

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR. | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 18,794,067 | 19,522,964 | 20,305,514 | 782,550 | 4 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 117,434 | 55,000 | 100,000 | 45,000 | 82 |
| 304 Zulagen | 116,507 | 58,768 | 540,267 | 481,499 | 819 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 4,959,536 | 5,210,356 | 4,891,090 | 319,266- | 6- |
| 306 Arbeitgeberleistungen | 25,281 | 30,000 | 30,000 | | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 289,040 | 412,607 | 401,197 | 11,410- | 3- |
| 30 Personalaufwand | 24,301,866 | 25,289,695 | 26,268,067 | 978,372 | 4 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 10,062,332 | 10,051,500 | 10,205,000 | 153,500 | 2 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 4,709,000 | 4,709,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 4,617,701 | 4,645,900 | 4,613,500 | 32,400- | 1- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,617,285 | 2,791,296 | 3,063,046 | 271,750 | 10 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 6,869,469 | 8,211,000 | 8,207,500 | 3,500- | 0 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 3,207,686 | 5,737,400 | 765,300 | 4,972,100- | 87- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 6,696,743 | 6,380,076 | 6,289,112 | 90,964- | 1- |
| 317 Spesenentschädigungen | 68,205 | 85,800 | 87,200 | 1,400 | 2 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 167,638 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 394,057 | 519,997 | 478,873 | 41,124- | 8- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 34,701,116 | 38,422,969 | 38,418,531 | 4,438- | 0 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 55,564 | 56,335 | 71,950 | 15,615 | 28 |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 55,564 | 56,335 | 71,950 | 15,615 | 28 |
| | 59,058,546 | 63,768,999 | 64,758,548 | 989,550 | 2 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 5,390- | 7,500- | 5,500- | 2,000 | 27 |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 5,355,626- | 5,884,225- | 6,364,572- | 480,347- | 8- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 13,515,019- | 13,287,300- | 13,858,400- | 571,100- | 4- |
| 426 Rückerstattungen | 248,581- | 251,664- | 243,700- | 7,964 | 3 |
| 429 Übrige Entgelte | 485- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 19,125,101- | 19,430,689- | 20,472,172- | 1,041,483- | 5- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 3,000- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 3,000- | | | | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 397,025- | 148,800- | 310,000- | 161,200- | 108- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 397,025- | 148,800- | 310,000- | 161,200- | 108- |
| | 19,525,126- | 19,579,489- | 20,782,172- | 1,202,683- | 6- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 39,533,420 | 44,189,510 | 43,976,376 | 213,133- | 0- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 3,650,603 | 399,628 | 1,785,000 | 1,385,372 | 347 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3,650,603 | 399,628 | 1,785,000 | 1,385,372 | 347 |
| | 3,650,603 | 399,628 | 1,785,000 | 1,385,372 | 347 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3,650,603 | 399,628 | 1,785,000 | 1,385,372 | 347 |
| Summe Betriebsergebnis | 43,184,023 | 44,589,138 | 45,761,376 | 1,172,238 | 3 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 28 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 1,743 | 1,800 | 2,000 | 200 | 11 |
| 34 Finanzaufwand | 1,770 | 1,800 | 2,000 | 200 | 11 |
| 440 Zinsertrag | 232- | | | | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 15,751- | 10,000- | 7,700- | 2,300 | 23 |
| 449 Übriger Finanzertrag | 0 | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 15,983- | 10,000- | 7,700- | 2,300 | 23 |
| | 14,213- | 8,200- | 5,700- | 2,500 | 30 |
| Summe Finanzergebnis | 14,213- | 8,200- | 5,700- | 2,500 | 30 |
| Summe Finanzergebnis | 14,213- | 8,200- | 5,700- | 2,500 | 30 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 43,169,810 | 44,580,938 | 45,755,676 | 1,174,738 | 3 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 3,365,446 | | | | Neu |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 2,700,000 | 1,650,000 | 1,050,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | 3,365,446 | 2,700,000 | 1,650,000 | 1,050,000- | 39- |
| | 3,365,446 | 2,700,000 | 1,650,000 | 1,050,000- | 39- |
| Summe Investitionsausgaben | 3,365,446 | 2,700,000 | 1,650,000 | 1,050,000- | 39- |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 3,365,446 | 2,700,000 | 1,650,000 | 1,050,000- | 39- |
| Saldo Investitionsrechnung | 3,365,446 | 2,700,000 | 1,650,000 | 1,050,000- | 39- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 220 LEITUNG BILDUNG | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 15,938,824 | 17,296,242 | 14,467,189 | 2,829,052- | 16- |
| 302 Löhne der Lehrkräfte | | | 525,684 | 525,684 | |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 168,793 | 90,500 | 150,000 | 59,500 | 66 |
| 304 Zulagen | 313,812 | 143,600 | 351,397 | 207,797 | 145 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 4,197,966 | 4,501,908 | 3,436,121 | 1,065,788- | 24- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 441,041 | 617,937 | 541,183 | 76,754- | 12- |
| 30 Personalaufwand | 21,060,436 | 22,650,187 | 19,471,574 | 3,178,613- | 14- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 1,481,771 | 1,643,700 | 1,426,400 | 217,300- | 13- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 1,894,720 | 1,894,720 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 14,585 | 19,100 | 19,000 | 100- | 1- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 3,531,430 | 4,418,245 | 4,565,233 | 146,988 | 3 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 119,445 | 131,100 | 96,100 | 35,000- | 27- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 1,998,722 | 2,276,400 | 268,080 | 2,008,320- | 88- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 1,955,984 | 1,188,456 | 1,011,964 | 176,492- | 15- |
| 317 Spesenentschädigungen | 1,460,010 | 1,530,920 | 1,509,420 | 21,500- | 1- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 2,265 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 952,824 | 949,805 | 1,142,928 | 193,123 | 20 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 11,517,036 | 12,157,726 | 11,933,845 | 223,881- | 2- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte | | | 3,295,000 | 3,295,000 | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 14,651,964 | 15,692,000 | 13,168,000 | 2,524,000- | 16- |
| 36 Transferaufwand | 14,651,964 | 15,692,000 | 16,463,000 | 771,000 | 5 |
| | 47,229,436 | 50,499,913 | 47,868,420 | 2,631,493- | 5- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 2,620- | | | | Neu |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 11,766- | 10,000- | 12,000- | 2,000- | 20- |
| 423 Schul- und Kursgelder | 188,889- | 212,100- | 205,000- | 7,100 | 3 |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 936,308- | 550,000- | 676,000- | 126,000- | 23- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 18,817- | 18,000- | 18,000- | | |
| 426 Rückerstattungen | 623,693- | 786,500- | 764,600- | 21,900 | 3 |
| 427 Bussen | 3,750- | 3,000- | 3,500- | 500- | 17- |
| 429 Übrige Entgelte | 5,000- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 1,790,843- | 1,579,600- | 1,679,100- | 99,500- | 6- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | | | | | |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | | | | | |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | | | 12,843,000- | 12,843,000- | |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 30,812,614- | 31,333,500- | 20,932,309- | 10,401,191 | 33 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 30,812,614- | 31,333,500- | 33,775,309- | 2,441,809- | 8- |
| | 32,603,457- | 32,913,100- | 35,454,409- | 2,541,309- | 8- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 14,625,980 | 17,586,813 | 12,414,011 | 5,172,802- | 29- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 330 Sachanlagen VV | 48,954 | 34,268 | 1,058,000 | 1,023,732 | *999 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 48,954 | 34,268 | 1,058,000 | 1,023,732 | *999 |
| | 48,954 | 34,268 | 1,058,000 | 1,023,732 | *999 |
| | | | | | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 48,954 | 34,268 | 1,058,000 | 1,023,732 | *999 |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 14,674,934 | 17,621,081 | 13,472,011 | 4,149,070- | 24- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 695 | 2,000 | 2,000 | | |
| 34 Finanzaufwand | 695 | 2,000 | 2,000 | | |
| 440 Zinsertrag | 88- | 300- | 300- | | |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 40,224- | 43,000- | 40,000- | 3,000 | 7 |
| 449 Übriger Finanzertrag | 48- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 40,359- | 43,300- | 40,300- | 3,000 | 7 |
| | 39,665- | 41,300- | 38,300- | 3,000 | 7 |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 39,665- | 41,300- | 38,300- | 3,000 | 7 |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 39,665- | 41,300- | 38,300- | 3,000 | 7 |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 14,635,269 | 17,579,781 | 13,433,711 | 4,146,070- | 24- |
| | | | | | |
| <u>230 VOLKSSCHULEN</u> | | | | | |
| <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 | 168,224,763 | 171,770,981 | 36,118,778 | 135,652,204- | 79- |
| 302 Löhne der Lehrkräfte | | | 141,447,344 | 141,447,344 | |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 26,350 | 34,328 | 33,908 | 420- | 1- |
| 304 Zulagen | 1,020,648 | 1,208,431 | 5,015,086 | 3,806,656 | 315 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 48,183,124 | 50,792,157 | 48,043,441 | 2,748,715- | 5- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 474,774 | 1,388,222 | 1,542,704 | 154,482 | 11 |
| 30 Personalaufwand | 217,929,659 | 225,194,119 | 232,201,262 | 7,007,143 | 3 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 4,396,664 | 4,808,046 | 5,027,547 | 219,501 | 5 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 155,207 | 155,207 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 7,092 | 500 | 13,000 | 12,500 | *999 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 6,965,519 | 11,237,853 | 10,354,331 | 883,522- | 8- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 599 | 2,000 | 38,000 | 36,000 | *999 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 421,579 | 357,135 | 138,350 | 218,785- | 61- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 35,653,885 | 36,428,102 | 36,701,190 | 273,088 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 65,709 | 60,100 | 202,144 | 142,044 | 236 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 37,514 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 568,251 | 750,083 | 829,467 | 79,384 | 11 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 48,116,814 | 53,643,819 | 53,459,235 | 184,583- | 0- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte | | | 47,789,157 | 47,789,157 | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 48,424,000 | 50,760,895 | 43,000 | 50,717,895- | 100- |
| 36 Transferaufwand | 48,424,000 | 50,760,895 | 47,832,157 | 2,928,738- | 6- |
| | 314,470,472 | 329,598,832 | 333,492,654 | 3,893,822 | 1 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 2,175- | | | | Neu |
| 423 Schul- und Kursgelder | 18,426- | 20,000- | 20,000- | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 209,080- | 155,000- | 100,000- | 55,000 | 35 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 27,445- | 10,500- | 7,600- | 2,900 | 28 |
| 426 Rückerstattungen | 1,755,942- | 2,002,280- | 2,152,917- | 150,637- | 8- |
| 429 Übrige Entgelte | 814- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 2,013,881- | 2,187,780- | 2,280,517- | 92,737- | 4- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 1,139,554- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 1,139,554- | | | | Neu |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | | | 23,652,600- | 23,652,600- | |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 22,595,179- | 23,011,000- | 220,000- | 22,791,000 | 99 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 22,595,179- | 23,011,000- | 23,872,600- | 861,600- | 4- |
| | 25,748,614- | 25,198,780- | 26,153,117- | 954,337- | 4- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 288,721,858 | 304,400,052 | 307,339,537 | 2,939,485 | 1 |
| Summe Betriebsergebnis | 288,721,858 | 304,400,052 | 307,339,537 | 2,939,485 | 1 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 3,067 | 550 | 500 | 50- | 9- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 1,705 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 4,772 | 550 | 500 | 50- | 9- |
| 440 Zinsertrag | 287- | | | | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 4,680- | 4,850- | 4,850- | | |
| 449 Übriger Finanzertrag | 39- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 5,006- | 4,850- | 4,850- | | |
| | 234- | 4,300- | 4,350- | 50- | 1- |
| Summe Finanzergebnis | 234- | 4,300- | 4,350- | 50- | 1- |
| Summe Finanzergebnis | 234- | 4,300- | 4,350- | 50- | 1- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 288,721,624 | 304,395,752 | 307,335,187 | 2,939,435 | 1 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 240 ALLGEMEINB. WEITERFÜHRENDE SCHULEN | | | | | |
| <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 | 54,180,194 | 51,533,042 | 6,388,193 | 45,144,849- | 88- |
| 302 Löhne der Lehrkräfte | | | 45,335,447 | 45,335,447 | |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 4,665 | 3,826 | | 3,826- | 100- |
| 304 Zulagen | 482,749 | 406,850 | 1,715,135 | 1,308,285 | 322 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 16,220,987 | 16,208,162 | 15,123,439 | 1,084,723- | 7- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 72,989 | 109,708 | 108,093 | 1,615- | 1- |
| 30 Personalaufwand | 70,961,583 | 68,261,588 | 68,670,308 | 408,720 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 1,453,930 | 1,477,905 | 1,475,550 | 2,355- | 0- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 132,960 | 132,960 | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 998,336 | 1,251,752 | 1,307,212 | 55,460 | 4 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 252,018 | 208,920 | 40,240 | 168,680- | 81- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 8,216,508 | 8,237,672 | 8,241,372 | 3,700 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 113,603 | 112,600 | 147,610 | 35,010 | 31 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 400 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 138,853 | 149,961 | 162,509 | 12,548 | 8 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 11,173,649 | 11,438,810 | 11,507,453 | 68,643 | 1 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 67,638 | 92,600 | 111,350 | 18,750 | 20 |
| 36 Transferaufwand | 67,638 | 92,600 | 111,350 | 18,750 | 20 |
| | 82,202,870 | 79,792,998 | 80,289,111 | 496,113 | 1 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 4,781- | 300- | 2,260- | 1,960- | 653- |
| 423 Schul- und Kursgelder | 313,872- | 297,000- | 351,800- | 54,800- | 18- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 6,439- | 535- | 30,035- | 29,500- | *999- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 423,542- | 440,935- | 470,304- | 29,369- | 7- |
| 426 Rückerstattungen | 190,601- | 191,970- | 185,715- | 6,255 | 3 |
| 42 Entgelte | 939,234- | 930,740- | 1,040,114- | 109,374- | 12- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 51- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 51- | | | | Neu |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | | | 655,000- | 655,000- | |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 660,320- | 539,000- | | 539,000 | 100 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 660,320- | 539,000- | 655,000- | 116,000- | 22- |
| | 1,599,605- | 1,469,740- | 1,695,114- | 225,374- | 15- |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 80,603,265 | 78,323,258 | 78,593,997 | 270,739 | 0 |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 80,603,265 | 78,323,258 | 78,593,997 | 270,739 | 0 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 341 Realisierte Kursverluste | 0 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 804 | 1,180 | 869 | 311- | 26- |
| 34 Finanzaufwand | 804 | 1,180 | 869 | 311- | 26- |
| 440 Zinsertrag | 2- | | | | Neu |
| 449 Übriger Finanzertrag | 7- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 10- | | | | Neu |
| | 795 | 1,180 | 869 | 311- | 26- |
| Summe Finanzergebnis | 795 | 1,180 | 869 | 311- | 26- |
| Summe Finanzergebnis | 795 | 1,180 | 869 | 311- | 26- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 80,604,060 | 78,324,438 | 78,594,866 | 270,428 | 0 |
| 245 BERUFSBILDENDE SCHULEN | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 67,060,718 | 67,563,183 | 13,793,981 | 53,769,202- | 80- |
| 302 Löhne der Lehrkräfte | | | 54,221,092 | 54,221,092 | |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 1,661,424 | 1,656,364 | 1,911,065 | 254,701 | 15 |
| 304 Zulagen | 656,946 | 456,450 | 2,034,761 | 1,578,311 | 346 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 19,668,280 | 19,612,124 | 18,277,987 | 1,334,136- | 7- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 387,499 | 651,791 | 580,437 | 71,354- | 11- |
| 30 Personalaufwand | 89,434,866 | 89,939,911 | 90,819,323 | 879,412 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 3,116,356 | 3,285,850 | 3,103,643 | 182,207- | 6- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 1,647,610 | 1,647,610 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 52,039 | 62,100 | 87,400 | 25,300 | 41 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,642,485 | 2,686,066 | 3,055,678 | 369,612 | 14 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 726,258 | 661,700 | 253,700 | 408,000- | 62- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 2,724,581 | 2,429,300 | 830,764 | 1,598,536- | 66- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 12,111,845 | 12,933,160 | 13,123,782 | 190,622 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 175,266 | 171,807 | 247,771 | 75,964 | 44 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 18,506 | 7,000 | 8,000 | 1,000 | 14 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 687,257 | 696,103 | 698,068 | 1,965 | 0 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 22,254,594 | 22,933,086 | 23,056,416 | 123,330 | 1 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 154,614 | 240,000 | 240,000 | | |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 154,614 | 240,000 | 240,000 | | |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte | | | 16,633,000 | 16,633,000 | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 23,157,228 | 20,940,727 | 2,650 | 20,938,077- | 100- |
| 36 Transferaufwand | 23,157,228 | 20,940,727 | 16,635,650 | 4,305,077- | 21- |
| | 135,001,302 | 134,053,724 | 130,751,389 | 3,302,335- | 2- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 908- | 1,350- | 2,135- | 785- | 58- |
| 423 Schul- und Kursgelder | 3,493,987- | 3,380,500- | 3,468,050- | 87,550- | 3- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 2,337,966- | 1,855,100- | 1,675,600- | 179,500 | 10 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 1,092,486- | 1,042,150- | 1,036,800- | 5,350 | 1 |
| 426 Rückerstattungen | 285,281- | 331,530- | 303,910- | 27,620 | 8 |
| 429 Übrige Entgelte | 2,097- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 7,212,724- | 6,610,630- | 6,486,495- | 124,135 | 2 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 155,220- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 155,220- | | | | |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | | | 25,308,540- | 25,308,540- | |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 27,077,147- | 26,331,100- | 1,656,160- | 24,674,940 | 94 |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 27,077,147- | 26,331,100- | 26,964,700- | 633,600- | 2- |
| | 34,445,092- | 32,941,730- | 33,451,195- | 509,465- | 2- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 100,556,210 | 101,111,994 | 97,300,194 | 3,811,800- | 4- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 84,039 | 58,827 | 225,600 | 166,773 | 284 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 84,039 | 58,827 | 225,600 | 166,773 | 284 |
| | 84,039 | 58,827 | 225,600 | 166,773 | 284 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 84,039 | 58,827 | 225,600 | 166,773 | 284 |
| Summe Betriebsergebnis | 100,640,249 | 101,170,822 | 97,525,794 | 3,645,027- | 4- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 1,241 | 2,060 | 1,871 | 189- | 9- |
| 34 Finanzaufwand | 1,241 | 2,060 | 1,871 | 189- | 9- |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 46,109- | 44,500- | 45,700- | 1,200- | 3- |
| 44 Finanzertrag | 46,109- | 44,500- | 45,700- | 1,200- | 3- |
| | 44,868- | 42,440- | 43,829- | 1,389- | 3- |
| Summe Finanzergebnis | 44,868- | 42,440- | 43,829- | 1,389- | 3- |
| Summe Finanzergebnis | 44,868- | 42,440- | 43,829- | 1,389- | 3- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 100,595,381 | 101,128,382 | 97,481,965 | 3,646,416- | 4- |

| 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> | | | | | |
| 508 Kleininvestitionen | | | 225,000 | 225,000 | |
| 50 Sachanlagen | | | 225,000 | 225,000 | |
| | | | 225,000 | 225,000 | |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | | | 225,000 | 225,000 | |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | | | 225,000 | 225,000 | |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | | | 225,000 | 225,000 | |
| | | | | | |
| <u>265 BERUFSBERATUNG, BERUFS- UND ERW.BILDUNG</u> | | | | | |
| <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 | 3,253,923 | 3,482,250 | 3,449,326 | 32,925- | 1- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | | 56,000 | 56,000 | |
| 304 Zulagen | 5,414 | 6,500 | 86,551 | 80,051 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 933,558 | 904,517 | 932,239 | 27,722 | 3 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 34,710 | 47,901 | 47,953 | 52 | 0 |
| 30 Personalaufwand | 4,227,605 | 4,441,168 | 4,572,069 | 130,901 | 3 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 94,250 | 106,900 | 94,600 | 12,300- | 12- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 24,000 | 24,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 7,402 | 7,700 | 7,600 | 100- | 1- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,184,547 | 1,375,266 | 582,543 | 792,723- | 58- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 55,098 | 53,900 | 57,800 | 3,900 | 7 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 25,758 | 48,900 | 5,600 | 43,300- | 89- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 275,399 | 275,724 | 286,624 | 10,900 | 4 |
| 317 Spesenentschädigungen | 11,087 | 18,100 | 12,300 | 5,800- | 32- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 116,111 | 381,382 | 164,177 | 217,205- | 57- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1,769,651 | 2,267,872 | 1,235,244 | 1,032,628- | 46- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte | | | 21,654,000 | 21,654,000 | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 15,759,329 | 16,796,000 | | 16,796,000- | 100- |
| 36 Transferaufwand | 15,759,329 | 16,796,000 | 21,654,000 | 4,858,000 | 29 |
| | 21,756,585 | 23,505,040 | 27,461,313 | 3,956,273 | 17 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 206,410- | 200,600- | 206,400- | 5,800- | 3- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 66,536- | 1,800- | 48,900- | 47,100- | *999- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 17,060- | 17,100- | 17,100- | | |
| 426 Rückerstattungen | 12,102- | 13,200- | 12,100- | 1,100 | 8 |
| 42 Entgelte | 302,109- | 232,700- | 284,500- | 51,800- | 22- |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 445,177- | 392,800- | 380,000- | 12,800 | 3 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 445,177- | 392,800- | 380,000- | 12,800 | 3 |
| | 747,286- | 625,500- | 664,500- | 39,000- | 6- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 21,009,299 | 22,879,540 | 26,796,813 | 3,917,273 | 17 |
| Summe Betriebsergebnis | 21,009,299 | 22,879,540 | 26,796,813 | 3,917,273 | 17 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 157 | 200 | 200 | | |
| 34 Finanzaufwand | 157 | 200 | 200 | | |
| | 157 | 200 | 200 | | |
| Summe Finanzergebnis | 157 | 200 | 200 | | |
| Summe Finanzergebnis | 157 | 200 | 200 | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 21,009,456 | 22,879,740 | 26,797,013 | 3,917,273 | 17 |
| <u>271 HOCHSCHULEN</u> | | | | | |
| <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 | 936,627 | 965,894 | 972,026 | 6,133 | 1 |
| 304 Zulagen | | | 22,809 | 22,809 | |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 291,606 | 286,790 | 264,518 | 22,271- | 8- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 3,266 | 10,960 | 11,030 | 70 | 1 |
| 30 Personalaufwand | 1,231,499 | 1,263,644 | 1,270,384 | 6,740 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 11,161 | 24,100 | 21,600 | 2,500- | 10- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 54,400 | 54,400 | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 67,597 | 146,215 | 110,429 | 35,786- | 24- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 83,179 | 90,300 | 25,800 | 64,500- | 71- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 76,356 | 77,548 | 70,548 | 7,000- | 9- |
| 317 Spesenentschädigungen | 7,672 | 9,000 | 9,000 | | |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 33,367 | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 375,195 | 369,591 | 357,895 | 11,696- | 3- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 654,526 | 716,754 | 649,672 | 67,082- | 9- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte | 185,488,200 | 1,589,700 | 14,039,700 | 12,450,000 | 783 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 24,125,107 | 218,694,500 | 213,347,500 | 5,347,000- | 2- |
| 36 Transferaufwand | 209,613,307 | 220,284,200 | 227,387,200 | 7,103,000 | 3 |
| | 211,499,332 | 222,264,598 | 229,307,256 | 7,042,658 | 3 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | 200- | 200- | | 100- |
| 426 Rückerstattungen | 43,957- | 68,300- | 68,300- | | |
| 42 Entgelte | 43,957- | 68,500- | 68,500- | | |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 2- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 2- | | | | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 587,000- | 600,000- | 600,000- | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 587,000- | 600,000- | 600,000- | | |
| | 630,958- | 668,500- | 668,500- | | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 210,868,374 | 221,596,098 | 228,638,756 | 7,042,658 | 3 |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 33,598 | 26,617 | | 26,617- | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33,598 | 26,617 | | 26,617- | 100- |
| | 33,598 | 26,617 | | 26,617- | 100- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33,598 | 26,617 | | 26,617- | 100- |
| Summe Betriebsergebnis | 210,901,972 | 221,622,714 | 228,638,756 | 7,016,042 | 3 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 37- | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 377 | 1,000 | 1,000 | | |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 1,000- | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 660- | 1,000 | 1,000 | | |
| 440 Zinsertrag | 197- | | 200- | 200- | Neu |
| 445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV | 21,621- | 35,000- | 35,000- | | |
| 44 Finanzertrag | 21,818- | 35,000- | 35,200- | 200- | 1- |
| | 22,478- | 34,000- | 34,200- | 200- | 1- |
| Summe Finanzergebnis | 22,478- | 34,000- | 34,200- | 200- | 1- |
| Summe Finanzergebnis | 22,478- | 34,000- | 34,200- | 200- | 1- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 210,879,494 | 221,588,714 | 228,604,556 | 7,015,842 | 3 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 27,610,723 | 28,589,288 | 26,562,703 | 2,026,585- | 7- |
| 302 Löhne der Lehrkräfte | | | 3,122,474 | 3,122,474 | |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 148,763 | 315,000 | 220,000 | 95,000- | 30- |
| 304 Zulagen | 1,923,741 | 628,736 | 1,627,342 | 998,607 | 159 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 7,963,657 | 8,134,768 | 7,877,619 | 257,149- | 3- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 360,036 | 414,797 | 384,692 | 30,105- | 7- |
| 30 Personalaufwand | 38,006,920 | 38,082,588 | 39,794,830 | 1,712,242 | 5 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 1,487,915 | 2,095,450 | 1,486,200 | 609,250- | 29- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 1,028,000 | 1,028,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 2,577,334 | 2,779,100 | 2,744,500 | 34,600- | 1- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,627,104 | 3,944,892 | 3,492,783 | 452,109- | 11- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 1,985,536 | 1,213,700 | 1,644,500 | 430,800 | 35 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 1,771,888 | 1,905,350 | 594,850 | 1,310,500- | 69- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 4,773,274 | 4,780,824 | 4,854,249 | 73,425 | 2 |
| 317 Spesenentschädigungen | 443,443 | 303,000 | 523,000 | 220,000 | 73 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 4,982 | 2,000 | 2,000 | | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,098,842 | 621,102 | 579,110 | 41,992- | 7- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 16,770,317 | 17,645,418 | 16,949,192 | 696,226- | 4- |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 301,639 | 371,737 | 387,400 | 15,663 | 4 |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 301,639 | 371,737 | 387,400 | 15,663 | 4 |
| 351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK | 77,508- | | | | Neu |
| 35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen | 77,508- | | | | Neu |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte | | | 81,596,000 | 81,596,000 | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 88,644,017 | 90,371,500 | 6,489,500 | 83,882,000- | 93- |
| 36 Transferaufwand | 88,644,017 | 90,371,500 | 88,085,500 | 2,286,000- | 3- |
| | 143,645,386 | 146,471,243 | 145,216,922 | 1,254,321- | 1- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 39,751- | 40,150- | 15,150- | 25,000 | 62 |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 181,625- | 20,000- | 65,000- | 45,000- | 225- |
| 423 Schul- und Kursgelder | 281,311- | 320,000- | 320,000- | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 5,190,730- | 5,407,300- | 5,368,500- | 38,800 | 1 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 204,421- | 221,950- | 160,250- | 61,700 | 28 |
| 426 Rückerstattungen | 4,173,991- | 4,836,642- | 4,868,650- | 32,008- | 1- |
| 429 Übrige Entgelte | 14- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 10,071,844- | 10,846,042- | 10,797,550- | 48,492 | 0 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 1,490,885- | 450,000- | | 450,000 | 100 |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 1,490,885- | 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 | | | 24,057,000- | 24,057,000- | |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 26,535,846- | 26,272,154- | 277,500- | 25,994,654 | 99 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 26,535,846- | 26,272,154- | 24,334,500- | 1,937,654 | 7 |
| | 38,705,814- | 38,740,196- | 35,132,050- | 3,608,146 | 9 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 104,939,572 | 107,731,047 | 110,084,872 | 2,353,825 | 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 | | | 175,000 | 175,000 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 175,000 | 175,000 | |
| 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- |
| | 474,250 | 750,000 | 836,960 | 86,960 | 12 |
| | | | | | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 474,250 | 750,000 | 836,960 | 86,960 | 12 |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 105,413,822 | 108,481,047 | 110,921,832 | 2,440,785 | 2 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 955 | 1,500 | 1,500 | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 216 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 2,294 | 3,900 | 3,900 | | |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 59 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 3,524 | 5,400 | 5,400 | | |
| 440 Zinsertrag | 53- | 30- | 30- | | |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 3,015- | | | | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 115,006- | | 115,400- | 115,400- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 118,074- | 30- | 115,430- | 115,400- | *999- |
| | 114,549- | 5,370 | 110,030- | 115,400- | *999- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 114,549- | 5,370 | 110,030- | 115,400- | *999- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 114,549- | 5,370 | 110,030- | 115,400- | *999- |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 105,299,272 | 108,486,417 | 110,811,802 | 2,325,385 | 2 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 508 Kleininvestitionen | | | 182,000 | 182,000 | |
| 50 Sachanlagen | | | 182,000 | 182,000 | |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | 474,250 | | | | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 474,250 | | | | Neu |
| | 474,250 | | 182,000 | 182,000 | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 474,250 | | 182,000 | 182,000 | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 474,250 | | 182,000 | 182,000 | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 474,250 | | 182,000 | 182,000 | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 320 GENERALSEKRETARIAT PD | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 2,174,849 | 2,494,378 | 2,527,008 | 32,629 | 1 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 2,134 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 5,010 | 4,605 | 62,236 | 57,631 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 666,164 | 719,705 | 633,346 | 86,359- | 12- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 223,212 | 44,967 | 72,269 | 27,302 | 61 |
| 30 Personalaufwand | 3,071,369 | 3,263,656 | 3,294,858 | 31,203 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 40,125 | 44,500 | 53,200 | 8,700 | 20 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 930,000 | 930,000 | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 278,724 | 227,709 | 328,858 | 101,149 | 44 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 113,152 | 70,000 | 114,000 | 44,000 | 63 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 645,221 | 989,711 | 66,758 | 922,953- | 93- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 137,333 | 162,084 | 162,584 | 500 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 50,478 | 206,145 | 34,300 | 171,845- | 83- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 66,377 | 49,285 | 122,569 | 73,284 | 149 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1,331,409 | 1,749,434 | 1,812,269 | 62,835 | 4 |
| | 4,402,778 | 5,013,090 | 5,107,127 | 94,038 | 2 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | | 7,000- | 7,000- | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 5,000- | 5,000- | 5,000- | | |
| 426 Rückerstattungen | 10,241- | 9,000- | 8,100- | 900 | 10 |
| 42 Entgelte | 15,241- | 14,000- | 20,100- | 6,100- | 44- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 26,046- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 26,046- | | | | |
| | 41,287- | 14,000- | 20,100- | 6,100- | 44- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 4,361,491 | 4,999,090 | 5,087,027 | 87,938 | 2 |
| Summe Betriebsergebnis | 4,361,491 | 4,999,090 | 5,087,027 | 87,938 | 2 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 74 | 100 | 100 | | |
| 34 Finanzaufwand | 74 | 100 | 100 | | |
| | 74 | 100 | 100 | | |
| Summe Finanzergebnis | 74 | 100 | 100 | | |
| Summe Finanzergebnis | 74 | 100 | 100 | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 4,361,564 | 4,999,190 | 5,087,127 | 87,938 | 2 |

