

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,571,611	10,779,865	11,769,642	989,777	9
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	631,882,355	642,816,017	648,204,674	5,388,657	1
302 Löhne Lehrkräfte	266,578,649	269,586,835	271,162,007	1,575,172	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,228,311	5,043,485	3,374,020	1,669,464-	33-
304 Zulagen	36,581,073	36,165,135	36,926,144	761,009	2
305 Arbeitgeberbeiträge	240,374,694	252,142,965	247,787,363	4,355,601-	2-
306 Arbeitgeberleistungen	20,713	42,177	37,246	4,931-	12-
309 Übriger Personalaufwand	398,713,400	13,097,020	13,268,205	171,185	1
30 Personalaufwand	1,589,950,806	1,229,673,497	1,232,529,301	2,855,803	0
310 Material- und Warenaufwand	40,395,459	42,812,412	42,340,346	472,067-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	20,700,320	16,882,937	17,417,896	534,960	3
312 Ver- und Entsorgung	30,484,000	31,724,088	31,488,936	235,152-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	135,547,485	156,214,517	140,904,947	15,309,570-	10-
314 Unterhalt Immobilien	41,849,485	38,093,049	37,574,301	518,748-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	31,110,664	30,195,767	32,006,213	1,810,446	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	34,485,673	46,297,075	47,410,139	1,113,064	2
317 Spesenentschädigungen	5,918,705	6,120,542	6,266,625	146,083	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45,005,697	49,343,947	49,456,293	112,346	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	71,981,315	39,697,596	36,850,637	2,846,959-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	457,478,803	457,381,930	441,716,332	15,665,598-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	5,993,801	7,293,226	7,630,535	337,310	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	5,993,801	7,293,226	7,630,535	337,310	5
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	609,884,406	613,397,783	629,317,544	15,919,761	3
362 Finanz- und Lastenausgleich	146,468,938	158,873,000	175,310,000	16,437,000	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,146,671,226	1,156,490,347	1,186,938,362	30,448,015	3
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.			7,000	7,000	Neu
369 Verschiedener Transferaufwand	2,634,375	2,585,625	2,536,875	48,750-	2-
36 Transferaufwand	1,905,658,946	1,931,346,755	1,994,109,781	62,763,026	3
390 Material- und Warenbezüge	9,775,308	11,020,000	10,035,000	985,000-	9-
391 Dienstleistungen	87,787,514	64,225,859	62,488,318	1,737,541-	3-
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	119,137,602	111,793,466	151,012,951	39,219,485	35
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	5,442,295	1,701,662	3,969,450	2,267,788	133
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	629,200	675,000	482,000	193,000-	29-
399 Übrige interne Verrechnungen	57,094,994	58,972,517	60,500,279	1,527,762	3
39 Interne Verrechnungen	279,866,912	248,388,504	288,487,998	40,099,494	16
	<b>4,238,949,268</b>	<b>3,874,083,911</b>	<b>3,964,473,947</b>	<b>90,390,036</b>	<b>2</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,871,985,136-	1,833,900,000-	1,857,100,000-	23,200,000-	1-
401 Direkte Steuern juristische Personen	837,059,438-	727,700,000-	749,600,000-	21,900,000-	3-
402 Übrige Direkte Steuern	184,510,257-	128,400,000-	129,300,000-	900,000-	1-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,685,893-	31,330,000-	32,830,000-	1,500,000-	5-
40 Fiskalertrag	2,926,240,724-	2,721,330,000-	2,768,830,000-	47,500,000-	2-
410 Regalien	11,683-	25,000-	12,000-	13,000	52
411 Anteil Nationalbankgewinn	15,465,108-	15,600,000-	15,600,000-		
412 Konzessionen	18,103,325-	18,222,703-	24,666,000-	6,443,297-	35-
41 Regalien und Konzessionen	33,580,116-	33,847,703-	40,278,000-	6,430,297-	19-
420 Ersatzabgaben	11,486,467-	10,000,000-	26,095,000-	16,095,000-	161-
421 Gebühren für Amtshandlungen	85,315,229-	84,024,308-	85,826,468-	1,802,160-	2-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	13,412,668-	28,185,339-	16,967,755-	11,217,584	40
423 Schul- und Kursgelder	6,401,496-	5,913,700-	6,211,984-	298,284-	5-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	153,569,276-	159,030,293-	157,966,558-	1,063,736	1
425 Erlös aus Verkäufen	18,264,728-	17,657,292-	18,031,817-	374,525-	2-
426 Rückerstattungen	33,025,844-	30,832,503-	29,905,851-	926,652	3
427 Bussen	25,300,955-	27,043,000-	26,974,000-	69,000	0
429 Übrige Entgelte	19,233,656-	18,196,022-	13,133,395-	5,062,627	28
42 Entgelte	366,010,320-	380,882,457-	381,112,828-	230,371-	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,216,516-	10,132,816-	11,383,868-	1,251,052-	12-
431 Aktivierung Eigenleistungen	401,330-	301,336-		301,336	100
439 Übriger Ertrag	19,393,929-	25,512,481-	13,348,886-	12,163,595	48
43 Verschiedene Erträge	31,011,775-	35,946,633-	24,732,754-	11,213,879	31
460 Ertragsanteile	261,665,285-	232,360,857-	233,494,969-	1,134,112-	0-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	53,790,706-	53,526,145-	53,728,887-	202,742-	0-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,500,581-	55,800,000-	57,244,000-	1,444,000-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	237,954,483-	238,570,048-	241,620,444-	3,050,395-	1-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	614,936,494-	580,257,050-	586,088,300-	5,831,250-	1-
490 Material- und Warenbezüge	9,775,308-	11,020,000-	10,035,000-	985,000	9
491 Dienstleistungen	87,787,514-	64,225,859-	62,488,318-	1,737,541	3
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	119,137,602-	111,793,466-	151,012,951-	39,219,485-	35-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	5,442,295-	1,701,662-	3,969,450-	2,267,788-	133-
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	629,200-	675,000-	482,000-	193,000	29
499 Übrige interne Verrechnungen	57,094,994-	58,972,517-	60,500,279-	1,527,762-	3-
49 Interne Verrechnungen	279,866,912-	248,388,504-	288,487,998-	40,099,494-	16-
	4,251,646,340-	4,000,652,347-	4,089,529,880-	88,877,533-	2-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>12,697,072-</b>	<b>126,568,436-</b>	<b>125,055,933-</b>	<b>1,512,503</b>	<b>1</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	164,714,744	175,143,766	171,021,357	4,122,408-	2-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	7,293,392	4,911,497	7,044,070	2,132,573	43
33 Abschreibungen VV	172,008,137	180,055,262	178,065,427	1,989,835-	1-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	604,473,133	2,500,000	2,500,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1,287,687				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	25,864,861	12,109,536	27,645,960	15,536,424	128
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	631,625,682	14,609,536	30,145,960	15,536,424	106
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9,903,842-	7,203,621-	8,542,337-	1,338,716-	19-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	9,903,842-	7,203,621-	8,542,337-	1,338,716-	19-
	793,729,976	187,461,177	199,669,050	12,207,873	7
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>793,729,976</b>	<b>187,461,177</b>	<b>199,669,050</b>	<b>12,207,873</b>	<b>7</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>781,032,904</b>	<b>60,892,741</b>	<b>74,613,117</b>	<b>13,720,376</b>	<b>23</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	31,368,870	36,103,125	35,801,160	301,965-	1-
341 Realisierte Kursverluste	730,443	22,610	27,010	4,400	19
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,594,421	4,177,645	4,254,928	77,283	2
343 Liegenschaftenaufwand FV	47,612,213	49,629,396	55,251,003	5,621,607	11
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	69,719,723				
349 Verschiedener Finanzaufwand	42,804	400	115,300	114,900	*999
34 Finanzaufwand	153,068,474	89,933,176	95,449,401	5,516,225	6
440 Zinsertrag	41,820,465-	25,970,400-	24,644,400-	1,326,000	5
441 Realisierte Gewinne	1,877,390-	12,800-	8,200-	4,600	36
442 Beteiligungsertrag	108,772-	6,000-		6,000	100
443 Liegenschaftenertrag	153,391,905-	173,741,140-	180,490,207-	6,749,067-	4-
444 Wertberichtigungen Anlagen	188,795,628-		1,376,000-	1,376,000-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,155,129-	7,699,190-	7,486,748-	212,442	3
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	79,843,155-	80,534,247-	84,590,340-	4,056,093-	5-
447 Liegenschaftenertrag	8,555,314-	6,137,069-	6,350,016-	212,947-	3-
449 Übriger Finanzertrag	1,068,840-	600-	2,803,201-	2,802,601-	*999-
44 Finanzertrag	482,616,599-	294,101,446-	307,749,112-	13,647,666-	5-
	329,548,124-	204,168,270-	212,299,711-	8,131,441-	4-
Summe Finanzergebnis	329,548,124-	204,168,270-	212,299,711-	8,131,441-	4-
Summe Finanzergebnis	329,548,124-	204,168,270-	212,299,711-	8,131,441-	4-
Saldo Gesamtergebnis	451,484,780	143,275,529-	137,686,594-	5,588,935	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	55,938,645				
502 Wasserbau	6,130,820				
503 Übriger Tiefbau	4,937,399				
504 Hochbauten	253,831,910	81,633,058	12,000,000	69,633,058-	85-
506 Mobilien	29,233,877				
508 Kleininvestitionen	7,310,470	6,475,000	7,417,235	942,235	15
509 Übrige Sachanlagen		406,700,000	362,800,000	43,900,000-	11-
50 Sachanlagen	357,383,121	494,808,058	382,217,235	112,590,823-	23-
511 Strassen	735,790				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	735,790				
520 Software	5,696,363				
528 Kleininvestitionen	409,540	350,000	100,000	250,000-	71-
52 Immaterielle Anlagen	6,105,903	350,000	100,000	250,000-	71-
560 Bund	1,614,112				
564 Öffentliche Unternehmungen	6,750,714	896,250		896,250-	100-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	17,075,158				
567 Private Haushalte	2,944,205				
56 Eigene Investitionsbeiträge	28,384,190	896,250		896,250-	100-
	392,609,004	496,054,308	382,317,235	113,737,073-	23-
<b>Summe Investitionsausgaben</b>	392,609,004	496,054,308	382,317,235	113,737,073-	23-
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
604 Entwidmung von Hochbauten	1,854,213-	69,743,110-	4,000,000-	65,743,110	94
607 Einnahmen Kleininvestitionen	152,353-				
60 Einnahmen Sachanlagen	2,006,566-	69,743,110-	4,000,000-	65,743,110	94
611 Strassen	735,790-				
61 Rückerstattungen	735,790-				
630 Bund	3,054,389-				
631 Kantone und Konkordate	344,091-	5,000,000-	10,500,000-	5,500,000-	110-
634 Öffentliche Unternehmungen	1,005,485-				
637 Private Haushalte	10,002,168-				
638 Ausland	2,121,480-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	16,527,613-	5,000,000-	10,500,000-	5,500,000-	110-
	19,269,968-	74,743,110-	14,500,000-	60,243,110	81
<b>Summe Investitionseinnahmen</b>	19,269,968-	74,743,110-	14,500,000-	60,243,110	81
<b>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</b>	373,339,035	421,311,198	367,817,235	53,493,963-	13-
<b>Darlehen und Beteiligungen</b>					
<b>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</b>					
<b>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</b>					
544 Öffentliche Unternehmungen	85,314,622	72,690,000	61,100,000	11,590,000-	16-
545 Private Unternehmungen	233,260	233,260	183,947	49,313-	21-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	300,000				
547 Private Haushalte	143,903	200,000	150,000	50,000-	25-
54 Darlehen	85,991,785	73,123,260	61,433,947	11,689,313-	16-
554 Öffentliche Unternehmungen	27,196,435				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	27,196,435				
	113,188,220	73,123,260	61,433,947	11,689,313-	16-
<b>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</b>	113,188,220	73,123,260	61,433,947	11,689,313-	16-
<b>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</b>					
<b>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</b>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
644 Öffentliche Unternehmungen	3,299,093-	1,300,000-	10,300,000-	9,000,000-	692-
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	147,239-	148,977-	150,790-	1,813-	1-
647 Private Haushalte	238,517-	200,000-	150,000-	50,000	25
64 Rückzahlung von Darlehen	3,684,850-	1,648,977-	10,600,790-	8,951,813-	543-
654 Öffentliche Unternehmungen	400,000-	400,000-		400,000	100
65 Übertragung von Beteiligungen	400,000-	400,000-		400,000	100
	4,084,850-	2,048,977-	10,600,790-	8,551,813-	417-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	4,084,850-	2,048,977-	10,600,790-	8,551,813-	417-
Summe Darlehen und Beteiligungen	109,103,371	71,074,283	50,833,157	20,241,126-	28-
Saldo Investitionsrechnung	482,442,406	492,385,481	418,650,392	73,735,089-	15-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b><u>GESAMTRESULTAT</u></b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	781,032,904	60,892,741	74,613,117	13,720,376	23
Finanzergebnis	329,548,124-	204,168,270-	212,299,711-	8,131,441-	4-
Saldo Gesamtergebnis	451,484,780	143,275,529-	137,686,594-	5,588,935	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	373,339,035	421,311,198	367,817,235	53,493,963-	13-
Darlehen und Beteiligungen	109,103,371	71,074,283	50,833,157	20,241,126-	28-
Saldo Investitionsrechnung	482,442,406	492,385,481	418,650,392	73,735,089-	15-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>ERZIEHUNGSDEPARTEMENT</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	948,052,938	967,328,817	1,008,216,920	40,888,103	4
Finanzergebnis	661,321-	199,556-	166,512-	33,044	17
Saldo Gesamtergebnis	947,391,617	967,129,261	1,008,050,408	40,921,147	4
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,640,579	8,640,000	10,207,120	1,567,120	18
Darlehen und Beteiligungen	94,614-				
Saldo Investitionsrechnung	13,545,965	8,640,000	10,207,120	1,567,120	18
<b>PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	159,192,839	168,118,179	169,766,375	1,648,197	1
Finanzergebnis	667-	27,900-	30,320-	2,420-	9-
Saldo Gesamtergebnis	159,192,171	168,090,279	169,736,055	1,645,777	1
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	11,558,918	4,300,000	7,040,000	2,740,000	64
Saldo Investitionsrechnung	11,558,918	4,300,000	7,040,000	2,740,000	64
<b>FINANZDEPARTEMENT BETRIEB</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	55,499,658	54,207,422	77,103,256	22,895,834	42
Finanzergebnis	374,449	450,000	450,000		
Saldo Gesamtergebnis	55,874,107	54,657,422	77,553,256	22,895,834	42
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,787,223	78,136,250	74,363,115	3,773,135-	5-
Saldo Investitionsrechnung	5,787,223	78,136,250	74,363,115	3,773,135-	5-
<b>JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	255,350,377	250,866,043	251,192,723	326,679	0
Finanzergebnis	280,464	295,230	304,980	9,750	3
Saldo Gesamtergebnis	255,630,841	251,161,273	251,497,703	336,429	0
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	8,674,762	1,486,000	1,464,000	22,000-	1-
Saldo Investitionsrechnung	8,674,762	1,486,000	1,464,000	22,000-	1-
<b>BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	229,475,586	231,058,605	225,241,501	5,817,104-	3-
Finanzergebnis	2,743,371-	2,584,552-	2,560,502-	24,050	1
Saldo Gesamtergebnis	226,732,216	228,474,053	222,680,999	5,793,054-	3-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	74,658,206	86,859,000	82,743,000	4,116,000-	5-
Saldo Investitionsrechnung	74,658,206	86,859,000	82,743,000	4,116,000-	5-
<b>GESUNDHEITSDPARTEMENT</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	533,119,925	545,429,336	551,392,048	5,962,713	1
Finanzergebnis	5,225-				
Saldo Gesamtergebnis	533,114,700	545,429,336	551,392,048	5,962,713	1
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,079,182				
Saldo Investitionsrechnung	10,079,182				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	541,521,232	561,954,009	592,413,950	30,459,941	5
Finanzergebnis	21,678	26,000	22,225	3,775-	15-
Saldo Gesamtergebnis	541,542,910	561,980,009	592,436,175	30,456,166	5
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,936,567				
Saldo Investitionsrechnung	6,936,567				
<b>GERICHTE</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	37,887,314	39,740,207	39,777,324	37,118	0
Finanzergebnis	26,897-		51,000	51,000	Neu
Saldo Gesamtergebnis	37,860,417	39,740,207	39,828,324	88,118	0
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	92,401				
Saldo Investitionsrechnung	92,401				
<b>BEHÖRDEN</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	9,679,034	11,145,207	11,125,465	19,742-	0-
Finanzergebnis	3,128-	3,480-	3,140-	340	10
Saldo Gesamtergebnis	9,675,906	11,141,727	11,122,325	19,402-	0-
<b>REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	1,088,332,273	50,097,239	6,960,937	43,136,302-	86-
Finanzergebnis	34,972,575-	26,831,950-	26,775,482-	56,468	0
Saldo Gesamtergebnis	1,053,359,698	23,265,289	19,814,545-	43,079,834-	185-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	241,911,199	241,889,948	192,000,000	49,889,948-	21-
Saldo Investitionsrechnung	241,911,199	241,889,948	192,000,000	49,889,948-	21-
<b>NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN</b>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	3,077,078,274-	2,819,052,323-	2,858,577,384-	39,525,061-	1-
Finanzergebnis	291,811,531-	175,292,062-	183,591,960-	8,299,898-	5-
Saldo Gesamtergebnis	3,368,889,805-	2,994,344,385-	3,042,169,344-	47,824,959-	2-
Investitionsrechnung					
Darlehen und Beteiligungen	109,197,985	71,074,283	50,833,157	20,241,126-	28-
Saldo Investitionsrechnung	109,197,985	71,074,283	50,833,157	20,241,126-	28-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	120,307,773	124,659,153	124,912,717	4,351,380-	3-
302 Löhne Lehrkräfte	266,578,649	269,586,835	271,162,007	3,008,186-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,155,009	2,058,156	1,975,327	1,096,853	53
304 Zulagen	12,592,324	12,765,406	12,916,427	173,082-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	101,124,336	103,528,389	104,783,872	2,404,053-	2-
306 Arbeitgeberleistungen	13,944	42,177	37,246	28,233-	67-
309 Übriger Personalaufwand	2,844,652	3,150,131	3,269,735	305,479-	10-
30 Personalaufwand	506,616,686	515,790,247	519,057,331	9,173,561-	2-
310 Material- und Warenaufwand	21,518,727	24,007,748	22,777,700	2,489,022-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,449,467	8,669,528	9,318,252	1,779,939	21
312 Ver- und Entsorgung	7,222,797	8,587,500	8,840,350	1,364,703-	16-
313 Dienstleistungen und Honorare	17,518,728	19,558,957	17,930,156	2,040,229-	10-
314 Unterhalt Immobilien	11,152,434	11,943,400	12,091,750	790,966-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,347,893	3,896,943	3,671,303	549,050-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	71,412,084	77,023,544	109,683,771	5,611,460-	7-
317 Spesenentschädigungen	2,241,936	2,321,120	2,421,696	79,184-	3-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	52,578	45,400	42,300	7,178	16
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,503,335	4,658,487	4,538,554	155,152-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	149,419,978	160,712,627	191,315,832	11,292,650-	7-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,014,148	1,142,881	1,347,798	128,733-	11-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,014,148	1,142,881	1,347,798	128,733-	11-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	200,279,933	201,982,748	208,067,662	1,702,815-	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	247,786,080	244,318,466	246,379,167	3,467,614	1
36 Transferaufwand	448,066,013	446,301,214	454,446,824	1,764,799	0
	<b>1,105,116,824</b>	<b>1,123,946,970</b>	<b>1,166,167,785</b>	<b>18,830,146-</b>	<b>2-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	172,798-	157,300-	44,500-	15,498-	10-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	120,473-	206,500-	160,600-	86,027	42
423 Schul- und Kursgelder	5,898,329-	5,321,600-	5,642,500-	576,729-	11-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	14,387,457-	14,630,300-	14,437,922-	242,843	2
425 Erlös aus Verkäufen	14,407,566-	15,746,380-	14,949,600-	1,338,814	9
426 Rückerstattungen	8,810,476-	8,805,466-	8,741,163-	5,010-	0
427 Bussen	11,200-	8,000-	9,000-	3,200-	40-
429 Übrige Entgelte	513,262	558,435	515,755	45,173-	8-
42 Entgelte	43,295,038-	44,317,111-	43,469,530-	1,022,073	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,432,775-	3,200,000-	4,075,000-	1,232,775-	39-
439 Übriger Ertrag	30,960-	20,000-	20,000-	10,960-	55-
43 Verschiedene Erträge	4,463,735-	3,220,000-	4,095,000-	1,243,735-	39-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	90,929,050-	92,376,089-	92,456,567-	1,447,039	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	24,583,380-	23,829,797-	23,955,525-	753,583-	3-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-			25,439-	
46 Transferertrag (ohne 466)	115,537,868-	116,205,886-	116,412,092-	668,017	1
	<b>163,296,641-</b>	<b>163,742,997-</b>	<b>163,976,622-</b>	<b>446,355</b>	<b>0</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>941,820,183</b>	<b>960,203,973</b>	<b>1,002,191,163</b>	<b>18,383,790-</b>	<b>2-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	5,058,740	5,806,996	4,929,457	748,256-	13-
33 Abschreibungen VV	5,058,740	5,806,996	4,929,457	748,256-	13-
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,097			2,097	
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1			1	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,171,917	1,317,848	1,096,300	145,931-	11-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,174,016	1,317,848	1,096,300	143,832-	11-
	6,232,755	7,124,844	6,025,757	892,089-	13-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,232,755	7,124,844	6,025,757	892,089-	13-
Summe Betriebsergebnis	948,052,938	967,328,817	1,008,216,920	19,275,879-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	2			2	
341 Realisierte Kursverluste	329	1,700	500	1,371-	81-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	17,203	16,715	16,713	488	3
349 Verschiedener Finanzaufwand	2,245			2,245	
34 Finanzaufwand	19,779	18,415	17,213	1,364	7
440 Zinsertrag	851-	600-	300-	251-	42-
441 Realisierte Gewinne	4,180-	9,000-	4,000-	4,820	54
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,233-	21,000-	10,000-	10,767	51
447 Liegenschaftenertrag	264,038-	187,371-	169,425-	76,667-	41-
449 Übriger Finanzertrag	401,798-			401,798-	
44 Finanzertrag	681,100-	217,971-	183,725-	463,129-	212-
	661,321-	199,556-	166,512-	461,765-	231-
Summe Finanzergebnis	661,321-	199,556-	166,512-	461,765-	231-
Summe Finanzergebnis	661,321-	199,556-	166,512-	461,765-	231-
Saldo Gesamtergebnis	947,391,617	967,129,261	1,008,050,408	19,737,644-	2-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	10,670,414			10,670,414	

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	2,443,033	1,740,000	2,107,120	703,033	40
509 Übrige Sachanlagen		6,900,000	8,000,000	6,900,000-	100-
50 Sachanlagen	13,113,447	8,640,000	10,107,120	4,473,447	52
528 Kleininvestitionen			100,000		Neu
52 Immaterielle Anlagen			100,000		Neu
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	527,132			527,132	
56 Eigene Investitionsbeiträge	527,132			527,132	
	13,640,579	8,640,000	10,207,120	5,000,579	58
Summe Investitionsausgaben	13,640,579	8,640,000	10,207,120	5,000,579	58
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,640,579	8,640,000	10,207,120	5,000,579	58
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	143,903	200,000	150,000	56,097-	28-
54 Darlehen	143,903	200,000	150,000	56,097-	28-
	143,903	200,000	150,000	56,097-	28-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	143,903	200,000	150,000	56,097-	28-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	238,517-	200,000-	150,000-	38,517-	19-
64 Rückzahlung von Darlehen	238,517-	200,000-	150,000-	38,517-	19-
	238,517-	200,000-	150,000-	38,517-	19-
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	238,517-	200,000-	150,000-	38,517-	19-
Summe Darlehen und Beteiligungen	94,614-			94,614-	
Saldo Investitionsrechnung	13,545,965	8,640,000	10,207,120	4,905,965	57

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	44,146,007	44,880,194	46,548,833	734,187-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	431,710	586,380	748,400	154,670-	26-
304 Zulagen	1,555,925	1,615,924	1,707,218	60,000-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	12,108,031	11,754,722	12,079,775	353,309	3
309 Übriger Personalaufwand	445,195	477,035	356,218	31,840-	7-
30 Personalaufwand	58,686,867	59,314,255	61,440,444	627,389-	1-
310 Material- und Warenaufwand	6,121,785	6,156,231	6,506,611	34,446-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,695,135	1,189,682	1,241,364	505,453	42
312 Ver- und Entsorgung	1,514,225	1,388,691	1,600,551	125,534	9
313 Dienstleistungen und Honorare	12,249,355	14,101,620	9,459,459	1,852,265-	13-
314 Unterhalt Immobilien	1,138,883	1,060,500	1,097,250	78,383	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,378,878	1,422,626	1,545,298	43,748-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,977,545	15,365,016	19,966,382	387,471-	3-
317 Spesenentschädigungen	672,486	445,904	523,472	226,582	51
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,339-	4,647	4,693	10,985-	236-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,576,927	12,034,699	13,590,302	457,772-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	51,318,881	53,169,616	55,535,381	1,850,735-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	165,597	159,407	154,729	6,190	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	165,597	159,407	154,729	6,190	4
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	510,368	531,000	515,000	20,632-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	69,669,919	74,750,610	71,947,210	5,080,691-	7-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.			7,000		Neu
36 Transferaufwand	70,180,286	75,281,610	72,469,210	5,101,323-	7-
	<b>180,351,631</b>	<b>187,924,888</b>	<b>189,599,764</b>	<b>7,573,257-</b>	<b>4-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
412 Konzessionen	38,200-	5,000-	5,000-	33,200-	664-
41 Regalien und Konzessionen	38,200-	5,000-	5,000-	33,200-	664-
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,532-	11,873-	10,873-	3,341	28
423 Schul- und Kursgelder	48,681-	44,400-	34,484-	4,281-	10-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	10,911,077-	10,817,663-	9,936,174-	93,414-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	2,890,404-	3,623,650-	3,725,617-	733,246	20
426 Rückerstattungen	516,307-	403,766-	375,700-	112,541-	28-
427 Bussen	3,400	5,000-	5,000-	8,400	168
429 Übrige Entgelte	285,387	237,250	317,475	48,137	20
42 Entgelte	14,086,214-	14,669,102-	13,770,373-	582,888	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,617,825-	1,672,816-	1,751,668-	54,991	3
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	1,617,825-	1,672,816-	1,751,668-	54,991	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	8,855,283-	8,285,675-	9,834,431-	569,608-	7-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	8,855,283-	8,285,675-	9,834,431-	569,608-	7-
	<b>24,597,522-</b>	<b>24,632,593-</b>	<b>25,361,472-</b>	<b>35,071</b>	<b>0</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>155,754,109</b>	<b>163,292,295</b>	<b>164,238,292</b>	<b>7,538,186-</b>	<b>5-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,098,730	2,899,288	3,422,117	1,199,442	41
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	397,491	635,528	448,592	238,037-	37-
33 Abschreibungen VV	4,496,221	3,534,816	3,870,709	961,405	27
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	629,742	1,291,068	1,657,374	661,326-	51-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	629,742	1,291,068	1,657,374	661,326-	51-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,687,232-			1,687,232-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,687,232-			1,687,232-	
	3,438,730	4,825,884	5,528,083	1,387,154-	29-
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>3,438,730</b>	<b>4,825,884</b>	<b>5,528,083</b>	<b>1,387,154-</b>	<b>29-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>159,192,839</b>	<b>168,118,179</b>	<b>169,766,375</b>	<b>8,925,340-</b>	<b>5-</b>
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	226		200	226	Neu
341 Realisierte Kursverluste	107,985-	200	5,300	108,185-	*999-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	233,568	52,650	45,130	180,918	344
349 Verschiedener Finanzaufwand	761	400	300	361	90
34 Finanzaufwand	126,570	53,250	50,930	73,320	138
440 Zinsertrag	86-	250-		164	66
441 Realisierte Gewinne	4,327-	3,800-	4,200-	527-	14-
442 Beteiligungsertrag	78,772-			78,772-	
447 Liegenschaftenertrag	42,574-	76,500-	76,750-	33,926	44
449 Übriger Finanzertrag	1,478-	600-	300-	878-	146-
44 Finanzertrag	127,237-	81,150-	81,250-	46,087-	57-
	667-	27,900-	30,320-	27,233	98
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>667-</b>	<b>27,900-</b>	<b>30,320-</b>	<b>27,233</b>	<b>98</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>667-</b>	<b>27,900-</b>	<b>30,320-</b>	<b>27,233</b>	<b>98</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>159,192,171</b>	<b>168,090,279</b>	<b>169,736,055</b>	<b>8,898,107-</b>	<b>5-</b>
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	5,683,854			5,683,854	
508 Kleininvestitionen	36,763		40,000	36,763	Neu
509 Übrige Sachanlagen		4,300,000	7,000,000	4,300,000-	100-
50 Sachanlagen	5,720,617	4,300,000	7,040,000	1,420,617	33
520 Software	427,593			427,593	
52 Immaterielle Anlagen	427,593			427,593	
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	6,542,452			6,542,452	
56 Eigene Investitionsbeiträge	6,542,452			6,542,452	
	12,690,662	4,300,000	7,040,000	8,390,662	195
<b>Summe Investitionsausgaben</b>	12,690,662	4,300,000	7,040,000	8,390,662	195
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
637 Private Haushalte	1,131,744-			1,131,744-	
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,131,744-			1,131,744-	
	1,131,744-			1,131,744-	
<b>Summe Investitionseinnahmen</b>	1,131,744-			1,131,744-	
<b>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</b>	11,558,918	4,300,000	7,040,000	7,258,918	169
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	11,558,918	4,300,000	7,040,000	7,258,918	169

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	311,989	313,341	319,940	1,352-	0-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	56,083,907	58,265,861	58,484,106	2,181,954-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	92,744	428,007	50,008	335,263-	78-
304 Zulagen	1,548,092	1,607,555	1,612,772	59,463-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	15,298,044	16,228,789	16,518,762	930,745-	6-
309 Übriger Personalaufwand	2,479,207	2,168,563	2,414,638	310,644	14
30 Personalaufwand	75,813,983	79,012,116	79,400,226	3,198,133-	4-
310 Material- und Warenaufwand	1,229,796	1,555,127	1,533,742	325,331-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,039,545	2,859,009	2,038,107	180,537	6
312 Ver- und Entsorgung	468,701	535,000	536,000	66,299-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	20,094,506	18,947,001	17,172,263	1,147,505	6
314 Unterhalt Immobilien	175,779	279,792	102,000	104,013-	37-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,322,280	4,498,861	4,374,455	1,176,581-	26-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	7,791,428	6,886,931	8,052,824	904,497	13
317 Spesenentschädigungen	337,286	375,740	394,800	38,454-	10-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,705,365	400,000	400,000	3,305,365	826
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,371,506	2,948,560	2,807,915	422,946	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	43,536,192	39,286,021	37,412,106	4,250,172	11
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,141,922	1,858,521	1,766,128	716,599-	39-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,141,922	1,858,521	1,766,128	716,599-	39-
	<b>120,492,097</b>	<b>120,156,658</b>	<b>118,578,460</b>	<b>335,439</b>	<b>0</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,857,252-	7,130,000-	7,130,000-	272,748	4
423 Schul- und Kursgelder	184,980-	305,000-	250,000-	120,020	39
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	56,595,368-	57,612,025-	33,064,118-	1,016,657	2
425 Erlös aus Verkäufen	58,269-	75,000-	56,000-	16,731	22
426 Rückerstattungen	162,837-	177,190-	170,370-	14,353	8
429 Übrige Entgelte	7,802,076-	6,410,000-	6,410,000-	1,392,076-	22-
42 Entgelte	71,660,781-	71,709,215-	47,080,488-	48,433	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,300-			1,300-	
431 Aktivierung Eigenleistungen	401,330-	301,336-		99,995-	33-
43 Verschiedene Erträge	402,630-	301,336-		101,295-	34-
	<b>72,063,411-</b>	<b>72,010,550-</b>	<b>47,080,488-</b>	<b>52,861-</b>	<b>0</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>48,428,685</b>	<b>48,146,107</b>	<b>71,497,972</b>	<b>282,578</b>	<b>1</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,512,425	3,064,936	2,674,413	552,511-	18-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,118,549	2,100,129	2,454,121	2,018,420	96
33 Abschreibungen VV	6,630,973	5,165,065	5,128,534	1,465,908	28

