

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERFOLGSRECHNUNG					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	355,999,838	360,723,844	122,057,709	238,666,134-	66-
302 Löhne der Lehrkräfte			244,652,042	244,652,042	
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,127,428	2,155,017	2,470,973	315,955	15
304 Zulagen	4,519,818	2,909,334	11,393,349	8,484,015	292
305 Arbeitgeberbeiträge	102,418,713	105,650,781	98,846,454	6,804,327-	6-
306 Arbeitgeberleistungen	25,281	30,000	30,000		
309 Übriger Personalaufwand	2,063,356	3,653,923	3,617,289	36,634-	1-
30 Personalaufwand	467,154,434	475,122,900	483,067,817	7,944,917	2
310 Material- und Warenaufwand	22,104,378	23,493,451	22,840,540	652,911-	3-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			9,645,897	9,645,897	
312 Ver- und Entsorgung	7,276,153	7,514,400	7,485,000	29,400-	0-
313 Dienstleistungen und Honorare	20,634,304	27,851,585	26,531,255	1,320,330-	5-
314 Unterhalt Immobilien	9,756,406	10,273,400	10,297,600	24,200	0
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	10,485,411	13,053,705	2,668,984	10,384,721-	80-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	69,759,994	70,301,562	70,578,841	277,279	0
317 Spesenentschädigungen	2,344,994	2,291,327	2,738,445	447,118	20
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	264,672	9,000	10,000	1,000	11
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,331,390	4,438,024	4,413,027	24,997-	1-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	146,957,703	159,226,454	157,209,589	2,016,865-	1-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	511,817	668,072	699,350	31,278	5
33 Abschreibungen KI (nur 333)	511,817	668,072	699,350	31,278	5
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK	77,508-				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	77,508-				Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	185,488,200	1,589,700	185,006,857	183,417,157	*999
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	214,829,283	413,348,222	233,162,000	180,186,222-	44-
36 Transferaufwand	400,317,483	414,937,922	418,168,857	3,230,935	1
	1,014,863,930	1,049,955,347	1,059,145,612	9,190,266	1
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	262,035-	250,100-	231,645-	18,455	7
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	193,391-	30,000-	77,000-	47,000-	157-
423 Schul- und Kursgelder	4,296,485-	4,229,600-	4,364,850-	135,250-	3-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	14,102,684-	13,853,960-	14,263,607-	409,647-	3-
425 Erlös aus Verkäufen	15,298,791-	15,037,935-	15,568,454-	530,519-	4-
426 Rückerstattungen	7,334,147-	8,482,086-	8,599,892-	117,806-	1-
427 Bussen	3,750-	3,000-	3,500-	500-	17-
429 Übrige Entgelte	8,409-				Neu
42 Entgelte	41,499,693-	41,886,681-	43,108,948-	1,222,267-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,788,712-	450,000-		450,000	100
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	2,788,712-	450,000-		450,000	100
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	607,239-	1,172,000-		1,172,000	100
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	607,239-	1,172,000-		1,172,000	100
461 Entschädigungen von Gemeinwesen			86,516,140-	86,516,140-	
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	109,110,307-	108,628,354-	24,375,969-	84,252,385	78
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	109,110,307-	108,628,354-	110,892,109-	2,263,755-	2-
	154,005,951-	152,137,035-	154,001,057-	1,864,022-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	860,857,978	897,818,312	905,144,556	7,326,244	1

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen VV	3,817,193	519,340	3,243,600	2,724,260	525
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,817,193	519,340	3,243,600	2,724,260	525
366 Abschreibungen Inv.beitr.	474,250	750,000	661,960	88,040-	12-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	474,250	750,000	661,960	88,040-	12-
	4,291,443	1,269,340	3,905,560	2,636,220	208
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,291,443	1,269,340	3,905,560	2,636,220	208
Summe Betriebsergebnis	865,149,422	899,087,652	909,050,116	9,962,464	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	919	1,500	1,500		
341 Realisierte Kursverluste	244				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	10,377	12,690	12,340	350-	3-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	1,000-				Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,764				Neu
34 Finanzaufwand	12,303	14,190	13,840	350-	2-
440 Zinsertrag	860-	330-	530-	200-	61-
441 Realisierte Gewinne FV	3,015-				Neu
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	21,621-	35,000-	35,000-		
447 Liegenschaftenertrag VV	221,769-	102,350-	213,650-	111,300-	109-
449 Übriger Finanzertrag	94-				Neu
44 Finanzertrag	247,359-	137,680-	249,180-	111,500-	81-
	235,055-	123,490-	235,340-	111,850-	91-
Summe Finanzergebnis	235,055-	123,490-	235,340-	111,850-	91-
Summe Finanzergebnis	235,055-	123,490-	235,340-	111,850-	91-
Saldo Erfolgsrechnung	864,914,366	898,964,162	908,814,776	9,850,614	1
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	3,365,446		407,000	407,000	Neu
508 Kleininvestitionen					

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERFOLGSRECHNUNG					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	39,630,493	41,213,855	41,269,466	55,611	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	472,295	210,500	156,500	54,000-	26-
304 Zulagen	607,471	745,829	1,723,360	977,530	131
305 Arbeitgeberbeiträge	11,352,186	12,053,907	10,956,705	1,097,203-	9-
309 Übriger Personalaufwand	649,187	496,444	583,702	87,258	18
30 Personalaufwand	52,711,632	54,720,536	54,689,733	30,803-	0
310 Material- und Warenaufwand	5,434,861	6,452,477	4,845,468	1,607,009-	25-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			1,221,773	1,221,773	
312 Ver- und Entsorgung	1,174,866	1,431,920	1,261,180	170,740-	12-
313 Dienstleistungen und Honorare	9,168,241	9,989,651	10,859,213	869,562	9
314 Unterhalt Immobilien	1,027,941	1,069,500	943,500	126,000-	12-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	2,492,175	2,652,330	1,296,362	1,355,968-	51-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	12,766,335	12,937,135	13,013,756	76,621	1
317 Spesenentschädigungen	654,257	872,389	644,640	227,749-	26-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20,610	25,489	12,400	13,089-	51-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11,398,507	9,730,973	8,467,847	1,263,126-	13-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	44,137,794	45,161,864	42,566,139	2,595,725-	6-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen			8,683	8,683	
33 Abschreibungen KI (nur 333)			8,683	8,683	
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte			530,200	530,200	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	67,646,064	70,226,263	70,901,543	675,281	1
36 Transferaufwand	67,646,064	70,226,263	71,431,743	1,205,481	2
	164,495,490	170,108,663	168,696,298	1,412,365-	1-
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	2,500-	3,600-	3,600-		
41 Regalien und Konzessionen	2,500-	3,600-	3,600-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	371,483-	390,608-	67,608-	323,000	83
423 Schul- und Kursgelder	10,049-	11,000-	24,500-	13,500-	123-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	8,585,823-	9,445,127-	8,450,387-	994,740	11
425 Erlös aus Verkäufen	2,283,367-	2,780,640-	2,411,514-	369,126	13
426 Rückerstattungen	1,217,885-	405,400-	712,100-	306,700-	76-
427 Bussen	3,450-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte	78-				Neu
42 Entgelte	12,472,136-	13,037,775-	11,671,109-	1,366,666	10
430 Verschiedene betriebliche Erträge	411,469-				Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	411,469-				Neu
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	137,000-	160,000-		160,000	100
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	137,000-	160,000-		160,000	100
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	5,761,978-	7,118,960-	5,280,588-	1,838,372	26
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	5,761,978-	7,118,960-	5,280,588-	1,838,372	26
	18,785,083-	20,320,335-	16,955,297-	3,365,038	17
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	145,710,407	149,788,328	151,741,001	1,952,673	1