| 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> | | | | | |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 2,300,000 | 4,600,000 | 2,300,000 | 100- |
| 50 Sachanlagen | | 2,300,000 | 4,600,000 | 2,300,000 | 100- |
| | | 2,300,000 | 4,600,000 | 2,300,000 | 100- |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | | 2,300,000 | 4,600,000 | 2,300,000 | 100- |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | | 2,300,000 | 4,600,000 | 2,300,000 | 100- |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | | 2,300,000 | 4,600,000 | 2,300,000 | 100- |
| | | | | | |
| <u>321 GLEICHSTELLUNG UND INTEGRATION</u> | | | | | |
| <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 | 787,195 | 459,277 | 468,711 | 9,434 | 2 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 7,869 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 1,010 | 400 | 11,558 | 11,158 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 238,631 | 142,865 | 129,979 | 12,886- | 9- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 18,353 | 11,462 | 13,173 | 1,711 | 15 |
| 30 Personalaufwand | 1,053,057 | 614,004 | 623,421 | 9,417 | 2 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 46,164 | 36,600 | 34,438 | 2,162- | 6- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 3,000 | 3,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 4,046 | 3,500 | 2,980 | 520- | 15- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 811,005 | 292,710 | 286,559 | 6,151- | 2- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 8,162 | 5,200 | 5,200 | | |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 5,936 | 4,000 | 1,000 | 3,000- | 75- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 63,664 | 36,364 | 34,364 | 2,000- | 6- |
| 317 Spesenentschädigungen | 33,081 | 43,000 | 38,000 | 5,000- | 12- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 48,893 | 24,000 | 20,272 | 3,728- | 16- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1,020,950 | 445,374 | 425,813 | 19,561- | 4- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 552,500 | 530,000 | 530,000 | | |
| 36 Transferaufwand | 552,500 | 530,000 | 530,000 | | |
| | 2,626,507 | 1,589,378 | 1,579,234 | 10,144- | 1- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 4,000- | | | | Neu |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 354- | 440- | 314- | 126 | 29 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 426 Rückerstattungen | 38,585- | 6,850- | 8,850- | 2,000- | 29- |
| 42 Entgelte | 42,939- | 7,290- | 9,164- | 1,874- | 26- |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | | | | | |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 416,636- | 15,000- | | 15,000 | 100 |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 416,636- | 15,000- | | 15,000 | 100 |
| | 459,575- | 22,290- | 9,164- | 13,126 | 59 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 2,166,932 | 1,567,088 | 1,570,070 | 2,982 | 0 |
| Summe Betriebsergebnis | 2,166,932 | 1,567,088 | 1,570,070 | 2,982 | 0 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 104- | 117 | 110 | 7- | 6- |
| 34 Finanzaufwand | 104- | 117 | 110 | 7- | 6- |
| 449 Übriger Finanzertrag | 37- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 37- | | | | Neu |
| | 141- | 117 | 110 | 7- | 6- |
| Summe Finanzergebnis | 141- | 117 | 110 | 7- | 6- |
| Summe Finanzergebnis | 141- | 117 | 110 | 7- | 6- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 2,166,791 | 1,567,205 | 1,570,180 | 2,975 | 0 |
| 330 STAATSKANZLEI | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 3,141,911 | 3,224,766 | 3,197,409 | 27,357- | 1- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 23,581 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 7,811 | 8,300 | 83,866 | 75,567 | 910 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 898,906 | 965,816 | 859,193 | 106,624- | 11- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 26,468 | 26,620 | 43,524 | 16,904 | 64 |
| 30 Personalaufwand | 4,098,677 | 4,225,502 | 4,183,992 | 41,510- | 1- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 548,742 | 494,747 | 470,104 | 24,643- | 5- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 24,400 | 24,400 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 57,120 | 71,900 | 61,200 | 10,700- | 15- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 461,178 | 486,848 | 438,844 | 48,004- | 10- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 18,074 | 45,100 | 40,100 | 5,000- | 11- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 214,233 | 56,900 | 22,000 | 34,900- | 61- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 465,801 | 391,820 | 366,820 | 25,000- | 6- |
| 317 Spesenentschädigungen | 236,775 | 255,640 | 262,640 | 7,000 | 3 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 2,125 | 5,400 | 5,400 | | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,718,940 | 1,918,843 | 1,633,915 | 284,928- | 15- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3,722,987 | 3,727,198 | 3,325,423 | 401,775- | 11- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte | | | 1,200 | 1,200 | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 620 | 1,200 | | 1,200- | 100- |
| 36 Transferaufwand | 620 | 1,200 | 1,200 | | |
| | 7,822,285 | 7,953,900 | 7,510,616 | 443,285- | 6- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 367,452- | 382,000- | 52,000- | 330,000 | 86 |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 261,475- | 242,727- | 242,727- | | |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 64,613- | 113,000- | 113,000- | | |
| 426 Rückerstattungen | 223,789- | 97,450- | 97,450- | | |
| 427 Bussen | 3,450- | 5,000- | 5,000- | | |
| 429 Übrige Entgelte | 78- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 920,857- | 840,177- | 510,177- | 330,000 | 39 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 4,868- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 4,868- | | | | Neu |
| | 925,724- | 840,177- | 510,177- | 330,000 | 39 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 6,896,561 | 7,113,723 | 7,000,439 | 113,285- | 2- |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | | | 35,000 | 35,000 | |
| 332 Abschreibungen immat. Anlagen | | | 170,000 | 170,000 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 205,000 | 205,000 | |
| | | | 205,000 | 205,000 | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 205,000 | 205,000 | |
| Summe Betriebsergebnis | 6,896,561 | 7,113,723 | 7,205,439 | 91,715 | 1 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | | | | | |
| 342 Kapitalbes.- und Verwaltungskosten | 605 | 300 | 300 | | |
| 34 Finanzaufwand | 605 | 300 | 300 | | |
| 440 Zinsertrag | 888- | 1,200- | 1,200- | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 449 Übriger Finanzertrag | 60- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 948- | 1,200- | 1,200- | | |
| | 343- | 900- | 900- | | |
| Summe Finanzergebnis | 343- | 900- | 900- | | |
| Summe Finanzergebnis | 343- | 900- | 900- | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 6,896,218 | 7,112,823 | 7,204,539 | 91,715 | 1 |
| 340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING | | | | | |
| <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 | 1,373,918 | 1,633,945 | 1,742,417 | 108,472 | 7 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 1,194 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 4,617 | 7,836 | 47,911 | 40,076 | 511 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 348,833 | 479,855 | 465,257 | 14,598- | 3- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 19,915 | 28,005 | 33,115 | 5,110 | 18 |
| 30 Personalaufwand | 1,748,477 | 2,149,640 | 2,288,700 | 139,060 | 6 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 63,836 | 20,200 | 57,704 | 37,504 | 186 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 8,500 | 8,500 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 3,857 | 63,000 | 3,000 | 60,000- | 95- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,540,015 | 1,533,277 | 1,818,328 | 285,051 | 19 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 13,827 | 12,000 | 12,500 | 500 | 4 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 7,614 | 10,500 | 2,500 | 8,000- | 76- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 324,018 | 284,808 | 296,808 | 12,000 | 4 |
| 317 Spesenentschädigungen | 44,966 | 28,982 | 30,000 | 1,018 | 4 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 4,927 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,816,851 | 1,646,820 | 1,635,314 | 11,506- | 1- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3,819,911 | 3,599,587 | 3,864,654 | 265,067 | 7 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | | | 8,683 | 8,683 | |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | | | 8,683 | 8,683 | |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte | | | 529,000 | 529,000 | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 2,538,165 | 2,678,926 | 2,062,000 | 616,926- | 23- |
| 36 Transferaufwand | 2,538,165 | 2,678,926 | 2,591,000 | 87,926- | 3- |
| | 8,106,553 | 8,428,153 | 8,753,037 | 324,884 | 4 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 412 Konzessionen | 2,500- | 3,600- | 3,600- | | |
| 41 Regalien und Konzessionen | 2,500- | 3,600- | 3,600- | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 3,558,604- | 3,420,000- | 3,340,000- | 80,000 | 2 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 68,102- | 100,000- | 100,000- | | |
| 426 Rückerstattungen | 14,407- | 2,500- | 4,000- | 1,500- | 60- |
| 42 Entgelte | 3,641,114- | 3,522,500- | 3,444,000- | 78,500 | 2 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 44,664- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 44,664- | | | | Neu |
| | 3,688,278- | 3,526,100- | 3,447,600- | 78,500 | 2 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 4,418,275 | 4,902,053 | 5,305,437 | 403,384 | 8 |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 19,777 | | 83,934 | 83,934 | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 19,777 | | 83,934 | 83,934 | Neu |
| | 19,777 | | 83,934 | 83,934 | Neu |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 19,777 | | 83,934 | 83,934 | Neu |
| Summe Betriebsergebnis | 4,438,052 | 4,902,053 | 5,389,371 | 487,318 | 10 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 166 | | | | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 38 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 3,487 | 100 | 3,000 | 2,900 | *999 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 100 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 3,791 | 100 | 3,000 | 2,900 | *999 |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 7- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 7- | | | | Neu |
| | 3,784 | 100 | 3,000 | 2,900 | *999 |
| Summe Finanzergebnis | 3,784 | 100 | 3,000 | 2,900 | *999 |
| Summe Finanzergebnis | 3,784 | 100 | 3,000 | 2,900 | *999 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 4,441,837 | 4,902,153 | 5,392,371 | 490,218 | 10 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 2,129,872 | 2,484,152 | 2,517,589 | 33,437 | 1 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 28,516 | | 35,000 | 35,000 | Neu |
| 304 Zulagen | 2,541 | 15,730 | 89,114 | 73,384 | 467 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 635,543 | 761,340 | 693,318 | 68,022- | 9- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 47,728 | 62,324 | 59,391 | 2,933- | 5- |
| 30 Personalaufwand | 2,844,201 | 3,323,547 | 3,394,412 | 70,865 | 2 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 182,141 | 216,300 | 172,800 | 43,500- | 20- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 7,500 | 7,500 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 5,156 | 5,500 | 5,800 | 300 | 5 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,390,980 | 1,924,302 | 1,751,398 | 172,904- | 9- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 15,426 | 26,000 | 20,000 | 6,000- | 23- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 30,414 | 7,000 | 21,000 | 14,000 | 200 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 104,969 | 132,688 | 154,860 | 22,172 | 17 |
| 317 Spesenentschädigungen | 16,998 | 10,000 | 10,000 | | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 195,823 | 232,127 | 624,661 | 392,534 | 169 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1,941,907 | 2,553,917 | 2,768,019 | 214,102 | 8 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 1,637,169 | 1,840,000 | 1,965,000 | 125,000 | 7 |
| 36 Transferaufwand | 1,637,169 | 1,840,000 | 1,965,000 | 125,000 | 7 |
| | 6,423,277 | 7,717,464 | 8,127,431 | 409,967 | 5 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 100- | | | | Neu |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 1,621- | 1,000- | 1,000- | | |
| 426 Rückerstattungen | 51,697- | 25,000- | 25,000- | | |
| 42 Entgelte | 53,418- | 26,000- | 26,000- | | |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 41,473- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 41,473- | | | | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 148,270- | 300,100- | 500,000- | 199,900- | 67- |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 148,270- | 300,100- | 500,000- | 199,900- | 67- |
| | 243,162- | 326,100- | 526,000- | 199,900- | 61- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 6,180,115 | 7,391,364 | 7,601,431 | 210,067 | 3 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 473,315 | 303,000 | 40,000 | 263,000- | 87- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 473,315 | 303,000 | 40,000 | 263,000- | 87- |
| | 473,315 | 303,000 | 40,000 | 263,000- | 87- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 473,315 | 303,000 | 40,000 | 263,000- | 87- |
| Summe Betriebsergebnis | 6,653,430 | 7,694,364 | 7,641,431 | 52,933- | 1- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 360 STATISTISCHES AMT | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 2,113,753 | 2,348,449 | 2,455,659 | 107,210 | 5 |
| 304 Zulagen | 195 | | 58,125 | 58,125 | Neu |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 600,278 | 727,637 | 669,659 | 57,977- | 8- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 12,783 | 21,167 | 20,431 | 736- | 3- |
| 30 Personalaufwand | 2,727,008 | 3,097,252 | 3,203,874 | 106,622 | 3 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 31,590 | 81,700 | 53,500 | 28,200- | 35- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 6,149 | 6,149 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 8,246 | 9,500 | 9,000 | 500- | 5- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 741,616 | 567,043 | 668,603 | 101,560 | 18 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 13,733 | 15,000 | 15,000 | | |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 14,491 | 71,000 | 16,000 | 55,000- | 77- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 122,327 | 116,908 | 121,908 | 5,000 | 4 |
| 317 Spesenentschädigungen | 8,016 | 9,000 | 7,000 | 2,000- | 22- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | | 89 | | 89- | 100- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 55,985 | 26,801 | 61,246 | 34,445 | 129 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 996,004 | 897,041 | 958,406 | 61,365 | 7 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 42,000 | 42,000 | 42,000 | | |
| 36 Transferaufwand | 42,000 | 42,000 | 42,000 | | |
| | 3,765,011 | 4,036,293 | 4,204,280 | 167,987 | 4 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 10- | | | | Neu |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 460,472- | 310,000- | 400,000- | 90,000- | 29- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 2,925- | 6,500- | 5,000- | 1,500 | 23 |
| 426 Rückerstattungen | 9,344- | 7,500- | 8,200- | 700- | 9- |
| 42 Entgelte | 472,752- | 324,000- | 413,200- | 89,200- | 28- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 1,203- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 1,203- | | | | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 16,000- | 16,000- | 16,000- | | |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 16,000- | 16,000- | 16,000- | | |
| | 489,955- | 340,000- | 429,200- | 89,200- | 26- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 3,275,056 | 3,696,293 | 3,775,080 | 78,787 | 2 |
| Summe Betriebsergebnis | 3,275,056 | 3,696,293 | 3,775,080 | 78,787 | 2 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 242 | 150 | 250 | 100 | 67 |
| 34 Finanzaufwand | 242 | 150 | 250 | 100 | 67 |
| | 242 | 150 | 250 | 100 | 67 |
| Summe Finanzergebnis | 242 | 150 | 250 | 100 | 67 |
| Summe Finanzergebnis | 242 | 150 | 250 | 100 | 67 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 3,275,298 | 3,696,443 | 3,775,330 | 78,887 | 2 |
| 370 KULTUR | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 1,208,066 | 1,310,911 | 1,309,668 | 1,243- | 0 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 7,226- | 6,500 | 6,500 | | |
| 304 Zulagen | 250- | | 29,947 | 29,947 | Neu |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 364,127 | 395,720 | 350,037 | 45,683- | 12- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 17,339 | 55,345 | 55,433 | 88 | 0 |
| 30 Personalaufwand | 1,582,056 | 1,768,476 | 1,751,585 | 16,891- | 1- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 320,960 | 353,600 | 314,800 | 38,800- | 11- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 3,000 | 3,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 3,337 | 1,800 | 1,800 | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 147,074 | 114,553 | 112,819 | 1,734- | 2- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 10,917 | 10,950 | 10,950 | | |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 14,633 | 9,350 | 3,350 | 6,000- | 64- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 115,524 | 111,764 | 111,764 | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 86,644 | 61,400 | 71,400 | 10,000 | 16 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 897,495 | 869,085 | 828,082 | 41,003- | 5- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1,596,584 | 1,532,502 | 1,457,965 | 74,537- | 5- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 62,870,610 | 65,129,137 | 66,297,543 | 1,168,406 | 2 |
| 36 Transferaufwand | 62,870,610 | 65,129,137 | 66,297,543 | 1,168,406 | 2 |
| | 66,049,250 | 68,430,115 | 69,507,093 | 1,076,979 | 2 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 20,777- | 40,000- | 30,000- | 10,000 | 25 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | | 200- | 200- | | 100- |
| 426 Rückerstattungen | 153,681- | 35,200- | 45,200- | 10,000- | 28- |
| 42 Entgelte | 174,458- | 75,400- | 75,400- | | |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | | | | | |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 331,328- | 330,000- | 600,000- | 270,000- | 82- |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 331,328- | 330,000- | 600,000- | 270,000- | 82- |
| | 505,786- | 405,400- | 675,400- | 270,000- | 67- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 65,543,464 | 68,024,715 | 68,831,693 | 806,979 | 1 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 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 |
| | 2,429,000 | | 2,026,600 | 2,026,600 | Neu |
| | | | | | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,429,000 | | 2,026,600 | 2,026,600 | Neu |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 67,972,464 | 68,024,715 | 70,858,293 | 2,833,579 | 4 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 386 | 250 | 330 | 80 | 32 |
| 34 Finanzaufwand | 386 | 250 | 330 | 80 | 32 |
| 440 Zinsertrag | 48- | 50- | | 50 | 100 |
| 44 Finanzertrag | 48- | 50- | | 50 | 100 |
| | 338 | 200 | 330 | 130 | 65 |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 338 | 200 | 330 | 130 | 65 |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 338 | 200 | 330 | 130 | 65 |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 67,972,802 | 68,024,915 | 70,858,623 | 2,833,709 | 4 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 504 Hochbauten | | | | | |
| 506 Mobilien | | | | | |
| 50 Sachanlagen | | | | | |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | 2,000,000 | | | | Neu |
| 567 Private Haushalte | 429,000 | | | | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 2,429,000 | | | | Neu |
| | 2,429,000 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 2,429,000 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 2,429,000 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 2,429,000 | | | | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 371 KUNSTMUSEUM BASEL | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 7,287,474 | 7,512,533 | 7,346,835 | 165,699- | 2- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 379,235 | 204,000 | 115,000 | 89,000- | 44- |
| 304 Zulagen | 303,866 | 440,897 | 620,711 | 179,814 | 41 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 2,011,756 | 2,162,081 | 1,940,374 | 221,707- | 10- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 116,417 | 91,903 | 134,594 | 42,691 | 46 |
| 30 Personalaufwand | 10,098,747 | 10,411,414 | 10,157,513 | 253,901- | 2- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 2,872,310 | 3,914,500 | 2,491,952 | 1,422,548- | 36- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 134,224 | 134,224 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 416,900 | 486,000 | 440,000 | 46,000- | 9- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,222,167 | 2,794,763 | 3,870,897 | 1,076,134 | 39 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 208,488 | 210,000 | 53,500 | 156,500- | 75- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 624,312 | 627,000 | 464,600 | 162,400- | 26- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 2,581,772 | 2,588,613 | 2,619,316 | 30,703 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 57,368 | 117,500 | 80,600 | 36,900- | 31- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 12,834 | 20,000 | 6,000 | 14,000- | 70- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 667,399 | 986,056 | 794,850 | 191,206- | 19- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 9,663,550 | 11,744,432 | 10,955,939 | 788,494- | 7- |
| | 19,762,298 | 22,155,846 | 21,113,452 | 1,042,394- | 5- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 2,311,860- | 3,850,700- | 3,129,200- | 721,500 | 19 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 1,577,420- | 1,822,800- | 1,592,700- | 230,100 | 13 |
| 426 Rückerstattungen | 593,061- | 114,600- | 408,000- | 293,400- | 256- |
| 42 Entgelte | 4,482,341- | 5,788,100- | 5,129,900- | 658,200 | 11 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 255,244- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 255,244- | | | | Neu |
| 451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK | 10,000- | 160,000- | | 160,000 | 100 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin. | 10,000- | 160,000- | | 160,000 | 100 |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 1,823,379- | 2,674,613- | 2,339,620- | 334,993 | 13 |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 1,823,379- | 2,674,613- | 2,339,620- | 334,993 | 13 |
| | 6,570,965- | 8,622,713- | 7,469,520- | 1,153,193 | 13 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 13,191,333 | 13,533,133 | 13,643,932 | 110,799 | 1 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 187,101 | 300,000 | | 300,000- | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 187,101 | 300,000 | | 300,000- | 100- |
| | 187,101 | 300,000 | | 300,000- | 100- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 187,101 | 300,000 | | 300,000- | 100- |
| Summe Betriebsergebnis | 13,378,434 | 13,833,133 | 13,643,932 | 189,201- | 1- |

