

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	11,448,790	12,164,328	11,980,146	184,182-	2-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	677,902,082	687,543,139	708,258,085	20,714,946	3
302 Löhne Lehrkräfte	274,401,081	281,376,009	286,580,069	5,204,059	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,838,735	2,099,624	1,805,830	293,793-	14-
304 Zulagen	37,097,368	36,703,480	37,912,548	1,209,068	3
305 Arbeitgeberbeiträge	246,637,655	261,274,251	275,015,811	13,741,559	5
306 Arbeitgeberleistungen	26,346	10,000	26,869	16,869	169
309 Übriger Personalaufwand	11,784,033	12,565,938	13,544,281	978,343	8
30 Personalaufwand	1,261,136,090	1,293,736,770	1,335,123,638	41,386,868	3
310 Material- und Warenaufwand	37,623,039	39,997,588	37,760,559	2,237,029-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,798,440	18,442,841	17,716,409	726,432-	4-
312 Ver- und Entsorgung	30,932,858	29,387,816	29,741,440	353,624	1
313 Dienstleistungen und Honorare	128,839,911	141,172,487	134,547,084	6,625,402-	5-
314 Unterhalt Immobilien	40,488,418	38,862,704	42,481,373	3,618,669	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	34,625,723	35,284,704	34,001,808	1,282,896-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	48,501,651	53,566,417	56,099,233	2,532,816	5
317 Spesenentschädigungen	6,517,217	7,457,382	7,390,036	67,346-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	40,434,439	41,904,993	54,925,088	13,020,095	31
319 Verschiedener Betriebsaufwand	114,723,572	39,777,644	36,080,392	3,697,252-	9-
31 Sach- und Betriebsaufwand	502,485,267	445,854,575	450,743,422	4,888,847	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	7,844,854	8,430,250	9,502,749	1,072,500	13
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	7,844,854	8,430,250	9,502,749	1,072,500	13
360 Ertragsanteile an Dritte	225,910	141,000	120,000	21,000-	15-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	653,639,406	668,026,154	688,496,258	20,470,104	3
362 Finanz- und Lastenausgleich	178,889,420	163,304,000	148,430,000	14,874,000-	9-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,179,210,723	1,224,670,237	1,227,616,085	2,945,847	0
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	41,733	12,700	79,740	67,040	528
369 Verschiedener Transferaufwand	2,488,125	2,440,948	7,329,302-	9,770,250-	400-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,014,495,317	2,058,595,039	2,057,412,781	1,182,259-	0
390 Material- und Warenbezüge	10,081,163	9,997,000	9,907,000	90,000-	1-
391 Dienstleistungen	69,206,985	74,658,501	86,791,553	12,133,052	16
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	155,857,451	156,105,909	160,766,800	4,660,891	3
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,336,808	2,835,504	2,650,504	185,000-	7-
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	299,900	409,000	148,000	261,000-	64-
399 Übrige interne Verrechnungen	58,359,008	58,611,534	61,935,595	3,324,061	6
39 Interne Verrechnungen	297,141,315	302,617,447	322,199,451	19,582,004	6
	4,083,102,844	4,109,234,081	4,174,982,042	65,747,961	2
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,890,645,289-	1,934,700,000-	1,958,800,000-	24,100,000-	1-
401 Direkte Steuern juristische Personen	1,079,688,194-	585,000,000-	645,000,000-	60,000,000-	10-
402 Übrige Direkte Steuern	305,854,844-	145,000,000-	177,000,000-	32,000,000-	22-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,220,741-	32,440,000-	31,840,000-	600,000	2
40 Fiskalertrag	3,308,409,069-	2,697,140,000-	2,812,640,000-	115,500,000-	4-
410 Regalien	13,111-	13,000-	13,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn	30,524,162-	15,600,000-	31,600,000-	16,000,000-	103-
412 Konzessionen	26,319,003-	24,866,500-	28,361,500-	3,495,000-	14-
41 Regalien und Konzessionen	56,856,276-	40,479,500-	59,974,500-	19,495,000-	48-
420 Ersatzabgaben	19,750,204-	17,550,500-	19,050,000-	1,499,500-	9-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	84,646,221-	85,914,471-	85,519,190-	395,281	0
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	11,120,845-	12,341,597-	9,482,000-	2,859,597	23
423 Schul- und Kursgelder	6,784,129-	6,883,000-	6,875,580-	7,420	0
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	148,517,724-	156,047,597-	150,800,811-	5,246,787	3
425 Erlös aus Verkäufen	18,281,365-	17,986,432-	17,471,840-	514,592	3
426 Rückerstattungen	32,066,226-	30,013,348-	30,399,118-	385,770-	1-
427 Bussen	25,102,541-	25,408,100-	25,722,000-	313,900-	1-
429 Übrige Entgelte	14,459,821-	16,240,712-	16,553,939-	313,227-	2-
42 Entgelte	360,729,076-	368,385,757-	361,874,477-	6,511,280	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	11,171,240-	13,269,850-	12,389,541-	880,309	7
431 Aktivierung Eigenleistungen	266,213-		455,961-	455,961	Neu
439 Übriger Ertrag	16,353,029-	17,733,427-	20,648,094-	2,914,667-	16-
43 Verschiedene Erträge	27,790,482-	31,003,277-	33,493,596-	2,490,319-	8-
460 Ertragsanteile	232,282,203-	282,178,442-	297,631,342-	15,452,900-	5-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	75,853,496-	78,488,480-	83,171,208-	4,682,728-	6-
462 Finanz- und Lastenausgleich	60,736,329-	61,654,000-	70,690,000-	9,036,000-	15-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	245,382,984-	246,238,077-	250,636,228-	4,398,150-	2-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	374,552-				
469 Verschiedener Transferertrag	2,364,387-		800,000-	800,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	616,993,951-	668,558,999-	702,928,778-	34,369,779-	5-
490 Material- und Warenbezüge	10,081,163-	9,997,000-	9,907,000-	90,000	1
491 Dienstleistungen	69,206,985-	74,658,501-	86,791,553-	12,133,052-	16-
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	155,857,451-	156,105,909-	160,766,800-	4,660,891-	3-
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	3,336,808-	2,835,504-	2,650,504-	185,000	7
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	299,900-	409,000-	148,000-	261,000	64
499 Übrige interne Verrechnungen	58,359,008-	58,611,534-	61,935,595-	3,324,061-	6-
49 Interne Verrechnungen	297,141,315-	302,617,447-	322,199,451-	19,582,004-	6-
	4,667,920,169-	4,108,184,981-	4,293,110,803-	184,925,822-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	584,817,325-	1,049,100	118,128,761-	119,177,861-	*999-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	180,142,673	183,333,015	193,329,499	9,996,483	5
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	4,226,740	5,436,820	5,896,641	459,821	8
33 Abschreibungen VV	184,369,413	188,769,835	199,226,140	10,456,304	6
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,505,500	2,500,000	3,600,000	1,100,000	44
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	21,787,490	23,697,580	20,347,605	3,349,975-	14-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	24,292,990	26,197,580	23,947,605	2,249,975-	9-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9,560,197-	8,084,710-	8,390,389-	305,679-	4-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	9,560,197-	8,084,710-	8,390,389-	305,679-	4-
	199,102,206	206,882,706	214,783,356	7,900,650	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	199,102,206	206,882,706	214,783,356	7,900,650	4
Summe Betriebsergebnis	385,715,120-	207,931,806	96,654,595	111,277,211-	54-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	22,469,310	17,537,200	10,288,400	7,248,800-	41-
341 Realisierte Kursverluste	510,352	23,090	51,500	28,410	123
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,342,212	2,847,409	2,603,650	243,759-	9-
343 Liegenschaftenaufwand FV	47,114,689	60,870,109	79,291,413	18,421,304	30
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	41,370,334				
349 Verschiedener Finanzaufwand	482,507	290,500	432,000	141,500	49
34 Finanzaufwand	114,289,403	81,568,308	92,666,963	11,098,655	14
440 Zinsertrag	44,715,572-	21,923,600-	19,551,000-	2,372,600	11
441 Realisierte Gewinne	18,153,532-	4,100-	4,300-	200-	5-
442 Beteiligungsertrag	368,578-				
443 Liegenschaftenertrag	160,859,303-	155,157,682-	163,837,190-	8,679,508-	6-
444 Wertberichtigungen Anlagen	119,801,310-	26,449,100-	39,335,399-	12,886,299-	49-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	5,572,113-	4,522,866-	4,880,642-	357,776-	8-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	111,915,240-	84,934,340-	84,190,340-	744,000	1
447 Liegenschaftenertrag	7,519,233-	6,489,961-	7,380,090-	890,129-	14-
449 Übriger Finanzertrag	5,300,625-	5,000,000-	4,900,000-	100,000	2
44 Finanzertrag	474,205,506-	304,481,649-	324,078,961-	19,597,312-	6-
	359,916,102-	222,913,341-	231,411,998-	8,498,657-	4-
Summe Finanzergebnis	359,916,102-	222,913,341-	231,411,998-	8,498,657-	4-
Summe Finanzergebnis	359,916,102-	222,913,341-	231,411,998-	8,498,657-	4-
Saldo Gesamtergebnis	745,631,222-	14,981,535-	134,757,403-	119,775,868-	799-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	82,842				
501 Strassen / Verkehrswege	40,682,516				
502 Wasserbau	3,586,602				
503 Übriger Tiefbau	27,140,004				
504 Hochbauten	146,501,716	12,460,910		12,460,910-	100-
506 Mobilien	23,136,626				
508 Kleininvestitionen	9,892,596	11,887,879	13,629,353	1,741,474	15
509 Übrige Sachanlagen		324,105,000	341,515,750	17,410,750	5
50 Sachanlagen	251,022,901	348,453,789	355,145,103	6,691,314	2
511 Strassen	1,067,571				
512 Wasserbau	168,644				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	1,236,214				
520 Software	9,924,048	420,000		420,000-	100-
528 Kleininvestitionen	726,571	697,000	220,000	477,000-	68-
52 Immaterielle Anlagen	10,650,619	1,117,000	220,000	897,000-	80-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
560 Bund	104,543				
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18,588				
564 Öffentliche Unternehmungen	744,019				
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	11,314,599				
567 Private Haushalte	1,119,075				
568 Ausland	44,676				
569 Kleininvestitionen	959,245				
56 Eigene Investitionsbeiträge	14,304,744				
	277,214,478	349,570,789	355,365,103	5,794,314	2
Summe Investitionsausgaben	277,214,478	349,570,789	355,365,103	5,794,314	2
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	11,670,135-	597,919-	3,470,313-	2,872,394-	480-
607 Einnahmen Kleininvestitionen	96,000-				
60 Einnahmen Sachanlagen	11,766,135-	597,919-	3,470,313-	2,872,394-	480-
611 Strassen	1,067,571-				
612 Wasserbau	168,644-				
61 Rückerstattungen	1,236,214-				
630 Bund	6,451,091-				
631 Kantone und Konkordate	68,144-	2,005,000-	1,015,750-	989,250	49
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	33,500-				
634 Öffentliche Unternehmungen	326,093-				
637 Private Haushalte	1,218,861-				
638 Ausland	46,941-				
639 Kleininvestitionen	552,579-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	8,697,209-	2,005,000-	1,015,750-	989,250	49
	21,699,559-	2,602,919-	4,486,063-	1,883,144-	72-
Summe Investitionseinnahmen	21,699,559-	2,602,919-	4,486,063-	1,883,144-	72-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	255,514,919	346,967,870	350,879,040	3,911,170	1
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen	31,850,611	23,245,000	95,560,000	72,315,000	311
545 Private Unternehmungen	122,168	40,211		40,211-	100-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,200,000				
547 Private Haushalte	184,818	150,000	150,000		
54 Darlehen	33,357,597	23,435,211	95,710,000	72,274,789	308
554 Öffentliche Unternehmungen			1,000,000	1,000,000	Neu
555 Private Unternehmungen	6,500				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	6,500		1,000,000	1,000,000	Neu
	33,364,097	23,435,211	96,710,000	73,274,789	313
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	33,364,097	23,435,211	96,710,000	73,274,789	313

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	10,999,093-	17,445,000-	17,065,000-	380,000	2
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	263,320-	263,320-	263,320-		
647 Private Haushalte	83,456-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	11,345,869-	17,858,320-	17,478,320-	380,000	2
	11,345,869-	17,858,320-	17,478,320-	380,000	2
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	11,345,869-	17,858,320-	17,478,320-	380,000	2
Summe Darlehen und Beteiligungen	22,018,228	5,576,891	79,231,680	73,654,789	*999
Saldo Investitionsrechnung	277,533,148	352,544,761	430,110,720	77,565,959	22

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTRESULTAT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	385,715,120-	207,931,806	96,654,595	111,277,211-	54-
Finanzergebnis	359,916,102-	222,913,341-	231,411,998-	8,498,657-	4-
Saldo Gesamtergebnis	745,631,222-	14,981,535-	134,757,403-	119,775,868-	799-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	255,514,919	346,967,870	350,879,040	3,911,170	1
Darlehen und Beteiligungen	22,018,228	5,576,891	79,231,680	73,654,789	*999
Saldo Investitionsrechnung	277,533,148	352,544,761	430,110,720	77,565,959	22

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERZIEHUNGSDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	1,015,286,395	1,029,057,552	1,056,717,816	27,660,264	3
Finanzergebnis	171,216-	194,627-	202,993-	8,366-	4-
Saldo Gesamtergebnis	1,015,115,179	1,028,862,925	1,056,514,823	27,651,898	3
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,859,647	9,285,000	9,205,000	80,000-	1-
Darlehen und Beteiligungen	101,362				
Saldo Investitionsrechnung	5,961,009	9,285,000	9,205,000	80,000-	1-
PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	168,909,324	176,759,244	176,872,912	113,668	0
Finanzergebnis	7,033-	22,620-	17,200-	5,420	24
Saldo Gesamtergebnis	168,902,291	176,736,624	176,855,712	119,088	0
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,464,744	2,259,000	3,233,905	974,905	43
Saldo Investitionsrechnung	13,464,744	2,259,000	3,233,905	974,905	43
FINANZDEPARTEMENT BETRIEB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	78,074,621	101,249,310	104,370,798	3,121,489	3
Finanzergebnis	304,851	450,300	400,150	50,150-	11-
Saldo Gesamtergebnis	78,379,472	101,699,610	104,770,948	3,071,339	3
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,113,172	96,173,879	115,447,598	19,273,719	20
Saldo Investitionsrechnung	9,113,172	96,173,879	115,447,598	19,273,719	20
JUSTIZ- UND SICHERHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	257,818,763	262,344,930	268,262,504	5,917,574	2
Finanzergebnis	262,873	315,000	343,000	28,000	9
Saldo Gesamtergebnis	258,081,635	262,659,930	268,605,504	5,945,574	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	12,466,976	2,159,000	2,680,000	521,000	24
Saldo Investitionsrechnung	12,466,976	2,159,000	2,680,000	521,000	24
BAU- UND VERKEHRSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	244,799,600	252,078,342	256,970,066	4,891,724	2
Finanzergebnis	2,611,988-	2,497,032-	2,449,332-	47,700	2
Saldo Gesamtergebnis	242,187,611	249,581,310	254,520,734	4,939,424	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	52,749,053	72,813,000	72,113,850	699,150-	1-
Darlehen und Beteiligungen			95,000,000	95,000,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	52,749,053	72,813,000	167,113,850	94,300,850	130
GESUNDHEITSDPARTEMENT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	550,960,176	560,883,730	567,610,002	6,726,272	1
Finanzergebnis	86,272-				
Saldo Gesamtergebnis	550,873,904	560,883,730	567,610,002	6,726,272	1
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,245,912	395,000	669,000	274,000	69
Saldo Investitionsrechnung	3,245,912	395,000	669,000	274,000	69

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>DEP. F. WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	575,602,396	639,311,100	640,631,466	1,320,366	0
Finanzergebnis	26,009	24,493	46,943	22,450	92
Saldo Gesamtergebnis	575,628,405	639,335,593	640,678,409	1,342,816	0
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	23,965,966				
Darlehen und Beteiligungen		605,000		605,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	23,965,966	605,000		605,000-	100-
<u>GERICHTE</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	43,702,690	40,818,153	42,154,921	1,336,768	3
Finanzergebnis	59,501	45,400	69,300	23,900	53
Saldo Gesamtergebnis	43,762,191	40,863,553	42,224,221	1,360,668	3
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	374,733	420,000		420,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	374,733	420,000		420,000-	100-
<u>BEHÖRDEN</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	10,214,357	12,046,592	12,458,581	411,989	3
Finanzergebnis	3,483-	3,770-	1,740-	2,030	54
Saldo Gesamtergebnis	10,210,874	12,042,822	12,456,841	414,019	3
<u>REGIERUNGSRAT UND ÜBRIGES</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	21,186,707	5,749,657	13,448,871	7,699,214	134
Finanzergebnis	23,667,939-	18,614,813-	23,417,285-	4,802,472-	26-
Saldo Gesamtergebnis	2,481,232-	12,865,156-	9,968,414-	2,896,742	23
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)	134,274,714	163,462,991	147,529,687	15,933,304-	10-
Saldo Investitionsrechnung	134,274,714	163,462,991	147,529,687	15,933,304-	10-
<u>NICHT ZWECKGEBUNDENE POSITIONEN</u>					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis	3,352,270,149-	2,872,366,804-	3,042,843,343-	170,476,539-	6-
Finanzergebnis	334,021,404-	202,415,672-	206,182,841-	3,767,169-	2-
Saldo Gesamtergebnis	3,686,291,553-	3,074,782,476-	3,249,026,184-	174,243,708-	6-
Investitionsrechnung					
Darlehen und Beteiligungen	21,916,866	4,971,891	15,768,320-	20,740,211-	417-
Saldo Investitionsrechnung	21,916,866	4,971,891	15,768,320-	20,740,211-	417-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	133,579,293	137,543,002	141,212,378	3,669,375	3
302 Löhne Lehrkräfte	274,401,081	281,376,009	286,580,069	5,204,059	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	430,147	429,195	386,335	42,860-	10-
304 Zulagen	13,512,894	13,469,589	13,878,005	408,416	3
305 Arbeitgeberbeiträge	106,593,832	109,669,404	115,468,639	5,799,234	5
306 Arbeitgeberleistungen	26,346	10,000	26,869	16,869	169
309 Übriger Personalaufwand	2,447,472	2,843,429	3,162,189	318,760	11
30 Personalaufwand	530,991,065	545,340,629	560,714,482	15,373,853	3
310 Material- und Warenaufwand	22,892,554	24,209,171	22,751,132	1,458,039-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10,305,902	8,716,043	8,758,677	42,634	0
312 Ver- und Entsorgung	8,477,621	8,152,105	8,174,105	22,000	0
313 Dienstleistungen und Honorare	19,222,023	19,219,921	20,907,506	1,687,585	9
314 Unterhalt Immobilien	11,902,265	12,318,100	11,940,311	377,789-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,897,656	3,741,378	3,978,220	236,842	6
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	110,250,132	110,447,242	112,424,978	1,977,736	2
317 Spesenentschädigungen	3,277,117	3,729,949	3,676,678	53,271-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	162,439	125,100	81,100	44,000-	35-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,563,434	3,317,513	3,399,167	81,654	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	193,951,142	193,976,522	196,091,874	2,115,352	1
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	1,428,182	1,480,100	1,670,687	190,587	13
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,428,182	1,480,100	1,670,687	190,587	13
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	207,405,247	214,318,962	226,152,553	11,833,591	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	249,241,426	241,884,200	243,105,191	1,220,991	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	456,646,673	456,203,162	469,257,744	13,054,582	3
	1,183,017,062	1,197,000,412	1,227,734,787	30,734,375	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	30,753-	27,100-	25,900-	1,200	4
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	142,369-	121,600-	130,000-	8,400-	7-
423 Schul- und Kursgelder	6,167,530-	6,360,500-	6,306,580-	53,920	1
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	14,789,161-	14,262,434-	14,385,592-	123,158-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	15,714,418-	15,474,100-	15,474,970-	870	0
426 Rückerstattungen	8,938,269-	9,865,190-	9,527,022-	338,168	3
427 Bussen	6,100-	8,100-	7,000-	1,100	14
429 Übrige Entgelte	483,232	375,253	437,550	62,297	17
42 Entgelte	45,305,368-	45,743,771-	45,419,514-	324,257	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,074,492-	4,850,000-	3,950,000-	900,000	19
439 Übriger Ertrag	10,000-				
43 Verschiedene Erträge	4,084,492-	4,850,000-	3,950,000-	900,000	19
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	98,841,975-	101,321,048-	105,887,359-	4,566,311-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	25,557,567-	23,100,271-	23,899,657-	799,386-	3-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
46 Transferertrag (ohne 466)	124,424,980-	124,421,319-	129,787,016-	5,365,698-	4-
	173,814,841-	175,015,090-	179,156,530-	4,141,441-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,009,202,222	1,021,985,323	1,048,578,257	26,592,934	3

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,933,908	5,937,274	7,836,425	1,899,151	32
33 Abschreibungen VV	4,933,908	5,937,274	7,836,425	1,899,151	32
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	5,500				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,145,182	1,134,955	308,134	826,821-	73-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,150,682	1,134,955	308,134	826,821-	73-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	417-		5,000-	5,000-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	417-		5,000-	5,000-	Neu
	6,084,173	7,072,229	8,139,559	1,067,330	15
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	6,084,173	7,072,229	8,139,559	1,067,330	15
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	1,015,286,395	1,029,057,552	1,056,717,816	27,660,264	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	7,542	3,000	6,000	3,000	100
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	25,546	24,020	19,830	4,190-	17-
349 Verschiedener Finanzaufwand	45,465				
34 Finanzaufwand	78,553	27,020	25,830	1,190-	4-
440 Zinsertrag	135-	300-		300	100
441 Realisierte Gewinne	3,432-	1,500-	1,500-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,058-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,173-	10,000-	10,000-		
447 Liegenschaftenertrag	233,971-	209,847-	217,323-	7,476-	4-
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	249,769-	221,647-	228,823-	7,176-	3-
	171,216-	194,627-	202,993-	8,366-	4-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	171,216-	194,627-	202,993-	8,366-	4-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	171,216-	194,627-	202,993-	8,366-	4-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	1,015,115,179	1,028,862,925	1,056,514,823	27,651,898	3
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	4,700,644				
508 Kleininvestitionen	860,103	1,785,000	2,705,000	920,000	52
509 Übrige Sachanlagen		7,500,000	6,500,000	1,000,000-	13-
50 Sachanlagen	5,560,747	9,285,000	9,205,000	80,000-	1-
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	348,900				
56 Eigene Investitionsbeiträge	348,900				
	5,909,647	9,285,000	9,205,000	80,000-	1-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	5,909,647	9,285,000	9,205,000	80,000-	1-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	50,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	50,000-				
	50,000-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	50,000-				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	5,859,647	9,285,000	9,205,000	80,000-	1-
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	184,818	150,000	150,000		
54 Darlehen	184,818	150,000	150,000		
	184,818	150,000	150,000		
<u>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>	184,818	150,000	150,000		
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	83,456-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	83,456-	150,000-	150,000-		
	83,456-	150,000-	150,000-		
<u>Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>	83,456-	150,000-	150,000-		
<u>Summe Darlehen und Beteiligungen</u>	101,362				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	5,961,009	9,285,000	9,205,000	80,000-	1-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	88,775				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	48,953,045	50,615,280	52,653,777	2,038,497	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	560,362	927,400	610,900	316,500-	34-
304 Zulagen	1,758,347	1,984,868	2,007,961	23,093	1
305 Arbeitgeberbeiträge	12,976,409	13,317,967	14,129,574	811,607	6
309 Übriger Personalaufwand	502,540	398,011	404,050	6,039	2
30 Personalaufwand	64,839,478	67,243,527	69,806,263	2,562,736	4
310 Material- und Warenaufwand	3,796,712	3,516,292	3,422,643	93,649-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,879,288	1,538,620	1,521,782	16,838-	1-
312 Ver- und Entsorgung	1,516,288	1,505,646	1,489,730	15,916-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	12,067,047	12,851,188	11,808,068	1,043,120-	8-
314 Unterhalt Immobilien	1,124,713	955,600	974,980	19,380	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,560,138	1,451,619	1,327,236	124,383-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,933,238	18,300,639	18,566,178	265,539	1
317 Spesenentschädigungen	433,858	396,345	431,053	34,708	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,742-	2,700	1,500	1,200-	44-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	15,991,437	15,342,222	13,394,121	1,948,101-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	56,300,977	55,860,871	52,937,290	2,923,581-	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	630,248	265,801	332,679	66,878	25
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	630,248	265,801	332,679	66,878	25
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	510,676	525,000	524,000	1,000-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	71,599,802	74,516,112	74,805,519	289,407	0
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	72,117,478	75,048,112	75,336,519	288,407	0
	193,888,182	198,418,311	198,412,750	5,560-	
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	3,930-	5,000-	3,350,000-	3,345,000-	*999-
41 Regalien und Konzessionen	3,930-	5,000-	3,350,000-	3,345,000-	*999-
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,848-	9,673-	9,673-		
423 Schul- und Kursgelder	46,032-	44,500-	41,000-	3,500	8
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	9,753,776-	9,215,900-	6,506,376-	2,709,524	29
425 Erlös aus Verkäufen	2,590,811-	2,286,000-	2,400,100-	114,100-	5-
426 Rückerstattungen	403,001-	365,266-	363,271-	1,995	1
427 Bussen	850-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte	152,806	121,315	126,641	5,326	4
42 Entgelte	12,648,511-	11,805,024-	9,198,779-	2,606,245	22
430 Verschiedene betriebliche Erträge	718,577-	984,950-	1,101,507-	116,557-	12-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	718,577-	984,950-	1,101,507-	116,557-	12-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	15,310,863-	13,902,366-	13,120,616-	781,751	6
467 Auflösung Investitionsbeiträge	346,449-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	15,657,312-	13,902,366-	13,120,616-	781,751	6
	29,028,330-	26,697,341-	26,770,902-	73,561-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	164,859,852	171,720,970	171,641,849	79,121-	0

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,463,874	2,196,080	2,746,562	550,481	25
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	186,476	1,023,731	528,874	494,857-	48-
33 Abschreibungen VV	3,650,350	3,219,811	3,275,436	55,624	2
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,270,649	1,818,463	1,955,628	137,165	8
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,270,649	1,818,463	1,955,628	137,165	8
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	871,526-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	871,526-				
	4,049,473	5,038,274	5,231,064	192,789	4
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,049,473	5,038,274	5,231,064	192,789	4
Summe Betriebsergebnis	168,909,324	176,759,244	176,872,912	113,668	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	394				
341 Realisierte Kursverluste	353,532		200	200	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	86,693	9,880	15,800	5,920	60
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	3				
349 Verschiedener Finanzaufwand	453				
34 Finanzaufwand	441,075	9,880	16,000	6,120	62
440 Zinsertrag	12-				
441 Realisierte Gewinne	16,981-	2,600-	2,800-	200-	8-
442 Beteiligungsertrag	368,578-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	3,069-		500-	500-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	58,183-	29,900-	29,900-		
449 Übriger Finanzertrag	1,286-				
44 Finanzertrag	448,108-	32,500-	33,200-	700-	2-
	7,033-	22,620-	17,200-	5,420	24
Summe Finanzergebnis	7,033-	22,620-	17,200-	5,420	24
Summe Finanzergebnis	7,033-	22,620-	17,200-	5,420	24
Saldo Gesamtergebnis	168,902,291	176,736,624	176,855,712	119,088	0
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	2,128,616				
508 Kleininvestitionen	1,528,244	259,000	433,905	174,905	68
509 Übrige Sachanlagen		2,000,000	2,800,000	800,000	40
50 Sachanlagen	3,656,860	2,259,000	3,233,905	974,905	43
520 Software	136,965				
528 Kleininvestitionen	129,326				
52 Immaterielle Anlagen	266,291				
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	10,965,699				
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,965,699				
	14,888,850	2,259,000	3,233,905	974,905	43
Summe Investitionsausgaben	14,888,850	2,259,000	3,233,905	974,905	43
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
637 Private Haushalte	871,526-				
639 Kleininvestitionen	552,579-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	1,424,105-				
	1,424,105-				
Summe Investitionseinnahmen	1,424,105-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	13,464,744	2,259,000	3,233,905	974,905	43
Saldo Investitionsrechnung	13,464,744	2,259,000	3,233,905	974,905	43

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	327,866	320,868	322,727	1,859	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	60,555,253	64,261,077	65,900,836	1,639,759	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	52,768	8,062	8,064	1	0
304 Zulagen	1,711,316	1,787,303	1,847,066	59,763	3
305 Arbeitgeberbeiträge	16,721,711	18,216,979	18,990,025	773,046	4
309 Übriger Personalaufwand	2,176,185	2,512,000	2,777,276	265,276	11
30 Personalaufwand	81,545,098	87,106,290	89,845,994	2,739,704	3
310 Material- und Warenaufwand	1,084,422	1,273,449	1,219,123	54,326-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,251,562	1,782,656	1,441,500	341,156-	19-
312 Ver- und Entsorgung	488,873	472,500	555,500	83,000	18
313 Dienstleistungen und Honorare	15,364,347	18,087,575	21,932,169	3,844,594	21
314 Unterhalt Immobilien	106,092	88,000	79,500	8,500-	10-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	3,390,188	4,326,254	3,825,647	500,607-	12-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,218,548	10,639,861	13,176,715	2,536,854	24
317 Spesenentschädigungen	254,408	357,879	292,960	64,919-	18-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,248,851				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,101,680	3,168,830	1,691,895	1,476,935-	47-
31 Sach- und Betriebsaufwand	38,508,971	40,197,004	44,215,009	4,018,005	10
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,678,950	1,949,747	2,443,327	493,580	25
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,678,950	1,949,747	2,443,327	493,580	25
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	36,485				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	36,485				
	121,769,504	129,253,041	136,504,329	7,251,289	6
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,560,584-	140,000-	140,000-		
423 Schul- und Kursgelder	300,085-	300,000-	300,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,463,703-	34,199,248-	37,608,895-	3,409,647-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	41,964-	55,000-	55,000-		
426 Rückerstattungen	177,575-	173,470-	170,984-	2,486	1
429 Übrige Entgelte	6,437,289-	60,000	60,000		
42 Entgelte	47,981,199-	34,807,718-	38,214,879-	3,407,161-	10-
431 Aktivierung Eigenleistungen	16,401-				
43 Verschiedene Erträge	16,401-				
	47,997,599-	34,807,718-	38,214,879-	3,407,161-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	73,771,905	94,445,323	98,289,450	3,844,128	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,274,698	3,631,064	2,267,791	1,363,273-	38-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,695,560	2,672,923	3,044,310	371,387	14
33 Abschreibungen VV	3,970,258	6,303,987	5,312,101	991,886-	16-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	332,458	500,000	769,247	269,247	54
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	332,458	500,000	769,247	269,247	54
	4,302,716	6,803,987	6,081,348	722,639-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,302,716	6,803,987	6,081,348	722,639-	11-
Summe Betriebsergebnis	78,074,621	101,249,310	104,370,798	3,121,489	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	155				
341 Realisierte Kursverluste	351				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	305,218	450,300	400,150	50,150-	11-
34 Finanzaufwand	305,724	450,300	400,150	50,150-	11-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	452-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	421-				
44 Finanzertrag	873-				
	304,851	450,300	400,150	50,150-	11-
Summe Finanzergebnis	304,851	450,300	400,150	50,150-	11-
Summe Finanzergebnis	304,851	450,300	400,150	50,150-	11-
Saldo Gesamtergebnis	78,379,472	101,699,610	104,770,948	3,071,339	3
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,838,519				
508 Kleininvestitionen	1,216,689	3,473,879	2,447,598	1,026,281-	30-
509 Übrige Sachanlagen		92,700,000	113,000,000	20,300,000	22
50 Sachanlagen	4,055,207	96,173,879	115,447,598	19,273,719	20
520 Software	4,472,877				
528 Kleininvestitionen	348,631				
52 Immaterielle Anlagen	4,821,507				
564 Öffentliche Unternehmungen	332,458				
56 Eigene Investitionsbeiträge	332,458				
	9,209,172	96,173,879	115,447,598	19,273,719	20
Summe Investitionsausgaben	9,209,172	96,173,879	115,447,598	19,273,719	20

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
607 Einnahmen Kleininvestitionen	96,000-				
60 Einnahmen Sachanlagen	96,000-				
	96,000-				
Summe Investitionseinnahmen	96,000-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	9,113,172	96,173,879	115,447,598	19,273,719	20
Saldo Investitionsrechnung	9,113,172	96,173,879	115,447,598	19,273,719	20

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	180,616,931	182,619,139	185,443,831	2,824,692	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	432,834	360,000	360,000		
304 Zulagen	9,765,333	9,347,073	9,511,666	164,593	2
305 Arbeitgeberbeiträge	45,377,942	49,136,783	52,200,132	3,063,349	6
309 Übriger Personalaufwand	4,279,279	4,537,221	4,560,836	23,615	1
30 Personalaufwand	240,472,319	246,000,216	252,076,465	6,076,248	2
310 Material- und Warenaufwand	6,345,431	6,520,905	6,625,828	104,923	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,015,666	2,515,870	2,497,953	17,917-	1-
312 Ver- und Entsorgung	1,950,986	2,087,750	1,964,600	123,150-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	64,133,638	69,215,412	68,283,327	932,085-	1-
314 Unterhalt Immobilien	2,633,921	2,055,500	2,290,000	234,500	11
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	12,542,715	12,831,708	12,356,948	474,760-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,909,584	18,598,465	18,682,073	83,608	0
317 Spesenentschädigungen	689,240	709,322	658,400	50,922-	7-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10,865,037	7,963,000	10,137,500	2,174,500	27
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,512,645	4,947,020	4,963,354	16,334	0
31 Sach- und Betriebsaufwand	123,598,863	127,444,952	128,459,983	1,015,031	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,788,538	2,341,186	2,586,307	245,121	10
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,788,538	2,341,186	2,586,307	245,121	10
360 Ertragsanteile an Dritte	225,910	141,000	120,000	21,000-	15-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,846,148	12,362,044	12,520,328	158,284	1
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	21,349				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	11,093,406	12,503,044	12,640,328	137,284	1
	376,953,126	388,289,399	395,763,083	7,473,684	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
412 Konzessionen	120-				
41 Regalien und Konzessionen	120-				
420 Ersatzabgaben	165,000-	150,000-	150,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	31,458,780-	29,941,400-	30,827,000-	885,600-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	16,750,424-	23,996,855-	23,322,294-	674,561	3
423 Schul- und Kursgelder	267,412-	178,000-	178,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	30,834,025-	32,144,772-	32,181,682-	36,910-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	1,189,749-	1,294,900-	1,261,700-	33,200	3
426 Rückerstattungen	7,427,561-	7,200,544-	7,455,334-	254,790	4-
427 Bussen	22,701,791-	21,665,000-	22,760,000-	1,095,000-	5-
429 Übrige Entgelte	643,076-	1,107,000-	1,107,000-		
42 Entgelte	111,437,818-	117,678,471-	119,243,010-	1,564,539-	1-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	138,269-				
43 Verschiedene Erträge	138,269-				
460 Ertragsanteile	567,060-	670,000-	600,000-	70,000	10
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	13,364,242-	13,826,589-	14,046,073-	219,484-	2-
46 Transferertrag (ohne 466)	13,931,302-	14,496,589-	14,646,073-	149,484-	1-
	125,507,509-	132,175,060-	133,889,083-	1,714,023-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	251,445,617	256,114,339	261,874,000	5,759,661	2