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen VV	2,270,738	1,498,674	3,004,676	1,506,002	100
332 Abschreibungen immat. Anlagen			170,000	170,000	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,270,738	1,498,674	3,174,676	1,676,002	112
366 Abschreibungen Inv.beitr.	2,429,000		2,026,600	2,026,600	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	2,429,000		2,026,600	2,026,600	Neu
	4,699,738	1,498,674	5,201,276	3,702,602	247
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,699,738	1,498,674	5,201,276	3,702,602	247
Summe Betriebsergebnis	150,410,146	151,287,001	156,942,277	5,655,276	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	600				Neu
341 Realisierte Kursverluste	2,636				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	47,071	12,817	54,290	41,473	324
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,516	500		500-	100-
34 Finanzaufwand	51,823	13,317	54,290	40,973	308
440 Zinsertrag	2,631-	1,950-	1,900-	50	3
441 Realisierte Gewinne FV	6,246-	3,000-	5,000-	2,000-	67-
447 Liegenschaftenertrag VV	250,168-	271,760-	208,060-	63,700	23
449 Übriger Finanzertrag	30,278-				Neu
44 Finanzertrag	289,324-	276,710-	214,960-	61,750	22
	237,501-	263,393-	160,670-	102,723	39
Summe Finanzergebnis	237,501-	263,393-	160,670-	102,723	39
Summe Finanzergebnis	237,501-	263,393-	160,670-	102,723	39
Saldo Erfolgsrechnung	150,172,645	151,023,608	156,781,607	5,757,999	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	72,069				Neu
504 Hochbauten					
506 Mobilien	4,514,558				Neu

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERFOLGSRECHNUNG					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter			118,609	118,609	
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	51,586,509	54,285,264	55,422,669	1,137,404	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	242,695	380,000	400,000	20,000	5
304 Zulagen	195,907	220,153	1,498,673	1,278,520	581
305 Arbeitgeberbeiträge	15,330,933	16,431,586	15,633,636	797,950-	5-
309 Übriger Personalaufwand	2,336,068	2,178,381	2,231,256	52,875	2
30 Personalaufwand	69,692,113	73,495,384	75,304,842	1,809,458	2
310 Material- und Warenaufwand	1,623,483	1,916,994	1,957,505	40,511	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen			585,000	585,000	
312 Ver- und Entsorgung	517,648	532,000	464,650	67,350-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	16,884,444	19,504,501	22,541,366	3,036,864	16
314 Unterhalt Immobilien	198,622	165,372	194,350	28,978	18
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	2,531,790	2,753,350	2,139,797	613,553-	22-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	3,136,307	4,187,236	4,944,773	757,537	18
317 Spesenentschädigungen	240,263	288,075	279,987	8,088-	3-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,334				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,520,423	4,008,477	3,930,121	78,356-	2-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28,654,313	33,356,005	37,037,548	3,681,543	11
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	314,053	653,500	938,792	285,292	44
33 Abschreibungen KI (nur 333)	314,053	653,500	938,792	285,292	44
	98,660,479	107,504,890	113,281,182	5,776,292	5
4 Betriebsertrag					
402 übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,901,700-	7,020,000-	7,030,000-	10,000-	0-
423 Schul- und Kursgelder	288,647-	335,000-	335,000-		
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	45,994,794-	48,546,755-	52,524,068-	3,977,313-	8-
425 Erlös aus Verkäufen	118,710-	126,951-	128,379-	1,428-	1-
426 Rückerstattungen	2,132,309-	1,849,000-	1,798,940-	50,060	3
429 Übrige Entgelte		1,045,000-	1,433,000-	388,000-	100-
42 Entgelte	55,436,161-	58,922,706-	63,249,387-	4,326,681-	7-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	53,653-				Neu
43 Verschiedene Erträge	53,653-				Neu
	55,489,813-	58,922,706-	63,249,387-	4,326,681-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,170,665	48,582,184	50,031,795	1,449,611	3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen VV	5,462,659	7,245,389	6,053,802	1,191,587-	16-
332 Abschreibungen immat. Anlagen			4,175,490	4,175,490	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,462,659	7,245,389	10,229,292	2,983,903	41
	5,462,659	7,245,389	10,229,292	2,983,903	41
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,462,659	7,245,389	10,229,292	2,983,903	41
Summe Betriebsergebnis	48,633,325	55,827,573	60,261,087	4,433,514	8