| 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 | 434 | | | | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste | 2,568 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 33,441 | 4,000 | 44,500 | 40,500 | *999 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 1,050 | 500 | | 500- | 100- |
| 34 Finanzaufwand | 37,493 | 4,500 | 44,500 | 40,000 | 889 |
| 440 Zinsertrag | 452- | 500- | 500- | | |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 4,961- | 2,000- | 4,000- | 2,000- | 100- |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 76,000- | 100,000- | 106,000- | 6,000- | 6- |
| 449 Übriger Finanzertrag | 30,181- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 111,595- | 102,500- | 110,500- | 8,000- | 8- |
| | 74,102- | 98,000- | 66,000- | 32,000 | 33 |
| Summe Finanzergebnis | 74,102- | 98,000- | 66,000- | 32,000 | 33 |
| Summe Finanzergebnis | 74,102- | 98,000- | 66,000- | 32,000 | 33 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 13,304,332 | 13,735,133 | 13,577,932 | 157,201- | 1- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 509 Übrige Sachanlagen | 837,101 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 837,101 | | | | Neu |
| | 837,101 | | | | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 837,101 | | | | Neu |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 637 Private Haushalte | 650,000- | | | | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 650,000- | | | | Neu |
| | 650,000- | | | | Neu |
| Summe Investitionseinnahmen | 650,000- | | | | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 187,101 | | | | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 187,101 | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 372 ANTIKENMUSEUM BASEL | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 2,875,276 | 3,002,728 | 2,819,111 | 183,617- | 6- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 12,420 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 29,722 | 23,310 | 88,530 | 65,220 | 280 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 799,026 | 777,129 | 739,465 | 37,663- | 5- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 14,932 | 15,350 | 15,671 | 321 | 2 |
| 30 Personalaufwand | 3,731,377 | 3,818,517 | 3,662,777 | 155,739- | 4- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 115,268 | 142,200 | 82,700 | 59,500- | 42- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 15,000 | 15,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 113,656 | 117,600 | 114,100 | 3,500- | 3- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 221,707 | 766,066 | 217,461 | 548,605- | 72- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 131,197 | 126,000 | 124,000 | 2,000- | 2- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 240,832 | 112,500 | 75,500 | 37,000- | 33- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 1,136,679 | 1,136,628 | 1,136,628 | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 16,177 | 33,500 | 14,000 | 19,500- | 58- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 159- | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 604,763 | 1,552,100 | 370,100 | 1,182,000- | 76- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2,580,118 | 3,986,594 | 2,149,489 | 1,837,105- | 46- |
| | 6,311,495 | 7,805,111 | 5,812,266 | 1,992,844- | 26- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 423 Schul- und Kursgelder | 3,440- | 5,000- | 4,500- | 500 | 10 |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 202,138- | 513,000- | 236,000- | 277,000 | 54 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 111,504- | 246,500- | 112,500- | 134,000 | 54 |
| 426 Rückerstattungen | 12,117- | 10,000- | 10,000- | | |
| 42 Entgelte | 329,199- | 774,500- | 363,000- | 411,500 | 53 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 7,629- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 7,629- | | | | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 655,000- | 1,790,000- | 205,000- | 1,585,000 | 89 |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 655,000- | 1,790,000- | 205,000- | 1,585,000 | 89 |
| | 991,829- | 2,564,500- | 568,000- | 1,996,500 | 78 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 5,319,666 | 5,240,611 | 5,244,266 | 3,656 | 0 |
| Summe Betriebsergebnis | 5,319,666 | 5,240,611 | 5,244,266 | 3,656 | 0 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 1,988 | 2,000 | 2,000 | | |
| 34 Finanzaufwand | 1,988 | 2,000 | 2,000 | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 440 Zinsertrag | 1,037- | 200- | 200- | | |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 517- | 1,000- | 1,000- | | |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 7,355- | 21,000- | 21,000- | | |
| 44 Finanzertrag | 8,909- | 22,200- | 22,200- | | |
| | 6,921- | 20,200- | 20,200- | | |
| Summe Finanzergebnis | 6,921- | 20,200- | 20,200- | | |
| Summe Finanzergebnis | 6,921- | 20,200- | 20,200- | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 5,312,745 | 5,220,411 | 5,224,066 | 3,656 | 0 |
| 373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL | | | | | |
| <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 | 5,066,268 | 4,890,488 | 4,701,048 | 189,440- | 4- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 2,347 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 169,829 | 146,808 | 263,481 | 116,673 | 79 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,422,363 | 1,426,813 | 1,261,067 | 165,746- | 12- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 63,338 | 54,292 | 48,888 | 5,404- | 10- |
| 30 Personalaufwand | 6,724,144 | 6,518,401 | 6,274,484 | 243,917- | 4- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 425,337 | 266,000 | 235,000 | 31,000- | 12- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 58,000 | 58,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 256,666 | 262,000 | 265,000 | 3,000 | 1 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 267,755 | 278,087 | 291,967 | 13,880 | 5 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 143,453 | 162,000 | 162,000 | | |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 257,121 | 293,000 | 279,000 | 14,000- | 5- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 2,547,478 | 2,561,048 | 2,551,048 | 10,000- | 0- |
| 317 Spesenentschädigungen | 22,183 | 21,322 | 19,800 | 1,522- | 7- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 380,349 | 344,000 | 694,000 | 350,000 | 102 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4,300,341 | 4,187,457 | 4,555,815 | 368,358 | 9 |
| | 11,024,486 | 10,705,858 | 10,830,299 | 124,441 | 1 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | | | | |
| 423 Schul- und Kursgelder | 6,609- | 6,000- | 20,000- | 14,000- | 233- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 232,733- | 218,000- | 267,000- | 49,000- | 22- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 162,671- | 133,000- | 150,000- | 17,000- | 13- |
| 426 Rückerstattungen | 37,189- | 31,000- | 31,000- | | |
| 42 Entgelte | 439,202- | 388,000- | 468,000- | 80,000- | 21- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 3,600- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 3,600- | | | | Neu |
| 451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK | 127,000- | | | | Neu |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin. | 127,000- | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 302,440- | 235,000- | 274,000- | 39,000- | 17- |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 302,440- | 235,000- | 274,000- | 39,000- | 17- |
| | 872,243- | 623,000- | 742,000- | 119,000- | 19- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 10,152,243 | 10,082,858 | 10,088,299 | 5,441 | 0 |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 692,229 | 200,000 | 455,664 | 255,664 | 128 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 692,229 | 200,000 | 455,664 | 255,664 | 128 |
| | 692,229 | 200,000 | 455,664 | 255,664 | 128 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 692,229 | 200,000 | 455,664 | 255,664 | 128 |
| Summe Betriebsergebnis | 10,844,471 | 10,282,858 | 10,543,963 | 261,105 | 3 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 3,739 | 2,000 | 2,000 | | |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 346 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 4,085 | 2,000 | 2,000 | | |
| 440 Zinsertrag | 29- | | | | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 25,708- | 31,000- | 31,000- | | |
| 44 Finanzertrag | 25,737- | 31,000- | 31,000- | | |
| | 21,652- | 29,000- | 29,000- | | |
| Summe Finanzergebnis | 21,652- | 29,000- | 29,000- | | |
| Summe Finanzergebnis | 21,652- | 29,000- | 29,000- | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 10,822,819 | 10,253,858 | 10,514,963 | 261,105 | 3 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 2,615,762 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 2,615,762 | | | | Neu |
| | 2,615,762 | | | | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 2,615,762 | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 637 Private Haushalte | 850,000- | | | | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 850,000- | | | | Neu |
| | 850,000- | | | | Neu |
| Summe Investitionseinnahmen | 850,000- | | | | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 1,765,762 | | | | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 1,765,762 | | | | Neu |
| <u>374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL</u> | | | | | |
| <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 | 3,787,726 | 3,865,450 | 3,854,511 | 10,939- | 0- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 4,861 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 44,648 | 39,179 | 130,867 | 91,688 | 234 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,185,427 | 1,144,556 | 1,048,937 | 95,619- | 8- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 36,301 | 28,234 | 27,213 | 1,021- | 4- |
| 30 Personalaufwand | 5,058,962 | 5,077,418 | 5,061,528 | 15,890- | 0- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 248,675 | 265,870 | 265,870 | | |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 25,000 | 25,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 124,991 | 144,000 | 138,500 | 5,500- | 4- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 199,507 | 217,962 | 258,162 | 40,200 | 18 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 176,340 | 157,250 | 157,250 | | |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 100,034 | 119,365 | 74,040 | 45,325- | 38- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 1,836,922 | 2,024,604 | 2,024,604 | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 52,684 | 53,000 | 47,000 | 6,000- | 11- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 594,184 | 437,707 | 433,554 | 4,153- | 1- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3,333,337 | 3,419,758 | 3,423,980 | 4,222 | 0 |
| | 8,392,299 | 8,497,176 | 8,485,508 | 11,668- | 0- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 290,449- | 264,400- | 264,460- | 60- | 0 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 151,329- | 145,000- | 145,000- | | |
| 426 Rückerstattungen | 27,059- | 19,400- | 19,400- | | |
| 42 Entgelte | 468,836- | 428,800- | 428,860- | 60- | 0 |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 506,648- | 486,086- | 468,468- | 17,618 | 4 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 506,648- | 486,086- | 468,468- | 17,618 | 4 |
| | 975,485- | 914,886- | 897,328- | 17,558 | 2 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 7,416,814 | 7,582,290 | 7,588,180 | 5,890 | 0 |

| 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 | 48,127 | 28,000 | 1,577,147 | 1,549,147 | *999 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 48,127 | 28,000 | 1,577,147 | 1,549,147 | *999 |
| | 48,127 | 28,000 | 1,577,147 | 1,549,147 | *999 |
| | | | | | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 48,127 | 28,000 | 1,577,147 | 1,549,147 | *999 |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 7,464,941 | 7,610,290 | 9,165,327 | 1,555,037 | 20 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 1,118 | 1,500 | 1,500 | | |
| 34 Finanzaufwand | 1,118 | 1,500 | 1,500 | | |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 574- | | | | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 51,860- | 46,860- | 46,860- | | |
| 44 Finanzertrag | 52,434- | 46,860- | 46,860- | | |
| | 51,315- | 45,360- | 45,360- | | |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 51,315- | 45,360- | 45,360- | | |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 51,315- | 45,360- | 45,360- | | |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 7,413,626 | 7,564,930 | 9,119,967 | 1,555,037 | 21 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 73,160 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 73,160 | | | | Neu |
| | 73,160 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 73,160 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 73,160 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 73,160 | | | | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 3,557,935 | 3,726,266 | 3,802,236 | 75,970 | 2 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 1,735 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 36,268 | 56,500 | 124,349 | 67,849 | 120 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 962,999 | 1,072,644 | 956,469 | 116,174- | 11- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 23,544 | 26,996 | 34,171 | 7,175 | 27 |
| 30 Personalaufwand | 4,582,481 | 4,882,406 | 4,917,226 | 34,820 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 196,268 | 417,260 | 426,400 | 9,140 | 2 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 132,151 | 234,320 | 187,000 | 47,320- | 20- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 499,495 | 429,764 | 459,513 | 29,749 | 7 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 160,548 | 215,000 | 212,000 | 3,000- | 1- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 207,456 | 252,029 | 179,700 | 72,329- | 29- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 2,207,955 | 2,267,490 | 2,240,828 | 26,662- | 1- |
| 317 Spesenentschädigungen | 15,694 | 20,000 | 20,000 | | |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 121 | | 1,000 | 1,000 | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,230,975 | 1,368,757 | 974,969 | 393,788- | 29- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4,650,662 | 5,204,620 | 4,701,410 | 503,210- | 10- |
| | 9,233,143 | 10,087,026 | 9,618,636 | 468,390- | 5- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 174,831- | 323,000- | 280,500- | 42,500 | 13 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 94,990- | 170,500- | 147,100- | 23,400 | 14 |
| 426 Rückerstattungen | 12,136- | 18,000- | 18,000- | | |
| 42 Entgelte | 281,957- | 511,500- | 445,600- | 65,900 | 13 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 26,741- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 26,741- | | | | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 1,109,060- | 1,263,661- | 855,000- | 408,661 | 32 |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 1,109,060- | 1,263,661- | 855,000- | 408,661 | 32 |
| | 1,417,759- | 1,775,161- | 1,300,600- | 474,561 | 27 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 7,815,384 | 8,311,865 | 8,318,036 | 6,171 | 0 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 564,025 | 300,000 | 623,963 | 323,963 | 108 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 564,025 | 300,000 | 623,963 | 323,963 | 108 |
| | 564,025 | 300,000 | 623,963 | 323,963 | 108 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 564,025 | 300,000 | 623,963 | 323,963 | 108 |
| Summe Betriebsergebnis | 8,379,409 | 8,611,865 | 8,941,999 | 330,134 | 4 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 31 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 1,494 | 1,900 | | 1,900- | 100- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 20 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 1,545 | 1,900 | | 1,900- | 100- |
| 440 Zinsertrag | 178- | | | | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 116- | | | | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 70,375- | 54,000- | | 54,000 | 100 |
| 44 Finanzertrag | 70,669- | 54,000- | | 54,000 | 100 |
| | 69,124- | 52,100- | | 52,100 | 100 |
| Summe Finanzergebnis | 69,124- | 52,100- | | 52,100 | 100 |
| Summe Finanzergebnis | 69,124- | 52,100- | | 52,100 | 100 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 8,310,285 | 8,559,765 | 8,941,999 | 382,234 | 4 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 1,421,830 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 1,421,830 | | | | Neu |
| | 1,421,830 | | | | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 1,421,830 | | | | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 1,421,830 | | | | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 1,421,830 | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 376 STAATSARCHIV | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 1,773,303 | 1,892,505 | 1,925,900 | 33,395 | 2 |
| 304 Zulagen | 706 | 465 | 45,767 | 45,302 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 546,862 | 581,233 | 520,003 | 61,229 | 11- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 12,730 | 14,715 | 9,920 | 4,795 | 33- |
| 30 Personalaufwand | 2,333,600 | 2,488,918 | 2,501,590 | 12,672 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 80,634 | 54,300 | 44,300 | 10,000 | 18- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 7,000 | 7,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 46,062 | 30,200 | 30,200 | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 282,914 | 238,909 | 254,574 | 15,666 | 7 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 4,425 | 4,000 | 4,000 | | |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 92,316 | 59,675 | 52,314 | 7,361 | 12- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 780,601 | 783,920 | 782,820 | 1,100 | 0- |
| 317 Spesenentschädigungen | 7,970 | 6,500 | 3,500 | 3,000 | 46- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 762 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 29,793 | 26,792 | 24,141 | 2,651 | 10- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1,325,476 | 1,204,296 | 1,202,849 | 1,446 | 0- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | |
| 36 Transferaufwand | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 3,664,076 | 3,698,213 | 3,709,439 | 11,226 | 0 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 4,022 | 8,608 | 8,608 | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 208,580 | 241,000 | 241,000 | | |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 38,105 | 26,500 | 34,500 | 8,000 | 30- |
| 426 Rückerstattungen | 12,527 | 14,900 | 14,900 | | |
| 42 Entgelte | 263,234 | 291,008 | 299,008 | 8,000 | 3- |
| | 263,234 | 291,008 | 299,008 | 8,000 | 3- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 3,400,842 | 3,407,205 | 3,410,431 | 3,226 | 0 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 286,165 | 367,674 | 188,968 | 178,706 | 49- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 286,165 | 367,674 | 188,968 | 178,706 | 49- |
| | 286,165 | 367,674 | 188,968 | 178,706 | 49- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 286,165 | 367,674 | 188,968 | 178,706 | 49- |
| Summe Betriebsergebnis | 3,687,007 | 3,774,879 | 3,599,399 | 175,480 | 5- |

| 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 | 435 | 200 | | 200- | 100- |
| 34 Finanzaufwand | 435 | 200 | | 200- | 100- |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 71- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 71- | | | | Neu |
| | 364 | 200 | | 200- | 100- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 364 | 200 | | 200- | 100- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 364 | 200 | | 200- | 100- |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 3,687,372 | 3,775,079 | 3,599,399 | 175,680- | 5- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 403,806 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 403,806 | | | | Neu |
| | 403,806 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 403,806 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 403,806 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 403,806 | | | | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG | | | | | |
| <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 | 2,352,948 | 2,368,007 | 2,601,364 | 233,357 | 10 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 15,630 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 1,500 | 1,800 | 66,898 | 65,098 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 671,271 | 696,515 | 689,601 | 6,915- | 1- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 16,127 | 15,064 | 15,909 | 845 | 6 |
| 30 Personalaufwand | 3,057,475 | 3,081,386 | 3,373,772 | 292,386 | 9 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 262,813 | 144,700 | 142,700 | 2,000- | 1- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 2,678 | 2,600 | 2,600 | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 104,105 | 117,658 | 101,229 | 16,429- | 14- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 10,200 | 11,000 | 13,000 | 2,000 | 18 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen | 37,563 | 40,300 | 38,600 | 1,700- | 4- |
| 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb | 341,293 | 338,396 | 409,404 | 71,008 | 21 |
| 317 Spesenentschädigungen | 5,224 | 6,400 | 6,400 | | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 3,090,681 | 248,600 | 250,174 | 1,574 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3,854,556 | 909,654 | 964,107 | 54,453 | 6 |
| | 6,912,031 | 3,991,040 | 4,337,879 | 346,839 | 9 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren & Dienstleistungen | 854,803- | 17,300- | 14,500- | 2,800 | 16 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 9,733- | 15,200- | 10,200- | 5,000 | 33 |
| 426 Rückerstattungen | 22,050- | 14,000- | 14,000- | | |
| 42 Entgelte | 886,586- | 46,500- | 38,700- | 7,800 | 17 |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 453,215- | 8,500- | 22,500- | 14,000- | 165- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 453,215- | 8,500- | 22,500- | 14,000- | 165- |
| | 1,339,801- | 55,000- | 61,200- | 6,200- | 11- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 5,572,230 | 3,936,040 | 4,276,679 | 340,639 | 9 |
| Summe Betriebsergebnis | 5,572,230 | 3,936,040 | 4,276,679 | 340,639 | 9 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 93 | 100 | 100 | | |
| 34 Finanzaufwand | 93 | 100 | 100 | | |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 18,870- | 18,900- | 3,200- | 15,700 | 83 |
| 44 Finanzertrag | 18,870- | 18,900- | 3,200- | 15,700 | 83 |
| | 18,777- | 18,800- | 3,100- | 15,700 | 84 |
| Summe Finanzergebnis | 18,777- | 18,800- | 3,100- | 15,700 | 84 |
| Summe Finanzergebnis | 18,777- | 18,800- | 3,100- | 15,700 | 84 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 5,553,453 | 3,917,240 | 4,273,579 | 356,339 | 9 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 401 GENERALSEKRETARIAT FD | | | | | |
| 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 | 1,725,627 | 1,823,131 | 1,771,311 | 51,821- | 3- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 13,672 | 140,000 | 175,000 | 35,000 | 25 |
| 304 Zulagen | 9,452 | 500 | 61,733 | 61,233 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 463,880 | 500,516 | 477,119 | 23,396- | 5- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 237,850 | 147,023 | 190,507 | 43,484 | 30 |
| 30 Personalaufwand | 2,450,481 | 2,611,170 | 2,794,278 | 183,108 | 7 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 103,144 | 97,800 | 122,994 | 25,194 | 26 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 112,087 | 120,000 | 125,000 | 5,000 | 4 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 285,268 | 791,669 | 664,684 | 126,985- | 16- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 28,202 | 27,000 | 34,300 | 7,300 | 27 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 269,995 | 309,000 | 259,000 | 50,000- | 16- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 196,300 | 201,768 | 203,664 | 1,896 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 13,833 | 12,000 | 16,200 | 4,200 | 35 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 34,017 | 41,195 | 42,879 | 1,684 | 4 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1,042,846 | 1,600,432 | 1,468,721 | 131,711- | 8- |
| | 3,493,327 | 4,211,601 | 4,262,999 | 51,398 | 1 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 47,850- | 20,000- | 30,000- | 10,000- | 50- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 306,588- | 267,500- | 287,500- | 20,000- | 7- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 94,345- | 93,951- | 95,379- | 1,428- | 2- |
| 426 Rückerstattungen | 7,084- | 7,700- | 7,620- | 80 | 1 |
| 42 Entgelte | 455,866- | 389,151- | 420,499- | 31,348- | 8- |
| | 455,866- | 389,151- | 420,499- | 31,348- | 8- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 3,037,460 | 3,822,450 | 3,842,500 | 20,050 | 1 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 4,781 | 3,346 | 1,100,000 | 1,096,654 | *999 |
| 332 Abschreibungen immat. Anlagen | | | 2,062,000 | 2,062,000 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4,781 | 3,346 | 3,162,000 | 3,158,654 | *999 |
| | 4,781 | 3,346 | 3,162,000 | 3,158,654 | *999 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4,781 | 3,346 | 3,162,000 | 3,158,654 | *999 |
| Summe Betriebsergebnis | 3,042,241 | 3,825,796 | 7,004,500 | 3,178,704 | 83 |

| 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 | 185 | 350 | | 350- | 100- |
| 34 Finanzaufwand | 185 | 350 | | 350- | 100- |
| | 185 | 350 | | 350- | 100- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 185 | 350 | | 350- | 100- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 185 | 350 | | 350- | 100- |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 3,042,426 | 3,826,146 | 7,004,500 | 3,178,354 | 83 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 37,200,000 | 31,000,000 | 6,200,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | | 37,200,000 | 31,000,000 | 6,200,000- | 100- |
| | | 37,200,000 | 31,000,000 | 6,200,000- | 100- |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | | 37,200,000 | 31,000,000 | 6,200,000- | 100- |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | | 37,200,000 | 31,000,000 | 6,200,000- | 100- |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | | 37,200,000 | 31,000,000 | 6,200,000- | 100- |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB) | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 4,067,963 | 4,396,383 | 4,543,374 | 146,990 | 3 |
| 304 Zulagen | | | 103,091 | 103,091 | |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,237,863 | 1,375,293 | 1,272,209 | 103,084 | 8- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 74,402 | 94,445 | 94,618 | 173 | 0 |
| 30 Personalaufwand | 5,380,228 | 5,866,121 | 6,013,292 | 147,170 | 3 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 88,170 | 95,900 | 95,700 | 200- | 0- |
| 312 Ver- und Entsorgung | | | | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 4,040,531 | 3,675,637 | 3,805,763 | 130,126 | 4 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 34,379 | 62,100 | 62,100 | | |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 203,324 | 203,272 | 203,272 | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 12,663 | 23,500 | 24,000 | 500 | 2 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 25,853 | 29,419 | 29,483 | 64 | 0 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4,404,920 | 4,089,828 | 4,220,318 | 130,490 | 3 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 133,756 | 205,500 | 327,000 | 121,500 | 59 |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 133,756 | 205,500 | 327,000 | 121,500 | 59 |
| | 9,918,904 | 10,161,450 | 10,560,610 | 399,160 | 4 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 6,522,635- | 6,046,450- | 6,515,610- | 469,160- | 8- |
| 426 Rückerstattungen | 24,909- | 17,000- | 17,000- | | |
| 42 Entgelte | 6,547,543- | 6,063,450- | 6,532,610- | 469,160- | 8- |
| | 6,547,543- | 6,063,450- | 6,532,610- | 469,160- | 8- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 3,371,360 | 4,098,000 | 4,028,000 | 70,000- | 2- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 124,184 | 288,600 | 101,000 | 187,600- | 65- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 124,184 | 288,600 | 101,000 | 187,600- | 65- |
| | 124,184 | 288,600 | 101,000 | 187,600- | 65- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 124,184 | 288,600 | 101,000 | 187,600- | 65- |
| Summe Betriebsergebnis | 3,495,544 | 4,386,600 | 4,129,000 | 257,600- | 6- |

| 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 | 115,035 | 160,000 | 180,000 | 20,000 | 13 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 500 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 115,535 | 160,000 | 180,000 | 20,000 | 13 |
| 440 Zinsertrag | | | | | |
| 44 Finanzertrag | | | | | |
| | 115,535 | 160,000 | 180,000 | 20,000 | 13 |
| Summe Finanzergebnis | 115,535 | 160,000 | 180,000 | 20,000 | 13 |
| Summe Finanzergebnis | 115,535 | 160,000 | 180,000 | 20,000 | 13 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 3,611,080 | 4,546,600 | 4,309,000 | 237,600- | 5- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 395,213 | | | | Neu |
| 509 Übrige Sachanlagen | | | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| 50 Sachanlagen | 395,213 | | 18,000,000 | 18,000,000 | Neu |
| | 395,213 | | 18,000,000 | 18,000,000 | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 395,213 | | 18,000,000 | 18,000,000 | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 395,213 | | 18,000,000 | 18,000,000 | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 395,213 | | 18,000,000 | 18,000,000 | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 404 STEUERVERWALTUNG (BETRIEB) | | | | | |
| <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 | 23,021,608 | 23,749,112 | 23,876,904 | 127,793 | 1 |
| 304 Zulagen | 6,093 | 10,418 | 566,065 | 555,646 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 6,867,190 | 6,951,701 | 6,538,068 | 413,633- | 6- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 298,675 | 362,023 | 373,847 | 11,824 | 3 |
| 30 Personalaufwand | 30,193,565 | 31,073,254 | 31,354,884 | 281,630 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 847,407 | 1,118,000 | 1,154,700 | 36,700 | 3 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 88 | | | | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 3,855,816 | 4,801,854 | 4,722,600 | 79,254- | 2- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 425,573 | 650,000 | 671,400 | 21,400 | 3 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 1,293,390 | 1,295,592 | 1,534,004 | 238,412 | 18 |
| 317 Spesenentschädigungen | 50,283 | 60,000 | 62,212 | 2,212 | 4 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,128,890 | 1,335,000 | 1,223,900 | 111,100- | 8- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 7,601,447 | 9,260,446 | 9,368,816 | 108,370 | 1 |
| | 37,795,012 | 40,333,700 | 40,723,700 | 390,000 | 1 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 402 übrige Direkte Steuern | | | | | |
| 40 Fiskalertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 6,853,850- | 7,000,000- | 7,000,000- | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 415,013- | 250,000- | 252,000- | 2,000- | 1- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 22,875- | 25,000- | 25,000- | | |
| 426 Rückerstattungen | 83,768- | 87,000- | 87,000- | | |
| 429 Übrige Entgelte | | 1,045,000- | | 1,045,000 | 100- |
| 42 Entgelte | 7,375,506- | 8,407,000- | 7,364,000- | 1,043,000 | 12 |
| | 7,375,506- | 8,407,000- | 7,364,000- | 1,043,000 | 12 |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 30,419,506 | 31,926,700 | 33,359,700 | 1,433,000 | 4 |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 669,352 | 500,000 | | 500,000- | 100- |
| 332 Abschreibungen immat. Anlagen | | | 400,000 | 400,000 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 669,352 | 500,000 | 400,000 | 100,000- | 20- |
| | 669,352 | 500,000 | 400,000 | 100,000- | 20- |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 669,352 | 500,000 | 400,000 | 100,000- | 20- |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 31,088,858 | 32,426,700 | 33,759,700 | 1,333,000 | 4 |