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,467,355	5,103,506	5,373,550	270,044	5
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,719,382	883,758	761,239	122,519-	14-
33 Abschreibungen VV	6,186,737	5,987,264	6,134,789	147,525	2
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	415,381	415,381	415,381		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	415,381	415,381	415,381		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	228,972-	172,054-	161,666-	10,388	6
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	228,972-	172,054-	161,666-	10,388	6
	6,373,145	6,230,591	6,388,504	157,913	3
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	6,373,145	6,230,591	6,388,504	157,913	3
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	257,818,763	262,344,930	268,262,504	5,917,574	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	813				
341 Realisierte Kursverluste	119,287	20,000	20,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	293,910	295,000	323,000	28,000	9
349 Verschiedener Finanzaufwand	3,889				
34 Finanzaufwand	417,899	315,000	343,000	28,000	9
440 Zinsertrag	17-				
441 Realisierte Gewinne	50,433-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	644-				
449 Übriger Finanzertrag	103,932-				
44 Finanzertrag	155,027-				
	262,873	315,000	343,000	28,000	9
<u>Summe Finanzergebnis</u>	262,873	315,000	343,000	28,000	9
<u>Summe Finanzergebnis</u>	262,873	315,000	343,000	28,000	9
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	258,081,635	262,659,930	268,605,504	5,945,574	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 Mobilien	8,314,204				
508 Kleininvestitionen	3,528,719	1,932,000	2,460,000	528,000	27
50 Sachanlagen	11,842,923	1,932,000	2,460,000	528,000	27
520 Software	446,754				
528 Kleininvestitionen	177,299	227,000	220,000	7,000-	3-
52 Immaterielle Anlagen	624,053	227,000	220,000	7,000-	3-
	12,466,976	2,159,000	2,680,000	521,000	24
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	12,466,976	2,159,000	2,680,000	521,000	24
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung					
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>					
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	12,466,976	2,159,000	2,680,000	521,000	24
Saldo Investitionsrechnung	12,466,976	2,159,000	2,680,000	521,000	24

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	98,883,635	99,269,818	101,253,141	1,983,324	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,900				
304 Zulagen	3,078,900	2,957,450	2,933,178	24,273-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	24,831,117	26,198,869	27,360,232	1,161,363	4
309 Übriger Personalaufwand	1,564,978	1,158,320	1,364,547	206,227	18
30 Personalaufwand	128,360,530	129,584,457	132,911,098	3,326,641	3
310 Material- und Warenaufwand	7,362,165	8,079,330	7,580,387	498,943-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,032,290	1,368,300	1,676,920	308,620	23
312 Ver- und Entsorgung	3,875,104	3,648,900	3,827,950	179,050	5
313 Dienstleistungen und Honorare	21,179,601	24,344,914	25,397,904	1,052,990	4
314 Unterhalt Immobilien	9,348,553	9,791,154	9,295,993	495,161-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,350,555	4,248,065	4,026,350	221,715-	5-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	10,791,394	13,076,419	14,166,484	1,090,065	8
317 Spesenentschädigungen	552,080	495,440	542,420	46,980	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	448,219	364,000	619,550	255,550	70
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,048,828	1,820,944	1,104,192	716,752-	39-
31 Sach- und Betriebsaufwand	61,988,791	67,237,466	68,238,150	1,000,684	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,711,833	1,736,492	1,723,426	13,066-	1-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,711,833	1,736,492	1,723,426	13,066-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	106,253,542	112,744,437	118,448,637	5,704,200	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	6,959,722	8,322,800	9,048,760	725,960	9
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	13,384	5,700	72,740	67,040	*999
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	113,226,649	121,072,937	127,570,137	6,497,200	5
	305,287,803	319,631,352	330,442,811	10,811,459	3
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	15,329,276-	14,450,000-	14,600,000-	150,000-	1-
41 Regalien und Konzessionen	15,329,276-	14,450,000-	14,600,000-	150,000-	1-
420 Ersatzabgaben	13,561,177-	12,500,000-	14,500,000-	2,000,000-	16-
421 Gebühren für Amtshandlungen	14,387,782-	12,949,088-	13,135,412-	186,324-	1-
423 Schul- und Kursgelder	420-		50,000-	50,000-	Neu
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	61,168,176-	61,694,695-	62,897,845-	1,203,150-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	8,430,076-	8,246,720-	7,574,970-	671,750-	8
426 Rückerstattungen	672,941-	467,179-	506,615-	39,436-	8-
429 Übrige Entgelte	1,004,384	855,720	822,170	33,550-	4-
42 Entgelte	97,216,188-	95,001,962-	97,842,672-	2,840,710-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,326,391-	4,060,000-	4,059,134-	866	0
439 Übriger Ertrag	2,531,441-	2,420,000-	2,235,000-	185,000	8
43 Verschiedene Erträge	4,857,833-	6,480,000-	6,294,134-	185,866	3
460 Ertragsanteile	4,580,912-	4,459,442-	4,904,342-	444,900-	10-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,059,611-	4,789,000-	5,543,376-	754,376-	16-
46 Transferertrag (ohne 466)	8,640,523-	9,248,442-	10,447,718-	1,199,276-	13-
	126,043,819-	125,180,404-	129,184,524-	4,004,120-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	179,243,984	194,450,948	201,258,287	6,807,339	4

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	52,258,076	42,785,461	44,079,669	1,294,208	3
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	170,491	247,808	378,618	130,810	53
33 Abschreibungen VV	52,428,567	43,033,269	44,458,287	1,425,018	3
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	15,792,232	16,496,781	13,567,215	2,929,566-	18-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	15,792,232	16,496,781	13,567,215	2,929,566-	18-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,665,184-	1,902,656-	2,313,723-	411,067-	22-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,665,184-	1,902,656-	2,313,723-	411,067-	22-
	65,555,616	57,627,394	55,711,779	1,915,615-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65,555,616	57,627,394	55,711,779	1,915,615-	3-
Summe Betriebsergebnis	244,799,600	252,078,342	256,970,066	4,891,724	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,602				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,694	2,300	2,500	200	9
349 Verschiedener Finanzaufwand	13,413	13,000	12,000	1,000-	8-
34 Finanzaufwand	18,710	15,300	14,500	800-	5-
440 Zinsertrag	1,907-				
441 Realisierte Gewinne	2,337-				
443 Liegenschaftenertrag	1,286,387-	1,290,000-	1,260,000-	30,000	2
444 Wertberichtigungen Anlagen	3,487-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag			16,500-	16,500-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	1,336,480-	1,222,332-	1,187,332-	35,000	3
449 Übriger Finanzertrag	100-				
44 Finanzertrag	2,630,698-	2,512,332-	2,463,832-	48,500	2
	2,611,988-	2,497,032-	2,449,332-	47,700	2
Summe Finanzergebnis	2,611,988-	2,497,032-	2,449,332-	47,700	2
Summe Finanzergebnis	2,611,988-	2,497,032-	2,449,332-	47,700	2
Saldo Gesamtergebnis	242,187,611	249,581,310	254,520,734	4,939,424	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke	82,842				
501 Strassen / Verkehrswege	40,682,516				
502 Wasserbau	3,586,602				
503 Übriger Tiefbau	8,236,833				
504 Hochbauten	32,310				
506 Mobilien	2,037,105				
508 Kleininvestitionen	1,686,991	4,043,000	4,913,850	870,850	22
509 Übrige Sachanlagen		70,305,000	68,215,750	2,089,250-	3-
50 Sachanlagen	56,345,198	74,348,000	73,129,600	1,218,400-	2-
511 Strassen	1,067,571				
512 Wasserbau	168,644				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	1,236,214				
520 Software	397,720				
528 Kleininvestitionen	48,034	470,000		470,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	445,754	470,000		470,000-	100-
560 Bund	104,543				
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18,588				
564 Öffentliche Unternehmungen	370,565				
567 Private Haushalte	1,119,075				
568 Ausland	44,676				
569 Kleininvestitionen	959,245				
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,616,691				
	60,643,859	74,818,000	73,129,600	1,688,400-	2-
Summe Investitionsausgaben	60,643,859	74,818,000	73,129,600	1,688,400-	2-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
611 Strassen	1,067,571-				
612 Wasserbau	168,644-				
61 Rückerstattungen	1,236,214-				
630 Bund	6,451,091-				
631 Kantone und Konkordate	24,744-	2,005,000-	1,015,750-	989,250	49
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	33,500-				
637 Private Haushalte	102,315-				
638 Ausland	46,941-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	6,658,591-	2,005,000-	1,015,750-	989,250	49
	7,894,805-	2,005,000-	1,015,750-	989,250	49
Summe Investitionseinnahmen	7,894,805-	2,005,000-	1,015,750-	989,250	49
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	52,749,053	72,813,000	72,113,850	699,150-	1-
Darlehen und Beteiligungen					
5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen					
5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen					
544 Öffentliche Unternehmungen			95,000,000	95,000,000	Neu
54 Darlehen			95,000,000	95,000,000	Neu
			95,000,000	95,000,000	Neu
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen			95,000,000	95,000,000	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen			95,000,000	95,000,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	52,749,053	72,813,000	167,113,850	94,300,850	130

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	28,626,102	29,746,027	31,902,898	2,156,871	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	45,613	49,467	40,032	9,435-	19-
304 Zulagen	878,429	860,996	910,332	49,336	6
305 Arbeitgeberbeiträge	7,585,626	8,387,293	9,042,594	655,301	8
309 Übriger Personalaufwand	435,804	362,400	389,100	26,700	7
30 Personalaufwand	37,571,574	39,406,183	42,284,955	2,878,772	7
310 Material- und Warenaufwand	2,288,941	2,292,422	2,133,935	158,487-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	564,523	300,705	322,131	21,426	7
312 Ver- und Entsorgung	278,909	256,140	263,930	7,790	3
313 Dienstleistungen und Honorare	5,417,553	6,775,959	5,721,346	1,054,613-	16-
314 Unterhalt Immobilien	186,319	88,000	113,600	25,600	29
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	891,226	1,030,620	955,448	75,172-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,189,172	3,308,714	3,318,486	9,772	0
317 Spesenentschädigungen	121,402	168,000	153,580	14,420-	9-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	45,682	8,500	13,000	4,500	53
319 Verschiedener Betriebsaufwand	667,357	764,216	741,428	22,788-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,651,083	14,993,276	13,736,884	1,256,392-	8-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	387,258	413,000	433,910	20,910	5
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	387,258	413,000	433,910	20,910	5
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	368,996,676	370,054,100	377,384,500	7,330,400	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	143,750,223	149,940,900	148,530,100	1,410,800-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	512,746,899	519,995,000	525,914,600	5,919,600	1
	564,356,814	574,807,459	582,370,349	7,562,890	1
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,955,266-	6,414,400-	6,537,379-	122,979-	2-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	536,384-	436,000-	556,000-	120,000-	28-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,373,443-	3,273,118-	3,214,000-	59,118	2
425 Erlös aus Verkäufen	38,807-	38,650-	36,600-	2,050	5
426 Rückerstattungen	1,031,352-	1,087,191-	1,940,645-	853,454-	79-
429 Übrige Entgelte	79,954	87,000	80,000	7,000-	8-
42 Entgelte	10,855,297-	11,162,359-	12,204,624-	1,042,265-	9-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	80,827-	100,000-	111,800-	11,800-	12-
43 Verschiedene Erträge	80,827-	100,000-	111,800-	11,800-	12-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	4,425,454-	4,697,000-	4,430,425-	266,575	6
467 Auflösung Investitionsbeiträge	2,664-				
46 Transferertrag (ohne 466)	4,428,118-	4,697,000-	4,430,425-	266,575	6
	15,364,242-	15,959,359-	16,746,849-	787,490-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	548,992,572	558,848,100	565,623,500	6,775,400	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	515,415	548,630	533,502	15,128-	3-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	54,000	75,000	41,000	34,000-	45-
33 Abschreibungen VV	569,415	623,630	574,502	49,128-	8-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-				
	1,967,604	2,035,630	1,986,502	49,128-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,967,604	2,035,630	1,986,502	49,128-	2-
Summe Betriebsergebnis	550,960,176	560,883,730	567,610,002	6,726,272	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	775				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	3,370				
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	30				
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	4,175				
441 Realisierte Gewinne	548-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	297-				
449 Übriger Finanzertrag	89,602-				
44 Finanzertrag	90,448-				
	86,272-				
Summe Finanzergebnis	86,272-				
Summe Finanzergebnis	86,272-				
Saldo Gesamtergebnis	550,873,904	560,883,730	567,610,002	6,726,272	1
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,448,405				
508 Kleininvestitionen	821,743	395,000	669,000	274,000	69
50 Sachanlagen	3,270,148	395,000	669,000	274,000	69
528 Kleininvestitionen	15,721				
52 Immaterielle Anlagen	15,721				
	3,285,869	395,000	669,000	274,000	69
Summe Investitionsausgaben	3,285,869	395,000	669,000	274,000	69

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen	39,957-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	39,957-				
	39,957-				
Summe Investitionseinnahmen	39,957-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,245,912	395,000	669,000	274,000	69
Saldo Investitionsrechnung	3,245,912	395,000	669,000	274,000	69

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	88,815	114,800	114,800		
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	92,378,763	93,905,100	98,588,117	4,683,017	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	93,559	72,900	147,900	75,000	103
304 Zulagen	3,158,360	3,011,829	3,139,000	127,171	4
305 Arbeitgeberbeiträge	23,159,517	25,380,817	26,967,227	1,586,410	6
309 Übriger Personalaufwand	1,184,647	1,544,799	1,621,669	76,870	5
30 Personalaufwand	120,063,661	124,030,245	130,578,714	6,548,469	5
310 Material- und Warenaufwand	1,853,477	1,919,725	1,979,151	59,426	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,020,219	869,000	966,049	97,049	11
312 Ver- und Entsorgung	5,800,365	5,955,989	6,038,097	82,108	1
313 Dienstleistungen und Honorare	16,823,915	21,122,701	20,940,489	182,213-	1-
314 Unterhalt Immobilien	2,176,637	2,083,900	2,126,700	42,800	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,442,642	1,613,060	1,605,859	7,201-	0-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	15,250,452	14,964,200	15,152,638	188,439	1
317 Spesenentschädigungen	246,771	321,346	329,345	7,999	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,470,183	1,508,693	1,528,938	20,245	1
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,894,903	1,779,154	2,011,239	232,086	13
31 Sach- und Betriebsaufwand	47,979,565	52,137,767	52,678,505	540,738	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	193,058	223,924	285,413	61,489	27
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	193,058	223,924	285,413	61,489	27
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	11,888,290	12,552,000	12,752,500	200,500	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	694,342,260	749,390,909	750,101,468	710,559	0
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573	1,573		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	706,230,550	761,944,482	762,855,541	911,059	0
	874,466,834	938,336,419	946,398,173	8,061,755	1
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,985,677-	10,411,500-	10,411,500-		
41 Regalien und Konzessionen	10,985,677-	10,411,500-	10,411,500-		
420 Ersatzabgaben	6,025,916-	4,900,500-	4,400,000-	500,500	10
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,667,642-	2,705,310-	2,598,326-	106,984	4
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	7,441,152-	6,977,362-	7,270,000-	292,638-	4-
423 Schul- und Kursgelder	2,649-				
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	39,892,767-	40,493,639-	40,953,164-	459,525-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	121,745-	99,662-	100,100-	438-	0-
426 Rückerstattungen	14,054,236-	11,729,429-	12,098,532-	369,103-	3-
427 Bussen	64,085-	110,000-	90,000-	20,000	18
429 Übrige Entgelte	95,794-	853,000-	78,700	931,700	109
42 Entgelte	70,365,986-	67,868,902-	67,431,422-	437,480	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,326,426-	3,267,700-	3,155,900-	111,800	3
431 Aktivierung Eigenleistungen	249,813-		455,961-	455,961-	Neu
439 Übriger Ertrag	1,140-				
43 Verschiedene Erträge	3,577,378-	3,267,700-	3,611,861-	344,161-	11-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	18,759,402-	19,542,160-	24,031,712-	4,489,552-	23-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	199,276,373-	202,159,657-	204,783,813-	2,624,156-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	218,035,775-	221,701,817-	228,815,525-	7,113,708-	3-
	302,964,817-	303,249,919-	310,270,307-	7,020,389-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	571,502,017	635,086,500	636,127,866	1,041,366	0

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,535,156	2,851,000	2,628,000	223,000-	8-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	232,715	463,600	965,600	502,000	108
33 Abschreibungen VV	3,767,871	3,314,600	3,593,600	279,000	8
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	419,770	920,000	920,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	419,770	920,000	920,000		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	87,262-	10,000-	10,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	87,262-	10,000-	10,000-		
	4,100,379	4,224,600	4,503,600	279,000	7
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	4,100,379	4,224,600	4,503,600	279,000	7
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	575,602,396	639,311,100	640,631,466	1,320,366	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5,095	10,000	2,000	8,000-	80-
341 Realisierte Kursverluste	919		300	300	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	30,352	12,920	43,070	30,150	233
34 Finanzaufwand	36,366	22,920	45,370	22,450	98
440 Zinsertrag	9,590-				
441 Realisierte Gewinne	457-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	261-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573	1,573		
449 Übriger Finanzertrag	49-				
44 Finanzertrag	10,358-	1,573	1,573		
	26,009	24,493	46,943	22,450	92
<u>Summe Finanzergebnis</u>	26,009	24,493	46,943	22,450	92
<u>Summe Finanzergebnis</u>	26,009	24,493	46,943	22,450	92
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	575,628,405	639,335,593	640,678,409	1,342,816	0
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503 Übriger Tiefbau	18,903,171				
506 Mobilien	654,278				
508 Kleininvestitionen	250,107				
50 Sachanlagen	19,807,557				
520 Software	4,109,854				
528 Kleininvestitionen	7,560				
52 Immaterielle Anlagen	4,117,414				
564 Öffentliche Unternehmungen	40,996				
567 Private Haushalte					
56 Eigene Investitionsbeiträge	40,996				
	23,965,966				
Summe Investitionsausgaben	23,965,966				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	23,965,966				
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen		605,000		605,000-	100-
54 Darlehen		605,000		605,000-	100-
		605,000		605,000-	100-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen		605,000		605,000-	100-
Summe Darlehen und Beteiligungen		605,000		605,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	23,965,966	605,000		605,000-	100-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	7,549,275	7,992,164	7,721,284	270,880-	3-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,407,200	27,447,233	27,871,071	423,838	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	221,551	252,600	252,600		
304 Zulagen	835,234	819,022	853,686	34,664	4
305 Arbeitgeberbeiträge	8,908,190	8,763,937	9,176,205	412,268	5
309 Übriger Personalaufwand	251,792	304,350	675,890	371,540	122
30 Personalaufwand	44,173,242	45,579,307	46,550,736	971,429	2
310 Material- und Warenaufwand	394,910	493,600	471,800	21,800-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	654,989	1,502,947	823,547	679,400-	45-
312 Ver- und Entsorgung	142,600	131,400	143,900	12,500	10
313 Dienstleistungen und Honorare	6,530,302	5,929,169	5,537,518	391,651-	7-
314 Unterhalt Immobilien	278,185	329,500	238,500	91,000-	28-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	414,069	494,500	430,000	64,500-	13-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,198,974	4,009,630	4,276,820	267,190	7
317 Spesenentschädigungen	22,453	69,100	56,600	12,500-	18-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,831,292	3,903,000	3,818,500	84,500-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	7,199,608	6,045,200	6,197,600	152,400	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,667,383	22,908,046	21,994,785	913,261-	4-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	26,786	20,000	27,000	7,000	35
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	26,786	20,000	27,000	7,000	35
	67,867,410	68,507,353	68,572,521	65,168	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	23,581,567-	26,731,500-	25,748,500-	983,000	4
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	202,965-	191,200-	190,000-	1,200	1
425 Erlös aus Verkäufen	1,033-				
426 Rückerstattungen	98,295-	99,300-	102,900-	3,600-	4-
427 Bussen	186,386-	320,000-	260,000-	60,000	19
429 Übrige Entgelte	198,590-	490,000-	362,000-	128,000	26
42 Entgelte	24,268,835-	27,832,000-	26,663,400-	1,168,600	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	144,869-	7,200-	11,200-	4,000-	56-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	144,869-	7,200-	11,200-	4,000-	56-
	24,413,704-	27,839,200-	26,674,600-	1,164,600	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,453,707	40,668,153	41,897,921	1,229,768	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	80,867	80,000	80,000		
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	168,116	70,000	177,000	107,000	153
33 Abschreibungen VV	248,983	150,000	257,000	107,000	71
	248,983	150,000	257,000	107,000	71
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	248,983	150,000	257,000	107,000	71
Summe Betriebsergebnis	43,702,690	40,818,153	42,154,921	1,336,768	3

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	25,201		25,000	25,000	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	40,333	45,400	44,300	1,100-	2-
349 Verschiedener Finanzaufwand	2,156				
34 Finanzaufwand	67,689	45,400	69,300	23,900	53
441 Realisierte Gewinne					
449 Übriger Finanzertrag	8,188-				
44 Finanzertrag	8,188-				
	59,501	45,400	69,300	23,900	53
Summe Finanzergebnis	59,501	45,400	69,300	23,900	53
Summe Finanzergebnis	59,501	45,400	69,300	23,900	53
Saldo Gesamtergebnis	43,762,191	40,863,553	42,224,221	1,360,668	3
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	14,855				
50 Sachanlagen	14,855				
520 Software	359,878	420,000		420,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	359,878	420,000		420,000-	100-
	374,733	420,000		420,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	374,733	420,000		420,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	374,733	420,000		420,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	374,733	420,000		420,000-	100-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	3,394,059	3,736,496	3,821,335	84,839	2
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,086,571	1,252,467	1,223,720	28,747-	2-
304 Zulagen	2,185,689	2,306,445	2,674,415	367,970	16
305 Arbeitgeberbeiträge	1,471,315	1,578,081	1,676,448	98,367	6
309 Übriger Personalaufwand	85,528	165,200	158,500	6,700-	4-
30 Personalaufwand	8,223,162	9,038,689	9,554,418	515,729	6
310 Material- und Warenaufwand	78,628	146,050	139,000	7,050-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	35,144	95,100	79,100	16,000-	17-
312 Ver- und Entsorgung	8,799	10,500	10,000	500-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	387,858	884,003	689,213	194,790-	22-
314 Unterhalt Immobilien	154,326	141,900	178,400	36,500	26
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29,822	67,500	61,100	6,400-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	442,288	486,700	506,200	19,500	4
317 Spesenentschädigungen	909,271	1,200,000	1,238,000	38,000	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	48,317	68,950	63,150	5,800-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,094,453	3,100,703	2,964,163	136,540-	4-
	10,317,615	12,139,392	12,518,581	379,189	3
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	85,752-	77,000-	44,000-	33,000	43
426 Rückerstattungen	17,506-	15,800-	16,000-	200-	1-
42 Entgelte	103,258-	92,800-	60,000-	32,800	35
	103,258-	92,800-	60,000-	32,800	35
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,214,357	12,046,592	12,458,581	411,989	3
Summe Betriebsergebnis	10,214,357	12,046,592	12,458,581	411,989	3
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	6				
34 Finanzaufwand	6				
441 Realisierte Gewinne	9-				
443 Liegenschaftenertrag	3,480-	3,770-	1,740-	2,030	54
44 Finanzertrag	3,489-	3,770-	1,740-	2,030	54
	3,483-	3,770-	1,740-	2,030	54
Summe Finanzergebnis	3,483-	3,770-	1,740-	2,030	54
Summe Finanzergebnis	3,483-	3,770-	1,740-	2,030	54
Saldo Gesamtergebnis	10,210,874	12,042,822	12,456,841	414,019	3

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,815,289	883,995	2,208,316	1,324,321	150
304 Zulagen	212,867	158,903	157,239	1,664-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	9,349,427	11,195,137	11,313,192	118,055	1
309 Übriger Personalaufwand	131,238				
30 Personalaufwand	16,508,821	12,238,035	13,678,747	1,440,712	12
312 Ver- und Entsorgung	4,204,874-	6,647,547-	6,912,294-	264,747-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	23,142,413	23,892,487	25,507,103	1,614,616	7
314 Unterhalt Immobilien	13,217,818	11,750,000	15,919,000	4,169,000	35
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,638,153	7,900,000	7,670,000	230,000-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	28,651,851	31,507,334	32,427,794	920,460	3
317 Spesenentschädigungen	10,616	10,000	11,000	1,000	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,949,967	3,061,800	3,061,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	74,405,944	71,474,074	77,684,403	6,210,329	9
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,378,639	4,696,460	4,674,381	22,079-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,378,639	4,696,460	4,674,381	22,079-	0-
	110,293,405	88,408,569	96,037,531	7,628,962	9
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	1,889				
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	151,107,403-	157,181,409-	161,841,100-	4,659,691-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	284,632-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	185,224-	52,000-	52,000-		
429 Übrige Entgelte	11,470	10,000	10,000		
42 Entgelte	151,563,901-	157,723,409-	162,383,100-	4,659,691-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	362,990-				
439 Übriger Ertrag	29,969,773-	31,505,503-	33,659,560-	2,154,057-	7-
43 Verschiedene Erträge	30,332,763-	31,505,503-	33,659,560-	2,154,057-	7-
460 Ertragsanteile	8,765,763-	8,630,000-	8,630,000-		
469 Verschiedener Transferertrag	2,364,387-		800,000-	800,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	11,130,150-	8,630,000-	9,430,000-	800,000-	9-
	193,026,815-	197,858,912-	205,472,660-	7,613,748-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	82,733,410-	109,450,343-	109,435,129-	15,214	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	108,613,324	120,200,000	127,784,000	7,584,000	6
33 Abschreibungen VV	108,613,324	120,200,000	127,784,000	7,584,000	6
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,693,206-	6,000,000-	5,900,000-	100,000	2
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,693,206-	6,000,000-	5,900,000-	100,000	2
	103,920,117	115,200,000	122,884,000	7,684,000	7
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103,920,117	115,200,000	122,884,000	7,684,000	7
Summe Betriebsergebnis	21,186,707	5,749,657	13,448,871	7,699,214	134
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	441				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,039				
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,818,495	6,711,187	6,760,215	49,028	1
34 Finanzaufwand	6,819,975	6,711,187	6,760,215	49,028	1
440 Zinsertrag	14-				
441 Realisierte Gewinne	583-				
443 Liegenschaftenertrag	30,485,460-	25,326,000-	30,177,500-	4,851,500-	19-
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,858-				
447 Liegenschaftenertrag	30,487,914-	25,326,000-	30,177,500-	4,851,500-	19-
44 Finanzertrag	30,487,914-	25,326,000-	30,177,500-	4,851,500-	19-
	23,667,939-	18,614,813-	23,417,285-	4,802,472-	26-
Summe Finanzergebnis	23,667,939-	18,614,813-	23,417,285-	4,802,472-	26-
Summe Finanzergebnis	23,667,939-	18,614,813-	23,417,285-	4,802,472-	26-
Saldo Gesamtergebnis	2,481,232-	12,865,156-	9,968,414-	2,896,742	23
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	146,469,406	12,460,910		12,460,910-	100-
509 Übrige Sachanlagen		151,600,000	151,000,000	600,000-	0-
50 Sachanlagen	146,469,406	164,060,910	151,000,000	13,060,910-	8-
	146,469,406	164,060,910	151,000,000	13,060,910-	8-
Summe Investitionsausgaben	146,469,406	164,060,910	151,000,000	13,060,910-	8-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	11,670,135-	597,919-	3,470,313-	2,872,394-	480-
60 Einnahmen Sachanlagen	11,670,135-	597,919-	3,470,313-	2,872,394-	480-
631 Kantone und Konkordate	43,400-				
634 Öffentliche Unternehmungen	286,136-				
637 Private Haushalte	195,020-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	524,556-				
	12,194,692-	597,919-	3,470,313-	2,872,394-	480-
Summe Investitionseinnahmen	12,194,692-	597,919-	3,470,313-	2,872,394-	480-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	134,274,714	163,462,991	147,529,687	15,933,304-	10-
Saldo Investitionsrechnung	134,274,714	163,462,991	147,529,687	15,933,304-	10-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare	143,164	260,000	255,000	5,000-	2-
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,364,478	28,030,000	38,725,000	10,695,000	38
319 Verschiedener Betriebsaufwand	72,700,000				
31 Sach- und Betriebsaufwand	93,207,642	28,290,000	38,980,000	10,690,000	38
362 Finanz- und Lastenausgleich	178,889,420	163,304,000	148,430,000	14,874,000-	9-
369 Verschiedener Transferaufwand	2,488,125	2,439,375	7,330,875-	9,770,250-	401-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	181,377,545	165,743,375	141,099,125	24,644,250-	15-
	274,585,187	194,033,375	180,079,125	13,954,250-	7-
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,890,645,289-	1,934,700,000-	1,958,800,000-	24,100,000-	1-
401 Direkte Steuern juristische Personen	1,079,688,194-	585,000,000-	645,000,000-	60,000,000-	10-
402 Übrige Direkte Steuern	305,854,844-	145,000,000-	177,000,000-	32,000,000-	22-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32,220,741-	32,440,000-	31,840,000-	600,000	2
40 Fiskalertrag	3,308,409,069-	2,697,140,000-	2,812,640,000-	115,500,000-	4-
410 Regalien	13,111-	13,000-	13,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn	30,524,162-	15,600,000-	31,600,000-	16,000,000-	103-
41 Regalien und Konzessionen	30,537,273-	15,613,000-	31,613,000-	16,000,000-	102-
421 Gebühren für Amtshandlungen		7,000,000-	6,500,000-	500,000	7
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
427 Bussen	2,143,329-	3,300,000-	2,600,000-	700,000	21
429 Übrige Entgelte	8,816,918-	15,300,000-	16,700,000-	1,400,000-	9-
42 Entgelte	10,960,248-	25,600,000-	25,800,000-	200,000-	1-
439 Übriger Ertrag	343,949-	474,179-	2,282,468-	1,808,289-	381-
43 Verschiedene Erträge	343,949-	474,179-	2,282,468-	1,808,289-	381-
460 Ertragsanteile	218,368,469-	268,419,000-	283,497,000-	15,078,000-	6-
462 Finanz- und Lastenausgleich	60,736,329-	61,654,000-	70,690,000-	9,036,000-	15-
46 Transferertrag (ohne 466)	279,104,798-	330,073,000-	354,187,000-	24,114,000-	7-
	3,629,355,336-	3,068,900,179-	3,226,522,468-	157,622,289-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,354,770,149-	2,874,866,804-	3,046,443,343-	171,576,539-	6-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	2,500,000	3,600,000	1,100,000	44
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,500,000	2,500,000	3,600,000	1,100,000	44
	2,500,000	2,500,000	3,600,000	1,100,000	44
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,500,000	2,500,000	3,600,000	1,100,000	44
Summe Betriebsergebnis	3,352,270,149-	2,872,366,804-	3,042,843,343-	170,476,539-	6-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	22,762,753	17,936,200	10,434,400	7,501,800-	42-
341 Realisierte Kursverluste	696	90		90-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,552,056	2,007,589	1,755,000	252,589-	13-
343 Liegenschaftenaufwand FV	40,296,194	54,158,922	72,531,198	18,372,276	34
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	41,370,302				
349 Verschiedener Finanzaufwand	417,130	277,500	420,000	142,500	51
34 Finanzaufwand	106,399,130	74,380,301	85,140,598	10,760,297	14
440 Zinsertrag	45,003,797-	22,332,300-	19,699,000-	2,633,300	12
441 Realisierte Gewinne	18,078,299-				
443 Liegenschaftenertrag	129,083,977-	128,537,912-	132,397,950-	3,860,038-	3-
444 Wertberichtigungen Anlagen	119,789,214-	26,449,100-	39,334,899-	12,885,799-	49-
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	5,561,940-	4,514,439-	4,855,715-	341,276-	8-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	111,915,240-	84,934,340-	84,190,340-	744,000	1
447 Liegenschaftenertrag	5,890,600-	5,027,882-	5,945,535-	917,653-	18-
449 Übriger Finanzertrag	5,097,468-	5,000,000-	4,900,000-	100,000	2
44 Finanzertrag	440,420,534-	276,795,973-	291,323,439-	14,527,466-	5-
	334,021,404-	202,415,672-	206,182,841-	3,767,169-	2-
Summe Finanzergebnis	334,021,404-	202,415,672-	206,182,841-	3,767,169-	2-
Summe Finanzergebnis	334,021,404-	202,415,672-	206,182,841-	3,767,169-	2-
Saldo Gesamtergebnis	3,686,291,553-	3,074,782,476-	3,249,026,184-	174,243,708-	6-
<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	31,850,611	22,640,000	560,000	22,080,000-	98-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
545 Private Unternehmungen	122,168	40,211		40,211-	100-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,200,000				
54 Darlehen	33,172,779	22,680,211	560,000	22,120,211-	98-
554 Öffentliche Unternehmungen			1,000,000	1,000,000	Neu
555 Private Unternehmungen	6,500				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	6,500		1,000,000	1,000,000	Neu
	33,179,279	22,680,211	1,560,000	21,120,211-	93-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	33,179,279	22,680,211	1,560,000	21,120,211-	93-
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen					
644 Öffentliche Unternehmungen	10,999,093-	17,445,000-	17,065,000-	380,000	2
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	263,320-	263,320-	263,320-		
64 Rückzahlung von Darlehen	11,262,413-	17,708,320-	17,328,320-	380,000	2
	11,262,413-	17,708,320-	17,328,320-	380,000	2
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	11,262,413-	17,708,320-	17,328,320-	380,000	2
Summe Darlehen und Beteiligungen	21,916,866	4,971,891	15,768,320-	20,740,211-	417-
Saldo Investitionsrechnung	21,916,866	4,971,891	15,768,320-	20,740,211-	417-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR.					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,844,273	22,536,925	22,598,220	61,295	0
302 Löhne Lehrkräfte	415,894	343,553	425,502	81,949	24
304 Zulagen	588,567	614,356	642,643	28,287	5
305 Arbeitgeberbeiträge	5,048,086	5,585,390	5,837,305	251,915	5
306 Arbeitgeberleistungen	26,346	10,000	26,869	16,869	169
309 Übriger Personalaufwand	308,020	377,700	370,200	7,500-	2-
30 Personalaufwand	27,231,186	29,467,924	29,900,738	432,814	1
310 Material- und Warenaufwand	11,606,298	10,418,100	10,598,950	180,850	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,586,624	3,336,100	3,518,300	182,200	5
312 Ver- und Entsorgung	5,080,571	4,993,000	4,981,500	11,500-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,081,610	2,242,064	2,769,841	527,777	24
314 Unterhalt Immobilien	9,678,181	10,209,200	9,797,629	411,571-	4-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,057,892	1,702,650	1,980,850	278,200	16
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	7,919,839	7,893,796	8,452,404	558,608	7
317 Spesenentschädigungen	66,497	84,100	103,100	19,000	23
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	4,058				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,296,503	961,971	954,050	7,921-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	44,378,073	41,840,981	43,156,624	1,315,643	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	715,235	809,549	976,915	167,366	21
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	715,235	809,549	976,915	167,366	21
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	25,000	25,000	25,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	25,000	25,000	25,000		
	72,349,495	72,143,454	74,059,277	1,915,824	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,700-	1,000-	2,500-	1,500-	150-
423 Schul- und Kursgelder					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,956,405-	5,126,564-	5,326,914-	200,350-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	13,892,006-	13,738,000-	13,746,500-	8,500	0
426 Rückerstattungen	384,309-	290,790-	286,790-	4,000	1
427 Bussen		100-		100	100
429 Übrige Entgelte	260,307	168,400	229,500	61,100	36
42 Entgelte	18,975,113-	18,988,054-	19,133,204-	145,150-	1-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	121,635-	180,000-	120,000-	60,000	33
46 Transferertrag (ohne 466)	121,635-	180,000-	120,000-	60,000	33
	19,096,748-	19,168,054-	19,253,204-	85,150-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	53,252,747	52,975,400	54,806,073	1,830,674	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	4,075,059	4,863,286	5,554,928	691,642	14
33 Abschreibungen VV	4,075,059	4,863,286	5,554,928	691,642	14
	4,075,059	4,863,286	5,554,928	691,642	14
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,075,059	4,863,286	5,554,928	691,642	14
Summe Betriebsergebnis	57,327,806	57,838,686	60,361,001	2,522,316	4