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	411,764	460,850	180,200	280,650-	61-
349 Verschiedener Finanzaufwand	500				Neu
34 Finanzaufwand	412,264	460,850	180,200	280,650-	61-
440 Zinsertrag					
443 Liegenschaftenertrag FV	13,667-	9,000-	9,000-		Neu
447 Liegenschaftenertrag VV	11,600-				
44 Finanzertrag	25,267-	9,000-	9,000-		
	386,997	451,850	171,200	280,650-	62-
Summe Finanzergebnis	386,997	451,850	171,200	280,650-	62-
Summe Finanzergebnis	386,997	451,850	171,200	280,650-	62-
Saldo Erfolgsrechnung	49,020,322	56,279,423	60,432,287	4,152,864	7
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	4,568,476		3,600,000	3,600,000	Neu
508 Kleininvestitionen			1,000,000	1,000,000	
509 Übrige Sachanlagen		37,200,000	49,000,000	11,800,000	100-
50 Sachanlagen	4,568,476	37,200,000	53,600,000	16,400,000	44
520 Software	424,554				Neu
52 Immaterielle Anlagen	424,554				Neu
	4,993,030	37,200,000	53,600,000	16,400,000	44
Summe Investitionsausgaben	4,993,030	37,200,000	53,600,000	16,400,000	44
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	4,993,030	37,200,000	53,600,000	16,400,000	44
Saldo Investitionsrechnung	4,993,030	37,200,000	53,600,000	16,400,000	44

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	158,351,167	163,149,123	166,740,888	3,591,765	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	167,495	100,000	70,000	30,000-	30-
304 Zulagen	6,753,427	6,534,296	9,973,621	3,439,325	53
305 Arbeitgeberbeiträge	44,552,136	47,492,948	43,746,232	3,746,715-	8-
309 Übriger Personalaufwand	4,125,048	4,152,422	4,262,720	110,298	3
30 Personalaufwand	213,949,273	221,428,789	224,793,461	3,364,673	2
310 Material- und Warenaufwand	6,122,722	5,760,513	6,040,109	279,596	5
311 Nicht aktivierbare Anlagen			346,000	346,000	
312 Ver- und Entsorgung	1,846,860	1,928,800	1,931,500	2,700	0
313 Dienstleistungen und Honorare	54,571,259	56,143,574	60,816,067	4,672,493	8
314 Unterhalt Immobilien	1,748,426	1,669,300	1,695,212	25,912	2
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	7,633,271	7,810,581	7,578,827	231,754-	3-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	13,722,581	13,563,620	13,613,473	49,853	0
317 Spesenentschädigungen	538,439	515,000	568,012	53,012	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,055,075	3,789,115	2,554,194	1,234,921-	33-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	4,786,414	5,083,409	5,022,359	61,050-	1-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	93,025,047	96,263,912	100,165,752	3,901,841	4
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,900,659	1,569,274	1,422,698	146,576-	9-
33 Abschreibungen KI (nur 333)	1,900,659	1,569,274	1,422,698	146,576-	9-
350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK	74,415	60,000		60,000-	100-
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	74,415	60,000		60,000-	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5,455,436	5,517,900	5,273,400	244,500-	4-
36 Transferaufwand	5,455,436	5,517,900	5,273,400	244,500-	4-
	314,404,829	324,839,874	331,655,312	6,815,438	2
<u>4 Betriebsertrag</u>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
420 Ersatzabgaben	5,459,912-	5,060,000-	6,192,000-	1,132,000-	22-
421 Gebühren für Amtshandlungen	26,038,155-	28,764,806-	29,538,949-	774,143-	3-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	5,616,109-	5,400,000-	8,494,004-	3,094,004-	57-
423 Schul- und Kursgelder	608,618-	344,700-	342,200-	2,500	1
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	23,445,701-	23,418,724-	19,907,999-	3,510,725	15
425 Erlös aus Verkäufen	1,506,462-	975,500-	1,080,200-	104,700-	11-
426 Rückerstattungen	7,273,398-	7,337,293-	7,463,793-	126,500-	2-
427 Bussen	20,852,645-	21,985,000-	24,711,000-	2,726,000-	12-
429 Übrige Entgelte	98,551-	55,000-	75,000-	20,000-	36-
42 Entgelte	90,899,553-	93,341,023-	97,805,145-	4,464,122-	5-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	307,742-	30,000-	100,000-	70,000-	233-
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	307,742-	30,000-	100,000-	70,000-	233-
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	51,389-	100,000-		100,000	100
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	51,389-	100,000-		100,000	100
460 Ertragsanteile			625,000-	625,000-	
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	3,877,892-	3,371,223-	3,543,166-	171,943-	5-
46 Transferertrag (ohne 466)	3,877,892-	3,371,223-	4,168,166-	796,943-	24-
	95,136,575-	96,842,246-	102,073,311-	5,231,065-	5-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	219,268,254	227,997,628	229,582,000	1,584,372	1

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen VV	5,063,188	4,996,744	4,626,915	369,829-	7-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,063,188	4,996,744	4,626,915	369,829-	7-
	5,063,188	4,996,744	4,626,915	369,829-	7-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5,063,188	4,996,744	4,626,915	369,829-	7-
Summe Betriebsergebnis	224,331,442	232,994,372	234,208,915	1,214,543	1
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	30,201				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	339,667	299,600	285,800	13,800-	5-
349 Verschiedener Finanzaufwand	1,730				Neu
34 Finanzaufwand	371,599	299,600	285,800	13,800-	5-
440 Zinsertrag	30,962-	29,500-	17,000-	12,500	42
441 Realisierte Gewinne FV	97,303-				Neu
449 Übriger Finanzertrag	23,947-	5,000-	5,000-		
44 Finanzertrag	152,212-	34,500-	22,000-	12,500	36
	219,387	265,100	263,800	1,300-	0-
Summe Finanzergebnis	219,387	265,100	263,800	1,300-	0-
Summe Finanzergebnis	219,387	265,100	263,800	1,300-	0-
Saldo Erfolgsrechnung	224,550,828	233,259,472	234,472,715	1,213,243	1
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	1,914,517				Neu
50 Sachanlagen	1,914,517				Neu
	1,914,517				Neu
Summe Investitionsausgaben	1,914,517				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	1,914,517				Neu
Saldo Investitionsrechnung	1,914,517				Neu