| 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 | 296,036 | 300,000 | | 300,000- | 100- |
| 34 Finanzaufwand | 296,036 | 300,000 | | 300,000- | 100- |
| | 296,036 | 300,000 | | 300,000- | 100- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 296,036 | 300,000 | | 300,000- | 100- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 296,036 | 300,000 | | 300,000- | 100- |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 31,384,894 | 32,726,700 | 33,759,700 | 1,033,000 | 3 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 511,760 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 511,760 | | | | Neu |
| | 511,760 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 511,760 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 511,760 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 511,760 | | | | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 404 STEUERVERWALTUNG SKI | | | | | |
| <u>Erfolgsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 429 Übrige Entgelte | | | 1,433,000- | 1,433,000- | |
| 42 Entgelte | | | 1,433,000- | 1,433,000- | |
| | | | 1,433,000- | 1,433,000- | |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | 1,433,000- | 1,433,000- | |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | | | 1,433,000- | 1,433,000- | |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | | | 1,433,000- | 1,433,000- | |
| | | | | | |
| 405 IMMOBILIEN BASEL-STADT | | | | | |
| <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 | 5,509,090 | 5,537,441 | 5,717,549 | 180,108 | 3 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 176,877 | 180,000 | 165,000 | 15,000- | 8- |
| 304 Zulagen | 25,444 | 30,633 | 140,942 | 110,309 | 360 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,683,350 | 1,735,711 | 1,654,378 | 81,333- | 5- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 320,299 | 218,710 | 249,421 | 30,711 | 14 |
| 30 Personalaufwand | 7,715,060 | 7,702,494 | 7,927,290 | 224,796 | 3 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 166,863 | 113,994 | 192,311 | 78,317 | 69 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 617 | | 650 | 650 | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,679,953 | 2,505,117 | 3,237,237 | 732,120 | 29 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 38 | 100 | 50 | 50- | 50- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 53,154 | 163,250 | 79,500 | 83,750- | 51- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 220,939 | 218,292 | 233,292 | 15,000 | 7 |
| 317 Spesenentschädigungen | 92,074 | 94,000 | 94,000 | | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 122,588 | 112,986 | 125,700 | 12,714 | 11 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3,336,225 | 3,207,739 | 3,962,740 | 755,001 | 24 |
| | 11,051,286 | 10,910,233 | 11,890,030 | 979,797 | 9 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 10,851,823- | 10,430,000- | 11,408,730- | 978,730- | 9- |
| 426 Rückerstattungen | 18,728- | 25,000- | 26,500- | 1,500- | 6- |
| 42 Entgelte | 10,870,551- | 10,455,000- | 11,435,230- | 980,230- | 9- |
| | 10,870,551- | 10,455,000- | 11,435,230- | 980,230- | 9- |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 180,735 | 455,233 | 454,800 | 433- | 0- |
| | | | | | |

| 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 | 290,704 | 201,734 | | 201,734- | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 290,704 | 201,734 | | 201,734- | 100- |
| | 290,704 | 201,734 | | 201,734- | 100- |
| | | | | | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 290,704 | 201,734 | | 201,734- | 100- |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 471,439 | 656,967 | 454,800 | 202,167- | 31- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 150 | 500 | 200 | 300- | 60- |
| 34 Finanzaufwand | 150 | 500 | 200 | 300- | 60- |
| | 150 | 500 | 200 | 300- | 60- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 150 | 500 | 200 | 300- | 60- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 150 | 500 | 200 | 300- | 60- |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 471,589 | 657,467 | 455,000 | 202,467- | 31- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 100,485 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 100,485 | | | | Neu |
| | 100,485 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 100,485 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 100,485 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 100,485 | | | | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 406 ZENTRALE INFORMATIKDIENSTE | | | | | |
| <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 | 11,388,605 | 11,531,109 | 12,314,154 | 783,045 | 7 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | 60,000 | 60,000 | | 100- |
| 304 Zulagen | 148,382 | 164,602 | 467,041 | 302,440 | 184 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 3,532,796 | 3,534,647 | 3,524,538 | 10,109- | 0- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 434,672 | 404,000 | 431,335 | 27,335 | 7 |
| 30 Personalaufwand | 15,504,455 | 15,694,357 | 16,797,068 | 1,102,710 | 7 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 225,606 | 249,000 | 169,000 | 80,000- | 32- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 585,000 | 585,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 371,789 | 380,000 | 308,000 | 72,000- | 19- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 4,192,963 | 5,958,779 | 8,523,098 | 2,564,319 | 43 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 109,113 | 77,072 | 95,000 | 17,928 | 23 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 1,646,149 | 1,471,000 | 971,797 | 499,203- | 34- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 850,024 | 1,807,312 | 2,395,037 | 587,725 | 33 |
| 317 Spesenentschädigungen | 38,819 | 51,075 | 51,075 | | |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1,334 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,970,118 | 2,196,515 | 2,258,175 | 61,660 | 3 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 9,405,915 | 12,190,753 | 15,356,182 | 3,165,429 | 26 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 180,297 | 448,000 | 611,792 | 163,792 | 37 |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 180,297 | 448,000 | 611,792 | 163,792 | 37 |
| | 25,090,667 | 28,333,111 | 32,765,042 | 4,431,931 | 16 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 21,816,533- | 26,364,805- | 29,103,472- | 2,738,667- | 10- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 1,340- | 7,000- | 7,000- | | |
| 426 Rückerstattungen | 1,980,164- | 1,700,000- | 1,643,270- | 56,730 | 3 |
| 42 Entgelte | 23,798,036- | 28,071,805- | 30,753,742- | 2,681,937- | 10- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 7,158- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 7,158- | | | | Neu |
| | 23,805,194- | 28,071,805- | 30,753,742- | 2,681,937- | 10- |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 1,285,474 | 261,306 | 2,011,300 | 1,749,994 | 670 |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 4,145,951 | 5,776,009 | 4,852,802 | 923,207- | 16- |
| 332 Abschreibungen immat. Anlagen | | | 1,137,090 | 1,137,090 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4,145,951 | 5,776,009 | 5,989,892 | 213,883 | 4 |
| | 4,145,951 | 5,776,009 | 5,989,892 | 213,883 | 4 |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 4,145,951 | 5,776,009 | 5,989,892 | 213,883 | 4 |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 5,431,425 | 6,037,315 | 8,001,192 | 1,963,877 | 33 |

| 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 | 328 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 328 | | | | Neu |
| 443 Liegenschaftenertrag FV | 13,667- | 9,000- | 9,000- | | |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 11,600- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 25,267- | 9,000- | 9,000- | | |
| | 24,939- | 9,000- | 9,000- | | |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 24,939- | 9,000- | 9,000- | | |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 24,939- | 9,000- | 9,000- | | |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 5,406,486 | 6,028,315 | 7,992,192 | 1,963,877 | 33 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 3,371,851 | | 3,600,000 | 3,600,000 | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 50 Sachanlagen | 3,371,851 | | 4,600,000 | 4,600,000 | Neu |
| 520 Software | 424,554 | | | | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen | 424,554 | | | | Neu |
| | 3,796,405 | | 4,600,000 | 4,600,000 | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 3,796,405 | | 4,600,000 | 4,600,000 | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 3,796,405 | | 4,600,000 | 4,600,000 | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 3,796,405 | | 4,600,000 | 4,600,000 | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 409 ZENTRALER PERSONALDIENST (BETRIEB) | | | | | |
| <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 | 5,474,274 | 5,948,088 | 5,999,377 | 51,289 | 1 |
| 304 Zulagen | 6,536 | 14,000 | 159,801 | 145,801 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,579,545 | 1,840,719 | 1,804,324 | 36,396- | 2- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 874,990 | 882,180 | 821,528 | 60,652- | 7- |
| 30 Personalaufwand | 7,935,345 | 8,684,988 | 8,785,030 | 100,042 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 187,790 | 239,300 | 221,800 | 17,500- | 7- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 33,067 | 32,000 | 31,000 | 1,000- | 3- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,713,548 | 1,609,446 | 1,433,983 | 175,462- | 11- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 61,269 | 61,200 | 65,000 | 3,800 | 6 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 102,539 | 98,000 | 96,000 | 2,000- | 2- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 372,331 | 461,000 | 375,504 | 85,496- | 19- |
| 317 Spesenentschädigungen | 30,724 | 47,500 | 32,500 | 15,000- | 32- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 238,958 | 293,362 | 249,984 | 43,378- | 15- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2,740,227 | 2,841,808 | 2,505,771 | 336,036- | 12- |
| | 10,675,571 | 11,526,795 | 11,290,801 | 235,994- | 2- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 423 Schul- und Kursgelder | 288,647- | 335,000- | 335,000- | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 6,080,603- | 5,188,000- | 4,956,756- | 231,244 | 4 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 150- | 1,000- | 1,000- | | |
| 426 Rückerstattungen | 17,657- | 12,300- | 17,550- | 5,250- | 43- |
| 42 Entgelte | 6,387,058- | 5,536,300- | 5,310,306- | 225,994 | 4 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 46,495- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 46,495- | | | | Neu |
| | 6,433,553- | 5,536,300- | 5,310,306- | 225,994 | 4 |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 4,242,018 | 5,990,495 | 5,980,495 | 10,000- | 0- |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 227,688 | 475,700 | | 475,700- | 100- |
| 332 Abschreibungen immat. Anlagen | | | 576,400 | 576,400 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 227,688 | 475,700 | 576,400 | 100,700 | 21 |
| | 227,688 | 475,700 | 576,400 | 100,700 | 21 |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 227,688 | 475,700 | 576,400 | 100,700 | 21 |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 4,469,706 | 6,466,195 | 6,556,895 | 90,700 | 1 |

| 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 | 30 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 30 | | | | Neu |
| | 30 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 30 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 30 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 4,469,736 | 6,466,195 | 6,556,895 | 90,700 | 1 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 189,168 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 189,168 | | | | Neu |
| | 189,168 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 189,168 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 189,168 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 189,168 | | | | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 409 ZPD (SOZIALLEISTUNGEN) | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 399,342 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000- | 8- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 52,146 | | | | Neu |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 33,690- | 493,000 | 363,000 | 130,000- | 26- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 95,180 | 70,000 | 70,000 | | |
| 30 Personalaufwand | 512,978 | 1,863,000 | 1,633,000 | 230,000- | 12- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 4,504 | 3,000 | 1,000 | 2,000- | 67- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 116,363 | 162,000 | 154,000 | 8,000- | 5- |
| 317 Spesenentschädigungen | 1,866 | | | | Neu |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 122,733 | 165,000 | 155,000 | 10,000- | 6- |
| | 635,711 | 2,028,000 | 1,788,000 | 240,000- | 12- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 1,600- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 1,600- | | | | Neu |
| | 1,600- | | | | Neu |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 634,111 | 2,028,000 | 1,788,000 | 240,000- | 12- |
| Summe Betriebsergebnis | 634,111 | 2,028,000 | 1,788,000 | 240,000- | 12- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 634,111 | 2,028,000 | 1,788,000 | 240,000- | 12- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 501 GENERALSEKRETARIAT JSD | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 1,425,837 | 1,415,525 | 1,394,970 | 20,555- | 1- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | | | | |
| 304 Zulagen | 24,825 | 22,805 | 49,447 | 26,641 | 117 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 423,945 | 424,915 | 384,369 | 40,546- | 10- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 17,144 | 21,560 | 26,600 | 5,040 | 23 |
| 30 Personalaufwand | 1,891,751 | 1,884,805 | 1,855,385 | 29,420- | 2- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 28,037 | 17,000 | 28,000 | 11,000 | 65 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 207,071 | 247,500 | 217,500 | 30,000- | 12- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 1,249 | 2,994 | 2,000 | 994- | 33- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 22,022 | 22,000 | 22,000 | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 14,873 | 11,000 | 16,500 | 5,500 | 50 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 131,594 | 125,000 | 138,873 | 13,873 | 11 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 404,845 | 425,494 | 424,873 | 621- | 0- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 1,543,105 | 1,508,900 | 88,400 | 1,420,500- | 94- |
| 36 Transferaufwand | 1,543,105 | 1,508,900 | 88,400 | 1,420,500- | 94- |
| | 3,839,701 | 3,819,199 | 2,368,658 | 1,450,541- | 38- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 423 Schul- und Kursgelder | 802- | 1,200- | 1,200- | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 366,812- | 390,841- | 405,299- | 14,458- | 4- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 500- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 368,114- | 392,041- | 406,499- | 14,458- | 4- |
| | 368,114- | 392,041- | 406,499- | 14,458- | 4- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 3,471,586 | 3,427,159 | 1,962,159 | 1,465,000- | 43- |
| Summe Betriebsergebnis | 3,471,586 | 3,427,159 | 1,962,159 | 1,465,000- | 43- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 440 Zinsertrag | 30,783- | 29,500- | 17,000- | 12,500 | 42 |
| 44 Finanzertrag | 30,783- | 29,500- | 17,000- | 12,500 | 42 |
| | 30,783- | 29,500- | 17,000- | 12,500 | 42 |
| Summe Finanzergebnis | 30,783- | 29,500- | 17,000- | 12,500 | 42 |
| Summe Finanzergebnis | 30,783- | 29,500- | 17,000- | 12,500 | 42 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 3,440,803 | 3,397,659 | 1,945,159 | 1,452,500- | 43- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 501 SERVICES | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 7,305,436 | 7,717,350 | 7,751,703 | 34,352 | 0 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 45,966 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 70,576 | 57,682 | 252,218 | 194,537 | 337 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 2,094,597 | 2,229,275 | 2,055,787 | 173,488- | 8- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 251,949 | 179,993 | 183,204 | 3,211 | 2 |
| 30 Personalaufwand | 9,768,523 | 10,184,299 | 10,242,912 | 58,612 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 206,756 | 199,300 | 182,500 | 16,800- | 8- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 583,275 | 598,500 | 578,500 | 20,000- | 3- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 3,286,484 | 3,228,741 | 3,386,387 | 157,646 | 5 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 501,116 | 437,000 | 1,019,412 | 582,412 | 133 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 585,009 | 931,000 | 958,200 | 27,200 | 3 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 699,236 | 690,668 | 690,668 | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 24,431 | 17,000 | 15,000 | 2,000- | 12- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 128,904 | 171,617 | 340,536 | 168,919 | 98 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6,015,213 | 6,273,826 | 7,171,203 | 897,377 | 14 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 19,446 | 14,000 | 27,320 | 13,320 | 95 |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 19,446 | 14,000 | 27,320 | 13,320 | 95 |
| | 15,803,183 | 16,472,125 | 17,441,434 | 969,309 | 6 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 650- | | | | Neu |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 1,645,430- | 1,540,000- | 250,000- | 1,290,000 | 84 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 240,311- | 100,000- | 162,000- | 62,000- | 62- |
| 426 Rückerstattungen | 34,032- | 35,000- | 35,000- | | |
| 42 Entgelte | 1,920,423- | 1,675,000- | 447,000- | 1,228,000 | 73 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 7,891- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 7,891- | | | | Neu |
| | 1,928,314- | 1,675,000- | 447,000- | 1,228,000 | 73 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 13,874,869 | 14,797,125 | 16,994,434 | 2,197,309 | 15 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 4,900 | | 162,000 | 162,000 | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4,900 | | 162,000 | 162,000 | Neu |
| | 4,900 | | 162,000 | 162,000 | Neu |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4,900 | | 162,000 | 162,000 | Neu |
| Summe Betriebsergebnis | 13,879,769 | 14,797,125 | 17,156,434 | 2,359,309 | 16 |

| 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 | 188 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 188 | | | | Neu |
| | 188 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 188 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 188 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 13,879,957 | 14,797,125 | 17,156,434 | 2,359,309 | 16 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 65,335 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 65,335 | | | | Neu |
| | 65,335 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 65,335 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 65,335 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 65,335 | | | | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 501 RECHT | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 3,112,315 | 2,534,389 | 2,715,481 | 181,092 | 7 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 23,205 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 36,280 | 58,865 | 67,790 | 8,925 | 15 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 908,774 | 749,014 | 735,223 | 13,791- | 2- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 12,197 | 15,320 | 11,120 | 4,200- | 27- |
| 30 Personalaufwand | 4,092,771 | 3,357,588 | 3,529,614 | 172,026 | 5 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 292,279 | 218,400 | 224,500 | 6,100 | 3 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 483 | 500 | 500 | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 163,976 | 57,000 | 23,000 | 34,000- | 60- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 33,462 | | | | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 4,485 | 5,000 | 5,000 | | |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 20,468 | 15,000 | 14,000 | 1,000- | 7- |
| 317 Spesenentschädigungen | 11,388 | 7,000 | 52,000 | 45,000 | 643 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 50,559 | 19,000 | 20,000 | 1,000 | 5 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 44,129 | 47,000 | 1,874 | 45,126- | 96- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 621,230 | 368,900 | 340,874 | 28,026- | 8- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | | | 1,385,000 | 1,385,000 | |
| 36 Transferaufwand | | | 1,385,000 | 1,385,000 | |
| | 4,714,000 | 3,726,488 | 5,255,488 | 1,529,000 | 41 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 2,954,467- | 2,104,000- | 1,957,000- | 147,000 | 7 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 69,097- | 65,000- | 65,000- | | |
| 426 Rückerstattungen | 11,095- | | | | Neu |
| 429 Übrige Entgelte | 67- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 3,034,726- | 2,169,000- | 2,022,000- | 147,000 | 7 |
| | 3,034,726- | 2,169,000- | 2,022,000- | 147,000 | 7 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 1,679,274 | 1,557,488 | 3,233,488 | 1,676,000 | 108 |
| Summe Betriebsergebnis | 1,679,274 | 1,557,488 | 3,233,488 | 1,676,000 | 108 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 1,457 | 2,000 | 2,000 | | |
| 34 Finanzaufwand | 1,457 | 2,000 | 2,000 | | |
| | 1,457 | 2,000 | 2,000 | | |
| Summe Finanzergebnis | 1,457 | 2,000 | 2,000 | | |
| Summe Finanzergebnis | 1,457 | 2,000 | 2,000 | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 1,680,731 | 1,559,488 | 3,235,488 | 1,676,000 | 107 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 506 KANTONSPOLIZEI | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 78,307,458 | 81,493,806 | 83,726,320 | 2,232,514 | 3 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 32,157 | 50,000 | 20,000 | 30,000- | 60- |
| 304 Zulagen | 3,951,912 | 3,720,356 | 5,617,241 | 1,896,885 | 51 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 21,740,117 | 23,086,209 | 21,394,680 | 1,691,529- | 7- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 2,830,679 | 2,761,526 | 2,743,786 | 17,740- | 1- |
| 30 Personalaufwand | 106,862,321 | 111,111,897 | 113,502,027 | 2,390,130 | 2 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 1,952,365 | 1,794,607 | 1,915,257 | 120,650 | 7 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 346,000 | 346,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 358,699 | 337,000 | 358,000 | 21,000 | 6 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 9,490,562 | 9,736,238 | 10,386,356 | 650,118 | 7 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 451,995 | 486,000 | 382,500 | 103,500- | 21- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 4,002,970 | 3,927,100 | 3,859,400 | 67,700- | 2- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 4,626,635 | 4,460,784 | 4,515,118 | 54,334 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 401,277 | 350,500 | 366,712 | 16,212 | 5 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 422,139 | 295,000 | 397,000 | 102,000 | 35 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 2,826,496 | 2,793,276 | 2,680,311 | 112,965- | 4- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 24,533,138 | 24,180,505 | 25,206,654 | 1,026,149 | 4 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 1,479,944 | 1,220,000 | 1,120,500 | 99,500- | 8- |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 1,479,944 | 1,220,000 | 1,120,500 | 99,500- | 8- |
| | 132,875,403 | 136,512,402 | 139,829,181 | 3,316,779 | 2 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern | | | | | |
| 40 Fiskalertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 9,855,924- | 9,790,000- | 9,774,000- | 16,000 | 0 |
| 423 Schul- und Kursgelder | 226,741- | 190,000- | 193,000- | 3,000- | 2- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 8,492,214- | 8,989,250- | 6,393,200- | 2,596,050 | 29 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 49,140- | 86,700- | 87,700- | 1,000- | 1- |
| 426 Rückerstattungen | 721,896- | 765,000- | 746,500- | 18,500 | 2 |
| 427 Bussen | 17,028,835- | 17,500,000- | 19,700,000- | 2,200,000- | 13- |
| 429 Übrige Entgelte | 5,693- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 36,380,443- | 37,320,950- | 36,894,400- | 426,550 | 1 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 251,036- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 251,036- | | | | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 507,559- | 492,600- | 492,600- | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 507,559- | 492,600- | 492,600- | | |
| | 37,139,038- | 37,813,550- | 37,387,000- | 426,550 | 1 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 95,736,365 | 98,698,852 | 102,442,181 | 3,743,329 | 4 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 330 Sachanlagen VV | 2,676,663 | 3,045,603 | 2,407,500 | 638,103- | 21- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,676,663 | 3,045,603 | 2,407,500 | 638,103- | 21- |
| | 2,676,663 | 3,045,603 | 2,407,500 | 638,103- | 21- |
| | | | | | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,676,663 | 3,045,603 | 2,407,500 | 638,103- | 21- |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 98,413,027 | 101,744,455 | 104,849,681 | 3,105,226 | 3 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 29,330 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 289,427 | 250,000 | 220,000 | 30,000- | 12- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 40 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 318,797 | 250,000 | 220,000 | 30,000- | 12- |
| 440 Zinsertrag | 60- | | | | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 96,625- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 96,685- | | | | Neu |
| | 222,112 | 250,000 | 220,000 | 30,000- | 12- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 222,112 | 250,000 | 220,000 | 30,000- | 12- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 222,112 | 250,000 | 220,000 | 30,000- | 12- |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 98,635,139 | 101,994,455 | 105,069,681 | 3,075,226 | 3 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 6,780 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 6,780 | | | | Neu |
| | 6,780 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 6,780 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 6,780 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 6,780 | | | | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 509 RETTUNG | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 23,708,867 | 24,001,869 | 24,321,987 | 320,118 | 1 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 3,200 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 2,088,066 | 1,837,592 | 2,333,645 | 496,053 | 27 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 6,798,540 | 7,342,697 | 6,603,378 | 739,319- | 10- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 568,281 | 639,011 | 761,369 | 122,358 | 19 |
| 30 Personalaufwand | 33,166,955 | 33,821,169 | 34,020,380 | 199,211 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 928,185 | 803,870 | 768,220 | 35,650- | 4- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 636,159 | 680,800 | 693,800 | 13,000 | 2 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,994,086 | 3,318,852 | 3,310,319 | 8,533- | 0- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 386,254 | 336,000 | 174,000 | 162,000- | 48- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 1,873,312 | 1,632,160 | 1,609,000 | 23,160- | 1- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 4,039,509 | 4,042,741 | 4,044,260 | 1,519 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 60,048 | 73,000 | 68,000 | 5,000- | 7- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 569,951 | 756,415 | 753,000 | 3,415- | 0- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 932,245 | 891,537 | 939,685 | 48,148 | 5 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 12,419,750 | 12,535,375 | 12,360,284 | 175,091- | 1- |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 217,251 | 158,010 | 120,089 | 37,921- | 24- |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 217,251 | 158,010 | 120,089 | 37,921- | 24- |
| 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 | 51,389 | 100,000 | 160,000 | 60,000 | 60 |
| 36 Transferaufwand | 51,389 | 100,000 | 160,000 | 60,000 | 60 |
| | 45,929,759 | 46,674,554 | 46,660,753 | 13,801- | 0 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 420 Ersatzabgaben | 5,459,912- | 5,060,000- | 6,192,000- | 1,132,000- | 22- |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 747,198- | 675,000- | 70,000- | 605,000 | 90 |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 650- | | | | Neu |
| 423 Schul- und Kursgelder | 381,075- | 153,500- | 148,000- | 5,500 | 4 |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 12,539,066- | 12,110,333- | 12,457,300- | 346,967- | 3- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 446,117- | 172,000- | 116,500- | 55,500 | 32 |
| 426 Rückerstattungen | 5,996,164- | 6,096,000- | 6,226,000- | 130,000- | 2- |
| 427 Bussen | 67,010- | 85,000- | 85,000- | | |
| 429 Übrige Entgelte | 46,339- | 20,000- | 40,000- | 20,000- | 100- |
| 42 Entgelte | 25,683,532- | 24,371,833- | 25,334,800- | 962,967- | 4- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 20,056- | 30,000- | 100,000- | 70,000- | 233- |
| 43 Verschiedene Erträge | 20,056- | 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 | 1,526,505- | 1,485,566- | 1,505,566- | 20,000- | 1- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 1,526,505- | 1,485,566- | 2,130,566- | 645,000- | 43- |
| | 27,281,481- | 25,987,399- | 27,565,366- | 1,577,967- | 6- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 18,648,278 | 20,687,155 | 19,095,387 | 1,591,768- | 8- |

