243	236,957-	31-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,113,080	765,200	568,131	197,069-	26-
	3,943,419	5,246,800	4,572,773	674,027-	13-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,943,419	5,246,800	4,572,773	674,027-	13-
Summe Betriebsergebnis	922,644,300	937,520,800	928,959,046	8,561,754-	1-
		1,500,000			
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	707				
341 Realisierte Kursverluste	70		3,786	3,786	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12,041	10,685	15,416	4,731	44
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	5,372		792	792	Neu
34 Finanzaufwand	18,190	10,685	19,994	9,309	87
440 Zinsertrag	609-	530-	646-	116-	22-
441 Realisierte Gewinne	1,540-		11,748-	11,748-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	20,083-	35,000-	14,246-	20,754	59
447 Liegenschaftenertrag	156,117-	181,771-	264,654-	82,883-	46-
449 Übriger Finanzertrag	135-		12-	12-	Neu
44 Finanzertrag	178,484-	217,301-	291,305-	74,005-	34-
	160,294-	206,616-	271,312-	64,696-	31-
Summe Finanzergebnis	160,294-	206,616-	271,312-	64,696-	31-
Summe Finanzergebnis	160,294-	206,616-	271,312-	64,696-	31-
Saldo Gesamtergebnis	922,484,006	937,314,184	928,687,734	8,626,450-	1-
		1,500,000			
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	6,268,899		8,193,582	8,193,582	Neu
508 Kleininvestitionen	975,094	545,000	1,961,287	1,416,287	260
509 Übrige Sachanlagen		7,000,000		7,000,000-	100-
50 Sachanlagen	7,243,993	7,545,000	10,154,869	2,609,869	35
564 Öffentliche Unternehmungen			3,000,000	3,000,000	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	372,149		292,089	292,089	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	372,149		3,292,089	3,292,089	Neu
	7,616,142	7,545,000	13,446,958	5,901,958	78
Summe Investitionsausgaben	7,616,142	7,545,000	13,446,958	5,901,958	78
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	7,616,142	7,545,000	13,446,958	5,901,958	78
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	1,067,224		184,882	184,882	Neu
54 Darlehen	1,067,224		184,882	184,882	Neu
	1,067,224		184,882	184,882	Neu
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	1,067,224		184,882	184,882	Neu
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck					
647 Private Haushalte	277,160-		309,079-	309,079-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	277,160-		309,079-	309,079-	Neu
	277,160-		309,079-	309,079-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	277,160-		309,079-	309,079-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	790,064		124,197-	124,197-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	8,406,206	7,545,000	13,322,761	5,777,761	77

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung		
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%	
GESAMTERGEBNIS						
Betriebsergebnis						
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VW						
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV						
300 Behörden, Kommissionen, Richter						
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	41,859,683	42,395,101	41,807,081	588,020-	1-	
303 Temporäre Arbeitskräfte	302,380	136,000	252,824	116,824	86	
304 Zulagen	1,517,648	1,386,371	1,429,349	42,977	3	
305 Arbeitgeberbeiträge	11,197,927	11,466,224	11,186,933	279,291-	2-	
309 Übriger Personalaufwand	408,696	579,058	481,406	97,652-	17-	
30 Personalaufwand	55,286,334	55,962,755	55,157,592	805,162-	1-	
310 Material- und Warenaufwand	6,373,640	4,641,405	5,328,481	687,076	15	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,271,470	1,236,255	1,285,720	49,465	4	
312 Ver- und Entsorgung	1,259,435	1,257,500	1,203,300	54,200-	4-	
313 Dienstleistungen und Honorare	10,168,481	10,416,884	11,735,551	1,318,667	13	
	K	249,100				
314 Unterhalt Immobilien	1,040,299	1,049,100	885,728	163,372-	16-	
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,187,389	1,179,173	1,043,788	135,385-	11-	
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	14,113,218	14,231,378	14,295,357	63,979	0	
317 Spesenentschädigungen	721,122	771,872	733,125	38,747-	5-	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,884	8,400	12,099	3,699	44	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	13,824,166	9,959,114	11,468,920	1,509,806	15	
31 Sach- und Betriebsaufwand	49,963,104	44,751,081	47,992,069	3,240,988	7	
	K	249,100				
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	104,876	177,454	129,564	47,889-	27-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	104,876	177,454	129,564	47,889-	27-	
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	536,316	551,000	518,388	32,612-	6-	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	72,150,177	73,189,406	72,724,356	465,050-	1-	
	K	753,700				
36 Transferaufwand	72,686,494	73,740,406	73,242,743	497,663-	1-	
	K	753,700				
	K	178,040,808	174,631,695	176,521,969	1,890,274	1
	K	1,002,800				
4 Betriebsertrag						
412 Konzessionen	4,100-	3,600-	14,750-	11,150-	310-	
41 Regalien und Konzessionen	4,100-	3,600-	14,750-	11,150-	310-	
421 Gebühren für Amtshandlungen	23,080-	22,073-	30,324-	8,251-	37-	
423 Schul- und Kursgelder	33,913-	36,000-	51,900-	15,900-	44-	
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	8,074,852-	7,240,403-	7,683,580-	443,177-	6-	
425 Erlös aus Verkäufen	3,125,290-	1,493,101-	2,573,447-	1,080,346-	72-	
426 Rückerstattungen	699,766-	348,377-	429,611-	81,234-	23-	
427 Bussen	13,000-	5,000-	8,550-	3,550-	71-	
429 Übrige Entgelte	3-					
42 Entgelte	11,969,905-	9,144,954-	10,777,412-	1,632,458-	18-	
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,459,380-	995,776-	1,469,511-	473,735-	48-	
439 Übriger Ertrag						
43 Verschiedene Erträge	1,459,380-	995,776-	1,469,511-	473,735-	48-	
451 Entnahmen Fonds, Spezialfinanz.im EK						
45 Entnahmen Fonds						
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	6,783,033-	7,050,237-	7,020,881-	29,356	0	

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	6,783,033-	7,050,237-	7,020,881-	29,356	0
	20,216,418-	17,194,567-	19,282,553-	2,087,987-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	157,824,390	157,437,128	157,239,415	197,713-	0-
		1,002,800			
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	6,935,276	2,343,235	6,598,998	4,255,763	182
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	92,099	66,062	188,157	122,095	185
33 Abschreibungen VV	7,027,375	2,409,297	6,787,155	4,377,858	182
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,249,562	225,669	567,635-	793,304-	352-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,249,562	225,669	567,635-	793,304-	352-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,808,546-		4,938,847-	4,938,847-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,808,546-		4,938,847-	4,938,847-	Neu
	3,468,390	2,634,967	1,280,674	1,354,293-	51-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,468,390	2,634,967	1,280,674	1,354,293-	51-
Summe Betriebsergebnis	161,292,780	160,072,095	158,520,089	1,552,006-	1-
		1,002,800			
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	91,768		256	256	Neu
341 Realisierte Kursverluste	567,953	600	163,347	162,747	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	54,790	43,762	45,954	2,192	5
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,449	300	297	3-	1-
34 Finanzaufwand	715,959	44,662	209,854	165,192	370
440 Zinsertrag	432-	650-	128-	522	80
441 Realisierte Gewinne	5,653-	5,300-	3,051-	2,249	42
442 Beteiligungsertrag	586,293-		181,687-	181,687-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	60,785-	36,200-	15,723-	20,477	57
449 Übriger Finanzertrag	194-	200-	61-	139	70
44 Finanzertrag	653,357-	42,350-	200,650-	158,300-	374-
	62,602	2,312	9,204	6,892	298
Summe Finanzergebnis	62,602	2,312	9,204	6,892	298
Summe Finanzergebnis	62,602	2,312	9,204	6,892	298
Saldo Gesamtergebnis	161,355,383	160,074,407	158,529,292	1,545,114-	1-
		1,002,800			

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
INVESTITIONSRECHNUNG					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	124,121				
506 Mobilien	7,056,272		6,449,249	6,449,249	Neu
508 Kleininvestitionen	166,925	448,760	412,711	36,049-	8-
509 Übrige Sachanlagen		3,000,000		3,000,000-	100-
50 Sachanlagen	7,347,317	3,448,760	6,861,960	3,413,200	99
520 Software	242,440		307,105	307,105	Neu
52 Immaterielle Anlagen	242,440		307,105	307,105	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	4,950,095		5,599,702	5,599,702	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,950,095		5,599,702	5,599,702	Neu
	12,539,853	3,448,760	12,768,768	9,320,008	270
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	12,539,853	3,448,760	12,768,768	9,320,008	270
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund			63,882-	63,882-	Neu
637 Private Haushalte	4,270,599-		4,390,645-	4,390,645-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	4,270,599-		4,454,527-	4,454,527-	Neu
	4,270,599-		4,454,527-	4,454,527-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	4,270,599-		4,454,527-	4,454,527-	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	8,269,254	3,448,760	8,314,241	4,865,481	141
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	8,269,254	3,448,760	8,314,241	4,865,481	141

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	331,885	356,210	349,786	6,424-	2-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	52,287,850	55,963,638	55,036,231	927,406-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	746,383	465,000	864,105	399,105	86
304 Zulagen	1,447,783	1,555,237	1,522,096	33,141-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	14,176,819	15,591,089	14,951,994	639,095-	4-
309 Übriger Personalaufwand	2,551,587	2,290,598	2,131,806	158,792-	7-
30 Personalaufwand	71,542,308	76,221,772	74,856,019	1,365,754-	2-
310 Material- und Warenaufwand	1,364,211	1,718,785	1,311,004	407,781-	24-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,217,729	2,450,504	2,394,123	56,382-	2-
312 Ver- und Entsorgung	605,551	498,400	420,941	77,459-	16-
313 Dienstleistungen und Honorare	22,432,088	19,731,188	18,312,532	1,418,656-	7-
314 Unterhalt Immobilien	169,000	376,000	145,883	230,117-	61-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,971,731	3,352,607	1,573,841	1,778,766-	53-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,839,061	8,008,036	7,476,652	531,384-	7-
317 Spesenentschädigungen	306,464	316,912	335,836	18,924	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,154,132	400,000	4,187,720	3,787,720	947
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,199,453	3,593,811	3,405,697	188,114-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	45,259,421	40,446,243	39,564,229	882,014-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,319,583	1,463,744	1,974,654	510,910	35
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,319,583	1,463,744	1,974,654	510,910	35
	118,121,312	118,131,759	116,394,902	1,736,858-	1-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,534,002-	7,090,000-	7,047,162-	42,838	1
423 Schul- und Kursgelder	233,185-	335,000-	180,162-	154,838	46
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	54,837,070-	53,576,764-	55,550,035-	1,973,271-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	104,011-	119,022-	104,258-	14,764	12
426 Rückerstattungen	2,035,505-	1,872,476-	172,872-	1,699,604	91
429 Übrige Entgelte	5,482,672-	6,500,000-	9,125,480-	2,625,480-	40-
42 Entgelte	69,226,446-	69,493,262-	72,179,969-	2,686,707-	4-
431 Aktivierung Eigenleistungen			730,621-	730,621-	Neu
43 Verschiedene Erträge			730,621-	730,621-	Neu
	69,226,446-	69,493,262-	72,910,590-	3,417,328-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	48,894,866	48,638,497	43,484,311	5,154,186-	11-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,019,573	4,220,621	2,500,351	1,720,270-	41-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,567,003	4,842,754	4,373,875	468,879-	10-
33 Abschreibungen VV	7,586,576	9,063,375	6,874,226	2,189,149-	24-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	735,332				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	735,332				
	8,321,907	9,063,375	6,874,226	2,189,149-	24-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8,321,907	9,063,375	6,874,226	2,189,149-	24-
Summe Betriebsergebnis	57,216,774	57,701,872	50,358,537	7,343,335-	13-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	38,584		1,273	1,273	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	394,550	421,000	411,287	9,713-	2-
34 Finanzaufwand	433,134	421,000	412,560	8,440-	2-
440 Zinsertrag					
443 Liegenschaftenertrag	9,766-		2,300-	2,300-	Neu
44 Finanzertrag	9,766-		2,300-	2,300-	Neu
	423,368	421,000	410,260	10,740-	3-
Summe Finanzergebnis	423,368	421,000	410,260	10,740-	3-
Summe Finanzergebnis	423,368	421,000	410,260	10,740-	3-
Saldo Gesamtergebnis	57,640,142	58,122,872	50,768,797	7,354,075-	13-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,111,467		1,792,081	1,792,081	Neu
508 Kleininvestitionen	1,036,364	1,740,000	1,173,807	566,193-	33-
509 Übrige Sachanlagen		52,000,000		52,000,000-	100-
50 Sachanlagen	2,147,831	53,740,000	2,965,888	50,774,112-	94-
520 Software	2,363,895		1,072,209	1,072,209	Neu
528 Kleininvestitionen	174,500		331,508	331,508	Neu
52 Immaterielle Anlagen	2,538,394		1,403,717	1,403,717	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	735,332				
56 Eigene Investitionsbeiträge	735,332				
	5,421,556	53,740,000	4,369,605	49,370,395-	92-
Summe Investitionsausgaben	5,421,556	53,740,000	4,369,605	49,370,395-	92-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,421,556	53,740,000	4,369,605	49,370,395-	92-
Saldo Investitionsrechnung	5,421,556	53,740,000	4,369,605	49,370,395-	92-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	168,165,588	169,124,428	170,157,216	1,032,788	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	74,943	34,031	129,912	95,881	282
304 Zulagen	12,449,321	10,223,680	11,118,514	894,835	9
305 Arbeitgeberbeiträge	42,676,357	45,156,425	44,030,083	1,126,342-	2-
309 Übriger Personalaufwand	4,197,232	4,368,305	4,698,173	329,868	8
30 Personalaufwand	227,563,440	228,906,869	230,133,899	1,227,030	1
310 Material- und Warenaufwand	7,182,844	6,842,993	6,879,337	36,344	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,070,161	329,000	1,523,560	1,194,560	363
312 Ver- und Entsorgung	1,814,395	2,014,500	1,848,859	165,641-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	74,375,168	67,706,137	72,294,367	4,588,231	7
314 Unterhalt Immobilien	1,966,374	1,963,884	2,320,573	356,689	18
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,009,455	7,407,644	6,129,241	1,278,403-	17-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,865,448	13,721,152	13,530,023	191,129-	1-
317 Spesenentschädigungen	977,704	633,100	757,623	124,523	20
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,272,750	6,067,600	8,107,729	2,040,129	34
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,158,419	5,115,638	4,960,653	154,985-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	122,692,719	111,801,648	118,351,966	6,550,318	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,280,163	1,544,570	1,467,746	76,824-	5-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,280,163	1,544,570	1,467,746	76,824-	5-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte			4,704	4,704	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,106,215	12,847,200	11,833,106	1,014,094-	8-
36 Transferaufwand	14,106,215	12,847,200	11,837,810	1,009,390-	8-
	365,642,537	355,100,287	361,791,420	6,691,133	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
420 Ersatzabgaben		160,000-		160,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	33,080,809-	32,865,000-	30,101,673-	2,763,327	8
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	17,757,764-	18,000,000-	16,899,319-	1,100,681	6
423 Schul- und Kursgelder	377,332-	333,000-	352,317-	19,317-	6-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	21,576,196-	21,485,100-	26,883,022-	5,397,922-	25-
425 Erlös aus Verkäufen	1,111,897-	1,025,150-	1,107,236-	82,086-	8-
426 Rückerstattungen	7,827,696-	7,522,699-	7,485,189-	37,510	1
427 Bussen	19,654,610-	24,070,000-	23,099,254-	970,746	4
429 Übrige Entgelte	348,507-	130,000-	790,511-	660,511-	508-
42 Entgelte	101,734,812-	105,590,949-	106,718,522-	1,127,573-	1-
439 Übriger Ertrag			138-	138-	Neu
43 Verschiedene Erträge			138-	138-	Neu
460 Ertragsanteile	922,021-	700,000-	1,012,606-	312,606-	45-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	19,063,735-	12,194,398-	12,415,348-	220,950-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	19,985,756-	12,894,398-	13,427,954-	533,556-	4-
	121,720,567-	118,485,347-	120,146,614-	1,661,267-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	243,921,970	236,614,940	241,644,806	5,029,867	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,241,468	5,031,396	5,204,635	173,239	3
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	310,804	886,323	1,230,802	344,479	39
33 Abschreibungen VV	5,552,272	5,917,719	6,435,436	517,717	9
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	503,622	294,600	505,714	211,114	72
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	503,622	294,600	505,714	211,114	72
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	599,273-	364,000-	620,145-	256,145-	70-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	599,273-	364,000-	620,145-	256,145-	70-
	5,456,621	5,848,319	6,321,006	472,687	8
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,456,621	5,848,319	6,321,006	472,687	8
Summe Betriebsergebnis	249,378,591	242,463,259	247,965,812	5,502,554	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			1,423-	1,423-	Neu
341 Realisierte Kursverluste	72,500	20,000	23,878	3,878	19
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	318,697	298,080	316,758	18,678	6
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,780		1,319	1,319	Neu
34 Finanzaufwand	392,977	318,080	340,531	22,451	7
440 Zinsertrag	19,712-	12,700-	9,254-	3,446	27
441 Realisierte Gewinne	31,391-		86,247-	86,247-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	17,005-	100-	830-	730-	730-
44 Finanzertrag	68,107-	12,800-	96,330-	83,530-	653-
	324,869	305,280	244,201	61,079-	20-
Summe Finanzergebnis	324,869	305,280	244,201	61,079-	20-
Summe Finanzergebnis	324,869	305,280	244,201	61,079-	20-
Saldo Gesamtergebnis	249,703,461	242,768,539	248,210,013	5,441,475	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	2,284,328		3,623,449	3,623,449	Neu
508 Kleininvestitionen	836,262	614,000	2,119,757	1,505,757	245
50 Sachanlagen	3,120,590	614,000	5,743,206	5,129,206	835
520 Software	1,088,436		3,722,291	3,722,291	Neu
528 Kleininvestitionen			71,054	71,054	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,088,436		3,793,345	3,793,345	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	1,000,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,000,000				
	5,209,026	614,000	9,536,552	8,922,552	*999
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	5,209,026	614,000	9,536,552	8,922,552	*999
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund			514,170-	514,170-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			514,170-	514,170-	Neu
			514,170-	514,170-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>			514,170-	514,170-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,209,026	614,000	9,022,381	8,408,381	*999
Saldo Investitionsrechnung	5,209,026	614,000	9,022,381	8,408,381	*999

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	93,390,998	94,686,945	94,361,653	325,292-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	253,251	609,086	377,829	231,257-	38-
304 Zulagen	3,186,283	3,020,307	3,302,200	281,894	9
305 Arbeitgeberbeiträge	24,049,052	25,136,915	23,834,900	1,302,015-	5-
309 Übriger Personalaufwand	1,555,848	1,171,988	1,484,266	312,278	27
30 Personalaufwand	122,435,432	124,625,241	123,360,848	1,264,393-	1-
310 Material- und Warenaufwand	10,116,471	8,630,700	9,746,141	1,115,441	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,914,274	1,482,500	2,258,663	776,163	52
312 Ver- und Entsorgung	4,619,658	4,512,900	4,576,581	63,681	1
313 Dienstleistungen und Honorare	22,240,451	27,594,873	28,357,408	762,535	3
314 Unterhalt Immobilien	9,104,228	9,880,247	11,810,252	1,930,005	20
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,991,237	4,277,200	4,777,448	500,248	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	7,973,647	8,114,060	8,051,476	62,584-	1-
317 Spesenentschädigungen	446,077	428,424	488,037	59,613	14
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	343,046	392,200	574,342	182,142	46
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,262,344	1,191,666	1,378,191	186,525	16
31 Sach- und Betriebsaufwand	63,011,433	66,504,770	72,018,538	5,513,768	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,387,665	1,370,070	1,347,719	22,351-	2-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,387,665	1,370,070	1,347,719	22,351-	2-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	81,240,496	88,237,836	84,158,331	4,079,506-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,800,651	4,192,000	3,154,522	1,037,478-	25-
36 Transferaufwand	84,041,147	92,429,836	87,312,853	5,116,983-	6-
	270,875,677	284,929,917	284,039,958	889,959-	0-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	6,675,829-	7,650,000-	7,876,925-	226,925-	3-
41 Regalien und Konzessionen	6,675,829-	7,650,000-	7,876,925-	226,925-	3-
420 Ersatzabgaben	9,930,211-	10,000,000-	8,763,182-	1,236,818	12
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,132,302-	11,601,650-	13,879,637-	2,277,987-	20-
423 Schul- und Kursgelder			2,250-	2,250-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	64,962,022-	64,773,551-	65,752,116-	978,565-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	10,137,623-	6,941,150-	9,688,137-	2,746,987-	40-
426 Rückerstattungen	597,315-	425,730-	739,199-	313,469-	74-
429 Übrige Entgelte	484-		154-	154-	Neu
42 Entgelte	95,759,957-	93,742,081-	98,824,675-	5,082,594-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,078,276-	1,575,000-	1,706,932-	131,932-	8-
439 Übriger Ertrag	3,426,321-	3,905,000-	3,774,005-	130,995	3
43 Verschiedene Erträge	4,504,597-	5,480,000-	5,480,937-	937-	0
460 Ertragsanteile	4,211,963-	4,951,921-	3,820,513-	1,131,408	23
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,930,689-	3,421,553-	3,879,912-	458,359-	13-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	8,142,652-	8,373,474-	7,700,425-	673,049	8
	115,083,035-	115,245,555-	119,882,962-	4,637,407-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	155,792,642	169,684,362	164,156,996	5,527,366-	3-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	48,218,044	49,998,230	49,835,895	162,335-	0-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	658,617	646,690	654,393	7,703	1
33 Abschreibungen VV	48,876,661	50,644,920	50,490,288	154,632-	0-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	4,848,416	4,956,350	4,922,587	33,763-	1-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	4,848,416	4,956,350	4,922,587	33,763-	1-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,278,939-	2,404,820-	2,397,870-	6,950	0
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,278,939-	2,404,820-	2,397,870-	6,950	0
	51,446,138	53,196,450	53,015,006	181,445-	0-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51,446,138	53,196,450	53,015,006	181,445-	0-
Summe Betriebsergebnis	207,238,780	222,880,812	217,172,001	5,708,811-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	1,057		875	875	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,225	2,005	5,438	3,433	171
343 Liegenschaftenaufwand FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	200		60	60	Neu
34 Finanzaufwand	7,481	2,005	6,373	4,368	218
440 Zinsertrag	1,849-	1,000-	1,958-	958-	96-
441 Realisierte Gewinne	22-		16-	16-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,360,952-	1,335,000-	1,348,585-	13,585-	1-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	18,152-	200-	4,385-	4,185-	*999-
447 Liegenschaftenertrag	1,182,730-	1,005,008-	1,171,371-	166,363-	17-
449 Übriger Finanzertrag	6,963-		150	150	Neu
44 Finanzertrag	2,570,668-	2,341,208-	2,526,165-	184,957-	8-
	2,563,187-	2,339,203-	2,519,792-	180,589-	8-
Summe Finanzergebnis	2,563,187-	2,339,203-	2,519,792-	180,589-	8-
Summe Finanzergebnis	2,563,187-	2,339,203-	2,519,792-	180,589-	8-
Saldo Gesamtergebnis	204,675,593	220,541,609	214,652,209	5,889,400-	3-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
INVESTITIONSRECHNUNG					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke					
501 Strassen / Verkehrswege	65,062,750		60,936,660	60,936,660	Neu
502 Wasserbau	879,710		2,970,315	2,970,315	Neu
503 Übriger Tiefbau	41,998,093		25,132,705	25,132,705	Neu
504 Hochbauten	55,446-		463	463	Neu
506 Mobilien	2,619,670		2,233,099	2,233,099	Neu
508 Kleininvestitionen	794,875	1,828,000	1,800,170	27,830-	2-
509 Übrige Sachanlagen		124,500,000		124,500,000-	100-
50 Sachanlagen	111,299,651	126,328,000	93,073,413	33,254,587-	26-
511 Strassen			628,381	628,381	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			628,381	628,381	Neu
520 Software	350,705		587,578	587,578	Neu
52 Immaterielle Anlagen	350,705		587,578	587,578	Neu
560 Bund	323,208		1,350,834	1,350,834	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	43,753		10,322	10,322	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck			110,747	110,747	Neu
567 Private Haushalte	2,010,763		2,457,028	2,457,028	Neu
568 Ausland	185,106		93,393	93,393	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,562,830		4,022,324	4,022,324	Neu
	114,213,186	126,328,000	98,311,696	28,016,304-	22-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	114,213,186	126,328,000	98,311,696	28,016,304-	22-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen			628,381-	628,381-	Neu
61 Rückerstattungen			628,381-	628,381-	Neu
630 Bund	3,842,497-		3,807,190-	3,807,190-	Neu
631 Kantone und Konkordate	361,947-	9,500,000-	453,956-	9,046,044	95
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	12,098-				
637 Private Haushalte	2,823,782-		165,203-	165,203-	Neu
638 Ausland					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	7,040,324-	9,500,000-	4,426,349-	5,073,651	53
	7,040,324-	9,500,000-	5,054,730-	4,445,270	47
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	7,040,324-	9,500,000-	5,054,730-	4,445,270	47
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	107,172,862	116,828,000	93,256,966	23,571,034-	20-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	107,172,862	116,828,000	93,256,966	23,571,034-	20-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	33,879,655	34,767,454	34,159,137	608,317-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	113,834	36,048	29,780	6,268-	17-
304 Zulagen	1,104,208	1,049,497	1,058,978	9,481	1
305 Arbeitgeberbeiträge	8,616,551	9,456,943	8,656,051	800,892-	8-
309 Übriger Personalaufwand	589,151	512,342	618,962	106,619	21
30 Personalaufwand	44,303,398	45,822,285	44,522,907	1,299,377-	3-
310 Material- und Warenaufwand	3,130,336	2,954,600	3,091,852	137,252	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	156,015	55,217	263,616	208,399	377
312 Ver- und Entsorgung	322,054	340,600	303,625	36,976-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,471,418	7,355,632	6,734,960	620,671-	8-
314 Unterhalt Immobilien	258,464	255,900	244,083	11,817-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,184,480	1,285,554	1,024,173	261,381-	20-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,523,711	2,514,280	2,690,914	176,634	7
317 Spesenentschädigungen	140,395	238,700	152,168	86,532-	36-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	147,656	67,000	68,405	1,405	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,489,534	1,228,136	1,122,762	105,374-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,824,063	16,295,619	15,696,557	599,061-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	658,111	617,397	730,967	113,570	18
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	658,111	617,397	730,967	113,570	18
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	325,681,808	318,938,802	335,986,441	17,047,639	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	182,558,170	183,001,500	177,386,150	5,615,350-	3-
36 Transferaufwand	508,239,978	501,940,302	513,372,591	11,432,289	2
	569,025,549	564,675,602	574,323,023	9,647,421	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,141,483-	5,442,950-	5,482,276-	39,326-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,705,418-	10,360,000-	9,000,162-	1,359,838	13
423 Schul- und Kursgelder	7,000-	18,000-		18,000	100
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	3,698,676-	3,355,400-	3,295,874-	59,526	2
425 Erlös aus Verkäufen	855,045-	893,950-	814,081-	79,869	9
426 Rückerstattungen	142,467-	137,200-	1,388,451-	1,251,251-	912-
427 Bussen	1,000-				
429 Übrige Entgelte	22,482-	18,000-	25,763-	7,763-	43-
42 Entgelte	19,573,571-	20,225,500-	20,006,608-	218,893	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,581		195	195	Neu
439 Übriger Ertrag	69,669-				
43 Verschiedene Erträge	68,087-		195	195	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,976,527-	3,673,102-	4,566,778-	893,676-	24-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,976,527-	3,673,102-	4,566,778-	893,676-	24-
	22,618,186-	23,898,602-	24,573,191-	674,589-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	546,407,364	540,777,000	549,749,832	8,972,832	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	301,606	339,000	309,257	29,743-	9-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	182,095		162,000	162,000	Neu
33 Abschreibungen VV	483,700	339,000	471,257	132,257	39
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	538,007		816,994	816,994	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	538,007		816,994	816,994	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
	1,008,078	339,000	1,274,622	935,622	276
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1,008,078	339,000	1,274,622	935,622	276
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	547,415,442	541,116,000	551,024,454	9,908,453	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			251	251	Neu
341 Realisierte Kursverluste	77		422	422	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	28,045	23,000	25,936	2,936	13
349 Verschiedener Finanzaufwand	874		20	20	Neu
34 Finanzaufwand	28,996	23,000	26,628	3,628	16
440 Zinsertrag	1,706-	500-	396-	104	21
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	2,414-				
447 Liegenschaftenertrag	8,386-	9,400-	8,526-	874	9
449 Übriger Finanzertrag	10-		10-	10-	Neu
44 Finanzertrag	12,515-	9,900-	8,932-	968	10
	16,481	13,100	17,696	4,596	35
<u>Summe Finanzergebnis</u>	16,481	13,100	17,696	4,596	35
<u>Summe Finanzergebnis</u>	16,481	13,100	17,696	4,596	35
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	547,431,923	541,129,100	551,042,149	9,913,049	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	408,418		495,720	495,720	Neu
508 Kleininvestitionen	482,440		213,554	213,554	Neu
50 Sachanlagen	890,858		709,274	709,274	Neu
520 Software	810,000				
528 Kleininvestitionen	5,611		155,426	155,426	Neu
52 Immaterielle Anlagen	815,611		155,426	155,426	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	13,175,250		7,251,402	7,251,402	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	13,175,250		7,251,402	7,251,402	Neu
	14,881,719		8,116,102	8,116,102	Neu
Summe Investitionsausgaben	14,881,719		8,116,102	8,116,102	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	14,881,719		8,116,102	8,116,102	Neu
Saldo Investitionsrechnung	14,881,719		8,116,102	8,116,102	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	84,783,770	87,080,005	86,873,597	206,409-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,914,371	1,673,000	2,118,569	445,569	27
304 Zulagen	2,742,603	2,686,209	2,857,247	171,038	6
305 Arbeitgeberbeiträge	20,948,561	22,724,683	22,032,649	692,034-	3-
309 Übriger Personalaufwand	1,349,800	1,578,776	1,407,535	171,241-	11-
30 Personalaufwand	111,739,106	115,742,673	115,289,596	453,078-	0-
310 Material- und Warenaufwand	2,140,669	2,231,160	2,176,487	54,673-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	918,621	1,224,944	981,140	243,804-	20-
312 Ver- und Entsorgung	6,147,956	6,356,664	6,256,513	100,151-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	29,423,262	24,580,523	25,260,889	680,365	3
314 Unterhalt Immobilien	1,823,229	2,239,453	1,914,457	324,996-	15-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,087,038	1,378,450	1,279,849	98,601-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,071,451	11,067,269	11,974,579	907,310	8
317 Spesenentschädigungen	451,882	433,100	353,100	80,000-	18-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	831,642	1,141,500	2,102,859	961,359	84
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,005,488	5,483,145	2,580,090	2,903,055-	53-
31 Sach- und Betriebsaufwand	55,901,239	56,136,208	54,879,964	1,256,245-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	122,186	178,726	202,491	23,765	13
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	122,186	178,726	202,491	23,765	13
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	9,624,696	9,593,000	9,055,111	537,889-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	684,194,352	693,108,926	612,240,839	80,868,087-	12-
36 Transferaufwand	693,819,048	702,701,926	621,295,949	81,405,977-	12-
	861,581,578	874,759,533	791,667,999	83,091,534-	10-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,414,125-	10,412,000-	10,413,090-	1,090-	0
41 Regalien und Konzessionen	10,414,125-	10,412,000-	10,413,090-	1,090-	0
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,272,064-	2,361,891-	2,604,463-	242,572-	10-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,929,170-	9,890,000-	10,316,831-	426,831-	4-
423 Schul- und Kursgelder	1,440-				
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	43,436,273-	43,618,217-	44,251,538-	633,321-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	92,602-	85,000-	128,433-	43,433-	51-
426 Rückerstattungen	105,418,091-	90,594,783-	16,173,431-	74,421,352	82
427 Bussen	101,755-	80,000-	121,710-	41,710-	52-
429 Übrige Entgelte	56,557-		61,144-	61,144-	Neu
42 Entgelte	161,307,952-	146,629,891-	73,657,551-	72,972,341	50
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,826,585-	1,720,000-	2,232,010-	512,010-	30-
439 Übriger Ertrag			4,900-	4,900-	Neu
43 Verschiedene Erträge	1,826,585-	1,720,000-	2,236,910-	516,910-	30-
460 Ertragsanteile			196-	196-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,900-		5,225-	5,225-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	188,685,434-	197,433,021-	193,124,165-	4,308,856	2
46 Transferertrag (ohne 466)	188,691,334-	197,433,021-	193,129,586-	4,303,435	2
	362,239,996-	356,194,912-	279,437,137-	76,757,776	22
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	499,341,582	518,564,621	512,230,863	6,333,758-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,574,695	4,551,500	4,502,043	49,457-	1-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	295,155	425,000	270,558	154,442-	36-
33 Abschreibungen VV	4,869,850	4,976,500	4,772,602	203,898-	4-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,136,683	1,500,000	1,109,441	390,559-	26-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,136,683	1,500,000	1,109,441	390,559-	26-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	30,000-	257,000-	30,000-	227,000	88
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	30,000-	257,000-	30,000-	227,000	88
	5,976,533	6,219,500	5,852,043	367,457-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,976,533	6,219,500	5,852,043	367,457-	6-
Summe Betriebsergebnis	505,318,115	524,784,121	518,082,906	6,701,215-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	16,081	15,000	3,439	11,561-	77-
341 Realisierte Kursverluste	436	1,200	170-	1,370-	114-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	27,119	23,300	24,893	1,593	7
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,881		632	632	Neu
34 Finanzaufwand	45,517	39,500	28,795	10,705-	27-
440 Zinsertrag	13,170-	7,500-	11,277-	3,777-	50-
443 Liegenschaftenertrag					
449 Übriger Finanzertrag	3-		577-	577-	Neu
44 Finanzertrag	13,173-	7,500-	11,854-	4,354-	58-
	32,344	32,000	16,940	15,060-	47-
Summe Finanzergebnis	32,344	32,000	16,940	15,060-	47-
Summe Finanzergebnis	32,344	32,000	16,940	15,060-	47-
Saldo Gesamtergebnis	505,350,459	524,816,121	518,099,846	6,716,275-	1-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	1,324,847		3,250,786	3,250,786	Neu
508 Kleininvestitionen	450,221	202,000	328,423	126,423	63
50 Sachanlagen	1,775,068	202,000	3,579,209	3,377,209	*999
528 Kleininvestitionen	21,041	100,000	10,000	90,000-	90-
52 Immaterielle Anlagen	21,041	100,000	10,000	90,000-	90-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	20,000		60,000	60,000	Neu
567 Private Haushalte	1,116,683		1,049,441	1,049,441	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,136,683		1,109,441	1,109,441	Neu
	2,932,792	302,000	4,698,650	4,396,650	*999
Summe Investitionsausgaben	2,932,792	302,000	4,698,650	4,396,650	*999
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,932,792	302,000	4,698,650	4,396,650	*999
Saldo Investitionsrechnung	2,932,792	302,000	4,698,650	4,396,650	*999