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	440,000	896,250	476,750	456,250-	51-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	440,000	896,250	476,750	456,250-	51-
	7,070,973	6,061,315	5,605,284	1,009,658	17
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,070,973	6,061,315	5,605,284	1,009,658	17
Summe Betriebsergebnis	55,499,658	54,207,422	77,103,256	1,292,236	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	66			66	
341 Realisierte Kursverluste	60			60	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	374,322	450,000	450,000	75,678-	17-
34 Finanzaufwand	374,449	450,000	450,000	75,551-	17-
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	374,449	450,000	450,000	75,551-	17-
Summe Finanzergebnis	374,449	450,000	450,000	75,551-	17-
Summe Finanzergebnis	374,449	450,000	450,000	75,551-	17-
Saldo Gesamtergebnis	55,874,107	54,657,422	77,553,256	1,216,685	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,996,258			1,996,258	
508 Kleininvestitionen	1,616,220	1,740,000	2,463,115	123,780-	7-
509 Übrige Sachanlagen		75,500,000	71,900,000	75,500,000-	100-
50 Sachanlagen	3,612,477	77,240,000	74,363,115	73,627,523-	95-
520 Software	1,420,899			1,420,899	
528 Kleininvestitionen	313,846			313,846	
52 Immaterielle Anlagen	1,734,745			1,734,745	
564 Öffentliche Unternehmungen	440,000	896,250		456,250-	51-
56 Eigene Investitionsbeiträge	440,000	896,250		456,250-	51-
	5,787,223	78,136,250	74,363,115	72,349,027-	93-
Summe Investitionsausgaben	5,787,223	78,136,250	74,363,115	72,349,027-	93-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,787,223	78,136,250	74,363,115	72,349,027-	93-
Saldo Investitionsrechnung	5,787,223	78,136,250	74,363,115	72,349,027-	93-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	172,159,450	172,512,458	173,051,327	353,008-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	255,936	42,000	310,000	213,936	509
304 Zulagen	11,172,049	10,420,286	10,899,508	751,762	7
305 Arbeitgeberbeiträge	44,300,162	44,853,734	46,403,200	553,572-	1-
309 Übriger Personalaufwand	4,969,386	4,799,594	4,760,870	169,792	4
30 Personalaufwand	232,856,982	232,628,072	235,424,905	228,911	0
310 Material- und Warenaufwand	6,810,302	6,567,670	6,586,613	242,632	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,401,111	639,500	1,178,653	761,611	119
312 Ver- und Entsorgung	1,869,858	1,950,652	1,920,300	80,794-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	72,734,116	72,066,918	66,457,755	667,198	1
314 Unterhalt Immobilien	2,169,750	2,188,500	2,188,500	18,750-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	10,876,321	7,200,704	10,391,710	3,675,617	51
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	13,477,737	13,551,408	18,143,288	73,671-	1-
317 Spesenentschädigungen	680,210	612,800	610,100	67,410	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,182,032	8,184,500	8,089,000	2,468-	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,191,766	4,936,102	4,898,848	255,664	5
31 Sach- und Betriebsaufwand	123,393,202	117,898,754	120,464,767	5,494,448	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,526,649	1,686,071	1,925,731	159,422-	9-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,526,649	1,686,071	1,925,731	159,422-	9-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte					
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	11,125,959	12,590,500	12,160,003	1,464,541-	12-
36 Transferaufwand	11,125,959	12,590,500	12,160,003	1,464,541-	12-
	<b>368,902,792</b>	<b>364,803,397</b>	<b>369,975,405</b>	<b>4,099,396</b>	<b>1</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
420 Ersatzabgaben	307,800-		95,000-	307,800-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	29,645,025-	29,463,385-	30,081,000-	181,640-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	18,956,709-	18,095,614-	20,793,858-	861,095-	5-
423 Schul- und Kursgelder	257,557-	242,700-	285,000-	14,857-	6-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	28,031,111-	27,674,749-	29,680,411-	356,362-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	1,059,613-	1,083,350-	1,125,700-	23,737	2
426 Rückerstattungen	7,026,779-	7,226,808-	7,273,277-	200,029	3
427 Bussen	21,836,291-	23,270,000-	23,220,000-	1,433,709	6
429 Übrige Entgelte	990,895-	497,000-	673,000-	493,895-	99-
42 Entgelte	108,111,779-	107,553,606-	113,227,246-	558,173-	1-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
460 Ertragsanteile	1,040,655-	850,000-	670,000-	190,655-	22-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	11,302,571-	13,456,562-	13,637,103-	2,153,991	16
46 Transferertrag (ohne 466)	12,343,226-	14,306,562-	14,307,103-	1,963,336	14
	<b>120,455,005-</b>	<b>121,860,168-</b>	<b>127,534,349-</b>	<b>1,405,163</b>	<b>1</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>248,447,787</b>	<b>242,943,228</b>	<b>242,441,056</b>	<b>5,504,559</b>	<b>2</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,867,381	6,160,521	5,081,951	1,293,140-	21-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,067,266	1,495,000	3,346,000	572,266	38
33 Abschreibungen VV	6,934,647	7,655,521	8,427,951	720,874-	9-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	500,057	428,960	485,381	71,097	17
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	500,057	428,960	485,381	71,097	17
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	532,114-	161,666-	161,666-	370,448-	229-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	532,114-	161,666-	161,666-	370,448-	229-
	6,902,590	7,922,815	8,751,666	1,020,225-	13-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,902,590	7,922,815	8,751,666	1,020,225-	13-
Summe Betriebsergebnis	255,350,377	250,866,043	251,192,723	4,484,334	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,902			1,902	
341 Realisierte Kursverluste	51,806	20,000	20,000	31,806	159
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	330,318	281,580	285,080	48,738	17
349 Verschiedener Finanzaufwand	62			62	
34 Finanzaufwand	384,088	301,580	305,080	82,508	27
440 Zinsertrag	6,360-	6,350-	100-	10-	0-
441 Realisierte Gewinne	39,876-			39,876-	
449 Übriger Finanzertrag	57,388-			57,388-	
44 Finanzertrag	103,624-	6,350-	100-	97,274-	*999-
	280,464	295,230	304,980	14,766-	5-
Summe Finanzergebnis	280,464	295,230	304,980	14,766-	5-
Summe Finanzergebnis	280,464	295,230	304,980	14,766-	5-
Saldo Gesamtergebnis	255,630,841	251,161,273	251,497,703	4,469,568	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	5,234,644			5,234,644	

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	679,472	1,486,000	1,464,000	806,528-	54-
50 Sachanlagen	5,914,116	1,486,000	1,464,000	4,428,116	298
520 Software	3,267,577			3,267,577	
528 Kleininvestitionen					
52 Immaterielle Anlagen	3,267,577			3,267,577	
564 Öffentliche Unternehmungen	506,931-			506,931-	
56 Eigene Investitionsbeiträge	506,931-			506,931-	
	8,674,762	1,486,000	1,464,000	7,188,762	484
<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>8,674,762</b>	<b>1,486,000</b>	<b>1,464,000</b>	<b>7,188,762</b>	<b>484</b>
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
<b>Summe Investitionseinnahmen</b>					
<b>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</b>	<b>8,674,762</b>	<b>1,486,000</b>	<b>1,464,000</b>	<b>7,188,762</b>	<b>484</b>
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	<b>8,674,762</b>	<b>1,486,000</b>	<b>1,464,000</b>	<b>7,188,762</b>	<b>484</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	95,543,082	96,011,142	97,408,100	468,060-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte		494,619	22	494,619-	100-
304 Zulagen	3,217,456	3,102,197	3,075,972	115,259	4
305 Arbeitgeberbeiträge	24,544,744	25,326,113	25,877,880	781,369-	3-
309 Übriger Personalaufwand	1,634,625	1,335,375	1,131,412	299,250	22
30 Personalaufwand	124,939,908	126,269,447	127,493,386	1,329,540-	1-
310 Material- und Warenaufwand	7,680,590	8,976,618	8,009,719	1,296,028-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,934,027	1,485,080	1,865,500	1,448,947	98
312 Ver- und Entsorgung	4,463,617	4,636,125	4,341,425	172,508-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	24,225,239	26,992,702	21,695,188	2,767,463-	10-
314 Unterhalt Immobilien	12,994,573	9,039,866	8,767,501	3,954,707	44
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,890,629	4,148,499	4,463,933	742,130	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,287,667	7,963,356	10,361,162	324,311	4
317 Spesenentschädigungen	560,775	477,950	551,752	82,825	17
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	671,927	357,600	363,600	314,327	88
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,914,579	1,384,970	1,875,223	529,609	38
31 Sach- und Betriebsaufwand	68,623,623	65,462,766	62,295,003	3,160,857	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,315,498	1,584,896	1,645,446	269,398-	17-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,315,498	1,584,896	1,645,446	269,398-	17-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	89,838,910	92,062,472	98,835,762	2,223,562-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,578,321	5,335,500	8,747,500	757,179-	14-
36 Transferaufwand	94,417,231	97,397,972	107,583,262	2,980,741-	3-
	<b>289,296,260</b>	<b>290,715,081</b>	<b>299,017,097</b>	<b>1,418,821-</b>	<b>0-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
412 Konzessionen	7,651,680-	7,805,703-	14,250,000-	154,023	2
41 Regalien und Konzessionen	7,651,680-	7,805,703-	14,250,000-	154,023	2
420 Ersatzabgaben	11,173,225-	10,000,000-	26,000,000-	1,173,225-	12-
421 Gebühren für Amtshandlungen	14,333,363-	11,626,150-	12,398,085-	2,707,213-	23-
423 Schul- und Kursgelder	10,650-			10,650-	
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	65,239,608-	65,105,098-	63,629,918-	134,510-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	8,638,576-	7,471,062-	7,588,200-	1,167,514-	16-
426 Rückerstattungen	530,576-	425,505-	411,860-	105,071-	25-
429 Übrige Entgelte	1,360,761	1,301,493	1,305,775	59,268	5
42 Entgelte	98,565,237-	93,326,322-	108,722,288-	5,238,915-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,264,676-	2,560,000-	2,560,000-	295,324	12
439 Übriger Ertrag	2,978,580-	3,775,000-	3,110,000-	796,420	21
43 Verschiedene Erträge	5,243,256-	6,335,000-	5,670,000-	1,091,744	17
460 Ertragsanteile	3,852,314-	4,208,857-	3,682,869-	356,543	8
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,101,909-	3,549,189-	3,669,481-	1,552,720-	44-
46 Transferertrag (ohne 466)	8,954,223-	7,758,046-	7,352,350-	1,196,177-	15-
	<b>120,414,396-</b>	<b>115,225,071-</b>	<b>135,994,638-</b>	<b>5,189,325-</b>	<b>5-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>168,881,865</b>	<b>175,490,010</b>	<b>163,022,459</b>	<b>6,608,146-</b>	<b>4-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	42,116,533	53,226,300	44,005,071	11,109,767-	21-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	515,153	518,840	404,487	3,687-	1-
33 Abschreibungen VV	42,631,686	53,745,140	44,409,558	11,113,454-	21-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	20,455,842	4,525,410	20,610,155	15,930,432	352
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	20,455,842	4,525,410	20,610,155	15,930,432	352
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,493,807-	2,701,955-	2,800,671-	208,148	8
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,493,807-	2,701,955-	2,800,671-	208,148	8
	60,593,722	55,568,595	62,219,042	5,025,127	9
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	60,593,722	55,568,595	62,219,042	5,025,127	9
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	229,475,586	231,058,605	225,241,501	1,583,019-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	306			306	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,468	2,000	2,780	4,468	223
349 Verschiedener Finanzaufwand	6,593		20,000	6,593	Neu
34 Finanzaufwand	13,367	2,000	22,780	11,367	568
440 Zinsertrag	1,668-			1,668-	
441 Realisierte Gewinne	29-			29-	
443 Liegenschaftenertrag	1,340,315-	1,307,000-	1,323,000-	33,315-	3-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	67-			67-	
447 Liegenschaftenertrag	1,414,641-	1,279,552-	1,260,282-	135,089-	11-
449 Übriger Finanzertrag	18-			18-	
44 Finanzertrag	2,756,738-	2,586,552-	2,583,282-	170,186-	7-
	2,743,371-	2,584,552-	2,560,502-	158,819-	6-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,743,371-	2,584,552-	2,560,502-	158,819-	6-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,743,371-	2,584,552-	2,560,502-	158,819-	6-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	226,732,216	228,474,053	222,680,999	1,741,837-	1-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 Strassen / Verkehrswege	55,938,645			55,938,645	
502 Wasserbau	6,130,820			6,130,820	
503 Übriger Tiefbau	338,618			338,618	
504 Hochbauten	832,332			832,332	
506 Mobilien	5,472,972			5,472,972	
508 Kleininvestitionen	1,862,141	1,509,000	1,343,000	353,141	23
509 Übrige Sachanlagen		90,000,000	90,800,000	90,000,000-	100-
50 Sachanlagen	70,575,527	91,509,000	92,143,000	20,933,473-	23-
511 Strassen	735,790			735,790	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	735,790			735,790	
520 Software	253,310			253,310	
528 Kleininvestitionen	15,552	350,000		334,448-	96-
52 Immaterielle Anlagen	268,862	350,000		81,138-	23-
560 Bund	1,614,112			1,614,112	
564 Öffentliche Unternehmungen	5,521,969			5,521,969	
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	194,075			194,075	
567 Private Haushalte	2,358,596			2,358,596	
56 Eigene Investitionsbeiträge	9,688,752			9,688,752	
	81,268,931	91,859,000	92,143,000	10,590,069-	12-
Summe Investitionsausgaben	81,268,931	91,859,000	92,143,000	10,590,069-	12-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	735,790-			735,790-	
61 Rückerstattungen	735,790-			735,790-	
630 Bund	2,808,677-			2,808,677-	
631 Kantone und Konkordate	344,091-	5,000,000-	9,400,000-	4,655,909	93
637 Private Haushalte	622,167-			622,167-	
638 Ausland	2,100,000-			2,100,000-	
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	5,874,935-	5,000,000-	9,400,000-	874,935-	18-
	6,610,725-	5,000,000-	9,400,000-	1,610,725-	32-
Summe Investitionseinnahmen	6,610,725-	5,000,000-	9,400,000-	1,610,725-	32-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	74,658,206	86,859,000	82,743,000	12,200,794-	14-
Saldo Investitionsrechnung	74,658,206	86,859,000	82,743,000	12,200,794-	14-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,155,086	26,971,594	27,694,871	816,508-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	83,712	86,123	44,064	2,411-	3-
304 Zulagen	788,303	768,537	796,233	19,766	3
305 Arbeitgeberbeiträge	6,660,374	7,414,238	7,633,612	753,864-	10-
309 Übriger Personalaufwand	536,156	518,129	414,891	18,027	3
30 Personalaufwand	34,223,630	35,758,621	36,583,671	1,534,990-	4-
310 Material- und Warenaufwand	2,419,172	2,453,543	2,379,152	34,371-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	521,957	313,800	391,300	208,157	66
312 Ver- und Entsorgung	265,568	229,050	260,550	36,518	16
313 Dienstleistungen und Honorare	5,840,632	7,244,204	5,935,567	1,403,573-	19-
314 Unterhalt Immobilien	250,803	252,191	230,800	1,388-	1-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	948,481	958,100	853,800	9,619-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,315,576	2,372,272	3,177,106	56,696-	2-
317 Spesenentschädigungen	145,290	181,878	165,060	36,588-	20-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	101,530	12,300	8,500	89,230	725
319 Verschiedener Betriebsaufwand	676,672	844,952	685,771	168,280-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,485,681	14,862,290	14,087,606	1,376,610-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	604,145	583,450	453,003	20,696	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	604,145	583,450	453,003	20,696	4
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	341,062,744	348,450,626	352,182,500	7,387,882-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	156,117,834	159,438,200	161,174,300	3,320,366-	2-
36 Transferaufwand	497,180,577	507,888,826	513,356,800	10,708,248-	2-
	<b>545,494,034</b>	<b>559,093,187</b>	<b>564,481,080</b>	<b>13,599,153-</b>	<b>2-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,840,849-	6,987,000-	6,660,500-	1,146,151	16
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	330,488-	295,000-	332,200-	35,488-	12-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,034,988-	3,020,980-	3,204,780-	14,008-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	36,094-	42,150-	37,600-	6,056	14
426 Rückerstattungen	100,351-	393,000-	95,100-	292,649	74
429 Übrige Entgelte	45,633	50,000	47,300	4,367-	9-
42 Entgelte	9,297,137-	10,688,130-	10,282,880-	1,390,993	13
439 Übriger Ertrag	2-			2-	
43 Verschiedene Erträge	2-			2-	
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,640,138-	4,739,057-	4,802,500-	98,918	2
46 Transferertrag (ohne 466)	4,640,138-	4,739,057-	4,802,500-	98,918	2
	<b>13,937,277-</b>	<b>15,427,187-</b>	<b>15,085,380-</b>	<b>1,489,909</b>	<b>10</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>531,556,756</b>	<b>543,666,000</b>	<b>549,395,700</b>	<b>12,109,244-</b>	<b>2-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	354,698	351,336	339,348	3,363	1
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	162,000	237,000		
33 Abschreibungen VV	516,698	513,336	576,348	3,363	1
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,060,099	1,250,000	1,420,000	189,901-	15-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,060,099	1,250,000	1,420,000	189,901-	15-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-			13,629-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-			13,629-	
	1,563,168	1,763,336	1,996,348	200,167-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,563,168	1,763,336	1,996,348	200,167-	11-
Summe Betriebsergebnis	533,119,925	545,429,336	551,392,048	12,309,411-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	70			70	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,101			4,101	
34 Finanzaufwand	4,172			4,172	
447 Liegenschaftenertrag	9,335-			9,335-	
449 Übriger Finanzertrag	62-			62-	
44 Finanzertrag	9,397-			9,397-	
	5,225-			5,225-	
Summe Finanzergebnis	5,225-			5,225-	
Summe Finanzergebnis	5,225-			5,225-	
Saldo Gesamtergebnis	533,114,700	545,429,336	551,392,048	12,314,636-	2-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	393,846			393,846	
50 Sachanlagen	393,846			393,846	
528 Kleininvestitionen	26,189			26,189	
52 Immaterielle Anlagen	26,189			26,189	
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	9,811,500			9,811,500	
56 Eigene Investitionsbeiträge	9,811,500			9,811,500	
	10,231,535			10,231,535	
Summe Investitionsausgaben	10,231,535			10,231,535	

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
607 Einnahmen Kleininvestitionen	152,353-			152,353-	
60 Einnahmen Sachanlagen	152,353-			152,353-	
	152,353-			152,353-	
Summe Investitionseinnahmen	152,353-			152,353-	
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,079,182			10,079,182	
Saldo Investitionsrechnung	10,079,182			10,079,182	

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	81,930		114,800	81,930	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	88,191,991	89,955,384	90,770,686	1,763,393-	2-
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte	22,107	1,093,200	15,200	1,071,093-	98-
304 Zulagen	2,893,088	2,797,427	2,834,229	95,661	3
305 Arbeitgeberbeiträge	22,522,674	24,051,672	24,009,764	1,528,998-	6-
306 Arbeitgeberleistungen	6,769			6,769	
309 Übriger Personalaufwand	1,213,059	1,807,791	1,722,425	594,731-	33-
30 Personalaufwand	114,931,618	119,705,474	119,467,105	4,773,856-	4-
310 Material- und Warenaufwand	2,117,941	2,240,791	2,172,670	122,850-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,061,911	1,464,839	1,606,620	402,928-	28-
312 Ver- und Entsorgung	6,097,180	6,381,357	6,261,687	284,177-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	24,275,254	25,118,420	20,147,587	843,166-	3-
314 Unterhalt Immobilien	2,296,711	2,055,000	2,311,550	241,711	12
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,299,090	1,060,250	1,323,986	238,840	23
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,714,821	12,744,061	15,022,461	29,240-	0-
317 Spesenentschädigungen	342,712	442,050	404,145	99,338-	22-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,054,218	1,196,500	1,290,200	857,718	72
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,171,187	9,964,988	4,669,256	4,793,801-	48-
31 Sach- und Betriebsaufwand	57,431,025	62,668,256	55,210,161	5,237,231-	8-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	225,842	278,000	337,700	52,158-	19-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	225,842	278,000	337,700	52,158-	19-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	11,508,077	9,270,700	10,044,300	2,237,377	24
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	638,305,466	647,812,825	686,562,786	9,507,359-	1-
36 Transferaufwand	649,813,544	657,083,525	696,607,086	7,269,981-	1-
	<b>822,402,029</b>	<b>839,735,255</b>	<b>871,622,052</b>	<b>17,333,226-</b>	<b>2-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
412 Konzessionen	10,413,445-	10,412,000-	10,411,000-	1,445-	0
41 Regalien und Konzessionen	10,413,445-	10,412,000-	10,411,000-	1,445-	0
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,361,737-	2,478,100-	2,501,010-	116,363	5
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,909,521-	9,588,225-	7,738,000-	321,296-	3-
423 Schul- und Kursgelder	1,300-			1,300-	
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	42,619,982-	41,017,700-	41,735,400-	1,602,282-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	471,438-	134,700-	87,600-	336,738-	250-
426 Rückerstattungen	14,770,095-	13,229,268-	12,688,158-	1,540,827-	12-
427 Bussen	111,554-	120,000-	120,000-	8,446	7
429 Übrige Entgelte	986,955	936,700	1,014,200	50,255	5
42 Entgelte	69,258,672-	65,631,293-	63,855,968-	3,627,380-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,900,239-	2,700,000-	2,990,000-	200,239-	7-
439 Übriger Ertrag	7,299-			7,299-	
43 Verschiedene Erträge	2,907,538-	2,700,000-	2,990,000-	207,538-	8-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,750-		5,000-	5,750-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	203,406,322-	204,832,342-	207,489,003-	1,426,020	1
46 Transferertrag (ohne 466)	203,412,072-	204,832,342-	207,494,003-	1,420,270	1
	<b>285,991,727-</b>	<b>283,575,635-</b>	<b>284,750,971-</b>	<b>2,416,093-</b>	<b>1-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>536,410,301</b>	<b>556,159,620</b>	<b>586,871,080</b>	<b>19,749,319-</b>	<b>4-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,530,376	4,634,389	4,569,000	104,013-	2-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	5,585		153,870	5,585	Neu
33 Abschreibungen VV	4,535,961	4,634,389	4,722,870	98,428-	2-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	607,204	1,400,000	900,000	792,796-	57-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	607,204	1,400,000	900,000	792,796-	57-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	32,234-	240,000-	80,000-	207,766	87
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	32,234-	240,000-	80,000-	207,766	87
	5,110,931	5,794,389	5,542,870	683,458-	12-
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	5,110,931	5,794,389	5,542,870	683,458-	12-
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	541,521,232	561,954,009	592,413,950	20,432,777-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	6,668	10,000	5,000	3,332-	33-
341 Realisierte Kursverluste	803	500	1,000	303	61
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	24,506	17,000	16,725	7,506	44
349 Verschiedener Finanzaufwand	49			49	
34 Finanzaufwand	32,026	27,500	22,725	4,526	16
440 Zinsertrag	10,347-	1,500-	500-	8,847-	590-
441 Realisierte Gewinne	1-			1-	
449 Übriger Finanzertrag	0			0	
44 Finanzertrag	10,348-	1,500-	500-	8,848-	590-
	21,678	26,000	22,225	4,322-	17-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	21,678	26,000	22,225	4,322-	17-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	21,678	26,000	22,225	4,322-	17-
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	541,542,910	561,980,009	592,436,175	20,437,099-	4-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	4,598,782			4,598,782	

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	278,994			278,994	
50 Sachanlagen	4,877,776			4,877,776	
520 Software	234,584			234,584	
528 Kleininvestitionen	53,953			53,953	
52 Immaterielle Anlagen	288,537			288,537	
564 Öffentliche Unternehmungen	1,295,676			1,295,676	
567 Private Haushalte	585,609			585,609	
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,881,285			1,881,285	
	7,047,598			7,047,598	
<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>7,047,598</b>			<b>7,047,598</b>	
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
630 Bund	89,551-			89,551-	
638 Ausland	21,480-			21,480-	
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	111,031-			111,031-	
	111,031-			111,031-	
<b>Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>111,031-</b>			<b>111,031-</b>	
<b>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</b>	<b>6,936,567</b>			<b>6,936,567</b>	
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	<b>6,936,567</b>			<b>6,936,567</b>	

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	7,866,527	6,890,902	7,713,194	975,625	14
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,567,329	26,347,728	26,119,300	2,780,399-	11-
303 Temporäre Arbeitskräfte	187,094	255,000	231,000	67,906-	27-
304 Zulagen	767,699	781,380	772,925	13,681-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,151,582	8,183,532	8,394,762	31,949-	0-
309 Übriger Personalaufwand	234,463	294,093	280,820	59,630-	20-
30 Personalaufwand	40,774,694	42,752,635	43,512,000	1,977,941-	5-
310 Material- und Warenaufwand	417,618	495,500	519,450	77,882-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	127,705	225,500	404,000	97,795-	43-
312 Ver- und Entsorgung	145,976	146,000	150,300	24-	0
313 Dienstleistungen und Honorare	13,110,645	14,009,308	12,371,869	898,663-	6-
314 Unterhalt Immobilien	281,200	334,500	344,000	53,300-	16-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	490,932	948,650	845,228	457,718-	48-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,342,468	2,826,264	4,380,585	516,204	18
317 Spesenentschädigungen	27,616	42,100	38,600	14,484-	34-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,789,825	3,918,000	4,033,000	128,175-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,163,140	1,213,650	1,249,850	949,490	78
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,897,126	24,159,472	24,336,882	262,346-	1-
	<b>64,671,820</b>	<b>66,912,107</b>	<b>67,848,882</b>	<b>2,240,287-</b>	<b>3-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	26,095,674-	26,170,500-	27,000,500-	74,826	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,857-	170,300-	178,858-	165,443	97
425 Erlös aus Verkäufen	14,261-	1,000-		13,261-	*999-
426 Rückerstattungen	93,196-	104,200-	99,100-	11,004	11
427 Bussen	326,455-	340,000-	320,000-	13,545	4
429 Übrige Entgelte	277,412-	385,900-	465,900-	108,489	28
42 Entgelte	26,811,855-	27,171,900-	28,064,358-	360,045	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge			7,200-		Neu
43 Verschiedene Erträge			7,200-		Neu
	<b>26,811,855-</b>	<b>27,171,900-</b>	<b>28,071,558-</b>	<b>360,045</b>	<b>1</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>37,859,965</b>	<b>39,740,207</b>	<b>39,777,324</b>	<b>1,880,242-</b>	<b>5-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	27,349			27,349	
33 Abschreibungen VV	27,349			27,349	
	<b>27,349</b>			<b>27,349</b>	
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>27,349</b>			<b>27,349</b>	
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>37,887,314</b>	<b>39,740,207</b>	<b>39,777,324</b>	<b>1,852,893-</b>	<b>5-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	8			8	
341 Realisierte Kursverluste	5,200-			5,200-	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	42,687	50,000	51,000	7,313-	15-
349 Verschiedener Finanzaufwand	698			698	
34 Finanzaufwand	38,194	50,000	51,000	11,806-	24-
440 Zinsertrag	50,000-	50,000-			
441 Realisierte Gewinne	5,210			5,210	
449 Übriger Finanzertrag	20,300-			20,300-	
44 Finanzertrag	65,090-	50,000-		15,090-	30-
	26,897-		51,000	26,897-	Neu
Summe Finanzergebnis	26,897-		51,000	26,897-	Neu
Summe Finanzergebnis	26,897-		51,000	26,897-	Neu
Saldo Gesamtergebnis	37,860,417	39,740,207	39,828,324	1,879,789-	5-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	92,401			92,401	
52 Immaterielle Anlagen	92,401			92,401	
	92,401			92,401	
Summe Investitionsausgaben	92,401			92,401	
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	92,401			92,401	
Saldo Investitionsrechnung	92,401			92,401	

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,311,164	3,575,622	3,621,708	264,457-	7-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,028,418	1,003,538	1,016,207	24,880	2
304 Zulagen	1,921,043	2,152,450	2,153,351	231,406-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,388,218	1,489,347	1,481,534	101,129-	7-
309 Übriger Personalaufwand	98,148	172,600	158,523	74,452-	43-
30 Personalaufwand	7,746,992	8,393,557	8,431,323	646,565-	8-
310 Material- und Warenaufwand	133,664	204,900	163,900	71,236-	35-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	36,366	53,000	49,500	16,634-	31-
312 Ver- und Entsorgung	8,462	13,200	11,200	4,738-	36-
313 Dienstleistungen und Honorare	394,605	697,680	680,524	303,075-	43-
314 Unterhalt Immobilien	119,219	139,300	139,800	20,082-	14-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	35,092	73,500	76,500	38,408-	52-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	329,321	358,320	444,800	28,999-	8-
317 Spesenentschädigungen	898,964	1,214,000	1,145,000	315,036-	26-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	58,334	71,050	69,718	12,716-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,014,027	2,824,950	2,780,942	810,923-	29-
	9,761,018	11,218,507	11,212,265	1,457,489-	13-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	65,744-	59,000-	71,000-	6,744-	11-
426 Rückerstattungen	16,240-	14,300-	15,800-	1,940-	14-
42 Entgelte	81,984-	73,300-	86,800-	8,684-	12-
	81,984-	73,300-	86,800-	8,684-	12-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	9,679,034	11,145,207	11,125,465	1,466,173-	13-
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	9,679,034	11,145,207	11,125,465	1,466,173-	13-
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12			12	
34 Finanzaufwand	12			12	
443 Liegenschaftenertrag	3,140-	3,480-	3,140-	340	10
44 Finanzertrag	3,140-	3,480-	3,140-	340	10
	3,128-	3,480-	3,140-	352	10
<b>Summe Finanzergebnis</b>	3,128-	3,480-	3,140-	352	10
<b>Summe Finanzergebnis</b>	3,128-	3,480-	3,140-	352	10
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	9,675,906	11,141,727	11,122,325	1,465,821-	13-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,699,312	2,208,963	2,198,525	2,490,349	113
304 Zulagen	125,096	153,972	157,510	28,877-	19-
305 Arbeitgeberbeiträge	13,141,177	9,312,429	9,659,202	3,828,748	41
309 Übriger Personalaufwand	386,085,045	1,636		386,083,409	*999
30 Personalaufwand	404,050,630	11,677,001	12,015,237	392,373,629	*999
312 Ver- und Entsorgung	3,157,895	1,903,359	6,140,940-	1,254,536	66
313 Dienstleistungen und Honorare	20,296,596	19,186,272	19,204,550	1,110,324	6
314 Unterhalt Immobilien	11,735,819	10,800,000	10,950,000	935,819	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,471,649	6,700,000	7,570,000	771,649	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	24,441,914	26,126,807	24,949,134	1,684,893-	6-
317 Spesenentschädigungen	11,430	7,000	12,000	4,430	63
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	39,880,628	3,341,800	3,332,300	36,538,828	*999
31 Sach- und Betriebsaufwand	106,995,931	68,065,238	59,877,044	38,930,693	57
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,637,073			3,637,073	
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	24,862,485	20,850,000	19,640,000	4,012,485	19
36 Transferaufwand	28,499,558	20,850,000	19,640,000	7,649,558	37
	<b>539,546,119</b>	<b>100,592,238</b>	<b>91,532,281</b>	<b>438,953,881</b>	<b>436</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
420 Ersatzabgaben	5,442-			5,442-	
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	111,594,515-	112,868,466-	152,105,793-	1,273,950	1
425 Erlös aus Verkäufen	467,655-	500,000-	500,000-	32,345	6
426 Rückerstattungen	1,019,786-	53,000-	52,000-	966,786-	*999-
429 Übrige Entgelte	15,499	13,000	15,000	2,499	19
42 Entgelte	113,071,899-	113,408,466-	152,642,793-	336,566	0
439 Übriger Ertrag	29,578,307-	24,853,533-	25,170,550-	4,724,773-	19-
43 Verschiedene Erträge	29,578,307-	24,853,533-	25,170,550-	4,724,773-	19-
460 Ertragsanteile	7,549,931-	8,133,000-	8,258,000-	583,069	7
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	15,780-			15,780-	
46 Transferertrag (ohne 466)	7,565,711-	8,133,000-	8,258,000-	567,289	7
	<b>150,215,916-</b>	<b>146,394,999-</b>	<b>186,071,343-</b>	<b>3,820,918-</b>	<b>3-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>389,330,202</b>	<b>45,802,761-</b>	<b>94,539,063-</b>	<b>435,132,963</b>	<b>950</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	101,175,862	99,000,000	106,000,000	2,175,862	2
33 Abschreibungen VV	101,175,862	99,000,000	106,000,000	2,175,862	2
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	601,971,036			601,971,036	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	602,971,036	1,000,000	1,000,000	601,971,036	*999

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,144,827-	4,100,000-	5,500,000-	1,044,827-	25-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,144,827-	4,100,000-	5,500,000-	1,044,827-	25-
	699,002,071	95,900,000	101,500,000	603,102,071	629
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	699,002,071	95,900,000	101,500,000	603,102,071	629
Summe Betriebsergebnis	1,088,332,273	50,097,239	6,960,937	1,038,235,034	*999
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	327			327	
341 Realisierte Kursverluste	2			2	
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	144			144	
343 Liegenschaftenaufwand FV	7,112,272	6,684,900	6,641,018	427,372	6
34 Finanzaufwand	7,112,745	6,684,900	6,641,018	427,845	6
440 Zinsertrag	0-			0-	
443 Liegenschaftenertrag	42,085,320-	33,516,850-	33,416,500-	8,568,470-	26-
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	42,085,320-	33,516,850-	33,416,500-	8,568,470-	26-
	34,972,575-	26,831,950-	26,775,482-	8,140,625-	30-
Summe Finanzergebnis	34,972,575-	26,831,950-	26,775,482-	8,140,625-	30-
Summe Finanzergebnis	34,972,575-	26,831,950-	26,775,482-	8,140,625-	30-
Saldo Gesamtergebnis	1,053,359,698	23,265,289	19,814,545-	1,030,094,409	*999
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	252,999,577	81,633,058	12,000,000	171,366,519	210
506 Mobilien	175,736			175,736	
509 Übrige Sachanlagen		230,000,000	185,100,000	230,000,000-	100-
50 Sachanlagen	253,175,314	311,633,058	197,100,000	58,457,744-	19-
	253,175,314	311,633,058	197,100,000	58,457,744-	19-
Summe Investitionsausgaben	253,175,314	311,633,058	197,100,000	58,457,744-	19-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	1,854,213-	69,743,110-	4,000,000-	67,888,897	97
60 Einnahmen Sachanlagen	1,854,213-	69,743,110-	4,000,000-	67,888,897	97
630 Bund	156,160-			156,160-	
631 Kantone und Konkordate			1,100,000-		Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	1,005,485-			1,005,485-	
637 Private Haushalte	8,248,257-			8,248,257-	
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	9,409,902-		1,100,000-	9,409,902-	Neu
	11,264,115-	69,743,110-	5,100,000-	58,478,995	84
Summe Investitionseinnahmen	11,264,115-	69,743,110-	5,100,000-	58,478,995	84
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	241,911,199	241,889,948	192,000,000	21,251	0
Saldo Investitionsrechnung	241,911,199	241,889,948	192,000,000	21,251	0