| 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 | 1,522,880 | 1,147,990 | 1,499,062 | 351,072 | 31 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1,522,880 | 1,147,990 | 1,499,062 | 351,072 | 31 |
| | 1,522,880 | 1,147,990 | 1,499,062 | 351,072 | 31 |
| | | | | | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1,522,880 | 1,147,990 | 1,499,062 | 351,072 | 31 |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 20,171,158 | 21,835,145 | 20,594,449 | 1,240,696- | 6- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 427 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 11,853 | 12,500 | 12,700 | 200 | 2 |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 100 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 12,380 | 12,500 | 12,700 | 200 | 2 |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 167- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 167- | | | | Neu |
| | 12,213 | 12,500 | 12,700 | 200 | 2 |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 12,213 | 12,500 | 12,700 | 200 | 2 |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 12,213 | 12,500 | 12,700 | 200 | 2 |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 20,183,371 | 21,847,645 | 20,607,149 | 1,240,496- | 6- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 1,018,219 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 1,018,219 | | | | Neu |
| | 1,018,219 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 1,018,219 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 1,018,219 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 1,018,219 | | | | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 18,844,514 | 19,395,741 | 20,030,409 | 634,668 | 3 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 32,313 | 50,000 | 50,000 | | |
| 304 Zulagen | 320,454 | 271,769 | 755,695 | 483,926 | 178 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 5,150,864 | 5,586,000 | 5,183,653 | 402,347- | 7- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 134,822 | 184,682 | 171,286 | 13,396- | 7- |
| 30 Personalaufwand | 24,482,967 | 25,488,192 | 26,191,043 | 702,851 | 3 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 2,515,667 | 2,498,336 | 2,661,200 | 162,864 | 7 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 137,679 | 157,000 | 163,700 | 6,700 | 4 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 34,489,325 | 35,535,275 | 38,423,379 | 2,888,104 | 8 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 191,109 | 205,300 | 69,300 | 136,000- | 66- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 453,747 | 510,700 | 464,000 | 46,700- | 9- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 2,562,288 | 2,560,627 | 2,560,627 | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 22,511 | 47,000 | 42,800 | 4,200- | 9- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 72,100 | 88,700 | 88,000 | 700- | 1- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 400,456 | 376,926 | 273,608 | 103,318- | 27- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 40,844,881 | 41,979,864 | 44,746,614 | 2,766,750 | 7 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 67,346 | 16,764 | 1,200 | 15,564- | 93- |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 67,346 | 16,764 | 1,200 | 15,564- | 93- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 5,316 | 309,000 | 108,000 | 201,000- | 65- |
| 36 Transferaufwand | 5,316 | 309,000 | 108,000 | 201,000- | 65- |
| | 65,400,510 | 67,793,820 | 71,046,856 | 3,253,037 | 5 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 8,227,273- | 8,373,000- | 9,237,949- | 864,949- | 10- |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 5,615,459- | 5,400,000- | 8,494,004- | 3,094,004- | 57- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 347,230- | 337,800- | 346,700- | 8,900- | 3- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 676,219- | 546,800- | 644,000- | 97,200- | 18- |
| 426 Rückerstattungen | 288,565- | 316,293- | 306,293- | 10,000 | 3 |
| 429 Übrige Entgelte | 45,034- | 33,000- | 33,000- | | |
| 42 Entgelte | 15,199,780- | 15,006,893- | 19,061,946- | 4,055,053- | 27- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 28,759- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 28,759- | | | | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 1,243,828- | 793,057- | 945,000- | 151,943- | 19- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 1,243,828- | 793,057- | 945,000- | 151,943- | 19- |
| | 16,472,367- | 15,799,950- | 20,006,946- | 4,206,996- | 27- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 48,928,143 | 51,993,870 | 51,039,910 | 953,959- | 2- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 786,008 | 750,151 | 522,714 | 227,437- | 30- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 786,008 | 750,151 | 522,714 | 227,437- | 30- |
| | 786,008 | 750,151 | 522,714 | 227,437- | 30- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 786,008 | 750,151 | 522,714 | 227,437- | 30- |
| Summe Betriebsergebnis | 49,714,151 | 52,744,021 | 51,562,624 | 1,181,397- | 2- |

| 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 | 30,241 | 33,100 | 33,100 | | |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 1,590 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 31,832 | 33,100 | 33,100 | | |
| 440 Zinsertrag | 119- | | | | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 462- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 581- | | | | Neu |
| | 31,251 | 33,100 | 33,100 | | |
| Summe Finanzergebnis | 31,251 | 33,100 | 33,100 | | |
| Summe Finanzergebnis | 31,251 | 33,100 | 33,100 | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 49,745,401 | 52,777,121 | 51,595,724 | 1,181,397- | 2- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 824,183 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 824,183 | | | | Neu |
| | 824,183 | | | | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 824,183 | | | | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 824,183 | | | | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 824,183 | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 520 STAATSANWALTSCHAFT | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 25,646,740 | 26,590,444 | 26,800,019 | 209,575 | 1 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 30,655 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 261,314 | 565,227 | 897,585 | 332,359 | 59 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 7,435,300 | 8,074,838 | 7,389,142 | 685,695- | 8- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 309,977 | 350,330 | 365,355 | 15,025 | 4 |
| 30 Personalaufwand | 33,683,985 | 35,580,838 | 35,452,102 | 128,736- | 0- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 199,432 | 229,000 | 260,432 | 31,432 | 14 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 130,564 | 155,000 | 137,000 | 18,000- | 12- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 3,939,754 | 4,019,968 | 5,069,126 | 1,049,158 | 26 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 184,490 | 205,000 | 50,000 | 155,000- | 76- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 712,498 | 801,627 | 681,227 | 120,400- | 15- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 1,752,423 | 1,771,800 | 1,766,800 | 5,000- | 0- |
| 317 Spesenentschädigungen | 3,912 | 9,500 | 7,000 | 2,500- | 26- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 940,326 | 2,630,000 | 1,296,194 | 1,333,806- | 51- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 322,591 | 678,053 | 647,472 | 30,581- | 5- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8,185,990 | 10,499,948 | 9,915,251 | 584,697- | 6- |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 116,671 | 160,500 | 153,589 | 6,911- | 4- |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 116,671 | 160,500 | 153,589 | 6,911- | 4- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 3,855,627 | 3,600,000 | 3,532,000 | 68,000- | 2- |
| 36 Transferaufwand | 3,855,627 | 3,600,000 | 3,532,000 | 68,000- | 2- |
| | 45,842,273 | 49,841,286 | 49,052,942 | 788,344- | 2- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 4,252,643- | 7,822,806- | 8,500,000- | 677,194- | 9- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 54,948- | 50,500- | 55,500- | 5,000- | 10- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 25,079- | 5,000- | 5,000- | | |
| 426 Rückerstattungen | 221,646- | 125,000- | 150,000- | 25,000- | 20- |
| 427 Bussen | 3,756,800- | 4,400,000- | 4,926,000- | 526,000- | 12- |
| 429 Übrige Entgelte | 1,418- | 2,000- | 2,000- | | |
| 42 Entgelte | 8,312,535- | 12,405,306- | 13,638,500- | 1,233,194- | 10- |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 600,000- | 600,000- | 600,000- | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 600,000- | 600,000- | 600,000- | | |
| | 8,912,535- | 13,005,306- | 14,238,500- | 1,233,194- | 9- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 36,929,739 | 36,835,980 | 34,814,442 | 2,021,538- | 5- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 72,737 | 53,000 | 35,639 | 17,361- | 33- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 72,737 | 53,000 | 35,639 | 17,361- | 33- |
| | 72,737 | 53,000 | 35,639 | 17,361- | 33- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 72,737 | 53,000 | 35,639 | 17,361- | 33- |
| Summe Betriebsergebnis | 37,002,476 | 36,888,980 | 34,850,081 | 2,038,899- | 6- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 444 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 6,501 | 2,000 | 18,000 | 16,000 | 800 |
| 34 Finanzaufwand | 6,945 | 2,000 | 18,000 | 16,000 | 800 |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 48- | | | | Neu |
| 449 Übriger Finanzertrag | 23,947- | 5,000- | 5,000- | | |
| 44 Finanzertrag | 23,995- | 5,000- | 5,000- | | |
| | 17,050- | 3,000- | 13,000 | 16,000 | 533 |
| Summe Finanzergebnis | 17,050- | 3,000- | 13,000 | 16,000 | 533 |
| Summe Finanzergebnis | 17,050- | 3,000- | 13,000 | 16,000 | 533 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 36,985,425 | 36,885,980 | 34,863,081 | 2,022,899- | 5- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 601 GENERALSEKRETARIAT BVD | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 6,823,094 | 6,781,970 | 6,912,277 | 130,308 | 2 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | 10,000 | | 10,000- | 100- |
| 304 Zulagen | 8,858 | 44,749 | 171,158 | 126,409 | 282 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,911,726 | 1,984,437 | 1,850,243 | 134,193- | 7- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 346,102 | 219,584 | 211,146 | 8,438- | 4- |
| 30 Personalaufwand | 9,089,780 | 9,040,739 | 9,144,824 | 104,085 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 211,906 | 244,600 | 242,500 | 2,100- | 1- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 485,500 | 485,500 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 170,438 | 184,500 | 184,000 | 500- | 0- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 3,874,045 | 4,305,483 | 7,616,686 | 3,311,203 | 77 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 692,385 | 60,500 | 660,500 | 600,000 | 992 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 846,451 | 559,000 | 145,500 | 413,500- | 74- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 829,471 | 865,388 | 1,039,574 | 174,186 | 20 |
| 317 Spesenentschädigungen | 295,650 | 261,100 | 283,059 | 21,959 | 8 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 750 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 267,291 | 251,835 | 245,906 | 5,929- | 2- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 7,188,387 | 6,732,406 | 10,903,225 | 4,170,819 | 62 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 58,344 | 58,660 | 43,592 | 15,068- | 26- |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 58,344 | 58,660 | 43,592 | 15,068- | 26- |
| 350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK | 476,105 | | | | Neu |
| 35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen | 476,105 | | | | Neu |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 46,437 | | | | Neu |
| 36 Transferaufwand | 46,437 | | | | Neu |
| | 16,859,053 | 15,831,805 | 20,091,641 | 4,259,836 | 27 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 420 Ersatzabgaben | 476,105- | | | | Neu |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 44,560- | 41,000- | 43,000- | 2,000- | 5- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 3,165,396- | 2,990,600- | 3,187,462- | 196,862- | 7- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 110,282- | 95,000- | 100,000- | 5,000- | 5- |
| 426 Rückerstattungen | 25,609- | 29,160- | 27,800- | 1,360 | 5 |
| 42 Entgelte | 3,821,951- | 3,155,760- | 3,358,262- | 202,502- | 6- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 5,477- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 5,477- | | | | Neu |
| 450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK | 651,944- | | | | Neu |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin. | 651,944- | | | | Neu |
| | 4,479,372- | 3,155,760- | 3,358,262- | 202,502- | 6- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 12,379,681 | 12,676,045 | 16,733,379 | 4,057,334 | 32 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 330 Sachanlagen VV | 670,600 | 518,644 | 418,800 | 99,844- | 19- |
| 332 Abschreibungen immat. Anlagen | | | 62,190 | 62,190 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 670,600 | 518,644 | 480,990 | 37,654- | 7- |
| | 670,600 | 518,644 | 480,990 | 37,654- | 7- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 670,600 | 518,644 | 480,990 | 37,654- | 7- |
| Summe Betriebsergebnis | 13,050,281 | 13,194,689 | 17,214,369 | 4,019,680 | 30 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 6 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 1,426 | 2,000 | 2,000 | | |
| 34 Finanzaufwand | 1,432 | 2,000 | 2,000 | | |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 11,818- | 6,632- | 9,000- | 2,368- | 36- |
| 44 Finanzertrag | 11,818- | 6,632- | 9,000- | 2,368- | 36- |
| | 10,386- | 4,632- | 7,000- | 2,368- | 51- |
| Summe Finanzergebnis | 10,386- | 4,632- | 7,000- | 2,368- | 51- |
| Summe Finanzergebnis | 10,386- | 4,632- | 7,000- | 2,368- | 51- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 13,039,895 | 13,190,057 | 17,207,369 | 4,017,312 | 30 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 501 Strassen / Verkehrswege | 3,864,886 | | | | Neu |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 73,500,000 | 72,000,000 | 1,500,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen | 3,864,886 | 73,500,000 | 72,000,000 | 1,500,000- | 2- |
| | 3,864,886 | 73,500,000 | 72,000,000 | 1,500,000- | 2- |
| Summe Investitionsausgaben | 3,864,886 | 73,500,000 | 72,000,000 | 1,500,000- | 2- |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 631 Kantone und Konkordate | 3,864,886- | 13,500,000- | 12,000,000- | 1,500,000 | 11 |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 3,864,886- | 13,500,000- | 12,000,000- | 1,500,000 | 11 |
| | 3,864,886- | 13,500,000- | 12,000,000- | 1,500,000 | 11 |
| Summe Investitionseinnahmen | 3,864,886- | 13,500,000- | 12,000,000- | 1,500,000 | 11 |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | | 60,000,000 | 60,000,000 | | 100- |
| Saldo Investitionsrechnung | | 60,000,000 | 60,000,000 | | 100- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 2,364,410 | 2,347,151 | 2,436,085 | 88,934 | 4 |
| 304 Zulagen | 10,043 | 12,971 | 57,243 | 44,271 | 341 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 656,421 | 703,543 | 625,217 | 78,326- | 11- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 33,069 | 42,597 | 42,825 | 228 | 1 |
| 30 Personalaufwand | 3,063,942 | 3,106,262 | 3,161,370 | 55,108 | 2 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 147,327 | 185,700 | 186,000 | 300 | 0 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 398 | | | | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,261,682 | 2,192,534 | 2,211,491 | 18,957 | 1 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 3,440 | 3,400 | 3,400 | | |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 129,793 | 130,572 | 130,836 | 264 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 5,741 | 7,140 | 7,840 | 700 | 10 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 24,251 | 25,000 | 25,000 | | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 20,181 | 11,000 | 10,200 | 800- | 7- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2,592,813 | 2,555,346 | 2,574,767 | 19,421 | 1 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | |
| 36 Transferaufwand | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 5,706,755 | 5,711,608 | 5,786,137 | 74,529 | 1 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 5,177,139- | 5,310,000- | 5,400,000- | 90,000- | 2- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 2,160- | | | | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 8,419- | 8,500- | 8,500- | | |
| 42 Entgelte | 5,187,718- | 5,318,500- | 5,408,500- | 90,000- | 2- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 391- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 391- | | | | Neu |
| | 5,188,109- | 5,318,500- | 5,408,500- | 90,000- | 2- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 518,646 | 393,108 | 377,637 | 15,471- | 4- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 10,088 | 7,060 | | 7,060- | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 10,088 | 7,060 | | 7,060- | 100- |
| | 10,088 | 7,060 | | 7,060- | 100- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 10,088 | 7,060 | | 7,060- | 100- |
| Summe Betriebsergebnis | 528,734 | 400,168 | 377,637 | 22,531- | 6- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 1 | | | | Neu |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | |
| 34 Finanzaufwand | 1 | | | | Neu |
| 440 Zinsertrag | 119- | | | | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 2- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 120- | | | | Neu |
| | 119- | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 119- | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 119- | | | | Neu |
| Saldo Erfolgsrechnung | 528,615 | 400,168 | 377,637 | 22,531- | 6- |
| <u>614 STADTGÄRTNEREI</u> | | | | | |
| <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 | 16,889,811 | 17,049,293 | 16,329,653 | 719,640- | 4- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 5,230 | 96,000 | 166,000 | 70,000 | 73 |
| 304 Zulagen | 283,019 | 264,338 | 648,204 | 383,866 | 145 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 4,637,660 | 4,620,119 | 4,080,007 | 540,113- | 12- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 212,120 | 145,283 | 170,725 | 25,442 | 18 |
| 30 Personalaufwand | 22,027,839 | 22,175,033 | 21,394,589 | 780,445- | 4- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 2,761,866 | 2,749,400 | 2,757,150 | 7,750 | 0 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 888,667 | 830,700 | 811,700 | 19,000- | 2- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,980,755 | 2,048,338 | 1,999,552 | 48,786- | 2- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 1,919,971 | 1,818,500 | 1,763,900 | 54,600- | 3- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 912,634 | 1,072,200 | 1,136,220 | 64,020 | 6 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 2,137,380 | 2,151,202 | 2,088,133 | 63,069- | 3- |
| 317 Spesenentschädigungen | 134,731 | 148,685 | 146,980 | 1,705- | 1- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 25,570 | 1,000 | 6,000 | 5,000 | 500 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 369,370 | 214,660 | 144,800 | 69,860- | 33- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 11,130,944 | 11,034,685 | 10,854,435 | 180,250- | 2- |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 272,354 | 215,900 | 304,350 | 88,450 | 41 |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 272,354 | 215,900 | 304,350 | 88,450 | 41 |
| 350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK | | 20,000 | | 20,000- | 100- |
| 35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen | | 20,000 | | 20,000- | 100- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 560,013 | 605,000 | 655,000 | 50,000 | 8 |
| 36 Transferaufwand | 560,013 | 605,000 | 655,000 | 50,000 | 8 |
| | 33,991,150 | 34,050,618 | 33,208,373 | 842,245- | 2- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 420 Ersatzabgaben | | 20,000- | 20,000- | | 100- |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 11,598- | | | | Neu |
| 423 Schul- und Kursgelder | 2,750- | | | | Neu |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 7,491,750- | 7,674,500- | 7,376,000- | 298,500 | 4 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 2,572,650- | 2,350,000- | 2,400,000- | 50,000- | 2- |
| 426 Rückerstattungen | 97,345- | 124,700- | 109,000- | 15,700 | 13 |
| 42 Entgelte | 10,176,092- | 10,169,200- | 9,905,000- | 264,200 | 3 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 67,035- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 67,035- | | | | Neu |
| 450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK | 20,921- | | | | Neu |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin. | 20,921- | | | | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 165,970- | 75,000- | 75,000- | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 165,970- | 75,000- | 75,000- | | |
| | 10,430,018- | 10,244,200- | 9,980,000- | 264,200 | 3 |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 23,561,132 | 23,806,418 | 23,228,373 | 578,045- | 2- |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 2,847,409 | 2,426,600 | 563,140 | 1,863,460- | 77- |
| 332 Abschreibungen immat. Anlagen | | | 52,460 | 52,460 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,847,409 | 2,426,600 | 615,600 | 1,811,000- | 75- |
| | 2,847,409 | 2,426,600 | 615,600 | 1,811,000- | 75- |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 2,847,409 | 2,426,600 | 615,600 | 1,811,000- | 75- |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 26,408,541 | 26,233,018 | 23,843,973 | 2,389,045- | 9- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 201 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 1,267 | 450 | 320 | 130- | 29- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 210 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 1,678 | 450 | 320 | 130- | 29- |
| 440 Zinsertrag | 261- | | | | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 12- | | | | 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 | 63,564- | 67,700- | | 67,700 | 100 |
| 44 Finanzertrag | 1,474,826- | 1,706,200- | 1,557,170- | 149,030 | 9 |
| | 1,473,147- | 1,705,750- | 1,556,850- | 148,900 | 9 |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 1,473,147- | 1,705,750- | 1,556,850- | 148,900 | 9 |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | 1,473,147- | 1,705,750- | 1,556,850- | 148,900 | 9 |
| <u>Saldo Erfolgsrechnung</u> | 24,935,394 | 24,527,268 | 22,287,123 | 2,240,145- | 9- |

| 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 | 2,736,969 | | | | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | | | 945,000 | 945,000 | |
| 50 Sachanlagen | 2,736,969 | | 945,000 | 945,000 | Neu |
| | 2,736,969 | | 945,000 | 945,000 | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 2,736,969 | | 945,000 | 945,000 | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 2,736,969 | | 945,000 | 945,000 | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 2,736,969 | | 945,000 | 945,000 | Neu |
| | | | | | |
| <u>617 TIEFBAUAMT</u> | | | | | |
| <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 | 35,647,066 | 37,157,267 | 38,130,459 | 973,192 | 3 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 945,184 | 792,000 | 757,000 | 35,000- | 4- |
| 304 Zulagen | 990,478 | 976,279 | 1,821,566 | 845,287 | 87 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 9,634,936 | 10,477,002 | 9,612,379 | 864,623- | 8- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 459,575 | 518,811 | 500,470 | 18,341- | 4- |
| 30 Personalaufwand | 47,677,240 | 49,921,359 | 50,821,874 | 900,515 | 2 |
| | | | | | |
| 310 Material- und Warenaufwand | 5,514,711 | 4,650,400 | 3,948,500 | 701,900- | 15- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 130,000 | 130,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 4,124,573 | 3,686,100 | 3,862,500 | 176,400 | 5 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 5,272,136 | 5,557,699 | 6,123,354 | 565,655 | 10 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 5,990,427 | 6,876,986 | 6,908,700 | 31,714 | 0 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 2,667,595 | 2,098,500 | 2,120,500 | 22,000 | 1 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 3,375,012 | 2,902,806 | 2,817,482 | 85,324- | 3- |
| 317 Spesenentschädigungen | 73,960 | 92,700 | 100,360 | 7,660 | 8 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 203,174 | 130,000 | 356,000 | 226,000 | 174 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 464,906 | 257,720 | 245,000 | 12,720- | 5- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 27,686,494 | 26,252,911 | 26,612,396 | 359,485 | 1 |
| | | | | | |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 754,813 | 704,250 | 677,610 | 26,640- | 4- |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 754,813 | 704,250 | 677,610 | 26,640- | 4- |
| | | | | | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 8,065 | | 3,000 | 3,000 | Neu |
| 36 Transferaufwand | 8,065 | | 3,000 | 3,000 | Neu |
| | 76,126,611 | 76,878,520 | 78,114,880 | 1,236,360 | 2 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 412 Konzessionen | | | 7,370,000- | 7,370,000- | |
| 41 Regalien und Konzessionen | | | 7,370,000- | 7,370,000- | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 1,250,997- | 1,152,000- | 2,252,000- | 1,100,000- | 95- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 49,283,117- | 48,266,107- | 38,394,107- | 9,872,000 | 20 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 3,811,279- | 3,873,200- | 3,598,000- | 275,200 | 7 |
| 426 Rückerstattungen | 215,637- | 163,100- | 149,200- | 13,900 | 9 |
| 429 Übrige Entgelte | 34- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 54,561,064- | 53,454,407- | 44,393,307- | 9,061,100 | 17 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 4,761- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | 923,000- | 923,000- | |
| 43 Verschiedene Erträge | 4,761- | | 923,000- | 923,000- | Neu |
| 460 Ertragsanteile | 4,824,370- | 5,418,000- | 5,300,000- | 118,000 | 2 |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 589,191- | 578,683- | 578,683- | | |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 5,413,561- | 5,996,683- | 5,878,683- | 118,000 | 2 |
| | 59,979,386- | 59,451,090- | 58,564,990- | 886,100 | 1 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 16,147,226 | 17,427,430 | 19,549,890 | 2,122,460 | 12 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 35,368,615 | 39,480,655 | 28,748,980 | 10,731,675- | 27- |
| 332 Abschreibungen immat. Anlagen | | | 102,316 | 102,316 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 35,368,615 | 39,480,655 | 28,851,296 | 10,629,359- | 27- |
| | 35,368,615 | 39,480,655 | 28,851,296 | 10,629,359- | 27- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 35,368,615 | 39,480,655 | 28,851,296 | 10,629,359- | 27- |
| Summe Betriebsergebnis | 51,515,841 | 56,908,085 | 48,401,186 | 8,506,899- | 15- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 909 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 4,180 | 7,000 | | 7,000- | 100- |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | |
| 34 Finanzaufwand | 5,089 | 7,000 | | 7,000- | 100- |
| 440 Zinsertrag | 926- | | | | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV | | | | | |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 564,074- | 729,000- | 470,000- | 259,000 | 36 |
| 44 Finanzertrag | 565,000- | 729,000- | 470,000- | 259,000 | 36 |
| | 559,910- | 722,000- | 470,000- | 252,000 | 35 |
| Summe Finanzergebnis | 559,910- | 722,000- | 470,000- | 252,000 | 35 |
| Summe Finanzergebnis | 559,910- | 722,000- | 470,000- | 252,000 | 35 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 50,955,931 | 56,186,085 | 47,931,186 | 8,254,899- | 15- |