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	8,071,579	7,424,859	8,255,323	830,465	11
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,824,981	24,531,223	23,405,595	1,125,629-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	169,428	205,000	184,044	20,956-	10-
304 Zulagen	759,805	752,835	788,501	35,666	5
305 Arbeitgeberbeiträge	7,595,890	7,951,151	7,946,304	4,848-	0
309 Übriger Personalaufwand	193,608	277,001	200,766	76,235-	28-
30 Personalaufwand	40,615,291	41,142,069	40,780,532	361,537-	1-
310 Material- und Warenaufwand	465,082	422,050	356,065	65,985-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,246	10,800	10,234	566-	5-
312 Ver- und Entsorgung	128,819	151,300	143,615	7,685-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	14,866,282	14,905,741	14,021,836	883,905-	6-
314 Unterhalt Immobilien	105,798	98,500	91,085	7,415-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	827,910	840,753	458,752	382,001-	45-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,454,391	2,508,354	2,764,863	256,509	10
317 Spesenentschädigungen	11,249-	27,700	35,106	7,406	27
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	412,238	3,042,000	3,788,378	746,378	25
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,158,078	1,920,004	2,205,971	285,967	15
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,415,595	23,927,202	23,875,905	51,297-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,495	2,706	2,706	0	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,495	2,706	2,706	0	0
	62,037,382	65,071,977	64,659,143	412,834-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	27,626,505-	24,782,500-	26,036,854-	1,254,354-	5-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,509-	1,000-	130-	870	87
425 Erlös aus Verkäufen	4,553-	2,000-	4,483-	2,483-	124-
426 Rückerstattungen	96,221-	113,900-	101,426-	12,474	11
427 Bussen	254,920-	455,000-	163,306-	291,694	64
429 Übrige Entgelte	420,441-	401,000-	417,930-	16,930-	4-
42 Entgelte	28,412,148-	25,755,400-	26,724,128-	968,728-	4-
	28,412,148-	25,755,400-	26,724,128-	968,728-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	33,625,234	39,316,577	37,935,015	1,381,563-	4-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			13,632	13,632	Neu
33 Abschreibungen VV			13,632	13,632	Neu
			13,632	13,632	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			13,632	13,632	Neu
Summe Betriebsergebnis	33,625,234	39,316,577	37,948,647	1,367,930-	3-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	497	2,000		2,000-	100-
341 Realisierte Kursverluste			62,104	62,104	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	53,728	56,000	54,127	1,873-	3-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,504	1,000	593	407-	41-
34 Finanzaufwand	55,729	59,000	116,824	57,824	98
440 Zinsertrag	53,756-	59,200-	50,737-	8,463	14
441 Realisierte Gewinne			62,103-	62,103-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	25,877-	5,000-	11,209-	6,209-	124-
44 Finanzertrag	79,634-	64,200-	124,049-	59,849-	93-
	23,904-	5,200-	7,226-	2,026-	39-
Summe Finanzergebnis	23,904-	5,200-	7,226-	2,026-	39-
Summe Finanzergebnis	23,904-	5,200-	7,226-	2,026-	39-
Saldo Gesamtergebnis	33,601,330	39,311,377	37,941,421	1,369,956-	3-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software			68,162	68,162	Neu
52 Immaterielle Anlagen			68,162	68,162	Neu
			68,162	68,162	Neu
Summe Investitionsausgaben			68,162	68,162	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			68,162	68,162	Neu
Saldo Investitionsrechnung			68,162	68,162	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,504,477	3,477,094	3,225,936	251,158-	7-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	974,198	964,447	1,011,484	47,037	5
304 Zulagen	1,873,933	2,336,588	1,982,831	353,756-	15-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,204,893	1,417,043	1,305,548	111,495-	8-
309 Übriger Personalaufwand	92,285	165,320	95,870	69,450-	42-
30 Personalaufwand	7,649,786	8,360,492	7,621,670	738,822-	9-
310 Material- und Warenaufwand	146,275	220,500	136,960	83,540-	38-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	29,783	60,000	61,940	1,940	3
312 Ver- und Entsorgung	6,342	9,200	10,562	1,362	15
313 Dienstleistungen und Honorare	391,544	757,853	471,321	286,532-	38-
314 Unterhalt Immobilien	140,127	134,300	119,390	14,910-	11-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	15,731	122,000	33,694	88,306-	72-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	324,436	324,984	322,675	2,309-	1-
317 Spesenentschädigungen	861,059	1,148,000	837,527	310,473-	27-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	48,286	72,900	49,408	23,492-	32-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,963,582	2,849,737	2,043,477	806,261-	28-
	9,613,368	11,210,229	9,665,147	1,545,082-	14-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	25,685-	26,000-	62,499-	36,499-	140-
425 Erlös aus Verkäufen	17,273-	14,300-	17,312-	3,012-	21-
426 Rückerstattungen	42,958-	40,300-	79,811-	39,511-	98-
42 Entgelte					
	42,958-	40,300-	79,811-	39,511-	98-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,570,410	11,169,929	9,585,335	1,584,594-	14-
Summe Betriebsergebnis	9,570,410	11,169,929	9,585,335	1,584,594-	14-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag	2,664-	2,700-	2,146-	554	21
44 Finanzertrag	2,664-	2,700-	2,146-	554	21
	2,664-	2,700-	2,146-	554	21
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,146-	554	21
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,146-	554	21
Saldo Gesamtergebnis	9,567,746	11,167,229	9,583,189	1,584,040-	14-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,574,204	13,488,133	3,394,637	10,093,497-	75-
304 Zulagen	46,639	151,677	6,390	145,287-	96-
305 Arbeitgeberbeiträge	7,963,707-	619,282	17,045,555	16,426,273	*999
309 Übriger Personalaufwand	13,815,868	14,026,695	14,026,695		
30 Personalaufwand	9,473,004	28,285,788	34,473,276	6,187,489	22
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	2,542,990	3,641,681	2,134,303	1,507,378-	41-
313 Dienstleistungen und Honorare	11,301,006	29,130,630	11,557,304	17,573,327-	60-
314 Unterhalt Immobilien	26,115,821	10,700,000	11,899,504	1,199,504	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,795,194	6,500,000	6,195,976	304,024-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	19,782,892	20,876,419	22,905,044	2,028,625	10
317 Spesenentschädigungen	268		9,175	9,175	Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,657				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	13,752,248	3,341,800	22,640,625	19,298,825	578
31 Sach- und Betriebsaufwand	82,312,078	74,190,530	77,341,930	3,151,400	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	848,436	850,000	846,741	3,259-	0-
36 Transferaufwand	848,436	850,000	846,741	3,259-	0-
	92,633,518	103,326,318	112,661,947	9,335,629	9
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	625,419-		29,101	29,101	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	109,905,973-	110,755,462-	110,762,060-	6,598-	0
425 Erlös aus Verkäufen	504,265-	569,117-	420,963-	148,155	26
426 Rückerstattungen	177,244-	25,321-	9,733-	15,588	62
429 Übrige Entgelte	0		0	0	Neu
42 Entgelte	111,212,900-	111,349,900-	111,163,655-	186,245	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,308-		508,020-	508,020-	Neu
439 Übriger Ertrag	26,232,136-	26,158,520-	28,501,665-	2,343,145-	9-
43 Verschiedene Erträge	26,241,444-	26,158,520-	29,009,685-	2,851,165-	11-
460 Ertragsanteile	7,676,196-	7,871,000-	7,566,601-	304,399	4
46 Transferertrag (ohne 466)	7,676,196-	7,871,000-	7,566,601-	304,399	4
	145,130,540-	145,379,420-	147,739,942-	2,360,522-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	52,497,022-	42,053,102-	35,077,994-	6,975,108	17
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	91,020,398	93,500,000	96,087,728	2,587,728	3
33 Abschreibungen VV	91,020,398	93,500,000	96,087,728	2,587,728	3
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,339,822-	4,800,000-	4,777,428-	22,572	0
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,339,822-	4,800,000-	4,777,428-	22,572	0
	87,680,576	89,700,000	92,310,300	2,610,300	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87,680,576	89,700,000	92,310,300	2,610,300	3
Summe Betriebsergebnis	35,183,555	47,646,898	57,232,306	9,585,408	20
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	581		9,631	9,631	Neu
341 Realisierte Kursverluste			12	12	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			6,600,433	55,547-	1-
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,176,948	6,655,980	6,610,076	45,904-	1-
34 Finanzaufwand	6,177,529	6,655,980	6,610,076	45,904-	1-
440 Zinsertrag	0-		107-	107-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	39,945,291-	38,117,200-	45,671,285-	7,554,085-	20-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	18,388,000-	17,108,000-	17,109,000-	1,000-	0
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	58,333,291-	55,225,200-	62,780,392-	7,555,192-	14-
	52,155,763-	48,569,220-	56,170,317-	7,601,097-	16-
Summe Finanzergebnis	52,155,763-	48,569,220-	56,170,317-	7,601,097-	16-
Summe Finanzergebnis	52,155,763-	48,569,220-	56,170,317-	7,601,097-	16-
Saldo Gesamtergebnis	16,972,208-	922,322-	1,061,989	1,984,311	215
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	180,290,316		280,007,189	280,007,189	Neu
506 Mobilien	10,979,372		1,293,354	1,293,354	Neu
509 Übrige Sachanlagen		280,500,000		280,500,000-	100-
50 Sachanlagen	191,269,687	280,500,000	281,300,543	800,543	0
	191,269,687	280,500,000	281,300,543	800,543	0
Summe Investitionsausgaben	191,269,687	280,500,000	281,300,543	800,543	0

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	1,670,663-	6,717,193-	9,664,747-	2,947,554-	44-
60 Einnahmen Sachanlagen	1,670,663-	6,717,193-	9,664,747-	2,947,554-	44-
630 Bund	11,406,117-		1,472,664-	1,472,664-	Neu
631 Kantone und Konkordate		10,500,000-		10,500,000	100
634 Öffentliche Unternehmungen	205,725-		718,780-	718,780-	Neu
637 Private Haushalte	14,018,885-		16,459,330-	16,459,330-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	25,630,727-	10,500,000-	18,650,774-	8,150,774-	78-
	27,301,390-	17,217,193-	28,315,521-	11,098,328-	64-
Summe Investitionseinnahmen	27,301,390-	17,217,193-	28,315,521-	11,098,328-	64-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	163,968,297	263,282,807	252,985,022	10,297,785-	4-
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	55,304,000-	57,690,000-	57,689,000-	1,000	
64 Rückzahlung von Darlehen	55,304,000-	57,690,000-	57,689,000-	1,000	
	55,304,000-	57,690,000-	57,689,000-	1,000	
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	55,304,000-	57,690,000-	57,689,000-	1,000	
Summe Darlehen und Beteiligungen	55,304,000-	57,690,000-	57,689,000-	1,000	
Saldo Investitionsrechnung	108,664,297	205,592,807	195,296,022	10,296,785-	5-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	144,614	170,000	152,290	17,710-	10-
314 Unterhalt Immobilien	1,351,082		2,216,637	2,216,637	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32,000,472	45,020,000	30,459,984	14,560,016-	32-
319 Verschiedener Betriebsaufwand		0-		0	100
31 Sach- und Betriebsaufwand	33,496,168	45,190,000	32,828,911	12,361,088-	27-
362 Finanz- und Lastenausgleich	157,069,557	147,392,000	147,392,948	948	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,801,269	12,847,269	14,204,181	1,356,912	11
369 Verschiedener Transferaufwand			2,683,125	2,683,125	Neu
36 Transferaufwand	165,870,826	160,239,269	164,280,254	4,040,985	3
	199,366,994	205,429,269	197,109,165	8,320,104-	4-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,739,117,244-	1,704,200,000-	1,884,976,221-	180,776,221-	11-
401 Direkte Steuern juristische Personen	698,094,639-	697,000,000-	734,704,147-	37,704,147-	5-
402 Übrige Direkte Steuern	148,898,936-	114,300,000-	133,185,224-	18,885,224-	17-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	33,097,529-	33,135,000-	32,459,250-	675,750	2
40 Fiskalertrag	2,619,208,348-	2,548,635,000-	2,785,324,842-	236,689,842-	9-
410 Regalien	28,683-	50,000-	12,040-	37,960	76
411 Anteil Nationalbankgewinn		15,600,000-	31,049,895-	15,449,895-	99-
41 Regalien und Konzessionen	28,683-	15,650,000-	31,061,935-	15,411,935-	98-
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen			3,324,454-	3,324,454-	Neu
429 Übrige Entgelte	38,739,306-	19,369,653-	14,394,994-	4,974,659	26
42 Entgelte	38,739,306-	19,369,653-	17,719,448-	1,650,205	9
439 Übriger Ertrag	1,015,315-	289,607-	738,077-	448,470-	155-
43 Verschiedene Erträge	1,015,315-	289,607-	738,077-	448,470-	155-
460 Ertragsanteile	196,016,001-	181,451,000-	231,795,611-	50,344,611-	28-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,158,886-	61,710,000-	61,955,845-	245,845-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	257,174,887-	243,161,000-	293,751,456-	50,590,456-	21-
	2,916,166,537-	2,827,105,260-	3,128,595,758-	301,490,498-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,716,799,543-	2,621,675,991-	2,931,486,593-	309,810,602-	12-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	4,271,875	2,500,000	2,500,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV			63	63	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	4,271,875	2,500,000	2,500,063	63	
	4,271,875	2,500,000	2,500,063	63	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,271,875	2,500,000	2,500,063	63	
Summe Betriebsergebnis	2,712,527,668-	2,619,175,991-	2,928,986,529-	309,810,538-	12-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	51,586,376	47,310,529	38,873,359	8,437,170-	18-
341 Realisierte Kursverluste	13,051		21,657	21,657	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,301,602	3,473,242	2,519,066	954,176-	27-
343 Liegenschaftenaufwand FV	57,480,902	35,121,969	41,444,219	6,322,250	18
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	80,924,145	136,900	81,734,157	81,597,257	*999
349 Verschiedener Finanzaufwand	52		33-	33-	Neu
34 Finanzaufwand	192,306,128	86,042,640	164,592,425	78,549,785	91
440 Zinsertrag	24,484,335-	20,238,984-	29,460,632-	9,221,648-	46-
441 Realisierte Gewinne	2,384,161-		1,275,207-	1,275,207-	Neu
442 Beteiligungsertrag	978,758-	3,868,844-	21,168,671-	17,299,827-	447-
443 Liegenschaftenertrag	98,803,039-	98,163,641-	101,897,192-	3,733,551-	4-
444 Wertberichtigungen Anlagen	120,675,819-		92,900,743-	92,900,743-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,302,596-	5,008,895-	26,709,227-	21,700,332-	433-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	75,552,222-	105,858,270-	108,802,411-	2,944,141-	3-
447 Liegenschaftenertrag	3,744,147-	3,958,260-	3,970,999-	12,739-	0-
449 Übriger Finanzertrag			444,485-	444,485-	Neu
44 Finanzertrag	333,925,077-	237,096,894-	386,629,568-	149,532,674-	63-
	141,618,949-	151,054,254-	222,037,142-	70,982,888-	47-
Summe Finanzergebnis	141,618,949-	151,054,254-	222,037,142-	70,982,888-	47-
Summe Finanzergebnis	141,618,949-	151,054,254-	222,037,142-	70,982,888-	47-
Saldo Gesamtergebnis	2,854,146,617-	2,770,230,245-	3,151,023,672-	380,793,427-	14-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	12,001,952	88,000,000	64,580,886	23,419,114-	27-
545 Private Unternehmungen	338,941		230,905	230,905	Neu
54 Darlehen	12,340,893	88,000,000	64,811,790	23,188,210-	26-
554 Öffentliche Unternehmungen			100,000,001	100,000,001	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			100,000,001	100,000,001	Neu
	12,340,893	88,000,000	164,811,791	76,811,791	87
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	12,340,893	88,000,000	164,811,791	76,811,791	87
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	2,598,187-		1,299,093-	1,299,093-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	361,173-		2,111,082-	2,111,082-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	2,959,359-		3,410,175-	3,410,175-	Neu
	2,959,359-		3,410,175-	3,410,175-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	2,959,359-		3,410,175-	3,410,175-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	9,381,534	88,000,000	161,401,616	73,401,616	83
Saldo Investitionsrechnung	9,381,534	88,000,000	161,401,616	73,401,616	83

Index zum SAP-Bericht Dienststellen

Dienststellenverzeichnis mit Dienststellennummer

	Seite
Erziehungsdepartement	
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	038
220 Leitung Bildung	040
230 Volksschulen	041
240 Mittelschulen	043
245 Berufsbildende Schulen	044
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	046
271 Hochschulen	047
290 Jugend, Familie und Sport	050
Präsidialdepartement	
320 Generalsekretariat PD	053
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	054
330 Staatskanzlei	056
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	058
350 Kantons- und Stadtentwicklung	060
360 Statistisches Amt	062
370 Kultur	063
371 Kunstmuseum Basel (Global-Budget)	065
372 Antikenmuseum Basel (Global-Budget)	067
373 Historisches Museum Basel (Global-Budget)	069
374 Naturhistorisches Museum Basel (Global-Budget)	071
375 Museum der Kulturen Basel (Global-Budget)	073
376 Staatsarchiv	075
377 Archäologische Bodenforschung	077
Finanzdepartement	
401 Generalsekretariat FD	078
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	080
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	082
405 Immobilien Basel-Stadt	083
406 Zentrale Informatikdienste	084
409 Zentraler Personaldienst	086
Justiz- und Sicherheitsdepartement	
501/1 Generalsekretariat JSD	088
501/2 Services	089
501/3 Recht	091
506 Kantonspolizei	092
509 Rettung	094
510 Bevölkerungsdienste und Migration	096
520 Staatsanwaltschaft	098
Bau- und Verkehrsdepartement	
601 Generalsekretariat BVD	101
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	103
614 Stadtgärtnerei	104
617 Tiefbauamt	106
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	109
650 Hochbau- und Planungsamt / Baukostenbeiträge	111
651 Städtebau und Architektur S+A	111
661/1 Mobilität	113
661/2 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	116

Gesundheitsdepartement	Seite
701 Generalsekretariat GD	118
702 Gesundheitsdienste	119
706 Gesundheitsschutz	121
720 Öffentliche Zahnkliniken	123
730 Gesundheitsversorgung	125
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt	
801 Generalsekretariat WSU	127
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	128
807 Amt für Sozialbeiträge	130
822 Sozialhilfe	131
825 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	133
826 Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz (ABES)	134
831 Amt für Umwelt und Energie	135
Gerichte	
111 Appellationsgericht	138
112 Gericht für Strafsachen	140
113 Zivilgericht	141
114 Sozialversicherungsgericht	142
115 Jugendgericht und Rekurskommission für fürsorgliche Unterbringungen	143
Behörden und Parlament	
402 Finanzkontrolle	145
410/1 Grosser Rat und Parlamentsdienst	146
410/2 Ombudsstelle	147
410/3 Datenschutzbeauftragter	148
RR und Übriges	
416 Regierungsrat	149
416 Allgemeine Verwaltung	150
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	152
Nicht zweckgebundenes Betriebsergebnis (NZBE)	
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	154
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	156
596 Motorfahrzeugsteuer	157
708 Hundesteuern	157
412 Parkhäuser BS (Finanzvermögen)	158
415 Liegenschaften (Finanzvermögen)	159

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	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	20,095,790	21,786,614	20,449,059	1,337,555-	6-
302 Löhne Lehrkräfte	126	345,598	361,741	16,143	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	273,161	105,000	270,327	165,327	157
304 Zulagen	627,038	596,568	622,131	25,563	4
305 Arbeitgeberbeiträge	4,420,712	5,328,157	4,646,414	681,743-	13-
306 Arbeitgeberleistungen		47,240		47,240-	100-
309 Übriger Personalaufwand	300,325	356,210	252,175	104,035-	29-
30 Personalaufwand	25,717,151	28,565,388	26,601,847	1,963,540-	7-
310 Material- und Warenaufwand	10,325,427	10,915,300	10,867,148	48,152-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,370,988	3,531,510	3,945,217	413,707	12
312 Ver- und Entsorgung	4,423,220	4,912,000	4,399,492	512,508-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,178,036	2,720,543	2,871,010	150,467	6
314 Unterhalt Immobilien	9,395,360	9,994,000	9,071,051	922,949-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,216,183	1,829,900	1,800,191	29,709-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	6,215,201	6,247,576	6,751,432	503,856	8
317 Spesenentschädigungen	61,294	75,000	68,647	6,353-	8-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11,288-	3,000	9	2,991-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	592,323	1,138,182	1,146,815	8,633	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	39,766,743	41,367,011	40,921,013	445,998-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	70,401	91,970	124,420	32,450	35
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	70,401	91,970	124,420	32,450	35
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		25,000	25,000		
36 Transferaufwand		25,000	25,000		
	65,554,295	70,049,369	67,672,280	2,377,089-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,180-	8,000-	3,340-	4,660	58
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	7,516,091-	6,061,102-	7,449,028-	1,387,926-	23-
425 Erlös aus Verkäufen	13,441,266-	14,016,900-	13,974,720-	42,180	0
426 Rückerstattungen	386,975-	234,500-	338,821-	104,321-	44-
427 Bussen		4,800-		4,800	100
429 Übrige Entgelte	2,817-		3,600-	3,600-	Neu
42 Entgelte	21,350,330-	20,325,302-	21,769,509-	1,444,207-	7-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	241,340-	284,379-	178,684-	105,695	37
46 Transferertrag (ohne 466)	241,340-	284,379-	178,684-	105,695	37
	21,591,670-	20,609,681-	21,948,193-	1,338,512-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,962,625	49,439,688	45,724,087	3,715,601-	8-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,458,016	3,373,600	3,047,078	326,522-	10-
33 Abschreibungen VV	2,458,016	3,373,600	3,047,078	326,522-	10-
	2,458,016	3,373,600	3,047,078	326,522-	10-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,458,016	3,373,600	3,047,078	326,522-	10-
Summe Betriebsergebnis	46,420,642	52,813,288	48,771,165	4,042,123-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1		17	17	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,877	1,300	1,413	113	9
34 Finanzaufwand	1,878	1,300	1,430	130	10
440 Zinsertrag	103-		0-	0-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	38,667-	33,971-	46,839-	12,868-	38-
44 Finanzertrag	38,769-	33,971-	46,839-	12,868-	38-
	36,891-	32,671-	45,409-	12,739-	39-
Summe Finanzergebnis	36,891-	32,671-	45,409-	12,739-	39-
Summe Finanzergebnis	36,891-	32,671-	45,409-	12,739-	39-
Saldo Gesamtergebnis	46,383,750	52,780,617	48,725,755	4,054,861-	8-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	5,002,182		6,394,972	6,394,972	Neu
508 Kleininvestitionen	361,515		1,290,440	1,290,440	Neu
509 Übrige Sachanlagen		7,000,000		7,000,000-	100-
50 Sachanlagen	5,363,697	7,000,000	7,685,412	685,412	10
	5,363,697	7,000,000	7,685,412	685,412	10
Summe Investitionsausgaben	5,363,697	7,000,000	7,685,412	685,412	10
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,363,697	7,000,000	7,685,412	685,412	10
Saldo Investitionsrechnung	5,363,697	7,000,000	7,685,412	685,412	10

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
220 LEITUNG BILDUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,480,136				
302 Löhne Lehrkräfte	373,666				
303 Temporäre Arbeitskräfte	200,956				
304 Zulagen	92,980				
305 Arbeitgeberbeiträge	811,408				
309 Übriger Personalaufwand	31,635				
30 Personalaufwand	3,990,781				
310 Material- und Warenaufwand	121,392				
311 Nicht aktivierbare Anlagen	218,788				
312 Ver- und Entsorgung	119,881				
313 Dienstleistungen und Honorare	1,765,808				
314 Unterhalt Immobilien	10,796				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,408				
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	141,168				
317 Spesenentschädigungen	1,242,592				
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,800				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	744,391				
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,372,024				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,371,686				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	13,085,990				
36 Transferaufwand	16,457,676				
	24,820,480				
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	627,800-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	379,261-				
426 Rückerstattungen	464,794-				
427 Bussen	4,000-				
429 Übrige Entgelte	3,600-				
42 Entgelte	1,479,456-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	14,021,196-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	19,815,075-				
46 Transferertrag (ohne 466)	33,836,271-				
	35,315,726-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,495,246-				
Summe Betriebsergebnis	10,495,246-				
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	48				
34 Finanzaufwand	48				
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag					
	48				
Summe Finanzergebnis	48				
Summe Finanzergebnis	48				
Saldo Gesamtergebnis	10,495,199-				
230 VOLKSSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	36,889,901	36,153,397	37,862,217	1,708,819	5
302 Löhne Lehrkräfte	148,514,224	147,630,307	153,451,886	5,821,579	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	37,155	155,633	196,675	41,043	26
304 Zulagen	5,004,589	5,001,812	5,326,570	324,757	6
305 Arbeitgeberbeiträge	46,434,958	48,832,400	48,127,450	704,950-	1-
309 Übriger Personalaufwand	1,476,786	1,665,687	1,834,121	168,434	10
30 Personalaufwand	238,357,614	239,439,236	246,798,919	7,359,683	3
310 Material- und Warenaufwand	4,942,877	5,420,504	5,612,141	191,637	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	431,420	99,124	1,236,619	1,137,495	*999
312 Ver- und Entsorgung	23,130	25,500	19,633	5,867-	23-
313 Dienstleistungen und Honorare	11,008,015	10,407,595	9,002,958	1,404,637-	14-
314 Unterhalt Immobilien	91,215	40,000	15,614	24,386-	61-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	118,757	132,908	110,708	22,200-	17-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	37,151,133	39,150,062	37,633,907	1,516,155-	4-
317 Spesenentschädigungen	108,708	1,441,840	1,292,577	149,263-	10-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	19,756	10,000	35,557	25,557	256
319 Verschiedener Betriebsaufwand	846,888	1,153,412	995,574	157,838-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	54,741,899	57,880,945	55,955,287	1,925,657-	3-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	47,518,384	47,676,910	47,417,184	259,726-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	78,668	178,000	155,981	22,019-	12-
36 Transferaufwand	47,597,052	47,854,910	47,573,165	281,745-	1-
	340,696,565	345,175,091	350,327,371	5,152,280	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,959-		1,939-	1,939-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	3,218-	12,000-	4,833-	7,167	60
423 Schul- und Kursgelder	25,568-	15,000-	27,462-	12,462-	83-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	255,169-	122,000-	236,551-	114,551-	94-
425 Erlös aus Verkäufen	15,032-	3,500-	12,009-	8,509-	243-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	2,719,291-	3,112,908-	3,574,218-	461,310-	15-
427 Bussen			7,500-	7,500-	Neu
42 Entgelte	3,021,237-	3,265,408-	3,864,512-	599,104-	18-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	27,119,448-	26,917,087-	28,338,550-	1,421,463-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	278,006-	50,000-	261,186-	211,186-	422-
46 Transferertrag (ohne 466)	27,397,454-	26,967,087-	28,599,736-	1,632,649-	6-
	30,418,691-	30,232,495-	32,464,248-	2,231,753-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	310,277,874	314,942,596	317,863,123	2,920,528	1
Summe Betriebsergebnis	310,277,874	314,942,596	317,863,123	2,920,528	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1				
341 Realisierte Kursverluste	23		22	22	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,470	500	4,554	4,054	811
349 Verschiedener Finanzaufwand	114		789	789	Neu
34 Finanzaufwand	4,608	500	5,365	4,865	973
440 Zinsertrag	236-		286-	286-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	2,808-	1,200-	1,872-	672-	56-
449 Übriger Finanzertrag	135-		2-	2-	Neu
44 Finanzertrag	3,179-	1,200-	2,160-	960-	80-
	1,429	700-	3,205	3,905	558
Summe Finanzergebnis	1,429	700-	3,205	3,905	558
Summe Finanzergebnis	1,429	700-	3,205	3,905	558
Saldo Gesamtergebnis	310,279,303	314,941,896	317,866,329	2,924,433	1