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERFOLGSRECHNUNG					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	87,682,613	90,964,666	92,771,414	1,806,748	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	960,516	898,000	923,000	25,000	3
304 Zulagen	1,419,006	1,413,998	3,430,639	2,016,641	143
305 Arbeitgeberbeiträge	24,609,122	26,358,230	24,261,744	2,096,487	8-
309 Übriger Personalaufwand	1,349,380	1,203,102	1,241,267	38,165	3
30 Personalaufwand	116,020,636	120,837,996	122,628,063	1,790,067	1
310 Material- und Warenaufwand	9,130,672	8,121,900	7,519,350	602,550	7-
311 Nicht aktivierbare Anlagen			615,500	615,500	
312 Ver- und Entsorgung	5,487,595	5,008,800	5,156,200	147,400	3
313 Dienstleistungen und Honorare	18,313,790	18,925,953	22,882,353	3,956,400	21
314 Unterhalt Immobilien	9,032,932	9,442,486	10,003,600	561,114	6
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	5,594,215	4,750,600	4,369,600	381,000	8-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	8,247,736	7,841,444	7,955,310	113,866	1
317 Spesenentschädigungen	624,954	580,225	629,336	49,111	8
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	252,214	158,000	387,000	229,000	145
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,724,630	1,235,465	1,103,156	132,309	11-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	58,408,738	56,064,873	60,621,405	4,556,532	8
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,189,382	1,020,950	1,039,342	18,392	2
33 Abschreibungen KI (nur 333)	1,189,382	1,020,950	1,039,342	18,392	2
350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK	476,105	20,000		20,000	100-
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	476,105	20,000		20,000	100-
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	79,387,519	82,765,864	81,828,236	937,628	1-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2,765,316	2,817,400	2,815,000	2,400	0
36 Transferaufwand	82,152,835	85,583,264	84,643,236	940,028	1-
	258,247,696	263,527,083	268,932,047	5,404,964	2
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen			7,370,000	7,370,000	
41 Regalien und Konzessionen			7,370,000	7,370,000	
420 Ersatzabgaben	476,105	20,000	20,000		
421 Gebühren für Amtshandlungen	10,308,585	10,032,000	11,378,000	1,346,000	13-
423 Schul- und Kursgelder	2,750				Neu
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	69,508,491	71,659,807	65,549,594	6,110,213	9
425 Erlös aus Verkäufen	6,840,097	6,418,200	6,167,000	251,200	4
426 Rückerstattungen	504,548	459,260	436,000	23,260	5
429 Übrige Entgelte	34				Neu
42 Entgelte	87,640,610	88,589,267	83,550,594	5,038,673	6
430 Verschiedene betriebliche Erträge	137,286				Neu
439 Übriger Ertrag			923,000	923,000	
43 Verschiedene Erträge	137,286		923,000	923,000	Neu
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	672,865				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	672,865				Neu
460 Ertragsanteile	4,824,370	5,418,000	5,300,000	118,000	2
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	3,707,630	2,882,919	2,945,919	63,000	2-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	8,532,000	8,300,919	8,245,919	55,000	1
	96,982,761	96,890,186	100,089,513	3,199,327	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	161,264,935	166,636,897	168,842,534	2,205,637	1

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen VV	48,907,522	49,355,794	38,272,238	11,083,556-	22-
332 Abschreibungen immat. Anlagen			651,526	651,526	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48,907,522	49,355,794	38,923,764	10,432,030-	21-
366 Abschreibungen Inv.beitr.	3,181,822	2,880,000	2,926,211	46,211	2
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	3,181,822	2,880,000	2,926,211	46,211	2
	52,089,344	52,235,794	41,849,975	10,385,819-	20-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52,089,344	52,235,794	41,849,975	10,385,819-	20-
Summe Betriebsergebnis	213,354,279	218,872,691	210,692,509	8,180,182-	4-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	1,278				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	7,016	9,550	2,420	7,130-	75-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	210				Neu
34 Finanzaufwand	8,504	9,550	2,420	7,130-	75-
440 Zinsertrag	5,343-				Neu
441 Realisierte Gewinne FV	14-				Neu
443 Liegenschaftenertrag FV	1,393,435-	1,438,000-	1,356,670-	81,330	6
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	17,554-	200,500-	200,500-		
447 Liegenschaftenertrag VV	799,518-	933,332-	629,000-	304,332	33
44 Finanzertrag	2,215,863-	2,571,832-	2,186,170-	385,662	15
	2,207,359-	2,562,282-	2,183,750-	378,532	15
Summe Finanzergebnis	2,207,359-	2,562,282-	2,183,750-	378,532	15
Summe Finanzergebnis	2,207,359-	2,562,282-	2,183,750-	378,532	15
Saldo Erfolgsrechnung	211,146,920	216,310,409	208,508,759	7,801,650-	4-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
500 Grundstücke	1,001,836-				Neu
501 Strassen / Verkehrswege	51,125,169				Neu

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
502 Wasserbau	2,480,839				Neu
503 Übriger Tiefbau	34,098,166				Neu
504 Hochbauten	638,860				Neu
506 Mobilien	5,323,660				Neu
508 Kleininvestitionen			1,805,000	1,805,000	
509 Übrige Sachanlagen		105,000,000	106,000,000	1,000,000	100-
50 Sachanlagen	92,664,860	105,000,000	107,805,000	2,805,000	3
528 Kleininvestitionen			160,000	160,000	
52 Immaterielle Anlagen			160,000	160,000	
564 Öffentliche Unternehmungen	475,893				Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	550,000				Neu
567 Private Haushalte	2,137,966				Neu
568 Ausland	17,963				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	3,181,822				Neu
	95,846,681	105,000,000	107,965,000	2,965,000	3
Summe Investitionsausgaben	95,846,681	105,000,000	107,965,000	2,965,000	3
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	13,047,568-				Neu
631 Kantone und Konkordate	4,680,193-	17,000,000-	16,000,000-	1,000,000	6
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	31,500-				Neu
637 Private Haushalte	3,031,604-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	20,790,865-	17,000,000-	16,000,000-	1,000,000	6
	20,790,865-	17,000,000-	16,000,000-	1,000,000	6
Summe Investitionseinnahmen	20,790,865-	17,000,000-	16,000,000-	1,000,000	6
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	75,055,816	88,000,000	91,965,000	3,965,000	5
Saldo Investitionsrechnung	75,055,816	88,000,000	91,965,000	3,965,000	5