| 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> | | | | | |
| 500 Grundstücke | 1,001,836- | | | | Neu |
| 501 Strassen / Verkehrswege | 41,397,350 | | | | Neu |
| 502 Wasserbau | 2,480,839 | | | | Neu |
| 503 Übriger Tiefbau | 17,324,590 | | | | Neu |
| 504 Hochbauten | 252,720 | | | | Neu |
| 506 Mobilien | 4,915,519 | | | | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | | | 860,000 | 860,000 | |
| 50 Sachanlagen | 65,369,182 | | 860,000 | 860,000 | Neu |
| 528 Kleininvestitionen | | | 160,000 | 160,000 | |
| 52 Immaterielle Anlagen | | | 160,000 | 160,000 | |
| | 65,369,182 | | 1,020,000 | 1,020,000 | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 65,369,182 | | 1,020,000 | 1,020,000 | Neu |
| | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 630 Bund | 10,594,630- | | | | Neu |
| 631 Kantone und Konkordate | 815,307- | | | | Neu |
| 637 Private Haushalte | 3,000,000- | | | | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 14,409,937- | | | | Neu |
| | 14,409,937- | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionseinnahmen | 14,409,937- | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 50,959,245 | | 1,020,000 | 1,020,000 | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 50,959,245 | | 1,020,000 | 1,020,000 | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 5,020,649 | 4,903,838 | 5,212,711 | 308,872 | 6 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 10,102 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 8,732 | 1,985 | 122,605 | 120,620 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,442,892 | 1,459,904 | 1,404,478 | 55,426- | 4- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 46,962 | 55,556 | 43,124 | 12,432- | 22- |
| 30 Personalaufwand | 6,529,337 | 6,421,284 | 6,782,918 | 361,634 | 6 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 87,975 | 53,200 | 52,300 | 900- | 2- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 4,506 | 3,800 | 4,300 | 500 | 13 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,163,340 | 1,054,897 | 1,220,970 | 166,073 | 16 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 2 | | | | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 289,606 | 347,300 | 238,700 | 108,600- | 31- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 341,883 | 340,612 | 334,213 | 6,399- | 2- |
| 317 Spesenentschädigungen | 10,397 | 6,500 | 11,598 | 5,098 | 78 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1,550- | 2,000 | | 2,000- | 100- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 77,959 | 105,350 | 62,400 | 42,950- | 41- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1,974,118 | 1,913,659 | 1,924,481 | 10,822 | 1 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 7,004 | 7,000 | 7,000 | | |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 7,004 | 7,000 | 7,000 | | |
| | 8,510,459 | 8,341,943 | 8,714,399 | 372,456 | 4 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 3,821,892- | 3,525,000- | 3,680,000- | 155,000- | 4- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 4,218,699- | 4,510,000- | 4,685,000- | 175,000- | 4- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 316- | | | | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 43,225- | 40,000- | 41,000- | 1,000- | 3- |
| 42 Entgelte | 8,084,132- | 8,075,000- | 8,406,000- | 331,000- | 4- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 148- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 148- | | | | |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 46,500- | 50,000- | 115,000- | 65,000- | 130- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 46,500- | 50,000- | 115,000- | 65,000- | 130- |
| | 8,130,779- | 8,125,000- | 8,521,000- | 396,000- | 5- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 379,679 | 216,943 | 193,399 | 23,544- | 11- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 33,093 | 23,200 | | 23,200- | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33,093 | 23,200 | | 23,200- | 100- |
| | 33,093 | 23,200 | | 23,200- | 100- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33,093 | 23,200 | | 23,200- | 100- |
| Summe Betriebsergebnis | 412,772 | 240,143 | 193,399 | 46,744- | 19- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 158 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 123 | 100 | 100 | | |
| 34 Finanzaufwand | 280 | 100 | 100 | | |
| 440 Zinsertrag | 3,231- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 3,231- | | | | Neu |
| | 2,950- | 100 | 100 | | |
| Summe Finanzergebnis | 2,950- | 100 | 100 | | |
| Summe Finanzergebnis | 2,950- | 100 | 100 | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 409,822 | 240,243 | 193,499 | 46,744- | 19- |
| <u>641 DENKMALPFLEGE</u> | | | | | |
| <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 | 2,311,126 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 19,699 | | | | Neu |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 686,813 | | | | Neu |
| 309 Übriger Personalaufwand | 23,758 | | | | Neu |
| 30 Personalaufwand | 3,041,395 | | | | Neu |
| 310 Material- und Warenaufwand | 133,235 | | | | Neu |
| 312 Ver- und Entsorgung | 19,209 | | | | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 264,043 | | | | Neu |
| 314 Unterhalt Immobilien | 57,003 | | | | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 28,380 | | | | Neu |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 547,784 | | | | Neu |
| 317 Spesenentschädigungen | 54,481 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 104,661 | | | | Neu |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1,208,797 | | | | Neu |
| | 4,250,191 | | | | Neu |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 114,130- | | | | Neu |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 21,868- | | | | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 8,572- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 144,570- | | | | Neu |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 223- | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 223- | | | | Neu |
| | 144,793- | | | | Neu |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 4,105,399 | | | | Neu |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 366 Abschreibungen Inv.beitr. | 2,137,966 | | 748,552 | 748,552 | Neu |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 2,137,966 | | 748,552 | 748,552 | Neu |
| | 2,137,966 | | 748,552 | 748,552 | Neu |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,137,966 | | 748,552 | 748,552 | Neu |
| Summe Betriebsergebnis | 6,243,365 | | 748,552 | 748,552 | Neu |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 3 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 3 | | | | Neu |
| 440 Zinsertrag | 7- | | | | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV | | | | | |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 159,662- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 159,669- | | | | Neu |
| | 159,667- | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 159,667- | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 159,667- | | | | Neu |
| Saldo Erfolgsrechnung | 6,083,698 | | 748,552 | 748,552 | Neu |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 567 Private Haushalte | 2,137,966 | | | | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 2,137,966 | | | | Neu |
| | 2,137,966 | | | | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 2,137,966 | | | | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 2,137,966 | | | | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 2,137,966 | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>650 HPA / BAUKOSTENBEITRÄGE</u> | | | | | |
| <u>Erfolgsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 366 Abschreibungen Inv.beitr. | 550,000 | 230,000 | 1,506,753 | 1,276,753 | 555 |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 550,000 | 230,000 | 1,506,753 | 1,276,753 | 555 |
| | 550,000 | 230,000 | 1,506,753 | 1,276,753 | 555 |
| | | | | | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 550,000 | 230,000 | 1,506,753 | 1,276,753 | 555 |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 550,000 | 230,000 | 1,506,753 | 1,276,753 | 555 |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 550,000 | 230,000 | 1,506,753 | 1,276,753 | 555 |
| | | | | | |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | 550,000 | | | | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 550,000 | | | | Neu |
| | 550,000 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 550,000 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 550,000 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 550,000 | | | | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 15,300,121 | 19,306,541 | 19,958,836 | 652,295 | 3 |
| 304 Zulagen | 85,976 | 103,095 | 520,593 | 417,498 | 405 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 4,647,807 | 6,067,737 | 5,612,359 | 455,377- | 8- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 160,090 | 181,926 | 210,268 | 28,342 | 16 |
| 30 Personalaufwand | 20,193,993 | 25,659,299 | 26,302,056 | 642,757 | 3 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 133,055 | 206,500 | 208,800 | 2,300 | 1 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 16,104 | 33,700 | 33,700 | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,696,954 | 2,116,044 | 2,063,529 | 52,515- | 2- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 6,574 | 46,500 | 46,500 | | |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 302,365 | 154,200 | 226,780 | 72,580 | 47 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 747,745 | 1,312,372 | 1,365,772 | 53,400 | 4 |
| 317 Spesenentschädigungen | 37,528 | 47,500 | 56,500 | 9,000 | 19 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 19 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 254,169 | 218,900 | 219,150 | 250 | 0 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3,194,513 | 4,135,716 | 4,220,731 | 85,015 | 2 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 11,640 | 11,640 | 6,790 | 4,850- | 42- |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 11,640 | 11,640 | 6,790 | 4,850- | 42- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 934,750 | 865,000 | 865,000 | | |
| 36 Transferaufwand | 934,750 | 865,000 | 865,000 | | |
| | 24,334,896 | 30,671,655 | 31,394,577 | 722,922 | 2 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 4,310,148- | 7,292,000- | 7,801,320- | 509,320- | 7- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 284,761- | 68,000- | 28,000- | 40,000 | 59 |
| 426 Rückerstattungen | 51,016- | 58,300- | 57,000- | 1,300 | 2 |
| 42 Entgelte | 4,645,924- | 7,418,300- | 7,886,320- | 468,020- | 6- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 59,250- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 59,250- | | | | Neu |
| | 4,705,175- | 7,418,300- | 7,886,320- | 468,020- | 6- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 19,629,721 | 23,253,355 | 23,508,257 | 254,902 | 1 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 920,723 | 443,483 | | 443,483- | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 920,723 | 443,483 | | 443,483- | 100- |
| 366 Abschreibungen Inv.beitr. | | 2,650,000 | | 2,650,000- | 100- |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | | 2,650,000 | | 2,650,000- | 100- |
| | 920,723 | 3,093,483 | | 3,093,483- | 100- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 920,723 | 3,093,483 | | 3,093,483- | 100- |
| Summe Betriebsergebnis | 20,550,445 | 26,346,838 | 23,508,257 | 2,838,581- | 11- |

| 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 | 20 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 20 | | | | Neu |
| 440 Zinsertrag | 800- | | | | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 400- | 130,000- | 150,000- | 20,000- | 15- |
| 44 Finanzertrag | 1,200- | 130,000- | 150,000- | 20,000- | 15- |
| | 1,180- | 130,000- | 150,000- | 20,000- | 15- |
| Summe Finanzergebnis | 1,180- | 130,000- | 150,000- | 20,000- | 15- |
| Summe Finanzergebnis | 1,180- | 130,000- | 150,000- | 20,000- | 15- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 20,549,265 | 26,216,838 | 23,358,257 | 2,858,581- | 11- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 501 Strassen / Verkehrswege | 2,185,439 | | | | Neu |
| 504 Hochbauten | 386,141 | | | | Neu |
| 506 Mobilien | 373,294 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 2,944,874 | | | | Neu |
| | 2,944,874 | | | | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 2,944,874 | | | | Neu |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 31,500- | | | | Neu |
| 637 Private Haushalte | 31,604- | | | | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 63,104- | | | | Neu |
| | 63,104- | | | | Neu |
| Summe Investitionseinnahmen | 63,104- | | | | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 2,881,770 | | | | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 2,881,770 | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 661 MOBILITÄT | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 3,326,336 | 3,418,606 | 3,791,393 | 372,787 | 11 |
| 304 Zulagen | 12,202 | 10,580 | 89,270 | 78,690 | 744 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 990,867 | 1,045,489 | 1,077,060 | 31,571 | 3 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 67,704 | 39,345 | 62,709 | 23,364 | 59 |
| 30 Personalaufwand | 4,397,109 | 4,514,020 | 5,020,432 | 506,412 | 11 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 140,595 | 32,100 | 124,100 | 92,000 | 287 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 263,701 | 270,000 | 260,000 | 10,000- | 4- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,800,835 | 1,650,958 | 1,646,771 | 4,187- | 0- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 366,569 | 640,000 | 624,000 | 16,000- | 3- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 543,745 | 516,000 | 498,500 | 17,500- | 3- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 138,669 | 138,492 | 179,300 | 40,808 | 29 |
| 317 Spesenentschädigungen | 12,466 | 16,600 | 23,000 | 6,400 | 39 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 166,094 | 176,000 | 175,700 | 300- | 0- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3,432,674 | 3,440,150 | 3,531,371 | 91,221 | 3 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 85,228 | 23,500 | | 23,500- | 100- |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 85,228 | 23,500 | | 23,500- | 100- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | | | 7,000 | 7,000 | |
| 36 Transferaufwand | | | 7,000 | 7,000 | |
| | 7,915,010 | 7,977,670 | 8,558,803 | 581,133 | 7 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 2,400- | 4,000- | 3,000- | 1,000 | 25 |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 825,080- | 803,600- | 3,982,705- | 3,179,105- | 396- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 38,942- | 32,000- | 41,000- | 9,000- | 28- |
| 426 Rückerstattungen | 54,727- | 35,500- | 43,500- | 8,000- | 23- |
| 42 Entgelte | 921,148- | 875,100- | 4,070,205- | 3,195,105- | 365- |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | | | | | |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 2,500- | 2,000- | | 2,000 | 100 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 2,500- | 2,000- | | 2,000 | 100 |
| | 923,648- | 877,100- | 4,070,205- | 3,193,105- | 364- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 6,991,362 | 7,100,570 | 4,488,598 | 2,611,972- | 37- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 2,256,683 | 1,764,152 | 1,341,318 | 422,834- | 24- |
| 332 Abschreibungen immat. Anlagen | | | 434,560 | 434,560 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,256,683 | 1,764,152 | 1,775,878 | 11,726 | 1 |
| 366 Abschreibungen Inv.beitr. | 17,963 | | 670,906 | 670,906 | Neu |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 17,963 | | 670,906 | 670,906 | Neu |
| | 2,274,646 | 1,764,152 | 2,446,784 | 682,632 | 39 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,274,646 | 1,764,152 | 2,446,784 | 682,632 | 39 |
| Summe Betriebsergebnis | 9,266,008 | 8,864,722 | 6,935,382 | 1,929,340- | 22- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 9,266,008 | 8,864,722 | 6,935,382 | 1,929,340- | 22- |

| 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 | 940,525 | | | | Neu |
| 503 Übriger Tiefbau | 880,723 | | | | Neu |
| 506 Mobilien | 34,848 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 1,856,096 | | | | Neu |
| 568 Ausland | 17,963 | | | | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 17,963 | | | | Neu |
| | 1,874,059 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 1,874,059 | | | | Neu |
| | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 630 Bund | 167,938- | | | | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 167,938- | | | | Neu |
| | 167,938- | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionseinnahmen | 167,938- | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 1,706,121 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 1,706,121 | | | | Neu |
| | | | | | |
| <u>661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)</u> | | | | | |
| <u>Erfolgsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte | 79,387,519 | 82,765,864 | 81,828,236 | 937,628- | 1- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 1,166,051 | 1,297,400 | 1,235,000 | 62,400- | 5- |
| 36 Transferaufwand | 80,553,570 | 84,063,264 | 83,063,236 | 1,000,028- | 1- |
| | 80,553,570 | 84,063,264 | 83,063,236 | 1,000,028- | 1- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 98,012- | 123,000- | 123,000- | | |
| 42 Entgelte | 98,012- | 123,000- | 123,000- | | |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | | | | | |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 2,903,469- | 2,177,236- | 2,177,236- | | |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 2,903,469- | 2,177,236- | 2,177,236- | | |
| | 3,001,481- | 2,300,236- | 2,300,236- | | |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 77,552,089 | 81,763,028 | 80,763,000 | 1,000,028- | 1- |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 6,800,310 | 4,692,000 | 7,200,000 | 2,508,000 | 53 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 6,800,310 | 4,692,000 | 7,200,000 | 2,508,000 | 53 |
| 366 Abschreibungen Inv.beitr. | 475,893 | | | | Neu |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 475,893 | | | | Neu |
| | 7,276,203 | 4,692,000 | 7,200,000 | 2,508,000 | 53 |
| | | | | | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 7,276,203 | 4,692,000 | 7,200,000 | 2,508,000 | 53 |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 84,828,292 | 86,455,028 | 87,963,000 | 1,507,972 | 2 |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 84,828,292 | 86,455,028 | 87,963,000 | 1,507,972 | 2 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 501 Strassen / Verkehrswege | | | | | |
| 503 Übriger Tiefbau | 15,892,852 | | | | Neu |
| 509 Übrige Sachanlagen | | 31,500,000 | 34,000,000 | 2,500,000 | 100- |
| 50 Sachanlagen | 15,892,852 | 31,500,000 | 34,000,000 | 2,500,000 | 8 |
| 564 Öffentliche Unternehmungen | 475,893 | | | | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 475,893 | | | | Neu |
| | 16,368,745 | 31,500,000 | 34,000,000 | 2,500,000 | 8 |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 16,368,745 | 31,500,000 | 34,000,000 | 2,500,000 | 8 |
| | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |

[illegible]

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 701 GENERALSEKRETARIAT GD | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 3,333,394 | 3,466,188 | 3,388,351 | 77,837- | 2- |
| 304 Zulagen | 54,129 | 77,101 | 82,946 | 5,845 | 8 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 956,499 | 1,052,221 | 942,261 | 109,961- | 10- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 233,423 | 150,600 | 149,100 | 1,500- | 1- |
| 30 Personalaufwand | 4,577,445 | 4,746,111 | 4,562,658 | 183,453- | 4- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 49,126 | 57,750 | 63,020 | 5,270 | 9 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 17,556 | 18,100 | 18,100 | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 315,152 | 697,011 | 717,080 | 20,069 | 3 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 7,108 | 8,500 | 8,500 | | |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 403,053 | 386,250 | 489,650 | 103,400 | 27 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 243,126 | 251,452 | 251,452 | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 150,480 | 129,300 | 48,540 | 80,760- | 62- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 288,879 | 580,330 | 419,300 | 161,030- | 28- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1,474,479 | 2,128,693 | 2,015,642 | 113,051- | 5- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 33,053 | 33,500 | 33,500 | | |
| 36 Transferaufwand | 33,053 | 33,500 | 33,500 | | |
| | 6,084,977 | 6,908,304 | 6,611,800 | 296,504- | 4- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | 500- | 500- | | 100- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 100,497- | 107,100- | 107,100- | | |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 961- | 200- | 200- | | |
| 426 Rückerstattungen | 12,341- | 12,000- | 12,000- | | |
| 42 Entgelte | 113,798- | 119,800- | 119,800- | | |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | | | 300,000- | 300,000- | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | | | 300,000- | 300,000- | |
| | 113,798- | 119,800- | 419,800- | 300,000- | 250- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 5,971,179 | 6,788,504 | 6,192,000 | 596,504- | 9- |
| Summe Betriebsergebnis | 5,971,179 | 6,788,504 | 6,192,000 | 596,504- | 9- |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | | 196 | 100 | 96- | 100- |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 275 | 300 | 200 | 100- | 33- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 92 | | 127 | 127 | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 367 | 496 | 427 | 70- | 14- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 35 | | | | Neu |
| 445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV | 1,417- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 1,382- | | | | Neu |
| | 1,015- | 496 | 427 | 70- | 14- |
| Summe Finanzergebnis | 1,015- | 496 | 427 | 70- | 14- |
| Summe Finanzergebnis | 1,015- | 496 | 427 | 70- | 14- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 5,970,164 | 6,789,000 | 6,192,427 | 596,573- | 9- |
| 702 GESUNDHEITSDIENSTE | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 6,352,164 | 6,665,773 | 7,171,010 | 505,237 | 8 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 23,434 | 8,500 | | 8,500- | 100- |
| 304 Zulagen | 78,807 | 39,035 | 193,937 | 154,902 | 397 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,817,017 | 1,940,355 | 1,955,774 | 15,420 | 1 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 86,749 | 85,359 | 123,225 | 37,866 | 44 |
| 30 Personalaufwand | 8,358,171 | 8,739,021 | 9,443,946 | 704,925 | 8 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 622,766 | 649,700 | 693,000 | 43,300 | 7 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 34,166 | 41,600 | 26,800 | 14,800- | 36- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,978,196 | 2,503,863 | 3,074,632 | 570,769 | 23 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 92,675 | 93,800 | 94,000 | 200 | 0 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 213,090 | 193,200 | 190,100 | 3,100- | 2- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 572,389 | 565,420 | 600,932 | 35,512 | 6 |
| 317 Spesenentschädigungen | 22,329 | 19,320 | 30,240 | 10,920 | 57 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 2,451 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 576,942 | 920,476 | 619,650 | 300,826- | 33- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4,115,002 | 4,987,379 | 5,329,354 | 341,975 | 7 |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte | | | 3,823,000 | 3,823,000 | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 9,168,317 | 10,338,000 | 6,506,000 | 3,832,000- | 37- |
| 36 Transferaufwand | 9,168,317 | 10,338,000 | 10,329,000 | 9,000- | 0 |
| | 21,641,490 | 24,064,400 | 25,102,300 | 1,037,900 | 4 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 59,230- | 46,000- | 54,700- | 8,700- | 19- |
| 423 Schul- und Kursgelder | 18,200- | 27,000- | 18,000- | 9,000 | 33 |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 517,868- | 464,000- | 507,000- | 43,000- | 9- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 18,475- | 17,100- | 18,200- | 1,100- | 6- |
| 426 Rückerstattungen | 26,982- | 23,600- | 23,100- | 500 | 2 |
| 427 Bussen | 3,000- | | | | Neu |
| 429 Übrige Entgelte | 1,469- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 645,224- | 577,700- | 621,000- | 43,300- | 8- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 17,348- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 17,348- | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 970,300- | 970,300- | 2,131,300- | 1,161,000- | 120- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 970,300- | 970,300- | 2,131,300- | 1,161,000- | 120- |
| | 1,632,872- | 1,548,000- | 2,752,300- | 1,204,300- | 78- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 20,008,618 | 22,516,400 | 22,350,000 | 166,400- | 1- |
| Summe Betriebsergebnis | 20,008,618 | 22,516,400 | 22,350,000 | 166,400- | 1- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 11,400- | 11,400- | | 11,400 | 100 |
| 44 Finanzertrag | 11,400- | 11,400- | | 11,400 | 100 |
| | 11,400- | 11,400- | | 11,400 | 100 |
| Summe Finanzergebnis | 11,400- | 11,400- | | 11,400 | 100 |
| Summe Finanzergebnis | 11,400- | 11,400- | | 11,400 | 100 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 19,997,218 | 22,505,000 | 22,350,000 | 155,000- | 1- |
| 706 GESUNDHEITSSCHUTZ | | | | | |
| <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 | 10,764,869 | 10,894,575 | 11,163,566 | 268,991 | 2 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | 80,000 | 10,000 | 70,000- | 100- |
| 304 Zulagen | 153,306 | 134,554 | 357,864 | 223,311 | 166 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 3,107,717 | 3,175,990 | 2,910,381 | 265,609- | 8- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 132,593 | 128,261 | 135,902 | 7,641 | 6 |
| 30 Personalaufwand | 14,158,485 | 14,413,380 | 14,577,714 | 164,334 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 1,423,924 | 1,462,245 | 1,444,670 | 17,575- | 1- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 180,128 | 251,500 | 213,200 | 38,300- | 15- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,194,114 | 1,624,951 | 1,663,156 | 38,205 | 2 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 128,032 | 188,500 | 148,500 | 40,000- | 21- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 710,864 | 520,550 | 540,050 | 19,500 | 4 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 990,974 | 1,046,558 | 1,056,058 | 9,500 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 51,013 | 80,500 | 89,700 | 9,200 | 11 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 42,166 | 32,300 | 32,300 | | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 129,457 | 102,950 | 127,635 | 24,685 | 24 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4,850,673 | 5,310,054 | 5,315,269 | 5,215 | 0 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 427,421 | 566,208 | 579,255 | 13,047 | 2 |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 427,421 | 566,208 | 579,255 | 13,047 | 2 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 12,500 | | | | Neu |
| 36 Transferaufwand | 12,500 | | | | Neu |
| | 19,449,079 | 20,289,642 | 20,472,238 | 182,596 | 1 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern | | | | | |
| 40 Fiskalertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 4,283,209- | 4,140,000- | 4,323,000- | 183,000- | 4- |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 135,894- | 185,000- | 195,000- | 10,000- | 5- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 2,392,047- | 2,351,154- | 2,380,000- | 28,846- | 1- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 38,197- | 400- | 400- | | |
| 426 Rückerstattungen | 52,153- | 47,000- | 52,000- | 5,000- | 11- |
| 429 Übrige Entgelte | 468- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 6,901,968- | 6,723,554- | 6,950,400- | 226,846- | 3- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | | 245,000- | | 245,000 | 100- |
| 43 Verschiedene Erträge | | 245,000- | | 245,000 | 100- |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 350,247- | 330,838- | 330,838- | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 350,247- | 330,838- | 330,838- | | |
| | 7,252,216- | 7,299,392- | 7,281,238- | 18,154 | 0 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 12,196,864 | 12,990,250 | 13,191,000 | 200,750 | 2 |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 245,610 | 72,963 | 72,963 | | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 245,610 | 72,963 | 72,963 | | |
| | 245,610 | 72,963 | 72,963 | | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 245,610 | 72,963 | 72,963 | | |
| Summe Betriebsergebnis | 12,442,473 | 13,063,213 | 13,263,963 | 200,750 | 2 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 47 | 150 | 150 | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 4,772 | 8,600 | 8,600 | | |
| 34 Finanzaufwand | 4,818 | 8,750 | 8,750 | | |
| 440 Zinsertrag | 0- | | | | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 9,821- | 15,000- | | 15,000 | 100 |
| 44 Finanzertrag | 9,822- | 15,000- | | 15,000 | 100 |
| | 5,003- | 6,250- | 8,750 | 15,000 | 240 |
| Summe Finanzergebnis | 5,003- | 6,250- | 8,750 | 15,000 | 240 |
| Summe Finanzergebnis | 5,003- | 6,250- | 8,750 | 15,000 | 240 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 12,437,470 | 13,056,963 | 13,272,713 | 215,750 | 2 |

| 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> | | | | | |
| 506 Mobilien | 660,821 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 660,821 | | | | Neu |
| | 660,821 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 660,821 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 660,821 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 660,821 | | | | Neu |
| | | | | | |
| <u>709 SCHLACHTHOF BASEL</u> | | | | | |
| <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 | 173,700 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 9,728 | | | | Neu |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 38,064 | | | | Neu |
| 309 Übriger Personalaufwand | 96 | | | | Neu |
| 30 Personalaufwand | 221,588 | | | | Neu |
| | | | | | |
| 310 Material- und Warenaufwand | 21,195 | | | | Neu |
| 312 Ver- und Entsorgung | 682,384 | | | | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 104,701 | | | | Neu |
| 314 Unterhalt Immobilien | 130,932 | | | | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 309,139 | | | | Neu |
| 317 Spesenentschädigungen | 44 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 20,611 | | | | Neu |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1,269,007 | | | | Neu |
| | 1,490,596 | | | | Neu |
| | | | | | |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 414,596- | | | | Neu |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 774,488- | | | | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 1,820- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 1,190,903- | | | | Neu |
| | 1,190,903- | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 299,693 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 299,693 | | | | Neu |
| | | | | | |