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
240 MITTELSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,457,655	5,706,362	6,207,689	501,328	9
302 Löhne Lehrkräfte	49,766,005	48,933,060	49,268,445	335,385	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	31,559		52,372	52,372	Neu
304 Zulagen	1,709,979	2,081,700	1,767,656	314,045-	15-
305 Arbeitgeberbeiträge	14,256,363	15,148,392	14,688,166	460,226-	3-
309 Übriger Personalaufwand	94,964	108,563	94,268	14,295-	13-
30 Personalaufwand	71,316,526	71,978,077	72,078,596	100,519	0
310 Material- und Warenaufwand	1,374,380	1,215,304	1,119,800	95,504-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	231,981	119,770	230,062	110,292	92
312 Ver- und Entsorgung	58				
313 Dienstleistungen und Honorare	1,360,698	1,090,467	1,065,762	24,705-	2-
314 Unterhalt Immobilien			42	42	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	101,007	68,530	58,278	10,252-	15-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	8,152,971	8,234,484	8,227,495	6,989-	0
317 Spesenentschädigungen	159,042	125,483	124,978	505-	0-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,090	3,000	1,107	1,893-	63-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	184,387	169,891	205,042	35,151	21
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,572,614	11,026,929	11,032,565	5,636	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	74,268	88,820	74,877	13,943-	16-
36 Transferaufwand	74,268	88,820	74,877	13,943-	16-
	82,963,408	83,093,826	83,186,039	92,212	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,800-	7,654-	7,890-	236-	3-
423 Schul- und Kursgelder	437,030-	432,649-	388,260-	44,389	10
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	10,229-	300-	11,103-	10,803-	*999-
425 Erlös aus Verkäufen	402,729-	453,392-	526,333-	72,941-	16-
426 Rückerstattungen	171,467-	183,427-	172,102-	11,325	6
42 Entgelte	1,027,256-	1,077,422-	1,105,688-	28,266-	3-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	862,100-	780,000-	739,950-	40,050	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	43-				
46 Transferertrag (ohne 466)	862,143-	780,000-	739,950-	40,050	5
	1,889,399-	1,857,422-	1,845,638-	11,784	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	81,074,009	81,236,404	81,340,401	103,997	0
Summe Betriebsergebnis	81,074,009	81,236,404	81,340,401	103,997	0
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	0		5	5	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	677	648	639	9-	1-
349 Verschiedener Finanzaufwand	342		6	6	Neu
34 Finanzaufwand	1,019	648	650	2	0
440 Zinsertrag			58-	58-	Neu
449 Übriger Finanzertrag			10-	10-	Neu
44 Finanzertrag			68-	68-	Neu
	1,019	648	582	66-	10-
Summe Finanzergebnis	1,019	648	582	66-	10-
Summe Finanzergebnis	1,019	648	582	66-	10-
Saldo Gesamtergebnis	81,075,028	81,237,052	81,340,983	103,931	0
245 BERUFSBILDENDE SCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	13,024,049	12,976,052	14,846,044	1,869,991	14
302 Löhne Lehrkräfte	57,871,737	56,489,742	56,647,964	158,221	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,058,396	2,144,989	2,275,146	130,157	6
304 Zulagen	2,304,455	2,188,602	2,236,847	48,245	2
305 Arbeitgeberbeiträge	18,787,383	18,825,335	18,928,401	103,066	1
309 Übriger Personalaufwand	372,721	518,927	459,841	59,086-	11-
30 Personalaufwand	94,418,740	93,143,648	95,394,242	2,250,594	2
310 Material- und Warenaufwand	2,699,599	2,903,214	2,654,146	249,068-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,788,048	1,720,993	1,794,847	73,854	4
312 Ver- und Entsorgung	81,425	85,400	76,702	8,698-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,013,455	2,213,592	2,163,045	50,547-	2-
314 Unterhalt Immobilien	168,551	225,000	164,512	60,488-	27-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	442,206	576,680	530,460	46,220-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,287,027	14,312,182	13,694,928	617,254-	4-
317 Spesenentschädigungen	267,165	299,071	267,021	32,050-	11-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	36,748	6,000	12,425	6,425	107
319 Verschiedener Betriebsaufwand	820,822	701,040	646,812	54,228-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,605,047	23,043,172	22,004,897	1,038,275-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	253,304	240,000	261,422	21,422	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	253,304	240,000	261,422	21,422	9
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	16,895,000	17,206,000	15,773,938	1,432,062-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	43,021	52,580	21,223	31,357-	60-
36 Transferaufwand	16,938,021	17,258,580	15,795,161	1,463,419-	8-
	134,215,112	133,685,400	133,455,723	229,677-	0-
4 Betriebsertrag					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,779-	4,100-	5,184-	1,084-	26-
423 Schul- und Kursgelder	3,856,782-	3,570,684-	4,086,273-	515,589-	14-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,108,344-	1,892,316-	2,239,930-	347,614-	18-
425 Erlös aus Verkäufen	926,078-	884,885-	1,002,471-	117,586-	13-
426 Rückerstattungen	294,697-	272,945-	230,641-	42,304	16
429 Übrige Entgelte			1,384-	1,384-	Neu
42 Entgelte	7,191,680-	6,624,930-	7,565,882-	940,952-	14-
439 Übriger Ertrag			10,503-	10,503-	Neu
43 Verschiedene Erträge			10,503-	10,503-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,128,006-	24,063,100-	25,305,621-	1,242,521-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,423,538-	1,455,000-	1,433,849-	21,151	1
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-		25,439-	25,439-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	26,576,983-	25,518,100-	26,764,908-	1,246,808-	5-
	33,768,662-	32,143,030-	34,341,293-	2,198,263-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	100,446,450	101,542,370	99,114,429	2,427,940-	2-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	169,198				
33 Abschreibungen VV	169,198				
	169,198				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	169,198				
Summe Betriebsergebnis	100,615,647	101,542,370	99,114,429	2,427,940-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	43		29	29	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,349	1,337	1,153	184-	14-
349 Verschiedener Finanzaufwand	454		6-	6-	Neu
34 Finanzaufwand	1,846	1,337	1,176	161-	12-
440 Zinsertrag	85-		141-	141-	Neu
441 Realisierte Gewinne	6-		9-	9-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	62,358-	14,200-	62,439-	48,239-	340-
44 Finanzertrag	62,449-	14,200-	62,589-	48,389-	341-
	60,604-	12,863-	61,413-	48,550-	377-
Summe Finanzergebnis	60,604-	12,863-	61,413-	48,550-	377-
Summe Finanzergebnis	60,604-	12,863-	61,413-	48,550-	377-
Saldo Gesamtergebnis	100,555,044	101,529,507	99,053,017	2,476,490-	2-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
508 Kleininvestitionen	265,248	225,000	363,550	138,550	62
50 Sachanlagen	265,248	225,000	363,550	138,550	62
	265,248	225,000	363,550	138,550	62
Summe Investitionsausgaben	265,248	225,000	363,550	138,550	62
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	265,248	225,000	363,550	138,550	62
Saldo Investitionsrechnung	265,248	225,000	363,550	138,550	62
265 LEITUNG MITTELSCHULEN&BERUFSBILDUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,294,466	5,195,973	4,962,307	233,666-	5-
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte	159,695	141,162	133,322	7,840-	6-
304 Zulagen	82,868	129,836	131,822	1,986	2
305 Arbeitgeberbeiträge	876,538	1,356,047	1,335,147	20,900-	2-
309 Übriger Personalaufwand	39,034	122,185	117,192	4,993-	4-
30 Personalaufwand	4,452,601	6,945,203	6,679,790	265,413-	4-
310 Material- und Warenaufwand	90,022	184,300	82,828	101,472-	55-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	21,866	19,300	64,806	45,506	236
312 Ver- und Entsorgung	10,297	12,300	10,111	2,189-	18-
313 Dienstleistungen und Honorare	474,741	1,166,090	977,421	188,669-	16-
314 Unterhalt Immobilien	61,665	73,900	9,901	63,999-	87-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,644	12,100	6,974	5,126-	42-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	289,908	465,652	430,209	35,443-	8-
317 Spesenentschädigungen	12,518	56,265	37,104	19,161-	34-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			15,630	15,630	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	232,746	231,388	186,268	45,120-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,200,406	2,221,295	1,821,252	400,043-	18-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	21,765,117	25,550,500	25,856,142	305,642	1
36 Transferaufwand	21,765,117	25,550,500	25,856,142	305,642	1
	27,418,124	34,716,998	34,357,184	359,814-	1-
4 Betriebsertrag					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	145,120-	152,600-	134,600-	18,000	12
423 Schul- und Kursgelder		480,000-	663,340-	183,340-	38-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	99,514-	70,400-	83,841-	13,441-	19-
425 Erlös aus Verkäufen	22,228-	19,800-	21,232-	1,432-	7-
426 Rückerstattungen	11,868-	19,100-	17,140-	1,960	10
42 Entgelte	278,730-	741,900-	920,152-	178,252-	24-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		13,620,000-	14,000,617-	380,617-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	575,307-	21,167,319-	20,891,148-	276,172	1
46 Transferertrag (ohne 466)	575,307-	34,787,319-	34,891,765-	104,445-	0-
	854,036-	35,529,219-	35,811,917-	282,698-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	26,564,088	812,221-	1,454,733-	642,512-	79-
Summe Betriebsergebnis	26,564,088	812,221-	1,454,733-	642,512-	79-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	201	200	162	38-	19-
34 Finanzaufwand	201	200	162	38-	19-
	201	200	162	38-	19-
Summe Finanzergebnis	201	200	162	38-	19-
Summe Finanzergebnis	201	200	162	38-	19-
Saldo Gesamtergebnis	26,564,288	812,021-	1,454,570-	642,549-	79-
271 HOCHSCHULEN					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,699,818	7,802,373	6,605,503	1,196,869-	15-
302 Löhne Lehrkräfte	833,683	513,102	854,463	341,361	67
303 Temporäre Arbeitskräfte	112,679		97,920	97,920	Neu
304 Zulagen	198,771	149,002	223,023	74,021	50
305 Arbeitgeberbeiträge	1,678,476	1,672,052	1,743,789	71,737	4
309 Übriger Personalaufwand	282,440	339,057	332,402	6,655-	2-
30 Personalaufwand	9,805,867	10,475,586	9,857,101	618,484-	6-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
310 Material- und Warenaufwand	691,701	1,303,239	1,129,347	173,892-	13-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,666,400	1,795,500	2,235,289	439,789	24
312 Ver- und Entsorgung	6,291		2,001	2,001	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	1,791,702	1,291,508	1,675,139	383,631	30
314 Unterhalt Immobilien	4,728	4,000	1,767	2,233-	56-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	166,494	193,540	119,036	74,504-	39-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	666,321	1,221,484	960,389	261,095-	21-
317 Spesenentschädigungen	45,945	45,520	47,668	2,148	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	618		185	185	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	590,133	631,662	311,944	319,718-	51-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,630,332	6,486,453	6,482,765	3,688-	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	12,683		21,742	21,742	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	12,683		21,742	21,742	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	14,113,398	14,989,100	14,371,775	617,325-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	221,645,779	236,612,500	234,907,558	1,704,942-	1-
36 Transferaufwand	235,759,177	251,601,600	249,279,333	2,322,267-	1-
		1,500,000			
	252,208,060	268,563,639	265,640,942	2,922,697-	1-
		1,500,000			
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,499-	200-	1,000-	800-	400-
423 Schul- und Kursgelder	178,782-	160,000-	175,708-	15,708-	10-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	195,198-	179,500-	212,023-	32,523-	18-
425 Erlös aus Verkäufen	54,223-	89,500-	33,298-	56,203	63
426 Rückerstattungen	103,120-	81,800-	103,003-	21,203-	26-
42 Entgelte	532,821-	511,000-	525,033-	14,033-	3-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,457,733-	1,318,500-	1,270,656-	47,845	4
46 Transferertrag (ohne 466)	1,557,733-	1,418,500-	1,370,656-	47,845	3
	2,090,554-	1,929,500-	1,895,688-	33,812	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	250,117,506	266,634,139	263,745,254	2,888,885-	1-
		1,500,000			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	203,124	1,108,000	929,788	178,212-	16-
33 Abschreibungen VV	203,124	1,108,000	929,788	178,212-	16-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	3,910		39,888	39,888	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	360,000	360,000	410,000	50,000	14
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	363,910	360,000	449,888	89,888	25
	567,034	1,468,000	1,379,676	88,324-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	567,034	1,468,000	1,379,676	88,324-	6-
Summe Betriebsergebnis	250,684,540	268,102,139	265,124,929	2,977,209-	1-
		1,500,000			

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0		0	0	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,240	3,000	950	2,050-	68-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	94		3	3	Neu
34 Finanzaufwand	1,334	3,000	953	2,047-	68-
440 Zinsertrag	114-	500-	39-	461	92
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	20,083-	35,000-	14,246-	20,754	59
44 Finanzertrag	20,197-	35,500-	14,284-	21,216	60
	18,864-	32,500-	13,331-	19,169	59
Summe Finanzergebnis	18,864-	32,500-	13,331-	19,169	59
Summe Finanzergebnis	18,864-	32,500-	13,331-	19,169	59
Saldo Gesamtergebnis	250,665,676	268,069,639 1,500,000	265,111,598	2,958,041-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,266,717		1,322,448	1,322,448	Neu
508 Kleininvestitionen	65,227				
50 Sachanlagen	1,331,943		1,322,448	1,322,448	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen			3,000,000	3,000,000	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge			3,000,000	3,000,000	Neu
	1,331,943		4,322,448	4,322,448	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,331,943		4,322,448	4,322,448	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,331,943		4,322,448	4,322,448	Neu
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	1,067,224		184,882	184,882	Neu
54 Darlehen	1,067,224		184,882	184,882	Neu
	1,067,224		184,882	184,882	Neu
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	1,067,224		184,882	184,882	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
646 Private Org. ohne Erwerbszweck					
647 Private Haushalte	277,160-		309,079-	309,079-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	277,160-		309,079-	309,079-	Neu
	277,160-		309,079-	309,079-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	277,160-		309,079-	309,079-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	790,064		124,197-	124,197-	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,122,007		4,198,252	4,198,252	Neu
<u>290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	25,274,576	25,887,761	26,752,476	864,715	3
302 Löhne Lehrkräfte	3,090,489	3,060,508	3,063,363	2,855	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	112,470	118,861	66,326	52,535-	44-
304 Zulagen	2,532,723	2,368,832	2,456,215	87,383	4
305 Arbeitgeberbeiträge	7,430,522	7,811,350	7,847,376	36,027	0
309 Übriger Personalaufwand	402,866	350,863	341,348	9,515-	3-
30 Personalaufwand	38,843,645	39,598,174	40,527,103	928,929	2
310 Material- und Warenaufwand	1,318,306	1,424,750	1,322,009	102,741-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	896,670	767,937	806,877	38,940	5
312 Ver- und Entsorgung	2,370,807	2,481,500	2,584,764	103,264	4
313 Dienstleistungen und Honorare	3,564,500	3,575,237	3,539,540	35,697-	1-
314 Unterhalt Immobilien	2,151,004	2,057,700	2,001,275	56,425-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	918,442	804,350	945,078	140,728	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,392,470	5,216,347	4,289,188	927,159-	18-
317 Spesenentschädigungen	331,435	321,000	263,928	57,072-	18-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,392	2,000	872	1,128-	56-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	575,029	577,794	546,621	31,173-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,539,055	17,228,615	16,300,151	928,464-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	355,025	374,350	364,472	9,878-	3-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	355,025	374,350	364,472	9,878-	3-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	89,844,314	88,395,000	89,474,927	1,079,927	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	9,139,962	9,349,500	9,284,876	64,624-	1-
36 Transferaufwand	98,984,276	97,744,500	98,759,804	1,015,304	1
	154,722,001	154,945,639	155,951,529	1,005,890	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	13,691-	20,150-	12,056-	8,094	40
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	175,600-	185,000-	207,077-	22,077-	12-
423 Schul- und Kursgelder	219,511-	270,000-	240,026-	29,974	11
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,579,777-	5,823,500-	6,372,639-	549,139-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	200,385-	161,000-	300,544-	139,544-	87-
426 Rückerstattungen	4,144,930-	3,437,464-	4,168,196-	730,732-	21-
429 Übrige Entgelte	35,000-				
42 Entgelte	10,368,894-	9,897,114-	11,300,537-	1,403,423-	14-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,930,528-		3,492,316-	3,492,316-	Neu
439 Übriger Ertrag	31,500-		49,238-	49,238-	Neu
43 Verschiedene Erträge	2,962,028-		3,541,554-	3,541,554-	Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	24,290,901-	22,875,000-	22,644,145-	230,855	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	346,603-	2,882,500-	411,582-	2,470,918	86
46 Transferertrag (ohne 466)	24,637,504-	25,757,500-	23,055,727-	2,701,773	10
	37,968,425-	35,654,614-	37,897,818-	2,243,204-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	116,753,576	119,291,025	118,053,711	1,237,314-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			27,776	27,776	Neu
33 Abschreibungen VV			27,776	27,776	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	749,170	405,200	118,243	286,957-	71-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	749,170	405,200	118,243	286,957-	71-
	749,170	405,200	146,019	259,181-	64-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	749,170	405,200	146,019	259,181-	64-
Summe Betriebsergebnis	117,502,747	119,696,225	118,199,731	1,496,495-	1-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	706				
341 Realisierte Kursverluste	2		3,713	3,713	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,180	3,700	6,544	2,844	77
349 Verschiedener Finanzaufwand	4,368				
34 Finanzaufwand	7,257	3,700	10,257	6,557	177
440 Zinsertrag	71-	30-	122-	92-	307-
441 Realisierte Gewinne	1,534-		11,739-	11,739-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	52,284-	132,400-	153,504-	21,104-	16-
44 Finanzertrag	53,889-	132,430-	165,365-	32,935-	25-
	46,632-	128,730-	155,108-	26,378-	20-
Summe Finanzergebnis	46,632-	128,730-	155,108-	26,378-	20-
Summe Finanzergebnis	46,632-	128,730-	155,108-	26,378-	20-
Saldo Gesamtergebnis	117,456,115	119,567,495	118,044,623	1,522,873-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien			476,162	476,162	Neu
508 Kleininvestitionen	283,105	320,000	307,296	12,704-	4-
50 Sachanlagen	283,105	320,000	783,458	463,458	145
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	372,149		292,089	292,089	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	372,149		292,089	292,089	Neu
	655,253	320,000	1,075,547	755,547	236
Summe Investitionsausgaben	655,253	320,000	1,075,547	755,547	236
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	655,253	320,000	1,075,547	755,547	236
Saldo Investitionsrechnung	655,253	320,000	1,075,547	755,547	236

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,472,475	2,520,870	2,531,785	10,915	0
304 Zulagen	59,846	62,823	61,157	1,666-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	656,765	663,546	680,327	16,781	3
309 Übriger Personalaufwand	44,046	74,130	43,001	31,129-	42-
30 Personalaufwand	3,233,132	3,321,369	3,316,270	5,100-	0-
310 Material- und Warenaufwand	63,759	50,700	48,050	2,650-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	558,316	828,826	456,567	372,259-	45-
313 Dienstleistungen und Honorare	352,870	286,640	325,817	39,177	14
314 Unterhalt Immobilien	134,094	114,000	111,828	2,172-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	109,675	63,474	157,146	93,672	148
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	149,226	160,664	149,729	10,935-	7-
317 Spesenentschädigungen	32,387	24,933	18,043	6,890-	28-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	34,470	46,440	34,168	12,272-	26-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,434,797	1,575,677	1,301,348	274,329-	17-
	4,667,929	4,897,046	4,617,617	279,429-	6-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,500-	7,000-	1,500-	5,500	79
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	5,000-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	8,097-	8,000-	8,659-	659-	8-
429 Übrige Entgelte	17,597-	20,000-	15,159-	4,841	24
	17,597-	20,000-	15,159-	4,841	24
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,650,331	4,877,046	4,602,459	274,588-	6-
Summe Betriebsergebnis	4,650,331	4,877,046	4,602,459	274,588-	6-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	173	200	172	28-	14-
34 Finanzaufwand	173	200	172	28-	14-
	173	200	172	28-	14-
Summe Finanzergebnis	173	200	172	28-	14-
Summe Finanzergebnis	173	200	172	28-	14-
Saldo Gesamtergebnis	4,650,505	4,877,246	4,602,631	274,616-	6-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		3,000,000		3,000,000-	100-
50 Sachanlagen		3,000,000		3,000,000-	100-
		<u>3,000,000</u>		<u>3,000,000-</u>	<u>100-</u>
Summe Investitionsausgaben		<u>3,000,000</u>		<u>3,000,000-</u>	<u>100-</u>
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		<u>3,000,000</u>		<u>3,000,000-</u>	<u>100-</u>
Saldo Investitionsrechnung		<u>3,000,000</u>		<u>3,000,000-</u>	<u>100-</u>
<u>321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	476,121	485,324	478,590	6,734-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	550				
304 Zulagen	11,886	11,949	11,733	216-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	132,017	136,976	128,914	8,061-	6-
309 Übriger Personalaufwand	12,126	14,879	13,933	946-	6-
30 Personalaufwand	632,699	649,128	633,171	15,956-	2-
310 Material- und Warenaufwand	96,346	52,604	31,540	21,064-	40-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	963	4,195	2,085	2,110-	50-
312 Ver- und Entsorgung	4,031	3,300	2,908	392-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	332,465	302,344	328,608	26,264	9
314 Unterhalt Immobilien	5,413	6,000	4,895	1,105-	18-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	387	1,200	934	266-	22-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	34,399	36,192	38,907	2,715	8
317 Spesenentschädigungen	49,614	38,800	35,729	3,071-	8-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	30,940	29,100	31,043	1,943	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	554,559	473,735	476,649	2,914	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	530,000	530,000	530,000		
36 Transferaufwand	530,000	530,000	530,000		
	<u>1,717,258</u>	<u>1,652,863</u>	<u>1,639,820</u>	<u>13,043-</u>	<u>1-</u>
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
423 Schul- und Kursgelder			4,400-	4,400-	Neu
425 Erlös aus Verkäufen	3,900-	3,500-		3,500	100
426 Rückerstattungen	20,405-	2,850-	4,943-	2,093-	73-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	24,305-	6,350-	9,343-	2,993-	47-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	27,000-	8,500-	5,000-	3,500	41
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	27,000-	8,500-	5,000-	3,500	41
	51,305-	14,850-	14,343-	507	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,665,953	1,638,013	1,625,477	12,535-	1-
Summe Betriebsergebnis	1,665,953	1,638,013	1,625,477	12,535-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	78	80	72	8-	10-
349 Verschiedener Finanzaufwand	166		53	53	Neu
34 Finanzaufwand	245	80	125	45	56
441 Realisierte Gewinne			5-	5-	Neu
44 Finanzertrag			5-	5-	Neu
	245	80	120	40	51
Summe Finanzergebnis	245	80	120	40	51
Summe Finanzergebnis	245	80	120	40	51
Saldo Gesamtergebnis	1,666,197	1,638,093	1,625,598	12,495-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 STAATSKANZLEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,232,762	3,305,200	3,399,559	94,359	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	473				
304 Zulagen	79,420	86,377	85,204	1,173-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	856,236	881,936	892,162	10,226	1
309 Übriger Personalaufwand	38,472	28,758	24,147	4,611-	16-
30 Personalaufwand	4,207,361	4,302,270	4,401,071	98,800	2
310 Material- und Warenaufwand	1,494,274	687,312	1,541,260	853,948	124
311 Nicht aktivierbare Anlagen	99,953	16,495	144,896	128,401	778
312 Ver- und Entsorgung	71,383	61,700	68,544	6,844	11
313 Dienstleistungen und Honorare	545,769	1,717,646	1,289,028	428,618-	25-
314 Unterhalt Immobilien		5,100		5,100-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	98,072	46,720	107,434	60,714	130
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	411,847	400,620	429,887	29,267	7
317 Spesenentschädigungen	224,925	147,340	235,160	87,820	60
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,838	5,400	9,925	4,525	84
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,906,071	1,325,375	1,476,216	150,841	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,854,131	4,413,708	5,302,350	888,642	20
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,000	22,000	22,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,000	22,000	22,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,180	1,500	2,380	880	59
36 Transferaufwand	1,180	1,500	2,380	880	59
	12,084,672	8,739,478	9,727,801	988,322	11
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	15,320-	6,000-	5,550-	450	8
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	334,213-	308,694-	285,733-	22,961	7
425 Erlös aus Verkäufen	1,073,628-	50,200-	1,099,257-	1,049,057-	*999-
426 Rückerstattungen	58,011-	45,850-	71,109-	25,259-	55-
427 Bussen	13,000-	5,000-	8,550-	3,550-	71-
42 Entgelte	1,494,172-	415,744-	1,470,199-	1,054,455-	254-
	1,494,172-	415,744-	1,470,199-	1,054,455-	254-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,590,500	8,323,734	8,257,602	66,132-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	6,758	3,240	16,752	13,512	417
33 Abschreibungen VV	6,758	3,240	16,752	13,512	417
	6,758	3,240	16,752	13,512	417
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,758	3,240	16,752	13,512	417
Summe Betriebsergebnis	10,597,258	8,326,974	8,274,354	52,621-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	11,388		3	3	Neu
341 Realisierte Kursverluste	8				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	537	480	714	234	49
34 Finanzaufwand	11,932	480	717	237	49
	11,932	480	717	237	49
Summe Finanzergebnis	11,932	480	717	237	49
Summe Finanzergebnis	11,932	480	717	237	49
Saldo Gesamtergebnis	10,609,190	8,327,454	8,275,070	52,384-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	44,054				
52 Immaterielle Anlagen	44,054				
	44,054				
Summe Investitionsausgaben	44,054				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	44,054				
Saldo Investitionsrechnung	44,054				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	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	1,700,938	1,763,203	1,787,698	24,495	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,000				
304 Zulagen	50,826	50,596	53,019	2,423	5
305 Arbeitgeberbeiträge	466,957	490,351	378,710	111,641-	23-
309 Übriger Personalaufwand	24,526	28,118	19,963	8,155-	29-
30 Personalaufwand	2,244,248	2,332,268	2,239,390	92,879-	4-
310 Material- und Warenaufwand	140,046	129,000	113,029	15,971-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	7,160	8,234	16,861	8,627	105
312 Ver- und Entsorgung	2,990	3,300	3,042	258-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	352,905	387,070	403,788	16,718	4
		249,100			
314 Unterhalt Immobilien	17,735	17,500	17,570	70	0
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,846	2,800	5,565	2,765	99
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	101,242	97,808	96,423	1,385-	1-
317 Spesenentschädigungen	123,344	226,000	159,264	66,736-	30-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			150	150	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,643,582	3,248,300	4,228,454	980,154	30
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,394,848	4,120,012	5,044,146	924,134	22
		249,100			
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,073	18,452	40,226	21,774	118
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,073	18,452	40,226	21,774	118
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	536,316	551,000	518,388	32,612-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,051,336	1,982,000	1,927,346	54,654-	3-
		742,000			
36 Transferaufwand	2,587,653	2,533,000	2,445,733	87,267-	3-
		742,000			
	9,248,821	9,003,733	9,769,495	765,762	9
		991,100			
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	4,100-	3,600-	14,750-	11,150-	310-
41 Regalien und Konzessionen	4,100-	3,600-	14,750-	11,150-	310-
421 Gebühren für Amtshandlungen	400-	1,200-	1,000-	200	17
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,485,255-	3,458,452-	3,580,611-	122,159-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	198,076-	150,000-	231,301-	81,301-	54-
426 Rückerstattungen	5,861-	10,000-	7,401-	2,599	26
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	3,689,592-	3,619,652-	3,820,313-	200,661-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	288,204-		392,409-	392,409-	Neu
43 Verschiedene Erträge	288,204-		392,409-	392,409-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			150,000-	150,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			150,000-	150,000-	Neu
	3,981,896-	3,623,252-	4,377,473-	754,220-	21-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,266,925	5,380,481	5,392,022	11,542	0
		991,100			

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		83,934		83,934-	100-
33 Abschreibungen VV		83,934		83,934-	100-
		83,934		83,934-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		83,934		83,934-	100-
Summe Betriebsergebnis	5,266,925	5,464,415	5,392,022	72,392-	1-
	K	991,100			
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3,364				
341 Realisierte Kursverluste	25		145	145	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,870	3,500	4,197	697	20
34 Finanzaufwand	7,259	3,500	4,342	842	24
440 Zinsertrag	13-		1-	1-	Neu
441 Realisierte Gewinne	2-				
44 Finanzertrag	15-		1-	1-	Neu
	7,244	3,500	4,341	841	24
Summe Finanzergebnis	7,244	3,500	4,341	841	24
Summe Finanzergebnis	7,244	3,500	4,341	841	24
Saldo Gesamtergebnis	5,274,169	5,467,915	5,396,363	71,551-	1-
	K	991,100			
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	166,925				
50 Sachanlagen	166,925				
	166,925				
Summe Investitionsausgaben	166,925				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	166,925				
Saldo Investitionsrechnung	166,925				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	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	2,608,807	2,533,421	2,529,192	4,230-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	995				
304 Zulagen	64,599	69,447	62,978	6,469-	9-
305 Arbeitgeberbeiträge	656,103	731,210	789,876	58,665	8
309 Übriger Personalaufwand	37,371	45,337	19,538	25,799-	57-
30 Personalaufwand	3,367,874	3,379,415	3,401,583	22,168	1
310 Material- und Warenaufwand	286,768	314,638	222,084	92,554-	29-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,484	4,400	5,294	894	20
312 Ver- und Entsorgung	6,829	7,800	6,765	1,035-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,619,057	3,219,071	4,247,533	1,028,462	32
314 Unterhalt Immobilien	21,786	20,500	27,743	7,243	35
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	21,718	16,800	7,913	8,887-	53-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,352,386	1,350,324	1,354,694	4,370	0
317 Spesenentschädigungen	39,051	49,500	36,190	13,310-	27-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	59		357	357	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	590,888	459,560	443,503	16,057-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,947,025	5,442,593	6,352,076	909,484	17
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,089,942	2,276,924	2,335,920	58,996	3
36 Transferaufwand	2,089,942	2,276,924	2,335,920	58,996	3
	10,404,842	11,098,932	12,089,579	990,647	9
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder			10,500-	10,500-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,385-		2,754-	2,754-	Neu
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	52,449-	40,000-	64,785-	24,785-	62-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	53,834-	40,000-	78,039-	38,039-	95-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	861,792-	911,916-	861,532-	50,384	6
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	861,792-	911,916-	861,532-	50,384	6
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,850,773-	2,256,949-	3,309,766-	1,052,817-	47-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,850,773-	2,256,949-	3,309,766-	1,052,817-	47-
	2,766,399-	3,208,865-	4,249,338-	1,040,473-	32-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,638,442	7,890,067	7,840,242	49,826-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	95,075		26,952	26,952	Neu
33 Abschreibungen VV	95,075		26,952	26,952	Neu
	95,075		26,952	26,952	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95,075		26,952	26,952	Neu
Summe Betriebsergebnis	7,733,518	7,890,067	7,867,193	22,874-	0-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	72	72	72		
34 Finanzaufwand	72	72	72		
	72	72	72		
Summe Finanzergebnis	72	72	72		
Summe Finanzergebnis	72	72	72		
Saldo Gesamtergebnis	7,733,590	7,890,139	7,867,265	22,874-	0-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	124,121				
506 Mobilien			404,277	404,277	Neu
50 Sachanlagen	124,121		404,277	404,277	Neu
	124,121		404,277	404,277	Neu
Summe Investitionsausgaben	124,121		404,277	404,277	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	124,121		404,277	404,277	Neu
Saldo Investitionsrechnung	124,121		404,277	404,277	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
360 STATISTISCHES AMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,732,608	3,037,381	2,803,599	233,782-	8-
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,675				
304 Zulagen	64,568	71,276	66,957	4,319-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	712,369	860,320	762,201	98,119-	11-
309 Übriger Personalaufwand	31,268	29,177	35,345	6,168	21
30 Personalaufwand	3,545,489	3,998,153	3,668,102	330,052-	8-
310 Material- und Warenaufwand	71,270	49,300	77,284	27,984	57
311 Nicht aktivierbare Anlagen	54,730	4,500	15,297	10,797	240
312 Ver- und Entsorgung	7,104	7,900	6,213	1,687-	21-
313 Dienstleistungen und Honorare	721,531	596,805	676,718	79,913	13
314 Unterhalt Immobilien	23,894	19,000	19,842	842	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12,357	2,000	852	1,148-	57-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	154,941	156,236	154,906	1,330-	1-
317 Spesenentschädigungen	8,825	12,000	5,965	6,035-	50-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	58				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	42,244	73,500	50,513	22,987-	31-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,096,954	921,241	1,007,589	86,348	9
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	42,000	42,000	42,000		
36 Transferaufwand	42,000	42,000	42,000		
	4,684,443	4,961,395	4,717,691	243,703-	5-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	406,547-	554,500-	325,682-	228,818	41
425 Erlös aus Verkäufen	2,024-	2,000-	1,482-	518	26
426 Rückerstattungen	12,480-	8,577-	13,815-	5,238-	61-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	421,051-	565,077-	340,979-	224,098	40
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	16,000-	16,000-	16,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	16,000-	16,000-	16,000-		
	437,051-	581,077-	356,979-	224,098	39
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,247,392	4,380,318	4,360,712	19,605-	0-
Summe Betriebsergebnis	4,247,392	4,380,318	4,360,712	19,605-	0-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	2				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	242	250	242	8-	3-
34 Finanzaufwand	244	250	242	8-	3-
	244	250	242	8-	3-
Summe Finanzergebnis	244	250	242	8-	3-
Summe Finanzergebnis	244	250	242	8-	3-
Saldo Gesamtergebnis	4,247,636	4,380,568	4,360,954	19,613-	0-
370 KULTUR					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,344,322	1,291,329	1,305,275	13,946	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,311-	25,000		25,000-	100-
304 Zulagen	31,231	29,926	31,915	1,989	7
305 Arbeitgeberbeiträge	344,508	363,447	354,880	8,567-	2-
309 Übriger Personalaufwand	14,495	21,318	13,828	7,490-	35-
30 Personalaufwand	1,732,244	1,731,019	1,705,897	25,122-	1-
310 Material- und Warenaufwand	245,345	293,409	245,733	47,676-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	238	2,290	414	1,877-	82-
312 Ver- und Entsorgung	3,296	3,300	2,972	328-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	355,229	262,038	305,969	43,931	17
314 Unterhalt Immobilien	10,857	11,000	10,857	143-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	363	2,050	1,129	921-	45-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	112,218	112,964	112,566	398-	0-
317 Spesenentschädigungen	91,092	80,593	88,209	7,616	9
319 Verschiedener Betriebsaufwand	971,136	945,080	906,135	38,945-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,789,774	1,712,724	1,673,983	38,742-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	67,435,718	68,351,982	67,886,710	465,272-	1-
36 Transferaufwand	K 67,435,718	11,700	67,886,710	465,272-	1-
	K 67,435,718	68,351,982			
		11,700			
	70,957,736	71,795,725	71,266,590	529,135-	1-
		11,700			
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	133,924-	91,470-	83,102-	8,368	9
425 Erlös aus Verkäufen	45-	200-		200	100
426 Rückerstattungen	55,295-	45,200-	27,487-	17,713	39
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	189,264-	136,870-	110,589-	26,281	19
430 Verschiedene betriebliche Erträge	150,296-		27,050-	27,050-	Neu
43 Verschiedene Erträge	150,296-		27,050-	27,050-	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	618,070-	603,500-	623,186-	19,686-	3-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	618,070-	603,500-	623,186-	19,686-	3-
	957,630-	740,370-	760,826-	20,456-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	70,000,106	71,055,355	70,505,764	549,591-	1-
		11,700			
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,249,562	225,669	567,635-	793,304-	352-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,249,562	225,669	567,635-	793,304-	352-
	1,249,562	225,669	567,635-	793,304-	352-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,249,562	225,669	567,635-	793,304-	352-
Summe Betriebsergebnis	71,249,668	71,281,025	69,938,129	1,342,895-	2-
		11,700			
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	45		9	9	Neu
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	338	330	277	53-	16-
34 Finanzaufwand	383	330	286	44-	13-
	383	330	286	44-	13-
Summe Finanzergebnis	383	330	286	44-	13-
Summe Finanzergebnis	383	330	286	44-	13-
Saldo Gesamtergebnis	71,250,051	71,281,355	69,938,415	1,342,939-	2-
		11,700			
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	4,950,095		5,599,702	5,599,702	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	4,950,095		5,599,702	5,599,702	Neu
	4,950,095		5,599,702	5,599,702	Neu
Summe Investitionsausgaben	4,950,095		5,599,702	5,599,702	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,950,095		5,599,702	5,599,702	Neu
Saldo Investitionsrechnung	4,950,095		5,599,702	5,599,702	Neu
371 KUNSTMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,876,340	7,487,993	7,368,508	119,486-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	256,611	13,000	102,027	89,027	685
304 Zulagen	390,498	322,463	326,760	4,297	1
305 Arbeitgeberbeiträge	2,254,763	2,062,442	2,015,769	46,673-	2-
309 Übriger Personalaufwand	73,044	163,745	86,970	76,775-	47-
30 Personalaufwand	10,851,255	10,049,643	9,900,033	149,610-	1-
310 Material- und Warenaufwand	2,586,650	1,821,515	1,975,081	153,567	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	153,542	143,449	392,348	248,899	174
312 Ver- und Entsorgung	432,425	430,000	349,056	80,944-	19-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,763,612	1,653,023	1,997,860	344,838	21
314 Unterhalt Immobilien	175,938	181,500	97,296	84,204-	46-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	380,254	465,420	282,698	182,722-	39-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,641,905	2,640,516	2,713,828	73,312	3
317 Spesenentschädigungen	43,866	59,400	46,947	12,453-	21-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen		2,000		2,000	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	755,029	365,660	253,859	111,801-	31-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,933,222	7,762,482	8,108,973	346,491	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	36,906	113,116	43,441	69,675-	62-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	36,906	113,116	43,441	69,675-	62-
	20,821,383	17,925,241	18,052,446	127,205	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,304,537-	1,057,500-	1,698,031-	640,531-	61-
425 Erlös aus Verkäufen	1,175,464-	369,000-	453,252-	84,252-	23-
426 Rückerstattungen	381,180-	69,500-	78,295-	8,795-	13-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	3,861,182-	1,496,000-	2,229,578-	733,578-	49-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	53,500-		2,500-	2,500-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	53,500-		2,500-	2,500-	Neu
451 Entnahmen Fonds, Spezialfinanz.im EK					
45 Entnahmen Fonds					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,611,701-	1,174,120-	791,862-	382,258	33
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,611,701-	1,174,120-	791,862-	382,258	33
	6,526,383-	2,670,120-	3,023,940-	353,820-	13-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	14,295,000	15,255,121	15,028,506	226,615-	1-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,255,307	800,000	4,802,708	4,002,708	500
33 Abschreibungen VV	5,255,307	800,000	4,802,708	4,002,708	500
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,270,599-		4,390,645-	4,390,645-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,270,599-		4,390,645-	4,390,645-	Neu
	984,708	800,000	412,063	387,937-	48-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	984,708	800,000	412,063	387,937-	48-
Summe Betriebsergebnis	15,279,708	16,055,121	15,440,570	614,551-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	72,692		226	226	Neu
341 Realisierte Kursverluste	133	600	2,022	1,422	237
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	21,976	30,000	7,835	22,165-	74-
349 Verschiedener Finanzaufwand	363	200	42	158-	79-
34 Finanzaufwand	95,164	30,800	10,125	20,675-	67-
440 Zinsertrag	17-	250-	2-	248	99
441 Realisierte Gewinne	3,194-	2,100-	669-	1,431	68
447 Liegenschaftenertrag	48,000-		4,000-	4,000-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	194-	200-	61-	139	70
44 Finanzertrag	51,405-	2,550-	4,732-	2,182-	86-
	43,759	28,250	5,393	22,857-	81-
Summe Finanzergebnis	43,759	28,250	5,393	22,857-	81-
Summe Finanzergebnis	43,759	28,250	5,393	22,857-	81-
Saldo Gesamtergebnis	15,323,467	16,083,371	15,445,963	637,408-	4-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	5,255,307		5,349,620	5,349,620	Neu
508 Kleininvestitionen		448,760	412,711	36,049-	8-
50 Sachanlagen	5,255,307	448,760	5,762,331	5,313,571	*999
	5,255,307	448,760	5,762,331	5,313,571	*999
Summe Investitionsausgaben	5,255,307	448,760	5,762,331	5,313,571	*999
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	4,270,599-		4,390,645-	4,390,645-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	4,270,599-		4,390,645-	4,390,645-	Neu
	4,270,599-		4,390,645-	4,390,645-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	4,270,599-		4,390,645-	4,390,645-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	984,708	448,760	1,371,687	922,927	206
Saldo Investitionsrechnung	984,708	448,760	1,371,687	922,927	206
<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	2,689,212	2,964,795	2,749,096	215,699-	7-
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,805		7,165	7,165	Neu
304 Zulagen	94,047	94,390	93,441	949-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	729,457	780,215	745,257	34,957-	4-
309 Übriger Personalaufwand	18,463	15,134	15,415	281	2
30 Personalaufwand	3,536,985	3,854,533	3,610,375	244,159-	6-
310 Material- und Warenaufwand	184,083	184,200	127,478	56,722-	31-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	58,515	6,500	14,340	7,840	121
312 Ver- und Entsorgung	123,934	118,000	117,404	596-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	303,451	575,998	486,662	89,336-	16-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien	120,843	128,000	109,694	18,306-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	78,902	98,500	32,018	66,482-	67-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,137,634	1,146,900	1,137,984	8,916-	1-
317 Spesenentschädigungen	16,340	23,806	15,395	8,411-	35-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	134		383-	383-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	555,046	1,342,200	858,134	484,066-	36-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,578,882	3,624,104	2,898,726	725,378-	20-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,013	9,000	9,013	13	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,013	9,000	9,013	13	0
	6,124,879	7,487,637	6,518,114	969,524-	13-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	4,851-	4,500-	6,200-	1,700-	38-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	316,350-	484,500-	485,718-	1,218-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	122,767-	314,500-	186,539-	127,961	41
426 Rückerstattungen	9,883-	10,000-	18,976-	8,976-	90-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	453,851-	813,500-	697,433-	116,067	14
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,800-	6,000-	15,375-	9,375-	156-
43 Verschiedene Erträge	8,800-	6,000-	15,375-	9,375-	156-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	288,219-	1,465,500-	617,405-	848,095	58
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	288,219-	1,465,500-	617,405-	848,095	58
	750,870-	2,285,000-	1,330,213-	954,787	42
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,374,009	5,202,637	5,187,900	14,737-	0-
Summe Betriebsergebnis	5,374,009	5,202,637	5,187,900	14,737-	0-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	251				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,806	2,000	2,754	754	38
34 Finanzaufwand	2,057	2,000	2,754	754	38
440 Zinsertrag	114-	200-	2-	198	99
441 Realisierte Gewinne	723-	1,000-	459-	541	54
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	837-	1,200-	461-	739	62
	1,220	800	2,293	1,493	187
Summe Finanzergebnis	1,220	800	2,293	1,493	187
Summe Finanzergebnis	1,220	800	2,293	1,493	187
Saldo Gesamtergebnis	5,375,228	5,203,437	5,190,193	13,244-	0-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,801,466	4,759,516	5,011,351	251,835	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,800		24,881	24,881	Neu
304 Zulagen	264,124	201,326	226,215	24,889	12
305 Arbeitgeberbeiträge	1,169,421	1,246,627	1,184,838	61,789-	5-
309 Übriger Personalaufwand	46,556	54,587	110,468	55,881	102
30 Personalaufwand	6,301,367	6,262,056	6,557,753	295,697	5
310 Material- und Warenaufwand	250,774	167,500	128,812	38,688-	23-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	74,794	81,300	100,299	18,999	23
312 Ver- und Entsorgung	242,038	253,200	266,617	13,417	5
313 Dienstleistungen und Honorare	321,537	297,478	319,954	22,477	8
314 Unterhalt Immobilien	166,964	162,000	138,658	23,342-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	151,560	175,500	180,597	5,097	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,534,583	2,554,758	2,537,413	17,345-	1-
317 Spesenentschädigungen	22,362	31,000	23,236	7,764-	25-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	100		100-	100-	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	462,336	728,000	1,448,893	720,893	99
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,227,049	4,450,736	5,144,378	693,642	16
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	5,896	5,896	5,896		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	5,896	5,896	5,896		
	10,534,312	10,718,688	11,708,027	989,339	9
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	28,565-	30,000-	30,800-	800-	3-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	294,704-	297,500-	238,691-	58,809	20
425 Erlös aus Verkäufen	181,770-	185,000-	175,965-	9,035	5
426 Rückerstattungen	27,061-	31,000-	19,163-	11,837	38
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	532,100-	543,500-	464,618-	78,882	15
430 Verschiedene betriebliche Erträge	12,480-	10,000-	15,890-	5,890-	59-
43 Verschiedene Erträge	12,480-	10,000-	15,890-	5,890-	59-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	211,097-	417,800-	737,760-	319,960-	77-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	211,097-	417,800-	737,760-	319,960-	77-
	755,676-	971,300-	1,218,268-	246,968-	25-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,778,636	9,747,388	10,489,758	742,371	8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	620,263	619,814	621,220	1,406	0
33 Abschreibungen VV	620,263	619,814	621,220	1,406	0