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
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	380,052	160,000	385,000	220,052	138
314 Unterhalt Immobilien	162,619			162,619	
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	26,454,560	35,225,000	35,225,000	8,770,440-	25-
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,997,230	35,385,000	35,610,000	8,387,770-	24-
362 Finanz- und Lastenausgleich	146,468,938	158,873,000	175,310,000	12,404,062-	8-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,367,458	11,467,000	500,000	2,900,458	25
369 Verschiedener Transferaufwand	2,634,375	2,585,625	2,536,875	48,750	2
36 Transferaufwand	163,470,771	172,925,625	178,346,875	9,454,854-	5-
	<b>190,468,002</b>	<b>208,310,625</b>	<b>213,956,875</b>	<b>17,842,623-</b>	<b>9-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,871,985,136-	1,833,900,000-	1,857,100,000-	38,085,136-	2-
401 Direkte Steuern juristische Personen	837,059,438-	727,700,000-	749,600,000-	109,359,438-	15-
402 Übrige Direkte Steuern	184,510,257-	128,400,000-	129,300,000-	56,110,257-	44-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,685,893-	31,330,000-	32,830,000-	1,355,893-	4-
40 Fiskalertrag	2,926,240,724-	2,721,330,000-	2,768,830,000-	204,910,724-	8-
410 Regalien	11,683-	25,000-	12,000-	13,317	53
411 Anteil Nationalbankgewinn	15,465,108-	15,600,000-	15,600,000-	134,892	1
41 Regalien und Konzessionen	15,476,791-	15,625,000-	15,612,000-	148,209	1
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	3,018,855-	3,300,000-	3,300,000-	281,145	9
429 Übrige Entgelte	13,370,771-	14,000,000-	8,800,000-	629,229	4
42 Entgelte	16,389,626-	17,300,000-	12,100,000-	910,374	5
439 Übriger Ertrag	2,503,854-	638,948-	364,159-	1,864,906-	292-
43 Verschiedene Erträge	2,503,854-	638,948-	364,159-	1,864,906-	292-
460 Ertragsanteile	249,222,386-	219,169,000-	220,884,100-	30,053,386-	14-
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,500,581-	55,800,000-	57,244,000-	5,700,581-	10-
46 Transferertrag (ohne 466)	310,722,967-	274,969,000-	278,128,100-	35,753,967-	13-
	<b>3,271,333,962-</b>	<b>3,029,862,948-</b>	<b>3,075,034,259-</b>	<b>241,471,014-</b>	<b>8-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>3,080,865,960-</b>	<b>2,821,552,323-</b>	<b>2,861,077,384-</b>	<b>259,313,637-</b>	<b>9-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1,287,686			1,287,686	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	3,787,686	2,500,000	2,500,000	1,287,686	52
	3,787,686	2,500,000	2,500,000	1,287,686	52
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,787,686	2,500,000	2,500,000	1,287,686	52
Summe Betriebsergebnis	3,077,078,274-	2,819,052,323-	2,858,577,384-	258,025,951-	9-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	31,988,871	36,768,125	36,277,960	4,779,254-	13-
341 Realisierte Kursverluste	790,253	210	210	790,043	*999
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,561,091	3,307,700	3,387,500	746,609-	23-
343 Liegenschaftenaufwand FV	40,499,940	42,944,496	48,609,985	2,444,556-	6-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	69,719,723			69,719,723	
349 Verschiedener Finanzaufwand	32,396		95,000	32,396	Neu
34 Finanzaufwand	145,592,274	83,020,531	88,370,655	62,571,743	75
440 Zinsertrag	42,380,354-	26,586,700-	25,125,500-	15,793,654-	59-
441 Realisierte Gewinne	1,834,187-			1,834,187-	
442 Beteiligungsertrag	30,000-	6,000-		24,000-	400-
443 Liegenschaftenertrag	109,963,130-	138,913,810-	145,747,567-	28,950,680	21
444 Wertberichtigungen Anlagen	188,795,628-		1,376,000-	188,795,628-	Neu
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,144,829-	7,678,190-	7,476,748-	533,361	7
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	79,843,155-	80,534,247-	84,590,340-	691,092	1
447 Liegenschaftenertrag	6,824,725-	4,593,646-	4,843,559-	2,231,079-	49-
449 Übriger Finanzertrag	587,796-		2,802,901-	587,796-	Neu
44 Finanzertrag	437,403,805-	258,312,593-	271,962,615-	179,091,212-	69-
	291,811,531-	175,292,062-	183,591,960-	116,519,469-	66-
Summe Finanzergebnis	291,811,531-	175,292,062-	183,591,960-	116,519,469-	66-
Summe Finanzergebnis	291,811,531-	175,292,062-	183,591,960-	116,519,469-	66-
Saldo Gesamtergebnis	3,368,889,805-	2,994,344,385-	3,042,169,344-	374,545,420-	13-
<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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
544 Öffentliche Unternehmungen	85,314,622	72,690,000	61,100,000	12,624,622	17
545 Private Unternehmungen	233,260	233,260	183,947	0-	
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	300,000			300,000	
54 Darlehen	85,847,882	72,923,260	61,283,947	12,924,622	18
554 Öffentliche Unternehmungen	27,196,435			27,196,435	
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	27,196,435			27,196,435	
	113,044,317	72,923,260	61,283,947	40,121,057	55
<b>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</b>	113,044,317	72,923,260	61,283,947	40,121,057	55
<b>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</b>					
<b>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</b>					
644 Öffentliche Unternehmungen	3,299,093-	1,300,000-	10,300,000-	1,999,093-	154-
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	147,239-	148,977-	150,790-	1,738	1
64 Rückzahlung von Darlehen	3,446,332-	1,448,977-	10,450,790-	1,997,355-	138-
654 Öffentliche Unternehmungen	400,000-	400,000-			
65 Übertragung von Beteiligungen	400,000-	400,000-			
	3,846,332-	1,848,977-	10,450,790-	1,997,355-	108-
<b>Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</b>	3,846,332-	1,848,977-	10,450,790-	1,997,355-	108-
<b>Summe Darlehen und Beteiligungen</b>	109,197,985	71,074,283	50,833,157	38,123,702	54
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	109,197,985	71,074,283	50,833,157	38,123,702	54

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR.</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,086,186	21,834,940	21,799,645	35,294-	0-
302 Löhne Lehrkräfte	366,446	410,314	408,874	1,441-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	249,987				
304 Zulagen	550,651	594,252	566,422	27,830-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,991,111	5,212,464	5,430,562	218,098	4
306 Arbeitgeberleistungen	13,944	42,177	37,246	4,931-	12-
309 Übriger Personalaufwand	227,851	345,259	342,909	2,350-	1-
30 Personalaufwand	26,486,175	28,439,406	28,585,657	146,252	1
310 Material- und Warenaufwand	9,806,424	11,132,700	10,397,800	734,900-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,185,525	3,575,636	3,998,600	422,964	12
312 Ver- und Entsorgung	4,779,420	5,519,500	5,642,500	123,000	2
313 Dienstleistungen und Honorare	2,214,115	3,194,681	2,725,271	469,410-	15-
314 Unterhalt Immobilien	9,046,432	9,798,500	10,011,700	213,200	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,500,262	1,920,300	1,600,150	320,150-	17-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	6,599,260	6,180,815	8,256,962	2,076,147	34
317 Spesenentschädigungen	66,634	88,500	86,500	2,000-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,687		1,500	1,500	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,128,308	1,186,235	1,288,950	102,715	9
31 Sach- und Betriebsaufwand	39,330,067	42,596,867	44,009,933	1,413,066	3
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	263,947	449,215	592,282	143,067	32
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	263,947	449,215	592,282	143,067	32
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	25,000	25,000		
36 Transferaufwand	25,000	25,000	25,000		
	<b>66,105,190</b>	<b>71,510,488</b>	<b>73,212,872</b>	<b>1,702,385</b>	<b>2</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,850-	3,000-	3,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,613,858-	5,876,150-	5,752,195-	123,955	2
425 Erlös aus Verkäufen	12,229,287-	13,654,600-	12,939,500-	715,100	5
426 Rückerstattungen	415,873-	247,058-	239,590-	7,468	3
427 Bussen		4,000-	1,000-	3,000	75
429 Übrige Entgelte	289,145	289,755	261,900	27,855-	10-
42 Entgelte	17,972,722-	19,495,053-	18,673,385-	821,668	4
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	161,698-	170,000-	130,000-	40,000	24
46 Transferertrag (ohne 466)	161,698-	170,000-	130,000-	40,000	24
	<b>18,134,420-</b>	<b>19,665,053-</b>	<b>18,803,385-</b>	<b>861,668</b>	<b>4</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>47,970,769</b>	<b>51,845,435</b>	<b>54,409,487</b>	<b>2,564,053</b>	<b>5</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,917,358	4,715,852	3,735,910	979,942-	21-
33 Abschreibungen VV	3,917,358	4,715,852	3,735,910	979,942-	21-
	<b>3,917,358</b>	<b>4,715,852</b>	<b>3,735,910</b>	<b>979,942-</b>	<b>21-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>3,917,358</b>	<b>4,715,852</b>	<b>3,735,910</b>	<b>979,942-</b>	<b>21-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>51,888,128</b>	<b>56,561,287</b>	<b>58,145,397</b>	<b>1,584,111</b>	<b>3</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,447	1,600	1,800	200	13
349 Verschiedener Finanzaufwand	81				
34 Finanzaufwand	1,529	1,600	1,800	200	13
440 Zinsertrag	15-				
447 Liegenschaftenertrag	52,705-	38,571-	35,925-	2,646	7
44 Finanzertrag	52,720-	38,571-	35,925-	2,646	7
	51,192-	36,971-	34,125-	2,846	8
Summe Finanzergebnis	51,192-	36,971-	34,125-	2,846	8
Summe Finanzergebnis	51,192-	36,971-	34,125-	2,846	8
Saldo Gesamtergebnis	51,836,936	56,524,316	58,111,272	1,586,957	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	9,194,660				
508 Kleininvestitionen	1,667,928	1,200,000	1,500,000	300,000	25
509 Übrige Sachanlagen		6,900,000	8,000,000	1,100,000	16
50 Sachanlagen	10,862,588	8,100,000	9,500,000	1,400,000	17
	10,862,588	8,100,000	9,500,000	1,400,000	17
Summe Investitionsausgaben	10,862,588	8,100,000	9,500,000	1,400,000	17
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,862,588	8,100,000	9,500,000	1,400,000	17
Saldo Investitionsrechnung	10,862,588	8,100,000	9,500,000	1,400,000	17

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>230 VOLKSSCHULEN</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	39,263,956	40,146,650	42,048,163	1,901,513	5
302 Löhne Lehrkräfte	159,285,625	167,766,527	172,460,980	4,694,452	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	411,712	207,898	226,305	18,407	9
304 Zulagen	5,321,996	6,040,947	5,874,995	165,952-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	50,844,130	54,554,460	56,257,750	1,703,290	3
309 Übriger Personalaufwand	1,405,533	1,319,496	1,432,466	112,970	9
30 Personalaufwand	256,532,952	270,035,979	278,300,658	8,264,680	3
310 Material- und Warenaufwand	5,250,468	6,037,971	5,701,711	336,260-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,215,547	338,624	313,124	25,500-	8-
312 Ver- und Entsorgung	21,007	23,600	22,500	1,100-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,872,324	6,866,496	6,219,734	646,762-	9-
314 Unterhalt Immobilien	53,232	2,000	2,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	102,284	129,753	117,538	12,215-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	36,494,427	41,661,631	57,554,976	15,893,345	38
317 Spesenentschädigungen	1,418,850	1,442,740	1,471,876	29,136	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,092	30,000	30,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	975,624	1,244,105	1,116,276	127,829-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	52,404,856	57,776,920	72,549,735	14,772,815	26
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	47,911,918	51,584,063	52,623,980	1,039,917	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	238,216	367,800	365,500	2,300-	1-
36 Transferaufwand	48,150,134	51,951,863	52,989,480	1,037,617	2
	<b>357,087,943</b>	<b>379,764,762</b>	<b>403,839,873</b>	<b>24,075,112</b>	<b>6</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,694-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,799-	4,000-	9,100-	5,100-	128-
423 Schul- und Kursgelder	9,097-	6,000-	9,000-	3,000-	50-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	261,740-	218,600-	181,100-	37,500-	17
425 Erlös aus Verkäufen	8,143-	3,500-		3,500	100
426 Rückerstattungen	3,900,536-	4,293,808-	4,357,108-	63,300-	1-
427 Bussen	11,200-	4,000-	8,000-	4,000-	100-
429 Übrige Entgelte	9,519	12,000	12,000		
42 Entgelte	4,191,689-	4,517,908-	4,552,308-	34,400-	1-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,872,011-	26,027,794-	27,230,680-	1,202,886-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	374,788-	120,000-	170,000-	50,000-	42-
46 Transferertrag (ohne 466)	26,246,799-	26,147,794-	27,400,680-	1,252,886-	5-
	<b>30,438,488-</b>	<b>30,665,702-</b>	<b>31,952,988-</b>	<b>1,287,286-</b>	<b>4-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>326,649,456</b>	<b>349,099,060</b>	<b>371,886,885</b>	<b>22,787,825</b>	<b>7</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>326,649,456</b>	<b>349,099,060</b>	<b>371,886,885</b>	<b>22,787,825</b>	<b>7</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	2				
341 Realisierte Kursverluste	18				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,307	3,500	3,500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	678				
34 Finanzaufwand	4,005	3,500	3,500		
440 Zinsertrag	328-				
447 Liegenschaftenertrag	1,248-	1,200-	1,200-		
449 Übriger Finanzertrag	109-				
44 Finanzertrag	1,685-	1,200-	1,200-		
	2,320	2,300	2,300		
Summe Finanzergebnis	2,320	2,300	2,300		
Summe Finanzergebnis	2,320	2,300	2,300		
Saldo Gesamtergebnis	326,651,775	349,101,360	371,889,185	22,787,825	7
<b>240 MITTELSCHULEN</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,509,189	6,659,560	6,442,549	217,010-	3-
302 Löhne Lehrkräfte	46,506,197	41,800,972	41,180,868	620,105-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	40,528	2,145	282	1,863-	87-
304 Zulagen	1,653,734	1,171,711	1,488,014	316,303	27
305 Arbeitgeberbeiträge	14,219,203	13,222,654	13,028,692	193,962-	1-
309 Übriger Personalaufwand	88,135	128,921	123,740	5,181-	4-
30 Personalaufwand	69,016,987	62,985,963	62,264,146	721,818-	1-
310 Material- und Warenaufwand	1,014,260	975,536	944,013	31,523-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	513,388	159,351	157,624	1,727-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,520,434	1,037,372	610,414	426,958-	41-
314 Unterhalt Immobilien	907	74		74-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	64,034	51,002	50,050	952-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,151,542	8,316,214	11,094,189	2,777,975	33
317 Spesenentschädigungen	130,981	123,150	124,000	850	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,600				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	291,697	218,247	192,377	25,870-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,695,844	10,880,946	13,172,667	2,291,721	21
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	81,336	76,400	79,000	2,600	3
36 Transferaufwand	81,336	76,400	79,000	2,600	3
	80,794,167	73,943,309	75,515,813	1,572,503	2

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,142-	7,765-	3,720-	4,045	52
423 Schul- und Kursgelder	541,219-	564,465-	602,800-	38,335-	7-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	54,591-	11,000-	21,000-	10,000-	91-
425 Erlös aus Verkäufen	472,341-	513,190-	486,600-	26,590	5
426 Rückerstattungen	156,283-	167,548-	152,880-	14,668	9
42 Entgelte	1,228,575-	1,263,968-	1,267,000-	3,032-	0-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	708,450-	675,000-	639,000-	36,000	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	67,023-				
46 Transferertrag (ohne 466)	775,473-	675,000-	639,000-	36,000	5
	2,004,049-	1,938,968-	1,906,000-	32,968	2
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	78,790,118	72,004,341	73,609,813	1,605,471	2
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	78,790,118	72,004,341	73,609,813	1,605,471	2
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	3				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	996	662	983	321	48
34 Finanzaufwand	998	662	983	321	48
440 Zinsertrag	29-				
44 Finanzertrag	29-				
	969	662	983	321	48
<b>Summe Finanzergebnis</b>	969	662	983	321	48
<b>Summe Finanzergebnis</b>	969	662	983	321	48
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	78,791,087	72,005,003	73,610,796	1,605,792	2

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>245 BERUFSBILDENDE SCHULEN</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,704,510	14,204,296	14,562,311	358,014	3
302 Löhne Lehrkräfte	56,506,143	55,868,937	53,251,375	2,617,563-	5-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,274,230	1,615,122	1,558,758	56,364-	3-
304 Zulagen	2,229,012	2,085,917	2,031,043	54,874-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	19,686,378	18,938,262	18,574,292	363,970-	2-
309 Übriger Personalaufwand	347,965	523,951	536,840	12,889	2
30 Personalaufwand	95,748,238	93,236,486	90,514,618	2,721,867-	3-
310 Material- und Warenaufwand	2,854,741	2,904,952	2,781,937	123,015-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,842,038	1,807,477	1,642,894	164,583-	9-
312 Ver- und Entsorgung	79,619	82,000	79,500	2,500-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,999,342	2,370,926	2,006,820	364,106-	15-
314 Unterhalt Immobilien	161,998	205,126	181,500	23,626-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	622,418	588,138	638,865	50,727	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	14,276,239	14,478,998	18,254,044	3,775,046	26
317 Spesenentschädigungen	276,286	296,310	364,500	68,190	23
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13,445	15,400	10,800	4,600-	30-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	620,758	709,390	623,600	85,790-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,746,885	23,458,717	26,584,460	3,125,743	13
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	278,165	291,183	360,228	69,045	24
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	278,165	291,183	360,228	69,045	24
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	15,709,483	16,588,000	15,931,700	656,300-	4-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	15,468	57,600	58,000	400	1
36 Transferaufwand	15,724,951	16,645,600	15,989,700	655,900-	4-
	<b>134,498,239</b>	<b>133,631,986</b>	<b>133,449,006</b>	<b>182,979-</b>	<b>0-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,963-	5,135-	5,280-	145-	3-
423 Schul- und Kursgelder	4,327,857-	3,799,135-	4,031,700-	232,565-	6-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,921,518-	1,430,000-	1,244,917-	185,083	13
425 Erlös aus Verkäufen	1,014,036-	935,310-	893,900-	41,410	4
426 Rückerstattungen	235,254-	248,452-	221,420-	27,032	11
429 Übrige Entgelte	38,687	42,000	40,500	1,500-	4-
42 Entgelte	7,467,940-	6,376,032-	6,356,717-	19,315	0
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	26,907,120-	26,522,295-	26,495,177-	27,118	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,508,913-	1,430,000-	1,280,000-	150,000	10
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
46 Transferertrag (ohne 466)	28,441,471-	27,952,295-	27,775,177-	177,118	1
	<b>35,909,412-</b>	<b>34,328,327-</b>	<b>34,131,894-</b>	<b>196,433</b>	<b>1</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>98,588,827</b>	<b>99,303,659</b>	<b>99,317,112</b>	<b>13,454</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1				
	1				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1				
Summe Betriebsergebnis	98,588,828	99,303,659	99,317,112	13,454	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	36				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,369	1,453	1,645	192	13
34 Finanzaufwand	1,405	1,453	1,645	192	13
440 Zinsertrag	42-	100-		100	100
441 Realisierte Gewinne	7-				
447 Liegenschaftenertrag	76,127-	64,700-	69,100-	4,400-	7-
44 Finanzertrag	76,176-	64,800-	69,100-	4,300-	7-
	74,771-	63,347-	67,455-	4,108-	6-
Summe Finanzergebnis	74,771-	63,347-	67,455-	4,108-	6-
Summe Finanzergebnis	74,771-	63,347-	67,455-	4,108-	6-
Saldo Gesamtergebnis	98,514,057	99,240,312	99,249,657	9,346	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	225,000	225,000	282,120	57,120	25
50 Sachanlagen	225,000	225,000	282,120	57,120	25
528 Kleininvestitionen			100,000	100,000	Neu
52 Immaterielle Anlagen			100,000	100,000	Neu
	225,000	225,000	382,120	157,120	70
Summe Investitionsausgaben	225,000	225,000	382,120	157,120	70
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	225,000	225,000	382,120	157,120	70
Saldo Investitionsrechnung	225,000	225,000	382,120	157,120	70

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>265 LEITUNG MITTELSCHULEN&amp;BERUFSBILDUNG</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,202,163	5,340,432	5,392,773	52,342	1
302 Löhne Lehrkräfte	37,423				
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,440				
304 Zulagen	133,110	138,338	138,570	233	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,445,836	1,416,389	1,440,906	24,516	2
309 Übriger Personalaufwand	103,639	109,725	123,900	14,175	13
30 Personalaufwand	6,927,611	7,004,884	7,096,150	91,266	1
310 Material- und Warenaufwand	94,363	142,100	148,200	6,100	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,403	20,800	22,500	1,700	8
312 Ver- und Entsorgung	2,698	14,500	13,300	1,200-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	660,332	1,109,933	964,372	145,561-	13-
314 Unterhalt Immobilien	10,751	12,200	14,300	2,100	17
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,943	16,400	18,300	1,900	12
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	439,451	452,468	584,520	132,052	29
317 Spesenentschädigungen	29,300	55,700	59,000	3,300	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11,200-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	217,257	239,040	227,500	11,540-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,461,297	2,063,141	2,051,992	11,149-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	28,504,914	27,151,585	30,607,582	3,455,997	13
36 Transferaufwand	28,504,914	27,151,585	30,607,582	3,455,997	13
	<b>36,893,821</b>	<b>36,219,610</b>	<b>39,755,724</b>	<b>3,536,114</b>	<b>10</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	139,600-	130,400-	19,500-	110,900	85
423 Schul- und Kursgelder	576,703-	500,000-	510,000-	10,000-	2-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	93,114-	72,200-	92,200-	20,000-	28-
425 Erlös aus Verkäufen	22,982-	21,100-	23,000-	1,900-	9-
426 Rückerstattungen	15,804-	17,000-	15,800-	1,200	7
42 Entgelte	848,202-	740,700-	660,500-	80,200	11
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	13,959,777-	14,350,000-	14,455,710-	105,710-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	20,956,071-	20,969,547-	21,173,815-	204,268-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	34,915,848-	35,319,547-	35,629,525-	309,978-	1-
	<b>35,764,050-</b>	<b>36,060,247-</b>	<b>36,290,025-</b>	<b>229,778-</b>	<b>1-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>1,129,772</b>	<b>159,363</b>	<b>3,465,699</b>	<b>3,306,336</b>	<b>*999</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			20,500	20,500	Neu
33 Abschreibungen VV			20,500	20,500	Neu
			<b>20,500</b>	<b>20,500</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>			<b>20,500</b>	<b>20,500</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>1,129,772</b>	<b>159,363</b>	<b>3,486,199</b>	<b>3,326,836</b>	<b>*999</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	263	500	300	200-	40-
34 Finanzaufwand	263	500	300	200-	40-
440 Zinsertrag	374-				
44 Finanzertrag	374-				
	111-	500	300	200-	40-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	111-	500	300	200-	40-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	111-	500	300	200-	40-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	1,129,661	159,863	3,486,499	3,326,636	*999
<u>271 HOCHSCHULEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,261,775	8,188,103	6,931,637	1,256,466-	15-
302 Löhne Lehrkräfte	701,767	363,610	619,548	255,938	70
303 Temporäre Arbeitskräfte	66,167				
304 Zulagen	188,106	168,927	169,034	108	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,766,680	1,784,157	1,803,692	19,534	1
309 Übriger Personalaufwand	315,302	320,864	301,710	19,154-	6-
30 Personalaufwand	10,299,797	10,825,661	9,825,621	1,000,040-	9-
310 Material- und Warenaufwand	1,257,756	1,380,239	1,370,739	9,500-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,938,173	2,043,390	2,421,760	378,370	19
312 Ver- und Entsorgung	7,257	6,000	6,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,449,919	1,430,685	2,531,266	1,100,581	77
314 Unterhalt Immobilien	13,883	5,000		5,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	184,282	147,300	162,900	15,600	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,034,531	1,079,308	1,317,561	238,253	22
317 Spesenentschädigungen	43,370	29,520	30,520	1,000	3
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	653				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	599,453	533,876	622,300	88,424	17
31 Sach- und Betriebsaufwand	6,529,275	6,655,318	8,463,046	1,807,728	27
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	21,742	9,060		9,060-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	21,742	9,060		9,060-	100-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	14,854,388	15,299,100	15,251,400	47,700-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	236,979,769	233,243,500	235,304,000	2,060,500	1
36 Transferaufwand	251,834,157	248,542,600	250,555,400	2,012,800	1
	268,684,972	266,032,639	268,844,067	2,811,428	1

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,000-				
423 Schul- und Kursgelder	167,470-	202,000-	239,000-	37,000-	18-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	201,484-	281,000-	290,680-	9,680-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	36,078-	120,680-	86,500-	34,180-	28
426 Rückerstattungen	74,455-	81,600-	88,600-	7,000-	9-
429 Übrige Entgelte	90-				
42 Entgelte	480,577-	685,280-	704,780-	19,500-	3-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000-	100,000-	100,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,102,579-	873,500-	964,960-	91,460-	10-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,202,579-	973,500-	1,064,960-	91,460-	9-
	<b>1,683,155-</b>	<b>1,658,780-</b>	<b>1,769,740-</b>	<b>110,960-</b>	<b>7-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>267,001,817</b>	<b>264,373,859</b>	<b>267,074,327</b>	<b>2,700,468</b>	<b>1</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,093,765	1,042,324	1,086,731	44,407	4
33 Abschreibungen VV	1,093,765	1,042,324	1,086,731	44,407	4
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,097				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	960,000	960,000	600,000	360,000-	38-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	962,097	960,000	600,000	360,000-	38-
	<b>2,055,863</b>	<b>2,002,324</b>	<b>1,686,731</b>	<b>315,593-</b>	<b>16-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2,055,863</b>	<b>2,002,324</b>	<b>1,686,731</b>	<b>315,593-</b>	<b>16-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>269,057,679</b>	<b>266,376,183</b>	<b>268,761,058</b>	<b>2,384,875</b>	<b>1</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,326	3,000	2,500	500-	17-
349 Verschiedener Finanzaufwand	4				
34 Finanzaufwand	1,330	3,000	2,500	500-	17-
440 Zinsertrag	16-	500-	300-	200	40
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,233-	21,000-	10,000-	11,000	52
44 Finanzertrag	10,249-	21,500-	10,300-	11,200	52
	<b>8,919-</b>	<b>18,500-</b>	<b>7,800-</b>	<b>10,700</b>	<b>58</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>8,919-</b>	<b>18,500-</b>	<b>7,800-</b>	<b>10,700</b>	<b>58</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>8,919-</b>	<b>18,500-</b>	<b>7,800-</b>	<b>10,700</b>	<b>58</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>269,048,760</b>	<b>266,357,683</b>	<b>268,753,258</b>	<b>2,395,575</b>	<b>1</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,475,754				
50 Sachanlagen	1,475,754				
	1,475,754				
Summe Investitionsausgaben	1,475,754				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,475,754				
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	143,903	200,000	150,000	50,000-	25-
54 Darlehen	143,903	200,000	150,000	50,000-	25-
	143,903	200,000	150,000	50,000-	25-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	143,903	200,000	150,000	50,000-	25-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	238,517-	200,000-	150,000-	50,000	25
64 Rückzahlung von Darlehen	238,517-	200,000-	150,000-	50,000	25
	238,517-	200,000-	150,000-	50,000	25
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	238,517-	200,000-	150,000-	50,000	25
Summe Darlehen und Beteiligungen	94,614-				
Saldo Investitionsrechnung	1,381,140				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,279,993	28,285,173	27,735,639	549,534-	2-
302 Löhne Lehrkräfte	3,175,048	3,376,474	3,240,364	136,110-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	106,945	232,991	189,982	43,009-	18-
304 Zulagen	2,515,715	2,565,315	2,648,348	83,033	3
305 Arbeitgeberbeiträge	8,170,997	8,400,003	8,247,978	152,024-	2-
309 Übriger Personalaufwand	356,227	401,915	408,170	6,255	2
30 Personalaufwand	41,604,925	43,261,870	42,470,480	791,389-	2-
310 Material- und Warenaufwand	1,240,715	1,434,250	1,433,300	950-	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	742,393	724,250	761,750	37,500	5
312 Ver- und Entsorgung	2,332,796	2,941,900	3,076,550	134,650	5
313 Dienstleistungen und Honorare	2,802,262	3,548,864	2,872,279	676,585-	19-
314 Unterhalt Immobilien	1,865,231	1,920,500	1,882,250	38,250-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	868,669	1,044,050	1,083,500	39,450	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,416,633	4,854,110	12,621,519	7,767,409	160
317 Spesenentschädigungen	276,515	285,200	285,300	100	0
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	36,300				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	670,239	527,594	467,551	60,043-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,251,753	17,280,718	24,483,999	7,203,281	42
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	450,293	393,423	395,288	1,865	0
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	450,293	393,423	395,288	1,865	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	93,299,230	91,360,000	93,653,000	2,293,000	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,446,291	10,548,166	10,547,662	504-	
36 Transferaufwand	103,745,521	101,908,166	104,200,662	2,292,496	2
	<b>161,052,493</b>	<b>162,844,177</b>	<b>171,550,430</b>	<b>8,706,253</b>	<b>5</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	15,550-	11,000-	13,000-	2,000-	18-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	111,674-	202,500-	151,500-	51,000	25
423 Schul- und Kursgelder	275,984-	250,000-	250,000-		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	6,241,152-	6,741,350-	6,855,830-	114,480-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	624,700-	498,000-	520,100-	22,100-	4-
426 Rückerstattungen	4,012,273-	3,750,000-	3,665,765-	84,235	2
429 Übrige Entgelte	176,001	214,680	201,355	13,325-	6-
42 Entgelte	11,105,333-	11,238,170-	11,254,840-	16,670-	0-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,432,775-	3,200,000-	4,075,000-	875,000-	27-
439 Übriger Ertrag	30,960-	20,000-	20,000-		
43 Verschiedene Erträge	4,463,735-	3,220,000-	4,095,000-	875,000-	27-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	23,381,692-	24,701,000-	23,536,000-	1,165,000	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	412,308-	266,750-	236,750-	30,000	11
46 Transferertrag (ohne 466)	23,794,000-	24,967,750-	23,772,750-	1,195,000	5
	<b>39,363,068-</b>	<b>39,425,920-</b>	<b>39,122,590-</b>	<b>303,330</b>	<b>1</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>121,689,425</b>	<b>123,418,257</b>	<b>132,427,840</b>	<b>9,009,583</b>	<b>7</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	47,616	48,820	86,316	37,496	77
33 Abschreibungen VV	47,616	48,820	86,316	37,496	77
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	211,917	357,848	496,300	138,452	39
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	211,917	357,848	496,300	138,452	39
	259,534	406,668	582,616	175,948	43
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	259,534	406,668	582,616	175,948	43
Summe Betriebsergebnis	121,948,958	123,824,925	133,010,456	9,185,531	7
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	271	1,700	500	1,200-	71-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,495	6,000	5,985	15-	0-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,483				
34 Finanzaufwand	10,249	7,700	6,485	1,215-	16-
440 Zinsertrag	47-				
441 Realisierte Gewinne	4,173-	9,000-	4,000-	5,000	56
447 Liegenschaftenertrag	133,958-	82,900-	63,200-	19,700	24
449 Übriger Finanzertrag	401,688-				
44 Finanzertrag	539,867-	91,900-	67,200-	24,700	27
	529,618-	84,200-	60,715-	23,485	28
Summe Finanzergebnis	529,618-	84,200-	60,715-	23,485	28
Summe Finanzergebnis	529,618-	84,200-	60,715-	23,485	28
Saldo Gesamtergebnis	121,419,341	123,740,725	132,949,741	9,209,016	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	550,105	315,000	325,000	10,000	3
50 Sachanlagen	550,105	315,000	325,000	10,000	3
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	527,132				
56 Eigene Investitionsbeiträge	527,132				
	1,077,237	315,000	325,000	10,000	3
Summe Investitionsausgaben	1,077,237	315,000	325,000	10,000	3
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,077,237	315,000	325,000	10,000	3
Saldo Investitionsrechnung	1,077,237	315,000	325,000	10,000	3

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>320 GENERALSEKRETARIAT PD</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,482,087	2,568,518	2,625,477	56,959	2
303 Temporäre Arbeitskräfte		4,000	2,000	2,000-	50-
304 Zulagen	58,543	63,804	65,047	1,242	2
305 Arbeitgeberbeiträge	676,036	650,123	670,626	20,503	3
309 Übriger Personalaufwand	32,321	79,655	61,465	18,190-	23-
30 Personalaufwand	3,248,987	3,366,100	3,424,614	58,514	2
310 Material- und Warenaufwand	42,486	47,112	42,880	4,232-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	514,952	744,426	851,430	107,004	14
313 Dienstleistungen und Honorare	232,962	278,236	115,037	163,198-	59-
314 Unterhalt Immobilien	111,510	111,800	111,800		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	104,150	209,800	120,180	89,620-	43-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	150,186	149,734	183,420	33,686	23
317 Spesenentschädigungen	16,742	22,400	19,650	2,750-	12-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	83,843	39,189	31,500	7,689-	20-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,256,831	1,602,697	1,475,897	126,799-	8-
	<b>4,505,818</b>	<b>4,968,797</b>	<b>4,900,512</b>	<b>68,285-</b>	<b>1-</b>
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen		1,000-		1,000	100
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,000-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	7,627-	8,000-	7,300-	700	9
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	12,627-	14,000-	12,300-	1,700	12
	<b>12,627-</b>	<b>14,000-</b>	<b>12,300-</b>	<b>1,700</b>	<b>12</b>
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,493,191	4,954,797	4,888,212	66,585-	1-
Summe Betriebsergebnis	4,493,191	4,954,797	4,888,212	66,585-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	244				
34 Finanzaufwand	244				
	<b>244</b>				
Summe Finanzergebnis	244				
Summe Finanzergebnis	244				
Saldo Gesamtergebnis	4,493,435	4,954,797	4,888,212	66,585-	1-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Nettoinvestitionen VV (NIV)</b>					
<b>5 Investitionsausgaben</b>					
<b>5 Investitionsausgaben</b>					
509 Übrige Sachanlagen		4,300,000	7,000,000	2,700,000	63
50 Sachanlagen		4,300,000	7,000,000	2,700,000	63
		<b>4,300,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>63</b>
<b>Summe Investitionsausgaben</b>		<b>4,300,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>63</b>
<b>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</b>		<b>4,300,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>63</b>
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>		<b>4,300,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>63</b>
<b>321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	471,168	505,609	546,464	40,855	8
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	11,669	31,424	28,035	3,389-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	126,088	132,830	136,399	3,569	3
309 Übriger Personalaufwand	7,284	11,012	11,777	765	7
30 Personalaufwand	616,209	680,875	722,675	41,800	6
310 Material- und Warenaufwand	40,231	33,858	31,178	2,680-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,655	1,750	1,400	350-	20-
312 Ver- und Entsorgung	2,972	3,000	2,860	140-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	310,930	293,409	212,146	81,263-	28-
314 Unterhalt Immobilien	5,659	5,000	5,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	542	930	100	830-	89-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	41,066	37,227	42,488	5,261	14
317 Spesenentschädigungen	38,958	12,500	8,400	4,100-	33-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	45,677	27,000	36,808	9,808	36
31 Sach- und Betriebsaufwand	489,688	414,674	340,380	74,294-	18-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	530,000	530,000	530,000		
36 Transferaufwand	530,000	530,000	530,000		
	<b>1,635,897</b>	<b>1,625,549</b>	<b>1,593,055</b>	<b>32,494-</b>	<b>2-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
423 Schul- und Kursgelder		4,400-	4,000-	400	9