| 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 | 634 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 60 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 694 | | | | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 300,386- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 300,386- | | | | Neu |
| | 299,693- | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 299,693- | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 299,693- | | | | Neu |
| Saldo Erfolgsrechnung | | | | | |
| <u>720 ÖFFENTL. ZAHNKLINIKEN BS</u> | | | | | |
| <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 | 9,338,107 | 9,723,815 | 9,485,868 | 237,947- | 2- |
| 304 Zulagen | 77,370 | 77,114 | 299,335 | 222,221 | 288 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 2,569,709 | 2,554,621 | 2,380,702 | 173,918- | 7- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 62,120 | 94,986 | 132,664 | 37,678 | 40 |
| 30 Personalaufwand | 12,047,306 | 12,450,536 | 12,298,569 | 151,967- | 1- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 743,252 | 796,870 | 787,460 | 9,410- | 1- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 87,837 | 96,200 | 94,800 | 1,400- | 1- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 736,693 | 752,322 | 779,581 | 27,259 | 4 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 2,761 | 2,200 | 2,800 | 600 | 27 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 364,141 | 220,400 | 225,200 | 4,800 | 2 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 434,014 | 433,370 | 435,360 | 1,990 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 26,939 | 12,900 | 21,600 | 8,700 | 67 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 7,109 | 60,000 | 60,000 | | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 110,916 | 78,950 | 109,030 | 30,080 | 38 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2,513,662 | 2,453,212 | 2,515,831 | 62,619 | 3 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 19,388 | 36,812 | 35,300 | 1,512- | 4- |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 19,388 | 36,812 | 35,300 | 1,512- | 4- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 2,813,611 | 2,700,000 | 2,700,000 | | |
| 36 Transferaufwand | 2,813,611 | 2,700,000 | 2,700,000 | | |
| | 17,393,967 | 17,640,560 | 17,549,700 | 90,860- | 1- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 36,323- | 33,600- | 34,100- | 500- | 1- |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 9,386,739- | 10,100,000- | 10,060,000- | 40,000 | 0 |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 662,974- | 602,100- | 645,300- | 43,200- | 7- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 1,076,263- | 1,054,560- | 1,082,500- | 27,940- | 3- |
| 426 Rückerstattungen | 46,650- | 43,900- | 44,800- | 900- | 2- |
| 429 Übrige Entgelte | 16,940- | 23,000- | 18,000- | 5,000 | 22 |
| 42 Entgelte | 11,225,889- | 11,857,160- | 11,884,700- | 27,540- | 0- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 2,360- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 2,360- | | | | Neu |
| | 11,228,249- | 11,857,160- | 11,884,700- | 27,540- | 0- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 6,165,718 | 5,783,400 | 5,665,000 | 118,400- | 2- |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 2,400 | 3,500 | | 3,500- | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,400 | 3,500 | | 3,500- | 100- |
| | 2,400 | 3,500 | | 3,500- | 100- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,400 | 3,500 | | 3,500- | 100- |
| Summe Betriebsergebnis | 6,168,118 | 5,786,900 | 5,665,000 | 121,900- | 2- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 23,959 | 24,000 | 24,000 | | |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 0 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 23,959 | 24,000 | 24,000 | | |
| 440 Zinsertrag | 436- | 2,400- | 600- | 1,800 | 75 |
| 449 Übriger Finanzertrag | 1- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 437- | 2,400- | 600- | 1,800 | 75 |
| | 23,522 | 21,600 | 23,400 | 1,800 | 8 |
| Summe Finanzergebnis | 23,522 | 21,600 | 23,400 | 1,800 | 8 |
| Summe Finanzergebnis | 23,522 | 21,600 | 23,400 | 1,800 | 8 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 6,191,640 | 5,808,500 | 5,688,400 | 120,100- | 2- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 730 GESUNDHEITSVERSORGUNG | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 2,712,750 | 3,100,146 | 3,006,680 | 93,466- | 3- |
| 304 Zulagen | 5,824 | 1,000 | 76,553 | 75,553 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 796,049 | 961,781 | 857,274 | 104,507- | 11- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 15,202 | 5,280 | 31,585 | 26,305 | 498 |
| 30 Personalaufwand | 3,529,825 | 4,068,207 | 3,972,093 | 96,114- | 2- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 51,605 | 18,200 | 36,500 | 18,300 | 101 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 1,941 | 3,100 | 2,700 | 400- | 13- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 490,167 | 695,193 | 1,587,460 | 892,267 | 128 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 7,253 | 6,600 | 10,000 | 3,400 | 52 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 12,066 | 13,450 | 14,775 | 1,325 | 10 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 159,138 | 216,250 | 169,372 | 46,878- | 22- |
| 317 Spesenentschädigungen | 9,663 | 9,500 | 12,600 | 3,100 | 33 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 55,826 | 121,500 | 141,500 | 20,000 | 16 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 787,658 | 1,083,793 | 1,974,907 | 891,114 | 82 |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte | 25,193,090 | 301,000,000 | 318,100,000 | 17,100,000 | 6 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 176,848,374 | 200,436,000 | 193,310,000 | 7,126,000- | 4- |
| 36 Transferaufwand | 202,041,464 | 501,436,000 | 511,410,000 | 9,974,000 | 2 |
| | 206,358,946 | 506,588,000 | 517,357,000 | 10,769,000 | 2 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 38,150- | 25,000- | 40,000- | 15,000- | 60- |
| 426 Rückerstattungen | 8,432- | 10,000- | 10,000- | | |
| 42 Entgelte | 46,582- | 35,000- | 50,000- | 15,000- | 43- |
| | 46,582- | 35,000- | 50,000- | 15,000- | 43- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 206,312,364 | 506,553,000 | 517,307,000 | 10,754,000 | 2 |
| Summe Betriebsergebnis | 206,312,364 | 506,553,000 | 517,307,000 | 10,754,000 | 2 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 206,312,364 | 506,553,000 | 517,307,000 | 10,754,000 | 2 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 731 UNIVERSITÄTSSPITAL | | | | | |
| <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 | 409,810,011 | | | | Neu |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 5,006,923 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 12,163,895 | | | | Neu |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 94,280,185 | | | | Neu |
| 309 Übriger Personalaufwand | 4,673,030 | | | | Neu |
| 30 Personalaufwand | 525,934,044 | | | | Neu |
| 310 Material- und Warenaufwand | 180,063,975 | | | | Neu |
| 312 Ver- und Entsorgung | 11,966,109 | | | | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 32,037,924 | | | | Neu |
| 314 Unterhalt Immobilien | 10,658,944 | | | | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 22,325,301 | | | | Neu |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 30,697,751 | | | | Neu |
| 317 Spesenentschädigungen | 471,640 | | | | Neu |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 7,004,791 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 3,464,024 | | | | Neu |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 298,690,458 | | | | Neu |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 1,573,411 | | | | Neu |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 1,573,411 | | | | Neu |
| | 826,197,913 | | | | Neu |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 11,295- | | | | Neu |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 569,973,079- | | | | Neu |
| 423 Schul- und Kursgelder | 447,971- | | | | Neu |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 6,620,704- | | | | Neu |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 28,754,414- | | | | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 3,399,398- | | | | Neu |
| 429 Übrige Entgelte | 1,114,322- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 610,321,182- | | | | Neu |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 63,760- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 63,760- | | | | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 54,725,000- | | | | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 54,725,000- | | | | Neu |
| | 665,109,943- | | | | Neu |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 161,087,970 | | | | Neu |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 29,598,496 | | | | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 29,598,496 | | | | Neu |
| | 29,598,496 | | | | Neu |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 29,598,496 | | | | Neu |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 190,686,466 | | | | Neu |

| 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 | 58,429 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 109,380 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 167,809 | | | | Neu |
| 440 Zinsertrag | 26,758- | | | | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 246,715 | | | | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 1,870,172- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 1,650,216- | | | | Neu |
| | 1,482,407- | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 1,482,407- | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 1,482,407- | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 189,204,059 | | | | Neu |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 504 Hochbauten | 2,006,118 | | | | Neu |
| 506 Mobilien | 32,306,303 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 34,312,421 | | | | Neu |
| | 34,312,421 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 34,312,421 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 34,312,421 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 34,312,421 | | | | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 733 FELIX PLATTER-SPITAL | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 50,928,151 | | | | Neu |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 3,602,874 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 2,151,810 | | | | Neu |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 13,028,874 | | | | Neu |
| 309 Übriger Personalaufwand | 733,175 | | | | Neu |
| 30 Personalaufwand | 70,444,884 | | | | Neu |
| 310 Material- und Warenaufwand | 8,965,810 | | | | Neu |
| 312 Ver- und Entsorgung | 1,447,811 | | | | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 5,801,878 | | | | Neu |
| 314 Unterhalt Immobilien | 1,392,189 | | | | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 1,867,345 | | | | Neu |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 4,842,184 | | | | Neu |
| 317 Spesenentschädigungen | 106,641 | | | | Neu |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 179,607 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 218,199 | | | | Neu |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 24,821,664 | | | | Neu |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 82,259 | | | | Neu |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 82,259 | | | | Neu |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 34,658 | | | | Neu |
| 36 Transferaufwand | 34,658 | | | | Neu |
| | 95,383,465 | | | | Neu |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 51,454,824- | | | | Neu |
| 423 Schul- und Kursgelder | 111,600- | | | | Neu |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 336,344- | | | | Neu |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 143,653- | | | | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 1,330,500- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 53,376,922- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | | | | | |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 1,144,159- | | | | Neu |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 1,144,159- | | | | Neu |
| | 54,521,081- | | | | Neu |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 40,862,384 | | | | Neu |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 3,390,321 | | | | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3,390,321 | | | | Neu |
| | 3,390,321 | | | | Neu |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3,390,321 | | | | Neu |
| Summe Betriebsergebnis | 44,252,705 | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 1,374 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 5,576 | | | | Neu |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | |
| 34 Finanzaufwand | 6,950 | | | | Neu |
| 440 Zinsertrag | 4,302- | | | | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV | | | | | |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 483,837- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 488,139- | | | | Neu |
| | 481,189- | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 481,189- | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 481,189- | | | | Neu |
| Saldo Erfolgsrechnung | 43,771,516 | | | | Neu |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 6,106,842 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 6,106,842 | | | | Neu |
| | 6,106,842 | | | | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 6,106,842 | | | | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 6,106,842 | | | | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 6,106,842 | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 735 UNIVERSITÄRE PSYCHIATR. KLINIKEN | | | | | |
| <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 | 74,479,390 | | | | Neu |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 8,132 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 1,600,633 | | | | Neu |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 19,218,966 | | | | Neu |
| 309 Übriger Personalaufwand | 1,245,809 | | | | Neu |
| 30 Personalaufwand | 96,552,929 | | | | Neu |
| 310 Material- und Warenaufwand | 7,383,845 | | | | Neu |
| 312 Ver- und Entsorgung | 1,680,071 | | | | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 9,819,299 | | | | Neu |
| 314 Unterhalt Immobilien | 2,659,498 | | | | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 2,044,764 | | | | Neu |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 7,269,980 | | | | Neu |
| 317 Spesenentschädigungen | 63,491 | | | | Neu |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 735,890 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 4,574,538 | | | | Neu |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 36,231,375 | | | | Neu |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 1,305,232 | | | | Neu |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 1,305,232 | | | | Neu |
| | 134,089,537 | | | | Neu |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 70,177,648- | | | | Neu |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 1,761,611- | | | | Neu |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 1,042,038- | | | | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 464,141- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 73,445,438- | | | | Neu |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 305,448- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 305,448- | | | | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 8,833,389- | | | | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 8,833,389- | | | | Neu |
| | 82,584,275- | | | | Neu |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 51,505,262 | | | | Neu |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 956,641 | | | | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 956,641 | | | | Neu |
| | 956,641 | | | | Neu |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 956,641 | | | | Neu |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 52,461,903 | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 43,993- | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 76,212 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 32,219 | | | | Neu |
| 440 Zinsertrag | 9,935- | | | | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 41,004- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 50,939- | | | | Neu |
| | 18,720- | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 18,720- | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 18,720- | | | | Neu |
| Saldo Erfolgsrechnung | 52,443,183 | | | | Neu |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 824,059 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 824,059 | | | | Neu |
| | 824,059 | | | | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 824,059 | | | | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 824,059 | | | | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 824,059 | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 801 GENERALSEKRETARIAT WSU | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 3,444,450 | 4,143,631 | 4,284,409 | 140,778 | 3 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 169,687 | 182,000 | 177,000 | 5,000- | 3- |
| 304 Zulagen | 6,740 | 7,680 | 98,600 | 90,920 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 952,560 | 1,038,472 | 1,047,640 | 9,168 | 1 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 126,290 | 84,340 | 91,405 | 7,065 | 8 |
| 30 Personalaufwand | 4,699,727 | 5,456,123 | 5,699,054 | 242,931 | 4 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 98,620 | 86,795 | 91,445 | 4,650 | 5 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 701,533 | 701,533 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 86,639 | 95,000 | 92,000 | 3,000- | 3- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 3,305,135 | 4,680,917 | 4,206,559 | 474,358- | 10- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 167,536 | 163,000 | 161,000 | 2,000- | 1- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 275,413 | 888,259 | 12,200 | 876,059- | 99- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 696,361 | 662,300 | 648,558 | 13,742- | 2- |
| 317 Spesenentschädigungen | 28,142 | 19,600 | 26,100 | 6,500 | 33 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1,858 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 247,618 | 213,641 | 213,286 | 355- | 0- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4,907,323 | 6,809,512 | 6,152,681 | 656,831- | 10- |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte | 470,000 | 470,000 | 475,000 | 5,000 | 1 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 4,800 | 5,000 | | 5,000- | 100- |
| 36 Transferaufwand | 474,800 | 475,000 | 475,000 | | |
| | 10,081,850 | 12,740,635 | 12,326,735 | 413,900- | 3- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 412 Konzessionen | | | 10,395,000- | 10,395,000- | |
| 41 Regalien und Konzessionen | | | 10,395,000- | 10,395,000- | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 8,280- | 5,100- | 6,100- | 1,000- | 20- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 11,253,560- | 11,384,387- | 836,751- | 10,547,636 | 93 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 60,194- | 60,000- | 62,000- | 2,000- | 3- |
| 426 Rückerstattungen | 24,062- | 22,040- | 23,400- | 1,360- | 6- |
| 42 Entgelte | 11,346,097- | 11,471,527- | 928,251- | 10,543,276 | 92 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 120,080- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 120,080- | | | | |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 2,800,000- | 2,800,000- | 2,800,000- | | |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 2,800,000- | 2,800,000- | 2,800,000- | | |
| | 14,266,176- | 14,271,527- | 14,123,251- | 148,276 | 1 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 4,184,326- | 1,530,892- | 1,796,516- | 265,624- | 17- |
| Summe Betriebsergebnis | 4,184,326- | 1,530,892- | 1,796,516- | 265,624- | 17- |

| 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 | 72 | 200 | 200 | | |
| 34 Finanzaufwand | 72 | 200 | 200 | | |
| | 72 | 200 | 200 | | |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 72 | 200 | 200 | | |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 72 | 200 | 200 | | |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 4,184,254- | 1,530,692- | 1,796,316- | 265,624- | 17- |
| | | | | | |
| <u>806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)</u> | | | | | |
| <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 | 16,302,565 | 19,844,217 | 21,198,325 | 1,354,108 | 7 |
| 304 Zulagen | 9,695 | 219,068 | 497,033 | 277,965 | 127 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 4,509,462 | 5,775,579 | 5,720,866 | 54,713- | 1- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 291,200 | 309,145 | 337,066 | 27,921 | 9 |
| 30 Personalaufwand | 21,112,923 | 26,148,009 | 27,753,289 | 1,605,280 | 6 |
| | | | | | |
| 310 Material- und Warenaufwand | 175,246 | 312,700 | 219,450 | 93,250- | 30- |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 88,800 | 88,800 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 103,563 | 148,900 | 132,650 | 16,250- | 11- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 12,170,698 | 7,127,642 | 6,139,930 | 987,712- | 14- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 1,125,593- | 161,300 | 184,000 | 22,700 | 14 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 241,943 | 452,300 | 40,700 | 411,600- | 91- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 1,784,928 | 1,627,930 | 1,621,000 | 6,930- | 0- |
| 317 Spesenentschädigungen | 133,056 | 117,600 | 180,108 | 62,508 | 53 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 65,510 | 43,000 | 47,400 | 4,400 | 10 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 673,188 | 3,881,637 | 7,402,709 | 3,521,072 | 91 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 14,222,539 | 13,873,009 | 16,056,748 | 2,183,738 | 16 |
| | | | | | |
| 351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK | 8,110,686 | 8,100,000 | | 8,100,000- | 100- |
| 35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen | 8,110,686 | 8,100,000 | | 8,100,000- | 100- |
| | | | | | |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte | 4,506,362 | 4,500,000 | 4,730,000 | 230,000 | 5 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 3,387,315 | 4,260,273 | 4,561,500 | 301,227 | 7 |
| 36 Transferaufwand | 7,893,677 | 8,760,273 | 9,291,500 | 531,227 | 6 |
| | | | | | |
| | 51,339,825 | 56,881,291 | 53,101,537 | 3,779,754- | 7- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 420 Ersatzabgaben | 110,606- | 100,000- | | 100,000 | 100 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 1,049,408- | 1,045,400- | 1,070,400- | 25,000- | 2- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 2,148,262- | 3,240,000- | 3,324,000- | 84,000- | 3- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 4,165- | 2,800- | | 2,800 | 100 |
| 426 Rückerstattungen | 393,840- | 353,950- | 356,350- | 2,400- | 1- |
| 427 Bussen | 99,120- | 80,000- | 100,000- | 20,000- | 25- |
| 42 Entgelte | 3,805,401- | 4,822,150- | 4,850,750- | 28,600- | 1- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 640,543- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 640,543- | | | | Neu |
| 450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK | 10,864,231- | 13,970,008- | | 13,970,008 | 100 |
| 451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK | 1,642- | | | | Neu |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin. | 10,865,873- | 13,970,008- | | 13,970,008 | 100 |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 16,341,965- | 17,651,862- | 18,509,358- | 857,496- | 5- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 16,341,965- | 17,651,862- | 18,509,358- | 857,496- | 5- |
| | 31,653,781- | 36,444,021- | 23,360,108- | 13,083,913 | 36 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 19,686,044 | 20,437,270 | 29,741,429 | 9,304,159 | 46 |
| Summe Betriebsergebnis | 19,686,044 | 20,437,270 | 29,741,429 | 9,304,159 | 46 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 356 | | 450 | 450 | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 13,871 | 17,950 | 550 | 17,400- | 97- |
| 34 Finanzaufwand | 14,227 | 17,950 | 1,000 | 16,950- | 94- |
| 440 Zinsertrag | 142- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 142- | | | | Neu |
| | 14,086 | 17,950 | 1,000 | 16,950- | 94- |
| Summe Finanzergebnis | 14,086 | 17,950 | 1,000 | 16,950- | 94- |
| Summe Finanzergebnis | 14,086 | 17,950 | 1,000 | 16,950- | 94- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 19,700,130 | 20,455,220 | 29,742,429 | 9,287,209 | 45 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Darlehen und Beteiligungen</u> | | | | | |
| 5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen | | | | | |
| 5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen | | | | | |
| 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 | 1,000,000 | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 22,870,858 | 23,721,629 | 23,873,760 | 152,132 | 1 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 64,331 | | 10,000 | 10,000 | Neu |
| 304 Zulagen | 597,811 | 476,376 | 1,136,217 | 659,841 | 139 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 6,282,976 | 6,768,529 | 6,448,702 | 319,827- | 5- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 299,646 | 275,000 | 368,885 | 93,885 | 34 |
| 30 Personalaufwand | 30,115,622 | 31,241,533 | 31,837,564 | 596,031 | 2 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 915,306 | 1,016,075 | 1,018,931 | 2,856 | 0 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 290,000 | 290,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 292,413 | 304,900 | 301,750 | 3,150- | 1- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 1,939,640 | 2,036,457 | 1,855,419 | 181,038- | 9- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 340,241 | 327,000 | 363,000 | 36,000 | 11 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 837,990 | 789,774 | 523,600 | 266,174- | 34- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 1,872,761 | 1,891,135 | 1,904,432 | 13,297 | 1 |
| 317 Spesenentschädigungen | 150,873 | 230,250 | 218,550 | 11,700- | 5- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 1,154,954 | 800,000 | 760,000 | 40,000- | 5- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 328,313 | 382,650 | 393,000 | 10,350 | 3 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 7,832,490 | 7,778,241 | 7,628,682 | 149,559- | 2- |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 11,016 | 6,000 | 40,000 | 34,000 | 567 |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 11,016 | 6,000 | 40,000 | 34,000 | 567 |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte | 3,994 | | | | Neu |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 391,398,328 | 398,720,000 | 411,989,200 | 13,269,200 | 3 |
| 36 Transferaufwand | 391,402,321 | 398,720,000 | 411,989,200 | 13,269,200 | 3 |
| | 429,361,450 | 437,745,774 | 451,495,446 | 13,749,672 | 3 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 7,513,121- | 7,791,522- | 8,000,872- | 209,350- | 3- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 14,621- | 3,000- | 3,000- | | |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 2,436- | | | | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 12,464,281- | 10,580,000- | 10,583,000- | 3,000- | 0 |
| 42 Entgelte | 19,994,459- | 18,374,522- | 18,586,872- | 212,350- | 1- |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 696,294- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 696,294- | | | | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 137,112,483- | 140,975,458- | 145,821,574- | 4,846,116- | 3- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 137,112,483- | 140,975,458- | 145,821,574- | 4,846,116- | 3- |
| | 157,803,236- | 159,349,980- | 164,408,446- | 5,058,466- | 3- |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 271,558,214 | 278,395,794 | 287,087,000 | 8,691,206 | 3 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 371,199 | 400,000 | | 400,000- | 100- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 332 Abschreibungen immat. Anlagen | | | 425,000 | 425,000 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 371,199 | 400,000 | 425,000 | 25,000 | 6 |
| | 371,199 | 400,000 | 425,000 | 25,000 | 6 |
| | | | | | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 371,199 | 400,000 | 425,000 | 25,000 | 6 |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 271,929,413 | 278,795,794 | 287,512,000 | 8,716,206 | 3 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 274 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 24,716 | 30,300 | 30,196 | 104- | 0- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 357 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 25,348 | 30,300 | 30,196 | 104- | 0- |
| 440 Zinsertrag | 9,688- | | 8,023- | 8,023- | Neu |
| 44 Finanzertrag | 9,688- | | 8,023- | 8,023- | Neu |
| | 15,660 | 30,300 | 22,173 | 8,127- | 27- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 15,660 | 30,300 | 22,173 | 8,127- | 27- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 15,660 | 30,300 | 22,173 | 8,127- | 27- |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 271,945,073 | 278,826,094 | 287,534,173 | 8,708,079 | 3 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 506 Mobilien | 125,018 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 125,018 | | | | Neu |
| | 125,018 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 125,018 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 125,018 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 125,018 | | | | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 821 VORMUNDSCHAFTSBEHÖRDE | | | | | |
| <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 | 7,174,047 | | | | Neu |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 2,966 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 1,224 | | | | Neu |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 2,055,666 | | | | Neu |
| 309 Übriger Personalaufwand | 66,459 | | | | Neu |
| 30 Personalaufwand | 9,300,362 | | | | Neu |
| 310 Material- und Warenaufwand | 66,526 | | | | Neu |
| 312 Ver- und Entsorgung | 735 | | | | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 202,237 | | | | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 66,315 | | | | Neu |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 501,332 | | | | Neu |
| 317 Spesenentschädigungen | 7,119 | | | | Neu |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 12,826 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 39,928 | | | | Neu |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 897,017 | | | | Neu |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 326,079 | | | | Neu |
| 36 Transferaufwand | 326,079 | | | | Neu |
| | 10,523,458 | | | | Neu |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 1,312,225- | | | | Neu |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 1,222,356- | | | | Neu |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 28,269- | | | | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 59,780- | | | | Neu |
| 429 Übrige Entgelte | 366- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 2,622,996- | | | | Neu |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 338- | | | | Neu |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | 338- | | | | Neu |
| | 2,623,334- | | | | Neu |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 7,900,124 | | | | Neu |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 7,985 | | | | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 7,985 | | | | Neu |
| | 7,985 | | | | Neu |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 7,985 | | | | Neu |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 7,908,109 | | | | Neu |