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERFOLGSRECHNUNG					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	567,892,536	33,850,497	34,215,475	364,978	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	8,641,363	88,500	10,000	78,500-	89-
304 Zulagen	16,295,503	328,804	1,010,635	681,831	207
305 Arbeitgeberbeiträge	135,813,080	9,684,968	9,046,393	638,575-	7-
309 Übriger Personalaufwand	7,182,197	464,486	572,476	107,990	23
30 Personalaufwand	735,824,678	44,417,255	44,854,980	437,725	1
310 Material- und Warenaufwand	199,325,497	2,984,765	3,024,650	39,885	1
312 Ver- und Entsorgung	16,098,004	410,500	355,600	54,900-	13-
313 Dienstleistungen und Honorare	52,478,124	6,273,340	7,821,909	1,548,569	25
314 Unterhalt Immobilien	15,079,392	299,600	263,800	35,800-	12-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	28,249,763	1,333,850	1,459,775	125,925	9
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	45,209,555	2,513,050	2,513,174	124	
317 Spesenentschädigungen	902,239	251,520	202,680	48,840-	19-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7,972,013	92,300	92,300		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	9,439,392	1,804,206	1,417,115	387,091-	21-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	374,753,978	15,963,131	17,151,003	1,187,872	7
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	3,407,711	603,020	614,555	11,535	2
33 Abschreibungen KI (nur 333)	3,407,711	603,020	614,555	11,535	2
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	25,193,090	301,000,000	321,923,000	20,923,000	7
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	188,910,512	213,507,500	202,549,500	10,958,000-	5-
36 Transferaufwand	214,103,602	514,507,500	524,472,500	9,965,000	2
	1,328,089,970	575,490,906	587,093,038	11,602,132	2
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,390,057-	4,220,100-	4,412,300-	192,200-	5-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	701,128,185-	10,285,000-	10,255,000-	30,000	0
423 Schul- und Kursgelder	577,771-	27,000-	18,000-	9,000	33
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	12,844,791-	3,549,354-	3,679,400-	130,046-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	31,848,488-	1,072,260-	1,101,300-	29,040-	3-
426 Rückerstattungen	5,342,417-	136,500-	141,900-	5,400-	4-
427 Bussen	3,000-				Neu
429 Übrige Entgelte	1,133,198-	23,000-	18,000-	5,000	22
42 Entgelte	757,267,907-	19,313,214-	19,625,900-	312,686-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	388,917-	245,000-		245,000	100
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	388,917-	245,000-		245,000	100
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	66,023,095-	1,301,138-	2,762,138-	1,461,000-	112-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	66,023,095-	1,301,138-	2,762,138-	1,461,000-	112-
	823,679,918-	20,859,352-	22,388,038-	1,528,686-	7-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	504,410,052	554,631,554	564,705,000	10,073,446	2

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen VV	34,193,467	76,463	72,963	3,500-	5-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34,193,467	76,463	72,963	3,500-	5-
	34,193,467	76,463	72,963	3,500-	5-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34,193,467	76,463	72,963	3,500-	5-
Summe Betriebsergebnis	538,603,519	554,708,017	564,777,963	10,069,946	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	59,063				Neu
341 Realisierte Kursverluste	42,573-	346	250	96-	28-
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	220,234	32,900	32,800	100-	0-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	92		127	127	Neu
34 Finanzaufwand	236,816	33,246	33,177	70-	0-
440 Zinsertrag	41,431-	2,400-	600-	1,800	75
441 Realisierte Gewinne FV	246,749				Neu
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	1,417-				Neu
447 Liegenschaftenertrag VV	2,716,621-	26,400-		26,400	100
449 Übriger Finanzertrag	1-				Neu
44 Finanzertrag	2,512,720-	28,800-	600-	28,200	98
	2,275,904-	4,446	32,577	28,130	633
Summe Finanzergebnis	2,275,904-	4,446	32,577	28,130	633
Summe Finanzergebnis	2,275,904-	4,446	32,577	28,130	633
Saldo Erfolgsrechnung	536,327,615	554,712,463	564,810,540	10,098,077	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	2,006,118				Neu
506 Mobilien	39,898,026				Neu
50 Sachanlagen	41,904,144				Neu
	41,904,144				Neu
Summe Investitionsausgaben	41,904,144				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	41,904,144				Neu
Saldo Investitionsrechnung	41,904,144				Neu

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERFOLGSRECHNUNG					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	74,113,060	82,357,521	84,691,928	2,334,407	3
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,129,546	1,221,676	1,032,000	189,676-	16-
304 Zulagen	742,509	838,590	2,615,725	1,777,134	212
305 Arbeitgeberbeiträge	20,876,707	23,727,606	22,372,035	1,355,572-	6-
309 Übriger Personalaufwand	1,264,402	1,718,607	1,755,703	37,096	2
30 Personalaufwand	98,126,224	109,864,001	112,467,391	2,603,390	2
310 Material- und Warenaufwand	2,224,208	2,252,655	2,288,526	35,871	2
311 Nicht aktivierbare Anlagen			1,983,633	1,983,633	
312 Ver- und Entsorgung	6,280,593	6,578,912	6,221,500	357,412-	5-
313 Dienstleistungen und Honorare	31,118,176	25,426,161	24,510,347	915,814-	4-
314 Unterhalt Immobilien	440,828	1,898,059	2,129,000	230,941	12
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	2,787,507	3,531,298	1,139,965	2,391,333-	68-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	10,223,226	10,252,301	10,737,970	485,669	5
317 Spesenentschädigungen	422,910	471,850	534,958	63,108	13
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,341,189	963,000	1,027,400	64,400	7
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,275,813	5,101,528	8,700,538	3,599,010	71
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	58,114,450	56,475,764	59,273,837	2,798,073	5
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	85,123	83,000	116,700	33,700	41
33 Abschreibungen KI (nur 333)	85,123	83,000	116,700	33,700	41
350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK	14,320,564	12,036,400		12,036,400-	100-
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK	8,110,686	8,100,000		8,100,000-	100-
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	22,431,249	20,136,400		20,136,400-	100-
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	4,980,356	4,970,000	5,205,000	235,000	5
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	534,307,688	550,924,173	567,296,000	16,371,827	3
36 Transferaufwand	539,288,044	555,894,173	572,501,000	16,606,827	3
	718,045,091	742,453,338	744,358,928	1,905,590	0
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	17,560-	17,000-	10,412,000-	10,395,000-	*999-
41 Regalien und Konzessionen	17,560-	17,000-	10,412,000-	10,395,000-	*999-
420 Ersatzabgaben	14,413,609-	12,100,000-		12,100,000	100
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,637,114-	2,264,200-	2,119,700-	144,500	6
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	8,877,331-	9,291,522-	9,500,872-	209,350-	2-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	51,138,622-	52,120,287-	43,943,651-	8,176,636	16
425 Erlös aus Verkäufen	238,591-	99,800-	87,000-	12,800	13
426 Rückerstattungen	13,150,763-	11,163,250-	11,173,381-	10,131-	0
427 Bussen	99,120-	80,000-	100,000-	20,000-	25-
429 Übrige Entgelte	366-				Neu
42 Entgelte	90,555,517-	87,119,059-	66,924,604-	20,194,455	23
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,793,270-	10,000-		10,000	100
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	2,793,270-	10,000-		10,000	100
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	12,481,773-	15,731,808-		15,731,808	100
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	1,642-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	12,483,415-	15,731,808-		15,731,808	100
460 Ertragsanteile	20,419-	24,000-	20,000-	4,000	17
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	177,843,013-	183,454,620-	190,544,324-	7,089,704-	4-