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,300-				
426 Rückerstattungen	11,960-	1,656-	1,490-	166	10
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	17,260-	6,056-	5,490-	566	9
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,000-	5,000-	3,700-	1,300	26
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,000-	5,000-	3,700-	1,300	26
	19,260-	11,056-	9,190-	1,866	17
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,616,636	1,614,493	1,583,865	30,628-	2-
Summe Betriebsergebnis	1,616,636	1,614,493	1,583,865	30,628-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	144				
34 Finanzaufwand	144				
	144				
Summe Finanzergebnis	144				
Summe Finanzergebnis	144				
Saldo Gesamtergebnis	1,616,780	1,614,493	1,583,865	30,628-	2-
<b>330 STAATSKANZLEI</b>					
<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	3,471,487	3,364,210	3,404,727	40,517	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,500		400	400	Neu
304 Zulagen	92,504	171,594	180,719	9,124	5
305 Arbeitgeberbeiträge	982,528	901,833	911,473	9,640	1
309 Übriger Personalaufwand	45,096	33,111	30,060	3,051-	9-
30 Personalaufwand	4,594,115	4,470,748	4,527,379	56,631	1
310 Material- und Warenaufwand	1,537,128	1,423,312	1,426,012	2,700	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	93,955	14,750	16,650	1,900	13
312 Ver- und Entsorgung	57,277	53,791	53,791		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,254,908	1,666,699	763,641	903,058-	54-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
314 Unterhalt Immobilien	794	5,100	5,100		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	119,871	37,220	35,320	1,900-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	438,812	374,620	510,100	135,480	36
317 Spesenentschädigungen	237,286	37,952	39,922	1,970	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,888-	2,700	2,700		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,851,046	1,421,013	1,634,093	213,080	15
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,583,189	5,037,157	4,487,329	549,828-	11-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	22,000	14,667		14,667-	100-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	22,000	14,667		14,667-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,960	1,500	1,500		
36 Transferaufwand	2,960	1,500	1,500		
	10,202,264	9,524,072	9,016,208	507,864-	5-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,750-	4,000-	4,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	332,591-	306,694-	301,894-	4,800	2
425 Erlös aus Verkäufen	1,011,914-	1,050,200-	1,050,000-	200	0
426 Rückerstattungen	49,108-	46,010-	46,010-		
427 Bussen	3,400	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte	24,078	25,500	25,500		
42 Entgelte	1,369,885-	1,386,404-	1,381,404-	5,000	0
	1,369,885-	1,386,404-	1,381,404-	5,000	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,832,380	8,137,668	7,634,804	502,864-	6-
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	31,193	148,010	180,921	32,911	22
33 Abschreibungen VV	31,193	148,010	180,921	32,911	22
	31,193	148,010	180,921	32,911	22
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31,193	148,010	180,921	32,911	22
Summe Betriebsergebnis	8,863,573	8,285,678	7,815,725	469,953-	6-
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
340 Zinsaufwand	24				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,098		250	250	Neu
34 Finanzaufwand	1,122		250	250	Neu
	1,122		250	250	Neu
Summe Finanzergebnis	1,122		250	250	Neu
Summe Finanzergebnis	1,122		250	250	Neu
Saldo Gesamtergebnis	8,864,695	8,285,678	7,815,975	469,703-	6-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	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	76,842				
52 Immaterielle Anlagen	76,842				
	76,842				
Summe Investitionsausgaben	76,842				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	76,842				
Saldo Investitionsrechnung	76,842				
<u>340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,688,671	1,744,583	1,767,772	23,189	1
304 Zulagen	49,040	52,047	54,967	2,919	6
305 Arbeitgeberbeiträge	421,031	459,556	467,397	7,841	2
309 Übriger Personalaufwand	18,161	28,431	19,840	8,591-	30-
30 Personalaufwand	2,176,903	2,284,618	2,309,976	25,358	1
310 Material- und Warenaufwand	106,167	99,000	124,500	25,500	26
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,748	6,500	8,000	1,500	23
312 Ver- und Entsorgung	3,526	2,900	3,100	200	7
313 Dienstleistungen und Honorare	559,010	602,323	597,352	4,971-	1-
314 Unterhalt Immobilien	16,592	17,000	17,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	25,049	2,950	24,358	21,408	726
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	108,800	110,168	131,380	21,212	19
317 Spesenentschädigungen	97,989	89,192	163,000	73,808	83
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,983,820	2,886,280	3,197,953	311,673	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,909,651	3,816,313	4,266,644	450,331	12
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	40,226	40,226	40,226	0	
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	40,226	40,226	40,226	0	
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	510,368	531,000	515,000	16,000-	3-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,845,318	2,060,000	2,046,500	13,500-	1-
36 Transferaufwand	2,355,686	2,591,000	2,561,500	29,500-	1-
	8,482,466	8,732,157	9,178,346	446,189	5

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>4 Betriebsertrag</b>					
412 Konzessionen	38,200-	5,000-	5,000-		
41 Regalien und Konzessionen	38,200-	5,000-	5,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,200-	1,200-	1,200-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,452,040-	3,420,000-	3,449,000-	29,000-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	181,761-	210,000-	185,000-	25,000	12
426 Rückerstattungen	6,768-	6,500-	5,500-	1,000	15
429 Übrige Entgelte	43,216	72,150	50,100	22,050-	31-
42 Entgelte	3,598,553-	3,565,550-	3,590,600-	25,050-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	336,137-	280,000-	280,000-		
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	336,137-	280,000-	280,000-		
	3,972,890-	3,850,550-	3,875,600-	25,050-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,509,576	4,881,607	5,302,746	421,139	9
Summe Betriebsergebnis	4,509,576	4,881,607	5,302,746	421,139	9
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	122		100	100	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,098	3,850	3,500	350-	9-
34 Finanzaufwand	4,220	3,850	3,600	250-	6-
440 Zinsertrag	5-				
441 Realisierte Gewinne	155-		100	100	Neu
44 Finanzertrag	160-		100	100	Neu
	4,060	3,850	3,700	150-	4-
Summe Finanzergebnis	4,060	3,850	3,700	150-	4-
Summe Finanzergebnis	4,060	3,850	3,700	150-	4-
Saldo Gesamtergebnis	4,513,636	4,885,457	5,306,446	420,989	9

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,495,289	2,512,761	2,532,608	19,847	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,000				
304 Zulagen	61,030	60,962	61,469	507	1
305 Arbeitgeberbeiträge	661,935	691,385	688,613	2,772	0
309 Übriger Personalaufwand	31,769	34,904	42,076	7,172	21
30 Personalaufwand	3,253,023	3,300,012	3,324,766	24,754	1
310 Material- und Warenaufwand	183,699	191,370	209,470	18,100	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,051	16,000	20,100	4,100	26
312 Ver- und Entsorgung	12,477	8,400	8,600	200	2
313 Dienstleistungen und Honorare	3,456,658	2,980,608	2,692,587	288,021	10
314 Unterhalt Immobilien	22,203	25,600	20,500	5,100	20
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,032	6,500	15,500	9,000	138
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,342,574	1,555,360	2,131,684	576,324	37
317 Spesenentschädigungen	39,868	44,510	55,250	10,740	24
319 Verschiedener Betriebsaufwand	470,713	550,082	581,435	31,353	6
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,520,320	5,378,430	5,735,125	356,695	7
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,318,267	2,312,500	2,519,000	206,500	9
36 Transferaufwand	2,318,267	2,312,500	2,519,000	206,500	9
	<b>11,091,609</b>	<b>10,990,942</b>	<b>11,578,891</b>	<b>587,949</b>	<b>5</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
423 Schul- und Kursgelder	6,600	5,000	5,000		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,188	2,754	3,000	246	9
426 Rückerstattungen	51,245	8,800	48,000	39,200	445
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	61,033	16,554	56,000	39,446	238
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,019,863	1,116,956	1,224,668	107,712	10
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	1,019,863	1,116,956	1,224,668	107,712	10
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,744,523	2,116,949	1,955,000	161,949	8
46 Transferertrag (ohne 466)	2,744,523	2,116,949	1,955,000	161,949	8
	<b>3,825,419</b>	<b>3,250,459</b>	<b>3,235,668</b>	<b>14,791</b>	<b>0</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>7,266,190</b>	<b>7,740,483</b>	<b>8,343,223</b>	<b>602,740</b>	<b>8</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	179,204	326,452	408,700	82,248	25
33 Abschreibungen VV	179,204	326,452	408,700	82,248	25
	<b>179,204</b>	<b>326,452</b>	<b>408,700</b>	<b>82,248</b>	<b>25</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>179,204</b>	<b>326,452</b>	<b>408,700</b>	<b>82,248</b>	<b>25</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>7,445,394</b>	<b>8,066,935</b>	<b>8,751,923</b>	<b>684,988</b>	<b>8</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	344				
34 Finanzaufwand	344				
	344				
Summe Finanzergebnis	344				
Summe Finanzergebnis	344				
Saldo Gesamtergebnis	7,445,738	8,066,935	8,751,923	684,988	8
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	472,601				
50 Sachanlagen	472,601				
	472,601				
Summe Investitionsausgaben	472,601				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	472,601				
Saldo Investitionsrechnung	472,601				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>360 STATISTISCHES AMT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,984,438	3,303,412	3,394,181	90,769	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,075		4,000	4,000	Neu
304 Zulagen	73,507	77,614	80,587	2,973	4
305 Arbeitgeberbeiträge	846,469	882,927	883,960	1,033	0
309 Übriger Personalaufwand	32,369	29,515	32,400	2,885	10
30 Personalaufwand	3,946,858	4,293,468	4,395,128	101,660	2
310 Material- und Warenaufwand	74,785	83,800	81,029	2,771-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	59,142	2,400	52,900	50,500	*999
312 Ver- und Entsorgung	10,311	7,500	10,600	3,100	41
313 Dienstleistungen und Honorare	500,455	383,731	228,138	155,592-	41-
314 Unterhalt Immobilien	22,689	25,000	23,000	2,000-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,646	2,400	2,823	423	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	155,308	155,236	198,048	42,812	28
317 Spesenentschädigungen	6,167	9,400	7,500	1,900-	20-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	47,142	56,384	22,100	34,284-	61-
31 Sach- und Betriebsaufwand	878,644	725,850	626,138	99,712-	14-
	<b>4,825,502</b>	<b>5,019,319</b>	<b>5,021,266</b>	<b>1,948</b>	<b>0</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	476,085-	450,000-	407,000-	43,000	10
425 Erlös aus Verkäufen	1,306-	1,200-	1,400-	200-	17-
426 Rückerstattungen	14,272-	14,000-	15,000-	1,000-	7-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	491,664-	465,200-	423,400-	41,800	9
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	14,000-	16,000-	16,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	14,000-	16,000-	16,000-		
	<b>505,664-</b>	<b>481,200-</b>	<b>439,400-</b>	<b>41,800</b>	<b>9</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>4,319,839</b>	<b>4,538,119</b>	<b>4,581,866</b>	<b>43,748</b>	<b>1</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>4,319,839</b>	<b>4,538,119</b>	<b>4,581,866</b>	<b>43,748</b>	<b>1</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	314		230	230	Neu
34 Finanzaufwand	314		230	230	Neu
	<b>314</b>		<b>230</b>	<b>230</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>314</b>		<b>230</b>	<b>230</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>314</b>		<b>230</b>	<b>230</b>	<b>Neu</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>4,320,153</b>	<b>4,538,119</b>	<b>4,582,096</b>	<b>43,978</b>	<b>1</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>370 KULTUR</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,433,550	1,504,546	1,462,474	42,072-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,424				
304 Zulagen	33,198	120,114	115,137	4,977-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	408,025	407,002	405,818	1,184-	0-
309 Übriger Personalaufwand	26,268	22,413	20,840	1,573-	7-
30 Personalaufwand	1,905,464	2,054,075	2,004,268	49,807-	2-
310 Material- und Warenaufwand	149,280	177,600	177,100	500-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,658	1,200	1,724	524	44
312 Ver- und Entsorgung	3,835	3,400	3,400		
313 Dienstleistungen und Honorare	440,330	447,615	433,584	14,031-	3-
314 Unterhalt Immobilien	12,030	11,000	11,750	750	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,496	1,200	800	400-	33-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	113,551	209,321	265,652	56,331	27
317 Spesenentschädigungen	103,747	35,000	35,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	905,377	897,420	990,090	92,670	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,732,304	1,783,756	1,919,100	135,344	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	64,923,374	69,796,610	66,800,210	2,996,400-	4-
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.			7,000	7,000	Neu
36 Transferaufwand	64,923,374	69,796,610	66,807,210	2,989,400-	4-
	<b>68,561,142</b>	<b>73,634,441</b>	<b>70,730,578</b>	<b>2,903,863-</b>	<b>4-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	83,478-	77,220-	83,410-	6,190-	8-
426 Rückerstattungen	22,166-	29,500-	29,500-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	105,645-	106,720-	112,910-	6,190-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,800-	4,000-		4,000	100
43 Verschiedene Erträge	9,800-	4,000-		4,000	100
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	723,032-	659,700-	775,300-	115,600-	18-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	723,032-	659,700-	775,300-	115,600-	18-
	<b>838,477-</b>	<b>770,420-</b>	<b>888,210-</b>	<b>117,790-</b>	<b>15-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>67,722,665</b>	<b>72,864,021</b>	<b>69,842,368</b>	<b>3,021,653-</b>	<b>4-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen			40,000	40,000	Neu
33 Abschreibungen VV			40,000	40,000	Neu
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	629,742	1,291,068	1,657,374	366,306	28
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	629,742	1,291,068	1,657,374	366,306	28
	<b>629,742</b>	<b>1,291,068</b>	<b>1,697,374</b>	<b>406,306</b>	<b>31</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>629,742</b>	<b>1,291,068</b>	<b>1,697,374</b>	<b>406,306</b>	<b>31</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>68,352,407</b>	<b>74,155,089</b>	<b>71,539,742</b>	<b>2,615,347-</b>	<b>4-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	10				
341 Realisierte Kursverluste		200	200		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	148		150	150	Neu
34 Finanzaufwand	157	200	350	150	75
	157	200	350	150	75
Summe Finanzergebnis	157	200	350	150	75
Summe Finanzergebnis	157	200	350	150	75
Saldo Gesamtergebnis	68,352,564	74,155,289	71,540,092	2,615,197-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	6,542,452				
56 Eigene Investitionsbeiträge	6,542,452				
	6,542,452				
Summe Investitionsausgaben	6,542,452				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	6,542,452				
Saldo Investitionsrechnung	6,542,452				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>371 KUNSTMUSEUM BASEL</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,785,332	9,521,832	10,190,068	668,236	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	292,499	411,380	300,000	111,380-	27-
304 Zulagen	449,641	366,449	423,016	56,567	15
305 Arbeitgeberbeiträge	2,500,458	2,402,846	2,530,247	127,400	5
309 Übriger Personalaufwand	72,463	76,475	55,880	20,595-	27-
30 Personalaufwand	13,100,393	12,778,982	13,499,210	720,228	6
310 Material- und Warenaufwand	2,873,210	3,055,350	3,209,564	154,214	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	506,827	265,000	154,360	110,640-	42-
312 Ver- und Entsorgung	657,065	580,000	745,000	165,000	28
313 Dienstleistungen und Honorare	3,713,760	5,465,732	2,916,865	2,548,867-	47-
314 Unterhalt Immobilien	316,599	257,300	252,600	4,700-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	597,132	750,820	855,680	104,860	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,257,309	3,414,620	4,440,706	1,026,086	30
317 Spesenentschädigungen	43,750	88,800	98,100	9,300	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,637	1,247	1,493	246	20
319 Verschiedener Betriebsaufwand	716,897	1,416,020	1,681,845	265,825	19
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,684,185	15,294,889	14,356,213	938,676-	6-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	79,473	80,616	82,161	1,545	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	79,473	80,616	82,161	1,545	2
	<b>25,864,051</b>	<b>28,154,487</b>	<b>27,937,584</b>	<b>216,903-</b>	<b>1-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,866,313-	5,080,895-	4,148,670-	932,225	18
425 Erlös aus Verkäufen	1,028,565-	1,785,500-	1,534,625-	250,875	14
426 Rückerstattungen	108,477-	132,000-	144,000-	12,000-	9-
429 Übrige Entgelte	145,709	90,000	102,275	12,275	14
42 Entgelte	5,857,646-	6,908,395-	5,725,020-	1,183,375	17
430 Verschiedene betriebliche Erträge	87,400-	60,000-	125,000-	65,000-	108-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	87,400-	60,000-	125,000-	65,000-	108-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,751,686-	4,189,200-	4,472,787-	283,587-	7-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,751,686-	4,189,200-	4,472,787-	283,587-	7-
	<b>8,696,732-</b>	<b>11,157,595-</b>	<b>10,322,807-</b>	<b>834,788</b>	<b>7</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>17,167,319</b>	<b>16,996,892</b>	<b>17,614,777</b>	<b>617,885</b>	<b>4</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,954,207	1,091,291	1,228,874	137,583	13
33 Abschreibungen VV	1,954,207	1,091,291	1,228,874	137,583	13

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1,131,744-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	1,131,744-				
	822,463	1,091,291	1,228,874	137,583	13
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	822,463	1,091,291	1,228,874	137,583	13
Summe Betriebsergebnis	17,989,782	18,088,183	18,843,651	755,468	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	181		200	200	Neu
341 Realisierte Kursverluste	5,319		5,000	5,000	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	26,043	40,000	35,000	5,000-	13-
349 Verschiedener Finanzaufwand	670	300	300		
34 Finanzaufwand	32,213	40,300	40,500	200	1
440 Zinsertrag		50-		50	100
441 Realisierte Gewinne	934-	1,200-	1,700-	500-	42-
447 Liegenschaftenertrag	34,000-	48,000-	48,000-		
449 Übriger Finanzertrag	1,466-	600-	300-	300	50
44 Finanzertrag	36,400-	49,850-	50,000-	150-	0-
	4,187-	9,550-	9,500-	50	1
Summe Finanzergebnis	4,187-	9,550-	9,500-	50	1
Summe Finanzergebnis	4,187-	9,550-	9,500-	50	1
Saldo Gesamtergebnis	17,985,595	18,078,633	18,834,151	755,518	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,119,823				
508 Kleininvestitionen	36,763				
50 Sachanlagen	3,156,586				
	3,156,586				
Summe Investitionsausgaben	3,156,586				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
637 Private Haushalte	1,131,744-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,131,744-				
	1,131,744-				
Summe Investitionseinnahmen	1,131,744-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,024,842				
Saldo Investitionsrechnung	2,024,842				
<b>372 ANTIKENMUSEUM BASEL</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,860,013	2,789,644	3,104,655	315,011	11
303 Temporäre Arbeitskräfte	23,588				
304 Zulagen	97,575	85,888	102,847	16,959	20
305 Arbeitgeberbeiträge	871,515	764,271	834,472	70,201	9
309 Übriger Personalaufwand	16,195	24,091	8,240	15,851-	66-
30 Personalaufwand	3,868,885	3,663,894	4,050,214	386,320	11
310 Material- und Warenaufwand	178,727	92,547	238,300	145,753	157
311 Nicht aktivierbare Anlagen	186,239	9,000	3,500	5,500-	61-
312 Ver- und Entsorgung	128,061	107,500	102,500	5,000-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	330,086	406,825	310,067	96,758-	24-
314 Unterhalt Immobilien	97,242	90,000	90,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	33,578	28,000	45,000	17,000	61
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,146,900	1,146,900	1,427,184	280,284	24
317 Spesenentschädigungen	9,917	22,000	8,000	14,000-	64-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	686,472	559,226	1,266,000	706,774	126
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,797,221	2,461,998	3,490,551	1,028,553	42
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,013	9,013	9,013		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,013	9,013	9,013		
	6,675,118	6,134,905	7,549,778	1,414,873	23
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	7,265-	5,000-	5,484-	484-	10-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	455,233-	271,000-	402,000-	131,000-	48-
425 Erlös aus Verkäufen	157,063-	73,600-	520,600-	447,000-	607-
426 Rückerstattungen	45,178-	8,000-	8,000-		
429 Übrige Entgelte	19,217	8,000	108,000	100,000	*999
42 Entgelte	645,522-	349,600-	828,084-	478,484-	137-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	15,850-	13,000-	35,000-	22,000-	169-
43 Verschiedene Erträge	15,850-	13,000-	35,000-	22,000-	169-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	710,532-	680,000-	1,429,264-	749,264-	110-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	710,532-	680,000-	1,429,264-	749,264-	110-
	1,371,904-	1,042,600-	2,292,348-	1,249,748-	120-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,303,214	5,092,305	5,257,430	165,125	3

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3				
33 Abschreibungen VV	3				
	3				
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3				
Summe Betriebsergebnis	5,303,217	5,092,305	5,257,430	165,125	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,577	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	2,577	2,000	2,000		
441 Realisierte Gewinne	991-	1,000-	1,000-		
449 Übriger Finanzertrag	3-				
44 Finanzertrag	994-	1,000-	1,000-		
	1,583	1,000	1,000		
Summe Finanzergebnis	1,583	1,000	1,000		
Summe Finanzergebnis	1,583	1,000	1,000		
Saldo Gesamtergebnis	5,304,800	5,093,305	5,258,430	165,125	3
<u>373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,739,586	4,805,722	4,955,383	149,662	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	22,309	20,000		20,000-	100-
304 Zulagen	220,185	224,707	203,824	20,883-	9-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,259,856	1,244,227	1,296,494	52,268	4
309 Übriger Personalaufwand	35,764	41,296	7,600	33,696-	82-
30 Personalaufwand	6,277,700	6,335,951	6,463,302	127,350	2
310 Material- und Warenaufwand	110,723	120,952	109,858	11,094-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	89,354	54,000	31,900	22,100-	41-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
312 Ver- und Entsorgung	276,896	228,000	269,000	41,000	18
313 Dienstleistungen und Honorare	308,998	283,195	102,184	181,011-	64-
314 Unterhalt Immobilien	150,322	144,000	202,000	58,000	40
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	156,356	107,167	152,700	45,533	42
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	2,540,338	2,532,644	3,159,524	626,880	25
317 Spesenentschädigungen	8,847	15,500	18,000	2,500	16
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	600				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,176,290	708,500	666,713	41,787-	6-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,818,723	4,193,958	4,711,879	517,921	12
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	5,896	5,896	5,896		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	5,896	5,896	5,896		
	11,102,319	10,535,805	11,181,076	645,271	6
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	28,216-	30,000-	15,000-	15,000	50
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	246,871-	258,500-	258,200-	300	0
425 Erlös aus Verkäufen	122,657-	158,250-	90,000-	68,250	43
426 Rückerstattungen	64,543-	17,000-	14,000-	3,000	18
429 Übrige Entgelte	14,763	12,000		12,000-	100-
42 Entgelte	447,524-	451,750-	377,200-	74,550	17
430 Verschiedene betriebliche Erträge	13,730-	35,000-	10,000-	25,000	71
43 Verschiedene Erträge	13,730-	35,000-	10,000-	25,000	71
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	806,379-	150,000-	510,215-	360,215-	240-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	806,379-	150,000-	510,215-	360,215-	240-
	1,267,633-	636,750-	897,415-	260,665-	41-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,834,686	9,899,055	10,283,661	384,606	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	585,288	36,756	43,735	6,979	19
33 Abschreibungen VV	585,288	36,756	43,735	6,979	19
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	527,509-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	527,509-				
	57,780	36,756	43,735	6,979	19
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57,780	36,756	43,735	6,979	19
Summe Betriebsergebnis	9,892,466	9,935,811	10,327,396	391,585	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,906	2,800		2,800-	100-
34 Finanzaufwand	1,906	2,800		2,800-	100-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne	550-				
447 Liegenschaftenertrag	8,574-	8,500-	8,750-	250-	3-
449 Übriger Finanzertrag	3-				
44 Finanzertrag	9,128-	8,500-	8,750-	250-	3-
	7,221-	5,700-	8,750-	3,050-	54-
Summe Finanzergebnis	7,221-	5,700-	8,750-	3,050-	54-
Summe Finanzergebnis	7,221-	5,700-	8,750-	3,050-	54-
Saldo Gesamtergebnis	9,885,244	9,930,111	10,318,646	388,535	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	144,819				
50 Sachanlagen	144,819				
	144,819				
Summe Investitionsausgaben	144,819				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	144,819				
Saldo Investitionsrechnung	144,819				
<u>374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,656,388	3,763,415	3,814,468	51,052	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	42,637	121,000	403,000	282,000	233
304 Zulagen	144,101	120,350	126,053	5,703	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,055,695	1,015,281	1,019,701	4,420	0
309 Übriger Personalaufwand	77,103	42,513	32,520	9,993-	24-
30 Personalaufwand	4,975,925	5,062,560	5,395,742	333,183	7
310 Material- und Warenaufwand	256,581	255,440	253,090	2,350-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	49,059	16,600	17,400	800	5
312 Ver- und Entsorgung	186,480	167,500	186,500	19,000	11

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
313 Dienstleistungen und Honorare	379,511	367,687	305,838	61,849-	17-
314 Unterhalt Immobilien	162,168	158,000	157,800	200-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	128,441	76,570	74,570	2,000-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	2,133,221	2,132,744	2,798,988	666,244	31
317 Spesenentschädigungen	31,510	38,050	41,000	2,950	8
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,064,447	612,205	298,765	313,440-	51-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,391,419	3,824,796	4,133,951	309,155	8
	<b>9,367,344</b>	<b>8,887,355</b>	<b>9,529,693</b>	<b>642,338</b>	<b>7</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
423 Schul- und Kursgelder	6,600-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	544,636-	492,100-	446,000-	46,100	9
425 Erlös aus Verkäufen	239,203-	176,800-	185,892-	9,092-	5-
426 Rückerstattungen	36,157-	12,500-	14,500-	2,000-	16-
429 Übrige Entgelte	9,092	9,000	9,000		
42 Entgelte	817,504-	672,400-	637,392-	35,008	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	63,780-	63,860-	62,000-	1,860	3
43 Verschiedene Erträge	63,780-	63,860-	62,000-	1,860	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	576,977-	272,806-	206,001-	66,805	24
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	576,977-	272,806-	206,001-	66,805	24
	<b>1,458,261-</b>	<b>1,009,066-</b>	<b>905,393-</b>	<b>103,673</b>	<b>10</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>7,909,083</b>	<b>7,878,289</b>	<b>8,624,300</b>	<b>746,011</b>	<b>9</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	500,161	729,395	694,407	34,988-	5-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	44,097	36,100	34,374	1,726-	5-
33 Abschreibungen VV	544,258	765,495	728,781	36,714-	5-
	<b>544,258</b>	<b>765,495</b>	<b>728,781</b>	<b>36,714-</b>	<b>5-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>544,258</b>	<b>765,495</b>	<b>728,781</b>	<b>36,714-</b>	<b>5-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>8,453,341</b>	<b>8,643,784</b>	<b>9,353,081</b>	<b>709,297</b>	<b>8</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	599	500	500		
34 Finanzaufwand	599	500	500		
441 Realisierte Gewinne	1,174-	600-	600-		
449 Übriger Finanzertrag	1-				
44 Finanzertrag	1,175-	600-	600-		
	<b>577-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>		
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>577-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>		
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>577-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>		
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>8,452,764</b>	<b>8,643,684</b>	<b>9,352,981</b>	<b>709,297</b>	<b>8</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,251,521				
50 Sachanlagen	1,251,521				
520 Software	75,595				
52 Immaterielle Anlagen	75,595				
	1,327,116				
Summe Investitionsausgaben	1,327,116				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,327,116				
Saldo Investitionsrechnung	1,327,116				
<u>375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,725,614	3,860,676	3,978,365	117,689	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	30,678	30,000	39,000	9,000	30
304 Zulagen	140,190	129,640	149,123	19,484	15
305 Arbeitgeberbeiträge	968,879	1,010,912	1,037,847	26,934	3
309 Übriger Personalaufwand	16,472	24,651	12,960	11,691-	47-
30 Personalaufwand	4,881,833	5,055,879	5,217,295	161,416	3
310 Material- und Warenaufwand	375,581	375,450	359,200	16,250-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	129,224	44,600	54,000	9,400	21
312 Ver- und Entsorgung	152,525	167,500	154,700	12,800-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	275,761	374,109	247,111	126,997-	34-
314 Unterhalt Immobilien	203,284	189,000	179,000	10,000-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	83,995	81,400	82,600	1,200	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,169,697	2,173,224	2,678,988	505,764	23
317 Spesenentschädigungen	20,229	14,500	13,550	950-	7-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	659-	700	500	200-	29-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	673,079	425,404	405,624	19,780-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,082,717	3,845,887	4,175,273	329,387	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	8,989	8,989	17,433	8,444	94
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	8,989	8,989	17,433	8,444	94
	8,973,539	8,910,755	9,410,001	499,247	6
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
423 Schul- und Kursgelder			5,000-	5,000-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	208,532-	241,000-	214,500-	26,500	11
425 Erlös aus Verkäufen	123,860-	142,000-	132,000-	10,000	7
426 Rückerstattungen	13,600-	15,100-	13,200-	1,900	13
429 Übrige Entgelte	17,263	10,000	12,000	2,000	20
42 Entgelte	328,728-	388,100-	352,700-	35,400	9
430 Verschiedene betriebliche Erträge	13,890-	12,000-	15,000-	3,000-	25-
43 Verschiedene Erträge	13,890-	12,000-	15,000-	3,000-	25-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	352,525-	115,470-	385,614-	270,144-	234-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	352,525-	115,470-	385,614-	270,144-	234-
	695,144-	515,570-	753,314-	237,744-	46-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>8,278,395</b>	<b>8,395,185</b>	<b>8,656,687</b>	<b>261,503</b>	<b>3</b>
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	784,541	620,070	708,077	88,007	14
33 Abschreibungen VV	784,541	620,070	708,077	88,007	14
	784,541	620,070	708,077	88,007	14
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>784,541</b>	<b>620,070</b>	<b>708,077</b>	<b>88,007</b>	<b>14</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>9,062,936</b>	<b>9,015,255</b>	<b>9,364,764</b>	<b>349,510</b>	<b>4</b>
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	113,450-				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	195,028	3,000	3,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	91	100		100-	100-
34 Finanzaufwand	81,668	3,100	3,000	100-	3-
440 Zinsertrag		200-		200	100
441 Realisierte Gewinne	492-	1,000-	1,000-		
442 Beteiligungsertrag	78,772-				
447 Liegenschaftenertrag		20,000-	20,000-		
449 Übriger Finanzertrag	3-				
44 Finanzertrag	79,267-	21,200-	21,000-	200	1
	2,401	18,100-	18,000-	100	1
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>2,401</b>	<b>18,100-</b>	<b>18,000-</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>2,401</b>	<b>18,100-</b>	<b>18,000-</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>9,065,337</b>	<b>8,997,155</b>	<b>9,346,764</b>	<b>349,610</b>	<b>4</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	695,090		40,000	40,000	Neu
508 Kleininvestitionen			40,000	40,000	Neu
50 Sachanlagen	695,090				
	695,090		40,000	40,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	695,090		40,000	40,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	695,090		40,000	40,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	695,090		40,000	40,000	Neu
<u>376 STAATSARCHIV</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,942,925	2,045,605	2,223,978	178,373	9
304 Zulagen	52,102	45,014	45,493	478	1
305 Arbeitgeberbeiträge	610,413	516,170	506,570	9,601-	2-
309 Übriger Personalaufwand	13,835	12,601	9,000	3,601-	29-
30 Personalaufwand	2,619,275	2,619,391	2,785,041	165,649	6
310 Material- und Warenaufwand	67,080	69,400	102,500	33,100	48
311 Nicht aktivierbare Anlagen	26,526	6,656	21,200	14,544	219
312 Ver- und Entsorgung	48,338	56,500	56,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	343,937	400,594	228,871	171,723-	43-
314 Unterhalt Immobilien	6,087	6,700	6,700		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	97,205	87,019	106,867	19,848	23
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	860,401	860,054	1,137,152	277,098	32
317 Spesenentschädigungen	11,839	10,100	10,100		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	33,774	26,476	22,600	3,876-	15-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,495,172	1,523,499	1,692,490	168,991	11
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand	50,000	50,000	50,000		
	4,164,447	4,192,890	4,527,530	334,640	8
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,582-	5,673-	5,673-		

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	191,690-	190,300-	190,300-		
425 Erlös aus Verkäufen	21,299-	21,100-	21,100-		
426 Rückerstattungen	76,099-	70,200-	14,200-	56,000	80
429 Übrige Entgelte	12,048	10,600	10,600		
42 Entgelte	280,622-	276,673-	220,673-	56,000	20
430 Verschiedene betriebliche Erträge	57,375-	88,000-		88,000	100
43 Verschiedene Erträge	57,375-	88,000-		88,000	100
	337,997-	364,673-	220,673-	144,000	39
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>3,826,450</b>	<b>3,828,217</b>	<b>4,306,857</b>	<b>478,640</b>	<b>13</b>
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	95,324	95,324	95,324		
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	322,201	451,418	233,297	218,121-	48-
33 Abschreibungen VV	417,525	546,742	328,621	218,121-	40-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	27,979-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	27,979-				
	389,546	546,742	328,621	218,121-	40-
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>389,546</b>	<b>546,742</b>	<b>328,621</b>	<b>218,121-</b>	<b>40-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>4,215,996</b>	<b>4,374,959</b>	<b>4,635,478</b>	<b>260,519</b>	<b>6</b>
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	12				
341 Realisierte Kursverluste	23				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	641				
34 Finanzaufwand	676				
440 Zinsertrag	81-				
441 Realisierte Gewinne	31-				
44 Finanzertrag	112-				
	564				
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>564</b>				
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>564</b>				
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>4,216,560</b>	<b>4,374,959</b>	<b>4,635,478</b>	<b>260,519</b>	<b>6</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	275,156				
52 Immaterielle Anlagen	275,156				
	275,156				
Summe Investitionsausgaben	275,156				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	275,156				
Saldo Investitionsrechnung	275,156				
<u>377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,409,461	2,589,660	2,548,213	41,447-	2-
304 Zulagen	72,640	66,316	70,901	4,586	7
305 Arbeitgeberbeiträge	719,102	675,358	690,159	14,801	2
309 Übriger Personalaufwand	20,095	16,367	11,560	4,807-	29-
30 Personalaufwand	3,221,297	3,347,701	3,320,834	26,868-	1-
310 Material- und Warenaufwand	126,106	131,040	141,930	10,890	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,747	6,800	6,800		
312 Ver- und Entsorgung	581-	2,700	4,000	1,300	48
313 Dienstleistungen und Honorare	142,048	150,859	306,038	155,179	103
314 Unterhalt Immobilien	11,706	15,000	15,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	23,385	30,650	28,800	1,850-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	519,383	513,164	861,068	347,904	68
317 Spesenentschädigungen	5,638	6,000	6,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	34				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	838,351	2,409,500	2,754,776	345,276	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,678,817	3,265,713	4,124,412	858,699	26
	4,900,114	6,613,414	7,445,246	831,831	13
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	40,118-	22,200-	27,200-	5,000-	23-
425 Erlös aus Verkäufen	2,777-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	9,106-	34,500-	15,000-	19,500	57
42 Entgelte	52,001-	61,700-	47,200-	14,500	24

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	173,628-	80,550-	80,550-		
46 Transferertrag (ohne 466)	173,628-	80,550-	80,550-		
	225,629-	142,250-	127,750-	14,500	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,674,485	6,471,164	7,317,496	846,331	13
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2		203,000	203,000	Neu
33 Abschreibungen VV	2		203,000	203,000	Neu
	2		203,000	203,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2		203,000	203,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	4,674,487	6,471,164	7,520,496	1,049,331	16
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	386	500	500		
34 Finanzaufwand	386	500	500		
447 Liegenschaftenertrag					
449 Übriger Finanzertrag	2-				
44 Finanzertrag	2-				
	384	500	500		
Summe Finanzergebnis	384	500	500		
Summe Finanzergebnis	384	500	500		
Saldo Gesamtergebnis	4,674,871	6,471,664	7,520,996	1,049,331	16