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	537,947-		537,947-	537,947-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	537,947-		537,947-	537,947-	Neu
	82,315	619,814	83,273	536,541-	87-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	82,315	619,814	83,273	536,541-	87-
Summe Betriebsergebnis	9,860,951	10,367,202	10,573,031	205,830	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	100				
341 Realisierte Kursverluste	9				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,807	2,000	2,716	716	36
349 Verschiedener Finanzaufwand	874				
34 Finanzaufwand	3,791	2,000	2,716	716	36
440 Zinsertrag	3-				
441 Realisierte Gewinne	574-		337-	337-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	9,585-	13,000-	8,523-	4,477	34
44 Finanzertrag	10,162-	13,000-	8,860-	4,140	32
	6,372-	11,000-	6,144-	4,856	44
Summe Finanzergebnis	6,372-	11,000-	6,144-	4,856	44
Summe Finanzergebnis	6,372-	11,000-	6,144-	4,856	44
Saldo Gesamtergebnis	9,854,580	10,356,202	10,566,887	210,686	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	6,210		35,399	35,399	Neu
50 Sachanlagen	6,210		35,399	35,399	Neu
	6,210		35,399	35,399	Neu
Summe Investitionsausgaben	6,210		35,399	35,399	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,210		35,399	35,399	Neu
Saldo Investitionsrechnung	6,210		35,399	35,399	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,880,731	3,828,732	3,698,120	130,612-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,498	98,000	93,068	4,932-	5-
304 Zulagen	144,155	132,010	147,113	15,104	11
305 Arbeitgeberbeiträge	1,008,659	1,064,415	1,040,105	24,311-	2-
309 Übriger Personalaufwand	20,784	42,051	46,605	4,554	11
30 Personalaufwand	5,056,826	5,165,208	5,025,011	140,197-	3-
310 Material- und Warenaufwand	274,807	239,527	195,380	44,147-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	165,468	30,500	53,294	22,794	75
312 Ver- und Entsorgung	159,736	145,000	169,516	24,516	17
313 Dienstleistungen und Honorare	588,083	346,491	441,496	95,004	27
314 Unterhalt Immobilien	157,008	155,000	141,462	13,538-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	71,435	111,500	84,012	27,488-	25-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,131,485	2,129,944	2,129,974	30	
317 Spesenentschädigungen	34,556	48,000	18,340	29,660-	62-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	586,648	285,135	451,980	166,845	59
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,169,224	3,491,097	3,685,454	194,357	6
	9,226,051	8,656,306	8,710,465	54,159	1
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	497-	1,500-		1,500	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	313,296-	430,486-	396,399-	34,087	8
425 Erlös aus Verkäufen	194,098-	201,700-	179,524-	22,176	11
426 Rückerstattungen	16,074-	13,000-	40,565-	27,565-	212-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	523,965-	646,686-	616,488-	30,198	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	68,310-	61,860-	56,810-	5,050	8
43 Verschiedene Erträge	68,310-	61,860-	56,810-	5,050	8
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	460,411-	205,000-	246,333-	41,333-	20-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	460,411-	205,000-	246,333-	41,333-	20-
	1,052,686-	913,546-	919,632-	6,085-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,173,365	7,742,759	7,790,833	48,074	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	200,679	140,520	250,727	110,207	78
33 Abschreibungen VV	200,679	140,520	250,727	110,207	78
	200,679	140,520	250,727	110,207	78
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	200,679	140,520	250,727	110,207	78
Summe Betriebsergebnis	8,374,044	7,883,279	8,041,560	158,281	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	300				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	918	1,500	686	814-	54-
34 Finanzaufwand	1,218	1,500	686	814-	54-
441 Realisierte Gewinne	550-	1,200-	804-	396	33
44 Finanzertrag	550-	1,200-	804-	396	33
	668	300	118-	418-	139-
Summe Finanzergebnis	668	300	118-	418-	139-
Summe Finanzergebnis	668	300	118-	418-	139-
Saldo Gesamtergebnis	8,374,712	7,883,579	8,041,442	157,863	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	682,588		410,003	410,003	Neu
50 Sachanlagen	682,588		410,003	410,003	Neu
	682,588		410,003	410,003	Neu
Summe Investitionsausgaben	682,588		410,003	410,003	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	682,588		410,003	410,003	Neu
Saldo Investitionsrechnung	682,588		410,003	410,003	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,693,155	3,934,328	3,761,502	172,826-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	12,285		25,683	25,683	Neu
304 Zulagen	144,073	136,669	143,415	6,746	5
305 Arbeitgeberbeiträge	970,550	991,085	955,396	35,689-	4-
309 Übriger Personalaufwand	15,704	29,672	28,622	1,050-	4-
30 Personalaufwand	4,835,768	5,091,754	4,914,617	177,136-	3-
310 Material- und Warenaufwand	501,499	459,700	389,838	69,862-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	58,332	95,371	69,191	26,180-	27-
312 Ver- und Entsorgung	156,573	166,500	163,699	2,801-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	388,509	328,377	374,792	46,415	14
314 Unterhalt Immobilien	192,708	210,000	189,813	20,187-	10-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	118,387	94,935	76,633	18,302-	19-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,148,916	2,173,224	2,154,899	18,325-	1-
317 Spesenentschädigungen	17,507	18,000	31,915	13,915	77
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,506	1,000	912	88-	9-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	620,275	833,338	729,196	104,142-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,204,211	4,380,445	4,180,887	199,557-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	8,989	8,989	8,989	0-	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	8,989	8,989	8,989	0-	
	9,048,967	9,481,188	9,104,493	376,694-	4-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	267,095-	279,400-	355,309-	75,909-	27-
425 Erlös aus Verkäufen	130,475-	152,100-	193,723-	41,623-	27-
426 Rückerstattungen	20,139-	16,500-	19,050-	2,550-	15-
429 Übrige Entgelte	3-				
42 Entgelte	417,712-	448,000-	568,082-	120,082-	27-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	14,000-	6,000-	15,972-	9,972-	166-
43 Verschiedene Erträge	14,000-	6,000-	15,972-	9,972-	166-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	324,386-	826,068-	322,662-	503,406	61
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	324,386-	826,068-	322,662-	503,406	61
	756,098-	1,280,068-	906,716-	373,352	29
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,292,869	8,201,120	8,197,778	3,342-	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	680,736	630,606	802,068	171,461	27
33 Abschreibungen VV	680,736	630,606	802,068	171,461	27
	680,736	630,606	802,068	171,461	27
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	680,736	630,606	802,068	171,461	27
Summe Betriebsergebnis	8,973,605	8,831,726	8,999,846	168,120	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	228		18	18	Neu
341 Realisierte Kursverluste	567,765		161,153	161,153	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	21,782	3,000	25,609	22,609	754
349 Verschiedener Finanzaufwand	46	100	202	102	102
34 Finanzaufwand	589,821	3,100	186,981	183,881	*999
440 Zinsertrag	141-	200-	18-	183	91
441 Realisierte Gewinne	570-	1,000-	759-	241	24
442 Beteiligungsertrag	586,293-		181,687-	181,687-	Neu
447 Liegenschaftenertrag		20,000-		20,000	100
44 Finanzertrag	587,003-	21,200-	182,463-	161,263-	761-
	2,818	18,100-	4,518	22,618	125
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,818	18,100-	4,518	22,618	125
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,818	18,100-	4,518	22,618	125
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	8,976,422	8,813,626	9,004,364	190,738	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	933,721		249,950	249,950	Neu
50 Sachanlagen	933,721		249,950	249,950	Neu
	933,721		249,950	249,950	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	933,721		249,950	249,950	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	933,721		249,950	249,950	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	933,721		249,950	249,950	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
376 STAATSARCHIV					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,783,639	1,889,637	1,902,028	12,391	1
304 Zulagen	49,004	44,965	51,403	6,438	14
305 Arbeitgeberbeiträge	554,967	511,401	598,381	86,980	17
309 Übriger Personalaufwand	11,911	14,717	6,020	8,697-	59-
30 Personalaufwand	2,399,521	2,460,720	2,557,831	97,111	4
310 Material- und Warenaufwand	29,070	61,800	95,463	33,663	54
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,272	4,195	6,254	2,059	49
312 Ver- und Entsorgung	42,246	50,200	44,590	5,610-	11-
313 Dienstleistungen und Honorare	353,121	299,523	339,845	40,322	13
314 Unterhalt Immobilien		4,500	4,263	237-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	112,414	69,124	81,794	12,670	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	784,466	858,924	865,956	7,032	1
317 Spesenentschädigungen	10,397	6,500	13,498	6,998	108
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	190		1,168	1,168	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23,412	25,376	24,507	869-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,360,588	1,380,142	1,477,338	97,196	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		5,000		5,000-	100-
36 Transferaufwand		5,000		5,000-	100-
	3,760,109	3,845,862	4,035,169	189,307	5
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,860-	7,873-	3,411-	4,462	57
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	197,303-	249,000-	192,110-	56,890	23
425 Erlös aus Verkäufen	38,940-	35,501-	49,459-	13,958-	39-
426 Rückerstattungen	22,352-	14,900-	45,078-	30,178-	203-
42 Entgelte	261,455-	307,274-	290,057-	17,217	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,997-		81,972-	81,972-	Neu
43 Verschiedene Erträge	1,997-		81,972-	81,972-	Neu
	263,452-	307,274-	372,029-	64,755-	21-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,496,657	3,538,588	3,663,140	124,552	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	83,216	68,362	95,324	26,962	39
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	85,341	62,822	171,405	108,583	173
33 Abschreibungen VV	168,557	131,184	266,729	135,545	103
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge			10,255-	10,255-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			10,255-	10,255-	Neu
	168,557	131,184	256,474	125,291	96
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	168,557	131,184	256,474	125,291	96
Summe Betriebsergebnis	3,665,214	3,669,772	3,919,614	249,842	7

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3,400				
341 Realisierte Kursverluste	10		28	28	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	85	250	525	275	110
34 Finanzaufwand	3,496	250	553	303	121
440 Zinsertrag	145-		106-	106-	Neu
441 Realisierte Gewinne	40-		19-	19-	Neu
44 Finanzertrag	185-		125-	125-	Neu
	3,311	250	428	178	71
<u>Summe Finanzergebnis</u>	3,311	250	428	178	71
<u>Summe Finanzergebnis</u>	3,311	250	428	178	71
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	3,668,526	3,670,022	3,920,042	250,020	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	178,445				
50 Sachanlagen	178,445				
520 Software	198,387		307,105	307,105	Neu
52 Immaterielle Anlagen	198,387		307,105	307,105	Neu
	376,832		307,105	307,105	Neu
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	376,832		307,105	307,105	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund			63,882-	63,882-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			63,882-	63,882-	Neu
			63,882-	63,882-	Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>			63,882-	63,882-	Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	376,832		243,223	243,223	Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	376,832		243,223	243,223	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,567,109	2,593,373	2,480,780	112,593-	4-
304 Zulagen	69,370	72,156	68,039	4,116-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	685,156	682,254	660,118	22,135-	3-
309 Übriger Personalaufwand	19,931	17,435	17,552	117	1
30 Personalaufwand	3,341,566	3,365,217	3,226,490	138,728-	4-
310 Material- und Warenaufwand	148,948	130,200	137,449	7,249	6
311 Nicht aktivierbare Anlagen	25,706	6,000	8,581	2,581	43
312 Ver- und Entsorgung	6,850	7,300	1,973	5,327-	73-
313 Dienstleistungen und Honorare	170,343	144,380	197,482	53,102	37
314 Unterhalt Immobilien	13,058	15,000	11,806	3,194-	21-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	26,019	29,150	25,063	4,087-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	417,969	412,304	418,193	5,889	1
317 Spesenentschädigungen	6,856	6,000	5,235	765-	13-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			70	70	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	602,090	252,050	532,319	280,269	111
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,417,840	1,002,384	1,338,172	335,788	34
	4,759,406	4,367,601	4,564,661	197,060	5
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen			18,863-	18,863-	Neu
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	15,244-	23,900-	34,440-	10,540-	44-
425 Erlös aus Verkäufen	4,105-	29,400-	2,945-	26,455	90
426 Rückerstattungen	10,476-	33,000-	10,286-	22,714	69
42 Entgelte	29,825-	86,300-	66,534-	19,766	23
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	375,376-	76,800-	200,906-	124,106-	162-
46 Transferertrag (ohne 466)	375,376-	76,800-	200,906-	124,106-	162-
	405,201-	163,100-	267,440-	104,340-	64-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,354,205	4,204,501	4,297,221	92,720	2
Summe Betriebsergebnis	4,354,205	4,204,501	4,297,221	92,720	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	105	100	83	17-	17-
34 Finanzaufwand	105	100	83	17-	17-
447 Liegenschaftenertrag	3,200-	3,200-	3,200-		
44 Finanzertrag	3,200-	3,200-	3,200-		
	3,095-	3,100-	3,117-	17-	1-
Summe Finanzergebnis	3,095-	3,100-	3,117-	17-	1-
Summe Finanzergebnis	3,095-	3,100-	3,117-	17-	1-
Saldo Gesamtergebnis	4,351,110	4,201,401	4,294,104	92,703	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	331,885	356,210	349,786	6,424-	2-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,008,170	2,808,514	2,466,791	341,724-	12-
303 Temporäre Arbeitskräfte	56,513	135,000	250,150	115,150	85
304 Zulagen	64,156	79,952	72,035	7,917-	10-
305 Arbeitgeberbeiträge	632,523	838,560	716,343	122,217-	15-
309 Übriger Personalaufwand	187,896	166,634	184,028	17,394	10
30 Personalaufwand	3,281,142	4,384,870	4,039,132	345,738-	8-
310 Material- und Warenaufwand	96,969	122,300	100,699	21,601-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,157	1,704	118,894	117,190	*999
312 Ver- und Entsorgung	100,468	117,000	105,620	11,380-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	539,025	1,411,170	819,173	591,996-	42-
314 Unterhalt Immobilien	30,831	34,000	33,350	650-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,397	56,500	18,969	37,531-	66-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	243,417	262,500	257,434	5,066-	2-
317 Spesenentschädigungen	26,218	25,700	47,884	22,184	86
319 Verschiedener Betriebsaufwand	45,906	54,204	47,279	6,925-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,096,389	2,085,078	1,549,303	535,775-	26-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		12,000		12,000-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		12,000		12,000-	100-
	4,377,531	6,481,948	5,588,435	893,513-	14-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	152,750-	90,000-	97,895-	7,895-	9-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	66,303-	43,000-	61,406-	18,406-	43-
425 Erlös aus Verkäufen	82,368-	87,022-	78,817-	8,205	9
426 Rückerstattungen	6,095-	9,926-	8,045-	1,881	19
42 Entgelte	307,516-	229,948-	246,164-	16,216-	7-
	307,516-	229,948-	246,164-	16,216-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,070,015	6,252,000	5,342,271	909,729-	15-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	410,074				
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,785,995	2,669,994	2,114,636	555,358-	21-
33 Abschreibungen VV	2,196,069	2,669,994	2,114,636	555,358-	21-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	735,332				
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	735,332				
	2,931,401	2,669,994	2,114,636	555,358-	21-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,931,401	2,669,994	2,114,636	555,358-	21-
Summe Betriebsergebnis	7,001,415	8,921,994	7,456,907	1,465,087-	16-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	237		26	26	Neu
34 Finanzaufwand	237		26	26	Neu
	237		26	26	Neu
Summe Finanzergebnis	237		26	26	Neu
Summe Finanzergebnis	237		26	26	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,001,652	8,921,994	7,456,933	1,465,061-	16-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
509 Übrige Sachanlagen		52,000,000		52,000,000-	100-
50 Sachanlagen		52,000,000		52,000,000-	100-
520 Software	904,157		236,112	236,112	Neu
52 Immaterielle Anlagen	904,157		236,112	236,112	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	735,332				
56 Eigene Investitionsbeiträge	735,332				
	1,639,489	52,000,000	236,112	51,763,888-	100-
Summe Investitionsausgaben	1,639,489	52,000,000	236,112	51,763,888-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,639,489	52,000,000	236,112	51,763,888-	100-
Saldo Investitionsrechnung	1,639,489	52,000,000	236,112	51,763,888-	100-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,858,269	4,323,638	4,198,337	125,300-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte			4,000	4,000	Neu
304 Zulagen	92,081	101,479	99,720	1,759-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,074,017	1,257,063	1,184,042	73,021-	6-
309 Übriger Personalaufwand	123,433	65,068	109,301	44,233	68
30 Personalaufwand	5,147,800	5,747,248	5,595,400	151,847-	3-
310 Material- und Warenaufwand	79,318	90,700	81,759	8,941-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	336		15,920	15,920	Neu
312 Ver- und Entsorgung			335	335	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	3,804,791	3,755,464	2,910,076	845,388-	23-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,123	41,000	18,087	22,913-	56-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	173,192	175,488	190,863	15,375	9
317 Spesenentschädigungen	24,902	24,000	19,256	4,744-	20-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	28,768	33,007	25,498	7,509-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,118,429	4,119,659	3,261,795	857,864-	21-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	258,012	127,251	111,943	15,308-	12-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	258,012	127,251	111,943	15,308-	12-
	9,524,241	9,994,158	8,969,138	1,025,020-	10-
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,102,132-	7,592,360-	7,445,756-	146,604	2
426 Rückerstattungen	13,629-	15,000-	11,946-	3,054	20
42 Entgelte	7,115,761-	7,607,360-	7,457,702-	149,658	2
	7,115,761-	7,607,360-	7,457,702-	149,658	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,408,480	2,386,798	1,511,436	875,362-	37-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	291,487	250,000	336,387	86,387	35
33 Abschreibungen VV	291,487	250,000	336,387	86,387	35
	291,487	250,000	336,387	86,387	35
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	291,487	250,000	336,387	86,387	35
Summe Betriebsergebnis	2,699,966	2,636,798	1,847,824	788,974-	30-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			147	147	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	123,474	121,000	147,444	26,444	22
34 Finanzaufwand	123,474	121,000	147,590	26,590	22
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	123,474	121,000	147,590	26,590	22
Summe Finanzergebnis	123,474	121,000	147,590	26,590	22
Summe Finanzergebnis	123,474	121,000	147,590	26,590	22
Saldo Gesamtergebnis	2,823,440	2,757,798	1,995,414	762,384-	28-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	159,998		41,904	41,904	Neu
528 Kleininvestitionen	174,500		331,508	331,508	Neu
52 Immaterielle Anlagen	334,498		373,412	373,412	Neu
	334,498		373,412	373,412	Neu
Summe Investitionsausgaben	334,498		373,412	373,412	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	334,498		373,412	373,412	Neu
Saldo Investitionsrechnung	334,498		373,412	373,412	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,761,428	23,547,288	23,860,843	313,555	1
304 Zulagen	567,941	570,424	564,608	5,816-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,345,575	6,502,516	6,379,415	123,101-	2-
309 Übriger Personalaufwand	352,103	386,760	291,838	94,922-	25-
30 Personalaufwand	31,027,046	31,006,988	31,096,704	89,716	0
310 Material- und Warenaufwand	821,222	1,111,100	830,662	280,438-	25-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	812,083	1,150,100	456,592	693,508-	60-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,304,755	2,435,356	3,829,516	1,394,160	57
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	947,632	1,154,840	785,175	369,665-	32-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,733,847	1,762,404	1,768,726	6,322	0
317 Spesenentschädigungen	77,448	62,212	87,490	25,278	41
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,149,582	400,000	4,018,340	3,618,340	905
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,016,814	1,171,500	1,046,999	124,501-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,863,381	9,247,512	12,823,502	3,575,990	39
	45,890,427	40,254,500	43,920,206	3,665,706	9
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,381,252-	7,000,000-	6,949,267-	50,733	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	242,967-	239,000-	242,168-	3,168-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	21,570-	25,000-	25,442-	442-	2-
426 Rückerstattungen	76,788-	84,000-	77,088-	6,912	8
429 Übrige Entgelte	5,482,672-	6,500,000-	9,125,480-	2,625,480-	40-
42 Entgelte	12,205,249-	13,848,000-	16,419,443-	2,571,443-	19-
	12,205,249-	13,848,000-	16,419,443-	2,571,443-	19-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	33,685,178	26,406,500	27,500,763	1,094,263	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	634,274	55,000	52,856	2,144-	4-
33 Abschreibungen VV	634,274	55,000	52,856	2,144-	4-
	634,274	55,000	52,856	2,144-	4-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	634,274	55,000	52,856	2,144-	4-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	34,319,452	26,461,500	27,553,619	1,092,119	4

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	270,801	300,000	263,349	36,651-	12-
34 Finanzaufwand	270,801	300,000	263,349	36,651-	12-
	270,801	300,000	263,349	36,651-	12-
Summe Finanzergebnis	270,801	300,000	263,349	36,651-	12-
Summe Finanzergebnis	270,801	300,000	263,349	36,651-	12-
Saldo Gesamtergebnis	34,590,253	26,761,500	27,816,968	1,055,468	4
<u>405 IMMOBILIEN BASEL-STADT</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	5,686,877	5,978,851	6,086,135	107,284	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	176,455	220,000	126,215	93,785-	43-
304 Zulagen	154,144	140,297	178,317	38,020	27
305 Arbeitgeberbeiträge	1,577,674	1,709,796	1,687,434	22,362-	1-
309 Übriger Personalaufwand	337,343	260,257	233,211	27,046-	10-
30 Personalaufwand	7,932,493	8,309,201	8,311,312	2,112	0
310 Material- und Warenaufwand	91,351	84,185	67,169	17,016-	20-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	63,680	60,000	35,262	24,738-	41-
312 Ver- und Entsorgung	594	900	1,318	418	46
313 Dienstleistungen und Honorare	3,123,902	3,145,826	2,855,869	289,957-	9-
314 Unterhalt Immobilien	701	175,000	904	174,096-	99-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	74,494	6,000	62,675	56,675	945
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	289,305	248,292	346,680	98,388	40
317 Spesenentschädigungen	101,619	99,000	91,354	7,646-	8-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	105,654	116,000	101,555	14,445-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,851,299	3,935,203	3,562,785	372,418-	9-
	11,783,792	12,244,404	11,874,097	370,307-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,945,477-	12,148,804-	12,635,749-	486,946-	4-
426 Rückerstattungen	20,685-	20,000-	20,202-	202-	1-
42 Entgelte	11,966,162-	12,168,804-	12,655,952-	487,148-	4-
	11,966,162-	12,168,804-	12,655,952-	487,148-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	182,370-	75,600	781,855-	857,455-	*999-
Summe Betriebsergebnis	182,370-	75,600	781,855-	857,455-	*999-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	38,584		740	740	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			100	100	Neu
34 Finanzaufwand	38,584		840	840	Neu
	38,584		840	840	Neu
Summe Finanzergebnis	38,584		840	840	Neu
Summe Finanzergebnis	38,584		840	840	Neu
Saldo Gesamtergebnis	143,786-	75,600	781,015-	856,615-	*999-
<u>406 ZENTRALE INFORMATIKDIENSTE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	11,062,212	12,191,981	12,002,588	189,393-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	510,363	110,000	481,240	371,240	337
304 Zulagen	424,720	506,551	462,313	44,238-	9-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,880,610	3,456,841	3,208,404	248,437-	7-
309 Übriger Personalaufwand	412,359	428,139	369,801	58,338-	14-
30 Personalaufwand	15,290,264	16,693,512	16,524,346	169,166-	1-
310 Material- und Warenaufwand	114,168	97,000	99,806	2,806	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	330,869	1,238,700	1,572,885	334,185	27
312 Ver- und Entsorgung	485,131	360,000	300,367	59,633-	17-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,396,244	7,507,878	6,753,867	754,011-	10-
314 Unterhalt Immobilien	63,481	95,000	26,535	68,465-	72-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,909,530	1,921,767	653,364	1,268,403-	66-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,007,104	5,147,388	4,509,157	638,231-	12-
317 Spesenentschädigungen	44,339	37,000	61,035	24,035	65
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,550		169,380	169,380	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,803,983	2,001,800	2,015,834	14,034	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	19,159,399	18,406,533	16,162,231	2,244,302-	12-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,061,571	1,324,493	1,862,711	538,218	41
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,061,571	1,324,493	1,862,711	538,218	41
	35,511,234	36,424,538	34,549,288	1,875,249-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	30,156,758-	28,182,838-	30,002,822-	1,819,984-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	73-	7,000-		7,000	100