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	177,863,432-	183,478,620-	190,564,324-	7,085,704-	4-
	283,713,194-	286,356,488-	267,900,928-	18,455,560	6
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	434,331,896	456,096,850	476,458,000	20,361,150	4
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen VV	3,549,474	3,090,390	4,805,000	1,714,610	55
332 Abschreibungen immat. Anlagen			425,000	425,000	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,549,474	3,090,390	5,230,000	2,139,610	69
366 Abschreibungen Inv.beitr.	704,986	1,423,000	1,260,000	163,000-	11-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	704,986	1,423,000	1,260,000	163,000-	11-
	4,254,460	4,513,390	6,490,000	1,976,610	44
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,254,460	4,513,390	6,490,000	1,976,610	44
Summe Betriebsergebnis	438,586,357	460,610,240	482,948,000	22,337,760	5
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3,043		3,000	3,000	Neu
341 Realisierte Kursverluste	631		450	450	Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	192,692	231,150	36,646	194,504-	84-
349 Verschiedener Finanzaufwand	471				Neu
34 Finanzaufwand	196,837	231,150	40,096	191,054-	83-
440 Zinsertrag	16,231-	2,000-	14,023-	12,023-	601-
441 Realisierte Gewinne FV	2-				Neu
443 Liegenschaftenertrag FV	1,302,991-	1,100,000-	1,093,000-	7,000	1
44 Finanzertrag	1,319,224-	1,102,000-	1,107,023-	5,023-	0-
	1,122,386-	870,850-	1,066,927-	196,077-	23-
Summe Finanzergebnis	1,122,386-	870,850-	1,066,927-	196,077-	23-
Summe Finanzergebnis	1,122,386-	870,850-	1,066,927-	196,077-	23-
Saldo Erfolgsrechnung	437,463,970	459,739,390	481,881,073	22,141,683	5

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	209,205				Neu
503 Übriger Tiefbau	78,331				Neu
506 Mobilien	1,041,754				Neu
508 Kleininvestitionen		115,000	115,000	115,000	
50 Sachanlagen	1,329,290	115,000	115,000	115,000	Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck					
567 Private Haushalte	1,215,286				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,215,286				Neu
	2,544,576		115,000	115,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,544,576		115,000	115,000	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	510,300-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	510,300-				Neu
	510,300-				Neu
Summe Investitionseinnahmen	510,300-				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,034,276		115,000	115,000	Neu
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
555 Private Unternehmungen	1,000,000				Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1,000,000				Neu
	1,000,000				Neu
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	1,000,000				Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	1,000,000				Neu
Saldo Investitionsrechnung	3,034,276		115,000	115,000	Neu

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERFOLGSRECHNUNG					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter			6,954,817	6,954,817	
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	29,386,193	30,132,433	24,588,639	5,543,794-	18-
303 Temporäre Arbeitskräfte	64,659	153,000	155,000	2,000	1
304 Zulagen	52,223	56,900	748,272	691,372	*999
305 Arbeitgeberbeiträge	8,254,742	8,309,787	7,860,392	449,395-	5-
309 Übriger Personalaufwand	200,328	243,987	264,850	20,863	9
30 Personalaufwand	37,958,145	38,896,107	40,571,970	1,675,863	4
310 Material- und Warenaufwand	489,670	519,340	545,550	26,210	5
312 Ver- und Entsorgung	131,341	146,800	147,300	500	0
313 Dienstleistungen und Honorare	10,012,629	8,778,555	10,271,926	1,493,371	17
314 Unterhalt Immobilien	54,939	82,500	183,000	100,500	122
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	617,474	791,383	877,173	85,790	11
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	2,295,214	2,430,739	2,428,302	2,437-	0-
317 Spesenentschädigungen	16,651	24,500	27,300	2,800	11
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3,883,455	4,017,001	4,112,000	94,999	2
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,027,972	1,710,435	1,928,741	218,306	13
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19,529,346	18,501,253	20,521,292	2,020,039	11
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	82,680	33,691	25,126	8,565-	25-
33 Abschreibungen KI (nur 333)	82,680	33,691	25,126	8,565-	25-
	57,570,171	57,431,052	61,118,388	3,687,336	6
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	23,821,468-	26,725,500-	28,025,000-	1,299,500-	5-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen			9,000-	9,000-	
425 Erlös aus Verkäufen	1,760-	5,000-	2,100-	2,900	58
426 Rückerstattungen	115,142-	125,500-	124,900-	600	0
427 Bussen	357,202-	2,112,000-	820,000-	1,292,000	61
429 Übrige Entgelte	248,066-	474,000-	437,400-	36,600	8
42 Entgelte	24,543,637-	29,442,000-	29,418,400-	23,600	0
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	24,543,637-	29,442,000-	29,418,400-	23,600	0
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	33,026,534	27,989,052	31,699,988	3,710,936	13
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Sachanlagen VV	588,427	397,932	289,833	108,099-	27-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	588,427	397,932	289,833	108,099-	27-
	588,427	397,932	289,833	108,099-	27-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	588,427	397,932	289,833	108,099-	27-
Summe Betriebsergebnis	33,614,960	28,386,984	31,989,821	3,602,838	13