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>401 GENERALSEKRETARIAT FD</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	311,989	313,341	319,940	6,599	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,828,316	3,168,777	3,045,726	123,051-	4-
303 Temporäre Arbeitskräfte	55,281	70,007	42,008	27,998-	40-
304 Zulagen	73,556	84,141	88,327	4,187	5
305 Arbeitgeberbeiträge	745,382	866,014	931,552	65,538	8
309 Übriger Personalaufwand	160,638	155,448	170,700	15,252	10
30 Personalaufwand	4,175,163	4,657,727	4,598,253	59,474-	1-
310 Material- und Warenaufwand	94,670	118,700	115,200	3,500-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	35,342	47,700	3,907	43,793-	92-
312 Ver- und Entsorgung	114,165	117,000	116,000	1,000-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,694,613	1,298,655	1,156,969	141,686-	11-
314 Unterhalt Immobilien	26,829	60,500	46,500	14,000-	23-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	13,461	17,100	28,300	11,200	66
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	263,316	259,388	303,036	43,648	17
317 Spesenentschädigungen	35,186	44,540	43,500	1,040-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	94,200	49,260	60,900	11,640	24
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,371,782	2,012,843	1,874,312	138,531-	7-
	<b>6,546,945</b>	<b>6,670,570</b>	<b>6,472,565</b>	<b>198,005-</b>	<b>3-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	71,500-	90,000-	90,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	53,000-	43,000-	43,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	54,157-	54,000-	54,000-		
426 Rückerstattungen	8,330-	8,070-	9,570-	1,500-	19-
42 Entgelte	186,988-	195,070-	196,570-	1,500-	1-
	<b>186,988-</b>	<b>195,070-</b>	<b>196,570-</b>	<b>1,500-</b>	<b>1-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>6,359,957</b>	<b>6,475,500</b>	<b>6,275,995</b>	<b>199,505-</b>	<b>3-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	2,218,525	654,086	618,000	36,086-	6-
33 Abschreibungen VV	2,218,525	654,086	618,000	36,086-	6-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	440,000	896,250	476,750	419,500-	47-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	440,000	896,250	476,750	419,500-	47-
	<b>2,658,525</b>	<b>1,550,336</b>	<b>1,094,750</b>	<b>455,586-</b>	<b>29-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2,658,525</b>	<b>1,550,336</b>	<b>1,094,750</b>	<b>455,586-</b>	<b>29-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>9,018,482</b>	<b>8,025,836</b>	<b>7,370,745</b>	<b>655,091-</b>	<b>8-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	18				
34 Finanzaufwand	18				
	18				
Summe Finanzergebnis	18				
Summe Finanzergebnis	18				
Saldo Gesamtergebnis	9,018,500	8,025,836	7,370,745	655,091-	8-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		75,500,000	71,900,000	3,600,000-	5-
50 Sachanlagen		75,500,000	71,900,000	3,600,000-	5-
520 Software	497,378				
52 Immaterielle Anlagen	497,378				
564 Öffentliche Unternehmungen	440,000	896,250		896,250-	100-
56 Eigene Investitionsbeiträge	440,000	896,250		896,250-	100-
	937,378	76,396,250	71,900,000	4,496,250-	6-
Summe Investitionsausgaben	937,378	76,396,250	71,900,000	4,496,250-	6-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	937,378	76,396,250	71,900,000	4,496,250-	6-
Saldo Investitionsrechnung	937,378	76,396,250	71,900,000	4,496,250-	6-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,412,347	4,447,809	4,527,690	79,881	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	17,062	8,000	8,000		
304 Zulagen	106,089	104,390	106,273	1,883	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,265,637	1,269,253	1,294,315	25,062	2
309 Übriger Personalaufwand	104,515	73,268	63,000	10,268-	14-
30 Personalaufwand	5,905,651	5,902,720	5,999,278	96,558	2
310 Material- und Warenaufwand	68,653	83,200	83,200		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,405				
312 Ver- und Entsorgung	173				
313 Dienstleistungen und Honorare	2,368,856	2,034,276	1,937,942	96,334-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	948,631	917,000	915,500	1,500-	0-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	286,923	299,772	346,165	46,393	15
317 Spesenentschädigungen	6,047	19,000	19,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23,132	26,780	21,880	4,900-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,706,820	3,380,028	3,323,687	56,341-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	208,029	205,520	283,000	77,480	38
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	208,029	205,520	283,000	77,480	38
	<b>9,820,499</b>	<b>9,488,268</b>	<b>9,605,965</b>	<b>117,697</b>	<b>1</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,730,649-	7,339,560-	4,703,500-	2,636,060	36
426 Rückerstattungen	12,099-	15,000-	12,000-	3,000	20
42 Entgelte	7,742,747-	7,354,560-	4,715,500-	2,639,060	36
	<b>7,742,747-</b>	<b>7,354,560-</b>	<b>4,715,500-</b>	<b>2,639,060</b>	<b>36</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>2,077,752</b>	<b>2,133,708</b>	<b>4,890,465</b>	<b>2,756,757</b>	<b>129</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	218,345	70,800	20,000	50,800-	72-
33 Abschreibungen VV	218,345	70,800	20,000	50,800-	72-
	<b>218,345</b>	<b>70,800</b>	<b>20,000</b>	<b>50,800-</b>	<b>72-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>218,345</b>	<b>70,800</b>	<b>20,000</b>	<b>50,800-</b>	<b>72-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>2,296,097</b>	<b>2,204,508</b>	<b>4,910,465</b>	<b>2,705,957</b>	<b>123</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	30				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	119,076	150,000	150,000		
34 Finanzaufwand	119,106	150,000	150,000		
440 Zinsertrag					
44 Finanzertrag					
	119,106	150,000	150,000		
Summe Finanzergebnis	119,106	150,000	150,000		
Summe Finanzergebnis	119,106	150,000	150,000		
Saldo Gesamtergebnis	2,415,203	2,354,508	5,060,465	2,705,957	115
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	313,846				
52 Immaterielle Anlagen	313,846				
	313,846				
Summe Investitionsausgaben	313,846				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	313,846				
Saldo Investitionsrechnung	313,846				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	23,891,672	23,929,785	24,300,589	370,803	2
304 Zulagen	562,177	587,528	581,827	5,701-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,551,992	6,696,360	6,788,823	92,463	1
309 Übriger Personalaufwand	373,048	386,760	330,900	55,860-	14-
30 Personalaufwand	31,378,889	31,600,433	32,002,138	401,705	1
310 Material- und Warenaufwand	760,294	963,800	889,000	74,800-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,177,710	966,345	815,000	151,345-	16-
312 Ver- und Entsorgung	93,980	47,000	49,000	2,000	4
313 Dienstleistungen und Honorare	2,183,283	2,785,094	1,211,007	1,574,087-	57-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,193,595	1,163,440	1,088,440	75,000-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,717,780	1,591,568	1,960,180	368,612	23
317 Spesenentschädigungen	95,428	80,000	95,000	15,000	19
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,704,948	400,000	400,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,044,609	1,073,620	958,235	115,385-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,971,626	9,070,867	7,465,862	1,605,005-	18-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			54,000	54,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			54,000	54,000	Neu
	43,350,514	40,671,300	39,522,000	1,149,300-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,785,752-	7,040,000-	7,040,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	238,056-	239,000-	237,000-	2,000	1
425 Erlös aus Verkäufen	4,112-	21,000-	2,000-	19,000	90
426 Rückerstattungen	70,237-	77,000-	70,000-	7,000	9
429 Übrige Entgelte	7,877,455-	6,500,000-	6,500,000-		
42 Entgelte	14,975,612-	13,877,000-	13,849,000-	28,000	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,300-				
43 Verschiedene Erträge	1,300-				
	14,976,912-	13,877,000-	13,849,000-	28,000	0
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	28,373,603	26,794,300	25,673,000	1,121,300-	4-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	28,373,603	26,794,300	25,673,000	1,121,300-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	254,927	300,000	300,000		
34 Finanzaufwand	254,927	300,000	300,000		
	254,927	300,000	300,000		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	254,927	300,000	300,000		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	254,927	300,000	300,000		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	28,628,530	27,094,300	25,973,000	1,121,300-	4-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>405 IMMOBILIEN BASEL-STADT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,301,646	6,710,542	6,684,567	25,975-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	20,400	150,000		150,000-	100-
304 Zulagen	184,277	157,462	156,887	574-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,628,991	1,874,153	1,922,985	48,832	3
309 Übriger Personalaufwand	277,084	317,958	417,958	100,000	31
30 Personalaufwand	8,412,398	9,210,114	9,182,397	27,717-	0-
310 Material- und Warenaufwand	83,180	82,427	86,842	4,414	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	140,789	40,000	55,000	15,000	38
312 Ver- und Entsorgung	1,067	1,500	1,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	3,227,212	3,603,043	3,915,153	312,110	9
314 Unterhalt Immobilien	148,178	200,500	35,500	165,000-	82-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	86,532	25,500	111,000	85,500	335
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	350,520	387,779	458,679	70,900	18
317 Spesenentschädigungen	99,382	99,000	99,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	101,591	120,000	124,000	4,000	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,238,450	4,559,750	4,886,674	326,924	7
	<b>12,650,849</b>	<b>13,769,864</b>	<b>14,069,071</b>	<b>299,207</b>	<b>2</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	12,776,550-	13,685,764-	14,214,071-	528,307-	4-
426 Rückerstattungen	18,989-	20,000-	20,000-		
42 Entgelte	12,795,539-	13,705,764-	14,234,071-	528,307-	4-
	<b>12,795,539-</b>	<b>13,705,764-</b>	<b>14,234,071-</b>	<b>528,307-</b>	<b>4-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>144,691-</b>	<b>64,100</b>	<b>165,000-</b>	<b>229,100-</b>	<b>357-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>144,691-</b>	<b>64,100</b>	<b>165,000-</b>	<b>229,100-</b>	<b>357-</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	100				
34 Finanzaufwand	100				
	<b>100</b>				
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>100</b>				
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>100</b>				
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>144,591-</b>	<b>64,100</b>	<b>165,000-</b>	<b>229,100-</b>	<b>357-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>406 ZENTRALE INFORMATIKDIENSTE</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	11,980,365	12,796,943	12,933,294	136,350	1
303 Temporäre Arbeitskräfte		200,000		200,000-	100-
304 Zulagen	480,023	527,084	531,523	4,439	1
305 Arbeitgeberbeiträge	3,362,660	3,666,914	3,699,170	32,256	1
309 Übriger Personalaufwand	495,399	428,709	628,500	199,791	47
30 Personalaufwand	16,318,447	17,619,650	17,792,486	172,836	1
310 Material- und Warenaufwand	71,055	137,000	187,000	50,000	37
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,645,188	1,765,100	1,124,200	640,900-	36-
312 Ver- und Entsorgung	257,286	350,000	350,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	9,693,170	7,537,301	7,425,362	111,939-	1-
314 Unterhalt Immobilien	773				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,048,805	2,348,821	2,204,215	144,606-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,751,629	3,918,540	4,449,112	530,572	14
317 Spesenentschädigungen	47,619	50,700	55,800	5,100	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	418				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,924,387	1,503,600	1,480,000	23,600-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	19,440,328	17,611,062	17,275,689	335,373-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	933,893	1,653,001	1,429,128	223,873-	14-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	933,893	1,653,001	1,429,128	223,873-	14-
	<b>36,692,668</b>	<b>36,883,714</b>	<b>36,497,303</b>	<b>386,411-</b>	<b>1-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	30,571,605-	30,994,714-	9,376,482-	21,618,232	70
426 Rückerstattungen	35,222-	40,000-	40,000-		
429 Übrige Entgelte	75,379	90,000	90,000		
42 Entgelte	30,531,448-	30,944,714-	9,326,482-	21,618,232	70
431 Aktivierung Eigenleistungen	67,939-				
43 Verschiedene Erträge	67,939-				
	<b>30,599,387-</b>	<b>30,944,714-</b>	<b>9,326,482-</b>	<b>21,618,232</b>	<b>70</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>6,093,282</b>	<b>5,939,000</b>	<b>27,170,821</b>	<b>21,231,822</b>	<b>358</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,512,425	3,064,936	2,674,413	390,523-	13-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	853,129	822,743	1,794,121	971,378	118
33 Abschreibungen VV	3,365,553	3,887,679	4,468,534	580,855	15
	<b>3,365,553</b>	<b>3,887,679</b>	<b>4,468,534</b>	<b>580,855</b>	<b>15</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>3,365,553</b>	<b>3,887,679</b>	<b>4,468,534</b>	<b>580,855</b>	<b>15</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>9,458,835</b>	<b>9,826,679</b>	<b>31,639,355</b>	<b>21,812,677</b>	<b>222</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	36				
341 Realisierte Kursverluste	60				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	201				
34 Finanzaufwand	298				
	298				
Summe Finanzergebnis	298				
Summe Finanzergebnis	298				
Saldo Gesamtergebnis	9,459,133	9,826,679	31,639,355	21,812,677	222
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,996,258				
508 Kleininvestitionen	1,616,220	1,740,000	2,463,115	723,115	42
50 Sachanlagen	3,612,477	1,740,000	2,463,115	723,115	42
520 Software	590,130				
52 Immaterielle Anlagen	590,130				
	4,202,607	1,740,000	2,463,115	723,115	42
Summe Investitionsausgaben	4,202,607	1,740,000	2,463,115	723,115	42
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,202,607	1,740,000	2,463,115	723,115	42
Saldo Investitionsrechnung	4,202,607	1,740,000	2,463,115	723,115	42

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>409 ZENTRALER PERSONALDIENST</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,669,560	7,212,006	6,992,241	219,764-	3-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	141,969	146,951	147,935	984	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,743,383	1,856,095	1,881,918	25,823	1
309 Übriger Personalaufwand	1,068,524	806,420	803,580	2,840-	0-
30 Personalaufwand	9,623,436	10,021,471	9,825,674	195,798-	2-
310 Material- und Warenaufwand	151,945	170,000	172,500	2,500	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	36,112	39,864	40,000	137	0
312 Ver- und Entsorgung	2,031	19,500	19,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	927,371	1,688,631	1,525,830	162,801-	10-
314 Unterhalt Immobilien		18,792	20,000	1,208	6
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	31,256	27,000	27,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	421,259	429,884	535,652	105,768	25
317 Spesenentschädigungen	53,624	82,500	82,500		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	183,588	175,300	162,900	12,400-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,807,185	2,651,471	2,585,882	65,589-	2-
	<b>11,430,621</b>	<b>12,672,942</b>	<b>12,411,556</b>	<b>261,387-</b>	<b>2-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
423 Schul- und Kursgelder	184,980-	305,000-	250,000-	55,000	18
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,225,509-	5,309,987-	4,490,065-	819,922	15
426 Rückerstattungen	17,959-	17,120-	18,800-	1,680-	10-
42 Entgelte	5,428,448-	5,632,107-	4,758,865-	873,242	16
431 Aktivierung Eigenleistungen	333,391-	301,336-		301,336	100
43 Verschiedene Erträge	333,391-	301,336-		301,336	100
	<b>5,761,839-</b>	<b>5,933,442-</b>	<b>4,758,865-</b>	<b>1,174,578</b>	<b>20</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>5,668,782</b>	<b>6,739,500</b>	<b>7,652,691</b>	<b>913,191</b>	<b>14</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	828,550	552,500	22,000	530,500-	96-
33 Abschreibungen VV	828,550	552,500	22,000	530,500-	96-
	<b>828,550</b>	<b>552,500</b>	<b>22,000</b>	<b>530,500-</b>	<b>96-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>828,550</b>	<b>552,500</b>	<b>22,000</b>	<b>530,500-</b>	<b>96-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>6,497,333</b>	<b>7,292,000</b>	<b>7,674,691</b>	<b>382,691</b>	<b>5</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>6,497,333</b>	<b>7,292,000</b>	<b>7,674,691</b>	<b>382,691</b>	<b>5</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	333,391				
52 Immaterielle Anlagen	333,391				
	333,391				
Summe Investitionsausgaben	333,391				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	333,391				
Saldo Investitionsrechnung	333,391				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>501 GENERALSEKRETARIAT JSD</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,332,995	1,173,061	1,219,043	45,983	4
304 Zulagen	62,330	55,000	61,496	6,496	12
305 Arbeitgeberbeiträge	369,205	344,222	360,326	16,103	5
309 Übriger Personalaufwand	31,883	31,120	13,120	18,000-	58-
30 Personalaufwand	1,796,413	1,603,403	1,653,985	50,582	3
310 Material- und Warenaufwand	27,309	43,450	26,861	16,589-	38-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,890				
313 Dienstleistungen und Honorare	236,925	218,000	276,000	58,000	27
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,181	2,000	2,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	16,769	17,000	17,000		
317 Spesenentschädigungen	16,985	17,000	16,500	500-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	87,525	60,000	78,000	18,000	30
31 Sach- und Betriebsaufwand	408,584	357,450	416,361	58,911	16
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,364,701	9,770,000	9,345,003	424,997-	4-
36 Transferaufwand	8,364,701	9,770,000	9,345,003	424,997-	4-
	10,569,699	11,730,853	11,415,349	315,504-	3-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	367,851-	381,289-	431,611-	50,322-	13-
426 Rückerstattungen	360-				
42 Entgelte	368,211-	381,289-	431,611-	50,322-	13-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	6,530,296-	8,100,000-	7,577,003-	522,997	6
46 Transferertrag (ohne 466)	6,530,296-	8,100,000-	7,577,003-	522,997	6
	6,898,507-	8,481,289-	8,008,614-	472,675	6
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	3,671,192	3,249,563	3,406,735	157,172	5
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	3,671,192	3,249,563	3,406,735	157,172	5
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
440 Zinsertrag	6,250-	6,250-		6,250	100
44 Finanzertrag	6,250-	6,250-		6,250	100
	6,250-	6,250-		6,250	100
<b>Summe Finanzergebnis</b>	6,250-	6,250-		6,250	100
<b>Summe Finanzergebnis</b>	6,250-	6,250-		6,250	100
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	3,664,942	3,243,313	3,406,735	163,422	5

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>501 SERVICES</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	8,009,015	8,047,259	8,234,443	187,184	2
304 Zulagen	274,029	261,132	269,976	8,844	3
305 Arbeitgeberbeiträge	2,166,130	2,028,507	2,107,314	78,807	4
309 Übriger Personalaufwand	163,544	194,319	188,980	5,339-	3-
30 Personalaufwand	10,612,717	10,531,217	10,800,713	269,496	3
310 Material- und Warenaufwand	287,143	174,700	164,200	10,500-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	100,577		50,000	50,000	Neu
312 Ver- und Entsorgung	666,012	602,000	602,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	2,533,393	3,784,495	1,099,971	2,684,524-	71-
314 Unterhalt Immobilien	1,385,540	1,232,000	1,200,000	32,000-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,190,101	575,000	1,843,058	1,268,058	221
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	710,217	701,568	897,052	195,484	28
317 Spesenentschädigungen	25,520	35,200	26,200	9,000-	26-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	324,090	323,030	319,146	3,884-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,222,593	7,427,993	6,201,627	1,226,366-	17-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	12,339	36,371	34,931	1,440-	4-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	12,339	36,371	34,931	1,440-	4-
	<b>17,847,649</b>	<b>17,995,581</b>	<b>17,037,271</b>	<b>958,310-</b>	<b>5-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	400-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	310,492-	275,000-	270,100-	4,900	2
425 Erlös aus Verkäufen		15,100-	10,000-	5,100	34
426 Rückerstattungen	55,748-	55,000-	55,000-		
429 Übrige Entgelte	1,739				
42 Entgelte	364,901-	345,100-	335,100-	10,000	3
	<b>364,901-</b>	<b>345,100-</b>	<b>335,100-</b>	<b>10,000</b>	<b>3</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>17,482,748</b>	<b>17,650,481</b>	<b>16,702,171</b>	<b>948,310-</b>	<b>5-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	746,681	790,000	1,045,000	255,000	32
33 Abschreibungen VV	746,681	790,000	1,045,000	255,000	32
	<b>746,681</b>	<b>790,000</b>	<b>1,045,000</b>	<b>255,000</b>	<b>32</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>746,681</b>	<b>790,000</b>	<b>1,045,000</b>	<b>255,000</b>	<b>32</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>18,229,429</b>	<b>18,440,481</b>	<b>17,747,171</b>	<b>693,310-</b>	<b>4-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	261				
34 Finanzaufwand	261				
	261				
Summe Finanzergebnis	261				
Summe Finanzergebnis	261				
Saldo Gesamtergebnis	18,229,691	18,440,481	17,747,171	693,310-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,228,521				
50 Sachanlagen	2,228,521				
	2,228,521				
Summe Investitionsausgaben	2,228,521				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,228,521				
Saldo Investitionsrechnung	2,228,521				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>501 RECHT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,398,366	2,540,526	2,536,617	3,909-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,000-	12,000		12,000-	100-
304 Zulagen	94,871	63,199	96,790	33,591	53
305 Arbeitgeberbeiträge	643,462	687,922	690,440	2,518	0
309 Übriger Personalaufwand	16,332	15,000	15,000		
30 Personalaufwand	3,151,031	3,318,646	3,338,846	20,200	1
310 Material- und Warenaufwand	96,699	104,000	94,000	10,000-	10-
313 Dienstleistungen und Honorare	20,386	26,500	16,000	10,500-	40-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,430	11,000	1,000	10,000-	91-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,431	13,500	13,500		
317 Spesenentschädigungen	10,458	9,000	9,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	32,448	20,000	20,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	883	1,600	10,900	9,300	581
31 Sach- und Betriebsaufwand	173,735	185,600	164,400	21,200-	11-
	<b>3,324,766</b>	<b>3,504,246</b>	<b>3,503,246</b>	<b>1,000-</b>	<b>0</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,755,298-	1,935,000-	1,895,000-	40,000	2
425 Erlös aus Verkäufen	16,259-	35,000-	35,000-		
429 Übrige Entgelte	2,712	2,000-	3,500	5,500	275
42 Entgelte	1,768,845-	1,972,000-	1,926,500-	45,500	2
	<b>1,768,845-</b>	<b>1,972,000-</b>	<b>1,926,500-</b>	<b>45,500</b>	<b>2</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>1,555,920</b>	<b>1,532,246</b>	<b>1,576,746</b>	<b>44,500</b>	<b>3</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>1,555,920</b>	<b>1,532,246</b>	<b>1,576,746</b>	<b>44,500</b>	<b>3</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,425				
34 Finanzaufwand	1,425				
	<b>1,425</b>				
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>1,425</b>				
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>1,425</b>				
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>1,557,345</b>	<b>1,532,246</b>	<b>1,576,746</b>	<b>44,500</b>	<b>3</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>506 KANTONSPOLIZEI</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	86,472,126	85,685,358	84,802,380	882,979-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	20,708	30,000	10,000	20,000-	67-
304 Zulagen	6,217,098	5,644,418	5,875,994	231,576	4
305 Arbeitgeberbeiträge	21,712,051	22,182,971	22,867,980	685,009	3
309 Übriger Personalaufwand	3,167,157	2,825,810	2,831,210	5,400	0
30 Personalaufwand	117,589,141	116,368,558	116,387,565	19,007	0
310 Material- und Warenaufwand	1,843,491	2,066,800	2,034,252	32,548-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	538,629	430,000	410,000	20,000-	5-
312 Ver- und Entsorgung	225,908	292,452	287,750	4,702-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	10,133,925	10,021,716	7,132,239	2,889,477-	29-
314 Unterhalt Immobilien	439,971	522,000	548,000	26,000	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,495,220	3,746,600	3,742,800	3,800-	0-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,341,000	4,718,416	6,337,274	1,618,858	34
317 Spesenentschädigungen	504,206	439,000	441,500	2,500	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	448,603	301,000	300,000	1,000-	0-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,970,825	3,054,728	3,079,336	24,608	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,941,778	25,592,712	24,313,151	1,279,561-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,182,655	1,262,500	1,282,500	20,000	2
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,182,655	1,262,500	1,282,500	20,000	2
	145,713,574	143,223,770	141,983,216	1,240,554-	1-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,169,558-	6,775,000-	6,895,000-	120,000-	2-
423 Schul- und Kursgelder	122,207-	192,700-	185,000-	7,700	4
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	11,208,570-	11,589,700-	11,597,700-	8,000-	0
425 Erlös aus Verkäufen	110,422-	143,500-	141,500-	2,000	1
426 Rückerstattungen	370,385-	426,000-	421,000-	5,000	1
427 Bussen	14,124,283-	16,000,000-	15,500,000-	500,000	3
429 Übrige Entgelte	184,457	255,000	250,000	5,000-	2-
42 Entgelte	32,920,968-	34,871,900-	34,490,200-	381,700	1
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	769,041-	831,600-	731,600-	100,000	12
46 Transferertrag (ohne 466)	769,041-	831,600-	731,600-	100,000	12
	33,690,010-	35,703,500-	35,221,800-	481,700	1
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	112,023,564	107,520,270	106,761,416	758,854-	1-
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,254,350	2,485,000	2,631,000	146,000	6
33 Abschreibungen VV	2,254,350	2,485,000	2,631,000	146,000	6
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	303,141-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	303,141-				
	1,951,209	2,485,000	2,631,000	146,000	6
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,951,209	2,485,000	2,631,000	146,000	6
Summe Betriebsergebnis	113,974,774	110,005,270	109,392,416	612,854-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	128				
341 Realisierte Kursverluste	50,310	20,000	20,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	246,117	244,500	245,000	500	0
349 Verschiedener Finanzaufwand	42				
34 Finanzaufwand	296,597	264,500	265,000	500	0
441 Realisierte Gewinne	39,570-				
449 Übriger Finanzertrag	54,981-				
44 Finanzertrag	94,551-				
	202,046	264,500	265,000	500	0
Summe Finanzergebnis	202,046	264,500	265,000	500	0
Summe Finanzergebnis	202,046	264,500	265,000	500	0
Saldo Gesamtergebnis	114,176,819	110,269,770	109,657,416	612,354-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	694,090				
508 Kleininvestitionen	411,239	1,179,000	584,000	595,000-	50-
50 Sachanlagen	1,105,329	1,179,000	584,000	595,000-	50-
	1,105,329	1,179,000	584,000	595,000-	50-
Summe Investitionsausgaben	1,105,329	1,179,000	584,000	595,000-	50-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,105,329	1,179,000	584,000	595,000-	50-
Saldo Investitionsrechnung	1,105,329	1,179,000	584,000	595,000-	50-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>509 RETTUNG</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,408,858	24,923,194	26,254,189	1,330,995	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	162,509		300,000	300,000	Neu
304 Zulagen	2,702,925	2,606,569	2,760,869	154,299	6
305 Arbeitgeberbeiträge	6,392,865	6,480,806	6,937,921	457,115	7
309 Übriger Personalaufwand	876,656	1,041,956	1,024,105	17,851-	2-
30 Personalaufwand	34,543,814	35,052,526	37,277,084	2,224,559	6
310 Material- und Warenaufwand	1,061,167	955,620	1,041,900	86,280	9
311 Nicht aktivierbare Anlagen	589,109	209,500	279,500	70,000	33
312 Ver- und Entsorgung	708,696	744,500	716,500	28,000-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,375,939	4,023,325	2,453,235	1,570,090-	39-
314 Unterhalt Immobilien	209,895	271,500	279,500	8,000	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,219,388	1,656,500	2,312,712	656,212	40
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,037,531	3,701,997	5,239,630	1,537,633	42
317 Spesenentschädigungen	62,638	61,500	65,000	3,500	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,057,426	960,000	1,020,000	60,000	6
319 Verschiedener Betriebsaufwand	884,918	576,098	469,130	106,968-	19-
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,206,707	13,160,540	13,877,107	716,567	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	181,505	221,000	421,000	200,000	91
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	181,505	221,000	421,000	200,000	91
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	31,630		95,000	95,000	Neu
36 Transferaufwand	31,630		95,000	95,000	Neu
	<b>48,963,656</b>	<b>48,434,066</b>	<b>51,670,191</b>	<b>3,236,125</b>	<b>7</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
420 Ersatzabgaben	307,800-		95,000-	95,000-	Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	60,328-	47,000-	67,000-	20,000-	43-
423 Schul- und Kursgelder	135,350-	50,000-	100,000-	50,000-	100-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	15,649,004-	15,006,460-	16,940,000-	1,933,540-	13-
425 Erlös aus Verkäufen	168,768-	184,000-	218,300-	34,300-	19-
426 Rückerstattungen	6,067,758-	5,992,600-	6,057,600-	65,000-	1-
427 Bussen	45,720-	70,000-	70,000-		
429 Übrige Entgelte	31,169-	150,000-	52,000-	98,000	65
42 Entgelte	22,465,896-	21,500,060-	23,599,900-	2,099,840-	10-
460 Ertragsanteile	1,040,655-	850,000-	670,000-	180,000	21
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,617,152-	1,701,580-	2,745,000-	1,043,420-	61-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,657,806-	2,551,580-	3,415,000-	863,420-	34-
	<b>25,123,702-</b>	<b>24,051,640-</b>	<b>27,014,900-</b>	<b>2,963,260-</b>	<b>12-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>23,839,954</b>	<b>24,382,426</b>	<b>24,655,291</b>	<b>272,865</b>	<b>1</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,510,815	1,930,000	1,267,000	663,000-	34-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	357,226	370,000	508,000	138,000	37
33 Abschreibungen VV	1,868,041	2,300,000	1,775,000	525,000-	23-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	76,755		70,000	70,000	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	76,755		70,000	70,000	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	67,307-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	67,307-				
	1,877,489	2,300,000	1,845,000	455,000-	20-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,877,489	2,300,000	1,845,000	455,000-	20-
Summe Betriebsergebnis	25,717,443	26,682,426	26,500,291	182,135-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	555				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,800				
34 Finanzaufwand	8,354				
440 Zinsertrag	41-				
441 Realisierte Gewinne	276-				
44 Finanzertrag	317-				
	8,037				
Summe Finanzergebnis	8,037				
Summe Finanzergebnis	8,037				
Saldo Gesamtergebnis	25,725,480	26,682,426	26,500,291	182,135-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,312,033				
508 Kleininvestitionen	197,907	307,000	770,000	463,000	151
50 Sachanlagen	2,509,940	307,000	770,000	463,000	151
520 Software	907,019				
528 Kleininvestitionen					
52 Immaterielle Anlagen	907,019				
	3,416,959	307,000	770,000	463,000	151
Summe Investitionsausgaben	3,416,959	307,000	770,000	463,000	151

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
Summe Investitionseinnahmen					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,416,959	307,000	770,000	463,000	151
Saldo Investitionsrechnung	3,416,959	307,000	770,000	463,000	151
<u>510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	21,565,221	21,594,293	21,625,182	30,889	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	55,432				
304 Zulagen	833,946	810,256	827,471	17,215	2
305 Arbeitgeberbeiträge	5,526,298	5,426,258	5,579,803	153,545	3
309 Übriger Personalaufwand	258,210	266,214	280,700	14,486	5
30 Personalaufwand	28,239,107	28,097,020	28,313,156	216,135	1
310 Material- und Warenaufwand	3,305,663	3,005,700	3,008,000	2,300	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	102,902				
312 Ver- und Entsorgung	138,418	171,700	174,050	2,350	1
313 Dienstleistungen und Honorare	45,919,010	43,544,759	45,797,030	2,252,271	5
314 Unterhalt Immobilien	50,426	98,000	96,000	2,000-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,261,216	545,800	1,589,010	1,043,210	191
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,612,082	2,647,127	3,343,732	696,605	26
317 Spesenentschädigungen	46,480	44,100	44,900	800	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	94,087	103,500	99,000	4,500-	4-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	332,623	302,482	300,960	1,522-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	53,862,908	50,463,168	54,452,682	3,989,514	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.		1,200	37,500	36,300	*999
33 Abschreibungen Kleininvestitionen		1,200	37,500	36,300	*999
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	124,504	120,500	120,000	500-	0-
36 Transferaufwand	124,504	120,500	120,000	500-	0-
	82,226,519	78,681,889	82,923,338	4,241,449	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,891,989-	10,566,385-	10,644,000-	77,615-	1-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	18,956,709-	18,095,614-	20,793,858-	2,698,244-	15-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	376,084-	313,800-	310,500-	3,300	1
425 Erlös aus Verkäufen	747,676-	685,750-	700,900-	15,150-	2-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
426 Rückerstattungen	338,338-	410,208-	404,677-	5,531	1
429 Übrige Entgelte	2,579	50,000-	24,500-	25,500	51
42 Entgelte	30,308,217-	30,121,757-	32,878,435-	2,756,678-	9-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,452,642-	1,944,992-	1,700,000-	244,992	13
46 Transferertrag (ohne 466)	1,452,642-	1,944,992-	1,700,000-	244,992	13
	31,760,859-	32,066,749-	34,578,435-	2,511,686-	8-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>50,465,660</b>	<b>46,615,140</b>	<b>48,344,903</b>	<b>1,729,763</b>	<b>4</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	340,769	315,521	124,187	191,334-	61-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,334,815	1,125,000	2,088,000	963,000	86
33 Abschreibungen VV	1,675,584	1,440,521	2,212,187	771,666	54
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	423,302	428,960	415,381	13,579-	3-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	423,302	428,960	415,381	13,579-	3-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	161,666-	161,666-	161,666-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	161,666-	161,666-	161,666-		
	1,937,221	1,707,815	2,465,902	758,087	44
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1,937,221</b>	<b>1,707,815</b>	<b>2,465,902</b>	<b>758,087</b>	<b>44</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>52,402,881</b>	<b>48,322,955</b>	<b>50,810,805</b>	<b>2,487,850</b>	<b>5</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	153				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	43,415	37,080	40,080	3,000	8
349 Verschiedener Finanzaufwand	20				
34 Finanzaufwand	43,589	37,080	40,080	3,000	8
440 Zinsertrag	74-	100-	100-		
449 Übriger Finanzertrag	2,244-				
44 Finanzertrag	2,318-	100-	100-		
	41,271	36,980	39,980	3,000	8
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>41,271</b>	<b>36,980</b>	<b>39,980</b>	<b>3,000</b>	<b>8</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>41,271</b>	<b>36,980</b>	<b>39,980</b>	<b>3,000</b>	<b>8</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>52,444,152</b>	<b>48,359,935</b>	<b>50,850,785</b>	<b>2,490,850</b>	<b>5</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	770,290				
52 Immaterielle Anlagen	770,290				
564 Öffentliche Unternehmungen	506,931-				
56 Eigene Investitionsbeiträge	506,931-				
	263,359				
Summe Investitionsausgaben	263,359				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	263,359				
Saldo Investitionsrechnung	263,359				
<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	27,972,869	28,548,767	28,379,473	169,294-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,287				
304 Zulagen	986,849	979,713	1,006,913	27,199	3
305 Arbeitgeberbeiträge	7,490,150	7,703,047	7,859,415	156,369	2
309 Übriger Personalaufwand	455,604	425,175	407,755	17,420-	4-
30 Personalaufwand	36,924,759	37,656,702	37,653,556	3,146-	0
310 Material- und Warenaufwand	188,830	217,400	217,400		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	50,004		439,153	439,153	Neu
312 Ver- und Entsorgung	130,825	140,000	140,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	10,514,537	10,448,123	9,683,280	764,843-	7-
314 Unterhalt Immobilien	83,918	65,000	65,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	704,784	663,804	901,130	237,326	36
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,749,705	1,751,800	2,295,100	543,300	31
317 Spesenentschädigungen	13,923	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,549,468	6,800,000	6,650,000	150,000-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	590,902	618,164	641,376	23,212	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,576,897	20,711,291	21,039,439	328,148	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	150,150	165,000	149,800	15,200-	9-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	150,150	165,000	149,800	15,200-	9-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte					
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,605,124	2,700,000	2,600,000	100,000-	4-
36 Transferaufwand	2,605,124	2,700,000	2,600,000	100,000-	4-
	60,256,930	61,232,993	61,442,795	209,802	0