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	404				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	800	1,200	1,200		
34 Finanzaufwand	1,204	1,200	1,200		
440 Zinsertrag	7-				
441 Realisierte Gewinne	422-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	989-				
447 Liegenschaftenertrag	26,600-	27,397-	14,623-	12,774	47
44 Finanzertrag	28,017-	27,397-	14,623-	12,774	47
	26,812-	26,197-	13,423-	12,774	49
Summe Finanzergebnis	26,812-	26,197-	13,423-	12,774	49
Summe Finanzergebnis	26,812-	26,197-	13,423-	12,774	49
Saldo Gesamtergebnis	57,300,993	57,812,489	60,347,578	2,535,090	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	4,077,182				
508 Kleininvestitionen	494,635	1,200,000	2,200,000	1,000,000	83
509 Übrige Sachanlagen		7,500,000	6,500,000	1,000,000-	13-
50 Sachanlagen	4,571,817	8,700,000	8,700,000		
	4,571,817	8,700,000	8,700,000		
Summe Investitionsausgaben	4,571,817	8,700,000	8,700,000		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,571,817	8,700,000	8,700,000		
Saldo Investitionsrechnung	4,571,817	8,700,000	8,700,000		

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
230 VOLKSSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	48,728,430	49,298,143	52,254,244	2,956,101	6
302 Löhne Lehrkräfte	177,060,383	179,314,161	184,653,671	5,339,510	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	243,116	203,271	203,071	200-	0-
304 Zulagen	6,023,252	6,174,311	6,336,739	162,427	3
305 Arbeitgeberbeiträge	57,433,600	58,792,492	62,851,409	4,058,917	7
309 Übriger Personalaufwand	808,459	1,003,189	997,815	5,374-	1-
30 Personalaufwand	290,297,241	294,785,567	307,296,949	12,511,382	4
310 Material- und Warenaufwand	5,195,030	7,266,458	5,815,036	1,451,422-	20-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	958,509	253,950	303,978	50,028	20
312 Ver- und Entsorgung	21,981	23,000	25,000	2,000	9
313 Dienstleistungen und Honorare	7,227,188	6,770,387	7,301,521	531,134	8
314 Unterhalt Immobilien	39,300	4,600	2,000	2,600-	57-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	18,705	11,278	6,980	4,298-	38-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	58,881,090	59,391,468	59,683,941	292,473	0
317 Spesenentschädigungen	2,139,413	2,506,079	2,464,199	41,880-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	71,835	110,000	70,000	40,000-	36-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	488,603	477,205	526,857	49,652	10
31 Sach- und Betriebsaufwand	75,041,655	76,814,425	76,199,512	614,913-	1-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	56,263,078	54,834,545	61,634,832	6,800,287	12
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	320,126	234,300	234,300		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	56,583,204	55,068,845	61,869,132	6,800,287	12
	421,922,100	426,668,837	445,365,593	18,696,756	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,540-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	3,567-	9,100-	4,000-	5,100	56
423 Schul- und Kursgelder		2,000-	800-	1,200	60
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	329,608-	219,000-	247,648-	28,648-	13-
425 Erlös aus Verkäufen	42,020-	700-	1,600-	900-	129-
426 Rückerstattungen	4,890,127-	5,309,800-	5,396,072-	86,272-	2-
427 Bussen	6,100-	8,000-	7,000-	1,000	13
429 Übrige Entgelte	13,183	12,270	5,500	6,770-	55-
42 Entgelte	5,260,779-	5,536,330-	5,651,620-	115,290-	2-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	30,681,780-	30,949,718-	34,893,499-	3,943,781-	13-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	720,427-	529,348-	671,000-	141,652-	27-
46 Transferertrag (ohne 466)	31,402,206-	31,479,066-	35,564,499-	4,085,433-	13-
	36,662,985-	37,015,396-	41,216,119-	4,200,723-	11-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	385,259,115	389,653,441	404,149,474	14,496,033	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen		5,000		5,000-	100-
33 Abschreibungen VV		5,000		5,000-	100-
		5,000		5,000-	100-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5,000		5,000-	100-
Summe Betriebsergebnis	385,259,115	389,658,441	404,149,474	14,491,033	4

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	114				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	5,580	4,500	4,500		
349 Verschiedener Finanzaufwand	240				
34 Finanzaufwand	5,934	4,500	4,500		
440 Zinsertrag	58-				
441 Realisierte Gewinne	148-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	11-				
447 Liegenschaftenertrag	624-	1,200-	1,200-		
44 Finanzertrag	840-	1,200-	1,200-		
	5,094	3,300	3,300		
Summe Finanzergebnis	5,094	3,300	3,300		
Summe Finanzergebnis	5,094	3,300	3,300		
Saldo Gesamtergebnis	385,264,209	389,661,741	404,152,774	14,491,033	4
<u>240 MITTELSCHULEN</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,541,858	6,493,135	6,404,899	88,236-	1-
302 Löhne Lehrkräfte	42,826,036	45,638,714	48,751,236	3,112,522	7
303 Temporäre Arbeitskräfte	710	506		506-	100-
304 Zulagen	1,870,439	1,703,306	1,888,591	185,285	11
305 Arbeitgeberbeiträge	14,173,090	14,418,964	15,642,240	1,223,276	8
309 Übriger Personalaufwand	112,345	132,300	135,000	2,700	2
30 Personalaufwand	65,524,479	68,386,925	72,821,966	4,435,041	6
310 Material- und Warenaufwand	943,532	1,037,554	1,028,945	8,609-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	407,565	164,700	207,400	42,700	26
312 Ver- und Entsorgung	1,993	550	2,100	1,550	282
313 Dienstleistungen und Honorare	778,360	596,327	612,127	15,800	3
314 Unterhalt Immobilien	10,722	3,000	3,532	532	18
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	51,613	40,900	42,750	1,850	5
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,624,115	11,595,625	11,737,976	142,351	1
317 Spesenentschädigungen	177,250	191,680	203,800	12,120	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,600	3,000		3,000-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	210,134	179,858	193,945	14,087	8
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,206,886	13,813,194	14,032,575	219,381	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	88,273	88,000	89,000	1,000	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	88,273	88,000	89,000	1,000	1
	79,819,637	82,288,119	86,943,541	4,655,422	6

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,976-	3,200-	2,100-	1,100	34
423 Schul- und Kursgelder	546,768-	536,000-	463,000-	73,000	14
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,295-	14,000-	13,000-	1,000	7
425 Erlös aus Verkäufen	513,660-	526,800-	550,900-	24,100-	5-
426 Rückerstattungen	153,234-	155,000-	172,000-	17,000-	11-
42 Entgelte	1,249,932-	1,235,000-	1,201,000-	34,000	3
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	664,050-	639,000-	670,000-	31,000-	5-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	50-				
46 Transferertrag (ohne 466)	664,100-	639,000-	670,000-	31,000-	5-
	1,914,032-	1,874,000-	1,871,000-	3,000	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	77,905,604	80,414,119	85,072,541	4,658,422	6
Summe Betriebsergebnis	77,905,604	80,414,119	85,072,541	4,658,422	6
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	31				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	628	1,080	770	310-	29-
349 Verschiedener Finanzaufwand	624				
34 Finanzaufwand	1,283	1,080	770	310-	29-
440 Zinsertrag	28-				
441 Realisierte Gewinne	58-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	192-				
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	278-				
	1,005	1,080	770	310-	29-
Summe Finanzergebnis	1,005	1,080	770	310-	29-
Summe Finanzergebnis	1,005	1,080	770	310-	29-
Saldo Gesamtergebnis	77,906,609	80,415,199	85,073,311	4,658,112	6

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
245 BERUFSBILDENDE SCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,418,950	15,694,761	15,470,031	224,730-	1-
302 Löhne Lehrkräfte	50,275,350	52,068,924	48,776,549	3,292,375-	6-
303 Temporäre Arbeitskräfte		481	214	268-	56-
304 Zulagen	2,056,441	2,088,742	1,925,231	163,511-	8-
305 Arbeitgeberbeiträge	18,430,301	18,498,451	18,000,314	498,137-	3-
309 Übriger Personalaufwand	328,224	548,100	534,684	13,416-	2-
30 Personalaufwand	87,509,267	88,899,459	84,707,023	4,192,436-	5-
310 Material- und Warenaufwand	2,575,698	2,726,475	2,618,017	108,458-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,792,133	1,685,500	1,571,756	113,744-	7-
312 Ver- und Entsorgung	76,728	85,200	78,700	6,500-	8-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,460,692	2,190,650	2,148,960	41,690-	2-
314 Unterhalt Immobilien	326,696	160,200	205,550	45,350	28
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	402,058	473,400	467,250	6,150-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	17,583,651	17,291,653	17,936,028	644,375	4
317 Spesenentschädigungen	379,478	425,920	394,780	31,140-	7-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30,849	12,100	11,100	1,000-	8-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	465,869	461,497	481,383	19,886	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	26,093,853	25,512,595	25,913,524	400,929	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	285,669	277,408	234,316	43,092-	16-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	285,669	277,408	234,316	43,092-	16-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	13,350,705	14,345,000	14,445,000	100,000	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,755	36,000	35,000	1,000-	3-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	13,353,460	14,381,000	14,480,000	99,000	1
	127,242,249	129,070,462	125,334,863	3,735,599-	3-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,817-	3,900-	5,300-	1,400-	36-
423 Schul- und Kursgelder	4,576,564-	4,737,500-	4,841,280-	103,780-	2-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,267,919-	1,164,100-	1,091,600-	72,500	6
425 Erlös aus Verkäufen	718,370-	853,600-	805,220-	48,380	6
426 Rückerstattungen	214,468-	220,400-	216,200-	4,200	2
429 Übrige Entgelte	45,315	21,083	40,600	19,517	93
42 Entgelte	6,737,822-	6,958,417-	6,919,000-	39,417	1
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	26,488,377-	26,927,010-	26,568,730-	358,280	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,167,848-	1,210,000-	1,180,000-	30,000	2
467 Auflösung Investitionsbeiträge	25,439-				
46 Transferertrag (ohne 466)	27,681,664-	28,137,010-	27,748,730-	388,280	1
	34,419,487-	35,095,427-	34,667,730-	427,697	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	92,822,762	93,975,035	90,667,133	3,307,902-	4-
Summe Betriebsergebnis	92,822,762	93,975,035	90,667,133	3,307,902-	4-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	321				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,391	1,240	1,210	30-	2-
349 Verschiedener Finanzaufwand	88				
34 Finanzaufwand	1,801	1,240	1,210	30-	2-
440 Zinsertrag	27-				
441 Realisierte Gewinne	222-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	212-				
447 Liegenschaftenertrag	74,330-	69,900-	69,900-		
44 Finanzertrag	74,791-	69,900-	69,900-		
	72,991-	68,660-	68,690-	30-	0
Summe Finanzergebnis	72,991-	68,660-	68,690-	30-	0
Summe Finanzergebnis	72,991-	68,660-	68,690-	30-	0
Saldo Gesamtergebnis	92,749,771	93,906,375	90,598,443	3,307,932-	4-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	91,545	260,000	180,000	80,000-	31-
50 Sachanlagen	91,545	260,000	180,000	80,000-	31-
	91,545	260,000	180,000	80,000-	31-
Summe Investitionsausgaben	91,545	260,000	180,000	80,000-	31-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	91,545	260,000	180,000	80,000-	31-
Saldo Investitionsrechnung	91,545	260,000	180,000	80,000-	31-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
265 LEITUNG MITTELSCHULEN&BERUFSBILDUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,427,501	5,830,628	5,803,100	27,528-	0-
302 Löhne Lehrkräfte	26,927				
304 Zulagen	145,297	149,046	149,158	112	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,465,648	1,584,487	1,609,499	25,012	2
309 Übriger Personalaufwand	64,694	109,600	357,000	247,400	226
30 Personalaufwand	7,130,067	7,673,762	7,918,757	244,995	3
310 Material- und Warenaufwand	80,536	163,500	147,800	15,700-	10-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	120,257	212,600	227,500	14,900	7
312 Ver- und Entsorgung	6,972	9,400	9,650	250	3
313 Dienstleistungen und Honorare	1,051,745	1,838,517	2,379,842	541,325	29
314 Unterhalt Immobilien	10,499	14,000	13,000	1,000-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	11,428	17,500	22,000	4,500	26
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	562,218	578,186	564,598	13,588-	2-
317 Spesenentschädigungen	37,440	65,200	57,329	7,871-	12-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	400				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	156,547	224,700	232,400	7,700	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,038,041	3,123,603	3,654,119	530,516	17
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	30,427,519	32,383,817	32,777,621	393,804	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	108,920	122,500	122,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	30,536,439	32,506,317	32,900,121	393,804	1
	39,704,547	43,303,682	44,472,997	1,169,315	3
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	544,095-	590,000-	475,500-	114,500	19
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	95,180-	106,700-	40,500-	66,200	62
425 Erlös aus Verkäufen	26,478-	24,500-	2,750-	21,750	89
426 Rückerstattungen	18,827-	15,700-	14,460-	1,240	8
42 Entgelte	684,580-	736,900-	533,210-	203,690	28
439 Übriger Ertrag	10,000-				
43 Verschiedene Erträge	10,000-				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	15,229,607-	17,560,320-	16,753,130-	807,190	5
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	22,313,734-	19,966,923-	20,722,657-	755,734-	4-
46 Transferertrag (ohne 466)	37,543,341-	37,527,243-	37,475,787-	51,456	0
	38,237,920-	38,264,143-	38,008,997-	255,146	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,466,627	5,039,539	6,464,000	1,424,461	28
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	7,969	207,000	418,617	211,617	102
33 Abschreibungen VV	7,969	207,000	418,617	211,617	102
	7,969	207,000	418,617	211,617	102
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,969	207,000	418,617	211,617	102
Summe Betriebsergebnis	1,474,596	5,246,539	6,882,617	1,636,078	31

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	12				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	132	300	300		
34 Finanzaufwand	144	300	300		
441 Realisierte Gewinne	306-				
44 Finanzertrag	306-				
	162-	300	300		
Summe Finanzergebnis	162-	300	300		
Summe Finanzergebnis	162-	300	300		
Saldo Gesamtergebnis	1,474,434	5,246,839	6,882,917	1,636,078	31
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	95,629				
50 Sachanlagen	95,629				
	95,629				
Summe Investitionsausgaben	95,629				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	95,629				
Saldo Investitionsrechnung	95,629				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
271 HOCHSCHULEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,975,528	7,974,550	8,170,297	195,747	2
302 Löhne Lehrkräfte	491,978	591,034	609,416	18,382	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	83,101				
304 Zulagen	202,198	192,120	201,814	9,694	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,839,888	2,062,429	2,250,807	188,379	9
309 Übriger Personalaufwand	408,902	303,590	298,990	4,600	2
30 Personalaufwand	10,001,595	11,123,722	11,531,324	407,602	4
310 Material- und Warenaufwand	1,181,744	1,264,939	1,207,939	57,000	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,815,524	2,402,593	2,279,343	123,250	5
312 Ver- und Entsorgung	8,749	7,600	7,700	100	1
313 Dienstleistungen und Honorare	2,436,843	2,825,642	2,908,168	82,526	3
314 Unterhalt Immobilien	13,776				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	238,260	296,100	309,240	13,140	4
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,490,959	1,348,188	1,527,568	179,380	13
317 Spesenentschädigungen	110,101	76,020	76,020		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	131				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	619,456	611,182	615,982	4,800	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	8,915,279	8,832,264	8,931,960	99,696	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	35,565	35,566	35,566		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	35,565	35,566	35,566		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	14,772,298	14,706,500	15,051,500	345,000	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	238,149,275	230,069,000	231,275,000	1,206,000	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	252,921,573	244,775,500	246,326,500	1,551,000	1
	271,874,013	264,767,052	266,825,350	2,058,298	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	750				
423 Schul- und Kursgelder	241,946	239,000	255,000	16,000	7
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	783,272	701,940	611,200	90,740	13
425 Erlös aus Verkäufen	147,224	77,000	99,000	22,000	29
426 Rückerstattungen	83,648	86,700	86,700		
42 Entgelte	1,256,840	1,104,640	1,051,900	52,740	5
430 Verschiedene betriebliche Erträge	30,000	50,000	50,000		
43 Verschiedene Erträge	30,000	50,000	50,000		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	100,000	100,000	100,000		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	795,965	822,000	802,000	20,000	2
46 Transferertrag (ohne 466)	895,965	922,000	902,000	20,000	2
	2,182,805	2,076,640	2,003,900	72,740	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	269,691,208	262,690,412	264,821,450	2,131,038	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	799,244	688,286	1,608,252	919,966	134
33 Abschreibungen VV	799,244	688,286	1,608,252	919,966	134
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	5,500				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	600,000	550,000		550,000-	100-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	605,500	550,000		550,000-	100-
	1,404,744	1,238,286	1,608,252	369,966	30
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,404,744	1,238,286	1,608,252	369,966	30
Summe Betriebsergebnis	271,095,952	263,928,698	266,429,702	2,501,004	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	24				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,188	2,500	500	2,000-	80-
34 Finanzaufwand	1,212	2,500	500	2,000-	80-
440 Zinsertrag	2-	300-		300	100
441 Realisierte Gewinne	58-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	120-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	10,173-	10,000-	10,000-		
447 Liegenschaftenertrag	600-				
44 Finanzertrag	10,952-	10,300-	10,000-	300	3
	9,740-	7,800-	9,500-	1,700-	22-
Summe Finanzergebnis	9,740-	7,800-	9,500-	1,700-	22-
Summe Finanzergebnis	9,740-	7,800-	9,500-	1,700-	22-
Saldo Gesamtergebnis	271,086,212	263,920,898	266,420,202	2,499,304	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	403,078				
50 Sachanlagen	403,078				
	403,078				
Summe Investitionsausgaben	403,078				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	403,078				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
547 Private Haushalte	184,818	150,000	150,000		
54 Darlehen	184,818	150,000	150,000		
	184,818	150,000	150,000		
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	184,818	150,000	150,000		
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
647 Private Haushalte	83,456-	150,000-	150,000-		
64 Rückzahlung von Darlehen	83,456-	150,000-	150,000-		
	83,456-	150,000-	150,000-		
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	83,456-	150,000-	150,000-		
Summe Darlehen und Beteiligungen	101,362				
Saldo Investitionsrechnung	504,441				
<u>290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	28,642,753	29,714,860	30,511,586	796,726	3
302 Löhne Lehrkräfte	3,304,513	3,419,624	3,363,694	55,930-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	103,220	224,936	183,050	41,886-	19-
304 Zulagen	2,626,698	2,547,708	2,733,830	186,122	7
305 Arbeitgeberbeiträge	8,203,218	8,727,191	9,277,064	549,872	6
309 Übriger Personalaufwand	416,829	368,950	468,500	99,550	27
30 Personalaufwand	43,297,230	45,003,270	46,537,725	1,534,454	3
310 Material- und Warenaufwand	1,309,715	1,332,145	1,334,445	2,300	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	625,290	660,600	650,400	10,200-	2-
312 Ver- und Entsorgung	3,280,627	3,033,355	3,069,455	36,100	1
313 Dienstleistungen und Honorare	2,185,585	2,756,334	2,787,047	30,713	1
314 Unterhalt Immobilien	1,823,090	1,927,100	1,918,600	8,500-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,117,700	1,199,550	1,149,150	50,400-	4-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	12,188,259	12,348,326	12,522,463	174,137	1
317 Spesenentschädigungen	366,938	380,950	377,450	3,500-	1-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	53,828				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	326,322	401,100	394,550	6,550-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	23,277,353	24,039,460	24,203,560	164,100	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	391,714	357,577	423,890	66,313	19
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	391,714	357,577	423,890	66,313	19
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	92,591,648	98,049,100	102,243,600	4,194,500	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,547,077	11,309,400	11,324,391	14,991	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	103,138,725	109,358,500	113,567,991	4,209,491	4
	170,105,022	178,758,807	184,733,166	5,974,358	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	16,970-	19,000-	16,000-	3,000	16
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	138,801-	112,500-	126,000-	13,500-	12-
423 Schul- und Kursgelder	258,157-	256,000-	271,000-	15,000-	6-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,322,483-	6,930,130-	7,054,730-	124,600-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	374,660-	253,500-	269,000-	15,500-	6-
426 Rückerstattungen	3,193,657-	3,786,800-	3,354,800-	432,000	11
429 Übrige Entgelte	164,427	173,500	161,950	11,550-	7-
42 Entgelte	11,140,302-	11,184,430-	10,929,580-	254,850	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,044,492-	4,800,000-	3,900,000-	900,000	19
43 Verschiedene Erträge	4,044,492-	4,800,000-	3,900,000-	900,000	19
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	25,678,161-	25,145,000-	26,902,000-	1,757,000-	7-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	437,908-	392,000-	404,000-	12,000-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	26,116,069-	25,537,000-	27,306,000-	1,769,000-	7-
	41,300,863-	41,521,430-	42,135,580-	614,150-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	128,804,160	137,237,377	142,597,586	5,360,208	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	51,636	173,702	254,628	80,926	47
33 Abschreibungen VV	51,636	173,702	254,628	80,926	47
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	545,182	584,955	308,134	276,821-	47-
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	545,182	584,955	308,134	276,821-	47-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	417-		5,000-	5,000-	Neu
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	417-		5,000-	5,000-	Neu
	596,401	758,657	557,762	200,895-	26-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	596,401	758,657	557,762	200,895-	26-
Summe Betriebsergebnis	129,400,561	137,996,034	143,155,348	5,159,313	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
341 Realisierte Kursverluste	6,636	3,000	6,000	3,000	100
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	15,827	13,200	11,350	1,850-	14-
349 Verschiedener Finanzaufwand	44,513				
34 Finanzaufwand	66,975	16,200	17,350	1,150	7
440 Zinsertrag	15-				
441 Realisierte Gewinne	2,218-	1,500-	1,500-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	535-				
447 Liegenschaftenertrag	131,817-	111,350-	131,600-	20,250-	18-
449 Übriger Finanzertrag					
44 Finanzertrag	134,585-	112,850-	133,100-	20,250-	18-
	67,609-	96,650-	115,750-	19,100-	20-
Summe Finanzergebnis	67,609-	96,650-	115,750-	19,100-	20-
Summe Finanzergebnis	67,609-	96,650-	115,750-	19,100-	20-
Saldo Gesamtergebnis	129,332,951	137,899,384	143,039,598	5,140,213	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	124,755				
508 Kleininvestitionen	273,923	325,000	325,000		
50 Sachanlagen	398,678	325,000	325,000		
566 Private Org. ohne Erwerbzweck	348,900				
56 Eigene Investitionsbeiträge	348,900				
	747,578	325,000	325,000		
Summe Investitionsausgaben	747,578	325,000	325,000		
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	50,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	50,000-				
	50,000-				
Summe Investitionseinnahmen	50,000-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	697,578	325,000	325,000		
Saldo Investitionsrechnung	697,578	325,000	325,000		

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
320 GENERALSEKRETARIAT PD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,614,837	2,677,819	2,979,698	301,879	11
304 Zulagen	61,881	66,732	70,741	4,009	6
305 Arbeitgeberbeiträge	681,928	666,550	776,843	110,293	17
309 Übriger Personalaufwand	57,933	69,971	53,000	16,971-	24-
30 Personalaufwand	3,416,579	3,481,072	3,880,282	399,209	11
310 Material- und Warenaufwand	32,525	40,950	39,800	1,150-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	460,464	904,056	570,500	333,556-	37-
313 Dienstleistungen und Honorare	253,338	212,170	474,432	262,262	124
314 Unterhalt Immobilien	26,867	3,000	25,000	22,000	733
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	67,070	54,650	67,150	12,500	23
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	178,721	181,220	172,320	8,900-	5-
317 Spesenentschädigungen	6,998	9,800	8,716	1,084-	11-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	177,080	148,550	151,050	2,500	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,203,062	1,554,395	1,508,968	45,428-	3-
	4,619,641	5,035,468	5,389,249	353,782	7
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	5,500-	5,000-	357,770-	352,770-	*999-
425 Erlös aus Verkäufen	534-		500-	500-	Neu
426 Rückerstattungen	8,262-	7,750-	8,262-	512-	7-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	14,296-	12,750-	366,532-	353,782-	*999-
	14,296-	12,750-	366,532-	353,782-	*999-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,605,344	5,022,718	5,022,718		
Summe Betriebsergebnis	4,605,344	5,022,718	5,022,718		
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	23				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	160				
34 Finanzaufwand	183				
441 Realisierte Gewinne	263-				
44 Finanzertrag	263-				
	80-				
Summe Finanzergebnis	80-				
Summe Finanzergebnis	80-				
Saldo Gesamtergebnis	4,605,264	5,022,718	5,022,718		

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
509 Übrige Sachanlagen		2,000,000	2,800,000	800,000	40
50 Sachanlagen		2,000,000	2,800,000	800,000	40
		2,000,000	2,800,000	800,000	40
Summe Investitionsausgaben		2,000,000	2,800,000	800,000	40
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		2,000,000	2,800,000	800,000	40
Saldo Investitionsrechnung		2,000,000	2,800,000	800,000	40
321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	575,047	521,656	605,029	83,374	16
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,200				
304 Zulagen	27,295	28,044	30,120	2,077	7
305 Arbeitgeberbeiträge	127,104	138,280	163,433	25,153	18
309 Übriger Personalaufwand	7,943	10,240	5,320	4,920-	48-
30 Personalaufwand	740,590	698,219	803,902	105,683	15
310 Material- und Warenaufwand	25,776	33,438	36,230	2,792	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,279	2,605	4,260	1,655	64
312 Ver- und Entsorgung	3,319	3,310	3,280	30-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	202,170	241,330	272,900	31,570	13
314 Unterhalt Immobilien	9,873	5,000	5,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,016	500	530	30	6
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	40,346	42,013	41,288	725-	2-
317 Spesenentschädigungen	7,495	8,400	8,400		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	48,458	52,580	134,265	81,685	155
31 Sach- und Betriebsaufwand	342,732	389,176	506,153	116,977	30
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	380,000	380,000	380,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	380,000	380,000	380,000		
	1,463,321	1,467,395	1,690,055	222,660	15
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder		18,000-		18,000	100
426 Rückerstattungen	1,614-	1,490-	1,600-	110-	7-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	1,614-	19,490-	1,600-	17,890	92
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	8,000-	10,000-	10,000-		
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	8,000-	10,000-	10,000-		
	9,614-	29,490-	11,600-	17,890	61
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,453,707	1,437,905	1,678,455	240,550	17
Summe Betriebsergebnis	1,453,707	1,437,905	1,678,455	240,550	17
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60		210	210	Neu
34 Finanzaufwand	60		210	210	Neu
	60		210	210	Neu
Summe Finanzergebnis	60		210	210	Neu
Summe Finanzergebnis	60		210	210	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,453,767	1,437,905	1,678,665	240,760	17
330 STAATSKANZLEI					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	88,775				
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,758,085	3,827,481	4,284,076	456,595	12
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,938	400	102,400	102,000	*999
304 Zulagen	116,822	357,635	359,645	2,010	1
305 Arbeitgeberbeiträge	978,731	985,319	1,066,507	81,188	8
309 Übriger Personalaufwand	60,941	45,300	45,270	30-	0
30 Personalaufwand	5,007,291	5,216,135	5,857,898	641,764	12
310 Material- und Warenaufwand	639,142	600,240	526,190	74,050-	12-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	91,662	16,650	22,950	6,300	38
312 Ver- und Entsorgung	64,039	54,200	55,000	800	1
313 Dienstleistungen und Honorare	589,323	1,580,757	1,273,275	307,482-	19-
314 Unterhalt Immobilien	17,210	5,100	5,100		

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	83,492	39,260	33,624	5,636-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	570,061	537,200	608,040	70,840	13
317 Spesenentschädigungen	64,673	37,010	47,010	10,000	27
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	71	2,700	1,500	1,200-	44-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,697,614	1,860,736	1,594,925	265,811-	14-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,817,287	4,733,853	4,167,614	566,239-	12-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			10,391	10,391	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			10,391	10,391	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,200	1,000	1,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,200	1,000	1,000		
	8,826,779	9,950,988	10,036,903	85,916	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,900-	4,000-	4,000-		
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	343,958-	301,900-	301,900-		
425 Erlös aus Verkäufen	105,295-	130,000-	130,000-		
426 Rückerstattungen	21,587-	46,060-	46,060-		
427 Bussen	850-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte	2,514	1,500		1,500-	100-
42 Entgelte	472,077-	485,460-	486,960-	1,500-	0-
	472,077-	485,460-	486,960-	1,500-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,354,702	9,465,528	9,549,943	84,416	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	66,690	331,656	78,186	253,470-	76-
33 Abschreibungen VV	66,690	331,656	78,186	253,470-	76-
	66,690	331,656	78,186	253,470-	76-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66,690	331,656	78,186	253,470-	76-
Summe Betriebsergebnis	8,421,392	9,797,184	9,628,129	169,055-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	334				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	891		900	900	Neu
34 Finanzaufwand	1,225		900	900	Neu
	1,225		900	900	Neu
Summe Finanzergebnis	1,225		900	900	Neu
Summe Finanzergebnis	1,225		900	900	Neu
Saldo Gesamtergebnis	8,422,617	9,797,184	9,629,029	168,155-	2-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			103,905	103,905	Neu
50 Sachanlagen			103,905	103,905	Neu
520 Software	62,106				
52 Immaterielle Anlagen	62,106				
	62,106		103,905	103,905	Neu
Summe Investitionsausgaben	62,106		103,905	103,905	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	62,106		103,905	103,905	Neu
Saldo Investitionsrechnung	62,106		103,905	103,905	Neu
<u>340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,802,764	1,837,990	1,824,214	13,776-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	15,067		15,000	15,000	Neu
304 Zulagen	50,706	55,420	56,388	968	2
305 Arbeitgeberbeiträge	500,939	495,750	514,554	18,804	4
309 Übriger Personalaufwand	18,013	11,840	11,800	40-	0-
30 Personalaufwand	2,387,490	2,400,999	2,421,956	20,957	1
310 Material- und Warenaufwand	132,470	115,190	108,790	6,400-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	8,245	6,000	6,000		
312 Ver- und Entsorgung	5,525	2,800	3,800	1,000	36
313 Dienstleistungen und Honorare	582,128	527,775	566,472	38,697	7
314 Unterhalt Immobilien	14,211	15,000	15,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	27,411	57,900	2,900	55,000-	95-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	128,107	135,204	135,204		
317 Spesenentschädigungen	90,992	83,500	92,197	8,697	10
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,126,974	3,474,813	3,863,380	388,567	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,116,065	4,418,182	4,793,743	375,561	9
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	41,528	40,226	45,434	5,208	13
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	41,528	40,226	45,434	5,208	13
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	510,676	525,000	524,000	1,000-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,383,128	2,366,000	2,379,000	13,000	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,893,805	2,891,000	2,903,000	12,000	0
	9,438,888	9,750,407	10,164,132	413,725	4

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	3,930-	5,000-	3,350,000-	3,345,000-	*999-
41 Regalien und Konzessionen	3,930-	5,000-	3,350,000-	3,345,000-	*999-
421 Gebühren für Amtshandlungen	600-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,288,244-	3,426,000-	71,000-	3,355,000	98
425 Erlös aus Verkäufen	159,213-	170,000-	160,000-	10,000	6
426 Rückerstattungen	38,544-	26,055-	5,400-	20,655	79
429 Übrige Entgelte	28,929	30,000	30,000		
42 Entgelte	3,457,672-	3,592,055-	206,400-	3,385,655	94
430 Verschiedene betriebliche Erträge	432,243-	359,000-	351,880-	7,120	2
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	432,243-	359,000-	351,880-	7,120	2
	3,893,845-	3,956,055-	3,908,280-	47,775	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,545,043	5,794,352	6,255,852	461,500	8
Summe Betriebsergebnis	5,545,043	5,794,352	6,255,852	461,500	8
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	44				
341 Realisierte Kursverluste	204				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,028	3,500	3,500		
34 Finanzaufwand	4,276	3,500	3,500		
441 Realisierte Gewinne	1,031-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	128-				
44 Finanzertrag	1,158-				
	3,117	3,500	3,500		
Summe Finanzergebnis	3,117	3,500	3,500		
Summe Finanzergebnis	3,117	3,500	3,500		
Saldo Gesamtergebnis	5,548,160	5,797,852	6,259,352	461,500	8
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
508 Kleininvestitionen	52,073				
50 Sachanlagen	52,073				
	52,073				
Summe Investitionsausgaben	52,073				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	52,073				
Saldo Investitionsrechnung	52,073				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,528,057	2,700,934	2,743,400	42,465	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	4,064	10,000		10,000-	100-
304 Zulagen	73,118	75,486	77,951	2,465	3
305 Arbeitgeberbeiträge	706,219	733,921	779,244	45,324	6
309 Übriger Personalaufwand	44,163	22,100	21,240	860-	4-
30 Personalaufwand	3,355,622	3,542,441	3,621,835	79,394	2
310 Material- und Warenaufwand	115,085	182,652	165,537	17,115-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,860	5,200	9,100	3,900	75
312 Ver- und Entsorgung	8,734	8,136	9,000	864	11
313 Dienstleistungen und Honorare	4,653,421	4,322,217	4,358,114	35,898	1
314 Unterhalt Immobilien	21,417	22,300	21,200	1,100-	5-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,124	3,691	4,100	409	11
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	168,073	170,628	168,129	2,499-	1-
317 Spesenentschädigungen	32,198	35,855	39,750	3,895	11
319 Verschiedener Betriebsaufwand	436,547	509,778	543,341	33,563	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,445,460	5,260,457	5,318,271	57,814	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.			13,554	13,554	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen			13,554	13,554	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	3,017,342	3,074,848	3,322,423	247,575	8
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,017,342	3,074,848	3,322,423	247,575	8
	11,818,424	11,877,745	12,276,082	398,337	3
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	5,950-		6,000-	6,000-	Neu
425 Erlös aus Verkäufen	105-				
426 Rückerstattungen	33,740-	48,000-	48,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	39,795-	48,000-	54,000-	6,000-	13-
430 Verschiedene betriebliche Erträge			70,975-	70,975-	Neu
43 Verschiedene Erträge			70,975-	70,975-	Neu
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,778,494-	3,580,741-	3,612,991-	32,250-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	3,778,494-	3,580,741-	3,612,991-	32,250-	1-
	3,818,289-	3,628,741-	3,737,966-	109,225-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,000,135	8,249,004	8,538,116	289,112	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	325,730	400,730	459,619	58,889	15
33 Abschreibungen VV	325,730	400,730	459,619	58,889	15
	325,730	400,730	459,619	58,889	15
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	325,730	400,730	459,619	58,889	15
Summe Betriebsergebnis	8,325,865	8,649,734	8,997,735	348,001	4