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	3,190	2,000	2,000		
341 Realisierte Kursverluste	0				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	54,983	75,000	58,900	16,100-	21-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
349 Verschiedener Finanzaufwand	2,299	1,000	1,000		
34 Finanzaufwand	60,472	78,000	61,900	16,100-	21-
440 Zinsertrag	53,429-	122,250-	69,600-	52,650	43
441 Realisierte Gewinne FV					
449 Übriger Finanzertrag	2,197-	7,000-	5,000-	2,000	29
44 Finanzertrag	55,626-	129,250-	74,600-	54,650	42
	4,846	51,250-	12,700-	38,550	75
Summe Finanzergebnis	4,846	51,250-	12,700-	38,550	75
Summe Finanzergebnis	4,846	51,250-	12,700-	38,550	75
Saldo Erfolgsrechnung	33,619,806	28,335,734	31,977,121	3,641,388	13
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	175,364				Neu
50 Sachanlagen	175,364				Neu
	175,364				Neu
Summe Investitionsausgaben	175,364				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	175,364				Neu
Saldo Investitionsrechnung	175,364				Neu

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen und Richter			6,311,566	6,311,566	
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	4,005,017	4,219,402	448,541	3,770,861-	89-
304 Zulagen	1,428,474	1,444,500	111,191	1,333,309-	92-
305 Arbeitgeberbeiträge	1,295,739	1,468,718	1,383,382	85,337-	6-
309 Übriger Personalaufwand	82,764	151,121	169,663	18,542	12
30 Personalaufwand	6,811,993	7,283,742	8,424,342	1,140,600	16
310 Material- und Warenaufwand	145,512	207,000	213,000	6,000	3
312 Ver- und Entsorgung	5,388	6,300	7,100	800	13
313 Dienstleistungen und Honorare	372,124	741,491	691,442	50,049-	7-
314 Unterhalt Immobilien	120,165	117,500	122,500	5,000	4
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	128,431	81,000	109,900	28,900	36
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	308,720	319,940	320,120	180	0
317 Spesenentschädigungen	520,988	1,291,500	580,500	711,000-	55-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	50,670	61,500	66,870	5,370	9
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1,651,998	2,826,231	2,111,432	714,799-	25-
	8,463,991	10,109,973	10,535,773	425,801	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	81,253-	31,980-	30,000-	1,980	6
426 Rückerstattungen	17,673-	7,700-	17,400-	9,700-	126-
42 Entgelte	98,926-	39,680-	47,400-	7,720-	19-
	98,926-	39,680-	47,400-	7,720-	19-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,365,065	10,070,293	10,488,373	418,081	4
Summe Betriebsergebnis	8,365,065	10,070,293	10,488,373	418,081	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	7				Neu
34 Finanzaufwand	7				Neu
443 Liegenschaftenertrag FV	2,516-	2,220-	2,700-	480-	22-
44 Finanzertrag	2,516-	2,220-	2,700-	480-	22-
	2,509-	2,220-	2,700-	480-	22-
Summe Finanzergebnis	2,509-	2,220-	2,700-	480-	22-
Summe Finanzergebnis	2,509-	2,220-	2,700-	480-	22-
Saldo Erfolgsrechnung	8,362,556	10,068,073	10,485,673	417,601	4

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	2,159,392	2,204,113	2,059,971	144,142-	7-
304 Zulagen	106,080	105,000	145,298	40,298	38
305 Arbeitgeberbeiträge	163,599,481	13,906,827	565,799	13,341,029-	96-
309 Übriger Personalaufwand	2,167	1,695	13,289,736	13,288,041	*999
30 Personalaufwand	165,867,120	16,217,636	16,060,803	156,833-	1-
310 Material- und Warenaufwand	0				Neu
312 Ver- und Entsorgung	66,802	2,696,241	1,946,814	749,427-	28-
313 Dienstleistungen und Honorare	3,349,626	2,627,124	3,610,669	983,545	37
314 Unterhalt Immobilien	23,507,184	22,000,000	23,900,000	1,900,000	9
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	7,553,059	10,300,000	9,700,000	600,000-	6-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	14,672,360	16,001,922	17,285,384	1,283,462	8
317 Spesenentschädigungen	0				Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	0-				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	24,137,844	9,282,949	3,340,780	5,942,169-	64-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	73,286,876	62,908,236	59,783,647	3,124,589-	5-
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK	232,100				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	232,100				Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	840,805	850,000	850,000		
36 Transferaufwand	840,805	850,000	850,000		
	240,226,901	79,975,872	76,694,450	3,281,422-	4-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	152,013,716-	112,891,914-	103,864,058-	9,027,856	8
425 Erlös aus Verkäufen	547,296-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	59,184-	103,400-	103,400-		
429 Übrige Entgelte	0-				Neu
42 Entgelte	152,620,197-	113,495,314-	104,467,458-	9,027,856	8
430 Verschiedene betriebliche Erträge	4,934,747-				Neu
43 Verschiedene Erträge	4,934,747-				Neu
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	176,800-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	176,800-				Neu
460 Ertragsanteile	8,663,228-	8,886,000-	8,750,000-	136,000	2
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	4,000-				Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	8,667,228-	8,886,000-	8,750,000-	136,000	2
	166,398,972-	122,381,314-	113,217,458-	9,163,856	7
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	73,827,929	42,405,442-	36,523,008-	5,882,434	14
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Sachanlagen VV	51,653,552	42,740,192	57,506,464	14,766,272	35
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51,653,552	42,740,192	57,506,464	14,766,272	35

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen Inv.beitr.	10,000,000				Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	10,000,000				Neu
	61,653,552	42,740,192	57,506,464	14,766,272	35
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	61,653,552	42,740,192	57,506,464	14,766,272	35
Summe Betriebsergebnis	135,481,481	334,750	20,983,456	20,648,706	*999
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	51				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	737	50		50-	100-
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,277,027	5,836,491	6,037,944	201,453	3
34 Finanzaufwand	6,277,815	5,836,541	6,037,944	201,403	3
440 Zinsertrag	71-				Neu
443 Liegenschaftenertrag FV	46,826,249-	37,540,310-	40,377,057-	2,836,747-	8-
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	21,851,000-	20,752,000-	19,600,000-	1,152,000	6
447 Liegenschaftenertrag VV					
44 Finanzertrag	68,677,320-	58,292,310-	59,977,057-	1,684,747-	3-
	62,399,505-	52,455,769-	53,939,113-	1,483,344-	3-
Summe Finanzergebnis	62,399,505-	52,455,769-	53,939,113-	1,483,344-	3-
Summe Finanzergebnis	62,399,505-	52,455,769-	53,939,113-	1,483,344-	3-
Saldo Erfolgsrechnung	73,081,976	52,121,019-	32,955,657-	19,165,362	37
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	143,270,418	12,250,000	12,250,000		
506 Mobilien	369,293-				Neu
509 Übrige Sachanlagen		118,200,000	189,000,000	70,800,000	100-
50 Sachanlagen	142,901,125	130,450,000	201,250,000	70,800,000	54
564 Öffentliche Unternehmungen	10,000,000				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	10,000,000				Neu
	152,901,125	130,450,000	201,250,000	70,800,000	54
Summe Investitionsausgaben	152,901,125	130,450,000	201,250,000	70,800,000	54