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,767,452-	10,140,000-	10,580,000-	440,000-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	119,112-	108,500-	130,500-	22,000-	20-
425 Erlös aus Verkäufen	16,488-	20,000-	20,000-		
426 Rückerstattungen	194,190-	343,000-	335,000-	8,000	2
427 Bussen	7,666,288-	7,200,000-	7,650,000-	450,000-	6-
429 Übrige Entgelte	1,151,212-	550,000-	850,000-	300,000-	55-
42 Entgelte	19,914,741-	18,361,500-	19,565,500-	1,204,000-	7-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	933,441-	878,390-	883,500-	5,110-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	933,441-	878,390-	883,500-	5,110-	1-
	20,848,182-	19,239,890-	20,449,000-	1,209,110-	6-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	39,408,748	41,993,103	40,993,795	999,308-	2-
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	14,764	640,000	14,764	625,236-	98-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	375,225		750,000	750,000	Neu
33 Abschreibungen VV	389,990	640,000	764,764	124,764	19
	389,990	640,000	764,764	124,764	19
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	389,990	640,000	764,764	124,764	19
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	39,798,738	42,633,103	41,758,559	874,544-	2-
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
340 Zinsaufwand	1,774				
341 Realisierte Kursverluste	788				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	31,300				
34 Finanzaufwand	33,862				
440 Zinsertrag	6				
441 Realisierte Gewinne	30-				
449 Übriger Finanzertrag	163-				
44 Finanzertrag	187-				
	33,675				
<b>Summe Finanzergebnis</b>	33,675				
<b>Summe Finanzergebnis</b>	33,675				
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	39,832,413	42,633,103	41,758,559	874,544-	2-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	70,326		110,000	110,000	Neu
50 Sachanlagen	70,326		110,000	110,000	Neu
520 Software	1,590,268				
52 Immaterielle Anlagen	1,590,268				
	1,660,594		110,000	110,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	1,660,594		110,000	110,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,660,594		110,000	110,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,660,594		110,000	110,000	Neu

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>601 GENERALSEKRETARIAT BVD</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,512,775	7,784,451	8,114,298	329,847	4
303 Temporäre Arbeitskräfte		34		34-	100-
304 Zulagen	177,452	216,906	200,718	16,189-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,945,145	2,065,954	2,170,393	104,440	5
309 Übriger Personalaufwand	250,607	149,067	137,690	11,377-	8-
30 Personalaufwand	9,885,979	10,216,412	10,623,100	406,687	4
310 Material- und Warenaufwand	319,088	225,050	279,150	54,100	24
311 Nicht aktivierbare Anlagen	583,374	492,500	500,000	7,500	2
312 Ver- und Entsorgung	193,814	217,500	229,000	11,500	5
313 Dienstleistungen und Honorare	9,009,236	11,740,303	7,741,055	3,999,248-	34-
314 Unterhalt Immobilien	4,286,211	1,576,000	1,628,000	52,000	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	198,849	27,200	36,300	9,100	33
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	972,144	974,672	1,182,007	207,335	21
317 Spesenentschädigungen	85,220	58,220	70,752	12,532	22
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,100-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	354,002	277,070	212,184	64,886-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,999,838	15,588,515	11,878,448	3,710,067-	24-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	30,969	23,360	17,035	6,325-	27-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	30,969	23,360	17,035	6,325-	27-
	<b>25,916,786</b>	<b>25,828,287</b>	<b>22,518,583</b>	<b>3,309,705-</b>	<b>13-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
420 Ersatzabgaben	11,173,225-	10,000,000-	26,000,000-	16,000,000-	160-
421 Gebühren für Amtshandlungen	45,725-	45,000-	45,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,025,739-	3,240,720-	3,358,700-	117,980-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	107,061-	65,000-	100,000-	35,000-	54-
426 Rückerstattungen	37,150-	24,400-	23,210-	1,190	5
429 Übrige Entgelte	18,435	25,000	20,000	5,000-	20-
42 Entgelte	14,370,465-	13,350,120-	29,506,910-	16,156,790-	121-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	59,498-				
46 Transferertrag (ohne 466)	59,498-				
	<b>14,429,963-</b>	<b>13,350,120-</b>	<b>29,506,910-</b>	<b>16,156,790-</b>	<b>121-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>11,486,823</b>	<b>12,478,167</b>	<b>6,988,327-</b>	<b>19,466,495-</b>	<b>156-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,475,061	1,667,940	2,223,030	555,090	33
33 Abschreibungen VV	1,475,061	1,667,940	2,223,030	555,090	33

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	5,191		9,700	9,700	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	5,191		9,700	9,700	Neu
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	7,937-	3,220-	10,295-	7,075-	220-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	7,937-	3,220-	10,295-	7,075-	220-
	1,472,315	1,664,720	2,222,435	557,715	34
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	1,472,315	1,664,720	2,222,435	557,715	34
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	12,959,138	14,142,887	4,765,892-	18,908,780-	134-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	19				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,629	2,000	2,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	40				
34 Finanzaufwand	1,689	2,000	2,000		
440 Zinsertrag	40-				
447 Liegenschaftenertrag	13,480-	14,600-	12,000-	2,600	18
449 Übriger Finanzertrag	18-				
44 Finanzertrag	13,538-	14,600-	12,000-	2,600	18
	11,849-	12,600-	10,000-	2,600	21
<b>Summe Finanzergebnis</b>	11,849-	12,600-	10,000-	2,600	21
<b>Summe Finanzergebnis</b>	11,849-	12,600-	10,000-	2,600	21
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	12,947,289	14,130,287	4,775,892-	18,906,180-	134-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	10,008,653				
504 Hochbauten	761,423				
506 Mobilien	1,362,723				
508 Kleininvestitionen	207,122				
509 Übrige Sachanlagen		65,500,000	79,000,000	13,500,000	21
50 Sachanlagen	12,339,920	65,500,000	79,000,000	13,500,000	21
511 Strassen	50,622				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	50,622				
566 Private Org. ohne Erwerbzzweck	194,075				
56 Eigene Investitionsbeiträge	194,075				
	12,584,617	65,500,000	79,000,000	13,500,000	21
<b>Summe Investitionsausgaben</b>	12,584,617	65,500,000	79,000,000	13,500,000	21

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
<b>6 Investitionseinnahmen</b>					
611 Strassen	50,622-				
61 Rückerstattungen	50,622-				
631 Kantone und Konkordate		2,500,000-	9,000,000-	6,500,000-	260-
637 Private Haushalte	135,561-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	135,561-	2,500,000-	9,000,000-	6,500,000-	260-
	186,182-	2,500,000-	9,000,000-	6,500,000-	260-
Summe Investitionseinnahmen	186,182-	2,500,000-	9,000,000-	6,500,000-	260-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	12,398,434	63,000,000	70,000,000	7,000,000	11
Saldo Investitionsrechnung	12,398,434	63,000,000	70,000,000	7,000,000	11
<b>602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,624,999	2,617,514	2,975,355	357,841	14
304 Zulagen	77,226	62,071	70,763	8,692	14
305 Arbeitgeberbeiträge	744,815	714,103	811,452	97,349	14
309 Übriger Personalaufwand	42,821	40,197	37,466	2,731-	7-
30 Personalaufwand	3,489,861	3,433,885	3,895,036	461,151	13
310 Material- und Warenaufwand	108,600	141,200	141,200		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,265				
313 Dienstleistungen und Honorare	2,886,466	2,770,186	2,889,535	119,349	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	268	3,900	3,900		
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	127,240	127,836	159,384	31,548	25
317 Spesenentschädigungen	7,201	9,160	8,960	200-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	12,213	36,000	36,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	42,848	14,890	11,780	3,110-	21-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,187,100	3,103,172	3,250,759	147,587	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand	50,000	50,000	50,000		
	6,726,962	6,587,057	7,195,795	608,738	9
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,020,442-	6,082,000-	6,741,375-	659,375-	11-
423 Schul- und Kursgelder	10,650-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	65,290-	83,000-	82,000-	1,000	1
426 Rückerstattungen	11,257-	8,400-	7,700-	700	8
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	7,107,638-	6,173,400-	6,831,075-	657,675-	11-
	7,107,638-	6,173,400-	6,831,075-	657,675-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	380,677-	413,657	364,720	48,937-	12-
Summe Betriebsergebnis	380,677-	413,657	364,720	48,937-	12-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1				
34 Finanzaufwand	1				
440 Zinsertrag	115-				
44 Finanzertrag	115-				
	114-				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	114-				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	114-				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	380,791-	413,657	364,720	48,937-	12-
<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	16,967,474	17,138,488	17,239,428	100,939	1
303 Temporäre Arbeitskräfte		48,007		48,007-	100-
304 Zulagen	457,596	470,941	470,876	64-	0
305 Arbeitgeberbeiträge	4,151,638	4,424,916	4,514,105	89,190	2
309 Übriger Personalaufwand	264,743	211,814	177,602	34,212-	16-
30 Personalaufwand	21,841,451	22,294,166	22,402,011	107,845	0
310 Material- und Warenaufwand	2,789,194	2,758,188	2,659,346	98,842-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	536,206	257,180	291,400	34,220	13
312 Ver- und Entsorgung	706,001	718,100	696,000	22,100-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,806,501	1,713,534	1,546,894	166,640-	10-
314 Unterhalt Immobilien	2,689,628	1,709,400	1,827,200	117,800	7
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,248,317	1,133,050	1,252,200	119,150	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,119,663	2,096,576	2,475,988	379,412	18
317 Spesenentschädigungen	140,571	172,740	147,820	24,920-	14-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15,948	2,500	4,600	2,100	84
319 Verschiedener Betriebsaufwand	124,133	109,080	103,650	5,430-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,176,163	10,670,348	11,005,098	334,750	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	635,946	717,127	790,776	73,649	10
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	635,946	717,127	790,776	73,649	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	567,715	587,500	589,500	2,000	0
36 Transferaufwand	567,715	587,500	589,500	2,000	0
	35,221,274	34,269,141	34,787,385	518,244	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,980-	8,350-	8,410-	60-	1-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8,044,099-	8,325,265-	8,274,407-	50,858	1
425 Erlös aus Verkäufen	3,931,310-	3,188,540-	3,408,500-	219,960-	7-
426 Rückerstattungen	99,284-	66,300-	95,300-	29,000-	44-
429 Übrige Entgelte	225,332	250,000	250,000		
42 Entgelte	11,857,340-	11,338,455-	11,536,617-	198,162-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	47,300-	60,000-	60,000-		
439 Übriger Ertrag	28,000-				
43 Verschiedene Erträge	75,300-	60,000-	60,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	89,481-	78,689-	89,481-	10,792-	14-
46 Transferertrag (ohne 466)	89,481-	78,689-	89,481-	10,792-	14-
	12,022,121-	11,477,144-	11,686,098-	208,954-	2-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>23,199,153</b>	<b>22,791,997</b>	<b>23,101,287</b>	<b>309,290</b>	<b>1</b>
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,393,396	1,532,025	1,665,320	133,295	9
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	247,714	286,110	203,285	82,825-	29-
33 Abschreibungen VV	1,641,110	1,818,135	1,868,605	50,470	3
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	3,135-	4,220-	9,425-	5,205-	123-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	3,135-	4,220-	9,425-	5,205-	123-
	1,637,974	1,813,915	1,859,180	45,265	3
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1,637,974</b>	<b>1,813,915</b>	<b>1,859,180</b>	<b>45,265</b>	<b>3</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>24,837,127</b>	<b>24,605,912</b>	<b>24,960,467</b>	<b>354,555</b>	<b>1</b>
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	245				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,024		780	780	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	6,353		20,000	20,000	Neu
34 Finanzaufwand	7,622		20,780	20,780	Neu
440 Zinsertrag	498-				
441 Realisierte Gewinne	29-				
443 Liegenschaftenertrag	1,340,315-	1,307,000-	1,323,000-	16,000-	1-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	67-				
447 Liegenschaftenertrag	77,777-	50,892-	77,282-	26,390-	52-
44 Finanzertrag	1,418,686-	1,357,892-	1,400,282-	42,390-	3-
	1,411,064-	1,357,892-	1,379,502-	21,610-	2-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>1,411,064-</b>	<b>1,357,892-</b>	<b>1,379,502-</b>	<b>21,610-</b>	<b>2-</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>1,411,064-</b>	<b>1,357,892-</b>	<b>1,379,502-</b>	<b>21,610-</b>	<b>2-</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>23,426,063</b>	<b>23,248,020</b>	<b>23,580,965</b>	<b>332,945</b>	<b>1</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,140,026				
506 Mobilien	341,091				
508 Kleininvestitionen	1,121,551	759,000	623,000	136,000-	18-
50 Sachanlagen	4,602,668	759,000	623,000	136,000-	18-
520 Software	177,173				
52 Immaterielle Anlagen	177,173				
	4,779,841	759,000	623,000	136,000-	18-
Summe Investitionsausgaben	4,779,841	759,000	623,000	136,000-	18-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate	332,091-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	332,091-				
	332,091-				
Summe Investitionseinnahmen	332,091-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,447,750	759,000	623,000	136,000-	18-
Saldo Investitionsrechnung	4,447,750	759,000	623,000	136,000-	18-
<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	38,807,988	38,388,518	38,674,064	285,545	1
303 Temporäre Arbeitskräfte		446,500		446,500-	100-
304 Zulagen	1,621,922	1,495,475	1,512,807	17,332	1
305 Arbeitgeberbeiträge	9,630,899	9,815,985	9,965,660	149,674	2
309 Übriger Personalaufwand	678,807	600,795	492,200	108,595-	18-
30 Personalaufwand	50,739,616	50,747,274	50,644,731	102,543-	0-
310 Material- und Warenaufwand	4,035,642	5,434,380	4,522,650	911,730-	17-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,239,843	561,000	763,200	202,200	36
312 Ver- und Entsorgung	3,346,016	3,442,225	3,181,925	260,300-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,198,234	5,687,205	5,646,467	40,738-	1-
314 Unterhalt Immobilien	5,738,551	5,153,966	4,687,376	466,590-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,716,478	2,285,699	2,464,100	178,401	8
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,927,092	2,857,696	3,718,867	861,171	30
317 Spesenentschädigungen	112,045	109,690	98,420	11,270-	10-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	645,806	318,100	323,000	4,900	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	320,741	466,270	433,816	32,454-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	27,280,449	26,316,231	25,839,821	476,410-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	598,208	749,565	708,810	40,755-	5-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	598,208	749,565	708,810	40,755-	5-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	66,894	66,000	316,000	250,000	379
36 Transferaufwand	66,894	66,000	316,000	250,000	379
	<b>78,685,167</b>	<b>77,879,070</b>	<b>77,509,362</b>	<b>369,708-</b>	<b>0-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
412 Konzessionen	7,651,680-	7,805,703-	14,250,000-	6,444,297-	83-
41 Regalien und Konzessionen	7,651,680-	7,805,703-	14,250,000-	6,444,297-	83-
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,335,199-	1,607,800-	1,604,300-	3,500	0
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	36,654,434-	36,215,410-	35,416,032-	799,378	2
425 Erlös aus Verkäufen	4,486,358-	4,125,022-	3,980,700-	144,322	4
426 Rückerstattungen	232,746-	166,650-	155,150-	11,500	7
429 Übrige Entgelte	756,447	751,993	721,430	30,563-	4-
42 Entgelte	43,952,290-	41,362,889-	40,434,752-	928,137	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge					
439 Übriger Ertrag	2,950,580-	3,775,000-	3,110,000-	665,000	18
43 Verschiedene Erträge	2,950,580-	3,775,000-	3,110,000-	665,000	18
460 Ertragsanteile	3,852,314-	4,208,857-	3,682,869-	525,988	13
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	430,183-	397,000-	400,000-	3,000-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,282,497-	4,605,857-	4,082,869-	522,988	11
	<b>58,837,048-</b>	<b>57,549,449-</b>	<b>61,877,621-</b>	<b>4,328,172-</b>	<b>8-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>19,848,119</b>	<b>20,329,621</b>	<b>15,631,741</b>	<b>4,697,880-</b>	<b>23-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	35,076,736	35,328,475	37,253,885	1,925,410	5
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	173,542	37,290	7,692	29,598-	79-
33 Abschreibungen VV	35,250,278	35,365,765	37,261,577	1,895,812	5
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,807,401	1,802,580	1,841,595	39,015	2
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,807,401	1,802,580	1,841,595	39,015	2
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,442,203-	2,639,280-	2,590,094-	49,186	2
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,442,203-	2,639,280-	2,590,094-	49,186	2
	<b>34,615,476</b>	<b>34,529,065</b>	<b>36,513,078</b>	<b>1,984,013</b>	<b>6</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>34,615,476</b>	<b>34,529,065</b>	<b>36,513,078</b>	<b>1,984,013</b>	<b>6</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>54,463,595</b>	<b>54,858,686</b>	<b>52,144,819</b>	<b>2,713,867-</b>	<b>5-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	10				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,455				
349 Verschiedener Finanzaufwand	100				
34 Finanzaufwand	3,565				
440 Zinsertrag	931-				
441 Realisierte Gewinne					
447 Liegenschaftenertrag	1,249,260-	1,124,060-	1,091,000-	33,060	3
44 Finanzertrag	1,250,191-	1,124,060-	1,091,000-	33,060	3
	1,246,626-	1,124,060-	1,091,000-	33,060	3
Summe Finanzergebnis	1,246,626-	1,124,060-	1,091,000-	33,060	3
Summe Finanzergebnis	1,246,626-	1,124,060-	1,091,000-	33,060	3
Saldo Gesamtergebnis	53,216,968	53,734,626	51,053,819	2,680,807-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	40,147,063				
502 Wasserbau	6,130,820				
503 Übriger Tiefbau	5,092,557				
506 Mobilien	1,397,291				
508 Kleininvestitionen	533,468	670,000	720,000	50,000	7
50 Sachanlagen	53,301,200	670,000	720,000	50,000	7
511 Strassen	685,168				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	685,168				
520 Software	48,933				
528 Kleininvestitionen		270,000		270,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	48,933	270,000		270,000-	100-
560 Bund	1,614,112				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,614,112				
	55,649,413	940,000	720,000	220,000-	23-
Summe Investitionsausgaben	55,649,413	940,000	720,000	220,000-	23-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
611 Strassen	685,168-				
61 Rückerstattungen	685,168-				
630 Bund	6,030,290-				
631 Kantone und Konkordate	12,000-				
637 Private Haushalte	486,607-				
638 Ausland	2,100,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	8,628,897-				
	9,314,065-				
Summe Investitionseinnahmen	9,314,065-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	46,335,348	940,000	720,000	220,000-	23-
Saldo Investitionsrechnung	46,335,348	940,000	720,000	220,000-	23-
<b>631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,226,031	5,314,254	5,325,422	11,168	0
303 Temporäre Arbeitskräfte			1	1	Neu
304 Zulagen	128,607	127,376	127,935	559	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,355,994	1,373,843	1,463,010	89,167	6
309 Übriger Personalaufwand	72,746	86,271	60,000	26,271-	30-
30 Personalaufwand	6,783,379	6,901,744	6,976,368	74,624	1
310 Material- und Warenaufwand	55,263	82,300	81,500	800-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	440,048	146,500	264,000	117,500	80
312 Ver- und Entsorgung	5,788	4,500	4,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	642,967	1,067,104	637,233	429,871-	40-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	110,578	80,350	115,500	35,150	44
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	603,066	337,016	718,180	381,164	113
317 Spesenentschädigungen	17,159	32,500	47,000	14,500	45
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	59	1,000		1,000-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	54,702	60,750	40,193	20,557-	34-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,929,629	1,812,020	1,908,106	96,086	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	20,572	86,315	84,350	1,965-	2-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	20,572	86,315	84,350	1,965-	2-
	8,733,580	8,800,079	8,968,824	168,745	2
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,915,899-	3,880,000-	3,996,000-	116,000-	3-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,908,576-	4,789,000-	3,702,000-	1,087,000	23
425 Erlös aus Verkäufen	152-				
426 Rückerstattungen	42,711-	44,400-	44,100-	300	1
429 Übrige Entgelte	92,640	106,500	89,300	17,200-	16-
42 Entgelte	8,774,698-	8,606,900-	7,652,800-	954,100	11

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	79,815-	73,500-	180,000-	106,500-	145-
46 Transferertrag (ohne 466)	79,815-	73,500-	180,000-	106,500-	145-
	8,854,513-	8,680,400-	7,832,800-	847,600	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	120,934-	119,679	1,136,024	1,016,345	849
Summe Betriebsergebnis	120,934-	119,679	1,136,024	1,016,345	849
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	21				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	330				
349 Verschiedener Finanzaufwand	100				
34 Finanzaufwand	451				
440 Zinsertrag	23-				
44 Finanzertrag	23-				
	428				
Summe Finanzergebnis	428				
Summe Finanzergebnis	428				
Saldo Gesamtergebnis	120,506-	119,679	1,136,024	1,016,345	849
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen		80,000		80,000-	100-
50 Sachanlagen		80,000		80,000-	100-
528 Kleininvestitionen	15,552	80,000		80,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	15,552	80,000		80,000-	100-
	15,552	160,000		160,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	15,552	160,000		160,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	15,552	160,000		160,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	15,552	160,000		160,000-	100-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,064,336	20,469,619	20,574,777	105,158	1
303 Temporäre Arbeitskräfte		79	21	58-	73-
304 Zulagen	637,315	628,390	587,481	40,909-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	5,606,720	5,727,632	5,756,901	29,269	1
309 Übriger Personalaufwand	260,321	187,231	149,013	38,218-	20-
30 Personalaufwand	26,568,691	27,012,950	27,068,193	55,243	0
310 Material- und Warenaufwand	213,252	231,000	222,173	8,827-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	99,830	6,000	14,000	8,000	133
312 Ver- und Entsorgung	26,862	31,300	27,500	3,800-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,257,164	1,617,256	1,459,746	157,510-	10-
314 Unterhalt Immobilien	48,974	48,500	46,900	1,600-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	83,504	114,800	93,600	21,200-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,369,946	1,405,664	1,807,596	401,932	29
317 Spesenentschädigungen	180,485	67,740	151,800	84,060	124
319 Verschiedener Betriebsaufwand	280,206	242,090	204,700	37,390-	15-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,560,223	3,764,350	4,028,015	263,665	7
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			40,000	40,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			40,000	40,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	829,660	825,000	3,785,000	2,960,000	359
36 Transferaufwand	829,660	825,000	3,785,000	2,960,000	359
	<b>31,958,575</b>	<b>31,602,300</b>	<b>34,921,208</b>	<b>3,318,908</b>	<b>11</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,830,849-	7,704,345-	7,802,265-	97,920-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	19,232-	32,000-	19,500-	12,500	39
426 Rückerstattungen	82,699-	81,995-	69,500-	12,495	15
429 Übrige Entgelte	260,045	138,000	214,445	76,445	55
42 Entgelte	7,672,734-	7,680,340-	7,676,820-	3,520	0
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	15,000-				
46 Transferertrag (ohne 466)	15,000-				
	<b>7,687,734-</b>	<b>7,680,340-</b>	<b>7,676,820-</b>	<b>3,520</b>	<b>0</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>24,270,840</b>	<b>23,921,960</b>	<b>27,244,388</b>	<b>3,322,428</b>	<b>14</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,933,643	404,040	736,461	332,421	82
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		53,850	99,615	45,765	85
33 Abschreibungen VV	1,933,643	457,890	836,076	378,186	83
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	5,325,045	2,654,900	5,596,465	2,941,565	111
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	5,325,045	2,654,900	5,596,465	2,941,565	111

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	16,354-	12,845-	134,662-	121,817-	948-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	16,354-	12,845-	134,662-	121,817-	948-
	7,242,333	3,099,945	6,297,879	3,197,934	103
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,242,333	3,099,945	6,297,879	3,197,934	103
Summe Betriebsergebnis	31,513,174	27,021,905	33,542,267	6,520,362	24
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	6				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	30				
34 Finanzaufwand	36				
440 Zinsertrag	60-				
447 Liegenschaftenertrag	74,125-	90,000-	80,000-	10,000	11
44 Finanzertrag	74,185-	90,000-	80,000-	10,000	11
	74,148-	90,000-	80,000-	10,000	11
Summe Finanzergebnis	74,148-	90,000-	80,000-	10,000	11
Summe Finanzergebnis	74,148-	90,000-	80,000-	10,000	11
Saldo Gesamtergebnis	31,439,025	26,931,905	33,462,267	6,530,362	24
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,017,449				
504 Hochbauten	70,909				
506 Mobilien	4,653				
50 Sachanlagen	1,093,011				
567 Private Haushalte	2,358,596				
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,358,596				
	3,451,607				
Summe Investitionsausgaben	3,451,607				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,451,607				
Saldo Investitionsrechnung	3,451,607				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>661 MOBILITÄT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,339,480	4,298,297	4,504,756	206,459	5
304 Zulagen	117,337	101,038	105,391	4,353	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,109,534	1,203,681	1,196,360	7,322	1-
309 Übriger Personalaufwand	64,579	60,000	77,441	17,441	29
30 Personalaufwand	5,630,930	5,663,016	5,883,948	220,931	4
310 Material- und Warenaufwand	159,553	104,500	103,700	800	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	32,462	21,900	32,900	11,000	50
312 Ver- und Entsorgung	185,135	222,500	202,500	20,000	9-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,424,671	2,397,114	1,774,258	622,856	26-
314 Unterhalt Immobilien	231,208	552,000	578,025	26,025	5
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	532,635	503,500	498,333	5,167	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	168,517	163,896	299,140	135,244	83
317 Spesenentschädigungen	18,094	27,900	27,000	900	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	737,947	214,820	868,900	654,080	304
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,490,222	4,208,130	4,384,756	176,626	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	29,803	8,529	4,475	4,054	48-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	29,803	8,529	4,475	4,054	48-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,873,000	2,825,000	2,642,290	182,710	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,469,000	2,207,000	2,407,000	200,000	9
36 Transferaufwand	4,342,000	5,032,000	5,049,290	17,290	0
	<b>13,492,955</b>	<b>14,911,675</b>	<b>15,322,469</b>	<b>410,793</b>	<b>3</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,118	3,000	3,000		
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	4,620,126	4,624,358	4,871,514	247,156	5-
425 Erlös aus Verkäufen	94,464	60,500	79,500	19,000	31-
426 Rückerstattungen	24,731	33,360	16,900	16,460	49
429 Übrige Entgelte	7,862	30,000	10,600	19,400	65-
42 Entgelte	4,739,576	4,691,218	4,960,314	269,096	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,217,376	2,500,000	2,500,000		
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	2,217,376	2,500,000	2,500,000		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	250				
46 Transferertrag (ohne 466)	250				
	<b>6,957,202</b>	<b>7,191,218</b>	<b>7,460,314</b>	<b>269,096</b>	<b>4-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>6,535,753</b>	<b>7,720,457</b>	<b>7,862,155</b>	<b>141,697</b>	<b>2</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,215,361	1,793,820	1,999,950	206,130	11

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest. 33 Abschreibungen VV	93,897 2,309,258	141,590 1,935,410	93,895 2,093,845	47,695- 158,435	34- 8
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	70,677 70,677	67,930 67,930	70,680 70,680	2,750 2,750	4 4
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	24,177- 24,177-	42,390- 42,390-	56,195- 56,195-	13,805- 13,805-	33- 33-
	2,355,758	1,960,950	2,108,330	147,380	8
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,355,758	1,960,950	2,108,330	147,380	8
Summe Betriebsergebnis	8,891,511	9,681,407	9,970,485	289,077	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste 34 Finanzaufwand	3 3				
	3				
Summe Finanzergebnis	3				
Summe Finanzergebnis	3				
Saldo Gesamtergebnis	8,891,514	9,681,407	9,970,485	289,077	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege 503 Übriger Tiefbau 506 Mobilien 50 Sachanlagen	1,625,454 251,060 2,367,214 4,243,729				
520 Software 52 Immaterielle Anlagen	27,203 27,203				
564 Öffentliche Unternehmungen 56 Eigene Investitionsbeiträge					
	4,270,932				
Summe Investitionsausgaben	4,270,932				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	1,783,387-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,783,387-				
	1,783,387-				
Summe Investitionseinnahmen	1,783,387-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,487,545				
Saldo Investitionsrechnung	2,487,545				
<u>661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	86,965,910	89,237,472	96,193,472	6,956,000	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,595,052	1,600,000	1,600,000		
36 Transferaufwand	88,560,963	90,837,472	97,793,472	6,956,000	8
	88,560,963	90,837,472	97,793,472	6,956,000	8
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	90,495-	123,000-	123,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	90,495-	123,000-	123,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,427,682-	3,000,000-	3,000,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	4,427,682-	3,000,000-	3,000,000-		
	4,518,177-	3,123,000-	3,123,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	84,042,786	87,714,472	94,670,472	6,956,000	8
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	22,337	12,500,000	126,425	12,373,575-	99-
33 Abschreibungen VV	22,337	12,500,000	126,425	12,373,575-	99-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	13,247,529		13,091,715	13,091,715	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	13,247,529		13,091,715	13,091,715	Neu
	13,269,866	12,500,000	13,218,140	718,140	6
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13,269,866	12,500,000	13,218,140	718,140	6
Summe Betriebsergebnis	97,312,652	100,214,472	107,888,612	7,674,140	8
Saldo Gesamtergebnis	97,312,652	100,214,472	107,888,612	7,674,140	8

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	5,005,000-				
509 Übrige Sachanlagen		24,500,000	11,800,000	12,700,000-	52-
50 Sachanlagen	5,005,000-	24,500,000	11,800,000	12,700,000-	52-
564 Öffentliche Unternehmungen	5,521,969				
56 Eigene Investitionsbeiträge	5,521,969				
	516,969	24,500,000	11,800,000	12,700,000-	52-
Summe Investitionsausgaben	516,969	24,500,000	11,800,000	12,700,000-	52-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	5,005,000				
631 Kantone und Konkordate		2,500,000-	400,000-	2,100,000	84
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	5,005,000	2,500,000-	400,000-	2,100,000	84
	5,005,000	2,500,000-	400,000-	2,100,000	84
Summe Investitionseinnahmen	5,005,000	2,500,000-	400,000-	2,100,000	84
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,521,969	22,000,000	11,400,000	10,600,000-	48-
Saldo Investitionsrechnung	5,521,969	22,000,000	11,400,000	10,600,000-	48-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>701 DEPARTEMENTSSTAB</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,842,642	3,895,037	3,904,253	9,215	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	42,450	32,041		32,041-	100-
304 Zulagen	98,385	104,237	97,373	6,865-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	902,688	1,008,016	1,071,219	63,203	6
309 Übriger Personalaufwand	118,452	116,888	124,841	7,953	7
30 Personalaufwand	5,004,616	5,156,220	5,197,685	41,465	1
310 Material- und Warenaufwand	46,943	59,320	55,920	3,400-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,401	20,000	14,000	6,000-	30-
312 Ver- und Entsorgung	15,004	16,000	16,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	598,982	857,894	602,987	254,907-	30-
314 Unterhalt Immobilien	1,091	5,000	5,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	463,985	472,000	475,500	3,500	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	265,021	275,260	332,368	57,108	21
317 Spesenentschädigungen	22,243	41,440	30,740	10,700-	26-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	259,187	292,066	260,400	31,666-	11-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,691,857	2,038,980	1,792,915	246,065-	12-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	35,525	35,000	35,000		
36 Transferaufwand	35,525	35,000	35,000		
	6,731,998	7,230,200	7,025,600	204,600-	3-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	500-	500-	500-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	41,660-	2,400-	36,400-	34,000-	*999-
425 Erlös aus Verkäufen	550-	1,300-	1,300-		
426 Rückerstattungen	12,979-	10,000-	11,700-	1,700-	17-
42 Entgelte	55,690-	14,200-	49,900-	35,700-	251-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	355,690-	314,200-	349,900-	35,700-	11-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	6,376,309	6,916,000	6,675,700	240,300-	3-
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	6,376,309	6,916,000	6,675,700	240,300-	3-
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
341 Realisierte Kursverluste	9				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	248				
34 Finanzaufwand	257				
	257				
<b>Summe Finanzergebnis</b>	257				
<b>Summe Finanzergebnis</b>	257				
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	6,376,565	6,916,000	6,675,700	240,300-	3-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>703 ABTEILUNG SUCHT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,246,415	2,374,145	2,355,239	18,906-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	22,428	30,000	20,000	10,000-	33-
304 Zulagen	64,697	60,845	60,482	362-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	608,589	649,172	650,607	1,435	0
309 Übriger Personalaufwand	56,823	48,476	18,750	29,726-	61-
30 Personalaufwand	2,998,951	3,162,638	3,105,079	57,559-	2-
310 Material- und Warenaufwand	134,837	159,100	139,982	19,118-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	25,591	1,000	20,000	19,000	*999
312 Ver- und Entsorgung	4,492	4,000	4,500	500	13
313 Dienstleistungen und Honorare	1,008,359	907,704	856,877	50,827-	6-
314 Unterhalt Immobilien	20,776	21,000	21,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	5,460	7,500	6,700	800-	11-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	249,338	254,052	318,316	64,264	25
317 Spesenentschädigungen	12,326	10,060	12,420	2,360	23
319 Verschiedener Betriebsaufwand	39,537	39,446	32,526	6,920-	18-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,500,714	1,403,862	1,412,321	8,459	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			16,000	16,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			16,000	16,000	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,677,011	4,050,626	3,782,500	268,126-	7-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,976,247	3,951,000	3,889,000	62,000-	2-
36 Transferaufwand	7,653,257	8,001,626	7,671,500	330,126-	4-
	<b>12,152,923</b>	<b>12,568,126</b>	<b>12,204,900</b>	<b>363,226-</b>	<b>3-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8,111-	8,700-	8,000-	700	8
426 Rückerstattungen	7,405-	7,800-	7,400-	400	5
42 Entgelte	15,516-	16,500-	15,400-	1,100	7
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,638,776-	1,751,626-	1,421,500-	330,126	19
46 Transferertrag (ohne 466)	1,638,776-	1,751,626-	1,421,500-	330,126	19
	<b>1,654,293-</b>	<b>1,768,126-</b>	<b>1,436,900-</b>	<b>331,226</b>	<b>19</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>10,498,630</b>	<b>10,800,000</b>	<b>10,768,000</b>	<b>32,000-</b>	<b>0-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>10,498,630</b>	<b>10,800,000</b>	<b>10,768,000</b>	<b>32,000-</b>	<b>0-</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>10,498,630</b>	<b>10,800,000</b>	<b>10,768,000</b>	<b>32,000-</b>	<b>0-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>704 MEDIZINISCHE DIENSTE</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,985,091	5,017,487	5,261,740	244,252	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,496				
304 Zulagen	128,185	122,155	129,970	7,815	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,266,045	1,438,682	1,452,444	13,762	1
309 Übriger Personalaufwand	160,116	112,650	109,800	2,850-	3-
30 Personalaufwand	6,542,933	6,690,974	6,953,953	262,979	4
310 Material- und Warenaufwand	425,989	443,800	437,050	6,750-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	65,289	2,500	56,300	53,800	*999
312 Ver- und Entsorgung	24,118	9,050	23,250	14,200	157
313 Dienstleistungen und Honorare	2,203,367	2,508,194	2,118,892	389,302-	16-
314 Unterhalt Immobilien	70,929	71,520	72,300	780	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	19,279	6,000	19,300	13,300	222
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	391,645	229,872	521,202	291,330	127
317 Spesenentschädigungen	15,073	8,700	14,400	5,700	66
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,405				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	189,745	301,540	177,553	123,987-	41-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,410,838	3,581,176	3,440,247	140,929-	4-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	550,400	500,000	500,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,811,275	1,763,000	1,723,000	40,000-	2-
36 Transferaufwand	2,361,675	2,263,000	2,223,000	40,000-	2-
	<b>12,315,447</b>	<b>12,535,150</b>	<b>12,617,200</b>	<b>82,050</b>	<b>1</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	118,537-	118,000-	170,000-	52,000-	44-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	191,913-	150,000-	192,200-	42,200-	28-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	298,219-	347,800-	319,300-	28,500	8
425 Erlös aus Verkäufen	35,524-	40,850-	36,300-	4,550	11
426 Rückerstattungen	16,385-	13,500-	15,400-	1,900-	14-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	660,577-	670,150-	733,200-	63,050-	9-
439 Übriger Ertrag	2-				
43 Verschiedene Erträge	2-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,515,978-	1,545,000-	1,815,000-	270,000-	17-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,515,978-	1,545,000-	1,815,000-	270,000-	17-
	<b>2,176,557-</b>	<b>2,215,150-</b>	<b>2,548,200-</b>	<b>333,050-</b>	<b>15-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>10,138,890</b>	<b>10,320,000</b>	<b>10,069,000</b>	<b>251,000-</b>	<b>2-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>10,138,890</b>	<b>10,320,000</b>	<b>10,069,000</b>	<b>251,000-</b>	<b>2-</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>10,138,890</b>	<b>10,320,000</b>	<b>10,069,000</b>	<b>251,000-</b>	<b>2-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>706 KANTONALES VETERINÄRAMT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,641,340	2,578,349	2,751,166	172,817	7
303 Temporäre Arbeitskräfte		47	34	13-	27-
304 Zulagen	171,425	139,948	159,295	19,347	14
305 Arbeitgeberbeiträge	704,598	740,505	783,972	43,467	6
309 Übriger Personalaufwand	19,175	11,762		11,762-	100-
30 Personalaufwand	3,536,538	3,470,611	3,694,468	223,857	6
310 Material- und Warenaufwand	125,372	186,700	128,000	58,700-	31-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	11,790	13,500	12,000	1,500-	11-
312 Ver- und Entsorgung	48,274	47,000	50,000	3,000	6
313 Dienstleistungen und Honorare	218,595	230,156	130,405	99,752-	43-
314 Unterhalt Immobilien	59,367	60,171	40,000	20,171-	34-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	42,045	57,000	38,700	18,300-	32-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	277,353	355,164	441,508	86,344	24
317 Spesenentschädigungen	10,502	30,578	23,000	7,578-	25-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,537	6,000	7,000	1,000	17
319 Verschiedener Betriebsaufwand	23,587	32,500	34,800	2,300	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	819,421	1,018,769	905,413	113,357-	11-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.					
33 Abschreibungen Kleininvestitionen					
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	36,800	36,800	36,800		
36 Transferaufwand	36,800	36,800	36,800		
	4,392,759	4,526,180	4,636,680	110,500	2
<b>4 Betriebsertrag</b>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	614,041-	549,500-	583,000-	33,500-	6-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,400,784-	2,537,080-	2,595,080-	58,000-	2-
426 Rückerstattungen	28,719-	24,600-	24,600-		
429 Übrige Entgelte	33,550	35,000	35,000		
42 Entgelte	3,009,994-	3,076,180-	3,167,680-	91,500-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten					
46 Transferertrag (ohne 466)					
	3,009,994-	3,076,180-	3,167,680-	91,500-	3-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	1,382,764	1,450,000	1,469,000	19,000	1
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	1,382,764	1,450,000	1,469,000	19,000	1