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	1,899,103-	1,726,000-	35,912-	1,690,088	98
42 Entgelte	32,055,935-	29,915,838-	30,038,735-	122,897-	0-
431 Aktivierung Eigenleistungen			390,096-	390,096-	Neu
43 Verschiedene Erträge			390,096-	390,096-	Neu
	32,055,935-	29,915,838-	30,428,831-	512,993-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,455,300	6,508,700	4,120,458	2,388,242-	37-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,609,499	4,220,621	2,500,351	1,720,270-	41-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,546,591	1,425,079	826,019	599,060-	42-
33 Abschreibungen VV	4,156,090	5,645,700	3,326,370	2,319,330-	41-
	4,156,090	5,645,700	3,326,370	2,319,330-	41-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,156,090	5,645,700	3,326,370	2,319,330-	41-
Summe Betriebsergebnis	7,611,389	12,154,400	7,446,828	4,707,572-	39-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			387	387	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	25		308	308	Neu
34 Finanzaufwand	25		695	695	Neu
443 Liegenschaftenertrag	9,766-		2,300-	2,300-	Neu
44 Finanzertrag	9,766-		2,300-	2,300-	Neu
	9,741-		1,605-	1,605-	Neu
Summe Finanzergebnis	9,741-		1,605-	1,605-	Neu
Summe Finanzergebnis	9,741-		1,605-	1,605-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,601,648	12,154,400	7,445,222	4,709,177-	39-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	1,111,467		1,792,081	1,792,081	Neu
508 Kleininvestitionen	1,036,364	1,740,000	1,173,807	566,193-	33-
50 Sachanlagen	2,147,831	1,740,000	2,965,888	1,225,888	70
520 Software	497,559		406,253	406,253	Neu
52 Immaterielle Anlagen	497,559		406,253	406,253	Neu
	2,645,389	1,740,000	3,372,141	1,632,141	94
Summe Investitionsausgaben	2,645,389	1,740,000	3,372,141	1,632,141	94
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,645,389	1,740,000	3,372,141	1,632,141	94
Saldo Investitionsrechnung	2,645,389	1,740,000	3,372,141	1,632,141	94
409 ZENTRALER PERSONALDIENST					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,910,894	7,113,366	6,421,537	691,828-	10-
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,052		2,500	2,500	Neu
304 Zulagen	144,740	156,536	145,104	11,433-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,666,421	1,826,313	1,776,356	49,957-	3-
309 Übriger Personalaufwand	1,138,455	983,740	943,627	40,113-	4-
30 Personalaufwand	8,863,563	10,079,954	9,289,124	790,830-	8-
310 Material- und Warenaufwand	161,184	213,500	130,909	82,591-	39-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,604		194,570	194,570	Neu
312 Ver- und Entsorgung	19,358	20,500	13,301	7,199-	35-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,263,371	1,475,494	1,144,029	331,464-	22-
314 Unterhalt Immobilien	73,988	72,000	85,094	13,094	18
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	24,556	172,500	35,571	136,929-	79-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	392,197	411,964	403,792	8,172-	2-
317 Spesenentschädigungen	31,939	69,000	28,816	40,184-	58-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	198,328	217,300	168,532	48,768-	22-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,170,525	2,652,258	2,204,613	447,644-	17-
	11,034,087	12,732,212	11,493,738	1,238,475-	10-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	233,185-	335,000-	180,162-	154,838	46
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	5,323,433-	5,370,763-	5,162,133-	208,629	4
426 Rückerstattungen	19,205-	17,550-	19,679-	2,129-	12-
42 Entgelte	5,575,823-	5,723,313-	5,361,974-	361,338	6
431 Aktivierung Eigenleistungen			340,525-	340,525-	Neu
43 Verschiedene Erträge			340,525-	340,525-	Neu
	5,575,823-	5,723,313-	5,702,500-	20,813	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,458,264	7,008,900	5,791,238	1,217,661-	17-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	308,657	442,681	1,043,977	601,296	136
33 Abschreibungen VV	308,657	442,681	1,043,977	601,296	136
	308,657	442,681	1,043,977	601,296	136
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	308,657	442,681	1,043,977	601,296	136
Summe Betriebsergebnis	5,766,921	7,451,581	6,835,215	616,366-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	13		59	59	Neu
34 Finanzaufwand	13		59	59	Neu
	13		59	59	Neu
Summe Finanzergebnis	13		59	59	Neu
Summe Finanzergebnis	13		59	59	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,766,934	7,451,581	6,835,274	616,307-	8-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	802,180		387,940	387,940	Neu
52 Immaterielle Anlagen	802,180		387,940	387,940	Neu
	802,180		387,940	387,940	Neu
Summe Investitionsausgaben	802,180		387,940	387,940	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	802,180		387,940	387,940	Neu
Saldo Investitionsrechnung	802,180		387,940	387,940	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,415,773	1,261,925	1,462,213	200,288	16
304 Zulagen	51,415	59,634	61,516	1,883	3
305 Arbeitgeberbeiträge	379,174	391,400	386,681	4,719	1-
309 Übriger Personalaufwand	31,530	31,120	39,182	8,062	26
30 Personalaufwand	1,877,892	1,744,078	1,949,592	205,514	12
310 Material- und Warenaufwand	59,519	30,600	37,602	7,002	23
313 Dienstleistungen und Honorare	259,646	223,000	299,960	76,960	35
314 Unterhalt Immobilien	211		426	426	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,016	2,000	31,939	29,939	*999
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,375	16,231	17,476	1,245	8
317 Spesenentschädigungen	16,914	17,000	16,359	641	4-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	178,488	190,000	143,725	46,275	24-
31 Sach- und Betriebsaufwand	533,169	478,831	547,486	68,655	14
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,580,405	8,955,000	9,005,738	50,738	1
36 Transferaufwand	10,580,405	8,955,000	9,005,738	50,738	1
	12,991,467	11,177,909	11,502,817	324,908	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	370,109-	412,700-	408,235-	4,465	1
426 Rückerstattungen	54,989-	50,000-	10,753-	39,247	78
42 Entgelte	425,098-	462,700-	418,988-	43,712	9
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	8,870,008-	7,200,000-	7,330,705-	130,705-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	8,870,008-	7,200,000-	7,330,705-	130,705-	2-
	9,295,107-	7,662,700-	7,749,693-	86,993-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,696,360	3,515,209	3,753,123	237,915	7
Summe Betriebsergebnis	3,696,360	3,515,209	3,753,123	237,915	7
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
440 Zinsertrag	19,520-	12,500-	9,148-	3,352	27
44 Finanzertrag	19,520-	12,500-	9,148-	3,352	27
	19,520-	12,500-	9,148-	3,352	27
Summe Finanzergebnis	19,520-	12,500-	9,148-	3,352	27
Summe Finanzergebnis	19,520-	12,500-	9,148-	3,352	27
Saldo Gesamtergebnis	3,676,840	3,502,709	3,743,976	241,267	7

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,983,488	7,798,030	7,776,675	21,355-	0-
304 Zulagen	258,553	251,786	256,744	4,957	2
305 Arbeitgeberbeiträge	2,081,610	2,077,326	2,069,215	8,111-	0-
309 Übriger Personalaufwand	172,380	240,584	184,237	56,347-	23-
30 Personalaufwand	10,496,031	10,367,727	10,286,870	80,856-	1-
310 Material- und Warenaufwand	215,595	193,270	263,148	69,878	36
311 Nicht aktivierbare Anlagen	47,318		57,764	57,764	Neu
312 Ver- und Entsorgung	609,378	628,000	646,371	18,371	3
313 Dienstleistungen und Honorare	3,580,975	3,147,488	3,260,274	112,786	4
314 Unterhalt Immobilien	1,129,421	1,167,384	1,238,499	71,115	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	817,689	795,500	424,891	370,609-	47-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	702,135	704,668	707,597	2,929	0
317 Spesenentschädigungen	19,644	21,800	42,479	20,679	95
319 Verschiedener Betriebsaufwand	327,549	342,475	421,141	78,666	23
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,449,704	7,000,585	7,062,164	61,579	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	68,372	27,000	35,853	8,853	33
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	68,372	27,000	35,853	8,853	33
	18,014,108	17,395,312	17,384,887	10,425-	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	140-		200-	200-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	284,760-	277,100-	271,480-	5,620	2
425 Erlös aus Verkäufen	69,412-	12,000-	640-	11,360	95
426 Rückerstattungen	42,129-	35,000-	52,528-	17,528-	50-
42 Entgelte	396,441-	324,100-	324,848-	748-	0-
	396,441-	324,100-	324,848-	748-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	17,617,667	17,071,212	17,060,039	11,173-	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	216,218	100,000	411,230	311,230	311
33 Abschreibungen VV	216,218	100,000	411,230	311,230	311
	216,218	100,000	411,230	311,230	311
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	216,218	100,000	411,230	311,230	311
Summe Betriebsergebnis	17,833,884	17,171,212	17,471,269	300,058	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	244		238	238	Neu
34 Finanzaufwand	244		238	238	Neu
	244		238	238	Neu
Summe Finanzergebnis	244		238	238	Neu
Summe Finanzergebnis	244		238	238	Neu
Saldo Gesamtergebnis	17,834,128	17,171,212	17,471,507	300,295	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	378,364		1,437,752	1,437,752	Neu
50 Sachanlagen	378,364		1,437,752	1,437,752	Neu
	378,364		1,437,752	1,437,752	Neu
Summe Investitionsausgaben	378,364		1,437,752	1,437,752	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	378,364		1,437,752	1,437,752	Neu
Saldo Investitionsrechnung	378,364		1,437,752	1,437,752	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,545,583	2,440,609	2,445,376	4,768	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,750	14,031	426-	14,457-	103-
304 Zulagen	94,002	93,578	130,034	36,456	39
305 Arbeitgeberbeiträge	659,865	647,558	657,416	9,858	2
309 Übriger Personalaufwand	11,231	11,000	10,782	219-	2-
30 Personalaufwand	3,321,430	3,206,776	3,243,182	36,406	1
310 Material- und Warenaufwand	127,132	148,643	95,494	53,149-	36-
312 Ver- und Entsorgung	370				
313 Dienstleistungen und Honorare	22,515	20,000	20,000	0-	
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	11,225	5,000	4,924	76-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,071	12,000	11,899	101-	1-
317 Spesenentschädigungen	5,163	7,000	7,854	854	12
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	28,954	20,000	18,980	1,020-	5-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,329	2,200	1,405	795-	36-
31 Sach- und Betriebsaufwand	209,758	214,843	160,556	54,287-	25-
	3,531,188	3,421,619	3,403,738	17,881-	1-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,885,293-	1,990,000-	1,912,207-	77,793	4
425 Erlös aus Verkäufen	38,474-	80,000-	25,663-	54,338	68
429 Übrige Entgelte	8,132-		4,272-	4,272-	Neu
42 Entgelte	1,931,900-	2,070,000-	1,942,142-	127,858	6
	1,931,900-	2,070,000-	1,942,142-	127,858	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,599,288	1,351,619	1,461,596	109,977	8
Summe Betriebsergebnis	1,599,288	1,351,619	1,461,596	109,977	8
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,309		1,222	1,222	Neu
34 Finanzaufwand	1,309		1,222	1,222	Neu
	1,309		1,222	1,222	Neu
Summe Finanzergebnis	1,309		1,222	1,222	Neu
Summe Finanzergebnis	1,309		1,222	1,222	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,600,597	1,351,619	1,462,818	111,198	8

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	84,396,911	84,682,721	86,163,298	1,480,577	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,064	20,000	22,520	2,520	13
304 Zulagen	7,601,903	5,785,436	6,064,421	278,986	5
305 Arbeitgeberbeiträge	20,865,386	22,367,986	22,027,019	340,968-	2-
309 Übriger Personalaufwand	2,786,844	2,772,776	3,149,748	376,972	14
30 Personalaufwand	115,670,108	115,628,919	117,427,006	1,798,087	2
310 Material- und Warenaufwand	1,943,892	2,141,907	1,783,120	358,787-	17-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	379,792	329,000	555,957	226,957	69
312 Ver- und Entsorgung	300,611	323,200	256,072	67,128-	21-
313 Dienstleistungen und Honorare	12,680,008	10,290,289	10,984,052	693,763	7
314 Unterhalt Immobilien	357,056	382,000	493,137	111,137	29
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,614,208	3,902,400	2,928,841	973,559-	25-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,762,774	4,640,446	4,484,543	155,903-	3-
317 Spesenentschädigungen	785,650	441,000	547,435	106,435	24
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	543,412	500,000	350,334	149,666-	30-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,823,678	2,761,982	2,583,934	178,048-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	28,191,081	25,712,224	24,967,425	744,799-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,034,205	1,267,700	1,230,096	37,604-	3-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,034,205	1,267,700	1,230,096	37,604-	3-
	144,895,393	142,608,843	143,624,527	1,015,684	1
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,656,323-	10,865,000-	7,092,167-	3,772,833	35
423 Schul- und Kursgelder	193,036-	193,000-	167,503-	25,497	13
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,448,529-	6,625,340-	10,946,996-	4,321,656-	65-
425 Erlös aus Verkäufen	67,354-	150,500-	106,262-	44,238	29
426 Rückerstattungen	751,218-	615,000-	618,093-	3,093-	1-
427 Bussen	13,279,959-	17,200,000-	15,575,431-	1,624,569	9
429 Übrige Entgelte	16,339-		23,276-	23,276-	Neu
42 Entgelte	31,412,759-	35,648,840-	34,529,729-	1,119,111	3
439 Übriger Ertrag			138-	138-	Neu
43 Verschiedene Erträge			138-	138-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	6,181,429-	801,600-	766,312-	35,288	4
46 Transferertrag (ohne 466)	6,181,429-	801,600-	766,312-	35,288	4
	37,594,188-	36,450,440-	35,296,179-	1,154,261	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	107,301,205	106,158,403	108,328,348	2,169,945	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,473,129	2,672,000	2,533,653	138,347-	5-
33 Abschreibungen VV	2,473,129	2,672,000	2,533,653	138,347-	5-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	363,769-	364,000-	363,769-	231	0
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	363,769-	364,000-	363,769-	231	0
	2,109,359	2,308,000	2,169,884	138,117-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,109,359	2,308,000	2,169,884	138,117-	6-
Summe Betriebsergebnis	109,410,564	108,466,403	110,498,232	2,031,829	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	71,359	20,000	18,832	1,168-	6-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	242,389	240,000	239,498	502-	0-
349 Verschiedener Finanzaufwand	700		170	170	Neu
34 Finanzaufwand	314,447	260,000	258,500	1,500-	1-
440 Zinsertrag	11-		0-	0-	Neu
441 Realisierte Gewinne	31,242-		85,674-	85,674-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	1,397-		176-	176-	Neu
44 Finanzertrag	32,650-		85,850-	85,850-	Neu
	281,798	260,000	172,651	87,350-	34-
Summe Finanzergebnis	281,798	260,000	172,651	87,350-	34-
Summe Finanzergebnis	281,798	260,000	172,651	87,350-	34-
Saldo Gesamtergebnis	109,692,362	108,726,403	110,670,882	1,944,479	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	783,269		687,152	687,152	Neu
508 Kleininvestitionen	653,160	614,000	1,325,266	711,266	116
50 Sachanlagen	1,436,428	614,000	2,012,418	1,398,418	228
	1,436,428	614,000	2,012,418	1,398,418	228
Summe Investitionsausgaben	1,436,428	614,000	2,012,418	1,398,418	228
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,436,428	614,000	2,012,418	1,398,418	228
Saldo Investitionsrechnung	1,436,428	614,000	2,012,418	1,398,418	228

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,985,815	24,321,271	24,191,107	130,164-	1-
304 Zulagen	2,708,167	2,315,431	2,848,738	533,308	23
305 Arbeitgeberbeiträge	6,455,504	6,607,863	6,355,673	252,191-	4-
309 Übriger Personalaufwand	594,302	700,260	726,284	26,024	4
30 Personalaufwand	33,743,789	33,944,825	34,121,802	176,977	1
310 Material- und Warenaufwand	1,166,745	888,623	1,164,802	276,179	31
311 Nicht aktivierbare Anlagen	595,219		805,876	805,876	Neu
312 Ver- und Entsorgung	632,598	748,800	654,011	94,789-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,583,050	3,984,228	3,801,078	183,150-	5-
314 Unterhalt Immobilien	366,741	270,000	429,958	159,958	59
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,177,090	1,605,800	1,638,870	33,070	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,067,400	4,021,880	3,979,966	41,914-	1-
317 Spesenentschädigungen	107,026	94,000	104,368	10,368	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	820,777	772,000	954,897	182,897	24
319 Verschiedener Betriebsaufwand	888,709	985,576	930,937	54,639-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,405,354	13,370,907	14,464,764	1,093,857	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	143,523	154,000	142,064	11,936-	8-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	143,523	154,000	142,064	11,936-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		160,000		160,000-	100-
36 Transferaufwand		160,000		160,000-	100-
	48,292,666	47,629,732	48,728,630	1,098,898	2
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben		160,000-		160,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	71,399-	47,000-	57,653-	10,653-	23-
423 Schul- und Kursgelder	181,019-	140,000-	184,814-	44,814-	32-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	13,787,123-	13,723,960-	14,821,077-	1,097,117-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	201,540-	132,000-	257,767-	125,767-	95-
426 Rückerstattungen	6,232,730-	6,349,749-	6,005,100-	344,649	5
427 Bussen	54,580-	70,000-	56,510-	13,490	19
429 Übrige Entgelte	112,886-	40,000-	143,251-	103,251-	258-
42 Entgelte	20,641,277-	20,662,709-	21,526,171-	863,462-	4-
460 Ertragsanteile	922,021-	700,000-	1,012,606-	312,606-	45-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,538,740-	1,498,798-	1,560,616-	61,818-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,460,761-	2,198,798-	2,573,223-	374,425-	17-
	23,102,038-	22,861,507-	24,099,393-	1,237,886-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	25,190,628	24,768,225	24,629,237	138,988-	1-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,155,077	1,899,000	1,898,125	875-	0
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,026		49,662	49,662	Neu
33 Abschreibungen VV	2,157,103	1,899,000	1,947,787	48,787	3
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	76,755		76,755	76,755	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	76,755		76,755	76,755	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	73,838-		94,710-	94,710-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	73,838-		94,710-	94,710-	Neu
	2,160,019	1,899,000	1,929,832	30,832	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,160,019	1,899,000	1,929,832	30,832	2
Summe Betriebsergebnis	27,350,647	26,667,225	26,559,069	108,156-	0-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	320		2,867	2,867	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	10,984		9,921	9,921	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	891				
34 Finanzaufwand	12,195		12,787	12,787	Neu
440 Zinsertrag	20-		8-	8-	Neu
441 Realisierte Gewinne	76-		496-	496-	Neu
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	96-		503-	503-	Neu
	12,099		12,284	12,284	Neu
Summe Finanzergebnis	12,099		12,284	12,284	Neu
Summe Finanzergebnis	12,099		12,284	12,284	Neu
Saldo Gesamtergebnis	27,362,746	26,667,225	26,571,353	95,872-	0-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
506 Mobilien	1,122,695		1,498,545	1,498,545	Neu
508 Kleininvestitionen	183,103		171,454	171,454	Neu
50 Sachanlagen	1,305,798		1,670,000	1,670,000	Neu
520 Software	40,518		859,162	859,162	Neu
52 Immaterielle Anlagen	40,518		859,162	859,162	Neu
	1,346,316		2,529,162	2,529,162	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,346,316		2,529,162	2,529,162	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund			514,170-	514,170-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			514,170-	514,170-	Neu
			514,170-	514,170-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			514,170-	514,170-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,346,316		2,014,991	2,014,991	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,346,316		2,014,991	2,014,991	Neu
510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,174,794	20,890,049	20,763,704	126,345-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	45,128		60,790	60,790	Neu
304 Zulagen	773,675	754,725	802,122	47,397	6
305 Arbeitgeberbeiträge	4,882,466	5,432,009	5,326,818	105,191-	2-
309 Übriger Personalaufwand	204,688	204,770	195,364	9,406-	5-
30 Personalaufwand	26,080,751	27,281,552	27,148,797	132,755-	0-
310 Material- und Warenaufwand	3,474,040	3,220,550	3,360,162	139,612	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	47,832		103,963	103,963	Neu
312 Ver- und Entsorgung	145,758	174,500	159,336	15,164-	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	44,216,978	40,199,336	43,321,259	3,121,924	8
314 Unterhalt Immobilien	65,668	79,500	94,496	14,996	19
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	723,277	474,095	536,827	62,732	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,553,889	2,559,127	2,579,991	20,864	1
317 Spesenentschädigungen	36,198	45,300	29,495	15,805-	35-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	114,086	75,600	91,232	15,632	21
319 Verschiedener Betriebsaufwand	280,562	285,182	308,150	22,968	8
31 Sach- und Betriebsaufwand	51,658,288	47,113,190	50,584,912	3,471,722	7
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,200	1,200	1,200		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,200	1,200	1,200		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	113,906	132,200	126,016	6,184-	5-
36 Transferaufwand	113,906	132,200	126,016	6,184-	5-
	77,854,144	74,528,142	77,860,925	3,332,782	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,803,297-	9,903,000-	10,807,972-	904,972-	9-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	17,757,764-	18,000,000-	16,899,319-	1,100,681	6
423 Schul- und Kursgelder	3,276-				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	341,739-	337,500-	337,968-	468-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	694,502-	645,650-	689,549-	43,899-	7-
426 Rückerstattungen	424,565-	299,950-	575,306-	275,356-	92-
429 Übrige Entgelte	58,327-	40,000-	48,151-	8,151-	20-
42 Entgelte	30,083,471-	29,226,100-	29,358,264-	132,164-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,750,395-	1,975,000-	1,829,324-	145,676	7
46 Transferertrag (ohne 466)	1,750,395-	1,975,000-	1,829,324-	145,676	7
	31,833,867-	31,201,100-	31,187,587-	13,513	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	46,020,278	43,327,042	46,673,337	3,346,295	8
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	360,396	360,396	360,396	0	
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	308,778	886,323	1,088,865	202,542	23
33 Abschreibungen VV	669,174	1,246,719	1,449,261	202,542	16
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	426,868	294,600	428,960	134,360	46
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	426,868	294,600	428,960	134,360	46
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	161,666-		161,666-	161,666-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	161,666-		161,666-	161,666-	Neu
	934,376	1,541,319	1,716,555	175,236	11
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	934,376	1,541,319	1,716,555	175,236	11
Summe Betriebsergebnis	46,954,654	44,868,361	48,389,892	3,521,531	8
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	37,085	33,080	38,497	5,417	16
349 Verschiedener Finanzaufwand	190		1,149	1,149	Neu
34 Finanzaufwand	37,275	33,080	39,646	6,566	20
440 Zinsertrag	160-	200-	89-	111	55
441 Realisierte Gewinne	31-		20-	20-	Neu
449 Übriger Finanzertrag		100-	311-	211-	211-
44 Finanzertrag	192-	300-	421-	121-	40-
	37,083	32,780	39,225	6,445	20
Summe Finanzergebnis	37,083	32,780	39,225	6,445	20
Summe Finanzergebnis	37,083	32,780	39,225	6,445	20
Saldo Gesamtergebnis	46,991,737	44,901,141	48,429,117	3,527,976	8

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
50 Sachanlagen					
520 Software	1,047,918		1,755,832	1,755,832	Neu
52 Immaterielle Anlagen	1,047,918		1,755,832	1,755,832	Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	1,000,000				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,000,000				
	2,047,918		1,755,832	1,755,832	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,047,918		1,755,832	1,755,832	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,047,918		1,755,832	1,755,832	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,047,918		1,755,832	1,755,832	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	27,663,223	27,729,824	27,354,843	374,981-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte			47,028	47,028	Neu
304 Zulagen	961,606	963,091	954,939	8,151-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	7,352,353	7,632,282	7,207,261	425,021-	6-
309 Übriger Personalaufwand	396,257	407,795	392,577	15,218-	4-
30 Personalaufwand	36,373,439	36,732,992	35,956,649	776,343-	2-
310 Material- und Warenaufwand	195,921	219,400	175,009	44,391-	20-
312 Ver- und Entsorgung	125,681	140,000	133,068	6,932-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,031,996	9,841,796	10,607,745	765,949	8
314 Unterhalt Immobilien	47,278	65,000	64,056	944-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	664,950	622,849	562,949	59,900-	10-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,748,803	1,766,800	1,748,551	18,249-	1-
317 Spesenentschädigungen	7,110	7,000	9,634	2,634	38
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,765,521	4,700,000	6,692,286	1,992,286	42
319 Verschiedener Betriebsaufwand	658,104	548,223	571,361	23,138	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,245,365	17,911,068	20,564,659	2,653,591	15
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	32,863	94,670	58,533	36,137-	38-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	32,863	94,670	58,533	36,137-	38-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte			4,704	4,704	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,411,904	3,600,000	2,701,352	898,648-	25-
36 Transferaufwand	3,411,904	3,600,000	2,706,056	893,944-	25-
	60,063,571	58,338,730	59,285,897	947,167	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,664,356-	10,060,000-	10,231,474-	171,474-	2-
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	343,936-	108,500-	97,266-	11,234	10
425 Erlös aus Verkäufen	40,615-	5,000-	27,357-	22,357-	447-
426 Rückerstattungen	322,065-	173,000-	223,409-	50,409-	29-
427 Bussen	6,320,072-	6,800,000-	7,467,313-	667,313-	10-
429 Übrige Entgelte	152,822-	50,000-	571,561-	521,561-	*999-
42 Entgelte	16,843,865-	17,196,500-	18,618,380-	1,421,880-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	723,162-	719,000-	928,391-	209,391-	29-
46 Transferertrag (ohne 466)	723,162-	719,000-	928,391-	209,391-	29-
	17,567,027-	17,915,500-	19,546,771-	1,631,271-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	42,496,544	40,423,230	39,739,126	684,104-	2-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	36,649		1,230	1,230	Neu
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			92,275	92,275	Neu
33 Abschreibungen VV	36,649		93,505	93,505	Neu
	36,649		93,505	93,505	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36,649		93,505	93,505	Neu
Summe Betriebsergebnis	42,533,193	40,423,230	39,832,631	590,599-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			1,423-	1,423-	Neu
341 Realisierte Kursverluste	821		2,179	2,179	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	26,686	25,000	27,382	2,382	10
34 Finanzaufwand	27,507	25,000	28,138	3,138	13
440 Zinsertrag			9-	9-	Neu
441 Realisierte Gewinne	41-		57-	57-	Neu
449 Übriger Finanzertrag	15,608-		342-	342-	Neu
44 Finanzertrag	15,649-		408-	408-	Neu
	11,858	25,000	27,730	2,730	11
Summe Finanzergebnis	11,858	25,000	27,730	2,730	11
Summe Finanzergebnis	11,858	25,000	27,730	2,730	11
Saldo Gesamtergebnis	42,545,051	40,448,230	39,860,361	587,869-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			623,037	623,037	Neu
50 Sachanlagen			623,037	623,037	Neu
520 Software			1,107,297	1,107,297	Neu
528 Kleininvestitionen			71,054	71,054	Neu
52 Immaterielle Anlagen			1,178,351	1,178,351	Neu
			1,801,388	1,801,388	Neu
Summe Investitionsausgaben			1,801,388	1,801,388	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			1,801,388	1,801,388	Neu
Saldo Investitionsrechnung			1,801,388	1,801,388	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,743,424	6,729,885	6,967,606	237,721	4
303 Temporäre Arbeitskräfte		16		16-	100-
304 Zulagen	161,206	186,450	174,609	11,841-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,846,523	1,832,208	1,847,148	14,941	1
309 Übriger Personalaufwand	252,899	157,003	238,421	81,418	52
30 Personalaufwand	9,004,052	8,905,562	9,227,785	322,223	4
310 Material- und Warenaufwand	191,444	216,550	227,554	11,004	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	498,292	561,500	532,736	28,764-	5-
312 Ver- und Entsorgung	132,924	157,500	124,875	32,625-	21-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,671,122	10,769,117	9,996,723	772,394-	7-
314 Unterhalt Immobilien	1,102,169	1,525,370	3,478,723	1,953,353	128
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	160,721	16,200	101,142	84,942	524
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	975,854	963,672	962,981	692-	0
317 Spesenentschädigungen	27,897	55,220	69,322	14,102	26
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,100		2,800	2,800	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	269,098	292,850	273,351	19,499-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,035,620	14,557,979	15,770,207	1,212,228	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	31,577	31,700	36,630	4,930	16
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	31,577	31,700	36,630	4,930	16
	19,071,249	23,495,241	25,034,621	1,539,380	7
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	9,930,211-	10,000,000-	8,763,182-	1,236,818	12
421 Gebühren für Amtshandlungen	126,669-	42,000-	38,170-	3,830	9
423 Schul- und Kursgelder			2,250-	2,250-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,015,220-	3,104,121-	2,855,877-	248,244	8
425 Erlös aus Verkäufen	110,571-	105,000-	105,750-	750-	1-
426 Rückerstattungen	23,769-	24,330-	22,473-	1,857	8
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	13,206,440-	13,275,451-	11,787,702-	1,487,749	11
430 Verschiedene betriebliche Erträge			2-	2-	Neu
43 Verschiedene Erträge			2-	2-	Neu
	13,206,440-	13,275,451-	11,787,703-	1,487,748	11
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,864,808	10,219,790	13,246,918	3,027,128	30
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	845,910	1,006,930	1,039,417	32,487	3
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	51,825				
33 Abschreibungen VV	897,735	1,006,930	1,039,417	32,487	3

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge			923	923	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet			923	923	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge			1,611-	1,611-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			1,611-	1,611-	Neu
	897,735	1,006,930	1,038,729	31,799	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	897,735	1,006,930	1,038,729	31,799	3
Summe Betriebsergebnis	6,762,543	11,226,720	14,285,647	3,058,927	27
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,813	2,005	1,325	680-	34-
349 Verschiedener Finanzaufwand			10	10	Neu
34 Finanzaufwand	1,813	2,005	1,335	670-	33-
440 Zinsertrag			24-	24-	Neu
441 Realisierte Gewinne					
447 Liegenschaftenertrag	14,822-	10,000-	12,818-	2,818-	28-
449 Übriger Finanzertrag	10-				
44 Finanzertrag	14,832-	10,000-	12,842-	2,842-	28-
	13,019-	7,995-	11,506-	3,511-	44-
Summe Finanzergebnis	13,019-	7,995-	11,506-	3,511-	44-
Summe Finanzergebnis	13,019-	7,995-	11,506-	3,511-	44-
Saldo Gesamtergebnis	6,749,524	11,218,725	14,274,140	3,055,416	27
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,376,038		6,042,311	6,042,311	Neu
508 Kleininvestitionen			636,759	636,759	Neu
509 Übrige Sachanlagen		79,000,000		79,000,000-	100-
50 Sachanlagen	3,376,038	79,000,000	6,679,070	72,320,930-	92-
566 Private Org. ohne Erwerbzweck			110,747	110,747	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge			110,747	110,747	Neu
	3,376,038	79,000,000	6,789,816	72,210,184-	91-
Summe Investitionsausgaben	3,376,038	79,000,000	6,789,816	72,210,184-	91-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
631 Kantone und Konkordate		9,000,000-		9,000,000	100
637 Private Haushalte			64,439-	64,439-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		9,000,000-	64,439-	8,935,561	99
		9,000,000-	64,439-	8,935,561	99
Summe Investitionseinnahmen		9,000,000-	64,439-	8,935,561	99
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,376,038	70,000,000	6,725,377	63,274,623-	90-
Saldo Investitionsrechnung	3,376,038	70,000,000	6,725,377	63,274,623-	90-
602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,453,938	2,492,162	2,620,649	128,488	5
304 Zulagen	68,555	59,208	77,283	18,075	31
305 Arbeitgeberbeiträge	669,134	680,110	672,713	7,397-	1-
309 Übriger Personalaufwand	30,069	40,039	57,887	17,848	45
30 Personalaufwand	3,221,695	3,271,519	3,428,533	157,014	5
310 Material- und Warenaufwand	148,265	140,000	124,829	15,171-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,277		5,748	5,748	Neu
312 Ver- und Entsorgung		1,000		1,000-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,391,679	2,557,174	2,966,040	408,866	16
314 Unterhalt Immobilien		9,564-		9,564	100
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	643	8,400	17,414	9,014	107
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	127,417	130,836	126,674	4,163-	3-
317 Spesenentschädigungen	10,103	8,720	7,113	1,607-	18-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	64,549-	50,000	4,053	45,947-	92-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,992	11,700	30,190	18,490	158
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,630,826	2,898,266	3,282,060	383,794	13
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand	50,000	50,000	50,000		
	5,902,522	6,219,785	6,760,593	540,808	9
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,323,360-	5,883,000-	6,856,696-	973,696-	17-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	870-		83,250-	83,250-	Neu
426 Rückerstattungen	7,891-	8,500-	13,153-	4,653-	55-
429 Übrige Entgelte	6,332,121-	5,891,500-	6,953,099-	1,061,599-	18-
42 Entgelte	6,332,121-	5,891,500-	6,953,099-	1,061,599-	18-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	429,599-	328,285	192,506-	520,791-	159-
Summe Betriebsergebnis	429,599-	328,285	192,506-	520,791-	159-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1-		13	13	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12		5	5	Neu
34 Finanzaufwand	11		18	18	Neu
440 Zinsertrag	252-		103-	103-	Neu
44 Finanzertrag	252-		103-	103-	Neu
	240-		85-	85-	Neu
Summe Finanzergebnis	240-		85-	85-	Neu
Summe Finanzergebnis	240-		85-	85-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	429,840-	328,285	192,592-	520,876-	159-
<u>614 STADTGÄRTNEREI</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,645,745	17,314,547	17,116,640	197,907-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte		48,007	16,859	31,147-	65-
304 Zulagen	472,494	481,300	464,388	16,912-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,263,646	4,407,790	3,987,966	419,824-	10-
309 Übriger Personalaufwand	275,134	235,730	284,812	49,082	21
30 Personalaufwand	21,657,019	22,487,373	21,870,665	616,708-	3-
310 Material- und Warenaufwand	2,941,824	2,814,150	3,471,858	657,708	23
311 Nicht aktivierbare Anlagen	332,453	285,000	378,681	93,681	33
312 Ver- und Entsorgung	754,933	666,700	766,713	100,013	15
313 Dienstleistungen und Honorare	1,854,583	1,907,349	2,791,226	883,877	46
314 Unterhalt Immobilien	2,694,925	1,790,386	2,694,388	904,002	50
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,293,322	1,200,700	1,181,228	19,472-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,106,798	2,146,640	2,174,534	27,894	1
317 Spesenentschädigungen	172,847	148,850	176,209	27,359	18
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,929	8,200	10,018	1,818	22
319 Verschiedener Betriebsaufwand	107,003	101,941	113,012	11,071	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,268,617	11,069,916	13,757,868	2,687,952	24
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	487,602	598,350	562,804	35,546-	6-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	487,602	598,350	562,804	35,546-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	675,940	710,000	726,175	16,175	2
36 Transferaufwand	675,940	710,000	726,175	16,175	2
	35,089,178	34,865,639	36,917,513	2,051,874	6