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
ERFOLGSRECHNUNG					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	1-	0		0-	100-
303 Temporäre Arbeitskräfte					
304 Zulagen		1-		1	100-
305 Arbeitgeberbeiträge	2			Neu	
309 Übriger Personalaufwand	0			Neu	
30 Personalaufwand	1	0-		0	100
310 Material- und Warenaufwand	0-				Neu
312 Ver- und Entsorgung	0				Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	52,900	70,000	70,000		
314 Unterhalt Immobilien	20,781,360				Neu
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	0-				Neu
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	0				Neu
317 Spesenentschädigungen	0				Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	46,156,796	50,000,000	45,000,000	5,000,000-	10-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1				Neu
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	66,991,057	50,070,000	45,070,000	5,000,000-	10-
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK	19,882	50,000		50,000-	100-
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	19,882	50,000		50,000-	100-
362 Finanz- und Lastenausgleich	131,910,291	151,583,490	167,711,794	16,128,304	11
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	393,096	2,785,400	1,050,000	1,735,400-	62-
36 Transferaufwand	132,303,387	154,368,890	168,761,794	14,392,904	9
	199,314,328	204,488,890	213,831,794	9,342,904	5
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,689,434,140-	1,686,000,000-	1,739,900,000-	53,900,000-	3-
401 Direkte Steuern juristische Personen	733,406,945-	697,700,000-	627,000,000-	70,700,000	10
402 übrige Direkte Steuern	147,442,939-	112,000,000-	117,000,000-	5,000,000-	4-
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,663,485-	31,432,000-	34,132,000-	2,700,000-	9-
40 Fiskalertrag	2,601,947,509-	2,527,132,000-	2,518,032,000-	9,100,000	0
410 Regalien	50,472-	50,000-	50,000-		
411 Schweiz. Nationalbank	41,033,448-		16,400,000-	16,400,000-	Neu
41 Regalien und Konzessionen	41,083,920-	50,000-	16,450,000-	16,400,000-	*999-
421 Gebühren für Amtshandlungen	0-				Neu
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	0				Neu
425 Erlös aus Verkäufen					
426 Rückerstattungen	1				Neu
429 Übrige Entgelte	3,720,971-	5,000,000-	4,000,000-	1,000,000	20
42 Entgelte	3,720,971-	5,000,000-	4,000,000-	1,000,000	20
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0-				Neu
43 Verschiedene Erträge	0-				Neu
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	24,500-	50,000-		50,000	100
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	24,500-	50,000-		50,000	100
460 Ertragsanteile	174,796,248-	155,705,000-	160,031,000-	4,326,000-	3-
462 Finanz- und Lastenausgleich	52,202,915-	55,881,801-	57,442,385-	1,560,584-	3-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	1,412,204-	200,000-	200,000-		
46 Transferertrag (ohne 466)	228,411,366-	211,786,801-	217,673,385-	5,886,584-	3-
	2,875,188,266-	2,744,018,801-	2,756,155,385-	12,136,584-	0-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	2,675,873,938-	2,539,529,911-	2,542,323,591-	2,793,680-	0-
Summe Betriebsergebnis	2,675,873,938-	2,539,529,911-	2,542,323,591-	2,793,680-	0-

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	71,341,975	71,305,216	78,402,054	7,096,838	10
341 Realisierte Kursverluste	456-				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	1,381,668	2,204,275	1,749,044	455,231-	21-
343 Liegenschaftenaufwand FV	31,297,304	30,259,888	60,954,058	30,694,170	101
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	3,241,365	269,500	152,000	117,500-	44-
349 Verschiedener Finanzaufwand	21-				Neu
34 Finanzaufwand	107,261,836	104,038,879	141,257,156	37,218,277	36
440 Zinsertrag	1,553,258-	2,057,055-	21,101,581-	19,044,526-	926-
441 Realisierte Gewinne FV	26,392,399-				Neu
442 Beteiligungsertrag FV	5,372,754-	6,414,710-	5,553,016-	861,694	13
443 Liegenschaftenertrag FV	83,831,436-	79,242,887-	105,551,781-	26,308,894-	33-
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	5,897,054-				Neu
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	4,181,396-	5,050,022-	3,817,665-	1,232,357	24
446 Finanzertrag v. Öff.n Unternehmen	106,662,200-	102,856,700-	91,165,433-	11,691,267	11
447 Liegenschaftenertrag VV	3,473,456-	3,238,854-	3,528,026-	289,172-	9-
449 Übriger Finanzertrag	19,882-	50,000-	50,000-		
44 Finanzertrag	237,383,834-	198,910,228-	230,767,502-	31,857,274-	16-
	130,121,998-	94,871,349-	89,510,346-	5,361,003	6
Summe Finanzergebnis	130,121,998-	94,871,349-	89,510,346-	5,361,003	6
Summe Finanzergebnis	130,121,998-	94,871,349-	89,510,346-	5,361,003	6
Saldo Erfolgsrechnung	2,805,995,936-	2,634,401,260-	2,631,833,937-	2,567,323	0
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
544 Öffentliche Unternehmen			46,000,000	46,000,000	
54 Darlehen			46,000,000	46,000,000	
554 Öffentliche Unternehmen	34,905,000	10,000,000	15,900,000	5,900,000	59
555 Private Unternehmen		50,000,000		50,000,000-	100-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	34,905,000	60,000,000	15,900,000	44,100,000-	74-
	34,905,000	60,000,000	61,900,000	1,900,000	3
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	34,905,000	60,000,000	61,900,000	1,900,000	3
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					

T E X T	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	13,035,071				Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	13,035,071				Neu
	13,035,071				Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	13,035,071				Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	47,940,071	60,000,000	61,900,000	1,900,000	3
Saldo Investitionsrechnung	47,940,071	60,000,000	61,900,000	1,900,000	3