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	2				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	326		310	310	Neu
34 Finanzaufwand	328		310	310	Neu
441 Realisierte Gewinne	1-				
44 Finanzertrag	1-				
	326		310	310	Neu
Summe Finanzergebnis	326		310	310	Neu
Summe Finanzergebnis	326		310	310	Neu
Saldo Gesamtergebnis	8,326,191	8,649,734	8,998,045	348,311	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen			135,536	135,536	Neu
50 Sachanlagen			135,536	135,536	Neu
			135,536	135,536	Neu
Summe Investitionsausgaben			135,536	135,536	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)			135,536	135,536	Neu
Saldo Investitionsrechnung			135,536	135,536	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
360 STATISTISCHES AMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,583,629	3,984,735	3,902,119	82,616-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	10,912		40,000	40,000	Neu
304 Zulagen	84,382	93,519	93,538	19	0
305 Arbeitgeberbeiträge	984,725	1,063,999	1,092,884	28,885	3
309 Übriger Personalaufwand	47,438	29,640	29,560	80-	0-
30 Personalaufwand	4,711,085	5,171,893	5,158,101	13,792-	0-
310 Material- und Warenaufwand	99,959	76,500	74,301	2,199-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	166,776	50,200	142,200	92,000	183
312 Ver- und Entsorgung	9,965	9,700	9,900	200	2
313 Dienstleistungen und Honorare	161,513	167,241	167,734	493	0
314 Unterhalt Immobilien	18,570	16,000	19,000	3,000	19
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,806	2,223	2,022	201-	9-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	192,220	198,048	227,300	29,252	15
317 Spesenentschädigungen	15,871	10,000	12,000	2,000	20
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	76,838	28,100	42,000	13,900	49
31 Sach- und Betriebsaufwand	743,520	558,012	696,456	138,444	25
	5,454,605	5,729,905	5,854,557	124,652	2
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	12,574-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	686,581-	721,000-	790,000-	69,000-	10-
425 Erlös aus Verkäufen	1,289-	600-	1,100-	500-	83-
426 Rückerstattungen	10,553-	9,500-	10,500-	1,000-	11-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	710,997-	731,100-	801,600-	70,500-	10-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	15,000-	16,000-	35,000-	19,000-	119-
46 Transferertrag (ohne 466)	15,000-	16,000-	35,000-	19,000-	119-
	725,997-	747,100-	836,600-	89,500-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,728,608	4,982,805	5,017,957	35,152	1
Summe Betriebsergebnis	4,728,608	4,982,805	5,017,957	35,152	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	80				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	145	230	230		
34 Finanzaufwand	225	230	230		
	225	230	230		
Summe Finanzergebnis	225	230	230		
Summe Finanzergebnis	225	230	230		
Saldo Gesamtergebnis	4,728,834	4,983,035	5,018,187	35,152	1

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
370 KULTUR					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,855,643	1,669,506	1,859,024	189,518	11
303 Temporäre Arbeitskräfte	19,692	11,000	10,500	500-	5-
304 Zulagen	95,271	97,558	105,246	7,688	8
305 Arbeitgeberbeiträge	508,066	453,527	526,668	73,141	16
309 Übriger Personalaufwand	12,927	18,800	19,080	280	1
30 Personalaufwand	2,491,599	2,250,391	2,520,518	270,127	12
310 Material- und Warenaufwand	185,387	221,500	186,399	35,101-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	12,559	1,960	2,150	190	10
312 Ver- und Entsorgung	17,300	4,100	5,150	1,050	26
313 Dienstleistungen und Honorare	301,400	550,000	508,524	41,476-	8-
314 Unterhalt Immobilien	15,579	17,500	16,480	1,020-	6-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,133	1,420	1,420		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	288,985	626,494	690,196	63,702	10
317 Spesenentschädigungen	48,166	59,900	61,900	2,000	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	918,653	956,580	977,840	21,260	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,789,161	2,439,454	2,450,059	10,605	0
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	100,000		9,446	9,446	Neu
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	100,000		9,446	9,446	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	65,767,131	68,644,265	68,673,096	28,831	0
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininvest.	7,000	7,000	7,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	65,774,131	68,651,265	68,680,096	28,831	0
	70,154,891	73,341,110	73,660,119	319,010	0
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	72,442-	88,000-	112,000-	24,000-	27-
426 Rückerstattungen	43,477-	27,500-	19,500-	8,000	29
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	115,919-	115,500-	131,500-	16,000-	14-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	52,247-	396,950-	469,652-	72,702-	18-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	52,247-	396,950-	469,652-	72,702-	18-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	766,336-	767,000-	828,000-	61,000-	8-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	100,000-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	866,336-	767,000-	828,000-	61,000-	8-
	1,034,502-	1,279,450-	1,429,152-	149,702-	12-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	69,120,389	72,061,660	72,230,967	169,308	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	39,539	123,389	126,666	3,277	3
33 Abschreibungen VV	39,539	123,389	126,666	3,277	3
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,270,649	1,818,463	1,955,628	137,165	8
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,270,649	1,818,463	1,955,628	137,165	8
	1,310,188	1,941,852	2,082,294	140,442	7
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,310,188	1,941,852	2,082,294	140,442	7
Summe Betriebsergebnis	70,430,577	74,003,512	74,313,261	309,749	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	16				
341 Realisierte Kursverluste	50				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	464	150	150		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	3				
34 Finanzaufwand	533	150	150		
441 Realisierte Gewinne	96-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	9-				
44 Finanzertrag	106-				
	427	150	150		
Summe Finanzergebnis	427	150	150		
Summe Finanzergebnis	427	150	150		
Saldo Gesamtergebnis	70,431,003	74,003,662	74,313,411	309,749	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	8,671				
508 Kleininvestitionen	100,000		94,464	94,464	Neu
50 Sachanlagen	108,671		94,464	94,464	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	10,965,699				
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,965,699				
	11,074,370		94,464	94,464	Neu
Summe Investitionsausgaben	11,074,370		94,464	94,464	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
639 Kleininvestitionen	100,000-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	100,000-				
	100,000-				
Summe Investitionseinnahmen	100,000-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,974,370		94,464	94,464	Neu
Saldo Investitionsrechnung	10,974,370		94,464	94,464	Neu
371 KUNSTMUSEUM BASEL					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	11,361,722	12,269,065	12,139,663	129,402-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	272,720	230,000	250,000	20,000	9
304 Zulagen	529,781	538,175	525,432	12,743-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	2,910,626	3,143,079	3,222,791	79,712	3
309 Übriger Personalaufwand	129,414	68,600	86,640	18,040	26
30 Personalaufwand	15,204,262	16,248,919	16,224,527	24,393-	0-
310 Material- und Warenaufwand	1,505,635	1,125,950	1,205,761	79,811	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen	424,212	180,450	143,900	36,550-	20-
312 Ver- und Entsorgung	670,973	689,000	681,000	8,000-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,599,827	3,644,046	3,008,462	635,584-	17-
314 Unterhalt Immobilien	365,407	280,000	280,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	676,366	744,160	639,000	105,160-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	4,526,581	4,524,406	4,531,666	7,260	0
317 Spesenentschädigungen	68,206	57,500	65,700	8,200	14
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,975-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,098,390	3,364,170	4,147,500	783,330	23
31 Sach- und Betriebsaufwand	14,933,622	14,609,682	14,702,989	93,307	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	87,043	49,296	16,636	32,661-	66-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	87,043	49,296	16,636	32,661-	66-
	30,224,927	30,907,898	30,944,152	36,254	0
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,496,928-	3,348,500-	3,477,800-	129,300-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	1,261,456-	1,009,000-	1,167,000-	158,000-	16-
426 Rückerstattungen	57,642-	116,400-	117,000-	600-	1-
429 Übrige Entgelte	48,636	41,581	48,141	6,560	16
42 Entgelte	4,767,389-	4,432,319-	4,713,659-	281,340-	6-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	129,280-	100,000-	100,000-		
43 Verschiedene Erträge	129,280-	100,000-	100,000-		

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	5,731,659-	6,629,590-	6,384,503-	245,087	4
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	5,731,659-	6,629,590-	6,384,503-	245,087	4
	10,628,328-	11,161,909-	11,198,163-	36,254-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	19,596,599	19,745,989	19,745,989		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,527,181	991,674	1,244,941	253,267	26
33 Abschreibungen VV	1,527,181	991,674	1,244,941	253,267	26
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	871,526-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	871,526-				
	655,655	991,674	1,244,941	253,267	26
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	655,655	991,674	1,244,941	253,267	26
Summe Betriebsergebnis	20,252,254	20,737,663	20,990,930	253,267	1
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	1,354				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	43,823				
349 Verschiedener Finanzaufwand	453				
34 Finanzaufwand	45,630				
441 Realisierte Gewinne	9,609-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,481-				
447 Liegenschaftenertrag	48,000-				
449 Übriger Finanzertrag	1,286-				
44 Finanzertrag	60,375-				
	14,745-				
Summe Finanzergebnis	14,745-				
Summe Finanzergebnis	14,745-				
Saldo Gesamtergebnis	20,237,509	20,737,663	20,990,930	253,267	1

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,335,507				
508 Kleininvestitionen	73,222				
50 Sachanlagen	1,408,729				
	1,408,729				
Summe Investitionsausgaben	1,408,729				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
637 Private Haushalte	871,526-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	871,526-				
	871,526-				
Summe Investitionseinnahmen	871,526-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	537,203				
Saldo Investitionsrechnung	537,203				
<u>372 ANTIKENMUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,940,683	2,865,403	2,971,540	106,137	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	21,940				
304 Zulagen	95,205	95,748	83,954	11,794-	12-
305 Arbeitgeberbeiträge	726,816	806,232	843,937	37,705	5
309 Übriger Personalaufwand	13,509	28,240	27,840	400-	1-
30 Personalaufwand	3,798,153	3,795,624	3,927,271	131,648	3
310 Material- und Warenaufwand	218,759	185,500	185,200	300-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	37,976	104,500	6,500	98,000-	94-
312 Ver- und Entsorgung	112,337	102,500	102,400	100-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	653,357	165,930	135,360	30,570-	18-
314 Unterhalt Immobilien	55,269	62,000	52,000	10,000-	16-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	70,167	49,000	56,000	7,000	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsggeb.	1,428,229	1,427,184	1,427,184		
317 Spesenentschädigungen	13,938	8,000	8,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	515,095	325,000	57,500	267,500-	82-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,105,126	2,429,614	2,030,144	399,470-	16-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	9,093	9,013	10,879	1,866	21
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	9,093	9,013	10,879	1,866	21
	6,912,372	6,234,251	5,968,294	265,956-	4-
4 Betriebsertrag					
423 Schul- und Kursgelder	3,350-	6,000-	6,000-		
424 Benützungsggebühren, Dienstleistungen	249,561-	42,000-	39,000-	3,000	7
425 Erlös aus Verkäufen	425,367-	409,000-	409,000-		
426 Rückerstattungen	12,049-	8,000-	8,000-		
429 Übrige Entgelte	22,227	19,733	20,000	267	1
42 Entgelte	668,100-	445,267-	442,000-	3,267	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9,526-	28,000-	10,000-	18,000	64
43 Verschiedene Erträge	9,526-	28,000-	10,000-	18,000	64
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	688,031-	485,722-	241,032-	244,690	50
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	688,031-	485,722-	241,032-	244,690	50
	1,365,658-	958,989-	693,032-	265,957	28
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,546,715	5,275,262	5,275,262	0	
Summe Betriebsergebnis	5,546,715	5,275,262	5,275,262	0	
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	1,241				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,878	2,000	2,000		
34 Finanzaufwand	4,118	2,000	2,000		
441 Realisierte Gewinne	626-	1,000-	1,000-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	122-				
44 Finanzertrag	748-	1,000-	1,000-		
	3,370	1,000	1,000		
Summe Finanzergebnis	3,370	1,000	1,000		
Summe Finanzergebnis	3,370	1,000	1,000		
Saldo Gesamtergebnis	5,550,085	5,276,262	5,276,262	0	

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	3,231				
50 Sachanlagen	3,231				
	3,231				
Summe Investitionsausgaben	3,231				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	3,231				
Saldo Investitionsrechnung	3,231				
<u>373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,356,302	5,098,718	5,751,111	652,392	13
303 Temporäre Arbeitskräfte	74,785	50,000	60,000	10,000	20
304 Zulagen	180,143	182,284	186,145	3,861	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,266,254	1,365,325	1,425,768	60,443	4
309 Übriger Personalaufwand	37,920	23,000	28,700	5,700	25
30 Personalaufwand	6,915,405	6,719,328	7,451,723	732,396	11
310 Material- und Warenaufwand	138,315	129,000	110,000	19,000-	15-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	378,935	179,500	530,422	350,922	196
312 Ver- und Entsorgung	235,873	224,000	224,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	280,768	455,323	190,061	265,262-	58-
314 Unterhalt Immobilien	205,974	170,000	170,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	244,756	162,700	162,700		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,188,712	3,229,984	3,332,468	102,484	3
317 Spesenentschädigungen	24,518	22,000	22,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,919,011	1,505,200	721,100	784,100-	52-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,616,863	6,077,707	5,462,751	614,956-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	125,756	149,888	208,963	59,075	39
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	125,756	149,888	208,963	59,075	39
	14,658,024	12,946,923	13,123,438	176,515	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	19,345-	15,000-	25,000-	10,000-	67-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	514,306-	370,000-	290,000-	80,000	22

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	204,643-	180,000-	130,000-	50,000	28
426 Rückerstattungen	27,690-	14,000-	15,000-	1,000-	7-
429 Übrige Entgelte	23,184	6,000	8,000	2,000	33
42 Entgelte	742,800-	573,000-	452,000-	121,000	21
430 Verschiedene betriebliche Erträge	15,025-	15,000-	15,000-		
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	15,025-	15,000-	15,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,202,086-	1,578,461-	1,060,807-	517,653	33
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	3,202,086-	1,578,461-	1,060,807-	517,653	33
	3,959,911-	2,166,461-	1,527,807-	638,653	29
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,698,113	10,780,462	11,595,630	815,168	8
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	44,665	44,665	109,665	65,000	146
33 Abschreibungen VV	44,665	44,665	109,665	65,000	146
	44,665	44,665	109,665	65,000	146
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44,665	44,665	109,665	65,000	146
Summe Betriebsergebnis	10,742,778	10,825,127	11,705,295	880,168	8
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	451				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	4,779				
34 Finanzaufwand	5,231				
441 Realisierte Gewinne	2,911-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	740-				
447 Liegenschaftenertrag	10,183-	9,900-	9,900-		
44 Finanzertrag	13,834-	9,900-	9,900-		
	8,603-	9,900-	9,900-		
Summe Finanzergebnis	8,603-	9,900-	9,900-		
Summe Finanzergebnis	8,603-	9,900-	9,900-		
Saldo Gesamtergebnis	10,734,175	10,815,227	11,695,395	880,168	8

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	486,977	259,000	100,000	159,000-	61-
50 Sachanlagen	486,977	259,000	100,000	159,000-	61-
528 Kleininvestitionen	129,326				
52 Immaterielle Anlagen	129,326				
	616,303	259,000	100,000	159,000-	61-
Summe Investitionsausgaben	616,303	259,000	100,000	159,000-	61-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	616,303	259,000	100,000	159,000-	61-
Saldo Investitionsrechnung	616,303	259,000	100,000	159,000-	61-
<u>374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,039,665	4,071,997	4,412,358	340,361	8
303 Temporäre Arbeitskräfte	79,858	566,000	66,000	500,000-	88-
304 Zulagen	152,893	135,647	152,201	16,554	12
305 Arbeitgeberbeiträge	1,104,125	1,082,891	1,219,340	136,449	13
309 Übriger Personalaufwand	30,268	32,720	33,160	440	1
30 Personalaufwand	5,406,808	5,889,255	5,883,060	6,196-	0-
310 Material- und Warenaufwand	234,658	278,234	273,735	4,499-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	68,129	21,200	21,200		
312 Ver- und Entsorgung	179,699	179,200	179,200		
313 Dienstleistungen und Honorare	356,396	335,888	347,487	11,599	3
314 Unterhalt Immobilien	165,376	154,000	156,500	2,500	2
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	109,201	86,020	88,920	2,900	3
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,804,930	2,807,688	2,807,688		
317 Spesenentschädigungen	30,436	41,180	41,180		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	455,655	696,335	677,335	19,000-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,404,480	4,599,745	4,593,245	6,499-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	244,717				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	244,717				
	10,056,005	10,489,000	10,476,305	12,695-	0-
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	662,456-	504,700-	672,006-	167,306-	33-
425 Erlös aus Verkäufen	265,488-	225,000-	240,000-	15,000-	7-
426 Rückerstattungen	29,100-	12,000-	12,000-		
429 Übrige Entgelte	16,592	10,000	10,000		
42 Entgelte	940,452-	731,700-	914,006-	182,306-	25-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	66,770-	70,000-	70,000-		
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	66,770-	70,000-	70,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	164,641-	458,000-	563,000-	105,000-	23-
467 Auflösung Investitionsbeiträge	244,717-				
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	409,358-	458,000-	563,000-	105,000-	23-
	1,416,580-	1,259,700-	1,547,006-	287,306-	23-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,639,425	9,229,300	8,929,299	300,001-	3-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	664,295	141,771	171,771	30,000	21
33 Abschreibungen VV	664,295	141,771	171,771	30,000	21
	664,295	141,771	171,771	30,000	21
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	664,295	141,771	171,771	30,000	21
Summe Betriebsergebnis	9,303,720	9,371,071	9,101,070	270,001-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	9				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	6,231	500	5,000	4,500	900
34 Finanzaufwand	6,240	500	5,000	4,500	900
441 Realisierte Gewinne	1,758-	600-	600-		
444 Wertberichtigungen Anlagen	71-				
44 Finanzertrag	1,829-	600-	600-		
	4,411	100-	4,400	4,500	*999
Summe Finanzergebnis	4,411	100-	4,400	4,500	*999
Summe Finanzergebnis	4,411	100-	4,400	4,500	*999
Saldo Gesamtergebnis	9,308,130	9,370,971	9,105,470	265,501-	3-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	10,298				
508 Kleininvestitionen	244,717				
50 Sachanlagen	255,015				
	255,015				
Summe Investitionsausgaben	255,015				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
639 Kleininvestitionen	244,717-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	244,717-				
	244,717-				
Summe Investitionseinnahmen	244,717-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	10,298				
Saldo Investitionsrechnung	10,298				
<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	3,940,896	3,987,516	4,070,400	82,884	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	54,187	60,000	67,000	7,000	12
304 Zulagen	144,357	137,488	141,685	4,197	3
305 Arbeitgeberbeiträge	941,658	1,083,038	1,122,256	39,218	4
309 Übriger Personalaufwand	10,404	14,800	17,960	3,160	21
30 Personalaufwand	5,091,502	5,282,842	5,419,300	136,459	3
310 Material- und Warenaufwand	279,309	305,300	304,900	400-	0-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	117,374	42,800	33,100	9,700-	23-
312 Ver- und Entsorgung	164,707	169,900	168,500	1,400-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	168,664	193,371	285,107	91,736	47
314 Unterhalt Immobilien	173,251	169,000	173,000	4,000	2

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	149,019	85,000	86,900	1,900	2
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,663,257	2,679,488	2,683,288	3,800	0
317 Spesenentschädigungen	10,956	10,700	10,700		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	392,447	291,980	192,185	99,795-	34-
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,118,984	3,947,539	3,937,680	9,859-	0-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	17,377	17,377	17,377		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,377	17,377	17,377		
	9,227,863	9,247,758	9,374,357	126,599	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	4,813-	5,500-	4,000-	1,500	27
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	199,412-	186,300-	171,100-	15,200	8
425 Erlös aus Verkäufen	138,034-	136,300-	136,400-	100-	0
426 Rückerstattungen	14,887-	14,550-	14,320-	230	2
429 Übrige Entgelte	4,802	7,500	5,500	2,000-	27-
42 Entgelte	352,343-	335,150-	320,320-	14,830	4
430 Verschiedene betriebliche Erträge	13,490-	16,000-	14,000-	2,000	13
43 Verschiedene Erträge	13,490-	16,000-	14,000-	2,000	13
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	179,133-	215,253-	223,682-	8,430-	4-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	179,133-	215,253-	223,682-	8,430-	4-
	544,966-	566,403-	558,002-	8,401	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,682,897	8,681,355	8,816,355	135,000	2
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	666,621	237,585	381,349	143,764	61
33 Abschreibungen VV	666,621	237,585	381,349	143,764	61
	666,621	237,585	381,349	143,764	61
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	666,621	237,585	381,349	143,764	61
Summe Betriebsergebnis	9,349,518	8,918,940	9,197,704	278,764	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	349,891				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	21,636	3,000	3,000		
34 Finanzaufwand	371,526	3,000	3,000		
441 Realisierte Gewinne	469-	1,000-	1,000-		
442 Beteiligungsertrag	368,578-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	29-				
447 Liegenschaftenertrag		20,000-	20,000-		
44 Finanzertrag	369,076-	21,000-	21,000-		
	2,451	18,000-	18,000-		
Summe Finanzergebnis	2,451	18,000-	18,000-		
Summe Finanzergebnis	2,451	18,000-	18,000-		
Saldo Gesamtergebnis	9,351,969	8,900,940	9,179,704	278,764	3

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	47,321				
50 Sachanlagen	47,321				
	47,321				
Summe Investitionsausgaben	47,321				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	47,321				
Saldo Investitionsrechnung	47,321				
<u>376 STAATSARCHIV</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,220,353	2,473,289	2,478,356	5,067	0
304 Zulagen	52,369	47,641	52,698	5,057	11
305 Arbeitgeberbeiträge	588,847	556,597	626,655	70,058	13
309 Übriger Personalaufwand	4,817	9,120	9,040	80-	1-
30 Personalaufwand	2,866,386	3,086,647	3,166,749	80,102	3
310 Material- und Warenaufwand	74,744	70,500	70,500		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	87,299	16,200	16,200		
312 Ver- und Entsorgung	40,932	56,500	46,000	10,500-	19-
313 Dienstleistungen und Honorare	132,049	417,878	168,143	249,734-	60-
314 Unterhalt Immobilien	8,825	6,700	6,700		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	107,136	118,895	129,770	10,875	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,155,178	1,160,230	1,157,855	2,375-	0-
317 Spesenentschädigungen	12,870	6,500	6,500		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	158				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	25,131	22,600	38,900	16,300	72
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,644,322	1,876,003	1,640,568	235,434-	13-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	4,560,707	5,012,650	4,857,318	155,332-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,348-	5,673-	5,673-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	197,814-	190,300-	190,300-		

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
425 Erlös aus Verkäufen	27,193-	21,100-	21,100-		
426 Rückerstattungen	89,647-	22,961-	44,629-	21,668-	94-
429 Übrige Entgelte	5,922	5,000	5,000		
42 Entgelte	312,080-	235,034-	256,702-	21,668-	9-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4				
43 Verschiedene Erträge	4				
	312,076-	235,034-	256,702-	21,668-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,248,632	4,777,616	4,600,616	177,000-	4-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	95,324	95,324	53,999	41,325-	43-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	119,786	692,075	450,688	241,387-	35-
33 Abschreibungen VV	215,111	787,399	504,687	282,712-	36-
	215,111	787,399	504,687	282,712-	36-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	215,111	787,399	504,687	282,712-	36-
Summe Betriebsergebnis	4,463,742	5,565,015	5,105,303	459,712-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	8				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	861				
34 Finanzaufwand	869				
440 Zinsertrag	12-				
441 Realisierte Gewinne	51-				
44 Finanzertrag	63-				
	806				
Summe Finanzergebnis	806				
Summe Finanzergebnis	806				
Saldo Gesamtergebnis	4,464,548	5,565,015	5,105,303	459,712-	8-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
520 Software	74,859				
52 Immaterielle Anlagen	74,859				
	74,859				
Summe Investitionsausgaben	74,859				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	74,859				
Saldo Investitionsrechnung	74,859				
377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,375,361	2,629,171	2,632,789	3,617	0
304 Zulagen	94,125	73,492	72,218	1,274-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	950,371	743,459	748,695	5,236	1
309 Übriger Personalaufwand	26,850	13,640	15,440	1,800	13
30 Personalaufwand	3,446,707	3,459,762	3,469,142	9,379	0
310 Material- und Warenaufwand	114,948	151,338	135,300	16,038-	11-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	15,518	7,300	13,300	6,000	82
312 Ver- und Entsorgung	2,885	2,300	2,500	200	9
313 Dienstleistungen und Honorare	132,696	37,263	51,996	14,733	40
314 Unterhalt Immobilien	26,882	30,000	30,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,438	46,200	52,200	6,000	13
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	599,839	580,852	583,552	2,700	0
317 Spesenentschädigungen	6,542	6,000	7,000	1,000	17
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,103,545	2,105,800	252,800	1,853,000-	88-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,020,295	2,967,053	1,128,648	1,838,405-	62-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	4,734				
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	4,734				
	6,471,735	6,426,815	4,597,790	1,829,026-	28-
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	36,575-	32,200-	33,500-	1,300-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	2,195-	5,000-	5,000-		
426 Rückerstattungen	14,207-	11,000-	13,000-	2,000-	18-
42 Entgelte	52,978-	48,200-	51,500-	3,300-	7-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	777,482-	161,600-	161,600-		
467 Auflösung Investitionsbeiträge	1,732-				
46 Transferertrag (ohne 466)	779,215-	161,600-	161,600-		
	832,192-	209,800-	213,100-	3,300-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,639,543	6,217,015	4,384,690	1,832,326-	29-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	100,518	160,942	198,552	37,610	23
33 Abschreibungen VV	100,518	160,942	198,552	37,610	23
	100,518	160,942	198,552	37,610	23
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100,518	160,942	198,552	37,610	23
Summe Betriebsergebnis	5,740,061	6,377,957	4,583,242	1,794,716-	28-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	219		200	200	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	413	500	500		
34 Finanzaufwand	631	500	700	200	40
441 Realisierte Gewinne	165-		200-	200-	Neu
444 Wertberichtigungen Anlagen	489-		500-	500-	Neu
44 Finanzertrag	654-		700-	700-	Neu
	23-	500		500-	100-
Summe Finanzergebnis	23-	500		500-	100-
Summe Finanzergebnis	23-	500		500-	100-
Saldo Gesamtergebnis	5,740,038	6,378,457	4,583,242	1,795,216-	28-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	726,818				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
508 Kleininvestitionen	568,024				
50 Sachanlagen	1,294,842				
	1,294,842				
Summe Investitionsausgaben	1,294,842				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
639 Kleininvestitionen	207,862-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	207,862-				
	207,862-				
Summe Investitionseinnahmen	207,862-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,086,979				
Saldo Investitionsrechnung	1,086,979				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
401 GENERALSEKRETARIAT FD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	327,866	320,868	322,727	1,859	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,032,486	3,248,463	1,911,299	1,337,163-	41-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,420	62	64	1	2
304 Zulagen	133,415	147,206	117,997	29,209-	20-
305 Arbeitgeberbeiträge	905,204	987,819	631,146	356,672-	36-
309 Übriger Personalaufwand	137,990	96,500	121,936	25,436	26
30 Personalaufwand	4,539,381	4,800,918	3,105,169	1,695,748-	35-
310 Material- und Warenaufwand	131,026	117,500	120,400	2,900	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	45,902	3,000	2,000	1,000-	33-
312 Ver- und Entsorgung	130,526	127,000	137,000	10,000	8
313 Dienstleistungen und Honorare	503,969	991,404	459,915	531,489-	54-
314 Unterhalt Immobilien	43,008	20,000	22,500	2,500	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	52,748	81,300	100,500	19,200	24
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	321,854	315,148	238,900	76,248-	24-
317 Spesenentschädigungen	17,113	18,500	13,500	5,000-	27-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	42,448	43,000	44,500	1,500	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,288,593	1,716,852	1,139,215	577,637-	34-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	36,485				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	36,485				
	5,864,459	6,517,770	4,244,384	2,273,385-	35-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	72,644-	90,000-	90,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	43,000-	44,500-	44,500-		
425 Erlös aus Verkäufen	36,959-	53,000-	53,000-		
426 Rückerstattungen	10,087-	9,570-	6,684-	2,886	30
42 Entgelte	162,689-	197,070-	194,184-	2,886	1
	162,689-	197,070-	194,184-	2,886	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,701,770	6,320,700	4,050,200	2,270,499-	36-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	407,141	515,395		515,395-	100-
33 Abschreibungen VV	407,141	515,395		515,395-	100-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	332,458	500,000	769,247	269,247	54
36 Abschr. Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	332,458	500,000	769,247	269,247	54
	739,598	1,015,395	769,247	246,148-	24-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	739,598	1,015,395	769,247	246,148-	24-
Summe Betriebsergebnis	6,441,369	7,336,095	4,819,447	2,516,647-	34-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	97				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	116	300	150	150-	50-
34 Finanzaufwand	213	300	150	150-	50-
441 Realisierte Gewinne	1-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	208-				
44 Finanzertrag	209-				
	4	300	150	150-	50-
Summe Finanzergebnis	4	300	150	150-	50-
Summe Finanzergebnis	4	300	150	150-	50-
Saldo Gesamtergebnis	6,441,372	7,336,395	4,819,597	2,516,797-	34-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
509 Übrige Sachanlagen		92,700,000	80,000,000	12,700,000-	14-
50 Sachanlagen		92,700,000	80,000,000	12,700,000-	14-
520 Software	114,534				
52 Immaterielle Anlagen	114,534				
564 Öffentliche Unternehmungen	332,458				
56 Eigene Investitionsbeiträge	332,458				
	446,991	92,700,000	80,000,000	12,700,000-	14-
Summe Investitionsausgaben	446,991	92,700,000	80,000,000	12,700,000-	14-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	446,991	92,700,000	80,000,000	12,700,000-	14-
Saldo Investitionsrechnung	446,991	92,700,000	80,000,000	12,700,000-	14-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,650,750	4,988,729	5,181,805	193,076	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	6,398	8,000	8,000		
304 Zulagen	109,634	117,086	120,517	3,431	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,283,459	1,443,724	1,510,682	66,959	5
309 Übriger Personalaufwand	62,859	63,000	61,000	2,000-	3-
30 Personalaufwand	6,113,100	6,620,539	6,882,005	261,466	4
310 Material- und Warenaufwand	82,988	108,200	85,200	23,000-	21-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,513				
312 Ver- und Entsorgung	120				
313 Dienstleistungen und Honorare	1,711,356	1,982,221	2,138,925	156,704	8
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,054,224	1,099,800	1,372,500	272,700	25
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	344,404	361,372	346,836	14,536-	4-
317 Spesenentschädigungen	11,869	9,000	9,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	10,203	21,895	11,195	10,700-	49-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,218,678	3,582,488	3,963,656	381,168	11
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	318,440	270,700	280,300	9,600	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	318,440	270,700	280,300	9,600	4
	9,650,217	10,473,727	11,125,961	652,234	6
4 Betriebsertrag					
402 Übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5,233,989-	4,737,700-	5,208,000-	470,300-	10-
426 Rückerstattungen	14,223-	13,700-	14,200-	500-	4-
42 Entgelte	5,248,212-	4,751,400-	5,222,200-	470,800-	10-
	5,248,212-	4,751,400-	5,222,200-	470,800-	10-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,402,005	5,722,327	5,903,761	181,434	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	41,600	41,600	10,400	31,200-	75-
33 Abschreibungen VV	41,600	41,600	10,400	31,200-	75-
	41,600	41,600	10,400	31,200-	75-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41,600	41,600	10,400	31,200-	75-
Summe Betriebsergebnis	4,443,605	5,763,927	5,914,161	150,234	3

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	21				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	76,683	150,000	150,000		
34 Finanzaufwand	76,704	150,000	150,000		
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne	37-				
44 Finanzertrag	37-				
	76,667	150,000	150,000		
Summe Finanzergebnis	76,667	150,000	150,000		
Summe Finanzergebnis	76,667	150,000	150,000		
Saldo Gesamtergebnis	4,520,273	5,913,927	6,064,161	150,234	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	109,442				
528 Kleininvestitionen	260,163				
52 Immaterielle Anlagen	369,605				
	369,605				
Summe Investitionsausgaben	369,605				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	369,605				
Saldo Investitionsrechnung	369,605				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,207,979	26,144,064	26,761,955	617,891	2
304 Zulagen	610,309	623,056	644,486	21,430	3
305 Arbeitgeberbeiträge	6,991,823	7,312,931	7,598,945	286,014	4
309 Übriger Personalaufwand	170,770	330,900	305,100	25,800-	8-
30 Personalaufwand	33,980,881	34,410,950	35,310,485	899,535	3
310 Material- und Warenaufwand	628,052	728,000	702,500	25,500-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,093,795	855,930	786,000	69,930-	8-
312 Ver- und Entsorgung	15,684	24,000	26,000	2,000	8
313 Dienstleistungen und Honorare	1,252,011	1,027,195	898,754	128,441-	13-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,006,171	1,157,440	1,256,640	99,200	9
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,961,740	2,033,180	2,024,358	8,822-	0-
317 Spesenentschädigungen	42,813	95,000	80,000	15,000-	16-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,228,817				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	772,750	798,235	780,300	17,935-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	10,001,833	6,718,980	6,554,552	164,428-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	95,310	103,070	114,163	11,093	11
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	95,310	103,070	114,163	11,093	11
	44,078,024	41,233,000	41,979,200	746,200	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,487,940-	50,000-	50,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	234,381-	237,000-	228,500-	8,500	4
425 Erlös aus Verkäufen	5,005-	2,000-	2,000-		
426 Rückerstattungen	74,606-	70,000-	72,000-	2,000-	3-
429 Übrige Entgelte	6,492,319-				
42 Entgelte	13,294,251-	359,000-	352,500-	6,500	2
	13,294,251-	359,000-	352,500-	6,500	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	30,783,773	40,874,000	41,626,700	752,700	2
Summe Betriebsergebnis	30,783,773	40,874,000	41,626,700	752,700	2
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	228,242	300,000	250,000	50,000-	17-
34 Finanzaufwand	228,242	300,000	250,000	50,000-	17-
	228,242	300,000	250,000	50,000-	17-
Summe Finanzergebnis	228,242	300,000	250,000	50,000-	17-
Summe Finanzergebnis	228,242	300,000	250,000	50,000-	17-
Saldo Gesamtergebnis	31,012,015	41,174,000	41,876,700	702,700	2

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
528 Kleininvestitionen	88,468				
52 Immaterielle Anlagen	88,468				
	88,468				
Summe Investitionsausgaben	88,468				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	88,468				
Saldo Investitionsrechnung	88,468				
405 IMMOBILIEN BASEL-STADT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,182,992	7,864,149	8,176,898	312,749	4
304 Zulagen	182,481	185,255	193,970	8,716	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,991,984	2,215,476	2,380,937	165,461	7
309 Übriger Personalaufwand	203,301	310,000	340,000	30,000	10
30 Personalaufwand	9,560,759	10,574,880	11,091,805	516,925	5
310 Material- und Warenaufwand	73,163	81,289	99,153	17,864	22
311 Nicht aktivierbare Anlagen	103,681	110,000	125,000	15,000	14
312 Ver- und Entsorgung	646	2,000	1,000	1,000-	50-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,053,399	3,931,166	3,909,182	21,984-	1-
314 Unterhalt Immobilien	40,170	50,000	50,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	51,979	90,050	110,050	20,000	22
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	448,071	451,192	527,372	76,180	17
317 Spesenentschädigungen	103,012	99,000	104,000	5,000	5
319 Verschiedener Betriebsaufwand	93,584	122,000	117,000	5,000-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,967,706	4,936,697	5,042,757	106,060	2
	13,528,464	15,511,577	16,134,562	622,985	4
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	15,317,582-	15,607,777-	16,149,562-	541,785-	3-
426 Rückerstattungen	21,431-	21,000-	21,000-		
42 Entgelte	15,339,013-	15,628,777-	16,170,562-	541,785-	3-
	15,339,013-	15,628,777-	16,170,562-	541,785-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,810,549-	117,200-	36,000-	81,200	69
Summe Betriebsergebnis	1,810,549-	117,200-	36,000-	81,200	69