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,815-	7,650-	9,619-	1,969-	26-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,647,594-	8,376,762-	7,980,701-	396,061	5
425 Erlös aus Verkäufen	3,757,441-	3,153,150-	4,976,474-	1,823,324-	58-
426 Rückerstattungen	112,556-	69,900-	106,204-	36,304-	52-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	11,527,406-	11,607,462-	13,072,998-	1,465,536-	13-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	158,516-	75,000-	31,122-	43,878	59
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	158,516-	75,000-	31,122-	43,878	59
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	78,687-	78,689-	143,489-	64,800-	82-
46 Transferertrag (ohne 466)	78,687-	78,689-	143,489-	64,800-	82-
	11,764,608-	11,761,151-	13,247,610-	1,486,459-	13-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,324,570	23,104,488	23,669,903	565,415	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,400,931	1,417,010	1,356,988	60,022-	4-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	44,350	125,020	132,702	7,682	6
33 Abschreibungen VV	1,445,281	1,542,030	1,489,689	52,341-	3-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,024-	1,020-	2,178-	1,158-	114-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,024-	1,020-	2,178-	1,158-	114-
	1,444,258	1,541,010	1,487,511	53,499-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,444,258	1,541,010	1,487,511	53,499-	3-
Summe Betriebsergebnis	24,768,827	24,645,498	25,157,414	511,917	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	242		211	211	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	739		553	553	Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand			10	10	Neu
34 Finanzaufwand	980		775	775	Neu
440 Zinsertrag	1,016-		234-	234-	Neu
441 Realisierte Gewinne	22-		9-	9-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	1,360,952-	1,335,000-	1,348,585-	13,585-	1-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	18,152-	200-	4,385-	4,185-	*999-
447 Liegenschaftenertrag	50,459-	55,008-	51,086-	3,923	7
449 Übriger Finanzertrag	6,951-		150	150	Neu
44 Finanzertrag	1,437,552-	1,390,208-	1,404,149-	13,941-	1-
	1,436,572-	1,390,208-	1,403,374-	13,166-	1-
Summe Finanzergebnis	1,436,572-	1,390,208-	1,403,374-	13,166-	1-
Summe Finanzergebnis	1,436,572-	1,390,208-	1,403,374-	13,166-	1-
Saldo Gesamtergebnis	23,332,256	23,255,290	23,754,040	498,750	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,722,527		2,742,518	2,742,518	Neu
508 Kleininvestitionen	509,959	958,000	565,849	392,152-	41-
50 Sachanlagen	2,232,486	958,000	3,308,367	2,350,367	245
520 Software	160,900		390,734	390,734	Neu
52 Immaterielle Anlagen	160,900		390,734	390,734	Neu
	2,393,386	958,000	3,699,101	2,741,101	286
Summe Investitionsausgaben	2,393,386	958,000	3,699,101	2,741,101	286
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate			76,956-	76,956-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung			76,956-	76,956-	Neu
			76,956-	76,956-	Neu
Summe Investitionseinnahmen			76,956-	76,956-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,393,386	958,000	3,622,145	2,664,145	278
Saldo Investitionsrechnung	2,393,386	958,000	3,622,145	2,664,145	278
<u>617 TIEFBAUAMT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	38,506,125	38,750,611	38,460,647	289,964-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	253,251	561,000	360,970	200,030-	36-
304 Zulagen	1,596,492	1,474,295	1,590,895	116,600	8
305 Arbeitgeberbeiträge	9,433,011	10,030,040	9,446,914	583,127-	6-
309 Übriger Personalaufwand	559,934	446,065	490,952	44,887	10
30 Personalaufwand	50,348,813	51,262,011	50,350,378	911,633-	2-
310 Material- und Warenaufwand	6,264,019	5,027,700	5,428,761	401,061	8

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Nicht aktivierbare Anlagen	860,959	467,000	1,013,674	546,674	117
312 Ver- und Entsorgung	3,514,983	3,400,000	3,436,529	36,529	1
313 Dienstleistungen und Honorare	4,930,642	5,990,757	5,908,040	82,717-	1-
314 Unterhalt Immobilien	4,808,753	6,015,055	5,258,522	756,533-	13-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,679,216	2,240,000	2,753,455	513,455	23
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	2,864,309	2,914,380	2,847,838	66,542-	2-
317 Spesenentschädigungen	108,812	131,280	109,469	21,811-	17-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	391,006	333,000	558,721	225,721	68
319 Verschiedener Betriebsaufwand	356,596	296,400	393,268	96,868	33
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,779,296	26,815,572	27,708,277	892,705	3
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	785,439	734,620	671,589	63,031-	9-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	785,439	734,620	671,589	63,031-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte			66,216	66,216	Neu
36 Transferaufwand			66,216	66,216	Neu
	77,913,548	78,812,203	78,796,460	15,743-	0
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	6,675,829-	7,650,000-	7,876,925-	226,925-	3-
41 Regalien und Konzessionen	6,675,829-	7,650,000-	7,876,925-	226,925-	3-
421 Gebühren für Amtshandlungen	99,059-	1,751,000-	3,272,130-	1,521,130-	87-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	36,108,291-	35,263,432-	36,012,947-	749,515-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	6,137,214-	3,556,000-	4,544,168-	988,168-	28-
426 Rückerstattungen	289,713-	186,400-	335,849-	149,449-	80-
429 Übrige Entgelte	484-		154-	154-	Neu
42 Entgelte	42,634,762-	40,756,832-	44,165,249-	3,408,417-	8-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			200-	200-	Neu
439 Übriger Ertrag	3,426,321-	3,905,000-	3,774,005-	130,995	3
43 Verschiedene Erträge	3,426,321-	3,905,000-	3,774,205-	130,795	3
460 Ertragsanteile	4,211,963-	4,951,921-	3,820,513-	1,131,408	23
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	832,580-	498,500-	394,001-	104,499	21
46 Transferertrag (ohne 466)	5,044,542-	5,450,421-	4,214,514-	1,235,907	23
	57,781,454-	57,762,253-	60,030,893-	2,268,640-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	20,132,094	21,049,950	18,765,568	2,284,382-	11-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	32,222,522	33,161,500	32,700,924	460,576-	1-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	263,000	264,630	282,053	17,423	7
33 Abschreibungen VV	32,485,521	33,426,130	32,982,976	443,154-	1-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,758,370	1,762,810	1,770,563	7,753	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,758,370	1,762,810	1,770,563	7,753	0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,244,402-	2,365,290-	2,362,490-	2,800	0
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,244,402-	2,365,290-	2,362,490-	2,800	0
	31,999,489	32,823,650	32,391,050	432,600-	1-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31,999,489	32,823,650	32,391,050	432,600-	1-
Summe Betriebsergebnis	52,131,583	53,873,600	51,156,617	2,716,983-	5-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	172		644	644	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,539		3,408	3,408	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	3,711		4,052	4,052	Neu
440 Zinsertrag	557-	1,000-	1,212-	212-	21-
441 Realisierte Gewinne			7-	7-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,016,421-	790,000-	1,029,738-	239,738-	30-
44 Finanzertrag	1,016,978-	791,000-	1,030,957-	239,957-	30-
	1,013,266-	791,000-	1,026,906-	235,906-	30-
Summe Finanzergebnis	1,013,266-	791,000-	1,026,906-	235,906-	30-
Summe Finanzergebnis	1,013,266-	791,000-	1,026,906-	235,906-	30-
Saldo Gesamtergebnis	51,118,317	53,082,600	50,129,712	2,952,888-	6-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke					
501 Strassen / Verkehrswege	54,556,009		48,767,148	48,767,148	Neu
502 Wasserbau	879,710		2,970,315	2,970,315	Neu
503 Übriger Tiefbau	8,638,059		6,109,172	6,109,172	Neu
506 Mobilien	1,179,109		1,642,716	1,642,716	Neu
508 Kleininvestitionen	225,242	870,000	597,563	272,437-	31-
50 Sachanlagen	65,478,129	870,000	60,086,915	59,216,915	*999
511 Strassen			628,381	628,381	Neu
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			628,381	628,381	Neu
520 Software	74,052		37,730	37,730	Neu
52 Immaterielle Anlagen	74,052		37,730	37,730	Neu
560 Bund	323,208		1,350,834	1,350,834	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	323,208		1,350,834	1,350,834	Neu
	65,875,389	870,000	62,103,859	61,233,859	*999
Summe Investitionsausgaben	65,875,389	870,000	62,103,859	61,233,859	*999
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
611 Strassen			628,381-	628,381-	Neu
61 Rückerstattungen			628,381-	628,381-	Neu
630 Bund	3,842,497-		3,807,190-	3,807,190-	Neu
631 Kantone und Konkordate	361,947-		377,000-	377,000-	Neu
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände					
637 Private Haushalte	2,823,782-		100,764-	100,764-	Neu
638 Ausland					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	7,028,226-		4,284,954-	4,284,954-	Neu
	7,028,226-		4,913,335-	4,913,335-	Neu
Summe Investitionseinnahmen	7,028,226-		4,913,335-	4,913,335-	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	58,847,163	870,000	57,190,524	56,320,524	*999
Saldo Investitionsrechnung	58,847,163	870,000	57,190,524	56,320,524	*999
631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,231,428	5,315,667	5,206,611	109,056-	2-
304 Zulagen	130,621	129,988	132,253	2,264	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,371,655	1,423,349	1,323,197	100,153-	7-
309 Übriger Personalaufwand	111,809	50,578	85,323	34,745	69
30 Personalaufwand	6,845,512	6,919,583	6,747,383	172,199-	2-
310 Material- und Warenaufwand	45,276	88,000	89,563	1,563	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	80,869	150,000	107,140	42,860-	29-
312 Ver- und Entsorgung	4,462	4,500	3,596	904-	20-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,161,204	1,421,070	1,141,052	280,018-	20-
314 Unterhalt Immobilien	4	3,931-		3,931	100
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	19,512	53,700	72,303	18,603	35
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	338,280	339,016	336,324	2,692-	1-
317 Spesenentschädigungen	14,569	13,500	14,447	947	7
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	560	1,000	1,250-	2,250-	225-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	65,461	67,800	55,200	12,600-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,730,197	2,134,655	1,818,376	316,279-	15-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	10,367	5,400	20,313	14,913	276
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	10,367	5,400	20,313	14,913	276
	8,586,076	9,059,638	8,586,072	473,565-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,573,398-	3,915,000-	3,701,981-	213,019	5
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	4,794,784-	4,840,000-	5,164,057-	324,057-	7-
425 Erlös aus Verkäufen	1,047-		104-	104-	Neu
426 Rückerstattungen	41,142-	41,900-	44,726-	2,826-	7-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	8,410,371-	8,796,900-	8,910,869-	113,969-	1-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	112,050-	50,000-		50,000	100
46 Transferertrag (ohne 466)	112,050-	50,000-		50,000	100
	8,522,422-	8,846,900-	8,910,869-	63,969-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	63,655	212,738	324,796-	537,534-	253-
Summe Betriebsergebnis	63,655	212,738	324,796-	537,534-	253-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	8		7	7	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	96		89	89	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	200				
34 Finanzaufwand	304		96	96	Neu
440 Zinsertrag	25-		383-	383-	Neu
44 Finanzertrag	25-		383-	383-	Neu
	279		288-	288-	Neu
Summe Finanzergebnis	279		288-	288-	Neu
Summe Finanzergebnis	279		288-	288-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	63,934	212,738	325,084-	537,821-	253-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	59,674				
50 Sachanlagen	59,674				
	59,674				
Summe Investitionsausgaben	59,674				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	59,674				
Saldo Investitionsrechnung	59,674				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
651 HPA / BAUKOSTENBEITRÄGE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,507,766	1,517,140	1,507,766	9,374-	1-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,507,766	1,517,140	1,507,766	9,374-	1-
	1,507,766	1,517,140	1,507,766	9,374-	1-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,507,766	1,517,140	1,507,766	9,374-	1-
Summe Betriebsergebnis	1,507,766	1,517,140	1,507,766	9,374-	1-
Saldo Gesamtergebnis	1,507,766	1,517,140	1,507,766	9,374-	1-
651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	19,758,611	19,938,475	19,724,453	214,022-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte		64		64-	100-
304 Zulagen	647,225	591,365	747,754	156,388	26
305 Arbeitgeberbeiträge	5,331,632	5,587,344	5,414,270	173,074-	3-
309 Übriger Personalaufwand	269,656	196,100	267,068	70,968	36
30 Personalaufwand	26,007,124	26,313,349	26,153,545	159,804-	1-
310 Material- und Warenaufwand	245,593	219,600	314,170	94,570	43
311 Nicht aktivierbare Anlagen	130,272	6,000	166,753	160,753	*999
312 Ver- und Entsorgung	32,535	31,200	41,569	10,369	33
313 Dienstleistungen und Honorare	2,158,333	2,272,109	3,086,928	814,819	36
314 Unterhalt Immobilien	59,106	2,132-	70,517	72,649	*999
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	132,814	223,700	96,422	127,278-	57-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,398,873	1,454,840	1,441,586	13,254-	1-
317 Spesenentschädigungen	86,543	41,336	92,080	50,744	123
319 Verschiedener Betriebsaufwand	264,977	240,475	275,344	34,869	15
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,509,047	4,487,128	5,585,370	1,098,242	24
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	822,960	825,000	788,550	36,450-	4-
36 Transferaufwand	822,960	825,000	788,550	36,450-	4-
	31,339,131	31,625,477	32,527,465	901,988	3
4 Betriebsertrag					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen			40-	40-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,729,045-	8,187,798-	8,514,611-	326,813-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	42,374-	66,000-	35,518-	30,482	46
426 Rückerstattungen	62,588-	62,900-	97,909-	35,009-	56-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	7,834,008-	8,316,698-	8,648,079-	331,381-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)					
	7,834,008-	8,316,698-	8,648,079-	331,381-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	23,505,124	23,308,779	23,879,386	570,607	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	787,176	407,620	317,706	89,914-	22-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	22,977	110,000		110,000-	100-
33 Abschreibungen VV	810,152	517,620	317,706	199,914-	39-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	876,958	972,270	932,393	39,877-	4-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	876,958	972,270	932,393	39,877-	4-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	12,816-	14,950-	12,842-	2,108	14
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	12,816-	14,950-	12,842-	2,108	14
	1,674,294	1,474,940	1,237,257	237,683-	16-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,674,294	1,474,940	1,237,257	237,683-	16-
Summe Betriebsergebnis	25,179,417	24,783,719	25,116,643	332,924	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	24				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	20		58	58	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand			40	40	Neu
34 Finanzaufwand	45		98	98	Neu
440 Zinsertrag			1-	1-	Neu
441 Realisierte Gewinne					
447 Liegenschaftenertrag	101,028-	150,000-	77,729-	72,271	48
449 Übriger Finanzertrag	3-				
44 Finanzertrag	101,031-	150,000-	77,731-	72,269	48
	100,986-	150,000-	77,633-	72,367	48
Summe Finanzergebnis	100,986-	150,000-	77,633-	72,367	48
Summe Finanzergebnis	100,986-	150,000-	77,633-	72,367	48
Saldo Gesamtergebnis	25,078,431	24,633,719	25,039,010	405,291	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,045,302		977,324	977,324	Neu
504 Hochbauten	55,446-		463	463	Neu
50 Sachanlagen	989,855		977,787	977,787	Neu
567 Private Haushalte	2,010,763		2,457,028	2,457,028	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,010,763		2,457,028	2,457,028	Neu
	3,000,618		3,434,815	3,434,815	Neu
Summe Investitionsausgaben	3,000,618		3,434,815	3,434,815	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindefzweckverbände	12,098-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	12,098-				
	12,098-				
Summe Investitionseinnahmen	12,098-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,988,520		3,434,815	3,434,815	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,988,520		3,434,815	3,434,815	Neu
<u>661 MOBILITÄT</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	4,051,727	4,145,599	4,265,046	119,448	3
304 Zulagen	109,691	97,701	115,020	17,319	18
305 Arbeitgeberbeiträge	1,133,451	1,176,073	1,142,692	33,382-	3-
309 Übriger Personalaufwand	56,348	46,473	59,802	13,329	29
30 Personalaufwand	5,351,216	5,465,846	5,582,560	116,714	2
310 Material- und Warenaufwand	280,051	124,700	89,405	35,295-	28-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,152	13,000	53,932	40,932	315

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
312 Ver- und Entsorgung	179,820	252,000	203,299	48,701-	19-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,072,888	2,677,297	2,467,399	209,898-	8-
314 Unterhalt Immobilien	439,272	565,063	308,102	256,961-	45-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	705,008	534,500	555,483	20,983	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	162,115	164,676	161,540	3,136-	2-
317 Spesenentschädigungen	25,307	29,518	19,396	10,122-	34-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	190,217	180,500	237,825	57,325	32
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,057,830	4,541,254	4,096,380	444,874-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	72,680		56,383	56,383	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	72,680		56,383	56,383	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	17,000	1,007,000	120,480	886,520-	88-
36 Transferaufwand	17,000	1,007,000	120,480	886,520-	88-
	10,498,726	11,014,100	9,855,803	1,158,297-	11-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen		3,000-	1,000-	2,000	67
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	5,563,916-	4,878,438-	5,025,720-	147,282-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	88,975-	61,000-	26,123-	34,877	57
426 Rückerstattungen	59,657-	31,800-	118,884-	87,084	274-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	5,712,548-	4,974,238-	5,171,727-	197,489-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	919,760-	1,500,000-	1,675,608-	175,608-	12-
43 Verschiedene Erträge	919,760-	1,500,000-	1,675,608-	175,608-	12-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	250-				
46 Transferertrag (ohne 466)	250-				
	6,632,558-	6,474,238-	6,847,335-	373,097-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,866,168	4,539,862	3,008,469	1,531,393-	34-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,691,079	1,997,820	1,778,291	219,529-	11-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	276,466	147,040	239,639	92,599	63
33 Abschreibungen VV	1,967,545	2,144,860	2,017,930	126,930-	6-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	63,082	62,640	68,159	5,519	9
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	63,082	62,640	68,159	5,519	9
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	20,697-	23,560-	18,748-	4,812	20
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	20,697-	23,560-	18,748-	4,812	20
	2,009,930	2,183,940	2,067,341	116,599-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,009,930	2,183,940	2,067,341	116,599-	5-
Summe Betriebsergebnis	5,876,098	6,723,802	5,075,810	1,647,992-	25-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	611				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6				
34 Finanzaufwand	617				
	617				
Summe Finanzergebnis	617				
Summe Finanzergebnis	617				
Saldo Gesamtergebnis	5,876,715	6,723,802	5,075,810	1,647,992-	25-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	4,362,875		2,407,359	2,407,359	Neu
503 Übriger Tiefbau	15,557,483		7,681,793	7,681,793	Neu
506 Mobilien	1,440,561		590,383	590,383	Neu
50 Sachanlagen	21,360,919		10,679,535	10,679,535	Neu
520 Software	115,753		159,114	159,114	Neu
52 Immaterielle Anlagen	115,753		159,114	159,114	Neu
568 Ausland	185,106		93,393	93,393	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	185,106		93,393	93,393	Neu
	21,661,778		10,932,043	10,932,043	Neu
Summe Investitionsausgaben	21,661,778		10,932,043	10,932,043	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	21,661,778		10,932,043	10,932,043	Neu
Saldo Investitionsrechnung	21,661,778		10,932,043	10,932,043	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
317 Spesenentschädigungen					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	81,240,496	88,237,836	84,158,331	4,079,506-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,234,751	1,600,000	1,403,101	196,899-	12-
36 Transferaufwand	82,475,248	89,837,836	85,561,431	4,276,405-	5-
	82,475,248	89,837,836	85,561,431	4,276,405-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	102,302-	123,000-	114,954-	8,046	7
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	102,302-	123,000-	114,954-	8,046	7
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,907,122-	2,794,364-	3,342,422-	548,058-	20-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,907,122-	2,794,364-	3,342,422-	548,058-	20-
	3,009,424-	2,917,364-	3,457,376-	540,012-	19-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	79,465,824	86,920,472	82,104,055	4,816,417-	6-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	11,270,427	12,007,350	12,642,569	635,219	5
33 Abschreibungen VV	11,270,427	12,007,350	12,642,569	635,219	5
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	642,240	641,490	642,783	1,293	0
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	642,240	641,490	642,783	1,293	0
	11,912,667	12,648,840	13,285,352	636,512	5
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	11,912,667	12,648,840	13,285,352	636,512	5
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	91,378,490	99,569,312	95,389,407	4,179,905-	4-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	91,378,490	99,569,312	95,389,407	4,179,905-	4-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	17,802,551		11,341,740	11,341,740	Neu
509 Übrige Sachanlagen		45,500,000		45,500,000-	100-
50 Sachanlagen	17,802,551	45,500,000	11,341,740	34,158,260-	75-
564 Öffentliche Unternehmungen	43,753		10,322	10,322	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	43,753		10,322	10,322	Neu
	17,846,304	45,500,000	11,352,062	34,147,938-	75-
Summe Investitionsausgaben	17,846,304	45,500,000	11,352,062	34,147,938-	75-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate		500,000-		500,000	100
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		500,000-		500,000	100
		500,000-		500,000	100
Summe Investitionseinnahmen		500,000-		500,000	100
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	17,846,304	45,000,000	11,352,062	33,647,938-	75-
Saldo Investitionsrechnung	17,846,304	45,000,000	11,352,062	33,647,938-	75-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 GENERALSEKRETARIAT GD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,107,186	3,159,901	2,992,783	167,118-	5-
304 Zulagen	76,981	77,737	77,992	255	0
305 Arbeitgeberbeiträge	758,615	874,287	724,630	149,656-	17-
309 Übriger Personalaufwand	61,619	102,657	107,183	4,526	4
30 Personalaufwand	4,004,401	4,214,582	3,902,589	311,993-	7-
310 Material- und Warenaufwand	43,741	61,920	44,195	17,725-	29-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	7,967		10,320	10,320	Neu
312 Ver- und Entsorgung	14,821	16,600	14,627	1,973-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	451,175	469,104	544,544	75,440	16
314 Unterhalt Immobilien	10,697	8,100	3,751	4,349-	54-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	395,060	467,550	414,470	53,080-	11-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	268,317	268,260	259,894	8,366-	3-
317 Spesenentschädigungen	11,512	32,640	13,728	18,912-	58-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			800	800	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	251,027	278,544	239,281	39,263-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,454,317	1,602,718	1,545,609	57,109-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	32,970	33,500	34,306	806	2
36 Transferaufwand	32,970	33,500	34,306	806	2
	5,491,689	5,850,800	5,482,504	368,296-	6-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	250-	500-		500	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	112,613-	117,100-	110,755-	6,345	5
425 Erlös aus Verkäufen	2,825-	1,200-	48-	1,153	96
426 Rückerstattungen	9,458-	12,000-	10,720-	1,280	11
42 Entgelte	125,147-	130,800-	121,523-	9,277	7
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	425,147-	430,800-	421,523-	9,277	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,066,542	5,420,000	5,060,982	359,018-	7-
Summe Betriebsergebnis	5,066,542	5,420,000	5,060,982	359,018-	7-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand			49	49	Neu
341 Realisierte Kursverluste	27		139	139	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	164		176	176	Neu
34 Finanzaufwand	191		364	364	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	2,414-				
44 Finanzertrag	2,414-				
	2,223-		364	364	Neu
Summe Finanzergebnis	2,223-		364	364	Neu
Summe Finanzergebnis	2,223-		364	364	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,064,319	5,420,000	5,061,346	358,654-	7-
702 GESUNDHEITSDIENSTE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,195,050	7,144,798	7,065,455	79,343-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	53,596	36,010	28,507	7,503-	21-
304 Zulagen	232,204	212,886	199,602	13,284-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,849,617	2,051,753	1,724,597	327,156-	16-
309 Übriger Personalaufwand	173,180	90,813	148,026	57,213	63
30 Personalaufwand	9,503,646	9,536,260	9,166,187	370,073-	4-
310 Material- und Warenaufwand	661,851	693,000	621,177	71,824-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	24,985		17,560	17,560	Neu
312 Ver- und Entsorgung	22,335	26,100	14,329	11,771-	45-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,807,970	2,660,141	3,086,851	426,710	16
314 Unterhalt Immobilien	93,168	94,000	91,112	2,888-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	163,926	194,600	36,161	158,439-	81-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	605,383	616,239	628,854	12,615	2
317 Spesenentschädigungen	31,521	15,760	25,439	9,679	61
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,724		4,145	4,145	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	875,852	618,800	574,671	44,129-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,288,715	4,918,640	5,100,299	181,659	4
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,576,667	3,818,802	4,328,667	509,865	13
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	6,601,508	7,458,000	6,234,602	1,223,398-	16-
36 Transferaufwand	10,178,175	11,276,802	10,563,269	713,533-	6-
	24,970,537	25,731,702	24,829,755	901,947-	4-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	96,375-	43,750-	79,750-	36,000-	82-
423 Schul- und Kursgelder	7,000-	18,000-		18,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	613,456-	582,000-	424,075-	157,925	27
425 Erlös aus Verkäufen	32,254-	22,750-	42,880-	20,130-	88-
426 Rückerstattungen	38,914-	23,100-	55,650-	32,550-	141-
427 Bussen	1,000-				
42 Entgelte	788,999-	689,600-	602,356-	87,244	13

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	973		195	195	Neu
439 Übriger Ertrag	69,669-				
43 Verschiedene Erträge	68,696-		195	195	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,143,328-	2,277,102-	3,317,652-	1,040,550-	46-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,143,328-	2,277,102-	3,317,652-	1,040,550-	46-
	3,001,022-	2,966,702-	3,919,813-	953,111-	32-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	21,969,515	22,765,000	20,909,941	1,855,059-	8-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	74,095				
33 Abschreibungen VV	74,095				
	74,095				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	74,095				
Summe Betriebsergebnis	22,043,609	22,765,000	20,909,941	1,855,059-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
440 Zinsertrag	973-		195-	195-	Neu
44 Finanzertrag	973-		195-	195-	Neu
	973-		195-	195-	Neu
Summe Finanzergebnis	973-		195-	195-	Neu
Summe Finanzergebnis	973-		195-	195-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	22,042,636	22,765,000	20,909,747	1,855,253-	8-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
706 GESUNDHEITSSCHUTZ					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	11,383,583	12,052,625	11,767,848	284,777-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	60,238	38	1,272	1,235	*999
304 Zulagen	410,089	361,941	404,887	42,946	12
305 Arbeitgeberbeiträge	2,920,233	3,279,469	3,222,722	56,747-	2-
309 Übriger Personalaufwand	160,350	126,692	167,265	40,573	32
30 Personalaufwand	14,934,493	15,820,764	15,563,994	256,770-	2-
310 Material- und Warenaufwand	1,568,453	1,420,480	1,604,809	184,329	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6,440		106,486	106,486	Neu
312 Ver- und Entsorgung	177,119	196,500	179,873	16,627-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,678,680	1,938,148	1,605,856	332,292-	17-
314 Unterhalt Immobilien	141,470	138,800	133,698	5,102-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	422,459	377,175	405,344	28,169	7
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,060,945	1,055,764	1,228,824	173,060	16
317 Spesenentschädigungen	62,144	147,500	80,186	67,314-	46-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,646	7,000	5,661	1,339-	19-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	131,898	100,094	106,438	6,344	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,271,256	5,381,461	5,457,175	75,714	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	578,272	559,975	601,045	41,070	7
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	578,272	559,975	601,045	41,070	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte		32,000	36,800	4,800	15
36 Transferaufwand		32,000	36,800	4,800	15
	20,784,020	21,794,200	21,659,014	135,186-	1-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,010,719-	5,363,700-	5,366,673-	2,973-	0
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	148,735-	235,000-	172,496-	62,504	27
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,395,468-	2,438,000-	2,463,417-	25,417-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	20-		510-	510-	Neu
426 Rückerstattungen	48,714-	51,500-	58,063-	6,563-	13-
429 Übrige Entgelte			420-	420-	Neu
42 Entgelte	7,603,656-	8,088,200-	8,061,580-	26,620	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	608				
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	608				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	533,199-	1,096,000-	949,126-	146,874	13
46 Transferertrag (ohne 466)	533,199-	1,096,000-	949,126-	146,874	13
	8,136,247-	9,184,200-	9,010,706-	173,494	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,647,773	12,610,000	12,648,309	38,308	0

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	291,512	329,000	309,257	19,743-	6-
33 Abschreibungen VV	291,512	329,000	309,257	19,743-	6-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-		13,629-	13,629-	Neu
	277,883	329,000	295,627	33,373-	10-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	277,883	329,000	295,627	33,373-	10-
Summe Betriebsergebnis	12,925,656	12,939,000	12,943,936	4,936	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			202	202	Neu
341 Realisierte Kursverluste	50		283	283	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,416		3,880	3,880	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	874				
34 Finanzaufwand	5,340		4,365	4,365	Neu
440 Zinsertrag	608-		139-	139-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	8,386-	9,400-	8,526-	874	9
44 Finanzertrag	8,994-	9,400-	8,665-	735	8
	3,654-	9,400-	4,301-	5,099	54
Summe Finanzergebnis	3,654-	9,400-	4,301-	5,099	54
Summe Finanzergebnis	3,654-	9,400-	4,301-	5,099	54
Saldo Gesamtergebnis	12,922,002	12,929,600	12,939,635	10,035	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	408,418		495,720	495,720	Neu
508 Kleininvestitionen	398,409		213,554	213,554	Neu
50 Sachanlagen	806,828		709,274	709,274	Neu
528 Kleininvestitionen	5,611				
52 Immaterielle Anlagen	5,611				
	812,439		709,274	709,274	Neu
Summe Investitionsausgaben	812,439		709,274	709,274	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	812,439		709,274	709,274	Neu
Saldo Investitionsrechnung	812,439		709,274	709,274	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
720 ÖFFENTL. ZAHNKLINIKEN BS					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,919,905	9,003,715	9,055,856	52,141	1
304 Zulagen	293,071	303,345	286,061	17,284-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,236,868	2,311,046	2,117,089	193,957-	8-
309 Übriger Personalaufwand	99,772	129,443	123,140	6,303-	5-
30 Personalaufwand	11,549,616	11,747,550	11,582,146	165,404-	1-
310 Material- und Warenaufwand	808,046	719,700	775,529	55,829	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,494	50,217	94,928	44,711	89
312 Ver- und Entsorgung	96,300	96,000	96,702	702	1
313 Dienstleistungen und Honorare	709,496	743,146	889,749	146,603	20
314 Unterhalt Immobilien	3,434	4,000	2,508	1,492-	37-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	188,647	237,629	144,057	93,572-	39-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	421,239	404,760	405,653	893	0
317 Spesenentschädigungen	12,749	22,200	11,539	10,661-	48-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	124,286	60,000	57,799	2,201-	4-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	119,158	106,698	103,431	3,267-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,495,848	2,444,350	2,581,893	137,543	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	10,691		18,394	18,394	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	10,691		18,394	18,394	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,969,727	2,700,000	2,839,450	139,450	5
36 Transferaufwand	2,969,727	2,700,000	2,839,450	139,450	5
	17,025,882	16,891,900	17,021,884	129,984	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	34,139-	35,000-	35,853-	853-	2-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,556,683-	10,125,000-	8,827,665-	1,297,335	13
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	529,501-	175,300-	250,502-	75,202-	43-
425 Erlös aus Verkäufen	819,917-	870,000-	770,594-	99,406	11
426 Rückerstattungen	35,688-	40,600-	34,165-	6,435	16
429 Übrige Entgelte	22,482-	18,000-	25,343-	7,343-	41-
42 Entgelte	10,998,410-	11,263,900-	9,944,122-	1,319,778	12
	10,998,410-	11,263,900-	9,944,122-	1,319,778	12
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,027,472	5,628,000	7,077,761	1,449,761	26
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	10,094	10,000		10,000-	100-
33 Abschreibungen VV	10,094	10,000		10,000-	100-
	10,094	10,000		10,000-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10,094	10,000		10,000-	100-
Summe Betriebsergebnis	6,037,566	5,638,000	7,077,761	1,439,761	26

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	23,465	23,000	21,879	1,121-	5-
349 Verschiedener Finanzaufwand			20	20	Neu
34 Finanzaufwand	23,465	23,000	21,899	1,101-	5-
440 Zinsertrag	125-	500-	62-	438	88
449 Übriger Finanzertrag	10-		10-	10-	Neu
44 Finanzertrag	134-	500-	72-	428	86
	23,331	22,500	21,827	673-	3-
Summe Finanzergebnis	23,331	22,500	21,827	673-	3-
Summe Finanzergebnis	23,331	22,500	21,827	673-	3-
Saldo Gesamtergebnis	6,060,897	5,660,500	7,099,588	1,439,088	25
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	84,031				
50 Sachanlagen	84,031				
	84,031				
Summe Investitionsausgaben	84,031				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	84,031				
Saldo Investitionsrechnung	84,031				