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,158				
34 Finanzaufwand	3,158				
447 Liegenschaftenertrag	9,335-				
44 Finanzertrag	9,335-				
	6,177-				
Summe Finanzergebnis	6,177-				
Summe Finanzergebnis	6,177-				
Summe Finanzergebnis	6,177-				
Saldo Gesamtergebnis	1,376,587	1,450,000	1,469,000	19,000	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen					
50 Sachanlagen					
Summe Investitionsausgaben					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)					
Saldo Investitionsrechnung					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>720 ÖFFENTL. ZAHNKLINIKEN BS</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.					
33 Abschreibungen Kleininvestitionen					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Saldo Gesamtergebnis					
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
607 Einnahmen Kleininvestitionen	152,353-				
60 Einnahmen Sachanlagen	152,353-				
	152,353-				
Summe Investitionseinnahmen	152,353-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	152,353-				
Saldo Investitionsrechnung	152,353-				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>730 GESUNDHEITSVERSORGUNG</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,443,138	3,612,926	3,716,400	103,474	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	15,338	24,035	24,029	5-	0
304 Zulagen	93,943	104,371	106,658	2,287	2
305 Arbeitgeberbeiträge	964,593	1,042,397	1,082,926	40,529	4
309 Übriger Personalaufwand	79,847	118,200	118,000	200-	0-
30 Personalaufwand	4,596,859	4,901,929	5,048,013	146,084	3
310 Material- und Warenaufwand	89,273	70,923	72,700	1,777	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	40,729	88,000	109,000	21,000	24
312 Ver- und Entsorgung	11,138	5,500	3,800	1,700-	31-
313 Dienstleistungen und Honorare	705,402	1,513,924	1,316,843	197,081-	13-
314 Unterhalt Immobilien	11,538	15,000	15,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	95,643	32,600	34,600	2,000	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	211,344	194,624	252,852	58,228	30
317 Spesenentschädigungen	26,020	25,600	25,000	600-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	109,075	130,500	132,792	2,292	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,300,162	2,076,671	1,962,587	114,084-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	145,032	120,000	63,900	56,100-	47-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	145,032	120,000	63,900	56,100-	47-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	336,835,333	343,900,000	347,900,000	4,000,000	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	150,238,286	153,632,400	155,470,500	1,838,100	1
36 Transferaufwand	487,073,620	497,532,400	503,370,500	5,838,100	1
	<b>493,115,673</b>	<b>504,631,000</b>	<b>510,445,000</b>	<b>5,814,000</b>	<b>1</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	58,690-	50,000-	50,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	20-				
426 Rückerstattungen	9,447-	311,000-	10,000-	301,000	97
42 Entgelte	68,157-	361,000-	60,000-	301,000	83
	<b>68,157-</b>	<b>361,000-</b>	<b>60,000-</b>	<b>301,000</b>	<b>83</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>493,047,516</b>	<b>504,270,000</b>	<b>510,385,000</b>	<b>6,115,000</b>	<b>1</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	162,000	162,000	162,000		
33 Abschreibungen VV	162,000	162,000	162,000		
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,060,099	1,250,000	1,420,000	170,000	14
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,060,099	1,250,000	1,420,000	170,000	14
	<b>1,222,099</b>	<b>1,412,000</b>	<b>1,582,000</b>	<b>170,000</b>	<b>12</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1,222,099</b>	<b>1,412,000</b>	<b>1,582,000</b>	<b>170,000</b>	<b>12</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>494,269,616</b>	<b>505,682,000</b>	<b>511,967,000</b>	<b>6,285,000</b>	<b>1</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
449 Übriger Finanzertrag	62-				
44 Finanzertrag	62-				
	62-				
Summe Finanzergebnis	62-				
Summe Finanzergebnis	62-				
Saldo Gesamtergebnis	494,269,554	505,682,000	511,967,000	6,285,000	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	26,189				
52 Immaterielle Anlagen	26,189				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	9,811,500				
56 Eigene Investitionsbeiträge	9,811,500				
	9,837,689				
Summe Investitionsausgaben	9,837,689				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,837,689				
Saldo Investitionsrechnung	9,837,689				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>770 KANTONALES LABORATORIUM</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,745,217	4,712,533	4,820,702	108,169	2
304 Zulagen	128,026	124,317	126,406	2,089	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,328,640	1,358,551	1,378,660	20,109	1
309 Übriger Personalaufwand	57,846	46,810	16,000	30,810-	66-
30 Personalaufwand	6,259,729	6,242,212	6,341,769	99,557	2
310 Material- und Warenaufwand	419,348	392,600	382,500	10,100-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	260,718	135,800	122,000	13,800-	10-
312 Ver- und Entsorgung	96,684	82,500	93,000	10,500	13
313 Dienstleistungen und Honorare	662,340	657,367	428,515	228,852-	35-
314 Unterhalt Immobilien	18,496	10,000	10,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	156,607	172,500	117,500	55,000-	32-
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	544,457	546,300	699,316	153,016	28
317 Spesenentschädigungen	27,550	30,500	28,000	2,500-	8-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,560	5,000	1,500	3,500-	70-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,713	22,900	23,400	500	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,214,472	2,055,467	1,905,731	149,736-	7-
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	259,298	275,321	250,000	25,321-	9-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	259,298	275,321	250,000	25,321-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,700	20,000	20,000		
36 Transferaufwand	19,700	20,000	20,000		
	8,753,199	8,593,000	8,517,500	75,500-	1-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	247,880-	414,000-	307,000-	107,000	26
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	62,627-	80,000-	60,000-	20,000	25
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	227,523-	75,000-	196,000-	121,000-	161-
426 Rückerstattungen	14,948-	16,000-	15,000-	1,000	6
429 Übrige Entgelte	7,451	10,000	7,500	2,500-	25-
42 Entgelte	545,527-	575,000-	570,500-	4,500	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	381,082-	368,000-	368,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	381,082-	368,000-	368,000-		
	926,609-	943,000-	938,500-	4,500	0
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	7,826,590	7,650,000	7,579,000	71,000-	1-
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	133,853	130,491	93,503	36,988-	28-
33 Abschreibungen VV	133,853	130,491	93,503	36,988-	28-
	133,853	130,491	93,503	36,988-	28-
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	133,853	130,491	93,503	36,988-	28-
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	7,960,443	7,780,491	7,672,503	107,988-	1-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	53				
34 Finanzaufwand	53				
	53				
Summe Finanzergebnis	53				
Summe Finanzergebnis	53				
Saldo Gesamtergebnis	7,960,496	7,780,491	7,672,503	107,988-	1-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	300,271				
50 Sachanlagen	300,271				
	300,271				
Summe Investitionsausgaben	300,271				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	300,271				
Saldo Investitionsrechnung	300,271				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,251,243	4,781,116	4,885,371	104,255	2
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	103,642	112,664	116,049	3,385	3
305 Arbeitgeberbeiträge	885,221	1,176,915	1,213,784	36,870	3
309 Übriger Personalaufwand	43,898	63,343	27,500	35,843-	57-
30 Personalaufwand	5,284,004	6,134,038	6,242,704	108,667	2
310 Material- und Warenaufwand	1,177,410	1,141,100	1,163,000	21,900	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	98,440	53,000	58,000	5,000	9
312 Ver- und Entsorgung	65,859	65,000	70,000	5,000	8
313 Dienstleistungen und Honorare	443,588	568,965	481,049	87,916-	15-
314 Unterhalt Immobilien	68,606	69,500	67,500	2,000-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	165,463	210,500	161,500	49,000-	23-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	376,418	517,000	611,544	94,544	18
317 Spesenentschädigungen	31,575	35,000	31,500	3,500-	10-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	90,029	1,300		1,300-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	30,828	26,000	24,300	1,700-	7-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,548,216	2,687,365	2,668,393	18,972-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	199,816	188,128	123,103	65,025-	35-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	199,816	188,128	123,103	65,025-	35-
	<b>8,032,035</b>	<b>9,009,531</b>	<b>9,034,200</b>	<b>24,669</b>	<b>0</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,859,892-	5,905,000-	5,600,000-	305,000	5
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	75,949-	65,000-	80,000-	15,000-	23-
426 Rückerstattungen	10,468-	10,100-	11,000-	900-	9-
429 Übrige Entgelte	4,633	5,000	4,800	200-	4-
42 Entgelte	4,941,676-	5,975,100-	5,686,200-	288,900	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	804,302-	774,431-	898,000-	123,569-	16-
46 Transferertrag (ohne 466)	804,302-	774,431-	898,000-	123,569-	16-
	<b>5,745,978-</b>	<b>6,749,531-</b>	<b>6,584,200-</b>	<b>165,331</b>	<b>2</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>2,286,057</b>	<b>2,260,000</b>	<b>2,450,000</b>	<b>190,000</b>	<b>8</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	220,845	220,845	245,845	25,000	11
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			75,000	75,000	Neu
33 Abschreibungen VV	220,845	220,845	320,845	100,000	45
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-				
	<b>207,216</b>	<b>220,845</b>	<b>320,845</b>	<b>100,000</b>	<b>45</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>207,216</b>	<b>220,845</b>	<b>320,845</b>	<b>100,000</b>	<b>45</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>2,493,273</b>	<b>2,480,845</b>	<b>2,770,845</b>	<b>290,000</b>	<b>12</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	8				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	696				
34 Finanzaufwand	704				
	704				
Summe Finanzergebnis	704				
Summe Finanzergebnis	704				
Saldo Gesamtergebnis	2,493,978	2,480,845	2,770,845	290,000	12
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	93,575				
50 Sachanlagen	93,575				
	93,575				
Summe Investitionsausgaben	93,575				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	93,575				
Saldo Investitionsrechnung	93,575				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>801 GENERALSEKRETARIAT WSU</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,699,025	4,071,330	4,356,585	285,256	7
303 Temporäre Arbeitskräfte		33,000		33,000-	100-
304 Zulagen	88,435	103,875	106,105	2,230	2
305 Arbeitgeberbeiträge	954,067	1,153,005	1,170,769	17,763	2
309 Übriger Personalaufwand	93,479	72,465	71,150	1,315-	2-
30 Personalaufwand	4,835,005	5,433,675	5,704,609	270,934	5
310 Material- und Warenaufwand	64,980	56,500	58,500	2,000	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	76,143	318,500	365,120	46,620	15
312 Ver- und Entsorgung	71,631	72,000	70,500	1,500-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,036,421	4,030,187	1,137,847	2,892,340-	72-
314 Unterhalt Immobilien	159,415	161,000	165,000	4,000	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	82,889	27,500	27,000	500-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	613,477	709,002	752,888	43,886	6
317 Spesenentschädigungen	30,575	22,100	30,600	8,500	38
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50	1,600	600	1,000-	63-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	142,230	146,162	49,544	96,618-	66-
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,277,811	5,544,551	2,657,599	2,886,952-	52-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	940,000	475,000	492,600	17,600	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	13,700				
36 Transferaufwand	953,700	475,000	492,600	17,600	4
	<b>11,066,516</b>	<b>11,453,226</b>	<b>8,854,808</b>	<b>2,598,418-</b>	<b>23-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
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	6,203-	8,000-	8,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	770,195-	898,800-	1,055,600-	156,800-	17-
425 Erlös aus Verkäufen	62,733-	65,500-	63,100-	2,400	4
426 Rückerstattungen	78,665-	25,000-	26,395-	1,395-	6-
42 Entgelte	917,797-	997,300-	1,153,095-	155,795-	16-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	5,750-		5,000-	5,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	5,750-		5,000-	5,000-	Neu
	<b>11,318,547-</b>	<b>11,392,300-</b>	<b>11,553,095-</b>	<b>160,795-</b>	<b>1-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>252,031-</b>	<b>60,926</b>	<b>2,698,287-</b>	<b>2,759,213-</b>	<b>*999-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	21,595		400,000	400,000	Neu
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	21,595		400,000	400,000	Neu
	<b>21,595</b>		<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>21,595</b>		<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>230,436-</b>	<b>60,926</b>	<b>2,298,287-</b>	<b>2,359,213-</b>	<b>*999-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	155	100	250	150	150
34 Finanzaufwand	155	100	250	150	150
	155	100	250	150	150
Summe Finanzergebnis	155	100	250	150	150
Summe Finanzergebnis	155	100	250	150	150
Saldo Gesamtergebnis	230,281-	61,026	2,298,037-	2,359,063-	*999-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
564 Öffentliche Unternehmungen	1,295,676				
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,295,676				
	1,295,676				
Summe Investitionsausgaben	1,295,676				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,295,676				
Saldo Investitionsrechnung	1,295,676				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,697,696	17,966,655	17,834,178	132,477-	1-
304 Zulagen	420,936	409,018	431,847	22,829	6
305 Arbeitgeberbeiträge	4,289,913	4,584,899	4,646,699	61,800	1
306 Arbeitgeberleistungen	6,769				
309 Übriger Personalaufwand	249,157	222,150	272,108	49,958	22
30 Personalaufwand	22,664,472	23,182,723	23,184,832	2,109	0
310 Material- und Warenaufwand	153,086	181,900	170,180	11,720-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,499	15,700	10,000	5,700-	36-
312 Ver- und Entsorgung	50,482	71,400	74,980	3,580	5
313 Dienstleistungen und Honorare	5,227,032	6,893,189	5,320,137	1,573,051-	23-
314 Unterhalt Immobilien	71,432	50,000	36,550	13,450-	27-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	47,397	55,900	36,700	19,200-	34-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,486,726	1,188,500	1,107,300	81,200-	7-
317 Spesenentschädigungen	89,584	126,650	97,000	29,650-	23-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	51,034	54,400	69,500	15,100	28
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,977,065	8,425,786	3,367,230	5,058,556-	60-
31 Sach- und Betriebsaufwand	11,156,336	17,063,425	10,289,577	6,773,847-	40-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,985		7,000	7,000	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,985		7,000	7,000	Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	6,165,411	4,393,000	4,849,000	456,000	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	4,252,954	4,568,773	7,382,773	2,814,000	62
36 Transferaufwand	10,418,365	8,961,773	12,231,773	3,270,000	36
	<b>44,246,159</b>	<b>49,207,920</b>	<b>45,713,182</b>	<b>3,494,738-</b>	<b>7-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
420 Ersatzabgaben					
421 Gebühren für Amtshandlungen	989,825-	1,068,400-	1,045,160-	23,240	2
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,056,453-	379,000-	793,900-	414,900-	109-
425 Erlös aus Verkäufen	3,361-	3,000-	3,000-		
426 Rückerstattungen	394,162-	392,880-	53,700-	339,180	86
427 Bussen	111,554-	120,000-	120,000-		
42 Entgelte	2,555,356-	1,963,280-	2,015,760-	52,480-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	17,035,726-	17,951,300-	17,595,318-	355,982	2
46 Transferertrag (ohne 466)	17,035,726-	17,951,300-	17,595,318-	355,982	2
	<b>19,591,081-</b>	<b>19,914,580-</b>	<b>19,611,078-</b>	<b>303,502</b>	<b>2</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>24,655,077</b>	<b>29,293,340</b>	<b>26,102,104</b>	<b>3,191,236-</b>	<b>11-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>24,655,077</b>	<b>29,293,340</b>	<b>26,102,104</b>	<b>3,191,236-</b>	<b>11-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	547		500	500	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,651		1,675	1,675	Neu
34 Finanzaufwand	2,198		2,175	2,175	Neu
440 Zinsertrag	248-				
44 Finanzertrag	248-				
	1,950		2,175	2,175	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,950		2,175	2,175	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,950		2,175	2,175	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	24,657,027	29,293,340	26,104,279	3,189,061-	11-
<u>807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,175,112	24,510,234	24,181,501	328,733-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte		30,000		30,000-	100-
304 Zulagen	1,192,362	1,053,747	1,046,232	7,515-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	5,970,409	6,522,620	6,393,472	129,148-	2-
309 Übriger Personalaufwand	255,683	374,036	322,188	51,848-	14-
30 Personalaufwand	31,593,566	32,490,637	31,943,394	547,243-	2-
310 Material- und Warenaufwand	1,091,251	999,291	1,026,350	27,059	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen		34,000	34,000		
312 Ver- und Entsorgung	284,923	284,250	250,000	34,250-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,505,366	2,308,800	2,786,650	477,850	21
314 Unterhalt Immobilien	691,158	387,000	355,000	32,000-	8-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	619,898	429,250	576,500	147,250	34
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,407,378	2,108,500	2,517,530	409,030	19
317 Spesenentschädigungen	125,752	189,400	177,200	12,200-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,580,389	720,000	920,000	200,000	28
319 Verschiedener Betriebsaufwand	334,277	340,178	329,500	10,678-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,640,392	7,800,669	8,972,730	1,172,061	15
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	7,344				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	7,344				
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,667	2,700	2,700		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	451,627,566	461,622,788	486,666,868	25,044,080	5
36 Transferaufwand	451,630,232	461,625,488	486,669,568	25,044,080	5
	492,871,535	501,916,794	527,585,692	25,668,898	5

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>4 Betriebsertrag</b>					
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,090,713-	7,788,225-	5,888,000-	1,900,225	24
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20,100-	10,100-	20,000-	9,900-	98-
425 Erlös aus Verkäufen	329,812-	6,200-	8,500-	2,300-	37-
426 Rückerstattungen	14,005,939-	12,458,200-	12,300,000-	158,200	1
429 Übrige Entgelte	7,852				
42 Entgelte	22,438,713-	20,262,725-	18,216,500-	2,046,225	10
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	154,135,731-	156,418,273-	162,926,842-	6,508,569-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	154,135,731-	156,418,273-	162,926,842-	6,508,569-	4-
	176,574,444-	176,680,998-	181,143,342-	4,462,344-	3-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	316,297,091	325,235,796	346,442,350	21,206,554	7
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	316,297,091	325,235,796	346,442,350	21,206,554	7
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
340 Zinsaufwand	3,769				
341 Realisierte Kursverluste	256	500	500		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12,071	8,600	6,500	2,100-	24-
349 Verschiedener Finanzaufwand	49				
34 Finanzaufwand	16,146	9,100	7,000	2,100-	23-
440 Zinsertrag	10,053-	1,000-		1,000	100
441 Realisierte Gewinne	1-				
449 Übriger Finanzertrag	0				
44 Finanzertrag	10,055-	1,000-		1,000	100
	6,091	8,100	7,000	1,100-	14-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	6,091	8,100	7,000	1,100-	14-
<b>Summe Finanzergebnis</b>	6,091	8,100	7,000	1,100-	14-
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	316,303,182	325,243,896	346,449,350	21,205,454	7

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>822 SOZIALHILFE</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	24,865,808	25,659,718	26,310,648	650,931	3
302 Löhne Lehrkräfte					
303 Temporäre Arbeitskräfte		1,030,000		1,030,000-	100-
304 Zulagen	658,962	711,783	702,960	8,823-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	6,521,185	6,851,789	6,806,071	45,718-	1-
309 Übriger Personalaufwand	320,784	838,579	740,579	98,000-	12-
30 Personalaufwand	32,366,739	35,091,868	34,560,258	531,610-	2-
310 Material- und Warenaufwand	392,624	518,500	447,000	71,500-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	781,547	885,639	986,000	100,361	11
312 Ver- und Entsorgung	1,391,639	1,462,707	1,377,307	85,400-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,302,191	4,556,603	3,556,519	1,000,084-	22-
314 Unterhalt Immobilien	1,294,691	1,375,000	1,670,000	295,000	21
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	265,214	254,000	394,000	140,000	55
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,695,719	7,251,484	8,819,999	1,568,515	22
317 Spesenentschädigungen	51,043	58,300	40,000	18,300-	31-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	31,640	80,000	40,000	40,000-	50-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	383,077	381,000	435,000	54,000	14
31 Sach- und Betriebsaufwand	16,589,385	16,823,233	17,765,825	942,592	6
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	84,929	75,000	85,000	10,000	13
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	84,929	75,000	85,000	10,000	13
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	171,704,140	168,055,064	176,523,262	8,468,198	5
36 Transferaufwand	171,704,140	168,055,064	176,523,262	8,468,198	5
	<b>220,745,192</b>	<b>220,045,165</b>	<b>228,934,345</b>	<b>8,889,180</b>	<b>4</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	312,611-	332,000-	66,600-	265,400	80
425 Erlös aus Verkäufen	15,949-	15,000-	13,000-	2,000	13
426 Rückerstattungen	190,551-	185,000-	192,000-	7,000-	4-
42 Entgelte	519,111-	532,000-	271,600-	260,400	49
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,900,239-	2,700,000-	2,990,000-	290,000-	11-
439 Übriger Ertrag	7,299-				
43 Verschiedene Erträge	2,907,538-	2,700,000-	2,990,000-	290,000-	11-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	32,166,949-	30,362,869-	26,847,143-	3,515,726	12
46 Transferertrag (ohne 466)	32,166,949-	30,362,869-	26,847,143-	3,515,726	12
	<b>35,593,597-</b>	<b>33,594,869-</b>	<b>30,108,743-</b>	<b>3,486,126</b>	<b>10</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>185,151,595</b>	<b>186,450,296</b>	<b>198,825,602</b>	<b>12,375,306</b>	<b>7</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>185,151,595</b>	<b>186,450,296</b>	<b>198,825,602</b>	<b>12,375,306</b>	<b>7</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	2,899	10,000	5,000	5,000-	50-
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,223	6,000	6,000		
34 Finanzaufwand	11,122	16,000	11,000	5,000-	31-
440 Zinsertrag	8-	500-	500-		
44 Finanzertrag	8-	500-	500-		
	11,114	15,500	10,500	5,000-	32-
Summe Finanzergebnis	11,114	15,500	10,500	5,000-	32-
Summe Finanzergebnis	11,114	15,500	10,500	5,000-	32-
Saldo Gesamtergebnis	185,162,709	186,465,796	198,836,102	12,370,306	7
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	84,888				
50 Sachanlagen	84,888				
520 Software	122,888				
52 Immaterielle Anlagen	122,888				
	207,776				
Summe Investitionsausgaben	207,776				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	207,776				
Saldo Investitionsrechnung	207,776				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH. (KESB)</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	81,930		114,800	114,800	Neu
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,575,468	4,562,134	4,516,420	45,714-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,481	200		200-	100-
304 Zulagen	117,726	108,946	105,480	3,466-	3-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,233,403	1,294,639	1,214,108	80,531-	6-
309 Übriger Personalaufwand	49,573	42,891	89,500	46,609	109
30 Personalaufwand	6,064,581	6,008,809	6,040,308	31,499	1
310 Material- und Warenaufwand	28,606	31,100	26,800	4,300-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	11,384	1,000	1,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	486,547	217,408	333,269	115,861	53
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	13,304	8,000	7,100	900-	11-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	326,321	315,823	403,894	88,071	28
317 Spesenentschädigungen	3,325	1,500	3,345	1,845	123
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	93,945	60,000	60,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	51,134	44,400	42,250	2,150-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,014,564	679,231	877,657	198,427	29
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	14,000	18,700	4,700	34
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	14,000	18,700	4,700	34
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte			4,700,000	4,700,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	191,259	300,000	2,570,000	2,270,000	757
36 Transferaufwand	191,259	300,000	7,270,000	6,970,000	*999
	<b>7,289,105</b>	<b>7,002,039</b>	<b>14,206,665</b>	<b>7,204,626</b>	<b>103</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,299,139-	1,336,000-	1,383,350-	47,350-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,282-				
426 Rückerstattungen	48,383-	64,000-	15,583-	48,417	76
429 Übrige Entgelte	157-				
42 Entgelte	1,351,960-	1,400,000-	1,398,933-	1,067	0
	<b>1,351,960-</b>	<b>1,400,000-</b>	<b>1,398,933-</b>	<b>1,067</b>	<b>0</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>5,937,145</b>	<b>5,602,039</b>	<b>12,807,732</b>	<b>7,205,693</b>	<b>129</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			95,870	95,870	Neu
33 Abschreibungen VV			95,870	95,870	Neu
			<b>95,870</b>	<b>95,870</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>			<b>95,870</b>	<b>95,870</b>	<b>Neu</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>5,937,145</b>	<b>5,602,039</b>	<b>12,903,602</b>	<b>7,301,563</b>	<b>130</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,798	1,800	1,800		
34 Finanzaufwand	1,798	1,800	1,800		
440 Zinsertrag	9-				
44 Finanzertrag	9-				
	1,789	1,800	1,800		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,789	1,800	1,800		
<u>Summe Finanzergebnis</u>	1,789	1,800	1,800		
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	5,938,934	5,603,839	12,905,402	7,301,563	130
<u>826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,920,918	5,819,411	5,940,455	121,044	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	15,626		15,200	15,200	Neu
304 Zulagen	143,467	134,459	146,476	12,018	9
305 Arbeitgeberbeiträge	1,716,133	1,616,883	1,653,800	36,917	2
309 Übriger Personalaufwand	110,482	93,479	88,100	5,379-	6-
30 Personalaufwand	7,906,626	7,664,232	7,844,032	179,800	2
310 Material- und Warenaufwand	25,835	46,500	45,490	1,010-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	30,822	30,000	30,000		
312 Ver- und Entsorgung	1,329	2,000	2,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	308,693	166,373	220,420	54,047	32
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	54,515	13,000	47,786	34,786	268
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	365,114	364,968	454,182	89,214	24
317 Spesenentschädigungen	8,460	6,000	6,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	324,591	280,000	200,000	80,000-	29-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	60,878	74,762	57,332	17,430-	23-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,180,237	983,603	1,063,210	79,606	8
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000	4,400,000		4,400,000-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	446		283	283	Neu
36 Transferaufwand	4,400,446	4,400,000	283	4,399,717-	100-
	13,487,309	13,047,835	8,907,524	4,140,311-	32-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,777,604-	2,000,000-	2,200,000-	200,000-	10-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	59,583-				
426 Rückerstattungen	18,394-	20,000-	18,364-	1,636	8
429 Übrige Entgelte	81-				
42 Entgelte	2,855,661-	2,020,000-	2,218,364-	198,364-	10-
	2,855,661-	2,020,000-	2,218,364-	198,364-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,631,648	11,027,835	6,689,161	4,338,675-	39-
Summe Betriebsergebnis	10,631,648	11,027,835	6,689,161	4,338,675-	39-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	22				
34 Finanzaufwand	22				
	22				
Summe Finanzergebnis	22				
Summe Finanzergebnis	22				
Saldo Gesamtergebnis	10,631,670	11,027,835	6,689,161	4,338,675-	39-
<b>831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,257,964	7,365,903	7,630,898	264,995	4
304 Zulagen	271,199	275,600	295,128	19,529	7
305 Arbeitgeberbeiträge	1,837,563	2,027,837	2,124,846	97,008	5
309 Übriger Personalaufwand	133,902	164,191	138,800	25,391-	15-
30 Personalaufwand	9,500,629	9,833,530	10,189,672	356,142	4
310 Material- und Warenaufwand	361,558	407,000	398,350	8,650-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	159,516	180,000	180,500	500	0
312 Ver- und Entsorgung	4,297,176	4,489,000	4,486,900	2,100-	0
313 Dienstleistungen und Honorare	6,409,005	6,945,860	6,792,744	153,116-	2-
314 Unterhalt Immobilien	80,015	82,000	85,000	3,000	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	215,872	272,600	234,900	37,700-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	820,086	805,784	966,668	160,884	20
317 Spesenentschädigungen	33,973	38,100	50,000	11,900	31
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	27,430-	500	100	400-	80-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	222,528	552,700	388,400	164,300-	30-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,572,299	13,773,544	13,583,562	189,982-	1-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	107,883	189,000	227,000	38,000	20
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	107,883	189,000	227,000	38,000	20
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,515,401	13,266,200	13,419,600	153,400	1
36 Transferaufwand	10,515,401	13,266,200	13,419,600	153,400	1
	<b>32,696,213</b>	<b>37,062,274</b>	<b>37,419,834</b>	<b>357,560</b>	<b>1</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
412 Konzessionen	18,445-	17,000-	16,000-	1,000	6
41 Regalien und Konzessionen	18,445-	17,000-	16,000-	1,000	6
421 Gebühren für Amtshandlungen	66,570-	65,700-	64,500-	1,200	2
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,818,808-	1,800,000-	1,850,000-	50,000-	3-
423 Schul- und Kursgelder	1,300-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	37,678,738-	37,397,800-	37,599,300-	201,500-	1-
425 Erlös aus Verkäufen		45,000-		45,000	100
426 Rückerstattungen	34,000-	84,188-	82,116-	2,071	2
429 Übrige Entgelte	979,341	936,700	1,014,200	77,500	8
42 Entgelte	38,620,075-	38,455,988-	38,581,716-	125,729-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	67,916-	99,900-	119,700-	19,800-	20-
46 Transferertrag (ohne 466)	67,916-	99,900-	119,700-	19,800-	20-
	<b>38,706,437-</b>	<b>38,572,888-</b>	<b>38,717,416-</b>	<b>144,529-</b>	<b>0-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>6,010,223-</b>	<b>1,510,613-</b>	<b>1,297,582-</b>	<b>213,031</b>	<b>14</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,530,376	4,634,389	4,569,000	65,389-	1-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	5,585		58,000	58,000	Neu
33 Abschreibungen VV	4,535,961	4,634,389	4,627,000	7,389-	0-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	585,609	1,400,000	500,000	900,000-	64-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	585,609	1,400,000	500,000	900,000-	64-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	32,234-	240,000-	80,000-	160,000	67
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	32,234-	240,000-	80,000-	160,000	67
	<b>5,089,336</b>	<b>5,794,389</b>	<b>5,047,000</b>	<b>747,389-</b>	<b>13-</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>5,089,336</b>	<b>5,794,389</b>	<b>5,047,000</b>	<b>747,389-</b>	<b>13-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>920,887-</b>	<b>4,283,776</b>	<b>3,749,418</b>	<b>534,358-</b>	<b>12-</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	586	500	500		
34 Finanzaufwand	586	500	500		
440 Zinsertrag	29-				
44 Finanzertrag	29-				
	<b>557</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>557</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>557</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>920,330-</b>	<b>4,284,276</b>	<b>3,749,918</b>	<b>534,358-</b>	<b>12-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
503 Übriger Tiefbau	4,598,782				
508 Kleininvestitionen	194,106				
50 Sachanlagen	4,792,888				
520 Software	111,696				
528 Kleininvestitionen	53,953				
52 Immaterielle Anlagen	165,649				
567 Private Haushalte	585,609				
56 Eigene Investitionsbeiträge	585,609				
	5,544,146				
Summe Investitionsausgaben	5,544,146				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	89,551-				
638 Ausland	21,480-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	111,031-				
	111,031-				
Summe Investitionseinnahmen	111,031-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,433,115				
Saldo Investitionsrechnung	5,433,115				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>111 APPELLATIONSGERICHT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,969,554	1,429,799	1,975,245	545,446	38
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,680,510	4,440,444	4,151,640	288,804-	7-
303 Temporäre Arbeitskräfte	27,881	50,000	20,000	30,000-	60-
304 Zulagen	138,580	133,424	140,858	7,434	6
305 Arbeitgeberbeiträge	1,492,976	1,470,042	1,542,539	72,498	5
309 Übriger Personalaufwand	78,883	77,331	81,000	3,669	5
30 Personalaufwand	7,388,383	7,601,040	7,911,282	310,242	4
310 Material- und Warenaufwand	108,375	113,900	127,600	13,700	12
311 Nicht aktivierbare Anlagen	111,592	209,500	388,000	178,500	85
312 Ver- und Entsorgung	84	200	100	100-	50-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,849,915	4,992,890	3,193,439	1,799,451-	36-
314 Unterhalt Immobilien	5,369	13,000	43,000	30,000	231
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	275,114	525,150	437,601	87,549-	17-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,139,323	614,770	1,562,417	947,647	154
317 Spesenentschädigungen	3,295	7,100	10,100	3,000	42
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,455,860	712,000	800,000	88,000	12
319 Verschiedener Betriebsaufwand	75,873	71,500	113,300	41,800	58
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,024,800	7,260,010	6,675,557	584,453-	8-
	<b>14,413,183</b>	<b>14,861,050</b>	<b>14,586,839</b>	<b>274,211-</b>	<b>2-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,392,057-	2,160,000-	2,245,000-	85,000-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,330-	170,300-	178,858-	8,558-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	12,068-				
426 Rückerstattungen	14,988-	15,000-	15,000-		
427 Bussen	150,025-	50,000-	60,000-	10,000-	20-
429 Übrige Entgelte	2,444-		100,000-	100,000-	Neu
42 Entgelte	2,574,912-	2,395,300-	2,598,858-	203,558-	9-
	<b>2,574,912-</b>	<b>2,395,300-</b>	<b>2,598,858-</b>	<b>203,558-</b>	<b>9-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>11,838,271</b>	<b>12,465,750</b>	<b>11,987,981</b>	<b>477,769-</b>	<b>4-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	27,349				
33 Abschreibungen VV	27,349				
	<b>27,349</b>				
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>27,349</b>				
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>11,865,620</b>	<b>12,465,750</b>	<b>11,987,981</b>	<b>477,769-</b>	<b>4-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	5,200-				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	866	600	800	200	33
34 Finanzaufwand	4,334-	600	800	200	33
441 Realisierte Gewinne	5,210				
44 Finanzertrag	5,210				
	876	600	800	200	33
Summe Finanzergebnis	876	600	800	200	33
Summe Finanzergebnis	876	600	800	200	33
Saldo Gesamtergebnis	11,866,496	12,466,350	11,988,781	477,569-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	92,401				
52 Immaterielle Anlagen	92,401				
	92,401				
Summe Investitionsausgaben	92,401				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	92,401				
Saldo Investitionsrechnung	92,401				