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	74				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	100				
34 Finanzaufwand	174				
441 Realisierte Gewinne	410-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	188-				
44 Finanzertrag	598-				
	423-				
Summe Finanzergebnis	423-				
Summe Finanzergebnis	423-				
Saldo Gesamtergebnis	1,810,972-	117,200-	36,000-	81,200	69
<u>406 IT BASEL-STADT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	13,338,095	15,405,531	17,110,828	1,705,297	11
303 Temporäre Arbeitskräfte	43,950				
304 Zulagen	537,103	570,191	623,601	53,410	9
305 Arbeitgeberbeiträge	3,951,614	4,417,605	5,064,150	646,546	15
309 Übriger Personalaufwand	790,116	613,500	650,300	36,800	6
30 Personalaufwand	18,660,878	21,006,827	23,448,880	2,442,052	12
310 Material- und Warenaufwand	57,597	67,460	54,170	13,290-	20-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,002,483	808,726	525,500	283,226-	35-
312 Ver- und Entsorgung	341,896	310,500	391,500	81,000	26
313 Dienstleistungen und Honorare	8,145,173	9,253,316	13,714,107	4,460,791	48
314 Unterhalt Immobilien	10,765	10,000		10,000-	100-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,200,594	1,863,364	959,657	903,707-	49-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,603,124	6,951,817	9,511,597	2,559,780	37
317 Spesenentschädigungen	32,953	52,370	62,960	10,590	20
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,034				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,047,619	2,036,000	593,000	1,443,000-	71-
31 Sach- und Betriebsaufwand	18,462,239	21,353,553	25,812,491	4,458,938	21
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,265,201	1,575,977	2,048,864	472,887	30
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,265,201	1,575,977	2,048,864	472,887	30
	38,388,318	43,936,357	51,310,235	7,373,878	17
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	9,969,196-	9,978,584-	12,339,146-	2,360,562-	24-
426 Rückerstattungen	39,050-	40,000-	40,000-		
429 Übrige Entgelte	55,030	60,000	60,000		
42 Entgelte	9,953,216-	9,958,584-	12,319,146-	2,360,562-	24-
431 Aktivierung Eigenleistungen	16,401-				
43 Verschiedene Erträge	16,401-				
	9,969,617-	9,958,584-	12,319,146-	2,360,562-	24-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	28,418,701	33,977,773	38,991,089	5,013,316	15
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,274,698	3,631,064	2,267,791	1,363,273-	38-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,246,820	2,015,928	2,956,910	940,982	47
33 Abschreibungen VV	3,521,518	5,646,992	5,224,701	422,291-	7-
	3,521,518	5,646,992	5,224,701	422,291-	7-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,521,518	5,646,992	5,224,701	422,291-	7-
Summe Betriebsergebnis	31,940,220	39,624,765	44,215,790	4,591,025	12
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	114				
341 Realisierte Kursverluste	151				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	77				
34 Finanzaufwand	343				
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag					
	343				
Summe Finanzergebnis	343				
Summe Finanzergebnis	343				
Saldo Gesamtergebnis	31,940,562	39,624,765	44,215,790	4,591,025	12

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,838,519				
508 Kleininvestitionen	1,216,689	3,473,879	2,447,598	1,026,281-	30-
509 Übrige Sachanlagen			33,000,000	33,000,000	Neu
50 Sachanlagen	4,055,207	3,473,879	35,447,598	31,973,719	920
520 Software	4,139,448				
528 Kleininvestitionen					
52 Immaterielle Anlagen	4,139,448				
	8,194,655	3,473,879	35,447,598	31,973,719	920
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	8,194,655	3,473,879	35,447,598	31,973,719	920
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
607 Einnahmen Kleininvestitionen	96,000-				
60 Einnahmen Sachanlagen	96,000-				
	96,000-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	96,000-				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	8,098,655	3,473,879	35,447,598	31,973,719	920
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	8,098,655	3,473,879	35,447,598	31,973,719	920
<u>409 ZENTRALER PERSONALDIENST</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,142,951	6,610,141	6,758,051	147,910	2
304 Zulagen	138,374	144,510	146,494	1,985	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,597,626	1,839,425	1,804,165	35,261-	2-
309 Übriger Personalaufwand	811,149	1,098,100	1,298,940	200,840	18
30 Personalaufwand	8,690,100	9,692,176	10,007,650	315,474	3
310 Material- und Warenaufwand	111,595	171,000	157,700	13,300-	8-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,189	5,000	3,000	2,000-	40-
312 Ver- und Entsorgung		9,000		9,000-	100-
313 Dienstleistungen und Honorare	698,439	902,273	811,285	90,987-	10-
314 Unterhalt Immobilien	12,149	8,000	7,000	1,000-	13-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	24,471	34,300	26,300	8,000-	23-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgeb.	539,355	527,152	527,652	500	0
317 Spesenentschädigungen	46,647	84,009	23,500	60,509-	72-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	135,077	147,700	145,900	1,800-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,569,922	1,888,434	1,702,337	186,097-	10-
	10,260,022	11,580,610	11,709,987	129,377	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
423 Schul- und Kursgelder	300,085-	300,000-	300,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,665,555-	3,593,687-	3,639,187-	45,500-	1-
426 Rückerstattungen	18,178-	19,200-	17,100-	2,100	11
42 Entgelte	3,983,818-	3,912,887-	3,956,287-	43,400-	1-
	3,983,818-	3,912,887-	3,956,287-	43,400-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,276,204	7,667,723	7,753,700	85,977	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		100,000	77,000	23,000-	23-
33 Abschreibungen VV		100,000	77,000	23,000-	23-
		100,000	77,000	23,000-	23-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		100,000	77,000	23,000-	23-
Summe Betriebsergebnis	6,276,204	7,767,723	7,830,700	62,977	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	40				
341 Realisierte Kursverluste	8				
34 Finanzaufwand	48				
441 Realisierte Gewinne	5-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	25-				
44 Finanzertrag	29-				
	19				
Summe Finanzergebnis	19				
Summe Finanzergebnis	19				
Saldo Gesamtergebnis	6,276,223	7,767,723	7,830,700	62,977	1

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	109,453				
52 Immaterielle Anlagen	109,453				
	109,453				
Summe Investitionsausgaben	109,453				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	109,453				
Saldo Investitionsrechnung	109,453				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 GENERALSEKRETARIAT JSD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,492,175	1,414,924	1,444,142	29,218	2
304 Zulagen	61,625	62,267	62,367	100	0
305 Arbeitgeberbeiträge	364,369	380,695	417,063	36,369	10
309 Übriger Personalaufwand	23,291	13,000	13,000		
30 Personalaufwand	1,941,460	1,870,886	1,936,572	65,686	4
310 Material- und Warenaufwand	46,170	34,300	25,200	9,100-	27-
313 Dienstleistungen und Honorare	228,560	223,000	253,000	30,000	13
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	4,849	2,000	5,000	3,000	150
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	11,745	15,000	10,000	5,000-	33-
317 Spesenentschädigungen	9,432	10,400	5,300	5,100-	49-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	104,042	75,000	64,000	11,000-	15-
31 Sach- und Betriebsaufwand	404,799	359,700	362,500	2,800	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	8,728,580	9,883,544	10,272,528	388,984	4
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	8,728,580	9,883,544	10,272,528	388,984	4
	11,074,839	12,114,130	12,571,600	457,470	4
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	391,126-	394,196-	482,682-	88,486-	22-
426 Rückerstattungen	150-				
42 Entgelte	391,276-	394,196-	482,682-	88,486-	22-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	6,549,748-	7,906,044-	7,912,528-	6,484-	0
46 Transferertrag (ohne 466)	6,549,748-	7,906,044-	7,912,528-	6,484-	0
	6,941,024-	8,300,240-	8,395,210-	94,970-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	4,133,815	3,813,890	4,176,390	362,500	10
Summe Betriebsergebnis	4,133,815	3,813,890	4,176,390	362,500	10
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	68				
34 Finanzaufwand	68				
441 Realisierte Gewinne	39-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	2-				
44 Finanzertrag	41-				
	27				
Summe Finanzergebnis	27				
Summe Finanzergebnis	27				
Saldo Gesamtergebnis	4,133,842	3,813,890	4,176,390	362,500	10

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 SERVICES					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	9,101,558	8,380,083	8,500,469	120,386	1
304 Zulagen	275,652	280,088	287,125	7,037	3
305 Arbeitgeberbeiträge	2,287,830	2,388,998	2,563,128	174,130	7
309 Übriger Personalaufwand	261,674	184,500	138,500	46,000-	25-
30 Personalaufwand	11,926,714	11,233,669	11,489,222	255,553	2
310 Material- und Warenaufwand	277,687	128,500	130,550	2,050	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen			4,000	4,000	Neu
312 Ver- und Entsorgung	705,282	600,000	615,000	15,000	3
313 Dienstleistungen und Honorare	1,963,754	1,283,103	1,001,349	281,754-	22-
314 Unterhalt Immobilien	1,734,704	1,004,000	1,000,000	4,000-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,112,927	1,048,777	1,196,705	147,928	14
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	912,627	936,552	917,552	19,000-	2-
317 Spesenentschädigungen	27,817	20,322	18,000	2,322-	11-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	715				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	326,317	238,880	282,380	43,500	18
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,061,829	5,260,134	5,165,536	94,598-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	52,175	38,000	38,000		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	52,175	38,000	38,000		
	19,040,717	16,531,803	16,692,759	160,955	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	274,547-	271,876-	284,800-	12,924-	5-
425 Erlös aus Verkäufen	32,261-		110,000-	110,000-	Neu
426 Rückerstattungen	40,209-	68,517-	40,000-	28,517	42
429 Übrige Entgelte	1,735				
42 Entgelte	345,282-	340,393-	434,800-	94,407-	28-
	345,282-	340,393-	434,800-	94,407-	28-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	18,695,435	16,191,410	16,257,959	66,548	0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	947,632	770,000	1,024,000	254,000	33
33 Abschreibungen VV	947,632	770,000	1,024,000	254,000	33
	947,632	770,000	1,024,000	254,000	33
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	947,632	770,000	1,024,000	254,000	33
Summe Betriebsergebnis	19,643,067	16,961,410	17,281,959	320,548	2

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	269				
34 Finanzaufwand	269				
	269				
Summe Finanzergebnis	269				
Summe Finanzergebnis	269				
Saldo Gesamtergebnis	19,643,335	16,961,410	17,281,959	320,548	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,141,066				
50 Sachanlagen	2,141,066				
	2,141,066				
Summe Investitionsausgaben	2,141,066				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,141,066				
Saldo Investitionsrechnung	2,141,066				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
501 RECHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,865,760	2,749,469	2,755,492	6,023	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	13,000-				
304 Zulagen	75,191	96,840	83,113	13,727-	14-
305 Arbeitgeberbeiträge	739,704	706,594	732,798	26,204	4
309 Übriger Personalaufwand	14,218	19,000	19,000		
30 Personalaufwand	3,681,873	3,571,903	3,590,403	18,500	1
310 Material- und Warenaufwand	42,296	30,700	30,800	100	0
313 Dienstleistungen und Honorare	31,010	17,000	14,000	3,000-	18-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,177				
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	7,144	10,000	8,000	2,000-	20-
317 Spesenentschädigungen	7,133	6,000	11,000	5,000	83
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	34,688	25,000	25,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,392	2,700	1,700	1,000-	37-
31 Sach- und Betriebsaufwand	124,839	91,400	90,500	900-	1-
360 Ertragsanteile an Dritte	225,910	141,000	120,000	21,000-	15-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,000	9,500	9,500		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	244,910	150,500	129,500	21,000-	14-
	4,051,622	3,813,803	3,810,403	3,400-	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,017,343-	1,465,400-	1,520,000-	54,600-	4-
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	200-				
429 Übrige Entgelte	5,251-	5,000-	5,000-		
42 Entgelte	2,022,794-	1,470,400-	1,525,000-	54,600-	4-
	2,022,794-	1,470,400-	1,525,000-	54,600-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,028,827	2,343,403	2,285,403	58,000-	2-
Summe Betriebsergebnis	2,028,827	2,343,403	2,285,403	58,000-	2-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	991				
34 Finanzaufwand	991				
	991				
Summe Finanzergebnis	991				
Summe Finanzergebnis	991				
Saldo Gesamtergebnis	2,029,818	2,343,403	2,285,403	58,000-	2-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
506 KANTONSPOLIZEI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	87,068,705	87,476,184	88,679,873	1,203,688	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	25,265	10,000	10,000		
304 Zulagen	4,988,211	4,698,050	4,785,504	87,454	2
305 Arbeitgeberbeiträge	21,912,988	23,864,762	25,396,736	1,531,974	6
309 Übriger Personalaufwand	2,671,049	2,825,210	2,845,210	20,000	1
30 Personalaufwand	116,666,218	118,874,206	121,717,323	2,843,117	2
310 Material- und Warenaufwand	1,829,024	1,786,922	1,839,988	53,066	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1,045,238	1,585,500	1,448,000	137,500-	9-
312 Ver- und Entsorgung	267,321	278,750	281,750	3,000	1
313 Dienstleistungen und Honorare	5,101,603	5,977,110	7,007,750	1,030,640	17
314 Unterhalt Immobilien	449,179	676,000	596,000	80,000-	12-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	6,727,812	5,998,654	6,071,399	72,745	1
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	6,262,732	6,301,274	6,300,254	1,020-	0
317 Spesenentschädigungen	478,738	497,200	474,200	23,000-	5-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	475,538	375,000	373,000	2,000-	1-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,722,150	2,945,324	2,965,974	20,650	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,359,335	26,421,734	27,358,315	936,581	4
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	1,058,469	1,530,000	1,617,800	87,800	6
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,058,469	1,530,000	1,617,800	87,800	6
	143,084,022	146,825,940	150,693,438	3,867,498	3
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	7,028,004-	6,900,000-	6,913,000-	13,000-	0-
423 Schul- und Kursgelder	146,796-	78,000-	78,000-		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	12,279,279-	12,752,200-	12,736,200-	16,000	0
425 Erlös aus Verkäufen	82,264-	85,500-	84,500-	1,000	1
426 Rückerstattungen	353,045-	368,000-	398,000-	30,000-	8-
427 Bussen	14,942,849-	14,045,000-	15,000,000-	955,000-	7-
429 Übrige Entgelte	151,915	195,000	200,000	5,000	3
42 Entgelte	34,680,323-	34,033,700-	35,009,700-	976,000-	3-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	578,050-	631,000-	631,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	578,050-	631,000-	631,000-		
	35,258,373-	34,664,700-	35,640,700-	976,000-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	107,825,649	112,161,240	115,052,738	2,891,498	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,702,966	2,435,000	2,350,000	85,000-	3-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	3,590				
33 Abschreibungen VV	1,706,556	2,435,000	2,350,000	85,000-	3-
	1,706,556	2,435,000	2,350,000	85,000-	3-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,706,556	2,435,000	2,350,000	85,000-	3-
Summe Betriebsergebnis	109,532,206	114,596,240	117,402,738	2,806,498	2

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	57-				
341 Realisierte Kursverluste	117,728	20,000	20,000		
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	220,294	255,000	255,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,689				
34 Finanzaufwand	339,655	275,000	275,000		
441 Realisierte Gewinne	49,799-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	526-				
449 Übriger Finanzertrag	53,654-				
44 Finanzertrag	103,979-				
	235,676	275,000	275,000		
Summe Finanzergebnis	235,676	275,000	275,000		
Summe Finanzergebnis	235,676	275,000	275,000		
Saldo Gesamtergebnis	109,767,881	114,871,240	117,677,738	2,806,498	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,681,320				
508 Kleininvestitionen	1,993,532	900,000	900,000		
50 Sachanlagen	5,674,852	900,000	900,000		
520 Software	215,407				
52 Immaterielle Anlagen	215,407				
	5,890,259	900,000	900,000		
Summe Investitionsausgaben	5,890,259	900,000	900,000		
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,890,259	900,000	900,000		
Saldo Investitionsrechnung	5,890,259	900,000	900,000		

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 RETTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	27,734,846	27,174,027	27,189,809	15,783	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	350,903	350,000	350,000		
304 Zulagen	2,499,980	2,320,379	2,401,285	80,906	3
305 Arbeitgeberbeiträge	6,808,670	6,943,510	7,542,089	598,579	9
309 Übriger Personalaufwand	786,942	834,916	930,171	95,255	11
30 Personalaufwand	38,181,341	37,622,832	38,413,354	790,522	2
310 Material- und Warenaufwand	1,298,104	1,162,233	1,382,100	219,867	19
311 Nicht aktivierbare Anlagen	491,602	760,070	652,000	108,070	14
312 Ver- und Entsorgung	571,718	794,500	644,850	149,650	19
313 Dienstleistungen und Honorare	2,328,519	2,662,558	2,833,212	170,654	6
314 Unterhalt Immobilien	196,528	207,000	522,000	315,000	152
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,125,134	2,747,200	2,121,773	625,427	23
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	5,049,511	4,901,488	4,802,288	99,200	2
317 Spesenentschädigungen	91,760	116,500	99,500	17,000	15
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,039,761	1,270,000	1,290,000	20,000	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	505,916	654,300	611,300	43,000	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,698,554	15,275,849	14,959,023	316,826	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	470,750	545,000	613,000	68,000	12
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	470,750	545,000	613,000	68,000	12
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	303,269	50,000	100,000	50,000	100
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	21,349				
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	324,617	50,000	100,000	50,000	100
	52,675,262	53,493,681	54,085,377	591,696	1
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	165,000	150,000	150,000		
421 Gebühren für Amtshandlungen	61,803	69,000	69,000		
423 Schul- und Kursgelder	120,356	100,000	100,000		
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	17,395,435	18,077,000	18,043,500	33,500	0
425 Erlös aus Verkäufen	231,233	209,000	152,000	57,000	27
426 Rückerstattungen	6,147,836	6,005,600	6,088,600	83,000	1
427 Bussen	52,840	70,000	70,000		
429 Übrige Entgelte	79,893	47,000	57,000	10,000	21
42 Entgelte	24,254,396	24,727,600	24,730,100	2,500	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	138,269				
43 Verschiedene Erträge	138,269				
460 Ertragsanteile	567,060	670,000	600,000	70,000	10
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,671,255	2,884,545	2,867,545	17,000	1
46 Transferertrag (ohne 466)	3,238,315	3,554,545	3,467,545	87,000	2
	27,630,980	28,282,145	28,197,645	84,500	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	25,044,282	25,211,536	25,887,732	676,196	3

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,714,218	1,799,000	1,950,804	151,804	8
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	390,087	205,000	110,556	94,444-	46-
33 Abschreibungen VV	2,104,305	2,004,000	2,061,360	57,360	3
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	67,307-	10,388-		10,388	100
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	67,307-	10,388-		10,388	100
	2,036,998	1,993,612	2,061,360	67,748	3
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,036,998	1,993,612	2,061,360	67,748	3
Summe Betriebsergebnis	27,081,280	27,205,148	27,949,092	743,944	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	876				
341 Realisierte Kursverluste	76				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	7,260		3,000	3,000	Neu
34 Finanzaufwand	8,212		3,000	3,000	Neu
440 Zinsertrag	1-				
441 Realisierte Gewinne	476-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	82-				
44 Finanzertrag	559-				
	7,653		3,000	3,000	Neu
Summe Finanzergebnis	7,653		3,000	3,000	Neu
Summe Finanzergebnis	7,653		3,000	3,000	Neu
Saldo Gesamtergebnis	27,088,934	27,205,148	27,952,092	746,944	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,464,025				
508 Kleininvestitionen	898,822	1,032,000	978,000	54,000-	5-
50 Sachanlagen	3,362,847	1,032,000	978,000	54,000-	5-
520 Software					
528 Kleininvestitionen	32,574				
52 Immaterielle Anlagen	32,574				
	3,395,422	1,032,000	978,000	54,000-	5-
Summe Investitionsausgaben	3,395,422	1,032,000	978,000	54,000-	5-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	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)	3,395,422	1,032,000	978,000	54,000-	5-
Saldo Investitionsrechnung	3,395,422	1,032,000	978,000	54,000-	5-
<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	22,899,041	24,321,833	24,472,392	150,559	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	51,358				
304 Zulagen	823,504	844,212	842,412	1,799-	0-
305 Arbeitgeberbeiträge	5,297,165	6,481,490	6,775,605	294,115	5
309 Übriger Personalaufwand	163,007	252,400	247,800	4,600-	2-
30 Personalaufwand	29,234,074	31,899,934	32,338,208	438,275	1
310 Material- und Warenaufwand	2,625,289	3,158,250	3,002,190	156,060-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	65,537	85,500	66,500	19,000-	22-
312 Ver- und Entsorgung	287,249	281,500	290,000	8,500	3
313 Dienstleistungen und Honorare	46,005,077	53,930,633	52,544,915	1,385,718-	3-
314 Unterhalt Immobilien	66,071	83,500	87,000	3,500	4
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,926,191	1,708,157	1,872,901	164,744	10
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,385,114	4,149,051	4,158,879	9,828	0
317 Spesenentschädigungen	68,458	46,900	38,400	8,500-	18-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	92,029	93,000	69,500	23,500-	25-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	346,616	487,816	480,000	7,816-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	54,867,631	64,024,307	62,610,285	1,414,022-	2-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	40,013	48,125	80,037	31,912	66
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	40,013	48,125	80,037	31,912	66
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	118,538	119,000	338,300	219,300	184
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	118,538	119,000	338,300	219,300	184
	84,260,256	96,091,366	95,366,830	724,536-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	120-				
41 Regalien und Konzessionen	120-				
421 Gebühren für Amtshandlungen	9,346,958-	10,307,000-	9,665,000-	642,000	6

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	16,750,424-	23,996,855-	23,322,294-	674,561	3
423 Schul- und Kursgelder	260-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	298,129-	337,500-	322,500-	15,000	4
425 Erlös aus Verkäufen	750,215-	970,400-	885,200-	85,200	9
426 Rückerstattungen	685,390-	418,427-	588,734-	170,307-	41-
429 Übrige Entgelte	4,281		5,000	5,000	Neu
42 Entgelte	27,827,094-	36,030,182-	34,778,728-	1,251,454	3
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	2,686,296-	1,520,000-	1,650,000-	130,000-	9-
46 Transferertrag (ohne 466)	2,686,296-	1,520,000-	1,650,000-	130,000-	9-
	30,513,510-	37,550,182-	36,428,728-	1,121,454	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	53,746,746	58,541,184	58,938,102	396,919	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	80,688	80,688	26,896	53,792-	67-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	115,923		50,683	50,683	Neu
33 Abschreibungen VV	196,611	80,688	77,579	3,109-	4-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	415,381	415,381	415,381		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	415,381	415,381	415,381		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	161,666-	161,666-	161,666-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	161,666-	161,666-	161,666-		
	450,327	334,403	331,294	3,109-	1-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	450,327	334,403	331,294	3,109-	1-
Summe Betriebsergebnis	54,197,073	58,875,587	59,269,397	393,810	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	5-				
341 Realisierte Kursverluste	72				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	39,138	40,000	40,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	39,205	40,000	40,000		
440 Zinsertrag	3-				
441 Realisierte Gewinne	53-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	35-				
449 Übriger Finanzertrag	9-				
44 Finanzertrag	100-				
	39,105	40,000	40,000		
Summe Finanzergebnis	39,105	40,000	40,000		
Summe Finanzergebnis	39,105	40,000	40,000		
Saldo Gesamtergebnis	54,236,178	58,915,587	59,309,397	393,810	1

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	582,487				
50 Sachanlagen	582,487				
520 Software	69,870				
52 Immaterielle Anlagen	69,870				
	652,358				
Summe Investitionsausgaben	652,358				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	652,358				
Saldo Investitionsrechnung	652,358				
<u>520 STAATSANWALTSCHAFT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	29,454,846	31,102,618	32,401,654	1,299,036	4
303 Temporäre Arbeitskräfte	18,309				
304 Zulagen	1,041,170	1,045,238	1,049,859	4,621	0
305 Arbeitgeberbeiträge	7,967,217	8,370,735	8,772,714	401,979	5
309 Übriger Personalaufwand	359,098	408,195	367,155	41,040	10
30 Personalaufwand	38,840,640	40,926,787	42,591,382	1,664,595	4
310 Material- und Warenaufwand	226,861	220,000	215,000	5,000	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen	413,289	84,800	327,453	242,653	286
312 Ver- und Entsorgung	119,416	133,000	133,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	8,475,115	5,122,008	4,629,101	492,907	10
314 Unterhalt Immobilien	187,439	85,000	85,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	644,626	1,326,920	1,089,170	237,750	18
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,280,711	2,285,100	2,485,100	200,000	9
317 Spesenentschädigungen	5,902	12,000	12,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,222,306	6,200,000	8,380,000	2,180,000	35
319 Verschiedener Betriebsaufwand	506,212	543,000	558,000	15,000	3
31 Sach- und Betriebsaufwand	22,081,876	16,011,828	17,913,824	1,901,996	12
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	167,131	180,061	237,470	57,409	32
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	167,131	180,061	237,470	57,409	32
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,676,761	2,300,000	1,800,000	500,000	22
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,676,761	2,300,000	1,800,000	500,000	22
	62,766,408	59,418,676	62,542,676	3,124,000	5

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	13,004,671-	11,200,000-	12,660,000-	1,460,000-	13-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	195,510-	312,000-	312,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	93,776-	30,000-	30,000-		
426 Rückerstattungen	200,732-	340,000-	340,000-		
427 Bussen	7,706,102-	7,550,000-	7,690,000-	140,000-	2-
429 Übrige Entgelte	715,862-	1,250,000-	1,250,000-		
42 Entgelte	21,916,653-	20,682,000-	22,282,000-	1,600,000-	8-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	878,893-	885,000-	985,000-	100,000-	11-
46 Transferertrag (ohne 466)	878,893-	885,000-	985,000-	100,000-	11-
	22,795,546-	21,567,000-	23,267,000-	1,700,000-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	39,970,862	37,851,676	39,275,676	1,424,000	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	21,851	18,818	21,850	3,032	16
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	1,209,782	678,758	600,000	78,758-	12-
33 Abschreibungen VV	1,231,633	697,576	621,850	75,726-	11-
	1,231,633	697,576	621,850	75,726-	11-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,231,633	697,576	621,850	75,726-	11-
Summe Betriebsergebnis	41,202,495	38,549,252	39,897,526	1,348,274	4
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	0-				
341 Realisierte Kursverluste	1,343				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	25,958		25,000	25,000	Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	2,200				
34 Finanzaufwand	29,500		25,000	25,000	Neu
440 Zinsertrag	13-				
441 Realisierte Gewinne	66-				
449 Übriger Finanzertrag	50,269-				
44 Finanzertrag	50,348-				
	20,848-		25,000	25,000	Neu
Summe Finanzergebnis	20,848-		25,000	25,000	Neu
Summe Finanzergebnis	20,848-		25,000	25,000	Neu
Saldo Gesamtergebnis	41,181,647	38,549,252	39,922,526	1,373,274	4

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	27,793				
508 Kleininvestitionen	53,878		582,000	582,000	Neu
50 Sachanlagen	81,671		582,000	582,000	Neu
520 Software	161,476				
528 Kleininvestitionen	144,725	227,000	220,000	7,000-	3-
52 Immaterielle Anlagen	306,201	227,000	220,000	7,000-	3-
	387,873	227,000	802,000	575,000	253
Summe Investitionsausgaben	387,873	227,000	802,000	575,000	253
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	387,873	227,000	802,000	575,000	253
Saldo Investitionsrechnung	387,873	227,000	802,000	575,000	253

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
601 GENERALSEKRETARIAT BVD					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,914,166	7,482,970	8,376,483	893,513	12
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	194,717	189,505	193,936	4,430	2
305 Arbeitgeberbeiträge	2,142,547	2,116,191	2,187,722	71,531	3
309 Übriger Personalaufwand	240,871	140,617	154,684	14,067	10
30 Personalaufwand	10,492,302	9,929,284	10,912,826	983,542	10
310 Material- und Warenaufwand	282,124	299,100	302,650	3,550	1
311 Nicht aktivierbare Anlagen	314,848	522,900	567,300	44,400	8
312 Ver- und Entsorgung	176,389	223,500	189,500	34,000-	15-
313 Dienstleistungen und Honorare	7,747,056	10,191,303	10,537,868	346,565	3
314 Unterhalt Immobilien	1,155,995	1,568,000	1,526,117	41,883-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	152,495	30,100	40,000	9,900	33
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,925,797	1,958,276	1,824,076	134,200-	7-
317 Spesenentschädigungen	67,708	68,330	72,720	4,390	6
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	250				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	470,368	216,164	206,250	9,914-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,293,032	15,077,673	15,266,481	188,808	1
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	49,412	34,923	74,172	39,249	112
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	49,412	34,923	74,172	39,249	112
	22,834,746	25,041,880	26,253,479	1,211,599	5
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	13,561,177-	12,500,000-	14,500,000-	2,000,000-	16-
421 Gebühren für Amtshandlungen	37,290-	55,000-	42,000-	13,000	24
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,275,044-	3,175,200-	3,592,773-	417,573-	13-
425 Erlös aus Verkäufen	158,010-	110,500-	115,000-	4,500-	4-
426 Rückerstattungen	68,408-	26,650-	24,945-	1,705	6
429 Übrige Entgelte	24,595	24,000	24,000		
42 Entgelte	17,075,334-	15,843,350-	18,250,718-	2,407,368-	15-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	7-				
43 Verschiedene Erträge	7-				
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	45,783-				
46 Transferertrag (ohne 466)	45,783-				
	17,121,124-	15,843,350-	18,250,718-	2,407,368-	15-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,713,622	9,198,530	8,002,761	1,195,769-	13-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,333,713	2,381,369	2,889,469	508,100	21
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.			72,538	72,538	Neu
33 Abschreibungen VV	3,333,713	2,381,369	2,962,007	580,638	24

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	76,505	76,505	76,505		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	76,505	76,505	76,505		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	6,410-	10,295-	6,410-	3,885	38
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	6,410-	10,295-	6,410-	3,885	38
	3,403,808	2,447,579	3,032,102	584,523	24
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,403,808	2,447,579	3,032,102	584,523	24
Summe Betriebsergebnis	9,117,429	11,646,109	11,034,863	611,246-	5-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	48				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	973	2,000	2,000		
349 Verschiedener Finanzaufwand	35				
34 Finanzaufwand	1,056	2,000	2,000		
441 Realisierte Gewinne	43-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	2,312-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag			16,500-	16,500-	Neu
447 Liegenschaftenertrag	24,070-	12,000-	23,000-	11,000-	92-
449 Übriger Finanzertrag	100-				
44 Finanzertrag	26,525-	12,000-	39,500-	27,500-	229-
	25,469-	10,000-	37,500-	27,500-	275-
Summe Finanzergebnis	25,469-	10,000-	37,500-	27,500-	275-
Summe Finanzergebnis	25,469-	10,000-	37,500-	27,500-	275-
Saldo Gesamtergebnis	9,091,960	11,636,109	10,997,363	638,746-	5-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	4,139,844				
506 Mobilien	75,136				
508 Kleininvestitionen	1,139,738		1,398,850	1,398,850	Neu
509 Übrige Sachanlagen		57,955,000	60,215,750	2,260,750	4
50 Sachanlagen	5,354,718	57,955,000	61,614,600	3,659,600	6
	5,354,718	57,955,000	61,614,600	3,659,600	6
Summe Investitionsausgaben	5,354,718	57,955,000	61,614,600	3,659,600	6