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,273,932	3,406,415	3,277,195	129,220-	4-
304 Zulagen	91,862	93,587	90,435	3,152-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	851,218	940,389	867,013	73,376-	8-
309 Übriger Personalaufwand	94,230	62,737	73,347	10,610	17
30 Personalaufwand	4,311,242	4,503,128	4,307,991	195,138-	4-
310 Material- und Warenaufwand	48,245	59,500	46,143	13,357-	22-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	104,129	5,000	34,322	29,322	586
312 Ver- und Entsorgung	11,479	5,400	1,905-	7,305-	135-
313 Dienstleistungen und Honorare	824,098	1,545,093	607,961	937,132-	61-
314 Unterhalt Immobilien	9,694	11,000	13,014	2,014	18
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	14,387	8,600	24,141	15,541	181
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	167,827	169,257	167,689	1,568-	1-
317 Spesenentschädigungen	22,468	20,600	21,276	676	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	111,599	124,000	98,941	25,059-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,313,926	1,948,450	1,011,581	936,869-	48-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	69,148	57,422	111,529	54,107	94
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	69,148	57,422	111,529	54,107	94
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	322,105,141	315,120,000	331,657,774	16,537,774	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	172,953,965	172,778,000	168,240,991	4,537,009-	3-
36 Transferaufwand	495,059,106	487,898,000	499,898,765	12,000,765	2
	500,753,422	494,407,000	505,329,866	10,922,865	2
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	47,637-	43,000-	47,125-	4,125-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	30-		50-	50-	Neu
426 Rückerstattungen	9,693-	10,000-	1,229,852-	1,219,852-	*999-
42 Entgelte	57,360-	53,000-	1,277,027-	1,224,027-	*999-
	57,360-	53,000-	1,277,027-	1,224,027-	*999-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	500,696,062	494,354,000	504,052,838	9,698,838	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	108,000		162,000	162,000	Neu
33 Abschreibungen VV	108,000		162,000	162,000	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	538,007		816,994	816,994	Neu
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	538,007		816,994	816,994	Neu
	646,007		978,994	978,994	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	646,007		978,994	978,994	Neu
Summe Betriebsergebnis	501,342,070	494,354,000	505,031,833	10,677,833	2
Saldo Gesamtergebnis	501,342,070	494,354,000	505,031,833	10,677,833	2

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien					
508 Kleininvestitionen					
50 Sachanlagen					
520 Software	810,000				
528 Kleininvestitionen			155,426	155,426	Neu
52 Immaterielle Anlagen	810,000		155,426	155,426	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	13,175,250		7,251,402	7,251,402	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	13,175,250		7,251,402	7,251,402	Neu
	13,985,250		7,406,828	7,406,828	Neu
Summe Investitionsausgaben	13,985,250		7,406,828	7,406,828	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,985,250		7,406,828	7,406,828	Neu
Saldo Investitionsrechnung	13,985,250		7,406,828	7,406,828	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,807,956	4,013,614	3,904,194	109,420-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	174,167	175,000	256,883	81,883	47
304 Zulagen	101,145	99,540	94,974	4,566-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,035,761	1,071,192	987,854	83,338-	8-
309 Übriger Personalaufwand	73,611	104,705	87,842	16,863-	16-
30 Personalaufwand	5,192,639	5,464,052	5,331,748	132,304-	2-
310 Material- und Warenaufwand	108,259	91,500	67,495	24,005-	26-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	62,299	354,944	88,853	266,091-	75-
312 Ver- und Entsorgung	71,705	75,000	75,718	718	1
313 Dienstleistungen und Honorare	4,803,809	3,835,580	3,930,558	94,978	2
314 Unterhalt Immobilien	205,917	161,000	169,290	8,290	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	49,032	22,200	57,653	35,453	160
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	665,417	670,472	684,826	14,354	2
317 Spesenentschädigungen	26,918	29,600	24,154	5,446-	18-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,700	1,500	800	700-	47-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	264,969	139,082	147,161	8,079	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,260,025	5,380,878	5,246,507	134,371-	3-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	470,000	475,000		475,000-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	84,400		15,000	15,000	Neu
36 Transferaufwand	554,400	475,000	15,000	460,000-	97-
	12,007,064	11,319,930	10,593,254	726,675-	6-
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	4,480-	8,120-	5,596-	2,524	31
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	645,806-	920,817-	784,658-	136,159	15
425 Erlös aus Verkäufen	61,590-	67,000-	62,797-	4,203	6
426 Rückerstattungen	26,331-	25,000-	24,358-	642	3
42 Entgelte	738,208-	1,020,937-	877,409-	143,528	14
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,900-		5,225-	5,225-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten			5,225-	5,225-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	5,900-		5,225-	5,225-	Neu
	11,139,108-	11,415,937-	11,277,634-	138,303	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	867,956	96,007-	684,380-	588,372-	613-
Summe Betriebsergebnis	867,956	96,007-	684,380-	588,372-	613-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			135	135	Neu
341 Realisierte Kursverluste			6	6	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	108	100	74	26-	26-
34 Finanzaufwand	108	100	215	115	115
440 Zinsertrag			0-	0-	Neu
44 Finanzertrag			0-	0-	Neu
	108	100	215	115	115
<u>Summe Finanzergebnis</u>	108	100	215	115	115
<u>Summe Finanzergebnis</u>	108	100	215	115	115
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	868,065	95,907-	684,165-	588,258-	613-
<u>806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,139,606	20,694,220	20,359,948	334,273-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	570		840	840	Neu
304 Zulagen	477,639	485,460	485,175	285-	0
305 Arbeitgeberbeiträge	4,764,357	5,169,681	4,960,098	209,582-	4-
309 Übriger Personalaufwand	317,310	253,700	275,453	21,753	9
30 Personalaufwand	25,699,482	26,603,061	26,081,515	521,547-	2-
310 Material- und Warenaufwand	180,145	192,010	174,540	17,470-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	32,100	50,000	16,167	33,833-	68-
312 Ver- und Entsorgung	86,070	122,650	77,088	45,562-	37-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,492,422	6,767,710	7,035,723	268,013	4
314 Unterhalt Immobilien	68,470	108,100	58,052	50,048-	46-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	60,046	66,150	97,760	31,610	48
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,371,580	1,242,700	1,660,375	417,675	34
317 Spesenentschädigungen	194,767	116,500	143,010	26,510	23
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	60,334	35,000	70,322	35,322	101
319 Verschiedener Betriebsaufwand	783,203	4,162,950	1,187,419	2,975,531-	71-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,329,137	12,863,770	10,520,456	2,343,314-	18-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			582	582	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			582	582	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,750,000	4,713,000	4,652,462	60,538-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,251,243	4,019,690	3,831,346	188,344-	5-
36 Transferaufwand	9,001,243	8,732,690	8,483,808	248,882-	3-
	48,029,862	48,199,522	45,086,361	3,113,161-	6-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,088,844-	1,095,600-	1,029,638-	65,962	6
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,699,990-	3,088,500-	2,815,969-	272,531	9
425 Erlös aus Verkäufen	5,520-		41,062-	41,062-	Neu
426 Rückerstattungen	468,398-	454,933-	388,250-	66,683	15
427 Bussen	101,755-	80,000-	121,710-	41,710-	52-
429 Übrige Entgelte	460-				
42 Entgelte	4,364,967-	4,719,033-	4,396,629-	322,404	7
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,045-				
43 Verschiedene Erträge	8,045-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	17,785,223-	16,849,889-	17,721,100-	871,211-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	17,785,223-	16,849,889-	17,721,100-	871,211-	5-
	22,158,235-	21,568,922-	22,117,728-	548,807-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	25,871,626	26,630,600	22,968,633	3,661,967-	14-
Summe Betriebsergebnis	25,871,626	26,630,600	22,968,633	3,661,967-	14-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	479	700	452	248-	35-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,306	700	1,082	382	55
34 Finanzaufwand	1,784	1,400	1,534	134	10
440 Zinsertrag	134-		126-	126-	Neu
44 Finanzertrag	134-		126-	126-	Neu
	1,650	1,400	1,408	8	1
Summe Finanzergebnis	1,650	1,400	1,408	8	1
Summe Finanzergebnis	1,650	1,400	1,408	8	1
Saldo Gesamtergebnis	25,873,277	26,632,000	22,970,040	3,661,960-	14-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
508 Kleininvestitionen			69,854	69,854	Neu
50 Sachanlagen			69,854	69,854	Neu
			69,854	69,854	Neu
Summe Investitionsausgaben			69,854	69,854	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			69,854	69,854	Neu
Saldo Investitionsrechnung			69,854	69,854	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	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	23,400,530	24,422,847	24,156,276	266,571-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	40,054	20,000	187,265	167,265	836
304 Zulagen	1,133,968	1,033,501	1,193,250	159,749	15
305 Arbeitgeberbeiträge	6,165,184	6,220,425	6,321,909	101,484	2
309 Übriger Personalaufwand	341,555	372,103	364,401	7,702-	2-
30 Personalaufwand	31,081,292	32,068,876	32,223,100	154,224	0
310 Material- und Warenaufwand	1,034,072	1,078,350	1,087,255	8,905	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,841	34,000		34,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	251,813	339,000	311,943	27,057-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,526,912	2,307,881	2,824,497	516,616	22
314 Unterhalt Immobilien	423,928	401,500	391,069	10,431-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	468,659	617,200	603,692	13,508-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,033,780	1,932,356	1,938,603	6,247	0
317 Spesenentschädigungen	152,309	188,000	111,415	76,585-	41-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	329,233	740,000	1,543,629	803,629	109
319 Verschiedener Betriebsaufwand	363,307	374,500	355,046	19,454-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,588,855	8,012,787	9,167,149	1,154,362	14
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	29,376	40,000	29,376	10,624-	27-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	29,376	40,000	29,376	10,624-	27-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,696	5,000	2,649	2,352-	47-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	519,561,388	526,920,736	439,390,854	87,529,882-	17-
36 Transferaufwand	519,566,084	526,925,736	439,393,502	87,532,234-	17-
	558,265,607	567,047,399	480,813,128	86,234,271-	15-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	30-		10-	10-	Neu
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,087,954-	8,100,000-	8,365,452-	265,452-	3-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	21,540-	4,400-	20,220-	15,820-	360-
425 Erlös aus Verkäufen	4,531-	3,000-	6,998-	3,998-	133-
426 Rückerstattungen	104,584,645-	89,666,920-	15,432,484-	74,234,436	83
429 Übrige Entgelte	55,946-		59,349-	59,349-	Neu
42 Entgelte	112,754,647-	97,774,320-	23,884,513-	73,889,807	76
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	144,848,014-	153,176,832-	147,352,650-	5,824,182	4
46 Transferertrag (ohne 466)	144,848,014-	153,176,832-	147,352,650-	5,824,182	4
	257,602,660-	250,951,152-	171,237,163-	79,713,989	32
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	300,662,946	316,096,247	309,575,965	6,520,282-	2-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	295,155	425,000	270,558	154,442-	36-
33 Abschreibungen VV	295,155	425,000	270,558	154,442-	36-
	295,155	425,000	270,558	154,442-	36-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	295,155	425,000	270,558	154,442-	36-
Summe Betriebsergebnis	300,958,101	316,521,247	309,846,523	6,674,724-	2-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	43-	500	763-	1,263-	253-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	16,473	14,000	14,199	199	1
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,681		632	632	Neu
34 Finanzaufwand	18,111	14,500	14,068	432-	3-
440 Zinsertrag	11,258-	5,000-	10,737-	5,737-	115-
449 Übriger Finanzertrag	3-		577-	577-	Neu
44 Finanzertrag	11,261-	5,000-	11,314-	6,314-	126-
	6,850	9,500	2,754	6,746-	71-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	6,850	9,500	2,754	6,746-	71-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	6,850	9,500	2,754	6,746-	71-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	300,964,951	316,530,747	309,849,277	6,681,470-	2-
<u>822 SOZIALHILFE</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	20,029,788	20,723,776	20,501,356	222,419-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,679,083	1,478,000	1,663,681	185,681	13
304 Zulagen	540,172	584,373	559,552	24,822-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,677,072	5,468,278	5,085,182	383,097-	7-
309 Übriger Personalaufwand	417,118	621,172	433,300	187,872-	30-
30 Personalaufwand	27,343,233	28,875,599	28,243,070	632,529-	2-
310 Material- und Warenaufwand	367,975	402,600	356,447	46,153-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	539,625	559,000	683,113	124,113	22
312 Ver- und Entsorgung	999,316	1,181,114	1,216,354	35,240	3
313 Dienstleistungen und Honorare	3,619,598	3,408,860	3,979,660	570,800	17
314 Unterhalt Immobilien	1,037,939	1,488,853	1,215,315	273,538-	18-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	193,758	360,000	263,146	96,854-	27-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	5,545,673	5,770,000	6,183,829	413,829	7
317 Spesenentschädigungen	42,746	55,300	41,402	13,898-	25-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,826	180,000	164	179,836-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	288,125	311,500	319,936	8,436	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,638,583	13,717,227	14,259,366	542,139	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	20,013	17,000	64,661	47,661	280
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	20,013	17,000	64,661	47,661	280
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	151,419,516	150,720,000	159,306,376	8,586,376	6
36 Transferaufwand	151,419,516	150,720,000	159,306,376	8,586,376	6
	191,421,345	193,329,826	201,873,473	8,543,647	4

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	171,413-	135,000-	298,198-	163,198-	121-
425 Erlös aus Verkäufen	15,851-	15,000-	12,926-	2,075	14
426 Rückerstattungen	160,456-	155,000-	196,207-	41,207-	27-
42 Entgelte	347,720-	305,000-	507,331-	202,331-	66-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,818,540-	1,720,000-	2,232,010-	512,010-	30-
439 Übriger Ertrag			4,900-	4,900-	Neu
43 Verschiedene Erträge	1,818,540-	1,720,000-	2,236,910-	516,910-	30-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	25,854,181-	27,219,600-	27,765,939-	546,339-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	25,854,181-	27,219,600-	27,765,939-	546,339-	2-
	28,020,440-	29,244,600-	30,510,180-	1,265,580-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	163,400,904	164,085,226	171,363,293	7,278,067	4
Summe Betriebsergebnis	163,400,904	164,085,226	171,363,293	7,278,067	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	11,352	15,000	3,304	11,696-	78-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,855	8,000	7,111	889-	11-
34 Finanzaufwand	18,208	23,000	10,415	12,585-	55-
440 Zinsertrag	1,748-	2,500-	343-	2,157	86
443 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	1,748-	2,500-	343-	2,157	86
	16,459	20,500	10,072	10,428-	51-
Summe Finanzergebnis	16,459	20,500	10,072	10,428-	51-
Summe Finanzergebnis	16,459	20,500	10,072	10,428-	51-
Saldo Gesamtergebnis	163,417,364	164,105,726	171,373,365	7,267,639	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
508 Kleininvestitionen	89,873	85,000	185,760	100,760	119
50 Sachanlagen	89,873	85,000	185,760	100,760	119
	89,873	85,000	185,760	100,760	119
Summe Investitionsausgaben	89,873	85,000	185,760	100,760	119
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	89,873	85,000	185,760	100,760	119
Saldo Investitionsrechnung	89,873	85,000	185,760	100,760	119

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH. (KESB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,672,424	4,201,319	4,775,337	574,018	14
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,469		2,052	2,052	Neu
304 Zulagen	114,969	95,767	121,367	25,599	27
305 Arbeitgeberbeiträge	1,097,036	1,158,372	1,144,460	13,912-	1-
309 Übriger Personalaufwand	47,595	39,434	53,460	14,026	36
30 Personalaufwand	5,941,493	5,494,892	6,096,675	601,783	11
310 Material- und Warenaufwand	35,493	33,000	45,318	12,318	37
311 Nicht aktivierbare Anlagen	31,104		16,753	16,753	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	24,171	40,063	40,833	770	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	49,056	12,000	8,943	3,057-	25-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	331,555	313,889	320,019	6,130	2
317 Spesenentschädigungen	4,088	2,000	3,367	1,367	68
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45,237	35,000	71,420	36,420	104
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,329	40,290	51,653	11,363	28
31 Sach- und Betriebsaufwand	545,032	476,242	558,308	82,066	17
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	14,026	18,701	4,675	33
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	14,026	18,701	4,675	33
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	299,684	380,000	551,716	171,716	45
36 Transferaufwand	299,684	380,000	551,716	171,716	45
	6,804,910	6,365,160	7,225,400	860,240	14
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,115,481-	1,198,671-	1,496,614-	297,943-	25-
426 Rückerstattungen	90,325-	184,000-	53,169-	130,831	71
429 Übrige Entgelte	78-		1,735-	1,735-	Neu
42 Entgelte	1,205,884-	1,382,671-	1,551,517-	168,846-	12-
460 Ertragsanteile			196-	196-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)			196-	196-	Neu
	1,205,884-	1,382,671-	1,551,713-	169,042-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,599,026	4,982,489	5,673,686	691,197	14
Summe Betriebsergebnis	5,599,026	4,982,489	5,673,686	691,197	14
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste			0	0	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,796		1,796	1,796	Neu
34 Finanzaufwand	1,796		1,796	1,796	Neu
440 Zinsertrag	2-				
44 Finanzertrag	2-				
	1,794		1,796	1,796	Neu
Summe Finanzergebnis	1,794		1,796	1,796	Neu
Summe Finanzergebnis	1,794		1,796	1,796	Neu
Saldo Gesamtergebnis	5,600,820	4,982,489	5,675,482	692,993	14
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,906,673	5,910,464	6,098,639	188,174	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	9,408		315	315	Neu
304 Zulagen	139,104	138,680	145,615	6,935	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,452,249	1,678,467	1,620,408	58,059-	3-
309 Übriger Personalaufwand	47,753	43,862	81,950	38,088	87
30 Personalaufwand	7,555,187	7,771,473	7,946,927	175,454	2
310 Material- und Warenaufwand	41,341	45,500	28,230	17,270-	38-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	20,321	15,000	25,430	10,430	70
312 Ver- und Entsorgung	380	2,000		2,000-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	176,322	110,229	132,125	21,896	20
314 Unterhalt Immobilien	1,372				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	21,193	12,000	11,374	626-	5-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	348,877	364,968	368,831	3,863	1
317 Spesenentschädigungen	5,463	6,000	5,935	65-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	391,772	150,000	382,895	232,895	155
319 Verschiedener Betriebsaufwand	26,375	59,223	63,572	4,349	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,033,416	764,920	1,018,391	253,471	33
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000	4,400,000	4,400,000		
36 Transferaufwand	4,400,000	4,400,000	4,400,000		
	12,988,602	12,936,393	13,365,317	428,925	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	2,258,649-	1,800,000-	2,606,054-	806,054-	45-
425 Erlös aus Verkäufen			1,950-	1,950-	Neu
426 Rückerstattungen	18,742-	20,000-	19,035-	965	5
429 Übrige Entgelte			61-	61-	Neu
42 Entgelte	2,277,391-	1,820,000-	2,627,100-	807,100-	44-
	2,277,391-	1,820,000-	2,627,100-	807,100-	44-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,711,211	11,116,393	10,738,217	378,176-	3-
Summe Betriebsergebnis	10,711,211	11,116,393	10,738,217	378,176-	3-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
349 Verschiedener Finanzaufwand	200				
34 Finanzaufwand	200				
	200				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	200				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	200				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	10,711,411	11,116,393	10,738,217	378,176-	3-
<u>831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,826,794	7,113,765	7,077,847	35,918-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,620		7,533	7,533	Neu
304 Zulagen	235,607	248,888	257,315	8,427	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,756,902	1,958,268	1,912,739	45,529-	2-
309 Übriger Personalaufwand	104,858	143,800	111,129	32,671-	23-
30 Personalaufwand	8,925,780	9,464,720	9,366,562	98,159-	1-
310 Material- und Warenaufwand	373,383	388,200	417,201	29,001	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen	228,330	212,000	150,823	61,177-	29-
312 Ver- und Entsorgung	4,738,671	4,636,900	4,575,411	61,489-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,780,028	8,110,200	7,317,494	792,706-	10-
314 Unterhalt Immobilien	85,602	80,000	80,731	731	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	245,295	288,900	237,280	51,620-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	774,569	772,884	818,097	45,213	6
317 Spesenentschädigungen	25,593	35,700	23,818	11,882-	33-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	459-		33,630	33,630	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	255,179	395,600	455,302	59,702	15
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,506,191	14,920,384	14,109,787	810,597-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	54,096	107,700	89,171	18,529-	17-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	54,096	107,700	89,171	18,529-	17-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,578,122	11,068,500	9,145,546	1,922,954-	17-
36 Transferaufwand	8,578,122	11,068,500	9,145,546	1,922,954-	17-
	32,064,189	35,561,304	32,711,066	2,850,239-	8-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 Konzessionen	19,125-	17,000-	18,090-	1,090-	6-
41 Regalien und Konzessionen	19,125-	17,000-	18,090-	1,090-	6-
421 Gebühren für Amtshandlungen	63,228-	59,500-	72,606-	13,106-	22-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,841,216-	1,790,000-	1,951,379-	161,379-	9-
423 Schul- und Kursgelder	1,440-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	37,638,875-	37,669,500-	37,726,438-	56,938-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	5,109-		2,701-	2,701-	Neu
426 Rückerstattungen	69,195-	88,931-	59,928-	29,002	33
429 Übrige Entgelte	74-				
42 Entgelte	39,619,136-	39,607,931-	39,813,052-	205,121-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	198,016-	186,700-	284,476-	97,776-	52-
46 Transferertrag (ohne 466)	198,016-	186,700-	284,476-	97,776-	52-
	39,836,277-	39,811,631-	40,115,617-	303,987-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,772,089-	4,250,326-	7,404,551-	3,154,225-	74-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,574,695	4,551,500	4,502,043	49,457-	1-
33 Abschreibungen VV	4,574,695	4,551,500	4,502,043	49,457-	1-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,136,683	1,500,000	1,109,441	390,559-	26-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,136,683	1,500,000	1,109,441	390,559-	26-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	30,000-	257,000-	30,000-	227,000	88
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	30,000-	257,000-	30,000-	227,000	88
	5,681,379	5,794,500	5,581,485	213,015-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,681,379	5,794,500	5,581,485	213,015-	4-
Summe Betriebsergebnis	2,090,710-	1,544,174	1,823,067-	3,367,240-	218-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	4,729				
341 Realisierte Kursverluste			135	135	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	582	500	631	131	26
34 Finanzaufwand	5,311	500	766	266	53
440 Zinsertrag	28-		71-	71-	Neu
44 Finanzertrag	28-		71-	71-	Neu
	5,283	500	696	196	39
Summe Finanzergebnis	5,283	500	696	196	39
Summe Finanzergebnis	5,283	500	696	196	39
Saldo Gesamtergebnis	2,085,427-	1,544,674	1,822,371-	3,367,045-	218-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	1,324,847		3,250,786	3,250,786	Neu
508 Kleininvestitionen	360,349	117,000	72,809	44,191-	38-
50 Sachanlagen	1,685,195	117,000	3,323,595	3,206,595	*999
528 Kleininvestitionen	21,041	100,000	10,000	90,000-	90-
52 Immaterielle Anlagen	21,041	100,000	10,000	90,000-	90-
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	20,000		60,000	60,000	Neu
567 Private Haushalte	1,116,683		1,049,441	1,049,441	Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,136,683		1,109,441	1,109,441	Neu
	2,842,919	217,000	4,443,036	4,226,036	*999
Summe Investitionsausgaben	2,842,919	217,000	4,443,036	4,226,036	*999
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,842,919	217,000	4,443,036	4,226,036	*999
Saldo Investitionsrechnung	2,842,919	217,000	4,443,036	4,226,036	*999

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,041,342	2,046,413	2,547,926	501,513	25
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,409,484	3,573,199	3,616,682	43,482	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	116,771	100,000	12,463	87,538-	88-
304 Zulagen	137,105	133,106	147,319	14,213	11
305 Arbeitgeberbeiträge	1,394,665	1,425,342	1,610,013	184,672	13
309 Übriger Personalaufwand	50,598	76,634	74,124	2,510-	3-
30 Personalaufwand	7,149,965	7,354,694	8,008,526	653,832	9
310 Material- und Warenaufwand	90,865	46,100	47,586	1,486	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	85	800	1,907	1,107	138
312 Ver- und Entsorgung	79		1,144	1,144	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	4,938,299	5,085,749	4,720,162	365,587-	7-
314 Unterhalt Immobilien	18,777		9,627	9,627	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	569,576	590,484	283,772	306,712-	52-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	251,723	266,491	543,723	277,232	104
317 Spesenentschädigungen	2,587	1,400	848	552-	39-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	846,398	165,000	774,191	609,191	369
319 Verschiedener Betriebsaufwand	65,694	84,500	66,082	18,418-	22-
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,784,082	6,240,524	6,449,042	208,518	3
	13,934,047	13,595,218	14,457,568	862,350	6
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,008,075-	1,755,000-	2,234,100-	479,100-	27-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,509-	1,000-	130-	870	87
425 Erlös aus Verkäufen	3,131-				
426 Rückerstattungen	14,831-	14,000-	16,263-	2,263-	16-
427 Bussen	31,510-	75,000-	61,860-	13,140	18
429 Übrige Entgelte	3,162-		6,007-	6,007-	Neu
42 Entgelte	2,070,218-	1,845,000-	2,318,361-	473,361-	26-
	2,070,218-	1,845,000-	2,318,361-	473,361-	26-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	11,863,829	11,750,218	12,139,207	388,990	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			13,632	13,632	Neu
33 Abschreibungen VV			13,632	13,632	Neu
			13,632	13,632	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen			13,632	13,632	Neu
Summe Betriebsergebnis	11,863,829	11,750,218	12,152,840	402,622	3

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste			62,104	62,104	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	467	500	901	401	80
349 Verschiedener Finanzaufwand			50	50	Neu
34 Finanzaufwand	467	500	63,055	62,555	*999
440 Zinsertrag	94-	200-	100-	100	50
441 Realisierte Gewinne			62,103-	62,103-	Neu
44 Finanzertrag	94-	200-	62,203-	62,003-	*999-
	372	300	852	552	184
Summe Finanzergebnis	372	300	852	552	184
Summe Finanzergebnis	372	300	852	552	184
Saldo Gesamtergebnis	11,864,201	11,750,518	12,153,691	403,174	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software			68,162	68,162	Neu
52 Immaterielle Anlagen			68,162	68,162	Neu
			68,162	68,162	Neu
Summe Investitionsausgaben			68,162	68,162	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			68,162	68,162	Neu
Saldo Investitionsrechnung			68,162	68,162	Neu

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,033,318	2,233,632	2,641,553	407,921	18
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,870,539	5,029,703	3,994,193	1,035,509-	21-
303 Temporäre Arbeitskräfte		70,000	113,905	43,905	63
304 Zulagen	157,827	157,539	169,361	11,822	8
305 Arbeitgeberbeiträge	1,727,067	1,738,223	1,774,233	36,010	2
309 Übriger Personalaufwand	18,699	36,033	19,321	16,712-	46-
30 Personalaufwand	9,807,450	9,265,130	8,712,567	552,563-	6-
310 Material- und Warenaufwand	48,065	64,500	35,658	28,842-	45-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,198	5,000	4,559	441-	9-
312 Ver- und Entsorgung	32,822	41,000	34,720	6,280-	15-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,260,278	5,465,163	4,422,628	1,042,535-	19-
314 Unterhalt Immobilien	47,194	48,000	45,087	2,913-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	64,434	66,327	45,828	20,499-	31-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	508,086	534,849	531,449	3,400-	1-
317 Spesenentschädigungen	9,732	12,000	8,415	3,585-	30-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	864,380-	2,150,000	2,413,835	263,835	12
319 Verschiedener Betriebsaufwand	91,324	82,500	75,528	6,972-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,201,753	8,469,339	7,617,707	851,632-	10-
	15,009,203	17,734,469	16,330,274	1,404,194-	8-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,368,605-	1,635,000-	1,251,608-	383,393	23
425 Erlös aus Verkäufen	814-	2,000-	297-	1,703	85
426 Rückerstattungen	19,463-	23,000-	19,552-	3,448	15
427 Bussen	223,410-	380,000-	101,446-	278,554	73
429 Übrige Entgelte	416,381-	394,000-	405,759-	11,759-	3-
42 Entgelte	2,028,673-	2,434,000-	1,778,662-	655,338	27
	2,028,673-	2,434,000-	1,778,662-	655,338	27
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,980,530	15,300,469	14,551,612	748,857-	5-
Summe Betriebsergebnis	12,980,530	15,300,469	14,551,612	748,857-	5-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,219	7,000	3,318	3,682-	53-
349 Verschiedener Finanzaufwand	586				
34 Finanzaufwand	4,805	7,000	3,318	3,682-	53-
440 Zinsertrag	164-	300-	30-	270	90