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,663,642	2,335,977	2,785,853	449,876	19
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,201,342	4,553,214	4,293,593	259,621-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte	103,001	170,000	170,000		
304 Zulagen	167,951	152,808	157,252	4,444	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,775,837	1,666,435	1,721,664	55,229	3
309 Übriger Personalaufwand	24,046	37,116	40,200	3,084	8
30 Personalaufwand	8,935,819	8,915,551	9,168,562	253,011	3
310 Material- und Warenaufwand	44,834	65,900	57,900	8,000-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,219	8,000	10,000	2,000	25
312 Ver- und Entsorgung	34,735	40,000	39,500	500-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	4,932,281	4,565,600	4,936,373	370,773	8
314 Unterhalt Immobilien	47,733	55,000	50,000	5,000-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	48,144	134,000	178,327	44,327	33
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	528,542	507,101	658,596	151,495	30
317 Spesenentschädigungen	7,383	14,000	8,000	6,000-	43-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,552,264	2,540,000	2,540,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	82,430	92,500	89,000	3,500-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,283,566	8,022,101	8,567,696	545,595	7
	<b>16,219,385</b>	<b>16,937,652</b>	<b>17,736,258</b>	<b>798,606</b>	<b>5</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	911,646-	1,450,000-	1,390,000-	60,000	4
425 Erlös aus Verkäufen	926-	1,000-		1,000	100
426 Rückerstattungen	17,648-	21,000-	19,000-	2,000	10
427 Bussen	176,430-	290,000-	260,000-	30,000	10
429 Übrige Entgelte	299,152-	400,000-	380,000-	20,000	5
42 Entgelte	1,405,802-	2,162,000-	2,049,000-	113,000	5
	<b>1,405,802-</b>	<b>2,162,000-</b>	<b>2,049,000-</b>	<b>113,000</b>	<b>5</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>14,813,583</b>	<b>14,775,652</b>	<b>15,687,258</b>	<b>911,606</b>	<b>6</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>14,813,583</b>	<b>14,775,652</b>	<b>15,687,258</b>	<b>911,606</b>	<b>6</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,358	3,000	4,000	1,000	33
34 Finanzaufwand	3,358	3,000	4,000	1,000	33
	<b>3,358</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>33</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>3,358</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>33</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>3,358</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>33</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>14,816,941</b>	<b>14,778,652</b>	<b>15,691,258</b>	<b>912,606</b>	<b>6</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>113 ZIVILGERICHT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,866,317	2,161,604	1,871,006	290,597-	13-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	14,342,362	15,707,867	16,154,890	447,023	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	48,537	35,000	36,000	1,000	3
304 Zulagen	404,571	443,898	422,516	21,381-	5-
305 Arbeitgeberbeiträge	4,243,017	4,476,910	4,536,698	59,788	1
309 Übriger Personalaufwand	115,712	149,098	128,120	20,978-	14-
30 Personalaufwand	21,020,517	22,974,376	23,149,231	174,854	1
310 Material- und Warenaufwand	240,675	287,000	299,950	12,950	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,895	8,000	6,000	2,000-	25-
312 Ver- und Entsorgung	100,526	95,000	99,500	4,500	5
313 Dienstleistungen und Honorare	3,905,958	3,827,077	3,697,371	129,706-	3-
314 Unterhalt Immobilien	201,813	237,500	221,000	16,500-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	150,499	246,000	202,600	43,400-	18-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,487,303	1,509,337	1,921,548	412,211	27
317 Spesenentschädigungen	12,958	7,000	13,000	6,000	86
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	724,097	605,000	632,000	27,000	4
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,958,257	994,700	989,400	5,300-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,792,980	7,816,614	8,082,369	265,755	3
	<b>29,813,497</b>	<b>30,790,990</b>	<b>31,231,600</b>	<b>440,609</b>	<b>1</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	22,625,826-	22,350,000-	23,160,000-	810,000-	4-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,528-				
425 Erlös aus Verkäufen	1,267-				
426 Rückerstattungen	54,618-	62,100-	58,500-	3,600	6
429 Übrige Entgelte	24,184	14,100	14,100		
42 Entgelte	22,659,055-	22,398,000-	23,204,400-	806,400-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			7,200-	7,200-	Neu
43 Verschiedene Erträge			7,200-	7,200-	Neu
	<b>22,659,055-</b>	<b>22,398,000-</b>	<b>23,211,600-</b>	<b>813,600-</b>	<b>4-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>7,154,442</b>	<b>8,392,990</b>	<b>8,020,000</b>	<b>372,991-</b>	<b>4-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>7,154,442</b>	<b>8,392,990</b>	<b>8,020,000</b>	<b>372,991-</b>	<b>4-</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
340 Zinsaufwand	8				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	38,386	46,100	46,000	100-	0-
349 Verschiedener Finanzaufwand	698				
34 Finanzaufwand	39,092	46,100	46,000	100-	0-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
440 Zinsertrag	50,000-	50,000-		50,000	100
441 Realisierte Gewinne					
449 Übriger Finanzertrag	20,300-				
44 Finanzertrag	70,300-	50,000-		50,000	100
	31,208-	3,900-	46,000	49,900	*999
Summe Finanzergebnis	31,208-	3,900-	46,000	49,900	*999
Summe Finanzergebnis	31,208-	3,900-	46,000	49,900	*999
Saldo Gesamtergebnis	7,123,234	8,389,090	8,066,000	323,091-	4-
<b>114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	731,474	774,493	769,144	5,349-	1-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,151,826	1,265,530	1,282,699	17,169	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	578		1,000	1,000	Neu
304 Zulagen	44,304	41,988	42,248	260	1
305 Arbeitgeberbeiträge	469,110	471,587	479,427	7,840	2
309 Übriger Personalaufwand	12,885	25,316	24,100	1,216-	5-
30 Personalaufwand	2,410,176	2,578,913	2,598,617	19,704	1
310 Material- und Warenaufwand	21,329	23,500	24,000	500	2
312 Ver- und Entsorgung	10,632	10,800	11,200	400	4
313 Dienstleistungen und Honorare	237,198	300,516	277,754	22,762-	8-
314 Unterhalt Immobilien	26,284	29,000	30,000	1,000	3
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	9,852	31,000	20,500	10,500-	34-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	168,416	176,056	217,024	40,968	23
317 Spesenentschädigungen	3,325	12,000	6,500	5,500-	46-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	43,941	55,000	55,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	42,993	51,000	52,000	1,000	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	563,971	688,872	693,978	5,106	1
	2,974,147	3,267,785	3,292,595	24,810	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	149,309-	200,500-	190,500-	10,000	5
426 Rückerstattungen	4,665-	5,500-	5,000-	500	9
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	153,974-	206,000-	195,500-	10,500	5
	153,974-	206,000-	195,500-	10,500	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,820,173	3,061,785	3,097,095	35,310	1
Summe Betriebsergebnis	2,820,173	3,061,785	3,097,095	35,310	1

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	78	300	200	100-	33-
34 Finanzaufwand	78	300	200	100-	33-
	78	300	200	100-	33-
Summe Finanzergebnis	78	300	200	100-	33-
Summe Finanzergebnis	78	300	200	100-	33-
Saldo Gesamtergebnis	2,820,251	3,062,085	3,097,295	35,210	1
<u>115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	635,541	189,029	311,945	122,916	65
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	191,289	380,673	236,478	144,194-	38-
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,098		4,000	4,000	Neu
304 Zulagen	12,292	9,262	10,051	789	9
305 Arbeitgeberbeiträge	170,643	98,558	114,433	15,875	16
309 Übriger Personalaufwand	2,937	5,232	7,400	2,168	41
30 Personalaufwand	1,019,799	682,754	684,308	1,554	0
310 Material- und Warenaufwand	2,404	5,200	10,000	4,800	92
313 Dienstleistungen und Honorare	185,293	323,225	266,932	56,293-	17-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,322	12,500	6,200	6,300-	50-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	18,884	19,000	21,000	2,000	11
317 Spesenentschädigungen	656	2,000	1,000	1,000-	50-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	13,663	6,000	6,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,587	3,950	6,150	2,200	56
31 Sach- und Betriebsaufwand	231,809	371,875	317,282	54,593-	15-
	1,251,608	1,054,629	1,001,590	53,039-	5-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	16,836-	10,000-	15,000-	5,000-	50-
426 Rückerstattungen	1,277-	600-	1,600-	1,000-	167-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	18,112-	10,600-	16,600-	6,000-	57-
	18,112-	10,600-	16,600-	6,000-	57-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,233,496	1,044,029	984,990	59,039-	6-
Summe Betriebsergebnis	1,233,496	1,044,029	984,990	59,039-	6-
Saldo Gesamtergebnis	1,233,496	1,044,029	984,990	59,039-	6-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>402 FINANZKONTROLLE</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,136,861	2,295,511	2,315,918	20,408	1
304 Zulagen	60,527	64,864	64,854	10-	0
305 Arbeitgeberbeiträge	649,742	684,514	694,693	10,179	1
309 Übriger Personalaufwand	53,879	70,500	63,994	6,506-	9-
30 Personalaufwand	2,901,010	3,115,388	3,139,460	24,071	1
310 Material- und Warenaufwand	13,389	16,000	16,000		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	22,706	26,000	11,000	15,000-	58-
312 Ver- und Entsorgung	4,594	6,200	5,000	1,200-	19-
313 Dienstleistungen und Honorare	151,547	268,680	232,771	35,909-	13-
314 Unterhalt Immobilien	15,552	19,300	19,300		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	480	3,500	3,500		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	139,277	163,780	193,984	30,204	18
317 Spesenentschädigungen	11,141	12,000	12,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	14,094	13,800	12,468	1,332-	10-
31 Sach- und Betriebsaufwand	372,779	529,260	506,023	23,237-	4-
	<b>3,273,789</b>	<b>3,644,648</b>	<b>3,645,483</b>	<b>834</b>	<b>0</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	41,230-	40,000-	30,000-	10,000	25
426 Rückerstattungen	5,344-	6,000-	6,000-		
42 Entgelte	46,574-	46,000-	36,000-	10,000	22
	<b>46,574-</b>	<b>46,000-</b>	<b>36,000-</b>	<b>10,000</b>	<b>22</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>3,227,215</b>	<b>3,598,648</b>	<b>3,609,483</b>	<b>10,834</b>	<b>0</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>3,227,215</b>	<b>3,598,648</b>	<b>3,609,483</b>	<b>10,834</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
443 Liegenschaftenertrag	3,140-	3,480-	3,140-	340	10
44 Finanzertrag	3,140-	3,480-	3,140-	340	10
	<b>3,140-</b>	<b>3,480-</b>	<b>3,140-</b>	<b>340</b>	<b>10</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>3,140-</b>	<b>3,480-</b>	<b>3,140-</b>	<b>340</b>	<b>10</b>
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>3,140-</b>	<b>3,480-</b>	<b>3,140-</b>	<b>340</b>	<b>10</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>3,224,075</b>	<b>3,595,168</b>	<b>3,606,343</b>	<b>11,174</b>	<b>0</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,028,418	1,003,538	1,016,207	12,669	1
304 Zulagen	1,833,202	2,057,548	2,057,850	302	0
305 Arbeitgeberbeiträge	402,264	432,949	409,458	23,491-	5-
309 Übriger Personalaufwand	30,537	39,100	34,100	5,000-	13-
30 Personalaufwand	3,294,421	3,533,136	3,517,615	15,520-	0-
310 Material- und Warenaufwand	87,340	129,900	85,900	44,000-	34-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,660	20,000	21,500	1,500	8
313 Dienstleistungen und Honorare	166,764	255,000	262,500	7,500	3
314 Unterhalt Immobilien	103,159	120,000	120,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	34,096	56,000	61,000	5,000	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	103,624	104,336	137,992	33,656	32
317 Spesenentschädigungen	877,804	1,177,000	1,108,000	69,000-	6-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	27,574	29,250	29,250		
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,414,022	1,891,486	1,826,142	65,344-	3-
	4,708,443	5,424,622	5,343,757	80,864-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	7,905-	8,300-	7,800-	500	6
42 Entgelte	7,905-	8,300-	7,800-	500	6
	7,905-	8,300-	7,800-	500	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,700,537	5,416,322	5,335,957	80,364-	1-
Summe Betriebsergebnis	4,700,537	5,416,322	5,335,957	80,364-	1-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	12				
34 Finanzaufwand	12				
	12				
Summe Finanzergebnis	12				
Summe Finanzergebnis	12				
Saldo Gesamtergebnis	4,700,549	5,416,322	5,335,957	80,364-	1-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>410 OMBUDSSTELLE</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	488,985	510,298	513,086	2,788	1
304 Zulagen	11,541	11,974	12,042	68	1
305 Arbeitgeberbeiträge	142,945	147,919	146,209	1,709-	1-
309 Übriger Personalaufwand	3,274	19,000	17,831	1,169-	6-
30 Personalaufwand	646,745	689,191	689,169	22-	
310 Material- und Warenaufwand	14,450	24,000	27,000	3,000	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen		5,000	15,000	10,000	200
312 Ver- und Entsorgung	1,900	3,000	2,200	800-	27-
313 Dienstleistungen und Honorare	31,873	62,000	58,713	3,287-	5-
314 Unterhalt Immobilien	508		500	500	Neu
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	516	10,000	8,000	2,000-	20-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	48,020	49,836	62,916	13,080	26
317 Spesenentschädigungen	1,339	10,000	10,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,848	7,000	7,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	102,454	170,836	191,329	20,493	12
	<b>749,199</b>	<b>860,027</b>	<b>880,498</b>	<b>20,471</b>	<b>2</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
426 Rückerstattungen	1,127-				
42 Entgelte	1,127-				
	<b>1,127-</b>				
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>748,071</b>	<b>860,027</b>	<b>880,498</b>	<b>20,471</b>	<b>2</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>748,071</b>	<b>860,027</b>	<b>880,498</b>	<b>20,471</b>	<b>2</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>748,071</b>	<b>860,027</b>	<b>880,498</b>	<b>20,471</b>	<b>2</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>410 DATENSCHUTZAUF SICHTSSTELLE</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	685,319	769,813	792,704	22,891	3
304 Zulagen	15,773	18,064	18,605	541	3
305 Arbeitgeberbeiträge	193,267	223,965	231,173	7,208	3
309 Übriger Personalaufwand	10,458	44,000	42,598	1,402-	3-
30 Personalaufwand	904,816	1,055,842	1,085,080	29,238	3
310 Material- und Warenaufwand	18,485	35,000	35,000		
311 Nicht aktivierbare Anlagen		2,000	2,000		
312 Ver- und Entsorgung	1,969	4,000	4,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	44,421	112,000	126,540	14,540	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		4,000	4,000		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	38,400	40,368	49,908	9,540	24
317 Spesenentschädigungen	8,681	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,817	21,000	21,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	124,772	233,368	257,448	24,080	10
	<b>1,029,588</b>	<b>1,289,210</b>	<b>1,342,528</b>	<b>53,318</b>	<b>4</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	24,514-	19,000-	41,000-	22,000-	116-
426 Rückerstattungen	1,863-		2,000-	2,000-	Neu
42 Entgelte	26,378-	19,000-	43,000-	24,000-	126-
	<b>26,378-</b>	<b>19,000-</b>	<b>43,000-</b>	<b>24,000-</b>	<b>126-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>1,003,210</b>	<b>1,270,210</b>	<b>1,299,528</b>	<b>29,318</b>	<b>2</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>1,003,210</b>	<b>1,270,210</b>	<b>1,299,528</b>	<b>29,318</b>	<b>2</b>
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	<b>1,003,210</b>	<b>1,270,210</b>	<b>1,299,528</b>	<b>29,318</b>	<b>2</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>416 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,590,000				
304 Zulagen	31,245-				
305 Arbeitgeberbeiträge	12,546,328	8,755,168	9,055,000	299,833	3
309 Übriger Personalaufwand	386,083,353				
30 Personalaufwand	400,188,437	8,755,168	9,055,000	299,833	3
313 Dienstleistungen und Honorare	16,641,405	16,150,866	16,165,550	14,684	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	39,879,016	3,340,000	3,330,500	9,500-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	56,520,421	19,490,866	19,496,050	5,184	0
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,637,073				
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	24,862,485	20,850,000	19,640,000	1,210,000-	6-
36 Transferaufwand	28,499,558	20,850,000	19,640,000	1,210,000-	6-
	485,208,417	49,096,033	48,191,050	904,983-	2-
<b>4 Betriebsertrag</b>					
420 Ersatzabgaben	5,442-				
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	850,000-	850,000-	850,000-		
426 Rückerstattungen	960,400-				
42 Entgelte	1,815,842-	850,000-	850,000-		
439 Übriger Ertrag	29,578,307-	24,853,533-	25,170,550-	317,017-	1-
43 Verschiedene Erträge	29,578,307-	24,853,533-	25,170,550-	317,017-	1-
460 Ertragsanteile	7,549,931-	8,133,000-	8,258,000-	125,000-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	7,549,931-	8,133,000-	8,258,000-	125,000-	2-
	38,944,079-	33,836,533-	34,278,550-	442,017-	1-
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	446,264,337	15,259,500	13,912,500	1,347,000-	9-
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	601,971,036				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	602,971,036	1,000,000	1,000,000		
	602,971,036	1,000,000	1,000,000		
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	602,971,036	1,000,000	1,000,000		
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	1,049,235,373	16,259,500	14,912,500	1,347,000-	8-
<b>Saldo Gesamtergebnis</b>	1,049,235,373	16,259,500	14,912,500	1,347,000-	8-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>417 REGIERUNGSRAT</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,109,312	2,208,963	2,198,525	10,438-	0-
304 Zulagen	156,340	153,972	157,510	3,537	2
305 Arbeitgeberbeiträge	594,848	557,262	604,202	46,940	8
309 Übriger Personalaufwand	1,692	1,636		1,636-	100-
30 Personalaufwand	3,862,193	2,921,833	2,960,237	38,404	1
313 Dienstleistungen und Honorare	11,549	5,406	6,000	594	11
317 Spesenentschädigungen	11,430	7,000	12,000	5,000	71
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,612	1,800	1,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,592	14,206	19,800	5,594	39
	<b>3,886,785</b>	<b>2,936,039</b>	<b>2,980,037</b>	<b>43,997</b>	<b>2</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	259,073-	225,000-	242,842-	17,842-	8-
426 Rückerstattungen	1,638-	3,000-	2,000-	1,000	33
429 Übrige Entgelte	15,499	13,000	15,000	2,000	15
42 Entgelte	245,212-	215,000-	229,842-	14,842-	7-
	<b>245,212-</b>	<b>215,000-</b>	<b>229,842-</b>	<b>14,842-</b>	<b>7-</b>
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,641,573	2,721,039	2,750,195	29,155	1
Summe Betriebsergebnis	3,641,573	2,721,039	2,750,195	29,155	1
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	144				
34 Finanzaufwand	144				
	<b>144</b>				
Summe Finanzergebnis	144				
Summe Finanzergebnis	144				
Saldo Gesamtergebnis	3,641,717	2,721,039	2,750,195	29,155	1

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>420 LIEGENSCHAFTEN (VERWALTUNGSVERMÖGEN)</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	3,157,895	1,903,359	6,140,940-	8,044,299-	423-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,643,641	3,030,000	3,033,000	3,000	0
314 Unterhalt Immobilien	11,735,819	10,800,000	10,950,000	150,000	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	7,471,649	6,700,000	7,570,000	870,000	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	24,441,914	26,126,807	24,949,134	1,177,673-	5-
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	50,450,917	48,560,166	40,361,194	8,198,972-	17-
	<b>50,450,917</b>	<b>48,560,166</b>	<b>40,361,194</b>	<b>8,198,972-</b>	<b>17-</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	110,485,443-	111,793,466-	151,012,951-	39,219,486-	35-
425 Erlös aus Verkäufen	467,655-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	57,747-	50,000-	50,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	111,010,845-	112,343,466-	151,562,951-	39,219,486-	35-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	15,780-				
46 Transferertrag (ohne 466)	15,780-				
	<b>111,026,625-</b>	<b>112,343,466-</b>	<b>151,562,951-</b>	<b>39,219,486-</b>	<b>35-</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>60,575,708-</b>	<b>63,783,300-</b>	<b>111,201,757-</b>	<b>47,418,457-</b>	<b>74-</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	101,175,862	99,000,000	106,000,000	7,000,000	7
33 Abschreibungen VV	101,175,862	99,000,000	106,000,000	7,000,000	7
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,144,827-	4,100,000-	5,500,000-	1,400,000-	34-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,144,827-	4,100,000-	5,500,000-	1,400,000-	34-
	<b>96,031,035</b>	<b>94,900,000</b>	<b>100,500,000</b>	<b>5,600,000</b>	<b>6</b>
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>96,031,035</b>	<b>94,900,000</b>	<b>100,500,000</b>	<b>5,600,000</b>	<b>6</b>
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>35,455,327</b>	<b>31,116,700</b>	<b>10,701,757-</b>	<b>41,818,457-</b>	<b>134-</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	327				
341 Realisierte Kursverluste	2				
343 Liegenschaftenaufwand FV	7,112,272	6,684,900	6,641,018	43,882-	1-
34 Finanzaufwand	7,112,601	6,684,900	6,641,018	43,882-	1-
440 Zinsertrag	0-				
443 Liegenschaftenertrag	42,085,320-	33,516,850-	33,416,500-	100,350	0
447 Liegenschaftenertrag					
44 Finanzertrag	42,085,320-	33,516,850-	33,416,500-	100,350	0
	34,972,719-	26,831,950-	26,775,482-	56,468	0
Summe Finanzergebnis	34,972,719-	26,831,950-	26,775,482-	56,468	0
Summe Finanzergebnis	34,972,719-	26,831,950-	26,775,482-	56,468	0
Saldo Gesamtergebnis	482,608	4,284,750	37,477,239-	41,761,989-	975-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	252,999,577	81,633,058	12,000,000	69,633,058-	85-
506 Mobilien	175,736				
509 Übrige Sachanlagen		230,000,000	185,100,000	44,900,000-	20-
50 Sachanlagen	253,175,314	311,633,058	197,100,000	114,533,058-	37-
	253,175,314	311,633,058	197,100,000	114,533,058-	37-
Summe Investitionsausgaben	253,175,314	311,633,058	197,100,000	114,533,058-	37-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Entwidmung von Hochbauten	1,854,213-	69,743,110-	4,000,000-	65,743,110	94
60 Einnahmen Sachanlagen	1,854,213-	69,743,110-	4,000,000-	65,743,110	94
630 Bund	156,160-				
631 Kantone und Konkordate			1,100,000-	1,100,000-	Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	1,005,485-				
637 Private Haushalte	8,248,257-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	9,409,902-		1,100,000-	1,100,000-	Neu
	11,264,115-	69,743,110-	5,100,000-	64,643,110	93
Summe Investitionseinnahmen	11,264,115-	69,743,110-	5,100,000-	64,643,110	93
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	241,911,199	241,889,948	192,000,000	49,889,948-	21-
Saldo Investitionsrechnung	241,911,199	241,889,948	192,000,000	49,889,948-	21-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
313 Dienstleistungen und Honorare	299,562	70,000	295,000	225,000	321
314 Unterhalt Immobilien	162,619				
31 Sach- und Betriebsaufwand	462,180	70,000	295,000	225,000	321
362 Finanz- und Lastenausgleich	146,468,938	158,873,000	175,310,000	16,437,000	10
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	14,367,458	11,467,000	500,000	10,967,000-	96-
369 Verschiedener Transferaufwand	2,634,375	2,585,625	2,536,875	48,750-	2-
36 Transferaufwand	163,470,771	172,925,625	178,346,875	5,421,250	3
	<b>163,932,952</b>	<b>172,995,625</b>	<b>178,641,875</b>	<b>5,646,250</b>	<b>3</b>
<b>4 Betriebsertrag</b>					
410 Regalien	11,683-	25,000-	12,000-	13,000	52
411 Anteil Nationalbankgewinn	15,465,108-	15,600,000-	15,600,000-		
41 Regalien und Konzessionen	15,476,791-	15,625,000-	15,612,000-	13,000	0
429 Übrige Entgelte	13,367,308-	14,000,000-	8,800,000-	5,200,000	37
42 Entgelte	13,367,308-	14,000,000-	8,800,000-	5,200,000	37
439 Übriger Ertrag	2,503,854-	638,948-	364,159-	274,789	43
43 Verschiedene Erträge	2,503,854-	638,948-	364,159-	274,789	43
460 Ertragsanteile	12,851,225-	13,969,000-	13,584,100-	384,900	3
462 Finanz- und Lastenausgleich	61,500,581-	55,800,000-	57,244,000-	1,444,000-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	74,351,806-	69,769,000-	70,828,100-	1,059,100-	2-
	<b>105,699,759-</b>	<b>100,032,948-</b>	<b>95,604,259-</b>	<b>4,428,689</b>	<b>4</b>
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>	<b>58,233,193</b>	<b>72,962,677</b>	<b>83,037,616</b>	<b>10,074,939</b>	<b>14</b>
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1,287,686				
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	3,787,686	2,500,000	2,500,000		
	<b>3,787,686</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>		
<b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>3,787,686</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>		
<b>Summe Betriebsergebnis</b>	<b>62,020,879</b>	<b>75,462,677</b>	<b>85,537,616</b>	<b>10,074,939</b>	<b>13</b>

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	27,853,093	32,183,125	32,294,960	111,835	0
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,453,400	3,207,500	3,237,000	29,500	1
349 Verschiedener Finanzaufwand	32,386		95,000	95,000	Neu
34 Finanzaufwand	30,338,879	35,390,625	35,626,960	236,335	1
440 Zinsertrag	4,166,508-	4,081,700-	2,824,400-	1,257,300	31
441 Realisierte Gewinne	167,422-				
442 Beteiligungsertrag	30,000-	6,000-		6,000	100
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	7,144,829-	7,678,190-	7,476,748-	201,442	3
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	79,843,155-	80,534,247-	84,590,340-	4,056,093-	5-
449 Übriger Finanzertrag	587,796-		2,802,901-	2,802,901-	Neu
44 Finanzertrag	91,939,710-	92,300,137-	97,694,389-	5,394,252-	6-
	61,600,831-	56,909,512-	62,067,429-	5,157,917-	9-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	61,600,831-	56,909,512-	62,067,429-	5,157,917-	9-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	61,600,831-	56,909,512-	62,067,429-	5,157,917-	9-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	420,048	18,553,165	23,470,187	4,917,022	27
<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	85,314,622	72,690,000	61,100,000	11,590,000-	16-
545 Private Unternehmungen	233,260	233,260	183,947	49,313-	21-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	300,000				
54 Darlehen	85,847,882	72,923,260	61,283,947	11,639,313-	16-
554 Öffentliche Unternehmungen	27,196,435				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	27,196,435				
	113,044,317	72,923,260	61,283,947	11,639,313-	16-
<u>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>	113,044,317	72,923,260	61,283,947	11,639,313-	16-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	3,299,093-	1,300,000-	10,300,000-	9,000,000-	692-
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	147,239-	148,977-	150,790-	1,813-	1-
64 Rückzahlung von Darlehen	3,446,332-	1,448,977-	10,450,790-	9,001,813-	621-
654 Öffentliche Unternehmungen	400,000-	400,000-		400,000	100
65 Übertragung von Beteiligungen	400,000-	400,000-		400,000	100
	3,846,332-	1,848,977-	10,450,790-	8,601,813-	465-
<u>Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>	3,846,332-	1,848,977-	10,450,790-	8,601,813-	465-
<u>Summe Darlehen und Beteiligungen</u>	109,197,985	71,074,283	50,833,157	20,241,126-	28-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	109,197,985	71,074,283	50,833,157	20,241,126-	28-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	26,263,760	35,000,000	35,000,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,263,760	35,000,000	35,000,000		
	<b>26,263,760</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>		
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,871,985,136-	1,833,900,000-	1,857,100,000-	23,200,000-	1-
401 Direkte Steuern juristische Personen	837,059,438-	727,700,000-	749,600,000-	21,900,000-	3-
402 Übrige Direkte Steuern	184,510,257-	128,400,000-	129,300,000-	900,000-	1-
40 Fiskalertrag	2,893,554,831-	2,690,000,000-	2,736,000,000-	46,000,000-	2-
427 Bussen	3,018,855-	3,300,000-	3,300,000-		
429 Übrige Entgelte	3,463-				
42 Entgelte	3,022,318-	3,300,000-	3,300,000-		
460 Ertragsanteile	236,371,161-	205,200,000-	207,300,000-	2,100,000-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	236,371,161-	205,200,000-	207,300,000-	2,100,000-	1-
	<b>3,132,948,310-</b>	<b>2,898,500,000-</b>	<b>2,946,600,000-</b>	<b>48,100,000-</b>	<b>2-</b>
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,106,684,550-	2,863,500,000-	2,911,600,000-	48,100,000-	2-
Summe Betriebsergebnis	3,106,684,550-	2,863,500,000-	2,911,600,000-	48,100,000-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3,505,643	3,900,000	3,500,000	400,000-	10-
341 Realisierte Kursverluste	16-				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
34 Finanzaufwand	3,505,627	3,900,000	3,500,000	400,000-	10-
440 Zinsertrag	38,213,259-	22,500,000-	22,300,000-	200,000	1
44 Finanzertrag	38,213,259-	22,500,000-	22,300,000-	200,000	1
	<b>34,707,633-</b>	<b>18,600,000-</b>	<b>18,800,000-</b>	<b>200,000-</b>	<b>1-</b>
Summe Finanzergebnis	34,707,633-	18,600,000-	18,800,000-	200,000-	1-
Summe Finanzergebnis	34,707,633-	18,600,000-	18,800,000-	200,000-	1-
Saldo Gesamtergebnis	3,141,392,182-	2,882,100,000-	2,930,400,000-	48,300,000-	2-

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>596 MOTORFAHRZEUGSTEUER</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	168,968	200,000	200,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	168,968	200,000	200,000		
	168,968	200,000	200,000		
<b>4 Betriebsertrag</b>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,041,970-	30,700,000-	32,200,000-	1,500,000-	5-
40 Fiskalertrag	32,041,970-	30,700,000-	32,200,000-	1,500,000-	5-
	32,041,970-	30,700,000-	32,200,000-	1,500,000-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,873,001-	30,500,000-	32,000,000-	1,500,000-	5-
Summe Betriebsergebnis	31,873,001-	30,500,000-	32,000,000-	1,500,000-	5-
Saldo Gesamtergebnis	31,873,001-	30,500,000-	32,000,000-	1,500,000-	5-
<b>708 HUNDESTEUERN</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
313 Dienstleistungen und Honorare	80,490	90,000	90,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21,831	25,000	25,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	102,321	115,000	115,000		
	102,321	115,000	115,000		
<b>4 Betriebsertrag</b>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	643,923-	630,000-	630,000-		
40 Fiskalertrag	643,923-	630,000-	630,000-		
	643,923-	630,000-	630,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	541,602-	515,000-	515,000-		
Summe Betriebsergebnis	541,602-	515,000-	515,000-		
Saldo Gesamtergebnis	541,602-	515,000-	515,000-		

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<b>412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)</b>					
<b>Gesamtergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis</b>					
<b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>					
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, Benützungsggeb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
<b>4 Betriebsertrag</b>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
<b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>					
<b>Summe Betriebsergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
<b>Finanzergebnis</b>					
340 Zinsaufwand	630,079	675,000	483,000	192,000-	28-
341 Realisierte Kursverluste	256	200	200		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	106,964	100,000	150,000	50,000	50
343 Liegenschaftenaufwand FV	4,380,456	6,392,005	6,346,985	45,020-	1-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	5,764,409				
349 Verschiedener Finanzaufwand	9				
34 Finanzaufwand	10,882,175	7,167,205	6,980,185	187,020-	3-
440 Zinsertrag	10-				
443 Liegenschaftenertrag	16,853,114-	16,522,100-	16,127,816-	394,284	2

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,800,936-		1,376,000-	1,376,000-	Neu
44 Finanzertrag	18,654,061-	16,522,100-	17,503,816-	981,716-	6-
	7,771,886-	9,354,895-	10,523,631-	1,168,736-	12-
Summe Finanzergebnis	7,771,886-	9,354,895-	10,523,631-	1,168,736-	12-
Summe Finanzergebnis	7,771,886-	9,354,895-	10,523,631-	1,168,736-	12-
Saldo Gesamtergebnis	7,771,886-	9,354,895-	10,523,631-	1,168,736-	12-
<b>415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)</b>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
<u>4 Betriebsertrag</u>					
410 Regalien					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					

T E X T	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	56	10,000		10,000-	100-
341 Realisierte Kursverluste	790,012	10	10		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	727	200	500	300	150
343 Liegenschaftenaufwand FV	36,119,484	36,552,491	42,263,000	5,710,509	16
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	63,955,314				
34 Finanzaufwand	100,865,593	36,562,701	42,263,510	5,700,809	16
440 Zinsertrag	577-	5,000-	1,100-	3,900	78
441 Realisierte Gewinne	1,666,766-				
443 Liegenschaftenertrag	93,110,016-	122,391,710-	129,619,751-	7,228,041-	6-
444 Wertberichtigungen Anlagen	186,994,692-				
447 Liegenschaftenertrag	6,824,725-	4,593,646-	4,843,559-	249,913-	5-
44 Finanzertrag	288,596,775-	126,990,356-	134,464,410-	7,474,054-	6-
	187,731,182-	90,427,655-	92,200,900-	1,773,245-	2-
Summe Finanzergebnis	187,731,182-	90,427,655-	92,200,900-	1,773,245-	2-
Summe Finanzergebnis	187,731,182-	90,427,655-	92,200,900-	1,773,245-	2-
Saldo Gesamtergebnis	187,731,182-	90,427,655-	92,200,900-	1,773,245-	2-