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate		1,655,000-	1,015,750-	639,250	39
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		1,655,000-	1,015,750-	639,250	39
		1,655,000-	1,015,750-	639,250	39
Summe Investitionseinnahmen		1,655,000-	1,015,750-	639,250	39
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	5,354,718	56,300,000	60,598,850	4,298,850	8
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen			95,000,000	95,000,000	Neu
54 Darlehen			95,000,000	95,000,000	Neu
			95,000,000	95,000,000	Neu
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen			95,000,000	95,000,000	Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen			95,000,000	95,000,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	5,354,718	56,300,000	155,598,850	99,298,850	176
<u>602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT</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	3,012,964	3,015,963	3,061,462	45,499	2
304 Zulagen	87,518	70,828	72,678	1,850	3
305 Arbeitgeberbeiträge	808,793	833,807	860,947	27,140	3
309 Übriger Personalaufwand	43,343	40,480	42,800	2,320	6
30 Personalaufwand	3,952,617	3,961,077	4,037,886	76,809	2
310 Material- und Warenaufwand	132,245	128,000	132,200	4,200	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,216	4,000	3,000	1,000-	25-
312 Ver- und Entsorgung	1,210	1,000	1,000		
313 Dienstleistungen und Honorare	2,710,816	2,929,725	2,965,430	35,705	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,195	1,200	1,700	500	42
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	167,064	166,788	166,788		
317 Spesenentschädigungen	3,911	9,200	7,160	2,040-	22-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	122,390-	30,000	30,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	8,782	16,100	11,100	5,000-	31-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,905,048	3,286,013	3,318,378	32,365	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	50,000	50,000	50,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	50,000	50,000	50,000		
	6,907,666	7,297,090	7,406,264	109,174	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,699,202-	6,825,388-	6,893,212-	67,824-	1-
423 Schul- und Kursgelder			50,000-	50,000-	Neu
425 Erlös aus Verkäufen	40-				
426 Rückerstattungen	14,327-	12,900-	14,250-	1,350-	10-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	5,713,569-	6,838,288-	6,957,462-	119,174-	2-
	5,713,569-	6,838,288-	6,957,462-	119,174-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,194,097	458,802	448,802	10,000-	2-
Summe Betriebsergebnis	1,194,097	458,802	448,802	10,000-	2-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	37				
34 Finanzaufwand	37				
440 Zinsertrag	277-				
441 Realisierte Gewinne	29-				
44 Finanzertrag	306-				
	269-				
Summe Finanzergebnis	269-				
Summe Finanzergebnis	269-				
Saldo Gesamtergebnis	1,193,828	458,802	448,802	10,000-	2-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
614 STADTGÄRTNEREI					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,481,174	17,271,296	17,999,060	727,764	4
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	466,465	474,516	479,392	4,876	1
305 Arbeitgeberbeiträge	4,256,228	4,627,949	4,817,047	189,098	4
309 Übriger Personalaufwand	257,776	223,550	225,700	2,150	1
30 Personalaufwand	22,461,643	22,597,311	23,521,198	923,888	4
310 Material- und Warenaufwand	2,475,623	2,659,270	2,506,927	152,343-	6-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	424,222	292,700	397,300	104,600	36
312 Ver- und Entsorgung	690,328	635,000	634,400	600-	0
313 Dienstleistungen und Honorare	2,012,575	2,868,350	3,241,844	373,494	13
314 Unterhalt Immobilien	3,096,194	2,723,254	2,712,876	10,378-	0-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	1,221,450	1,238,750	1,170,450	68,300-	6-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	2,493,281	4,315,780	4,357,620	41,840	1
317 Spesenentschädigungen	105,807	114,660	113,020	1,640-	1-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,915-	6,000	5,550	450-	8-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	120,256	107,320	118,920	11,600	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	12,635,822	14,961,084	15,258,907	297,823	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	694,475	727,218	633,128	94,090-	13-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	694,475	727,218	633,128	94,090-	13-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	579,432	661,500	826,500	165,000	25
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	579,432	661,500	826,500	165,000	25
	36,371,371	38,947,113	40,239,733	1,292,621	3
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	8,323-	7,800-	7,300-	500	6
423 Schul- und Kursgelder	420-				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8,129,262-	8,209,953-	8,474,175-	264,222-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	3,987,906-	3,928,300-	4,159,400-	231,100-	6-
426 Rückerstattungen	106,340-	93,200-	92,550-	650	1
429 Übrige Entgelte	205,964	200,000	200,000		
42 Entgelte	12,026,286-	12,039,253-	12,533,425-	494,172-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	97,598-	60,000-	59,134-	866	1
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	97,598-	60,000-	59,134-	866	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	181,582-	1,240,000-	1,347,376-	107,376-	9-
46 Transferertrag (ohne 466)	181,582-	1,240,000-	1,347,376-	107,376-	9-
	12,305,466-	13,339,253-	13,939,935-	600,682-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	24,065,905	25,607,860	26,299,798	691,939	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,904,512	1,579,443	1,827,640	248,197	16
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	42,995	88,296	169,834	81,538	92
33 Abschreibungen VV	1,947,506	1,667,739	1,997,474	329,735	20
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	49,604-	38,655-	50,083-	11,428-	30-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	49,604-	38,655-	50,083-	11,428-	30-
	1,897,902	1,629,084	1,947,391	318,307	20
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,897,902	1,629,084	1,947,391	318,307	20
Summe Betriebsergebnis	25,963,807	27,236,944	28,247,189	1,010,246	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	288				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	780	300	500	200	67
349 Verschiedener Finanzaufwand	13,288	13,000	12,000	1,000-	8-
34 Finanzaufwand	14,356	13,300	12,500	800-	6-
440 Zinsertrag	1,163-				
441 Realisierte Gewinne	51-				
443 Liegenschaftenertrag	1,286,387-	1,290,000-	1,260,000-	30,000	2
447 Liegenschaftenertrag	78,402-	80,332-	78,332-	2,000	2
44 Finanzertrag	1,366,003-	1,370,332-	1,338,332-	32,000	2
	1,351,647-	1,357,032-	1,325,832-	31,200	2
Summe Finanzergebnis	1,351,647-	1,357,032-	1,325,832-	31,200	2
Summe Finanzergebnis	1,351,647-	1,357,032-	1,325,832-	31,200	2
Saldo Gesamtergebnis	24,612,160	25,879,912	26,921,357	1,041,446	4
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	3,560,503				
506 Mobilien	252,252				
508 Kleininvestitionen	68,197	1,100,000	595,000	505,000-	46-
50 Sachanlagen	3,880,952	1,100,000	595,000	505,000-	46-
520 Software	317,540				
528 Kleininvestitionen		110,000		110,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	317,540	110,000		110,000-	100-
	4,198,492	1,210,000	595,000	615,000-	51-
Summe Investitionsausgaben	4,198,492	1,210,000	595,000	615,000-	51-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
631 Kantone und Konkordate	18,444-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	18,444-				
	18,444-				
Summe Investitionseinnahmen	18,444-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,180,048	1,210,000	595,000	615,000-	51-
Saldo Investitionsrechnung	4,180,048	1,210,000	595,000	615,000-	51-
<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	39,712,030	39,830,846	39,435,923	394,922-	1-
304 Zulagen	1,437,291	1,416,430	1,364,849	51,581-	4-
305 Arbeitgeberbeiträge	9,313,603	9,909,931	10,321,085	411,154	4
309 Übriger Personalaufwand	624,221	501,000	623,920	122,920	25
30 Personalaufwand	51,087,145	51,658,206	51,745,776	87,570	0
310 Material- und Warenaufwand	4,166,781	4,631,800	4,288,200	343,600-	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	903,509	243,500	467,500	224,000	92
312 Ver- und Entsorgung	2,833,465	2,635,800	2,834,700	198,900	8
313 Dienstleistungen und Honorare	5,385,353	4,961,398	4,982,226	20,828	0
314 Unterhalt Immobilien	4,576,575	4,886,300	4,543,000	343,300-	7-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,224,431	2,072,015	1,925,750	146,265-	7-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,616,292	3,929,791	5,230,499	1,300,708	33
317 Spesenentschädigungen	121,013	101,460	124,700	23,240	23
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	563,127	328,000	584,000	256,000	78
319 Verschiedener Betriebsaufwand	334,968	384,210	337,622	46,588-	12-
31 Sach- und Betriebsaufwand	24,725,514	24,174,274	25,318,197	1,143,923	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	808,166	801,705	865,042	63,337	8
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	808,166	801,705	865,042	63,337	8
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	74,583	80,000	80,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	432,529	422,000	425,000	3,000	1
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	507,112	502,000	505,000	3,000	1
	77,127,937	77,136,185	78,434,015	1,297,830	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	15,329,276-	14,450,000-	14,600,000-	150,000-	1-
41 Regalien und Konzessionen	15,329,276-	14,450,000-	14,600,000-	150,000-	1-
421 Gebühren für Amtshandlungen	3,804,373-	1,801,400-	1,801,400-		

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	34,034,741-	33,791,466-	33,999,947-	208,481-	1-
425 Erlös aus Verkäufen	4,247,099-	4,130,100-	3,255,200-	874,900	21
426 Rückerstattungen	307,042	184,000-	212,580-	28,580-	16-
429 Übrige Entgelte	693,052	539,500	522,000	17,500-	3-
42 Entgelte	41,700,203-	39,367,466-	38,747,127-	620,339	2
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0				
439 Übriger Ertrag	2,531,441-	2,420,000-	2,235,000-	185,000	8
43 Verschiedene Erträge	2,531,441-	2,420,000-	2,235,000-	185,000	8
460 Ertragsanteile	4,580,912-	4,459,442-	4,904,342-	444,900-	10-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen					
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	385,478-	401,000-	380,000-	21,000	5
46 Transferertrag (ohne 466)	4,966,390-	4,860,442-	5,284,342-	423,900-	9-
	64,527,310-	61,097,908-	60,866,469-	231,439	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,600,627	16,038,277	17,567,546	1,529,269	10
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	42,774,064	37,442,082	38,183,256	741,174	2
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	18,900	11,538	11,538		
33 Abschreibungen VV	42,792,964	37,453,620	38,194,794	741,174	2
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,247,862	2,623	3,005	382	15
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,247,862	2,623	3,005	382	15
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2,551,591-	1,806,668-	2,190,459-	383,791-	21-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	2,551,591-	1,806,668-	2,190,459-	383,791-	21-
	41,489,236	35,649,575	36,007,340	357,765	1
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41,489,236	35,649,575	36,007,340	357,765	1
Summe Betriebsergebnis	54,089,862	51,687,852	53,574,886	1,887,034	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	342				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,779				
349 Verschiedener Finanzaufwand	91				
34 Finanzaufwand	2,211				
440 Zinsertrag	443-				
441 Realisierte Gewinne	735-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	872-				
447 Liegenschaftenertrag	1,180,578-	1,080,000-	1,036,000-	44,000	4
44 Finanzertrag	1,182,627-	1,080,000-	1,036,000-	44,000	4
	1,180,415-	1,080,000-	1,036,000-	44,000	4
Summe Finanzergebnis	1,180,415-	1,080,000-	1,036,000-	44,000	4
Summe Finanzergebnis	1,180,415-	1,080,000-	1,036,000-	44,000	4
Saldo Gesamtergebnis	52,909,447	50,607,852	52,538,886	1,931,034	4

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	82,842				
501 Strassen / Verkehrswege	31,248,437				
502 Wasserbau	3,586,602				
503 Übriger Tiefbau	8,236,833				
506 Mobilien	1,545,025				
508 Kleininvestitionen	479,056	2,943,000	2,920,000	23,000-	1-
50 Sachanlagen	45,178,794	2,943,000	2,920,000	23,000-	1-
511 Strassen	1,067,571				
512 Wasserbau	168,644				
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	1,236,214				
528 Kleininvestitionen		180,000		180,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen		180,000		180,000-	100-
560 Bund	104,543				
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18,588				
56 Eigene Investitionsbeiträge	123,130				
	46,538,138	3,123,000	2,920,000	203,000-	7-
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	46,538,138	3,123,000	2,920,000	203,000-	7-
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
611 Strassen	1,067,571-				
612 Wasserbau	168,644-				
61 Rückerstattungen	1,236,214-				
630 Bund	6,451,091-				
631 Kantone und Konkordate	6,300-				
637 Private Haushalte	102,315-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	6,559,706-				
	7,795,920-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	7,795,920-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	38,742,218	3,123,000	2,920,000	203,000-	7-
Saldo Investitionsrechnung	38,742,218	3,123,000	2,920,000	203,000-	7-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	5,298,419	5,506,560	5,426,051	80,509-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,900				
304 Zulagen	131,325	136,253	133,097	3,155-	2-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,339,572	1,522,207	1,598,656	76,449	5
309 Übriger Personalaufwand	110,321	31,000	86,000	55,000	177
30 Personalaufwand	6,881,536	7,196,019	7,243,805	47,785	1
310 Material- und Warenaufwand	47,069	64,860	64,960	100	0
311 Nicht aktivierbare Anlagen	265,476	246,000	180,500	65,500-	27-
312 Ver- und Entsorgung	306	2,100	350	1,750-	83-
313 Dienstleistungen und Honorare	472,047	423,949	600,291	176,342	42
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	223,506	342,500	302,700	39,800-	12-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	456,032	618,900	476,700	142,200-	23-
317 Spesenentschädigungen	45,393	36,600	47,500	10,900	30
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	11,147				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	49,752	37,900	38,800	900	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,570,728	1,772,809	1,711,801	61,008-	3-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	108,911	121,776	100,214	21,562-	18-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	108,911	121,776	100,214	21,562-	18-
	8,561,175	9,090,604	9,055,820	34,785-	0-
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,825,693-	4,256,500-	4,381,500-	125,000-	3-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	3,531,230-	3,664,000-	3,441,200-	222,800	6
425 Erlös aus Verkäufen	41-	1,000-	1,000	1,000	100
426 Rückerstattungen	48,737-	52,224-	48,240-	3,984	8
429 Übrige Entgelte	68,906	82,450	66,450	16,000-	19-
42 Entgelte	8,336,795-	7,891,274-	7,804,490-	86,784	1
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	118,145-	148,000-	200,000-	52,000-	35-
46 Transferertrag (ohne 466)	118,145-	148,000-	200,000-	52,000-	35-
	8,454,940-	8,039,274-	8,004,490-	34,784	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	106,235	1,051,330	1,051,330	1-	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		16,000	32,693	16,693	104
33 Abschreibungen VV		16,000	32,693	16,693	104
		16,000	32,693	16,693	104
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		16,000	32,693	16,693	104
Summe Betriebsergebnis	106,235	1,067,330	1,084,023	16,692	2

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	27-				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	89				
34 Finanzaufwand	62				
440 Zinsertrag	24-				
441 Realisierte Gewinne	36-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	97-				
44 Finanzertrag	157-				
	95-				
Summe Finanzergebnis	95-				
Summe Finanzergebnis	95-				
Saldo Gesamtergebnis	106,140	1,067,330	1,084,023	16,692	2
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	48,034	180,000		180,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	48,034	180,000		180,000-	100-
	48,034	180,000		180,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	48,034	180,000		180,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	48,034	180,000		180,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	48,034	180,000		180,000-	100-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	20,983,933	21,281,852	22,134,270	852,418	4
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen	650,898	557,081	575,436	18,354	3
305 Arbeitgeberbeiträge	5,850,102	5,893,027	6,228,252	335,225	6
309 Übriger Personalaufwand	203,850	143,433	143,813	380	0
30 Personalaufwand	27,688,782	27,875,393	29,081,771	1,206,378	4
310 Material- und Warenaufwand	258,252	194,800	202,950	8,150	4
311 Nicht aktivierbare Anlagen	85,765	32,000	32,820	820	3
312 Ver- und Entsorgung	26,357	28,500	26,000	2,500	9
313 Dienstleistungen und Honorare	1,526,758	1,458,860	1,541,988	83,128	6
314 Unterhalt Immobilien	45,071	39,600	40,000	400	1
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	82,773	77,700	107,400	29,700	38
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	1,801,699	1,745,196	1,764,901	19,705	1
317 Spesenentschädigungen	186,989	136,390	150,680	14,290	10
319 Verschiedener Betriebsaufwand	192,557	222,650	181,200	41,450	19
31 Sach- und Betriebsaufwand	4,206,223	3,935,696	4,047,939	112,243	3
333 Sach-,immat. Anlagen Kleininvest.	50,869	50,870	50,870		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	50,869	50,870	50,870		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,979,341	3,779,300	3,712,260	67,040	2
367 Abs. gegeb. Inv.beiträge Kleininves.	13,384	5,700	72,740	67,040	*999
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,992,726	3,785,000	3,785,000		
	34,938,600	35,646,959	36,965,580	1,318,621	4
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	40				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	7,834,934	7,805,326	8,660,000	854,674	11
425 Erlös aus Verkäufen	18,201	12,300	11,300	1,000	8
426 Rückerstattungen	79,034	78,905	78,000	905	1
429 Übrige Entgelte	5,526	1,950	2,300	350	18
42 Entgelte	7,926,683	7,894,581	8,747,000	852,419	11
	7,926,683	7,894,581	8,747,000	852,419	11
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	27,011,917	27,752,378	28,218,580	466,202	2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,040,010	414,863	193,941	220,922	53
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	14,700	38,077	92,015	53,938	142
33 Abschreibungen VV	1,054,709	452,940	285,956	166,984	37
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,557,200	1,163,041	932,063	230,978	20
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,557,200	1,163,041	932,063	230,978	20

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,896-	8,093-	14,066-	5,973-	74-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,896-	8,093-	14,066-	5,973-	74-
	2,606,013	1,607,888	1,203,953	403,935-	25-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,606,013	1,607,888	1,203,953	403,935-	25-
Summe Betriebsergebnis	29,617,930	29,360,266	29,422,533	62,267	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	376				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	74				
34 Finanzaufwand	450				
441 Realisierte Gewinne	126-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	45-				
447 Liegenschaftenertrag	53,430-	50,000-	50,000-		
44 Finanzertrag	53,601-	50,000-	50,000-		
	53,151-	50,000-	50,000-		
Summe Finanzergebnis	53,151-	50,000-	50,000-		
Summe Finanzergebnis	53,151-	50,000-	50,000-		
Saldo Gesamtergebnis	29,564,778	29,310,266	29,372,533	62,267	0
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	662,383				
504 Hochbauten	32,310				
506 Mobilien	58,674				
50 Sachanlagen	753,367				
520 Software	80,180				
52 Immaterielle Anlagen	80,180				
567 Private Haushalte	1,119,075				
568 Ausland	44,676				
569 Kleininvestitionen	959,245				
56 Eigene Investitionsbeiträge	2,122,996				
	2,956,543				
Summe Investitionsausgaben	2,956,543				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	33,500-				
638 Ausland					
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	33,500-				
	33,500-				
Summe Investitionseinnahmen	33,500-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,923,043				
Saldo Investitionsrechnung	2,923,043				
<u>661 MOBILITÄT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,480,949	4,880,332	4,819,893	60,440-	1-
304 Zulagen	110,686	112,838	113,791	953	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,120,272	1,295,757	1,346,522	50,765	4
309 Übriger Personalaufwand	84,597	78,240	87,630	9,390	12
30 Personalaufwand	5,796,505	6,367,167	6,367,836	669	0
310 Material- und Warenaufwand	72	101,500	82,500	19,000-	19-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	36,254	27,200	28,500	1,300	5
312 Ver- und Entsorgung	147,049	123,000	142,000	19,000	15
313 Dienstleistungen und Honorare	1,324,996	1,511,329	1,528,257	16,928	1
314 Unterhalt Immobilien	474,718	574,000	474,000	100,000-	17-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	444,704	485,800	478,350	7,450-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	331,229	341,688	345,900	4,212	1
317 Spesenentschädigungen	21,258	28,800	26,640	2,160-	8-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	872,145	836,600	210,300	626,300-	75-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,652,425	4,029,917	3,316,447	713,470-	18-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	2,798,010	1,872,110	1,840,310	31,800-	2-
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,151,946	1,510,000	2,135,000	625,000	41
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	3,949,956	3,382,110	3,975,310	593,200	18
	13,398,885	13,779,194	13,659,593	119,601-	1-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	12,862-	3,000-	10,000-	7,000-	233-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4,263,390-	4,925,750-	4,606,750-	319,000	6
425 Erlös aus Verkäufen	18,780-	64,520-	34,070-	30,450	47
426 Rückerstattungen	49,053-	19,300-	36,050-	16,750-	87-
429 Übrige Entgelte	6,341	7,820	7,420	400-	5-
42 Entgelte	4,337,744-	5,004,750-	4,679,450-	325,300	7

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,228,786-	4,000,000-	4,000,000-		
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	2,228,786-	4,000,000-	4,000,000-		
	6,566,530-	9,004,750-	8,679,450-	325,300	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	6,832,355	4,774,444	4,980,143	205,699	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	1,205,680	908,201	961,403	53,202	6
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	93,897	93,897		93,897-	100-
33 Abschreibungen VV	1,299,577	1,002,098	961,403	40,695-	4-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	27,494	27,494	27,494		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	27,494	27,494	27,494		
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	51,039-	38,421-	49,639-	11,218-	29-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	51,039-	38,421-	49,639-	11,218-	29-
	1,276,033	991,171	939,258	51,913-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,276,033	991,171	939,258	51,913-	5-
Summe Betriebsergebnis	8,108,388	5,765,615	5,919,401	153,786	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	537				
34 Finanzaufwand	537				
441 Realisierte Gewinne	1,317-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	161-				
44 Finanzertrag	1,478-				
	941-				
Summe Finanzergebnis	941-				
Summe Finanzergebnis	941-				
Saldo Gesamtergebnis	8,107,447	5,765,615	5,919,401	153,786	3

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	1,071,350				
506 Mobilien	106,018				
50 Sachanlagen	1,177,367				
564 Öffentliche Unternehmungen	370,565				
56 Eigene Investitionsbeiträge	370,565				
	1,547,933				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	1,547,933				
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
638 Ausland	46,941-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	46,941-				
	46,941-				
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	46,941-				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	1,500,991				
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,500,991				
<u>661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	103,380,949	110,792,327	116,528,327	5,736,000	5
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,766,475	1,900,000	1,900,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	105,147,424	112,692,327	118,428,327	5,736,000	5
	105,147,424	112,692,327	118,428,327	5,736,000	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	99,575-	123,000-	123,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	99,575-	123,000-	123,000-		
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	3,328,623-	3,000,000-	3,616,000-	616,000-	21-
46 Transferertrag (ohne 466)	3,328,623-	3,000,000-	3,616,000-	616,000-	21-
	3,428,198-	3,123,000-	3,739,000-	616,000-	20-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	101,719,226	109,569,327	114,689,327	5,120,000	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	2,000,098	59,503	23,960	35,543-	60-
33 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,000,098	59,503	23,960	35,543-	60-
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	12,883,171	15,227,118	12,528,148	2,698,970-	18-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	12,883,171	15,227,118	12,528,148	2,698,970-	18-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	644-	524-	3,066-	2,542-	485-
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	644-	524-	3,066-	2,542-	485-
	14,882,625	15,286,097	12,549,042	2,737,055-	18-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14,882,625	15,286,097	12,549,042	2,737,055-	18-
Summe Betriebsergebnis	116,601,851	124,855,424	127,238,369	2,382,945	2
Saldo Gesamtergebnis	116,601,851	124,855,424	127,238,369	2,382,945	2
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
509 Übrige Sachanlagen		12,350,000	8,000,000	4,350,000-	35-
50 Sachanlagen		12,350,000	8,000,000	4,350,000-	35-
		12,350,000	8,000,000	4,350,000-	35-
Summe Investitionsausgaben		12,350,000	8,000,000	4,350,000-	35-
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
631 Kantone und Konkordate		350,000-		350,000	100
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung		350,000-		350,000	100
		350,000-		350,000	100
Summe Investitionseinnahmen		350,000-		350,000	100
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)		12,000,000	8,000,000	4,000,000-	33-
Saldo Investitionsrechnung		12,000,000	8,000,000	4,000,000-	33-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
701 DEPARTEMENTSSTAB					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,092,750	4,228,422	4,465,620	237,198	6
303 Temporäre Arbeitskräfte	18,758	1		1-	100-
304 Zulagen	103,805	113,392	116,745	3,353	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,079,741	1,145,773	1,260,745	114,972	10
309 Übriger Personalaufwand	107,142	143,000	143,000		
30 Personalaufwand	5,402,197	5,630,588	5,986,110	355,522	6
310 Material- und Warenaufwand	85,332	101,750	93,150	8,600-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	34,336	14,000	14,000		
312 Ver- und Entsorgung	38,062	37,150	37,150		
313 Dienstleistungen und Honorare	922,202	723,518	766,676	43,158	6
314 Unterhalt Immobilien	90,150	5,500	16,500	11,000	200
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	255,633	375,500	371,400	4,100-	1-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	700,188	1,303,004	1,268,004	35,000-	3-
317 Spesenentschädigungen	9,696	23,400	24,120	720	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	286,258	284,150	359,850	75,700	27
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,421,856	2,867,972	2,950,850	82,878	3
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	13,159	10,000	22,500	12,500	125
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	13,159	10,000	22,500	12,500	125
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	13,500		10,000	10,000	Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	59,200	60,000	60,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	72,700	60,000	70,000	10,000	17
	7,909,911	8,568,560	9,029,460	460,900	5
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	6,779-	1,000-	1,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	437-	1,300-	1,300-		
426 Rückerstattungen	24,538-	11,160-	37,160-	26,000-	233-
42 Entgelte	31,755-	13,460-	39,460-	26,000-	193-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	300,000-	300,000-	300,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	300,000-	300,000-	300,000-		
	331,755-	313,460-	339,460-	26,000-	8-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,578,156	8,255,100	8,690,000	434,900	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	174,836	170,000	174,000	4,000	2
33 Abschreibungen VV	174,836	170,000	174,000	4,000	2
	174,836	170,000	174,000	4,000	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	174,836	170,000	174,000	4,000	2
Summe Betriebsergebnis	7,752,992	8,425,100	8,864,000	438,900	5

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	48				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	341				
349 Verschiedener Finanzaufwand					
34 Finanzaufwand	389				
449 Übriger Finanzertrag	89,602-				
44 Finanzertrag	89,602-				
	89,213-				
Summe Finanzergebnis	89,213-				
Summe Finanzergebnis	89,213-				
Saldo Gesamtergebnis	7,663,778	8,425,100	8,864,000	438,900	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,748,355				
508 Kleininvestitionen	225,575				
50 Sachanlagen	1,973,931				
	1,973,931				
Summe Investitionsausgaben	1,973,931				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,973,931				
Saldo Investitionsrechnung	1,973,931				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
703 ABTEILUNG SUCHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,377,857	2,487,589	2,558,349	70,760	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	3,824	20,000	20,000		
304 Zulagen	62,898	62,789	67,062	4,273	7
305 Arbeitgeberbeiträge	643,728	699,690	733,137	33,447	5
309 Übriger Personalaufwand	49,954	44,900	37,600	7,300-	16-
30 Personalaufwand	3,138,262	3,314,969	3,416,148	101,180	3
310 Material- und Warenaufwand	133,279	119,600	137,710	18,110	15
311 Nicht aktivierbare Anlagen	4,660	2,500	3,500	1,000	40
312 Ver- und Entsorgung	4,176				
313 Dienstleistungen und Honorare	768,412	793,910	689,220	104,691-	13-
314 Unterhalt Immobilien	2,822				
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	36,295	19,800	18,208	1,592-	8-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	226,987	183,540	183,540		
317 Spesenentschädigungen	11,151	11,340	11,440	100	1
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	49,776	81,651	50,500	31,151-	38-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,237,559	1,212,341	1,094,118	118,224-	10-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	43,334	28,000	43,334	15,334	55
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	43,334	28,000	43,334	15,334	55
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	3,928,397	4,179,000	4,267,000	88,000	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,812,249	2,830,000	2,839,000	9,000	0
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	6,740,646	7,009,000	7,106,000	97,000	1
	11,159,800	11,564,310	11,659,600	95,290	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	12,115-	7,200-	7,300-	100-	1-
426 Rückerstattungen	224,930-	8,110-	257,800-	249,690-	*999-
42 Entgelte	237,045-	15,310-	265,100-	249,790-	*999-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,455,016-	1,369,000-	1,456,000-	87,000-	6-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,455,016-	1,369,000-	1,456,000-	87,000-	6-
	1,692,061-	1,384,310-	1,721,100-	336,790-	24-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	9,467,739	10,180,000	9,938,500	241,500-	2-
Summe Betriebsergebnis	9,467,739	10,180,000	9,938,500	241,500-	2-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne	5-				
44 Finanzertrag	5-				
	5-				
Summe Finanzergebnis	5-				
Summe Finanzergebnis	5-				
Saldo Gesamtergebnis	9,467,734	10,180,000	9,938,500	241,500-	2-
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
528 Kleininvestitionen	15,721				
52 Immaterielle Anlagen	15,721				
	15,721				
Summe Investitionsausgaben	15,721				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	15,721				
Saldo Investitionsrechnung	15,721				
<u>704 MEDIZINISCHE DIENSTE</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	5,903,232	6,403,416	7,307,016	903,600	14
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,585				
304 Zulagen	157,598	159,676	167,687	8,011	5
305 Arbeitgeberbeiträge	1,512,034	1,783,386	1,959,264	175,878	10
309 Übriger Personalaufwand	121,854	87,000	99,000	12,000	14
30 Personalaufwand	7,700,303	8,433,478	9,532,967	1,099,489	13
310 Material- und Warenaufwand	423,067	338,160	404,300	66,140	20
311 Nicht aktivierbare Anlagen	104,486	44,300	13,200	31,100-	70-
312 Ver- und Entsorgung	15,938	1,490	5,180	3,690	248
313 Dienstleistungen und Honorare	2,322,418	2,561,725	1,987,865	573,860-	22-
314 Unterhalt Immobilien	604		600	600	Neu

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	60,737	25,920	51,140	25,220	97
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	364,432	28,788	60,260	31,472	109
317 Spesenentschädigungen	17,876	15,260	17,520	2,260	15
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	496-				
319 Verschiedener Betriebsaufwand	170,062	191,700	145,278	46,422-	24-
31 Sach- und Betriebsaufwand	3,479,123	3,207,343	2,685,343	522,000-	16-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	1,097,208	1,000,000	1,000,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	1,462,360	1,492,400	1,572,400	80,000	5
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	2,559,568	2,492,400	2,572,400	80,000	3
	13,738,994	14,133,221	14,790,710	657,489	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	159,551-	171,000-	250,500-	79,500-	46-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	406,172-	294,000-	420,000-	126,000-	43-
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	334,039-	340,000-	185,000-	155,000	46
425 Erlös aus Verkäufen	37,420-	37,300-	35,300-	2,000	5
426 Rückerstattungen	725,515-	1,005,921-	1,586,685-	580,764-	58-
42 Entgelte	1,662,696-	1,848,221-	2,477,485-	629,264-	34-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	80,827-	100,000-	111,800-	11,800-	12-
43 Verschiedene Erträge	80,827-	100,000-	111,800-	11,800-	12-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	1,655,236-	1,890,000-	1,576,425-	313,575	17
46 Transferertrag (ohne 466)	1,655,236-	1,890,000-	1,576,425-	313,575	17
	3,398,760-	3,838,221-	4,165,710-	327,489-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,340,235	10,295,000	10,625,000	330,000	3
Summe Betriebsergebnis	10,340,235	10,295,000	10,625,000	330,000	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	21				
34 Finanzaufwand	21				
441 Realisierte Gewinne	22-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	250-				
44 Finanzertrag	271-				
	251-				
Summe Finanzergebnis	251-				
Summe Finanzergebnis	251-				
Saldo Gesamtergebnis	10,339,984	10,295,000	10,625,000	330,000	3

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
706 KANTONALES VETERINÄRAMT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,856,899	2,817,450	3,001,657	184,207	7
303 Temporäre Arbeitskräfte		34	32	2-	5-
304 Zulagen	184,410	171,841	174,687	2,846	2
305 Arbeitgeberbeiträge	789,046	824,583	900,387	75,804	9
309 Übriger Personalaufwand	11,160				
30 Personalaufwand	3,841,514	3,813,908	4,076,763	262,855	7
310 Material- und Warenaufwand	110,870	146,775	143,775	3,000-	2-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	20,537	12,000	12,000		
312 Ver- und Entsorgung	34,600	39,000	39,400	400	1
313 Dienstleistungen und Honorare	133,564	152,603	160,969	8,366	5
314 Unterhalt Immobilien	29,477	30,000	30,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	38,948	39,700	31,700	8,000-	20-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	437,826	449,772	455,972	6,200	1
317 Spesenentschädigungen	7,729	23,000	25,000	2,000	9
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30,079	1,500		1,500-	100-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	22,746	29,310	30,500	1,190	4
31 Sach- und Betriebsaufwand	866,377	923,660	929,316	5,656	1
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	36,800	36,800	17,000	19,800-	54-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	36,800	36,800	17,000	19,800-	54-
	4,744,691	4,774,368	5,023,079	248,711	5
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	524,319-	689,400-	730,379-	40,979-	6-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	2,558,197-	2,541,918-	2,559,700-	17,782-	1-
425 Erlös aus Verkäufen		50-		50	100
426 Rückerstattungen	16,771-	23,000-	18,000-	5,000	22
429 Übrige Entgelte	29,763	30,000	30,000		
42 Entgelte	3,069,524-	3,224,368-	3,278,079-	53,711-	2-
	3,069,524-	3,224,368-	3,278,079-	53,711-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,675,168	1,550,000	1,745,000	195,000	13
Summe Betriebsergebnis	1,675,168	1,550,000	1,745,000	195,000	13
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,993				
34 Finanzaufwand	2,993				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
441 Realisierte Gewinne	0				
44 Finanzertrag	0				
	2,993				
Summe Finanzergebnis	2,993				
Summe Finanzergebnis	2,993				
Saldo Gesamtergebnis	1,678,160	1,550,000	1,745,000	195,000	13
730 GESUNDHEITSVERSORGUNG					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	3,800,970	4,009,362	4,220,652	211,290	5
303 Temporäre Arbeitskräfte	17,445	29,432	20,000	9,432-	32-
304 Zulagen	121,386	99,420	103,548	4,127	4
305 Arbeitgeberbeiträge	1,056,855	1,151,917	1,230,919	79,002	7
309 Übriger Personalaufwand	46,029	35,000	35,000	0-	
30 Personalaufwand	5,042,686	5,325,131	5,610,118	284,987	5
310 Material- und Warenaufwand	32,449	79,637	47,500	32,137-	40-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	16,068	50,905	51,031	126	0
312 Ver- und Entsorgung	5,564	1,000	6,500	5,500	550
313 Dienstleistungen und Honorare	463,156	1,214,122	1,184,151	29,971-	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	113,439	307,000	203,000	104,000-	34-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	150,815	34,000	38,000	4,000	12
317 Spesenentschädigungen	28,664	40,000	32,500	7,500-	19-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	8,894	5,000	10,000	5,000	100
319 Verschiedener Betriebsaufwand	87,698	124,405	105,000	19,405-	16-
31 Sach- und Betriebsaufwand	906,747	1,856,069	1,677,682	178,387-	10-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	363,957,571	364,875,100	372,107,500	7,232,400	2
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	139,359,588	145,501,700	144,021,700	1,480,000-	1-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	503,317,159	510,376,800	516,129,200	5,752,400	1
	509,266,591	517,558,000	523,417,000	5,859,000	1
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	260,238-	150,000-	250,000-	100,000-	67-
425 Erlös aus Verkäufen	900-				
426 Rückerstattungen	11,359-	10,000-	12,000-	2,000-	20-
42 Entgelte	272,497-	160,000-	262,000-	102,000-	64-
	272,497-	160,000-	262,000-	102,000-	64-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	508,994,095	517,398,000	523,155,000	5,757,000	1

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	54,000				
33 Abschreibungen VV	54,000				
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,411,818	1,412,000	1,412,000		
	1,465,818	1,412,000	1,412,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,465,818	1,412,000	1,412,000		
Summe Betriebsergebnis	510,459,913	518,810,000	524,567,000	5,757,000	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
34 Finanzaufwand	0				
441 Realisierte Gewinne	15-				
44 Finanzertrag	15-				
	15-				
Summe Finanzergebnis	15-				
Summe Finanzergebnis	15-				
Saldo Gesamtergebnis	510,459,898	518,810,000	524,567,000	5,757,000	1
<u>770 KANTONALES LABORATORIUM</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	4,769,254	4,864,849	5,077,201	212,352	4
304 Zulagen	128,915	127,486	127,605	120	0
305 Arbeitgeberbeiträge	1,362,473	1,410,770	1,443,512	32,742	2
309 Übriger Personalaufwand	39,234	14,500	26,500	12,000	83
30 Personalaufwand	6,299,876	6,417,604	6,674,818	257,214	4
310 Material- und Warenaufwand	362,397	379,000	359,500	19,500-	5-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
311 Nicht aktivierbare Anlagen	293,990	127,000	123,400	3,600-	3-
312 Ver- und Entsorgung	107,615	105,000	103,000	2,000-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	520,849	807,130	494,816	312,314-	39-
314 Unterhalt Immobilien	27,044	15,000	30,000	15,000	100
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	167,131	121,000	142,000	21,000	17
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	697,632	698,266	701,166	2,900	0
317 Spesenentschädigungen	27,469	27,000	27,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,959	2,000	2,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,595	23,000	22,800	200-	1-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,232,679	2,304,396	2,005,682	298,714-	13-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	195,753	210,000	227,000	17,000	8
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	195,753	210,000	227,000	17,000	8
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	20,026	20,000	20,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	20,026	20,000	20,000		
	8,748,333	8,952,000	8,927,500	24,500-	0-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	253,778-	294,000-	276,500-	17,500	6
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	93,359-	60,000-	81,000-	21,000-	35-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	191,314-	227,000-	197,000-	30,000	13
426 Rückerstattungen	15,128-	15,000-	15,000-		
429 Übrige Entgelte		2,000		2,000-	100-
42 Entgelte	553,579-	594,000-	569,500-	24,500	4
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	291,706-	298,000-	298,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	291,706-	298,000-	298,000-		
	845,285-	892,000-	867,500-	24,500	3
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,903,048	8,060,000	8,060,000		
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	93,503	93,503	93,502	1-	
33 Abschreibungen VV	93,503	93,503	93,502	1-	
	93,503	93,503	93,502	1-	
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93,503	93,503	93,502	1-	
Summe Betriebsergebnis	7,996,551	8,153,503	8,153,502	1-	
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	159				
34 Finanzaufwand	159				
441 Realisierte Gewinne	408-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	19-				
44 Finanzertrag	427-				
	268-				
Summe Finanzergebnis	268-				
Summe Finanzergebnis	268-				
Saldo Gesamtergebnis	7,996,282	8,153,503	8,153,502	1-	