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag	164-	300-	30-	270	90
	4,642	6,700	3,288	3,412-	51-
Summe Finanzergebnis	4,642	6,700	3,288	3,412-	51-
Summe Finanzergebnis	4,642	6,700	3,288	3,412-	51-
Saldo Gesamtergebnis	12,985,172	15,307,169	14,554,900	752,268-	5-
113 ZIVILGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,954,838	2,100,871	1,934,681	166,190-	8-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,054,633	14,290,081	14,386,894	96,813	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	34,325	35,000	39,896	4,896	14
304 Zulagen	409,508	407,168	412,745	5,577	1
305 Arbeitgeberbeiträge	3,910,202	4,163,524	3,993,969	169,556-	4-
309 Übriger Personalaufwand	109,483	134,417	96,141	38,276-	28-
30 Personalaufwand	20,472,989	21,131,061	20,864,324	266,736-	1-
310 Material- und Warenaufwand	293,488	279,500	250,891	28,609-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,963	5,000	3,767	1,233-	25-
312 Ver- und Entsorgung	85,477	100,000	97,455	2,545-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,173,811	3,824,703	4,330,631	505,928	13
314 Unterhalt Immobilien	37,020	45,500	33,250	12,250-	27-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	187,643	155,442	120,502	34,940-	22-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,496,450	1,502,796	1,497,671	5,125-	0-
317 Spesenentschädigungen	23,702-	13,000	24,414	11,414	88
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	393,264	662,000	557,086	104,914-	16-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,945,688	1,697,042	2,007,879	310,837	18
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,593,102	8,284,983	8,923,546	638,563	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,495	2,706	2,706	0	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,495	2,706	2,706	0	0
	29,072,587	29,418,750	29,790,577	371,827	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	24,047,629-	21,140,000-	22,370,777-	1,230,777-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	608-		4,186-	4,186-	Neu
426 Rückerstattungen	55,616-	69,500-	59,159-	10,341	15
429 Übrige Entgelte	899-	7,000-	5,877-	1,123	16
42 Entgelte	24,104,752-	21,216,500-	22,439,998-	1,223,498-	6-
	24,104,752-	21,216,500-	22,439,998-	1,223,498-	6-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,967,835	8,202,250	7,350,579	851,671-	10-
Summe Betriebsergebnis	4,967,835	8,202,250	7,350,579	851,671-	10-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	497	2,000		2,000-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	48,914	48,000	49,604	1,604	3
349 Verschiedener Finanzaufwand	918	1,000	543	457-	46-
34 Finanzaufwand	50,330	51,000	50,147	853-	2-
440 Zinsertrag	53,439-	58,600-	50,595-	8,005	14
441 Realisierte Gewinne					
449 Übriger Finanzertrag	25,877-	5,000-	11,209-	6,209-	124-
44 Finanzertrag	79,316-	63,600-	61,804-	1,796	3
	28,986-	12,600-	11,657-	943	7
<u>Summe Finanzergebnis</u>	28,986-	12,600-	11,657-	943	7
<u>Summe Finanzergebnis</u>	28,986-	12,600-	11,657-	943	7
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	4,938,849	8,189,650	7,338,922	850,728-	10-
<u>114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	658,571	654,200	751,227	97,027	15
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,309,297	1,407,911	1,245,461	162,450-	12-
303 Temporäre Arbeitskräfte	708		1,055	1,055	Neu
304 Zulagen	42,799	44,460	46,383	1,923	4
305 Arbeitgeberbeiträge	434,143	502,021	433,032	68,990-	14-
309 Übriger Personalaufwand	11,940	24,818	8,478	16,340-	66-
30 Personalaufwand	2,457,458	2,633,410	2,485,635	147,775-	6-
310 Material- und Warenaufwand	30,104	26,500	19,767	6,733-	25-
312 Ver- und Entsorgung	10,441	10,300	10,296	4-	0
313 Dienstleistungen und Honorare	271,963	283,240	264,075	19,165-	7-
314 Unterhalt Immobilien	2,807	5,000	3,121	1,879-	38-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,258	22,000	6,308	15,692-	71-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	167,121	177,218	173,554	3,664-	2-
317 Spesenentschädigungen	134	800	1,330	530	66
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	36,342	65,000	36,519	28,481-	44-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	53,585	54,000	54,660	660	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	578,755	644,058	569,630	74,428-	12-
	3,036,213	3,277,468	3,055,265	222,203-	7-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	175,741-	240,500-	165,548-	74,952	31
426 Rückerstattungen	5,113-	6,100-	5,060-	1,040	17
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	180,853-	246,600-	170,608-	75,992	31
	180,853-	246,600-	170,608-	75,992	31
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,855,360	3,030,868	2,884,657	146,211-	5-
Summe Betriebsergebnis	2,855,360	3,030,868	2,884,657	146,211-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	128	500	304	196-	39-
34 Finanzaufwand	128	500	304	196-	39-
440 Zinsertrag	60-	100-	12-	88	88
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag	60-	100-	12-	88	88
	68	400	292	108-	27-
Summe Finanzergebnis	68	400	292	108-	27-
Summe Finanzergebnis	68	400	292	108-	27-
Saldo Gesamtergebnis	2,855,428	3,031,268	2,884,949	146,319-	5-
115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	383,511	389,743	379,937	9,806-	3-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	181,027	230,330	162,365	67,965-	30-
303 Temporäre Arbeitskräfte	17,623		16,726	16,726	Neu
304 Zulagen	12,566	10,562	12,693	2,131	20
305 Arbeitgeberbeiträge	129,814	122,041	135,057	13,016	11
309 Übriger Personalaufwand	2,888	5,099	2,701	2,398-	47-
30 Personalaufwand	727,429	757,775	709,479	48,296-	6-
310 Material- und Warenaufwand	2,560	5,450	2,164	3,286-	60-
313 Dienstleistungen und Honorare	221,931	246,886	284,340	37,454	15
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		6,500	2,342	4,159-	64-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	31,010	27,000	18,466	8,534-	32-
317 Spesenentschädigungen	1	500	100	400-	80-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	614		6,747	6,747	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,786	1,962	1,821	141-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	257,903	288,298	315,979	27,681	10
	985,332	1,046,073	1,025,458	20,615-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	26,454-	12,000-	14,821-	2,821-	24-
426 Rückerstattungen	1,198-	1,300-	1,391-	91-	7-
429 Übrige Entgelte			286-	286-	Neu
42 Entgelte	27,652-	13,300-	16,499-	3,199-	24-
	27,652-	13,300-	16,499-	3,199-	24-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	957,680	1,032,773	1,008,959	23,814-	2-
Summe Betriebsergebnis	957,680	1,032,773	1,008,959	23,814-	2-
Saldo Gesamtergebnis	957,680	1,032,773	1,008,959	23,814-	2-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,008,350	2,248,251	2,055,816	192,435-	9-
304 Zulagen	55,097	63,555	59,466	4,090-	6-
305 Arbeitgeberbeiträge	492,578	664,384	606,155	58,229-	9-
309 Übriger Personalaufwand	40,851	70,020	61,921	8,099-	12-
30 Personalaufwand	2,596,875	3,046,210	2,783,357	262,853-	9-
310 Material- und Warenaufwand	13,664	13,500	13,211	289-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	27,541	57,000	53,562	3,438-	6-
312 Ver- und Entsorgung	4,637	6,200	5,716	484-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	163,310	298,453	149,221	149,232-	50-
314 Unterhalt Immobilien	17,241	19,300	15,552	3,748-	19-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,620	5,000	478	4,522-	90-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgeb.	135,018	132,480	132,820	340	0
317 Spesenentschädigungen	14,393	9,000	9,721	721	8
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,590	14,000	12,346	1,654-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	390,014	554,933	392,627	162,307-	29-
	2,986,889	3,601,143	3,175,984	425,160-	12-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	25,685-	26,000-	38,850-	12,850-	49-
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	5,862-	6,000-	5,603-	397	7
42 Entgelte	31,547-	32,000-	44,453-	12,453-	39-
	31,547-	32,000-	44,453-	12,453-	39-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,955,341	3,569,143	3,131,531	437,612-	12-
Summe Betriebsergebnis	2,955,341	3,569,143	3,131,531	437,612-	12-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
443 Liegenschaftenertrag	2,664-	2,700-	2,146-	554	21
44 Finanzertrag	2,664-	2,700-	2,146-	554	21
	2,664-	2,700-	2,146-	554	21
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,146-	554	21
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,146-	554	21
Saldo Gesamtergebnis	2,952,677	3,566,443	3,129,385	437,058-	12-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	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	975,229	964,447	1,011,484	47,037	5
304 Zulagen	1,792,145	2,245,645	1,895,752	349,893-	16-
305 Arbeitgeberbeiträge	383,753	427,357	384,094	43,263-	10-
309 Übriger Personalaufwand	26,471	33,300	12,198	21,102-	63-
30 Personalaufwand	3,177,598	3,670,748	3,303,528	367,220-	10-
310 Material- und Warenaufwand	99,095	140,000	91,138	48,862-	35-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			173	173	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	136,114	286,900	178,913	107,987-	38-
314 Unterhalt Immobilien	122,886	115,000	103,453	11,547-	10-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	11,359	85,000	32,388	52,612-	62-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	103,582	103,636	103,624	12-	0
317 Spesenentschädigungen	831,084	1,117,000	820,191	296,809-	27-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	25,000	29,900	26,562	3,338-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,329,120	1,877,436	1,356,442	520,994-	28-
	4,506,718	5,548,184	4,659,970	888,214-	16-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	7,709-	8,300-	8,373-	73-	1-
42 Entgelte	7,709-	8,300-	8,373-	73-	1-
	7,709-	8,300-	8,373-	73-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,499,008	5,539,884	4,651,597	888,288-	16-
Summe Betriebsergebnis	4,499,008	5,539,884	4,651,597	888,288-	16-
Saldo Gesamtergebnis	4,499,008	5,539,884	4,651,597	888,288-	16-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	864,581	568,705	487,959	80,747-	14-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,631-				
304 Zulagen	11,684	11,897	11,574	322-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	153,739	138,043	128,827	9,216-	7-
309 Übriger Personalaufwand	12,704	19,000	5,370	13,630-	72-
30 Personalaufwand	1,026,076	737,645	633,730	103,915-	14-
310 Material- und Warenaufwand	14,547	24,000	13,498	10,502-	44-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	74	3,000	6,719	3,719	124
312 Ver- und Entsorgung	1,705	3,000	1,789	1,211-	40-
313 Dienstleistungen und Honorare	31,266	62,000	30,790	31,210-	50-
314 Unterhalt Immobilien			385	385	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,752	10,000		10,000-	100-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	47,817	50,000	47,831	2,169-	4-
317 Spesenentschädigungen	1,538	10,000	2,407	7,593-	76-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,361	7,000	3,233	3,767-	54-
31 Sach- und Betriebsaufwand	103,060	169,000	106,652	62,348-	37-
	1,129,136	906,645	740,383	166,262-	18-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,620-		1,273-	1,273-	Neu
42 Entgelte	1,620-		1,273-	1,273-	Neu
	1,620-		1,273-	1,273-	Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,127,516	906,645	739,110	167,535-	18-
Summe Betriebsergebnis	1,127,516	906,645	739,110	167,535-	18-
Saldo Gesamtergebnis	1,127,516	906,645	739,110	167,535-	18-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZAUF SICHTSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	631,546	660,138	682,162	22,024	3
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	15,600				
304 Zulagen	15,008	15,491	16,039	548	4
305 Arbeitgeberbeiträge	174,823	187,259	186,472	787-	0-
309 Übriger Personalaufwand	12,260	43,000	16,381	26,619-	62-
30 Personalaufwand	849,237	905,888	901,054	4,834-	1-
310 Material- und Warenaufwand	18,969	43,000	19,114	23,886-	56-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,168		1,486	1,486	Neu
312 Ver- und Entsorgung			3,056	3,056	Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	60,853	110,500	112,398	1,898	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		22,000	828	21,172-	96-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	38,019	38,868	38,400	468-	1-
317 Spesenentschädigungen	14,044	12,000	5,208	6,792-	57-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,335	22,000	7,267	14,733-	67-
31 Sach- und Betriebsaufwand	141,389	248,368	187,756	60,612-	24-
	990,626	1,154,256	1,088,810	65,446-	6-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen			23,649-	23,649-	Neu
426 Rückerstattungen	2,081-		2,063-	2,063-	Neu
42 Entgelte	2,081-		25,712-	25,712-	Neu
	2,081-		25,712-	25,712-	Neu
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	988,544	1,154,256	1,063,098	91,159-	8-
Summe Betriebsergebnis	988,544	1,154,256	1,063,098	91,159-	8-
Saldo Gesamtergebnis	988,544	1,154,256	1,063,098	91,159-	8-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
417 REGIERUNGSRAT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,574,204	2,488,133	1,714,637	773,497-	31-
304 Zulagen	142,503	151,677	145,990	5,687-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	688,399	619,282	502,231	117,052-	19-
309 Übriger Personalaufwand	1,132-	1,695	1,695		
30 Personalaufwand	4,403,974	3,260,788	2,364,553	896,235-	27-
313 Dienstleistungen und Honorare	12,515	19,610	21,816	2,205	11
317 Spesenentschädigungen	268		9,175	9,175	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,494	1,800	1,561	239-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,277	21,410	32,551	11,141	52
	4,418,251	3,282,198	2,397,103	885,094-	27-
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen			250,907-	250,907-	Neu
426 Rückerstattungen	2,554-	3,000-	2,620-	380	13
42 Entgelte	2,554-	3,000-	253,527-	250,527-	*999-
	2,554-	3,000-	253,527-	250,527-	*999-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,415,697	3,279,198	2,143,576	1,135,622-	35-
Summe Betriebsergebnis	4,415,697	3,279,198	2,143,576	1,135,622-	35-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten			12	12	Neu
34 Finanzaufwand			12	12	Neu
			12	12	Neu
Summe Finanzergebnis			12	12	Neu
Summe Finanzergebnis			12	12	Neu
Saldo Gesamtergebnis	4,415,697	3,279,198	2,143,588	1,135,610-	35-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal		11,000,000	1,680,000	9,320,000-	85-
304 Zulagen	95,864-		139,601-	139,601-	Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	8,652,106-		16,543,324	16,543,324	Neu
309 Übriger Personalaufwand	13,817,000	14,025,000	14,025,000		
30 Personalaufwand	5,069,030	25,025,000	32,108,724	7,083,724	28
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	7,965,905	26,211,020	6,976,194	19,234,826-	73-
314 Unterhalt Immobilien	78,612		763	763	Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,657				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	13,750,734	3,340,000	22,639,051	19,299,051	578
31 Sach- und Betriebsaufwand	21,816,908	29,551,020	29,616,008	64,988	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	848,436	850,000	846,741	3,259-	0-
36 Transferaufwand	848,436	850,000	846,741	3,259-	0-
	27,734,374	55,426,020	62,571,473	7,145,453	13
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	625,419-		29,101	29,101	Neu
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	923,150-	850,000-	850,000-		
426 Rückerstattungen	846-				
42 Entgelte	1,549,415-	850,000-	820,899-	29,101	3
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,308-		507,850-	507,850-	Neu
439 Übriger Ertrag	26,232,136-	26,158,520-	28,501,665-	2,343,145-	9-
43 Verschiedene Erträge	26,241,444-	26,158,520-	29,009,515-	2,850,995-	11-
460 Ertragsanteile	7,676,196-	7,871,000-	7,566,601-	304,399	4
46 Transferertrag (ohne 466)	7,676,196-	7,871,000-	7,566,601-	304,399	4
	35,467,054-	34,879,520-	37,397,016-	2,517,496-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,732,680-	20,546,500	25,174,457	4,627,957	23
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Summe Betriebsergebnis	6,732,680-	21,546,500	26,174,457	4,627,957	21

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	18,388,000-	17,108,000-	17,109,000-	1,000-	0
44 Finanzertrag	18,388,000-	17,108,000-	17,109,000-	1,000-	0
	18,388,000-	17,108,000-	17,109,000-	1,000-	0
Summe Finanzergebnis	18,388,000-	17,108,000-	17,109,000-	1,000-	0
Summe Finanzergebnis	18,388,000-	17,108,000-	17,109,000-	1,000-	0
Saldo Gesamtergebnis	25,120,680-	4,438,500	9,065,457	4,626,957	104
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	55,304,000-	57,690,000-	57,689,000-	1,000	
64 Rückzahlung von Darlehen	55,304,000-	57,690,000-	57,689,000-	1,000	
	55,304,000-	57,690,000-	57,689,000-	1,000	
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	55,304,000-	57,690,000-	57,689,000-	1,000	
Summe Darlehen und Beteiligungen	55,304,000-	57,690,000-	57,689,000-	1,000	
Saldo Investitionsrechnung	55,304,000-	57,690,000-	57,689,000-	1,000	

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
420 LIEGENSCHAFTEN (VERWALTUNGSVERMÖGEN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	2,542,990	3,641,681	2,134,303	1,507,378-	41-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,322,586	2,900,000	4,559,294	1,659,294	57
314 Unterhalt Immobilien	26,037,210	10,700,000	11,898,740	1,198,740	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,795,194	6,500,000	6,195,976	304,024-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	19,782,892	20,876,419	22,905,044	2,028,625	10
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	20		14	14	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand	60,480,893	44,618,100	47,693,371	3,075,271	7
	60,480,893	44,618,100	47,693,371	3,075,271	7
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	108,982,823-	109,905,462-	109,661,153-	244,309	0
425 Erlös aus Verkäufen	504,265-	569,117-	420,963-	148,155	26
426 Rückerstattungen	173,844-	22,321-	7,113-	15,208	68
429 Übrige Entgelte	0		0	0	Neu
42 Entgelte	109,660,931-	110,496,900-	110,089,228-	407,672	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge			170-	170-	Neu
43 Verschiedene Erträge			170-	170-	Neu
	109,660,931-	110,496,900-	110,089,399-	407,502	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	49,180,038-	65,878,800-	62,396,027-	3,482,773	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	91,020,398	93,500,000	96,087,728	2,587,728	3
33 Abschreibungen VV	91,020,398	93,500,000	96,087,728	2,587,728	3
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4,339,822-	4,800,000-	4,777,428-	22,572	0
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	4,339,822-	4,800,000-	4,777,428-	22,572	0
	86,680,576	88,700,000	91,310,300	2,610,300	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86,680,576	88,700,000	91,310,300	2,610,300	3
Summe Betriebsergebnis	37,500,538	22,821,200	28,914,273	6,093,073	27

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	581		9,631	9,631	Neu
341 Realisierte Kursverluste					
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,176,948	6,655,980	6,600,433	55,547-	1-
34 Finanzaufwand	6,177,529	6,655,980	6,610,064	45,916-	1-
440 Zinsertrag	0-		107-	107-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	39,945,291-	38,117,200-	45,671,285-	7,554,085-	20-
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	39,945,291-	38,117,200-	45,671,392-	7,554,192-	20-
	33,767,763-	31,461,220-	39,061,329-	7,600,109-	24-
Summe Finanzergebnis	33,767,763-	31,461,220-	39,061,329-	7,600,109-	24-
Summe Finanzergebnis	33,767,763-	31,461,220-	39,061,329-	7,600,109-	24-
Saldo Gesamtergebnis	3,732,776	8,640,020-	10,147,056-	1,507,036-	17-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	180,290,316		280,007,189	280,007,189	Neu
506 Mobilien	10,979,372		1,293,354	1,293,354	Neu
509 Übrige Sachanlagen		280,500,000		280,500,000-	100-
50 Sachanlagen	191,269,687	280,500,000	281,300,543	800,543	0
	191,269,687	280,500,000	281,300,543	800,543	0
Summe Investitionsausgaben	191,269,687	280,500,000	281,300,543	800,543	0
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	1,670,663-	6,717,193-	9,664,747-	2,947,554-	44-
60 Einnahmen Sachanlagen	1,670,663-	6,717,193-	9,664,747-	2,947,554-	44-
630 Bund	11,406,117-		1,472,664-	1,472,664-	Neu
631 Kantone und Konkordate		10,500,000-		10,500,000	100
634 Öffentliche Unternehmungen	205,725-		718,780-	718,780-	Neu
637 Private Haushalte	14,018,885-		16,459,330-	16,459,330-	Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	25,630,727-	10,500,000-	18,650,774-	8,150,774-	78-
	27,301,390-	17,217,193-	28,315,521-	11,098,328-	64-
Summe Investitionseinnahmen	27,301,390-	17,217,193-	28,315,521-	11,098,328-	64-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	163,968,297	263,282,807	252,985,022	10,297,785-	4-
Saldo Investitionsrechnung	163,968,297	263,282,807	252,985,022	10,297,785-	4-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
313 Dienstleistungen und Honorare	66,136	70,000	72,088	2,088	3
314 Unterhalt Immobilien	1,351,082		2,216,637	2,216,637	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,417,219	70,000	2,288,724	2,218,724	*999
362 Finanz- und Lastenausgleich	157,069,557	147,392,000	147,392,948	948	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,801,269	12,847,269	14,204,181	1,356,912	11
369 Verschiedener Transferaufwand			2,683,125	2,683,125	Neu
36 Transferaufwand	165,870,826	160,239,269	164,280,254	4,040,985	3
	167,288,045	160,309,269	166,568,978	6,259,709	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
410 Regalien	28,683-	50,000-	12,040-	37,960	76
411 Anteil Nationalbankgewinn		15,600,000-	31,049,895-	15,449,895-	99-
41 Regalien und Konzessionen	28,683-	15,650,000-	31,061,935-	15,411,935-	98-
429 Übrige Entgelte	38,739,306-	19,369,653-	14,382,610-	4,987,044	26
42 Entgelte	38,739,306-	19,369,653-	14,382,610-	4,987,044	26
439 Übriger Ertrag	1,015,315-	289,607-	738,077-	448,470-	155-
43 Verschiedene Erträge	1,015,315-	289,607-	738,077-	448,470-	155-
460 Ertragsanteile	12,994,464-	11,451,000-	15,157,424-	3,706,424-	32-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,158,886-	61,710,000-	61,955,845-	245,845-	0-
46 Transferertrag (ohne 466)	74,153,350-	73,161,000-	77,113,269-	3,952,269-	5-
	113,936,653-	108,470,260-	123,295,890-	14,825,630-	14-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	53,351,392	51,839,009	43,273,088	8,565,921-	17-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	4,271,875	2,500,000	2,500,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV			63	63	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	4,271,875	2,500,000	2,500,063	63	
	4,271,875	2,500,000	2,500,063	63	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,271,875	2,500,000	2,500,063	63	
Summe Betriebsergebnis	57,623,267	54,339,009	45,773,151	8,565,858-	16-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	47,253,766	42,000,509	32,320,119	9,680,390-	23-
341 Realisierte Kursverluste			21,314	21,314	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,224,951	3,342,242	2,423,411	918,831-	27-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			11,333,999	11,333,999	Neu
34 Finanzaufwand	49,478,716	45,342,751	46,098,843	756,092	2
440 Zinsertrag	5,808,461-	1,238,784-	4,020,754-	2,781,970-	225-
441 Realisierte Gewinne	107,710-				
442 Beteiligungsertrag	978,758-	3,868,844-	21,168,671-	17,299,827-	447-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,302,596-	5,008,895-	26,709,227-	21,700,332-	433-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	75,552,222-	105,858,270-	108,802,411-	2,944,141-	3-
449 Übriger Finanzertrag			444,486-	444,486-	Neu
44 Finanzertrag	89,749,747-	115,974,793-	161,145,550-	45,170,757-	39-
	40,271,031-	70,632,042-	115,046,706-	44,414,664-	63-
Summe Finanzergebnis	40,271,031-	70,632,042-	115,046,706-	44,414,664-	63-
Summe Finanzergebnis	40,271,031-	70,632,042-	115,046,706-	44,414,664-	63-
Saldo Gesamtergebnis	17,352,236	16,293,033-	69,273,555-	52,980,522-	325-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	12,001,952	88,000,000	64,580,886	23,419,114-	27-
545 Private Unternehmungen	338,941		230,905	230,905	Neu
54 Darlehen	12,340,893	88,000,000	64,811,790	23,188,210-	26-
554 Öffentliche Unternehmungen			100,000,001	100,000,001	Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			100,000,001	100,000,001	Neu
	12,340,893	88,000,000	164,811,791	76,811,791	87
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	12,340,893	88,000,000	164,811,791	76,811,791	87
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	2,598,187-		1,299,093-	1,299,093-	Neu
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	361,173-		2,111,082-	2,111,082-	Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	2,959,359-		3,410,175-	3,410,175-	Neu
	2,959,359-		3,410,175-	3,410,175-	Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	2,959,359-		3,410,175-	3,410,175-	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	9,381,534	88,000,000	161,401,616	73,401,616	83
Saldo Investitionsrechnung	9,381,534	88,000,000	161,401,616	73,401,616	83

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	31,972,559	45,000,000	30,301,405	14,698,595-	33-
31 Sach- und Betriebsaufwand	31,972,559	45,000,000	30,301,405	14,698,595-	33-
	31,972,559	45,000,000	30,301,405	14,698,595-	33-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,739,117,244-	1,704,200,000-	1,884,976,221-	180,776,221-	11-
401 Direkte Steuern juristische Personen	698,094,639-	697,000,000-	734,704,147-	37,704,147-	5-
402 Übrige Direkte Steuern	148,898,936-	114,300,000-	133,185,224-	18,885,224-	17-
40 Fiskalertrag	2,586,110,819-	2,515,500,000-	2,752,865,592-	237,365,592-	9-
427 Bussen			3,324,454-	3,324,454-	Neu
429 Übrige Entgelte			12,385-	12,385-	Neu
42 Entgelte			3,336,839-	3,336,839-	Neu
460 Ertragsanteile	183,021,537-	170,000,000-	216,638,187-	46,638,187-	27-
46 Transferertrag (ohne 466)	183,021,537-	170,000,000-	216,638,187-	46,638,187-	27-
	2,769,132,356-	2,685,500,000-	2,972,840,618-	287,340,618-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,737,159,797-	2,640,500,000-	2,942,539,213-	302,039,213-	11-
Summe Betriebsergebnis	2,737,159,797-	2,640,500,000-	2,942,539,213-	302,039,213-	11-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3,693,410	4,500,000	5,982,071	1,482,071	33
341 Realisierte Kursverluste			295	295	Neu
34 Finanzaufwand	3,693,410	4,500,000	5,982,366	1,482,366	33
440 Zinsertrag	18,669,683-	19,000,000-	25,431,952-	6,431,952-	34-
44 Finanzertrag	18,669,683-	19,000,000-	25,431,952-	6,431,952-	34-
	14,976,273-	14,500,000-	19,449,586-	4,949,586-	34-
Summe Finanzergebnis	14,976,273-	14,500,000-	19,449,586-	4,949,586-	34-
Summe Finanzergebnis	14,976,273-	14,500,000-	19,449,586-	4,949,586-	34-
Saldo Gesamtergebnis	2,752,136,071-	2,655,000,000-	2,961,988,798-	306,988,798-	12-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen			135,320	135,320	Neu
31 Sach- und Betriebsaufwand			135,320	135,320	Neu
			135,320	135,320	Neu
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,469,707-	32,500,000-	31,817,628-	682,372	2
40 Fiskalertrag	32,469,707-	32,500,000-	31,817,628-	682,372	2
	32,469,707-	32,500,000-	31,817,628-	682,372	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	32,469,707-	32,500,000-	31,682,307-	817,693	3
Summe Betriebsergebnis	32,469,707-	32,500,000-	31,682,307-	817,693	3
Saldo Gesamtergebnis	32,469,707-	32,500,000-	31,682,307-	817,693	3
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	78,478	100,000	80,203	19,797-	20-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	27,913	20,000	23,258	3,258	16
31 Sach- und Betriebsaufwand	106,391	120,000	103,461	16,539-	14-
	106,391	120,000	103,461	16,539-	14-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	627,822-	635,000-	641,622-	6,622-	1-
40 Fiskalertrag	627,822-	635,000-	641,622-	6,622-	1-
	627,822-	635,000-	641,622-	6,622-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	521,431-	515,000-	538,161-	23,161-	5-
Summe Betriebsergebnis	521,431-	515,000-	538,161-	23,161-	5-
Saldo Gesamtergebnis	521,431-	515,000-	538,161-	23,161-	5-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	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					
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		0-		0	100
31 Sach- und Betriebsaufwand		0-		0	100
		0-		0	100
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV		0-		0	100
Summe Betriebsergebnis		0-		0	100
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	639,200	810,020	529,994	280,026-	35-
341 Realisierte Kursverluste	161		39	39	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	76,451	130,000	95,517	34,483-	27-
343 Liegenschaftenaufwand FV	4,970,099	4,904,111	6,061,660	1,157,549	24
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	3,073,735	136,900	4,367,220	4,230,320	*999
349 Verschiedener Finanzaufwand	52		33-	33-	Neu
34 Finanzaufwand	8,759,698	5,981,031	11,054,397	5,073,366	85
440 Zinsertrag			48-	48-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	14,058,137-	13,568,100-	15,563,778-	1,995,678-	15-

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
444 Wertberichtigungen Anlagen	4,119,970-		4,540,000-	4,540,000-	Neu
449 Übriger Finanzertrag			1	1	Neu
44 Finanzertrag	18,178,107-	13,568,100-	20,103,825-	6,535,725-	48-
	9,418,410-	7,587,069-	9,049,428-	1,462,359-	19-
Summe Finanzergebnis	9,418,410-	7,587,069-	9,049,428-	1,462,359-	19-
Summe Finanzergebnis	9,418,410-	7,587,069-	9,049,428-	1,462,359-	19-
Saldo Gesamtergebnis	9,418,410-	7,587,069-	9,049,428-	1,462,359-	19-
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					
303 Temporäre Arbeitskräfte					
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,Benützungsggeb.					
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 Benützungsggebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					

T E X T	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand			41,176	41,176	Neu
341 Realisierte Kursverluste	12,890		7	7	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	201	1,000	138	862-	86-
343 Liegenschaftenaufwand FV	52,510,803	30,217,858	35,382,559	5,164,701	17
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	77,850,410		66,032,938	66,032,938	Neu
34 Finanzaufwand	130,374,304	30,218,858	101,456,819	71,237,960	236
440 Zinsertrag	6,190-	200-	7,877-	7,677-	*999-
441 Realisierte Gewinne	2,276,451-		1,275,207-	1,275,207-	Neu
443 Liegenschaftenertrag	84,744,902-	84,595,541-	86,333,415-	1,737,874-	2-
444 Wertberichtigungen Anlagen	116,555,849-		88,360,743-	88,360,743-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	3,744,147-	3,958,260-	3,970,999-	12,739-	0-
44 Finanzertrag	207,327,539-	88,554,001-	179,948,241-	91,394,240-	103-
	76,953,235-	58,335,143-	78,491,422-	20,156,279-	35-
Summe Finanzergebnis	76,953,235-	58,335,143-	78,491,422-	20,156,279-	35-
Summe Finanzergebnis	76,953,235-	58,335,143-	78,491,422-	20,156,279-	35-
Saldo Gesamtergebnis	76,953,235-	58,335,143-	78,491,422-	20,156,279-	35-

Institutionelle Gliederung

11.03.2016

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung R15 zum B15	
				Tsd. Fr.	- = ungünstig + = günstig %
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	-43'962.6	-49'439.7	-45'724.1	3'715.6	7.5
220 Leitung Bildung	10'495.2	0.0	0.0	0.0	-
230 Volksschulen	-310'277.9	-314'942.6	-317'863.1	-2'920.5	-0.9
240 Mittelschulen	-81'074.0	-81'236.4	-81'340.4	-104.0	-0.1
245 Berufsbildende Schulen	-100'446.4	-101'542.4	-99'114.4	2'427.9	2.4
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	-26'564.1	812.2	1'454.7	642.5	79.1
271 Hochschulen	-250'117.5	-266'634.1	-263'745.3	2'888.9	1.1
290 Jugend, Familie und Sport	-116'753.6	-119'291.0	-118'053.7	1'237.3	1.0
TOTAL	-918'700.9	-932'274.0	-924'386.3	7'887.7	0.8
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	-4'650.3	-4'877.0	-4'602.5	274.6	5.6
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	-1'666.0	-1'638.0	-1'625.5	12.5	0.8
330 Staatskanzlei	-10'590.5	-8'323.7	-8'257.6	66.1	0.8
340 Aussenbeziehungen und Standort-Marketing	-5'266.9	-5'380.5	-5'392.0	-11.5	-0.2
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-7'638.4	-7'890.1	-7'840.2	49.8	0.6
360 Statistisches Amt	-4'247.4	-4'380.3	-4'360.7	19.6	0.4
370 Kultur	-70'000.1	-71'055.4	-70'505.8	549.6	0.8
371 Kunstmuseum Basel	-14'295.0	-15'255.1	-15'028.5	226.6	1.5
372 Antikenmuseum Basel	-5'374.0	-5'202.6	-5'187.9	14.7	0.3
373 Historisches Museum Basel	-9'778.6	-9'747.4	-10'489.8	-742.4	-7.6
374 Naturhistorisches Museum Basel	-8'173.4	-7'742.8	-7'790.8	-48.1	-0.6
375 Museum der Kulturen Basel	-8'292.9	-8'201.1	-8'197.8	3.3	0.0
376 Staatsarchiv	-3'496.7	-3'538.6	-3'663.1	-124.6	-3.5
377 Archäologische Bodenforschung	-4'354.2	-4'204.5	-4'297.2	-92.7	-2.2
TOTAL	-157'824.4	-157'437.1	-157'239.4	197.7	0.1
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	-4'070.0	-6'252.0	-5'342.3	909.7	14.6
403 Finanzverwaltung (Betrieb)	-2'408.5	-2'386.8	-1'511.4	875.4	36.7
404 Steuerverwaltung (Betrieb)	-33'685.2	-26'406.5	-27'500.8	-1'094.3	-4.1
405 Immobilien Basel-Stadt	182.4	-75.6	781.9	857.5	1'134.2
406 Zentrale Informatikdienste	-3'455.3	-6'508.7	-4'120.5	2'388.2	36.7
409 Zentraler Personaldienst	-5'458.3	-7'008.9	-5'791.2	1'217.7	17.4
TOTAL	-48'894.9	-48'638.5	-43'484.3	5'154.2	10.6
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	-3'696.4	-3'515.2	-3'753.1	-237.9	-6.8
501 Services	-17'617.7	-17'071.2	-17'060.0	11.2	0.1
501 Recht	-1'599.3	-1'351.6	-1'461.6	-110.0	-8.1
506 Kantonspolizei	-107'301.2	-106'158.4	-108'328.3	-2'169.9	-2.0
509 Rettung	-25'190.6	-24'768.2	-24'629.2	139.0	0.6
510 Bevölkerungsdienste und Migration	-46'020.3	-43'327.0	-46'673.3	-3'346.3	-7.7
520 Staatsanwaltschaft	-42'496.5	-40'423.2	-39'739.1	684.1	1.7
TOTAL	-243'922.0	-236'614.9	-241'644.8	-5'029.9	-2.1
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	-5'864.8	-10'219.8	-13'246.9	-3'027.1	-29.6
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	429.6	-328.3	192.5	520.8	158.6
614 Stadtgärtnerei	-23'324.6	-23'104.5	-23'669.9	-565.4	-2.4
617 Tiefbauamt	-20'132.1	-21'049.9	-18'765.6	2'284.4	10.9
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-63.7	-212.7	324.8	537.5	252.7
651 Städtebau und Architektur S+A	-23'505.1	-23'308.8	-23'879.4	-570.6	-2.4
661 Mobilität	-3'866.2	-4'539.9	-3'008.5	1'531.4	33.7
661 Öffentlicher Verkehr (Globalbudget)	-79'465.8	-86'920.5	-82'104.1	4'816.4	5.5
TOTAL	-155'792.6	-169'684.4	-164'157.0	5'527.4	3.3
Gesundheitsdepartement					
701 Generalsekretariat GD	-5'066.5	-5'420.0	-5'061.0	359.0	6.6
702 Gesundheitsdienste	-21'969.5	-22'765.0	-20'909.9	1'855.1	8.1
706 Gesundheitsschutz	-12'647.8	-12'610.0	-12'648.3	-38.3	-0.3
720 Öffentliche Zahnkliniken	-6'027.5	-5'628.0	-7'077.8	-1'449.8	-25.8
730 Gesundheitsversorgung	-500'696.1	-494'354.0	-504'052.8	-9'698.8	-2.0
TOTAL	-546'407.4	-540'777.0	-549'749.8	-8'972.8	-1.7

Institutionelle Gliederung

11.03.2016

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in Tsd. Fr.)	Rechnung 2014	Budget 2015	Rechnung 2015	Abweichung R15 zum B15	
				Tsd. Fr.	- = ungünstig + = günstig %
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	-868.0	96.0	684.4	588.4	612.8
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-25'871.6	-26'630.6	-22'968.6	3'662.0	13.8
807 Amt für Sozialbeiträge	-300'662.9	-316'096.2	-309'576.0	6'520.3	2.1
822 Sozialhilfe	-163'400.9	-164'085.2	-171'363.3	-7'278.1	-4.4
825 Kindes-u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	-5'599.0	-4'982.5	-5'673.7	-691.2	-13.9
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	-10'711.2	-11'116.4	-10'738.2	378.2	3.4
831 Amt für Umwelt und Energie	7'772.1	4'250.3	7'404.6	3'154.2	74.2
TOTAL	-499'341.6	-518'564.6	-512'230.9	6'333.8	1.2
Gerichte					
111 Appellationsgericht	-11'863.8	-11'750.2	-12'139.2	-389.0	-3.3
112 Gericht für Strafsachen	-12'980.5	-15'300.5	-14'551.6	748.9	4.9
113 Zivilgericht	-4'967.8	-8'202.2	-7'350.6	851.7	10.4
114 Sozialversicherungsgericht	-2'855.4	-3'030.9	-2'884.7	146.2	4.8
115 Jugendgericht und FU-Rek.Kom.	-957.7	-1'032.8	-1'009.0	23.8	2.3
TOTAL	-33'625.2	-39'316.6	-37'935.0	1'381.6	3.5
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	-2'955.3	-3'569.1	-3'131.5	437.6	12.3
410 Grosse Rat und Parlamentsdienste	-4'499.0	-5'539.9	-4'651.6	888.3	16.0
410 Ombudsstelle	-1'127.5	-906.6	-739.1	167.5	18.5
410 Datenschutzbeauftragter	-988.5	-1'154.3	-1'063.1	91.2	7.9
TOTAL	-9'570.4	-11'169.9	-9'585.3	1'584.6	14.2
RR und Übriges					
417 Regierungsrat	-4'415.7	-3'279.2	-2'143.6	1'135.6	34.6
416 Allgemeine Verwaltung	7'732.7	-20'546.5	-25'174.5	-4'628.0	-22.5
420 Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	49'180.0	65'878.8	62'396.0	-3'482.8	-5.3
TOTAL	52'497.0	42'053.1	35'078.0	-6'975.1	-16.6
TOTAL ZBE	-2'561'582.3	-2'612'424.0	-2'605'334.9	7'089.1	0.3
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung (Allgemein)	-53'351.4	-51'839.0	-43'273.1	8'565.9	16.5
414 Steuerverwaltung (Allgemein)	2'737'159.8	2'640'500.0	2'942'539.2	302'039.2	11.4
596 Motorfahrzeugsteuer	32'469.7	32'500.0	31'682.3	-817.7	-2.5
708 Hundesteuern	521.4	515.0	538.2	23.2	4.5
TOTAL NZBE	2'716'799.5	2'621'676.0	2'931'486.6	309'810.6	11.8
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	155'217.2	9'252.0	326'151.7	316'899.7	3'425.2