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
508 Kleininvestitionen	193,827	300,000	379,000	79,000	26
50 Sachanlagen	193,827	300,000	379,000	79,000	26
	193,827	300,000	379,000	79,000	26
Summe Investitionsausgaben	193,827	300,000	379,000	79,000	26
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	193,827	300,000	379,000	79,000	26
Saldo Investitionsrechnung	193,827	300,000	379,000	79,000	26
<u>780 INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN</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	4,825,140	4,934,939	5,272,403	337,464	7
304 Zulagen	119,417	126,392	152,998	26,606	21
305 Arbeitgeberbeiträge	1,141,748	1,371,175	1,514,630	143,456	10
309 Übriger Personalaufwand	60,431	38,000	48,000	10,000	26
30 Personalaufwand	6,146,737	6,470,506	6,988,031	517,526	8
310 Material- und Warenaufwand	1,141,547	1,127,500	948,000	179,500-	16-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	90,445	50,000	105,000	55,000	110
312 Ver- und Entsorgung	72,954	72,500	72,700	200	0
313 Dienstleistungen und Honorare	286,953	522,951	437,649	85,302-	16-
314 Unterhalt Immobilien	36,223	37,500	36,500	1,000-	3-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	219,044	141,700	138,000	3,700-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	611,293	611,344	611,544	200	0
317 Spesenentschädigungen	18,818	28,000	16,000	12,000-	43-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,244	30,000	1,000	1,000	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	26,223	30,000	27,500	2,500-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,506,743	2,621,495	2,393,893	227,602-	9-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	135,013	165,000	141,076	23,924-	15-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	135,013	165,000	141,076	23,924-	15-
	8,788,493	9,257,000	9,523,000	266,000	3
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	5,017,618-	5,260,000-	5,280,000-	20,000-	0-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	36,853-	82,000-	55,000-	27,000	33

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	10,762-	6,000-	14,000-	8,000-	133-
425 Erlös aus Verkäufen	50-				
426 Rückerstattungen	13,110-	14,000-	14,000-		
429 Übrige Entgelte	50,192	55,000	50,000	5,000-	9-
42 Entgelte	5,028,201-	5,307,000-	5,313,000-	6,000-	0-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	723,496-	840,000-	800,000-	40,000	5
467 Auflösung Investitionsbeiträge	2,664-				
46 Transferertrag (ohne 466)	726,160-	840,000-	800,000-	40,000	5
	5,754,361-	6,147,000-	6,113,000-	34,000	1
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,034,132	3,110,000	3,410,000	300,000	10
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	247,076	285,127	266,000	19,127-	7-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		75,000	41,000	34,000-	45-
33 Abschreibungen VV	247,076	360,127	307,000	53,127-	15-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	13,629-				
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	13,629-				
	233,447	360,127	307,000	53,127-	15-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	233,447	360,127	307,000	53,127-	15-
Summe Betriebsergebnis	3,267,579	3,470,127	3,717,000	246,873	7
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	548				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	36				
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	30				
34 Finanzaufwand	613				
441 Realisierte Gewinne	98-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	28-				
44 Finanzertrag	127-				
	487				
Summe Finanzergebnis	487				
Summe Finanzergebnis	487				
Saldo Gesamtergebnis	3,268,066	3,470,127	3,717,000	246,873	7

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	700,050				
508 Kleininvestitionen	402,341	95,000	290,000	195,000	205
50 Sachanlagen	1,102,391	95,000	290,000	195,000	205
	1,102,391	95,000	290,000	195,000	205
Summe Investitionsausgaben	1,102,391	95,000	290,000	195,000	205
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
634 Öffentliche Unternehmungen	39,957-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	39,957-				
	39,957-				
Summe Investitionseinnahmen	39,957-				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,062,434	95,000	290,000	195,000	205
Saldo Investitionsrechnung	1,062,434	95,000	290,000	195,000	205

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
801 GENERALSEKRETARIAT WSU					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,485,575	4,591,852	4,747,941	156,088	3
304 Zulagen	111,807	113,020	116,604	3,584	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,274,468	1,299,280	1,396,552	97,271	7
309 Übriger Personalaufwand	146,890	114,550	132,900	18,350	16
30 Personalaufwand	6,018,740	6,118,703	6,393,997	275,294	5
310 Material- und Warenaufwand	58,978	60,650	65,600	4,950	8
311 Nicht aktivierbare Anlagen	57,755	313,500	316,500	3,000	1
312 Ver- und Entsorgung	79,041	72,500	78,500	6,000	8
313 Dienstleistungen und Honorare	1,269,245	1,878,703	2,128,268	249,564	13
314 Unterhalt Immobilien	172,663	97,000	97,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	77,283	64,392	94,318	29,926	46
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	683,927	691,084	680,633	10,451-	2-
317 Spesenentschädigungen	29,726	30,300	30,800	500	2
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand	43,407	64,980	63,800	1,180-	2-
31 Sach- und Betriebsaufwand	2,472,025	3,273,109	3,555,419	282,310	9
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	725,490	1,725,500	1,727,500	2,000	0
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	274,618	1,500	1,500		
369 Verschiedener Transferaufwand		1,573	1,573		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	1,000,108	1,728,573	1,730,573	2,000	0
	9,490,872	11,120,385	11,679,988	559,603	5
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	10,963,207-	10,395,000-	10,395,000-		
41 Regalien und Konzessionen	10,963,207-	10,395,000-	10,395,000-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,900-		1,000-	1,000-	Neu
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,305,725-	1,299,075-	1,466,828-	167,753-	13-
425 Erlös aus Verkäufen	59,424-	60,100-	60,100-		
426 Rückerstattungen	31,320-	19,400-	29,250-	9,850-	51-
42 Entgelte	1,399,369-	1,378,575-	1,557,178-	178,603-	13-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	6,000-	5,000-	6,000-	1,000-	20-
46 Transferertrag (ohne 466)	6,000-	5,000-	6,000-	1,000-	20-
	12,368,576-	11,778,575-	11,958,178-	179,603-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,877,704-	658,190-	278,189-	380,001	58
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	419,770	920,000	920,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	419,770	920,000	920,000		
	419,770	920,000	920,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	419,770	920,000	920,000		
Summe Betriebsergebnis	2,457,934-	261,810	641,811	380,001	145

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	155	120	220	100	83
34 Finanzaufwand	156	120	220	100	83
441 Realisierte Gewinne	7-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag		1,573	1,573		
449 Übriger Finanzertrag	39-				
44 Finanzertrag	46-	1,573	1,573		
	111	1,693	1,793	100	6
<u>Summe Finanzergebnis</u>	111	1,693	1,793	100	6
<u>Summe Finanzergebnis</u>	111	1,693	1,793	100	6
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	2,457,823-	263,503	643,604	380,101	144
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
564 Öffentliche Unternehmungen	40,996				
56 Eigene Investitionsbeiträge	40,996				
	40,996				
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	40,996				
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	40,996				
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmungen		605,000		605,000-	100-
54 Darlehen		605,000		605,000-	100-
		605,000		605,000-	100-
<u>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>		605,000		605,000-	100-
<u>Summe Darlehen und Beteiligungen</u>		605,000		605,000-	100-
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	40,996	605,000		605,000-	100-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	17,325,745	18,335,491	21,342,027	3,006,536	16
303 Temporäre Arbeitskräfte	420				
304 Zulagen	433,466	435,417	511,582	76,165	17
305 Arbeitgeberbeiträge	4,398,592	4,956,710	5,735,823	779,112	16
309 Übriger Personalaufwand	164,610	226,549	267,197	40,648	18
30 Personalaufwand	22,322,834	23,954,167	27,856,629	3,902,461	16
310 Material- und Warenaufwand	122,595	144,835	163,095	18,260	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen	52,964	15,000	17,550	2,550	17
312 Ver- und Entsorgung	70,946	21,650	79,850	58,200	269
313 Dienstleistungen und Honorare	3,467,904	4,623,886	4,296,966	326,920-	7-
314 Unterhalt Immobilien	34,291	142,400	250,700	108,300	76
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	29,060	42,700	119,100	76,400	179
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,224,673	888,000	1,248,220	360,220	41
317 Spesenentschädigungen	59,107	85,801	99,200	13,399	16
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	22,428	51,900	45,300	6,600-	13-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	420,045	319,690	533,170	213,480	67
31 Sach- und Betriebsaufwand	5,504,014	6,335,862	6,853,151	517,289	8
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	6,985	6,985	6,985		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	6,985	6,985	6,985		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	6,758,214	6,420,500	6,619,000	198,500	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	13,137,185	14,457,642	16,002,361	1,544,719	11
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,895,399	20,878,142	22,621,361	1,743,219	8
	47,729,233	51,175,157	57,338,126	6,162,969	12
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	6,025,916-	4,900,500-	4,400,000-	500,500	10
421 Gebühren für Amtshandlungen	946,570-	949,810-	905,100-	44,710	5
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	788,917-	583,930-	957,937-	374,007-	64-
425 Erlös aus Verkäufen	2,954-	2,300-	2,000-	300	13
426 Rückerstattungen	550,934-	459,475-	571,431-	111,956-	24-
427 Bussen	64,085-	110,000-	90,000-	20,000	18
42 Entgelte	8,379,376-	7,006,015-	6,926,468-	79,547	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	8,787-	7,700-	7,700-		
43 Verschiedene Erträge	8,787-	7,700-	7,700-		
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	16,690,307-	17,037,160-	21,275,712-	4,238,552-	25-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	16,690,307-	17,037,160-	21,275,712-	4,238,552-	25-
46 Transferertrag (ohne 466)					
	25,078,470-	24,050,875-	28,209,880-	4,159,005-	17-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	22,650,763	27,124,282	29,128,246	2,003,964	7
Summe Betriebsergebnis	22,650,763	27,124,282	29,128,246	2,003,964	7

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	306		300	300	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	758		850	850	Neu
34 Finanzaufwand	1,063		1,150	1,150	Neu
440 Zinsertrag	106-				
441 Realisierte Gewinne	184-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	1-				
44 Finanzertrag	292-				
	772		1,150	1,150	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	772		1,150	1,150	Neu
<u>Summe Finanzergebnis</u>	772		1,150	1,150	Neu
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	22,651,534	27,124,282	29,129,396	2,005,114	7
<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	24,828,813	23,985,560	25,245,371	1,259,811	5
304 Zulagen	1,262,550	1,087,417	1,116,054	28,637	3
305 Arbeitgeberbeiträge	5,925,020	6,547,756	7,102,619	554,863	8
309 Übriger Personalaufwand	258,174	268,500	284,000	15,500	6
30 Personalaufwand	32,274,558	31,889,234	33,748,044	1,858,811	6
310 Material- und Warenaufwand	974,459	870,300	860,700	9,600-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	286,638	34,000	34,000		
312 Ver- und Entsorgung	264,626	201,000	196,000	5,000-	2-
313 Dienstleistungen und Honorare	1,886,330	3,765,344	3,450,053	315,291-	8-
314 Unterhalt Immobilien	501,240	437,500	397,000	40,500-	9-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	719,615	569,000	509,500	59,500-	10-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	3,233,080	2,557,326	2,859,044	301,718	12
317 Spesenentschädigungen	86,229	108,100	98,100	10,000-	9-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	710,169	840,018	815,000	25,018-	3-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	347,225	365,000	346,000	19,000-	5-
31 Sach- und Betriebsaufwand	9,009,609	9,747,588	9,565,397	182,191-	2-
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,586	6,000	6,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	508,291,617	540,113,256	548,591,957	8,478,701	2
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	508,296,203	540,119,256	548,597,957	8,478,701	2
	549,580,369	581,756,078	591,911,398	10,155,321	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
421 Gebühren für Amtshandlungen	75,432-				
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,537,527-	5,157,362-	5,500,000-	342,638-	7-
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	81,795-	20,000-	20,000-		
425 Erlös aus Verkäufen	55,262-	31,262-	32,000-	738-	2-
426 Rückerstattungen	13,241,877-	10,985,000-	11,235,000-	250,000-	2-
429 Übrige Entgelte	94,397-				
42 Entgelte	19,086,289-	16,193,624-	16,787,000-	593,376-	4-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	174,865,168-	178,884,017-	183,417,964-	4,533,947-	3-
46 Transferertrag (ohne 466)	174,865,168-	178,884,017-	183,417,964-	4,533,947-	3-
	193,951,458-	195,077,641-	200,204,964-	5,127,323-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	355,628,912	386,678,437	391,706,434	5,027,998	1
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	22,365				
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	66,519		500,000	500,000	Neu
33 Abschreibungen VV	88,884		500,000	500,000	Neu
	88,884		500,000	500,000	Neu
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	88,884		500,000	500,000	Neu
Summe Betriebsergebnis	355,717,796	386,678,437	392,206,434	5,527,998	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	12				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	9,671	2,500	3,500	1,000	40
34 Finanzaufwand	9,683	2,500	3,500	1,000	40
440 Zinsertrag	9,478-				
441 Realisierte Gewinne	0				
449 Übriger Finanzertrag	11-				
44 Finanzertrag	9,489-				
	194	2,500	3,500	1,000	40
Summe Finanzergebnis	194	2,500	3,500	1,000	40
Summe Finanzergebnis	194	2,500	3,500	1,000	40
Saldo Gesamtergebnis	355,717,990	386,680,937	392,209,934	5,528,998	1

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	654,278				
50 Sachanlagen	654,278				
520 Software	387,961				
52 Immaterielle Anlagen	387,961				
	1,042,239				
Summe Investitionsausgaben	1,042,239				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,042,239				
Saldo Investitionsrechnung	1,042,239				
<u>822 SOZIALHILFE</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	26,748,491	27,866,323	28,022,599	156,276	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	75,000	50,000	75,000	25,000	50
304 Zulagen	756,721	805,386	811,661	6,275	1
305 Arbeitgeberbeiträge	6,597,033	7,220,873	7,182,592	38,282	1-
309 Übriger Personalaufwand	367,706	607,500	608,372	872	0
30 Personalaufwand	34,544,951	36,550,082	36,700,224	150,141	0
310 Material- und Warenaufwand	333,745	376,000	445,816	69,816	19
311 Nicht aktivierbare Anlagen	345,428	318,000	411,099	93,099	29
312 Ver- und Entsorgung	1,225,359	1,373,439	1,399,847	26,408	2
313 Dienstleistungen und Honorare	2,936,463	3,698,050	3,189,309	508,741	14-
314 Unterhalt Immobilien	1,389,533	1,320,000	1,295,000	25,000	2-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	334,043	454,000	400,155	53,845	12-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	8,320,814	8,994,825	8,553,779	441,046	5-
317 Spesenentschädigungen	34,578	40,000	42,000	2,000	5
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	171,907	120,000	137,000	17,000	14
319 Verschiedener Betriebsaufwand	331,941	326,000	360,810	34,810	11
31 Sach- und Betriebsaufwand	15,423,812	17,020,314	16,234,815	785,499	5-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	17,476	8,239	61,728	53,489	649
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	17,476	8,239	61,728	53,489	649
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	159,503,001	175,154,819	167,787,850	7,366,969	4-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	159,503,001	175,154,819	167,787,850	7,366,969	4-
	209,489,241	228,733,454	220,784,617	7,948,838	3-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	55,930-	76,000-	78,000-	2,000-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	3,177-	6,000-	6,000-		
426 Rückerstattungen	156,040-	140,000-	142,000-	2,000-	1-
42 Entgelte	215,147-	222,000-	226,000-	4,000-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	3,317,638-	3,260,000-	3,148,200-	111,800	3
431 Aktivierung Eigenleistungen	249,813-		455,961-	455,961-	Neu
439 Übriger Ertrag	1,140-				
43 Verschiedene Erträge	3,568,591-	3,260,000-	3,604,161-	344,161-	11-
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	2,063,096-	2,500,000-	2,750,000-	250,000-	10-
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	24,046,757-	23,170,000-	21,197,499-	1,972,501	9
46 Transferertrag (ohne 466)	26,109,853-	25,670,000-	23,947,499-	1,722,501	7
	29,893,591-	29,152,000-	27,777,660-	1,374,340	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	179,595,650	199,581,454	193,006,957	6,574,498-	3-
Summe Betriebsergebnis	179,595,650	199,581,454	193,006,957	6,574,498-	3-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	5,095	10,000	2,000	8,000-	80-
341 Realisierte Kursverluste	20				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,476	8,000	8,000		
34 Finanzaufwand	13,592	18,000	10,000	8,000-	44-
440 Zinsertrag	0				
441 Realisierte Gewinne	67-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	10-				
44 Finanzertrag	77-				
	13,515	18,000	10,000	8,000-	44-
Summe Finanzergebnis	13,515	18,000	10,000	8,000-	44-
Summe Finanzergebnis	13,515	18,000	10,000	8,000-	44-
Saldo Gesamtergebnis	179,609,165	199,599,454	193,016,957	6,582,498-	3-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
520 Software	2,842,514				
52 Immaterielle Anlagen	2,842,514				
	2,842,514				
Summe Investitionsausgaben	2,842,514				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,842,514				
Saldo Investitionsrechnung	2,842,514				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH. (KESB)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	88,815	114,800	114,800		
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,726,237	4,794,660	4,745,616	49,044-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	694	1,000	1,000		
304 Zulagen	122,455	110,709	113,085	2,376	2
305 Arbeitgeberbeiträge	1,229,472	1,315,918	1,365,541	49,623	4
309 Übriger Personalaufwand	74,528	92,500	94,000	1,500	2
30 Personalaufwand	6,242,200	6,429,587	6,434,042	4,455	0
310 Material- und Warenaufwand	13,219	18,000	14,700	3,300-	18-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	13,128	6,000	9,200	3,200	53
313 Dienstleistungen und Honorare	106,654	139,351	151,747	12,396	9
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	40,318	45,100	45,100		
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	404,033	410,239	407,236	3,003-	1-
317 Spesenentschädigungen	1,783	3,345	3,345		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	186,082	179,295	191,252	11,957	7
319 Verschiedener Betriebsaufwand	260,591	268,145	272,321	4,176	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,025,808	1,069,475	1,094,900	25,425	2
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	18,701	18,700	18,700		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	18,701	18,700	18,700		
361 Entschädigungen Gemeinwesen, Dritte	4,400,000	4,400,000	4,400,000		
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	2,182,928	442,000	442,000		
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	6,582,928	4,842,000	4,842,000		
	13,869,637	12,359,762	12,389,642	29,880	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,581,035-	1,694,000-	1,629,726-	64,274	4
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	1,065-	1,100-	1,100-		
426 Rückerstattungen	23,878-	25,810-	19,965-	5,845	23
429 Übrige Entgelte	46-				
42 Entgelte	1,606,024-	1,720,910-	1,650,791-	70,119	4
	1,606,024-	1,720,910-	1,650,791-	70,119	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	12,263,613	10,638,852	10,738,851	99,999	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	83,421	78,600	78,600		
33 Abschreibungen VV	83,421	78,600	78,600		
	83,421	78,600	78,600		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83,421	78,600	78,600		
Summe Betriebsergebnis	12,347,034	10,717,452	10,817,451	99,999	1

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	0				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,777	1,800		1,800-	100-
34 Finanzaufwand	1,777	1,800		1,800-	100-
	1,777	1,800		1,800-	100-
Summe Finanzergebnis	1,777	1,800		1,800-	100-
Summe Finanzergebnis	1,777	1,800		1,800-	100-
Saldo Gesamtergebnis	12,348,812	10,719,252	10,817,451	98,199	1
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	2,413				
52 Immaterielle Anlagen	2,413				
	2,413				
Summe Investitionsausgaben	2,413				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,413				
Saldo Investitionsrechnung	2,413				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	6,702,259	6,505,284	6,463,493	41,791-	1-
303 Temporäre Arbeitskräfte	17,445	21,900	71,900	50,000	228
304 Zulagen	164,154	158,455	158,455		
305 Arbeitgeberbeiträge	1,745,438	1,824,633	1,866,751	42,118	2
309 Übriger Personalaufwand	60,203	95,400	95,400		
30 Personalaufwand	8,689,499	8,605,672	8,655,998	50,327	1
310 Material- und Warenaufwand	23,823	43,320	37,320	6,000-	14-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	17,189	38,000	43,200	5,200	14
312 Ver- und Entsorgung		2,000	500	1,500-	75-
313 Dienstleistungen und Honorare	107,914	177,262	222,275	45,013	25
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	42,223	169,367	169,386	18	0
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsggeb.	434,223	461,058	442,058	19,000-	4-
317 Spesenentschädigungen	7,179	7,000	7,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	379,927	317,380	340,286	22,906	7
319 Verschiedener Betriebsaufwand	51,362	67,730	62,530	5,200-	8-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,063,840	1,283,117	1,324,555	41,438	3
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,436	13,000	32,000	19,000	146
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,436	13,000	32,000	19,000	146
	9,772,775	9,901,789	10,012,553	110,765	1
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	2,357,193-	2,399,235-	2,150,000-	249,235	10
426 Rückerstattungen	18,709-	17,366-	17,366-		
429 Übrige Entgelte	1,350-				
42 Entgelte	2,377,252-	2,416,601-	2,167,366-	249,235	10
	2,377,252-	2,416,601-	2,167,366-	249,235	10
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	7,395,523	7,485,188	7,845,187	360,000	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.		300,000	300,000		
33 Abschreibungen VV		300,000	300,000		
		300,000	300,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen		300,000	300,000		
Summe Betriebsergebnis	7,395,523	7,785,188	8,145,187	360,000	5

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	8,184		30,000	30,000	Neu
34 Finanzaufwand	8,184		30,000	30,000	Neu
	8,184		30,000	30,000	Neu
Summe Finanzergebnis	8,184		30,000	30,000	Neu
Summe Finanzergebnis	8,184		30,000	30,000	Neu
Saldo Gesamtergebnis	7,403,707	7,785,188	8,175,187	390,000	5
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
520 Software	876,966				
52 Immaterielle Anlagen	876,966				
	876,966				
Summe Investitionsausgaben	876,966				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	876,966				
Saldo Investitionsrechnung	876,966				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	7,561,643	7,825,930	8,021,071	195,141	2
304 Zulagen	307,207	301,424	311,559	10,135	3
305 Arbeitgeberbeiträge	1,989,494	2,215,646	2,317,351	101,705	5
309 Übriger Personalaufwand	112,535	139,800	139,800		
30 Personalaufwand	9,970,879	10,482,801	10,789,781	306,981	3
310 Material- und Warenaufwand	326,657	406,620	391,920	14,700-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	247,117	144,500	134,500	10,000-	7-
312 Ver- und Entsorgung	4,160,393	4,285,400	4,283,400	2,000-	0
313 Dienstleistungen und Honorare	7,049,404	6,840,105	7,501,871	661,766	10
314 Unterhalt Immobilien	78,910	87,000	87,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	200,100	268,500	268,300	200-	0
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	949,703	961,668	961,668		
317 Spesenentschädigungen	28,169	46,800	48,900	2,100	4
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	330-	100	100		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	440,332	367,609	372,609	5,000	1
31 Sach- und Betriebsaufwand	13,480,457	13,408,301	14,050,267	641,966	5
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	149,896	190,000	198,000	8,000	4
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	149,896	190,000	198,000	8,000	4
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	10,933,475	19,208,692	17,243,800	1,964,892-	10-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	10,933,475	19,208,692	17,243,800	1,964,892-	10-
	34,534,707	43,289,795	42,281,849	1,007,946-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
412 Konzessionen	22,470-	16,500-	16,500-		
41 Regalien und Konzessionen	22,470-	16,500-	16,500-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	61,706-	61,500-	62,500-	1,000-	2-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	1,903,625-	1,820,000-	1,770,000-	50,000	3
423 Schul- und Kursgelder	2,649-				
424 Benützungsgbühren, Dienstleistungen	35,302,141-	36,114,299-	36,279,299-	165,000-	0-
425 Erlös aus Verkäufen	929-				
426 Rückerstattungen	31,479-	82,378-	83,519-	1,142-	1-
429 Übrige Entgelte		853,000-	78,700	931,700	109
42 Entgelte	37,302,529-	38,931,177-	38,116,619-	814,558	2
463 Beiträge von Gemeinwesen, Dritten	364,447-	105,640-	168,350-	62,710-	59-
46 Transferertrag (ohne 466)	364,447-	105,640-	168,350-	62,710-	59-
	37,689,446-	39,053,317-	38,301,469-	751,848	2
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	3,154,739-	4,236,478	3,980,380	256,097-	6-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	3,512,791	2,851,000	2,628,000	223,000-	8-
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	82,774	85,000	87,000	2,000	2
33 Abschreibungen VV	3,595,565	2,936,000	2,715,000	221,000-	8-
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	87,262-	10,000-	10,000-		
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	87,262-	10,000-	10,000-		
	3,508,303	2,926,000	2,705,000	221,000-	8-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,508,303	2,926,000	2,705,000	221,000-	8-
Summe Betriebsergebnis	353,564	7,162,478	6,685,380	477,097-	7-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	579				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,331	500	500		
34 Finanzaufwand	1,911	500	500		
440 Zinsertrag	5-				
441 Realisierte Gewinne	199-				
444 Wertberichtigungen Anlagen	250-				
44 Finanzertrag	455-				
	1,456	500	500		
Summe Finanzergebnis	1,456	500	500		
Summe Finanzergebnis	1,456	500	500		
Saldo Gesamtergebnis	355,019	7,162,978	6,685,880	477,097-	7-
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Investitionsausgaben					
5 Investitionsausgaben					
503 Übriger Tiefbau	18,903,171				
508 Kleininvestitionen	250,107				
50 Sachanlagen	19,153,278				
528 Kleininvestitionen	7,560				
52 Immaterielle Anlagen	7,560				
567 Private Haushalte					
56 Eigene Investitionsbeiträge					
	19,160,838				
Summe Investitionsausgaben	19,160,838				
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	19,160,838				
Saldo Investitionsrechnung	19,160,838				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
111 APPELLATIONSGERICHT					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,087,505	2,338,264	2,138,941	199,323-	9-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,307,718	4,600,520	5,049,253	448,733	10
303 Temporäre Arbeitskräfte	28,865	20,000	20,000		
304 Zulagen	154,518	149,746	161,898	12,152	8
305 Arbeitgeberbeiträge	1,668,779	1,674,549	1,807,173	132,624	8
309 Übriger Personalaufwand	56,966	88,000	441,770	353,770	402
30 Personalaufwand	8,304,351	8,871,079	9,619,035	747,956	8
310 Material- und Warenaufwand	107,715	125,300	123,600	1,700-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	461,097	525,520	445,520	80,000-	15-
312 Ver- und Entsorgung	130	200	200		
313 Dienstleistungen und Honorare	2,994,174	2,744,924	2,691,833	53,091-	2-
314 Unterhalt Immobilien	3,420	19,000	13,000	6,000-	32-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	386,977	393,900	340,200	53,700-	14-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,390,514	1,417,517	1,708,217	290,700	21
317 Spesenentschädigungen	4,369	37,600	27,500	10,100-	27-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	801,290	940,000	940,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,057,745	926,500	987,000	60,500	7
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,207,430	7,130,461	7,277,070	146,609	2
	15,511,781	16,001,540	16,896,105	894,565	6
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,839,265-	2,250,000-	2,205,000-	45,000	2
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	202,965-	191,200-	190,000-	1,200	1
425 Erlös aus Verkäufen	12-				
426 Rückerstattungen	18,031-	16,000-	17,000-	1,000-	6-
427 Bussen	41,870-	60,000-	60,000-		
429 Übrige Entgelte	61,467-	60,000-	64,000-	4,000-	7-
42 Entgelte	2,163,610-	2,577,200-	2,536,000-	41,200	2
	2,163,610-	2,577,200-	2,536,000-	41,200	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,348,171	13,424,340	14,360,105	935,765	7
Summe Betriebsergebnis	13,348,171	13,424,340	14,360,105	935,765	7
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
341 Realisierte Kursverluste	25,201		25,000	25,000	Neu
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	973	1,000	1,000		
34 Finanzaufwand	26,174	1,000	26,000	25,000	*999
441 Realisierte Gewinne					
44 Finanzertrag					
	26,174	1,000	26,000	25,000	*999
Summe Finanzergebnis	26,174	1,000	26,000	25,000	*999
Summe Finanzergebnis	26,174	1,000	26,000	25,000	*999
Saldo Gesamtergebnis	13,374,345	13,425,340	14,386,105	960,765	7

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,832,328	2,833,172	2,848,010	14,837	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,396,168	4,601,886	4,596,492	5,393-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	130,796	170,000	170,000		
304 Zulagen	178,507	165,256	166,801	1,545	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,821,174	1,770,308	1,831,075	60,767	3
309 Übriger Personalaufwand	18,157	30,700	34,700	4,000	13
30 Personalaufwand	9,377,130	9,571,322	9,647,078	75,756	1
310 Material- und Warenaufwand	37,793	71,500	68,000	3,500-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	35,065	46,327	50,327	4,000	9
312 Ver- und Entsorgung	37,486	37,500	37,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	1,456,721	263,129	255,014	8,115-	3-
314 Unterhalt Immobilien	50,289	16,000	12,000	4,000-	25-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	9,058	24,400	30,700	6,300	26
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	656,127	657,529	656,529	1,000-	0-
317 Spesenentschädigungen	7,369	9,000	9,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,187,636	2,400,000	2,315,000	85,000-	4-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,109,756	2,722,500	2,771,000	48,500	2
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,587,299	6,247,885	6,205,070	42,815-	1-
333 Sach-, immat. Anlagen Kleininvest.	26,786	20,000	27,000	7,000	35
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	26,786	20,000	27,000	7,000	35
	16,991,215	15,839,207	15,879,148	39,941	0
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	1,266,051-	1,270,000-	1,340,000-	70,000-	6-
425 Erlös aus Verkäufen	193-				
426 Rückerstattungen	18,607-	19,000-	19,000-		
427 Bussen	144,516-	260,000-	200,000-	60,000	23
429 Übrige Entgelte	146,706-	340,000-	260,000-	80,000	24
42 Entgelte	1,576,073-	1,889,000-	1,819,000-	70,000	4
	1,576,073-	1,889,000-	1,819,000-	70,000	4
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	15,415,142	13,950,207	14,060,148	109,941	1
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	80,496	80,000	80,000		
33 Abschreibungen VV	80,496	80,000	80,000		
	80,496	80,000	80,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80,496	80,000	80,000		
Summe Betriebsergebnis	15,495,638	14,030,207	14,140,148	109,941	1

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	2,901	4,000	3,000	1,000-	25-
34 Finanzaufwand	2,901	4,000	3,000	1,000-	25-
	2,901	4,000	3,000	1,000-	25-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,901	4,000	3,000	1,000-	25-
<u>Summe Finanzergebnis</u>	2,901	4,000	3,000	1,000-	25-
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	15,498,538	14,034,207	14,143,148	108,941	1
<u>113 ZIVILGERICHT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	1,499,273	1,671,284	1,550,827	120,457-	7-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	16,104,030	16,626,636	16,602,573	24,063-	0-
303 Temporäre Arbeitskräfte	55,320	61,000	61,000		
304 Zulagen	439,677	446,089	466,137	20,048	4
305 Arbeitgeberbeiträge	4,630,058	4,649,087	4,849,549	200,462	4
309 Übriger Personalaufwand	152,416	156,450	170,580	14,130	9
30 Personalaufwand	22,880,775	23,610,545	23,700,666	90,120	0
310 Material- und Warenaufwand	226,603	257,500	237,000	20,500-	8-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	153,586	757,000	144,000	613,000-	81-
312 Ver- und Entsorgung	94,992	82,500	95,000	12,500	15
313 Dienstleistungen und Honorare	1,887,767	2,600,213	2,355,678	244,535-	9-
314 Unterhalt Immobilien	197,572	260,500	187,500	73,000-	28-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	17,547	48,400	37,700	10,700-	22-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	1,919,322	1,781,972	1,780,562	1,410-	0
317 Spesenentschädigungen	5,465	11,500	9,100	2,400-	21-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	775,248	501,000	501,500	500	0
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,652,783	2,120,500	2,112,900	7,600-	0-
31 Sach- und Betriebsaufwand	7,930,885	8,421,085	7,460,940	960,145-	11-
	30,811,659	32,031,630	31,161,606	870,025-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	20,258,464-	23,010,000-	22,002,000-	1,008,000	4
425 Erlös aus Verkäufen	808-				
426 Rückerstattungen	54,562-	58,500-	60,500-	2,000-	3-
429 Übrige Entgelte	9,584	90,000-	38,000-	52,000	58
42 Entgelte	20,304,251-	23,158,500-	22,100,500-	1,058,000	5

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
430 Verschiedene betriebliche Erträge	144,869-	7,200-	11,200-	4,000-	56-
43 Verschiedene Erträge	144,869-	7,200-	11,200-	4,000-	56-
	20,449,119-	23,165,700-	22,111,700-	1,054,000	5
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	10,362,540	8,865,930	9,049,906	183,975	2
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	371				
332 Immaterielle Anlagen Grossinvest.	168,116	70,000	177,000	107,000	153
33 Abschreibungen VV	168,488	70,000	177,000	107,000	153
	168,488	70,000	177,000	107,000	153
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	168,488	70,000	177,000	107,000	153
Summe Betriebsergebnis	10,531,027	8,935,930	9,226,906	290,975	3
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	36,304	40,200	40,000	200-	1-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,356				
34 Finanzaufwand	37,660	40,200	40,000	200-	1-
449 Übriger Finanzertrag	8,188-				
44 Finanzertrag	8,188-				
	29,472	40,200	40,000	200-	1-
Summe Finanzergebnis	29,472	40,200	40,000	200-	1-
Summe Finanzergebnis	29,472	40,200	40,000	200-	1-
Saldo Gesamtergebnis	10,560,499	8,976,130	9,266,906	290,775	3
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	14,855				
50 Sachanlagen	14,855				

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
520 Software	359,878	420,000		420,000-	100-
52 Immaterielle Anlagen	359,878	420,000		420,000-	100-
	374,733	420,000		420,000-	100-
Summe Investitionsausgaben	374,733	420,000		420,000-	100-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	374,733	420,000		420,000-	100-
Saldo Investitionsrechnung	374,733	420,000		420,000-	100-
114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	735,679	773,831	780,163	6,332	1
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,353,103	1,377,796	1,377,767	29-	
303 Temporäre Arbeitskräfte	700	1,000	1,000		
304 Zulagen	48,109	46,025	46,554	529	1
305 Arbeitgeberbeiträge	545,221	530,313	544,690	14,377	3
309 Übriger Personalaufwand	22,726	27,000	26,140	860-	3-
30 Personalaufwand	2,705,537	2,755,965	2,776,315	20,350	1
310 Material- und Warenaufwand	22,130	30,500	33,500	3,000	10
311 Nicht aktivierbare Anlagen	5,241	137,500	137,500		
312 Ver- und Entsorgung	9,993	11,200	11,200		
313 Dienstleistungen und Honorare	57,835	61,768	56,861	4,907-	8-
314 Unterhalt Immobilien	26,904	34,000	26,000	8,000-	24-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	488	18,200	17,900	300-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	210,007	109,512	107,512	2,000-	2-
317 Spesenentschädigungen	4,559	10,000	10,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	62,112	55,000	55,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	227,592	268,500	260,500	8,000-	3-
31 Sach- und Betriebsaufwand	626,863	736,180	715,973	20,207-	3-
	3,332,400	3,492,145	3,492,288	143	
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	198,975-	185,500-	185,500-		
425 Erlös aus Verkäufen	20-				
426 Rückerstattungen	5,158-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	204,154-	190,500-	190,500-		
	204,154-	190,500-	190,500-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,128,246	3,301,645	3,301,788	143	
Summe Betriebsergebnis	3,128,246	3,301,645	3,301,788	143	

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	95	200	200		
349 Verschiedener Finanzaufwand	800				
34 Finanzaufwand	895	200	200		
	895	200	200		
Summe Finanzergebnis	895	200	200		
Summe Finanzergebnis	895	200	200		
Saldo Gesamtergebnis	3,129,141	3,301,845	3,301,988	143	
<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	394,490	375,613	403,344	27,731	7
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	246,180	240,396	244,986	4,590	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	5,870	600	600		
304 Zulagen	14,423	11,906	12,295	389	3
305 Arbeitgeberbeiträge	242,957	139,680	143,718	4,038	3
309 Übriger Personalaufwand	1,528	2,200	2,700	500	23
30 Personalaufwand	905,448	770,395	807,643	37,248	5
310 Material- und Warenaufwand	670	8,800	9,700	900	10
311 Nicht aktivierbare Anlagen		36,600	46,200	9,600	26
313 Dienstleistungen und Honorare	133,805	259,135	178,132	81,003-	31-
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen		9,600	3,500	6,100-	64-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	23,003	43,100	24,000	19,100-	44-
317 Spesenentschädigungen	691	1,000	1,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	5,006	7,000	7,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	151,733	7,200	66,200	59,000	819
31 Sach- und Betriebsaufwand	314,907	372,435	335,732	36,703-	10-
	1,220,355	1,142,830	1,143,375	545	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	18,812-	16,000-	16,000-		
426 Rückerstattungen	1,936-	800-	1,400-	600-	75-
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	20,748-	16,800-	17,400-	600-	4-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	20,748-	16,800-	17,400-	600-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,199,607	1,126,030	1,125,975	55-	
Summe Betriebsergebnis	1,199,607	1,126,030	1,125,975	55-	

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60		100	100	Neu
34 Finanzaufwand	60		100	100	Neu
	60		100	100	Neu
Summe Finanzergebnis	60		100	100	Neu
Summe Finanzergebnis	60		100	100	Neu
Saldo Gesamtergebnis	1,199,667	1,126,030	1,126,075	45	

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
402 FINANZKONTROLLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	2,173,763	2,417,925	2,372,567	45,358-	2-
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	62,581	67,747	67,158	589-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	697,665	730,504	731,307	803	0
309 Übriger Personalaufwand	50,012	68,500	67,500	1,000-	1-
30 Personalaufwand	2,984,020	3,284,676	3,238,532	46,144-	1-
310 Material- und Warenaufwand	8,987	11,400	10,900	500-	4-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9,883	6,600	8,600	2,000	30
312 Ver- und Entsorgung	3,182	4,500	3,700	800-	18-
313 Dienstleistungen und Honorare	97,663	198,003	179,513	18,490-	9-
314 Unterhalt Immobilien	15,509	18,300	38,300	20,000	109
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	635	3,500	100	3,400-	97-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	189,537	193,984	187,576	6,408-	3-
317 Spesenentschädigungen	6,172	12,000	12,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	13,023	13,700	13,200	500-	4-
31 Sach- und Betriebsaufwand	344,591	461,987	453,889	8,098-	2-
	3,328,611	3,746,663	3,692,422	54,241-	1-
4 Betriebsertrag					
424 Benützunggebühren, Dienstleistungen	40,175-	36,000-	25,000-	11,000	31
426 Rückerstattungen	6,189-	6,000-	6,200-	200-	3-
42 Entgelte	46,364-	42,000-	31,200-	10,800	26
	46,364-	42,000-	31,200-	10,800	26
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,282,247	3,704,663	3,661,222	43,441-	1-
Summe Betriebsergebnis	3,282,247	3,704,663	3,661,222	43,441-	1-
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
441 Realisierte Gewinne	7-				
443 Liegenschaftenertrag	3,480-	3,770-	1,740-	2,030	54
44 Finanzertrag	3,487-	3,770-	1,740-	2,030	54
	3,487-	3,770-	1,740-	2,030	54
Summe Finanzergebnis	3,487-	3,770-	1,740-	2,030	54
Summe Finanzergebnis	3,487-	3,770-	1,740-	2,030	54
Saldo Gesamtergebnis	3,278,760	3,700,893	3,659,482	41,411-	1-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	1,086,571	1,252,467	1,223,720	28,747-	2-
304 Zulagen	2,094,891	2,207,752	2,572,966	365,213	17
305 Arbeitgeberbeiträge	421,647	459,312	513,379	54,067	12
309 Übriger Personalaufwand	6,972	34,100	33,500	600-	2-
30 Personalaufwand	3,610,081	3,953,632	4,343,565	389,933	10
310 Material- und Warenaufwand	50,952	76,400	74,000	2,400-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	19,525	80,500	62,500	18,000-	22-
313 Dienstleistungen und Honorare	182,614	513,000	358,700	154,300-	30-
314 Unterhalt Immobilien	136,272	120,000	136,500	16,500	14
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	25,889	53,000	52,000	1,000-	2-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	143,081	179,892	205,800	25,908	14
317 Spesenentschädigungen	895,765	1,158,000	1,196,000	38,000	3
319 Verschiedener Betriebsaufwand	19,813	25,250	21,950	3,300-	13-
31 Sach- und Betriebsaufwand	1,473,911	2,206,042	2,107,450	98,592-	4-
	5,083,992	6,159,674	6,451,015	291,341	5
<u>4 Betriebsertrag</u>					
426 Rückerstattungen	7,846-	7,800-	7,800-		
42 Entgelte	7,846-	7,800-	7,800-		
	7,846-	7,800-	7,800-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	5,076,146	6,151,874	6,443,215	291,341	5
Summe Betriebsergebnis	5,076,146	6,151,874	6,443,215	291,341	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	6				
34 Finanzaufwand	6				
441 Realisierte Gewinne	2-				
44 Finanzertrag	2-				
	4				
Summe Finanzergebnis	4				
Summe Finanzergebnis	4				
Saldo Gesamtergebnis	5,076,150	6,151,874	6,443,215	291,341	5

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 OMBUDSSTELLE					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	489,438	501,197	507,121	5,924	1
304 Zulagen	11,326	11,763	12,003	240	2
305 Arbeitgeberbeiträge	139,290	147,479	154,767	7,289	5
309 Übriger Personalaufwand	12,698	25,000	21,500	3,500-	14-
30 Personalaufwand	652,752	685,439	695,392	9,953	1
310 Material- und Warenaufwand	10,929	25,250	24,100	1,150-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3,443	7,000	7,000		
312 Ver- und Entsorgung	2,646	2,500	2,800	300	12
313 Dienstleistungen und Honorare	25,048	64,000	54,000	10,000-	16-
314 Unterhalt Immobilien	368	600	600		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	767	8,000	6,000	2,000-	25-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	60,752	62,916	62,916		
317 Spesenentschädigungen	805	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,328	7,000	5,000	2,000-	29-
31 Sach- und Betriebsaufwand	107,084	192,266	177,416	14,850-	8-
	759,836	877,705	872,808	4,897-	1-
4 Betriebsertrag					
426 Rückerstattungen	1,549-				
42 Entgelte	1,549-				
	1,549-				
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	758,287	877,705	872,808	4,897-	1-
Summe Betriebsergebnis	758,287	877,705	872,808	4,897-	1-
Saldo Gesamtergebnis	758,287	877,705	872,808	4,897-	1-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
410 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen, Richter	730,858	817,373	941,646	124,273	15
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen	16,892	19,183	22,289	3,106	16
305 Arbeitgeberbeiträge	212,714	240,786	276,994	36,208	15
309 Übriger Personalaufwand	15,846	37,600	36,000	1,600-	4-
30 Personalaufwand	976,310	1,114,942	1,276,929	161,986	15
310 Material- und Warenaufwand	7,760	33,000	30,000	3,000-	9-
311 Nicht aktivierbare Anlagen	2,294	1,000	1,000		
312 Ver- und Entsorgung	2,971	3,500	3,500		
313 Dienstleistungen und Honorare	82,534	109,000	97,000	12,000-	11-
314 Unterhalt Immobilien	2,178	3,000	3,000		
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	2,531	3,000	3,000		
316 Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgb.	48,918	49,908	49,908		
317 Spesenentschädigungen	6,530	15,000	15,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	13,153	23,000	23,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	168,866	240,408	225,408	15,000-	6-
	1,145,177	1,355,350	1,502,337	146,986	11
4 Betriebsertrag					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	45,577-	41,000-	19,000-	22,000	54
426 Rückerstattungen	1,921-	2,000-	2,000-		
42 Entgelte	47,498-	43,000-	21,000-	22,000	51
	47,498-	43,000-	21,000-	22,000	51
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	1,097,678	1,312,350	1,481,337	168,986	13
Summe Betriebsergebnis	1,097,678	1,312,350	1,481,337	168,986	13
Saldo Gesamtergebnis	1,097,678	1,312,350	1,481,337	168,986	13

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
416 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	2,198,581	1,414,000-		1,414,000	100
304 Zulagen	35,778				
305 Arbeitgeberbeiträge	8,674,658	10,571,016	10,708,457	137,441	1
309 Übriger Personalaufwand	131,238				
30 Personalaufwand	11,040,255	9,157,016	10,708,457	1,551,441	17
313 Dienstleistungen und Honorare	20,156,311	20,984,487	22,401,103	1,416,616	7
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,948,750	3,060,000	3,060,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	25,105,061	24,044,487	25,461,103	1,416,616	6
363 Beiträge an Gemeinwesen, Dritte	19,378,639	4,696,460	4,674,381	22,079-	0-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	19,378,639	4,696,460	4,674,381	22,079-	0-
	55,523,955	37,897,963	40,843,941	2,945,978	8
4 Betriebsertrag					
420 Ersatzabgaben	1,889				
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	851,825-	850,000-	850,000-		
426 Rückerstattungen	96,866-				
42 Entgelte	946,802-	850,000-	850,000-		
430 Verschiedene betriebliche Erträge	362,990-				
439 Übriger Ertrag	29,969,773-	31,505,503-	33,659,560-	2,154,057-	7-
43 Verschiedene Erträge	30,332,763-	31,505,503-	33,659,560-	2,154,057-	7-
460 Ertragsanteile	8,765,763-	8,630,000-	8,630,000-		
469 Verschiedener Transferertrag	2,364,387-		800,000-	800,000-	Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	11,130,150-	8,630,000-	9,430,000-	800,000-	9-
	42,409,716-	40,985,503-	43,939,560-	2,954,057-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	13,114,239	3,087,540-	3,095,619-	8,079-	0-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Summe Betriebsergebnis	14,114,239	2,087,540-	2,095,619-	8,079-	0-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	21				
34 Finanzaufwand	21				
441 Realisierte Gewinne	126-				
44 Finanzertrag	126-				
	105-				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	105-				
<u>Summe Finanzergebnis</u>	105-				
<u>Saldo Gesamtergebnis</u>	14,114,134	2,087,540-	2,095,619-	8,079-	0-
<u>417 REGIERUNGSRAT</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal	4,616,708	2,297,995	2,208,316	89,679-	4-
304 Zulagen	177,090	158,903	157,239	1,664-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	674,768	624,121	604,735	19,386-	3-
30 Personalaufwand	5,468,566	3,081,019	2,970,290	110,729-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	6,765	8,000	6,000	2,000-	25-
317 Spesenentschädigungen	10,616	10,000	11,000	1,000	10
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,217	1,800	1,800		
31 Sach- und Betriebsaufwand	18,599	19,800	18,800	1,000-	5-
	5,487,164	3,100,819	2,989,090	111,729-	4-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	289,395-	230,000-	230,000-		
426 Rückerstattungen	3,217-	2,000-	2,000-		
429 Übrige Entgelte	11,470	10,000	10,000		
42 Entgelte	281,142-	222,000-	222,000-		
	281,142-	222,000-	222,000-		
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	5,206,023	2,878,819	2,767,090	111,729-	4-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	5,206,023	2,878,819	2,767,090	111,729-	4-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	60				
34 Finanzaufwand	60				
	60				
Summe Finanzergebnis	60				
Summe Finanzergebnis	60				
Saldo Gesamtergebnis	5,206,083	2,878,819	2,767,090	111,729-	4-
<u>420 LIEGENSCHAFTEN (VERWALTUNGSVERMÖGEN)</u>					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
312 Ver- und Entsorgung	4,204,874-	6,647,547-	6,912,294-	264,747-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	2,979,337	2,900,000	3,100,000	200,000	7
314 Unterhalt Immobilien	13,217,818	11,750,000	15,919,000	4,169,000	35
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen	8,638,153	7,900,000	7,670,000	230,000-	3-
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	28,651,851	31,507,334	32,427,794	920,460	3
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand	49,282,285	47,409,787	52,204,500	4,794,713	10
	49,282,285	47,409,787	52,204,500	4,794,713	10
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen	149,966,184-	156,101,409-	160,761,100-	4,659,691-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	284,632-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	85,141-	50,000-	50,000-		
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte	150,335,957-	156,651,409-	161,311,100-	4,659,691-	3-
	150,335,957-	156,651,409-	161,311,100-	4,659,691-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	101,053,672-	109,241,622-	109,106,600-	135,022	0

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen Grossinvestitionen	108,613,324	120,200,000	127,784,000	7,584,000	6
33 Abschreibungen VV	108,613,324	120,200,000	127,784,000	7,584,000	6
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	5,693,206-	6,000,000-	5,900,000-	100,000	2
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge	5,693,206-	6,000,000-	5,900,000-	100,000	2
	102,920,117	114,200,000	121,884,000	7,684,000	7
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	102,920,117	114,200,000	121,884,000	7,684,000	7
Summe Betriebsergebnis	1,866,445	4,958,378	12,777,400	7,819,022	158
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	420				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	979				
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,818,495	6,711,187	6,760,215	49,028	1
34 Finanzaufwand	6,819,894	6,711,187	6,760,215	49,028	1
440 Zinsertrag	14-				
441 Realisierte Gewinne	457-				
443 Liegenschaftenertrag	30,485,460-	25,326,000-	30,177,500-	4,851,500-	19-
444 Wertberichtigungen Anlagen	1,858-				
447 Liegenschaftenertrag	30,487,788-	25,326,000-	30,177,500-	4,851,500-	19-
44 Finanzertrag	30,487,788-	25,326,000-	30,177,500-	4,851,500-	19-
	23,667,894-	18,614,813-	23,417,285-	4,802,472-	26-
Summe Finanzergebnis	23,667,894-	18,614,813-	23,417,285-	4,802,472-	26-
Summe Finanzergebnis	23,667,894-	18,614,813-	23,417,285-	4,802,472-	26-
Saldo Gesamtergebnis	21,801,449-	13,656,435-	10,639,885-	3,016,550	22
<u>Investitionsrechnung</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	146,469,406	12,460,910		12,460,910-	100-
509 Übrige Sachanlagen		151,600,000	151,000,000	600,000-	0-
50 Sachanlagen	146,469,406	164,060,910	151,000,000	13,060,910-	8-
	146,469,406	164,060,910	151,000,000	13,060,910-	8-
Summe Investitionsausgaben	146,469,406	164,060,910	151,000,000	13,060,910-	8-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
604 Übertragung von Hochbauten	11,670,135-	597,919-	3,470,313-	2,872,394-	480-
60 Einnahmen Sachanlagen	11,670,135-	597,919-	3,470,313-	2,872,394-	480-
631 Kantone und Konkordate	43,400-				
634 Öffentliche Unternehmungen	286,136-				
637 Private Haushalte	195,020-				
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	524,556-				
	12,194,692-	597,919-	3,470,313-	2,872,394-	480-
Summe Investitionseinnahmen	12,194,692-	597,919-	3,470,313-	2,872,394-	480-
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	134,274,714	163,462,991	147,529,687	15,933,304-	10-
Saldo Investitionsrechnung	134,274,714	163,462,991	147,529,687	15,933,304-	10-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	59,236	70,000	70,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	72,700,000				
31 Sach- und Betriebsaufwand	72,759,236	70,000	70,000		
362 Finanz- und Lastenausgleich	178,889,420	163,304,000	148,430,000	14,874,000-	9-
369 Verschiedener Transferaufwand	2,488,125	2,439,375	7,330,875-	9,770,250-	401-
36 Transferaufwand (ohne 364, 365, 366)	181,377,545	165,743,375	141,099,125	24,644,250-	15-
	254,136,782	165,813,375	141,169,125	24,644,250-	15-
4 Betriebsertrag					
410 Regalien	13,111-	13,000-	13,000-		
411 Anteil Nationalbankgewinn	30,524,162-	15,600,000-	31,600,000-	16,000,000-	103-
41 Regalien und Konzessionen	30,537,273-	15,613,000-	31,613,000-	16,000,000-	102-
429 Übrige Entgelte	8,800,000-	8,800,000-	10,200,000-	1,400,000-	16-
42 Entgelte	8,800,000-	8,800,000-	10,200,000-	1,400,000-	16-
439 Übriger Ertrag	343,949-	474,179-	2,282,468-	1,808,289-	381-
43 Verschiedene Erträge	343,949-	474,179-	2,282,468-	1,808,289-	381-
460 Ertragsanteile	25,141,824-	18,419,000-	17,197,000-	1,222,000	7
462 Finanz- und Lastenausgleich	60,736,329-	61,654,000-	70,690,000-	9,036,000-	15-
46 Transferertrag (ohne 466)	85,878,153-	80,073,000-	87,887,000-	7,814,000-	10-
	125,559,375-	104,960,179-	131,982,468-	27,022,289-	26-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	128,577,406	60,853,196	9,186,657	51,666,539-	85-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	2,500,000	2,500,000	3,600,000	1,100,000	44
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,500,000	2,500,000	3,600,000	1,100,000	44
	2,500,000	2,500,000	3,600,000	1,100,000	44
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,500,000	2,500,000	3,600,000	1,100,000	44
Summe Betriebsergebnis	131,077,406	63,353,196	12,786,657	50,566,539-	80-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	20,715,316	14,826,400	7,986,400	6,840,000-	46-
341 Realisierte Kursverluste	483				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	1,395,537	1,875,000	1,605,000	270,000-	14-
349 Verschiedener Finanzaufwand	417,128	277,500	420,000	142,500	51
34 Finanzaufwand	22,528,465	16,978,900	10,011,400	6,967,500-	41-
440 Zinsertrag	1,867,562-	2,031,300-	1,699,000-	332,300	16
441 Realisierte Gewinne	220,675-				
445 Darlehens- und Beteiligungsertrag	5,561,940-	4,514,439-	4,855,715-	341,276-	8-
446 Ertrag öffentlicher Unternehmungen	111,915,240-	84,934,340-	84,190,340-	744,000	1
449 Übriger Finanzertrag	5,097,468-	5,000,000-	4,900,000-	100,000	2
44 Finanzertrag	124,662,885-	96,480,079-	95,645,055-	835,024	1
	102,134,421-	79,501,179-	85,633,655-	6,132,476-	8-
Summe Finanzergebnis	102,134,421-	79,501,179-	85,633,655-	6,132,476-	8-
Summe Finanzergebnis	102,134,421-	79,501,179-	85,633,655-	6,132,476-	8-
Saldo Gesamtergebnis	28,942,986	16,147,983-	72,846,998-	56,699,015-	351-
<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	31,850,611	22,640,000	560,000	22,080,000-	98-
545 Private Unternehmungen	122,168	40,211		40,211-	100-
546 Private Org. ohne Erwerbszweck	1,200,000				
54 Darlehen	33,172,779	22,680,211	560,000	22,120,211-	98-
554 Öffentliche Unternehmungen			1,000,000	1,000,000	Neu
555 Private Unternehmungen	6,500				
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	6,500		1,000,000	1,000,000	Neu
	33,179,279	22,680,211	1,560,000	21,120,211-	93-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	33,179,279	22,680,211	1,560,000	21,120,211-	93-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
644 Öffentliche Unternehmungen	10,999,093-	17,445,000-	17,065,000-	380,000	2
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	263,320-	263,320-	263,320-		
64 Rückzahlung von Darlehen	11,262,413-	17,708,320-	17,328,320-	380,000	2
	11,262,413-	17,708,320-	17,328,320-	380,000	2
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	11,262,413-	17,708,320-	17,328,320-	380,000	2
Summe Darlehen und Beteiligungen	21,916,866	4,971,891	15,768,320-	20,740,211-	417-
Saldo Investitionsrechnung	21,916,866	4,971,891	15,768,320-	20,740,211-	417-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)					
<u>Gesamtergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
313 Dienstleistungen und Honorare		100,000	100,000		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,163,436	27,800,000	38,500,000	10,700,000	38
31 Sach- und Betriebsaufwand	20,163,436	27,900,000	38,600,000	10,700,000	38
	20,163,436	27,900,000	38,600,000	10,700,000	38
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,890,645,289-	1,934,700,000-	1,958,800,000-	24,100,000-	1-
401 Direkte Steuern juristische Personen	1,079,688,194-	585,000,000-	645,000,000-	60,000,000-	10-
402 Übrige Direkte Steuern	305,854,844-	145,000,000-	177,000,000-	32,000,000-	22-
40 Fiskalertrag	3,276,188,328-	2,664,700,000-	2,780,800,000-	116,100,000-	4-
421 Gebühren für Amtshandlungen		7,000,000-	6,500,000-	500,000	7
427 Bussen	2,143,329-	3,300,000-	2,600,000-	700,000	21
429 Übrige Entgelte	16,918-	6,500,000-	6,500,000-		
42 Entgelte	2,160,248-	16,800,000-	15,600,000-	1,200,000	7
460 Ertragsanteile	193,226,644-	250,000,000-	266,300,000-	16,300,000-	7-
46 Transferertrag (ohne 466)	193,226,644-	250,000,000-	266,300,000-	16,300,000-	7-
	3,471,575,220-	2,931,500,000-	3,062,700,000-	131,200,000-	4-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	3,451,411,784-	2,903,600,000-	3,024,100,000-	120,500,000-	4-
Summe Betriebsergebnis	3,451,411,784-	2,903,600,000-	3,024,100,000-	120,500,000-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	1,710,736	2,700,000	2,300,000	400,000-	15-
341 Realisierte Kursverluste	33				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten					
34 Finanzaufwand	1,710,769	2,700,000	2,300,000	400,000-	15-
440 Zinsertrag	42,489,361-	20,300,000-	18,000,000-	2,300,000	11
44 Finanzertrag	42,489,361-	20,300,000-	18,000,000-	2,300,000	11
	40,778,592-	17,600,000-	15,700,000-	1,900,000	11
Summe Finanzergebnis	40,778,592-	17,600,000-	15,700,000-	1,900,000	11
Summe Finanzergebnis	40,778,592-	17,600,000-	15,700,000-	1,900,000	11
Saldo Gesamtergebnis	3,492,190,376-	2,921,200,000-	3,039,800,000-	118,600,000-	4-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
596 MOTORFAHRZEUGSTEUER					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	185,892	200,000	200,000		
31 Sach- und Betriebsaufwand	185,892	200,000	200,000		
	185,892	200,000	200,000		
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,549,323-	31,800,000-	31,200,000-	600,000	2
40 Fiskalertrag	31,549,323-	31,800,000-	31,200,000-	600,000	2
	31,549,323-	31,800,000-	31,200,000-	600,000	2
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	31,363,431-	31,600,000-	31,000,000-	600,000	2
Summe Betriebsergebnis	31,363,431-	31,600,000-	31,000,000-	600,000	2
Saldo Gesamtergebnis	31,363,431-	31,600,000-	31,000,000-	600,000	2
708 HUNDESTEUERN					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
313 Dienstleistungen und Honorare	83,927	90,000	85,000	5,000-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	15,151	30,000	25,000	5,000-	17-
31 Sach- und Betriebsaufwand	99,078	120,000	110,000	10,000-	8-
	99,078	120,000	110,000	10,000-	8-
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	671,418-	640,000-	640,000-		
40 Fiskalertrag	671,418-	640,000-	640,000-		
	671,418-	640,000-	640,000-		
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	572,341-	520,000-	530,000-	10,000-	2-
Summe Betriebsergebnis	572,341-	520,000-	530,000-	10,000-	2-
Saldo Gesamtergebnis	572,341-	520,000-	530,000-	10,000-	2-

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
309 Übriger Personalaufwand					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
311 Nicht aktivierbare Anlagen					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	299,900	409,600	148,000	261,600-	64-
341 Realisierte Kursverluste	368	90		90-	100-
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	156,310	132,589	150,000	17,411	13
343 Liegenschaftenaufwand FV	5,805,215	9,111,056	6,796,981	2,314,075-	25-
349 Verschiedener Finanzaufwand	2				
34 Finanzaufwand	6,261,795	9,653,335	7,094,981	2,558,354-	27-
443 Liegenschaftenertrag	18,650,151-	18,104,362-	17,464,750-	639,612	4
444 Wertberichtigungen Anlagen	8,925,331-	4,449,100-	1,009,899-	3,439,201	77
44 Finanzertrag	27,575,482-	22,553,462-	18,474,649-	4,078,813	18
	21,313,687-	12,900,127-	11,379,668-	1,520,459	12
Summe Finanzergebnis	21,313,687-	12,900,127-	11,379,668-	1,520,459	12
Summe Finanzergebnis	21,313,687-	12,900,127-	11,379,668-	1,520,459	12
Saldo Gesamtergebnis	21,313,687-	12,900,127-	11,379,668-	1,520,459	12

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)					
Gesamtergebnis					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne Verwaltungs-, Betriebspersonal					
304 Zulagen					
305 Arbeitgeberbeiträge					
30 Personalaufwand					
310 Material- und Warenaufwand					
312 Ver- und Entsorgung					
313 Dienstleistungen und Honorare					
314 Unterhalt Immobilien					
315 Unterhalt Mobilien, immat. Anlagen					
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.					
317 Spesenentschädigungen					
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					
319 Verschiedener Betriebsaufwand					
31 Sach- und Betriebsaufwand					
4 Betriebsertrag					
410 Regalien					
41 Regalien und Konzessionen					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren, Dienstleistungen					
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen					
429 Übrige Entgelte					
42 Entgelte					
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
Summe Betriebsergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
Finanzergebnis					
340 Zinsaufwand	36,801	200		200-	100-
341 Realisierte Kursverluste	188-				
342 Kapitalbeschaff., Verwaltungskosten	209				
343 Liegenschaftenaufwand FV	34,490,979	45,047,866	65,734,217	20,686,351	46
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	41,370,302				
34 Finanzaufwand	75,898,102	45,048,066	65,734,217	20,686,151	46

T E X T	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
440 Zinsertrag	646,874-	1,000-		1,000	100
441 Realisierte Gewinne	17,857,624-				
443 Liegenschaftenertrag	110,433,826-	110,433,550-	114,933,200-	4,499,650-	4-
444 Wertberichtigungen Anlagen	110,863,883-	22,000,000-	38,325,000-	16,325,000-	74-
447 Liegenschaftenertrag	5,890,600-	5,027,882-	5,945,535-	917,653-	18-
44 Finanzertrag	245,692,807-	137,462,432-	159,203,735-	21,741,303-	16-
	169,794,705-	92,414,366-	93,469,518-	1,055,152-	1-
Summe Finanzergebnis	169,794,705-	92,414,366-	93,469,518-	1,055,152-	1-
Summe Finanzergebnis	169,794,705-	92,414,366-	93,469,518-	1,055,152-	1-
Saldo Gesamtergebnis	169,794,705-	92,414,366-	93,469,518-	1,055,152-	1-

Institutionelle Gliederung

09.09.2020

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung B21 zum B20	
				Abw. Absolut	Abw. %
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste u. Generalsekr.	-53'252.7	-52'975.4	-54'806.1	-1'830.7	-3.5
230 Volksschulen	-385'259.1	-389'653.4	-404'149.5	-14'496.0	-3.7
240 Mittelschulen	-77'905.6	-80'414.1	-85'072.5	-4'658.4	-5.8
245 Berufsbildende Schulen	-92'822.8	-93'975.0	-90'667.1	3'307.9	3.5
265 Leitung Mittelschulen&Berufsbildung	-1'466.6	-5'039.5	-6'464.0	-1'424.5	-28.3
271 Hochschulen	-269'691.2	-262'690.4	-264'821.5	-2'131.0	-0.8
290 Jugend, Familie und Sport	-128'804.2	-137'237.4	-142'597.6	-5'360.2	-3.9
TOTAL	-1'009'202.2	-1'021'985.3	-1'048'578.3	-26'592.9	-2.6
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	-4'605.3	-5'022.7	-5'022.7	0.0	-
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	-1'453.7	-1'437.9	-1'678.5	-240.6	-16.7
330 Staatskanzlei	-8'354.7	-9'465.5	-9'549.9	-84.4	-0.9
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	-5'545.0	-5'794.4	-6'255.9	-461.5	-8.0
350 Kantons- und Stadtentwicklung	-8'000.1	-8'249.0	-8'538.1	-289.1	-3.5
360 Statistisches Amt	-4'728.6	-4'982.8	-5'018.0	-35.2	-0.7
370 Kultur	-69'120.4	-72'061.7	-72'231.0	-169.3	-0.2
371 Globalbudget Kunstmuseum Basel	-19'596.6	-19'746.0	-19'746.0	0.0	-
372 Globalbudget Antikenmuseum	-5'546.7	-5'275.3	-5'275.3	0.0	-0.0
373 Globalbudget Historisches Museum Basel	-10'698.1	-10'780.5	-11'595.6	-815.2	-7.6
374 Globalbudget Naturhistorisches Museum Base	-8'639.4	-9'229.3	-8'929.3	300.0	3.3
375 Globalbudget Museum der Kulturen Basel	-8'682.9	-8'681.4	-8'816.4	-135.0	-1.6
376 Staatsarchiv	-4'248.6	-4'777.6	-4'600.6	177.0	3.7
377 Archäologische Bodenforschung	-5'639.5	-6'217.0	-4'384.7	1'832.3	29.5
TOTAL	-164'859.9	-171'721.0	-171'641.8	79.1	0.0
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	-5'701.8	-6'320.7	-4'050.2	2'270.5	35.9
403 Finanzverwaltung	-4'402.0	-5'722.3	-5'903.8	-181.4	-3.2
404 Steuerverwaltung	-30'783.8	-40'874.0	-41'626.7	-752.7	-1.8
405 Immobilien Basel-Stadt	1'810.5	117.2	36.0	-81.2	-69.3
406 IT Basel-Stadt	-28'418.7	-33'977.8	-38'991.1	-5'013.3	-14.8
409 Zentraler Personaldienst	-6'276.2	-7'667.7	-7'753.7	-86.0	-1.1
TOTAL	-73'771.9	-94'445.3	-98'289.5	-3'844.1	-4.1
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	-4'133.8	-3'813.9	-4'176.4	-362.5	-9.5
501 Services	-18'695.4	-16'191.4	-16'258.0	-66.5	-0.4
501 Zentraler Rechtsdienst	-2'028.8	-2'343.4	-2'285.4	58.0	2.5
506 Kantonspolizei	-107'825.6	-112'161.2	-115'052.7	-2'891.5	-2.6
509 Rettung	-25'044.3	-25'211.5	-25'887.7	-676.2	-2.7
510 Bevölkerungsdienste und Migration	-53'746.7	-58'541.2	-58'938.1	-396.9	-0.7
520 Staatsanwaltschaft	-39'970.9	-37'851.7	-39'275.7	-1'424.0	-3.8
TOTAL	-251'445.6	-256'114.3	-261'874.0	-5'759.7	-2.2
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	-5'713.6	-9'198.5	-8'002.8	1'195.8	13.0
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-1'194.1	-458.8	-448.8	10.0	2.2
614 Stadtgärtnerei	-24'065.9	-25'607.9	-26'299.8	-691.9	-2.7
617 Tiefbauamt	-12'600.6	-16'038.3	-17'567.5	-1'529.3	-9.5
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-106.2	-1'051.3	-1'051.3	0.0	0.0
651 Städtebau und Architektur	-27'011.9	-27'752.4	-28'218.6	-466.2	-1.7
661 Mobilität	-6'832.4	-4'774.4	-4'980.1	-205.7	-4.3
661 Globalbudget Öffentlicher Verkehr	-101'719.2	-109'569.3	-114'689.3	-5'120.0	-4.7
TOTAL	-179'244.0	-194'450.9	-201'258.3	-6'807.3	-3.5

Institutionelle Gliederung

09.09.2020

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung B21 zum B20	
				Abw. Absolut	Abw. %
Gesundheitsdepartement					
701 Departementsstab	-7'578.2	-8'255.1	-8'690.0	-434.9	-5.3
703 Abteilung Sucht	-9'467.7	-10'180.0	-9'938.5	241.5	2.4
704 Medizinische Dienste	-10'340.2	-10'295.0	-10'625.0	-330.0	-3.2
706 Kantonales Veterinäramt	-1'675.2	-1'550.0	-1'745.0	-195.0	-12.6
730 Gesundheitsversorgung	-508'994.1	-517'398.0	-523'155.0	-5'757.0	-1.1
770 Kantonales Laboratorium	-7'903.0	-8'060.0	-8'060.0	0.0	-
780 Institut f. Rechtsmedizin	-3'034.1	-3'110.0	-3'410.0	-300.0	-9.6
TOTAL	-548'992.6	-558'848.1	-565'623.5	-6'775.4	-1.2
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	2'877.7	658.2	278.2	-380.0	-57.7
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	-22'650.8	-27'124.3	-29'128.2	-2'004.0	-7.4
807 Amt für Sozialbeiträge	-355'628.9	-386'678.4	-391'706.4	-5'028.0	-1.3
822 Sozialhilfe	-179'595.7	-199'581.5	-193'007.0	6'574.5	3.3
831 Amt für Umwelt und Energie	-12'263.6	-10'638.9	-10'738.9	-100.0	-0.9
825 Kindes-u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	-7'395.5	-7'485.2	-7'845.2	-360.0	-4.8
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	3'154.7	-4'236.5	-3'980.4	256.1	6.0
TOTAL	-571'502.0	-635'086.5	-636'127.9	-1'041.4	-0.2
Gerichte					
111 Appellationsgericht	-13'348.2	-13'424.3	-14'360.1	-935.8	-7.0
112 Gericht für Strafsachen	-15'415.1	-13'950.2	-14'060.1	-109.9	-0.8
113 Zivilgericht	-10'362.5	-8'865.9	-9'049.9	-184.0	-2.1
114 Sozialversicherungsgericht	-3'128.2	-3'301.6	-3'301.8	-0.1	-0.0
115 Jugendgericht und Gericht f. fürs. Unterbr.	-1'199.6	-1'126.0	-1'126.0	0.1	0.0
TOTAL	-43'453.7	-40'668.2	-41'897.9	-1'229.8	-3.0
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	-3'282.2	-3'704.7	-3'661.2	43.4	1.2
410 Grosse Rat und Parlamentsdienst	-5'076.1	-6'151.9	-6'443.2	-291.3	-4.7
410 Ombudsstelle	-758.3	-877.7	-872.8	4.9	0.6
410 Datenschutzbeauftragter	-1'097.7	-1'312.4	-1'481.3	-169.0	-12.9
TOTAL	-10'214.4	-12'046.6	-12'458.6	-412.0	-3.4
Erfolgsrechnung RR und Übriges					
416 Allgemeine Verwaltung	-13'114.2	3'087.5	3'095.6	8.1	0.3
417 Regierungsrat	-5'206.0	-2'878.8	-2'767.1	111.7	3.9
420 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	101'053.7	109'241.6	109'106.6	-135.0	-0.1
TOTAL	82'733.4	109'450.3	109'435.1	-15.2	-0.0
TOTAL ZBE	-2'769'952.8	-2'875'915.9	-2'928'314.6	-52'398.7	-1.8
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung	-128'577.4	-60'853.2	-9'186.7	51'666.5	84.9
414 Steuerverwaltung	3'451'411.8	2'903'600.0	3'024'100.0	120'500.0	4.2
596 Motorfahrzeugsteuer	31'363.4	31'600.0	31'000.0	-600.0	-1.9
708 Hundesteuern	572.3	520.0	530.0	10.0	1.9
TOTAL NZBE	3'354'770.1	2'874'866.8	3'046'443.3	171'576.5	6.0
GESAMTTOTAL	584'817.3	-1'049.1	118'128.8	119'177.9	>100