| 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 | 146,927 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 146,927 | | | | Neu |
| | 146,927 | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 146,927 | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 146,927 | | | | Neu |
| Saldo Erfolgsrechnung | 8,055,036 | | | | Neu |
| <u>822 SOZIALHILFE</u> | | | | | |
| <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 | 17,638,708 | 18,124,854 | 18,731,811 | 606,957 | 3 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 891,808 | 1,039,676 | 845,000 | 194,676- | 19- |
| 304 Zulagen | 80,778 | 59,796 | 428,707 | 368,911 | 617 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 5,068,626 | 5,157,673 | 4,492,372 | 665,301- | 13- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 373,429 | 554,000 | 526,166 | 27,834- | 5- |
| 30 Personalaufwand | 24,053,348 | 24,935,999 | 25,024,056 | 88,057 | 0 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 475,633 | 411,000 | 502,500 | 91,500 | 22 |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 481,000 | 481,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 883,913 | 1,039,012 | 1,044,000 | 4,988 | 0 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,801,071 | 2,790,000 | 2,985,093 | 195,093 | 7 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 993,633 | 1,180,759 | 1,350,000 | 169,241 | 14 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 462,008 | 575,000 | 281,000 | 294,000- | 51- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 4,653,527 | 4,672,732 | 5,148,000 | 475,268 | 10 |
| 317 Spesenentschädigungen | 56,781 | 51,000 | 55,000 | 4,000 | 8 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 100,688 | 105,000 | 205,000 | 100,000 | 95 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,475,134 | 250,500 | 277,243 | 26,743 | 11 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 11,902,388 | 11,075,003 | 12,328,836 | 1,253,833 | 11 |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 132,421,938 | 137,915,000 | 140,832,600 | 2,917,600 | 2 |
| 36 Transferaufwand | 132,421,938 | 137,915,000 | 140,832,600 | 2,917,600 | 2 |
| | 168,377,674 | 173,926,002 | 178,185,492 | 4,259,490 | 2 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 128,839- | 137,000- | 125,000- | 12,000 | 9 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 14,113- | 12,000- | | 12,000 | 100 |
| 426 Rückerstattungen | 138,948- | 128,000- | 130,000- | 2,000- | 2- |
| 42 Entgelte | 281,900- | 277,000- | 255,000- | 22,000 | 8 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 1,214,967- | 10,000- | | 10,000 | 100 |
| 43 Verschiedene Erträge | 1,214,967- | 10,000- | | 10,000 | 100 |
| 460 Ertragsanteile | 20,419- | 24,000- | 20,000- | 4,000 | 17 |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 21,164,835- | 21,960,000- | 23,134,492- | 1,174,492- | 5- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 21,185,254- | 21,984,000- | 23,154,492- | 1,170,492- | 5- |
| | 22,682,120- | 22,271,000- | 23,409,492- | 1,138,492- | 5- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 145,695,553 | 151,655,002 | 154,776,000 | 3,120,998 | 2 |
| Summe Betriebsergebnis | 145,695,553 | 151,655,002 | 154,776,000 | 3,120,998 | 2 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 3,043 | | 3,000 | 3,000 | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 6,615 | 7,000 | | 7,000- | 100- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 114 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 9,773 | 7,000 | 3,000 | 4,000- | 57- |
| 440 Zinsertrag | 6,316- | 2,000- | 6,000- | 4,000- | 200- |
| 443 Liegenschaftenertrag FV | 1,302,991- | 1,100,000- | 1,093,000- | 7,000 | 1 |
| 44 Finanzertrag | 1,309,307- | 1,102,000- | 1,099,000- | 3,000 | 0 |
| | 1,299,535- | 1,095,000- | 1,096,000- | 1,000- | 0 |
| Summe Finanzergebnis | 1,299,535- | 1,095,000- | 1,096,000- | 1,000- | 0 |
| Summe Finanzergebnis | 1,299,535- | 1,095,000- | 1,096,000- | 1,000- | 0 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 144,396,019 | 150,560,002 | 153,680,000 | 3,119,998 | 2 |
| <u>831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE</u> | | | | | |
| <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 | 6,682,432 | 7,021,767 | 7,156,523 | 134,755 | 2 |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 755 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 46,261 | 75,671 | 232,501 | 156,830 | 207 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 2,007,416 | 2,128,703 | 1,996,479 | 132,224- | 6- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 107,377 | 108,700 | 107,300 | 1,400- | 1- |
| 30 Personalaufwand | 8,844,241 | 9,334,841 | 9,492,802 | 157,961 | 2 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 492,877 | 330,700 | 359,200 | 28,500 | 9 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 271,300 | 271,300 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 4,913,331 | 4,986,100 | 4,646,100 | 340,000- | 7- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 10,699,395 | 8,693,300 | 9,169,300 | 476,000 | 5 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 65,011 | 66,000 | 71,000 | 5,000 | 8 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 903,839 | 553,300 | 267,600 | 285,700- | 52- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 714,318 | 726,484 | 746,384 | 19,900 | 3 |
| 317 Spesenentschädigungen | 46,939 | 42,400 | 43,200 | 800 | 2 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 5,353 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 511,631 | 327,800 | 365,200 | 37,400 | 11 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 18,352,694 | 15,726,084 | 15,939,284 | 213,200 | 1 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 74,107 | 77,000 | 76,700 | 300- | 0- |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 74,107 | 77,000 | 76,700 | 300- | 0- |
| 350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK | 14,320,564 | 12,036,400 | | 12,036,400- | 100- |
| 35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen | 14,320,564 | 12,036,400 | | 12,036,400- | 100- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 6,769,228 | 9,693,900 | 9,782,700 | 88,800 | 1 |
| 36 Transferaufwand | 6,769,228 | 9,693,900 | 9,782,700 | 88,800 | 1 |
| | 48,360,834 | 46,868,225 | 35,291,486 | 11,576,739- | 25- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 412 Konzessionen | 17,560- | 17,000- | 17,000- | | |
| 41 Regalien und Konzessionen | 17,560- | 17,000- | 17,000- | | |
| 420 Ersatzabgaben | 14,303,004- | 12,000,000- | | 12,000,000 | 100 |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 267,201- | 93,700- | 43,200- | 50,500 | 54 |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 1,364,210- | 1,500,000- | 1,500,000- | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 36,370,984- | 36,080,900- | 38,299,900- | 2,219,000- | 6- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 129,414- | | | | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 69,851- | 46,260- | 42,631- | 3,629 | 8 |
| 42 Entgelte | 52,504,665- | 49,720,860- | 39,885,731- | 9,835,129 | 20 |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 121,049- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 121,049- | | | | Neu |
| 450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK | 1,617,542- | 1,761,800- | | 1,761,800 | 100 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin. | 1,617,542- | 1,761,800- | | 1,761,800 | 100 |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 423,731- | 67,300- | 278,900- | 211,600- | 314- |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 423,731- | 67,300- | 278,900- | 211,600- | 314- |
| | 54,684,546- | 51,566,960- | 40,181,631- | 11,385,329 | 22 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 6,323,712- | 4,698,735- | 4,890,145- | 191,410- | 4- |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 3,170,290 | 2,684,800 | 4,805,000 | 2,120,200 | 79 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3,170,290 | 2,684,800 | 4,805,000 | 2,120,200 | 79 |
| 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- |
| | 3,875,276 | 4,107,800 | 6,065,000 | 1,957,200 | 48 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3,875,276 | 4,107,800 | 6,065,000 | 1,957,200 | 48 |
| Summe Betriebsergebnis | 2,448,437- | 590,935- | 1,174,855 | 1,765,790 | 299 |

| 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 | 491 | 700 | 700 | | |
| 34 Finanzaufwand | 491 | 700 | 700 | | |
| 440 Zinsertrag | 86- | | | | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 2- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 87- | | | | Neu |
| | 404 | 700 | 700 | | |
| Summe Finanzergebnis | 404 | 700 | 700 | | |
| Summe Finanzergebnis | 404 | 700 | 700 | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 2,448,033- | 590,235- | 1,175,555 | 1,765,790 | 299 |
| <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 | 916,736 | | | | Neu |
| 508 Kleininvestitionen | | 115,000 | 115,000 | | |
| 50 Sachanlagen | 1,204,272 | 115,000 | 115,000 | | Neu |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck | | | | | |
| 567 Private Haushalte | 1,215,286 | | | | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 1,215,286 | | | | Neu |
| | 2,419,558 | 115,000 | 115,000 | | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 2,419,558 | 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) | 1,909,258 | 115,000 | 115,000 | | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 1,909,258 | 115,000 | 115,000 | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 821 VORMUNDSCHAFTSBEHÖRDE | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals | | 4,064,655 | | 4,064,655- | 100- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | | 1,218,734 | | 1,218,734- | 100- |
| 309 Übriger Personalaufwand | | 174,591 | | 174,591- | 100- |
| 30 Personalaufwand | | 5,457,980 | | 5,457,980- | 100- |
| 310 Material- und Warenaufwand | | 31,585 | | 31,585- | 100- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | | 10,615 | | 10,615- | 100- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen | | 124,300 | | 124,300- | 100- |
| 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb | | 278,420 | | 278,420- | 100- |
| 317 Spesenentschädigungen | | 500 | | 500- | 100- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | | 17,600 | | 17,600- | 100- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 463,020 | | 463,020- | 100- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | | 330,000 | | 330,000- | 100- |
| 36 Transferaufwand | | 330,000 | | 330,000- | 100- |
| | | 6,251,000 | | 6,251,000- | 100- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | 1,120,000- | | 1,120,000 | 100- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | | 25,000- | | 25,000 | 100- |
| 426 Rückerstattungen | | 13,000- | | 13,000 | 100- |
| 42 Entgelte | | 1,158,000- | | 1,158,000 | 100- |
| | | 1,158,000- | | 1,158,000 | 100- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | 5,093,000 | | 5,093,000- | 100- |
| Summe Betriebsergebnis | | 5,093,000 | | 5,093,000- | 100- |
| Saldo Erfolgsrechnung | | 5,093,000 | | 5,093,000- | 100- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|---|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 825 KINDES-U.ERWACHSENENSCHUTZBEHÖRDE (KESB) | | | | | |
| <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 | | | 4,137,680 | 4,137,680 | |
| 304 Zulagen | | | 97,092 | 97,092 | |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | | | 1,173,956 | 1,173,956 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | | | 111,126 | 111,126 | |
| 30 Personalaufwand | | | 5,519,854 | 5,519,854 | |
| 310 Material- und Warenaufwand | | | 44,000 | 44,000 | |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 15,000 | 15,000 | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | | | 69,889 | 69,889 | |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | | | 4,000 | 4,000 | |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | | | 327,640 | 327,640 | |
| 317 Spesenentschädigungen | | | 2,000 | 2,000 | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | | | 20,800 | 20,800 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 483,329 | 483,329 | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | | | 130,000 | 130,000 | |
| 36 Transferaufwand | | | 130,000 | 130,000 | |
| | | | 6,133,183 | 6,133,183 | |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | | 1,000,000- | 1,000,000- | |
| 425 Erlös aus Verkäufen | | | 25,000- | 25,000- | |
| 426 Rückerstattungen | | | 13,000- | 13,000- | |
| 42 Entgelte | | | 1,038,000- | 1,038,000- | |
| | | | 1,038,000- | 1,038,000- | |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | 5,095,183 | 5,095,183 | |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | | | 5,095,183 | 5,095,183 | |
| <u>Saldo Erfolgsrechnung</u> | | | 5,095,183 | 5,095,183 | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 821 VORMUNDSCHAFTSBEHÖRDE | | | | | |
| <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 | | 5,436,768 | | 5,436,768- | 100- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | | 1,639,917 | | 1,639,917- | 100- |
| 309 Übriger Personalaufwand | | 212,831 | | 212,831- | 100- |
| 30 Personalaufwand | | 7,289,516 | | 7,289,516- | 100- |
| 310 Material- und Warenaufwand | | 63,800 | | 63,800- | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung | | 5,000 | | 5,000- | 100- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | | 87,229 | | 87,229- | 100- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | | 148,365 | | 148,365- | 100- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | | 393,300 | | 393,300- | 100- |
| 317 Spesenentschädigungen | | 10,500 | | 10,500- | 100- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | | 15,000 | | 15,000- | 100- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | | 27,700 | | 27,700- | 100- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 750,894 | | 750,894- | 100- |
| | | 8,040,410 | | 8,040,410- | 100- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | | 1,275,000- | | 1,275,000 | 100- |
| 426 Rückerstattungen | | 20,000- | | 20,000 | 100- |
| 42 Entgelte | | 1,295,000- | | 1,295,000 | 100- |
| | | 1,295,000- | | 1,295,000 | 100- |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | 6,745,410 | | 6,745,410- | 100- |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | | 5,590 | | 5,590- | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 5,590 | | 5,590- | 100- |
| | | 5,590 | | 5,590- | 100- |
| | | | | | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 5,590 | | 5,590- | 100- |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | | 6,751,000 | | 6,751,000- | 100- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | | 175,000 | | 175,000- | 100- |
| 34 Finanzaufwand | | 175,000 | | 175,000- | 100- |
| | | 175,000 | | 175,000- | 100- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | | 175,000 | | 175,000- | 100- |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | | 175,000 | | 175,000- | 100- |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | | 6,926,000 | | 6,926,000- | 100- |
| | | | | | |
| 826 AMT FÜR BEISTANDS.U. ERW.SCHUTZ (ABES) | | | | | |
| <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 | | | 5,309,420 | 5,309,420 | |
| 304 Zulagen | | | 125,575 | 125,575 | |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | | | 1,492,021 | 1,492,021 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | | | 213,755 | 213,755 | |
| 30 Personalaufwand | | | 7,140,771 | 7,140,771 | |
| 310 Material- und Warenaufwand | | | 53,000 | 53,000 | |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | | | 136,000 | 136,000 | |
| 312 Ver- und Entsorgung | | | 5,000 | 5,000 | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | | | 84,157 | 84,157 | |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | | | 10,865 | 10,865 | |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | | | 341,956 | 341,956 | |
| 317 Spesenentschädigungen | | | 10,000 | 10,000 | |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | | | 15,000 | 15,000 | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | | | 28,300 | 28,300 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 684,278 | 684,278 | |
| | | | 7,825,049 | 7,825,049 | |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | | | 1,355,000- | 1,355,000- | |
| 426 Rückerstattungen | | | 25,000- | 25,000- | |
| 42 Entgelte | | | 1,380,000- | 1,380,000- | |
| | | | 1,380,000- | 1,380,000- | |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | 6,445,049 | 6,445,049 | |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | | | 6,445,049 | 6,445,049 | |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 111 APPELATIONSGERICHT | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter | | | 1,723,651 | 1,723,651 | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 4,349,576 | 4,871,168 | 3,388,227 | 1,482,941- | 30- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 13,057 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 7,886 | 8,600 | 122,197 | 113,597 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 1,160,741 | 1,408,397 | 1,307,857 | 100,540- | 7- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 55,720 | 59,357 | 68,689 | 9,332 | 16 |
| 30 Personalaufwand | 5,586,980 | 6,347,523 | 6,610,621 | 263,098 | 4 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 123,516 | 136,840 | 156,800 | 19,960 | 15 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 3,293,101 | 2,678,730 | 3,544,045 | 865,315 | 32 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 389,525 | 515,441 | 585,404 | 69,963 | 14 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 172,620 | 252,620 | 222,408 | 30,212- | 12- |
| 317 Spesenentschädigungen | 1,646 | 1,500 | 1,500 | | |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 52,920 | 75,000 | 80,000 | 5,000 | 7 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 52,504 | 37,366 | 49,000 | 11,634 | 31 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4,085,832 | 3,697,497 | 4,639,157 | 941,660 | 25 |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 20,192 | 20,192 | 20,192 | | |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 20,192 | 20,192 | 20,192 | | |
| | 9,693,003 | 10,065,212 | 11,269,970 | 1,204,758 | 12 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 643,375- | 905,500- | 855,000- | 50,500 | 6 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 100- | | 100- | 100- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 23,992- | 26,000- | 26,100- | 100- | 0- |
| 427 Bussen | 38,110- | 35,000- | 40,000- | 5,000- | 14- |
| 429 Übrige Entgelte | 400- | | 400- | 400- | Neu |
| 42 Entgelte | 705,978- | 966,500- | 921,600- | 44,900 | 5 |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | | | | | |
| | 705,978- | 966,500- | 921,600- | 44,900 | 5 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 8,987,026 | 9,098,712 | 10,348,370 | 1,249,658 | 14 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 570,100 | 395,187 | 287,912 | 107,275- | 27- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 570,100 | 395,187 | 287,912 | 107,275- | 27- |
| | 570,100 | 395,187 | 287,912 | 107,275- | 27- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 570,100 | 395,187 | 287,912 | 107,275- | 27- |
| Summe Betriebsergebnis | 9,557,126 | 9,493,899 | 10,636,282 | 1,142,383 | 12 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 432 | 500 | 400 | 100- | 20- |
| 34 Finanzaufwand | 432 | 500 | 400 | 100- | 20- |
| 440 Zinsertrag | 500- | 550- | 500- | 50 | 9 |
| 441 Realisierte Gewinne FV | | | | | |
| 44 Finanzertrag | 500- | 550- | 500- | 50 | 9 |
| | 68- | 50- | 100- | 50- | 100- |
| Summe Finanzergebnis | 68- | 50- | 100- | 50- | 100- |
| Summe Finanzergebnis | 68- | 50- | 100- | 50- | 100- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 9,557,058 | 9,493,849 | 10,636,182 | 1,142,333 | 12 |
| <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. | % |
| 112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter | | | 2,535,027 | 2,535,027 | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 7,627,874 | 7,398,649 | 4,941,110 | 2,457,539- | 33- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | 50,000 | 50,000 | | 100- |
| 304 Zulagen | 7,806 | 12,000 | 161,599 | 149,599 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 2,403,665 | 1,857,629 | 1,742,897 | 114,732- | 6- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 32,652 | 32,460 | 31,306 | 1,154- | 4- |
| 30 Personalaufwand | 10,071,998 | 9,350,739 | 9,461,939 | 111,200 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 48,313 | 71,500 | 68,000 | 3,500- | 5- |
| 312 Ver- und Entsorgung | 33,125 | 41,000 | 41,000 | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 2,609,319 | 2,105,647 | 2,664,743 | 559,096 | 27 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 37,618 | 48,500 | 48,000 | 500- | 1- |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 87,295 | 89,500 | 97,827 | 8,327 | 9 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 481,461 | 489,256 | 489,256 | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 6,028 | 11,500 | 11,500 | | |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 3,627,345 | 2,800,000 | 2,950,000 | 150,000 | 5 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 119,713 | 117,094 | 111,600 | 5,494- | 5- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 7,050,216 | 5,773,997 | 6,481,926 | 707,929 | 12 |
| | 17,122,214 | 15,124,735 | 15,943,865 | 819,130 | 5 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 956,448- | 2,490,000- | 2,720,000- | 230,000- | 9- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 1,060- | 5,000- | 2,000- | 3,000 | 60 |
| 426 Rückerstattungen | 24,917- | 26,000- | 25,500- | 500 | 2 |
| 427 Bussen | 319,092- | 2,077,000- | 780,000- | 1,297,000 | 62 |
| 429 Übrige Entgelte | 239,671- | 471,000- | 430,000- | 41,000 | 9 |
| 42 Entgelte | 1,541,187- | 5,069,000- | 3,957,500- | 1,111,500 | 22 |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | | | | | |
| | 1,541,187- | 5,069,000- | 3,957,500- | 1,111,500 | 22 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 15,581,027 | 10,055,735 | 11,986,365 | 1,930,630 | 19 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 14,405 | | | | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 14,405 | | | | Neu |
| | 14,405 | | | | Neu |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 14,405 | | | | Neu |
| Summe Betriebsergebnis | 15,595,431 | 10,055,735 | 11,986,365 | 1,930,630 | 19 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 0- | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 19,500 | 35,000 | 20,000 | 15,000- | 43- |
| 34 Finanzaufwand | 19,500 | 35,000 | 20,000 | 15,000- | 43- |
| 440 Zinsertrag | 1,438- | 2,000- | 1,500- | 500 | 25 |
| 44 Finanzertrag | 1,438- | 2,000- | 1,500- | 500 | 25 |
| | 18,062 | 33,000 | 18,500 | 14,500- | 44- |
| Summe Finanzergebnis | 18,062 | 33,000 | 18,500 | 14,500- | 44- |
| Summe Finanzergebnis | 18,062 | 33,000 | 18,500 | 14,500- | 44- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 15,613,493 | 10,088,735 | 12,004,865 | 1,916,130 | 19 |
| <u>113 ZIVILGERICHT</u> | | | | | |
| <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 | | | 1,802,270 | 1,802,270 | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 15,599,064 | 15,823,805 | 14,503,454 | 1,320,351- | 8- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 51,062 | 103,000 | 105,000 | 2,000 | 2 |
| 304 Zulagen | 35,731 | 35,000 | 409,165 | 374,165 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 4,213,956 | 4,477,787 | 4,182,288 | 295,499- | 7- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 100,398 | 131,285 | 136,317 | 5,032 | 4 |
| 30 Personalaufwand | 20,000,211 | 20,570,877 | 21,138,494 | 567,617 | 3 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 282,770 | 271,500 | 274,500 | 3,000 | 1 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 88,475 | 96,000 | 96,000 | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 3,903,443 | 3,746,756 | 3,529,715 | 217,041- | 6- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 16,859 | 30,000 | 130,000 | 100,000 | 333 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 133,508 | 166,442 | 163,942 | 2,500- | 2- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 1,473,914 | 1,521,645 | 1,504,420 | 17,225- | 1- |
| 317 Spesenentschädigungen | 8,289 | 11,000 | 13,000 | 2,000 | 18 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 147,559 | 1,042,000 | 932,000 | 110,000- | 11- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1,804,295 | 1,503,151 | 1,724,132 | 220,981 | 15 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 7,859,112 | 8,388,494 | 8,367,709 | 20,785- | 0- |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen | 62,489 | 13,499 | 4,934 | 8,565- | 63- |
| 33 Abschreibungen KI (nur 333) | 62,489 | 13,499 | 4,934 | 8,565- | 63- |
| | 27,921,812 | 28,972,870 | 29,511,137 | 538,267 | 2 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 22,089,245- | 23,070,000- | 24,080,000- | 1,010,000- | 4- |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 600- | | | | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 60,672- | 67,000- | 65,800- | 1,200 | 2 |
| 429 Übrige Entgelte | 7,994- | 3,000- | 7,000- | 4,000- | 133- |
| 42 Entgelte | 22,158,512- | 23,140,000- | 24,152,800- | 1,012,800- | 4- |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | | | | | |
| | 22,158,512- | 23,140,000- | 24,152,800- | 1,012,800- | 4- |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 5,763,300 | 5,832,870 | 5,358,337 | 474,533- | 8- |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | | | | | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| | | | | | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 5,763,300 | 5,832,870 | 5,358,337 | 474,533- | 8- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 3,190 | 2,000 | 2,000 | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 1 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 34,906 | 39,000 | 38,000 | 1,000- | 3- |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 2,299 | 1,000 | 1,000 | | |
| 34 Finanzaufwand | 40,396 | 42,000 | 41,000 | 1,000- | 2- |
| 440 Zinsertrag | 51,406- | 119,500- | 67,500- | 52,000 | 44 |
| 441 Realisierte Gewinne FV | | | | | |
| 449 Übriger Finanzertrag | 2,197- | 7,000- | 5,000- | 2,000 | 29 |
| 44 Finanzertrag | 53,603- | 126,500- | 72,500- | 54,000 | 43 |
| | 13,207- | 84,500- | 31,500- | 53,000 | 63 |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 13,207- | 84,500- | 31,500- | 53,000 | 63 |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 13,207- | 84,500- | 31,500- | 53,000 | 63 |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 5,750,093 | 5,748,370 | 5,326,837 | 421,533- | 7- |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter | | | 642,267 | 642,267 | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 1,809,678 | 2,038,811 | 1,416,895 | 621,916- | 31- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | 540 | | | | Neu |
| 304 Zulagen | 800 | 1,300 | 44,785 | 43,485 | *999 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 476,380 | 565,973 | 504,446 | 61,527- | 11- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 11,557 | 20,885 | 25,138 | 4,253 | 20 |
| 30 Personalaufwand | 2,298,956 | 2,626,969 | 2,633,531 | 6,562 | 0 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 35,071 | 39,500 | 40,000 | 500 | 1 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 9,742 | 9,800 | 10,300 | 500 | 5 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 206,767 | 247,422 | 283,423 | 36,001 | 15 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 462 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 25 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 7,146 | 20,000 | 23,500 | 3,500 | 18 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 167,218 | 167,218 | 167,218 | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 688 | 500 | 800 | 300 | 60 |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 55,632 | 100,001 | 150,000 | 49,999 | 50 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 51,460 | 52,824 | 43,859 | 8,965- | 17- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 534,186 | 641,265 | 724,100 | 82,835 | 13 |
| | 2,833,142 | 3,268,235 | 3,357,631 | 89,397 | 3 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 132,400- | 260,000- | 360,000- | 100,000- | 38- |
| 426 Rückerstattungen | 5,561- | 6,500- | 6,100- | 400 | 6 |
| 42 Entgelte | 137,961- | 266,500- | 366,100- | 99,600- | 37- |
| 439 Übriger Ertrag | | | | | |
| 43 Verschiedene Erträge | | | | | |
| | 137,961- | 266,500- | 366,100- | 99,600- | 37- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 2,695,181 | 3,001,735 | 2,991,531 | 10,204- | 0- |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 3,921 | 2,745 | 1,921 | 824- | 30- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3,921 | 2,745 | 1,921 | 824- | 30- |
| | 3,921 | 2,745 | 1,921 | 824- | 30- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3,921 | 2,745 | 1,921 | 824- | 30- |
| Summe Betriebsergebnis | 2,699,102 | 3,004,480 | 2,993,452 | 11,027- | 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> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 144 | 500 | 500 | | |
| 34 Finanzaufwand | 144 | 500 | 500 | | |
| 440 Zinsertrag | 84- | 200- | 100- | 100 | 50 |
| 44 Finanzertrag | 84- | 200- | 100- | 100 | 50 |
| | 60 | 300 | 400 | 100 | 33 |
| Summe Finanzergebnis | 60 | 300 | 400 | 100 | 33 |
| Summe Finanzergebnis | 60 | 300 | 400 | 100 | 33 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 2,699,162 | 3,004,780 | 2,993,852 | 10,927- | 0- |
| <u>115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.</u> | | | | | |
| <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 | | | 251,602 | 251,602 | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | | | 338,953 | 338,953 | |
| 304 Zulagen | | | 10,526 | 10,526 | |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | | | 122,904 | 122,904 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | | | 3,400 | 3,400 | |
| 30 Personalaufwand | | | 727,385 | 727,385 | |
| 310 Material- und Warenaufwand | | | 6,250 | 6,250 | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | | | 250,000 | 250,000 | |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | | | 6,500 | 6,500 | |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | | | 45,000 | 45,000 | |
| 317 Spesenentschädigungen | | | 500 | 500 | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | | | 150 | 150 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 308,400 | 308,400 | |
| | | | 1,035,785 | 1,035,785 | |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | | 10,000- | 10,000- | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | | | 9,000- | 9,000- | |
| 426 Rückerstattungen | | | 1,400- | 1,400- | |
| 42 Entgelte | | | 20,400- | 20,400- | |
| | | | 20,400- | 20,400- | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | 1,015,385 | 1,015,385 | |
| Summe Betriebsergebnis | | | 1,015,385 | 1,015,385 | |
| Saldo Erfolgsrechnung | | | 1,015,385 | 1,015,385 | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 402 FINANZKONTROLLE | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter | | | 2,060,275 | 2,060,275 | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 2,166,423 | 2,224,466 | 209,039 | 2,015,427- | 91- |
| 304 Zulagen | 9,220 | 9,500 | 64,050 | 54,550 | 574 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 626,235 | 713,130 | 667,572 | 45,558- | 6- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 45,000 | 72,273 | 74,519 | 2,246 | 3 |
| 30 Personalaufwand | 2,846,878 | 3,019,368 | 3,075,455 | 56,087 | 2 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 12,674 | 17,000 | 17,000 | | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 3,765 | 3,800 | 4,100 | 300 | 8 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 157,502 | 289,329 | 293,834 | 4,505 | 2 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 15,487 | 17,500 | 17,500 | | |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 4,099 | 18,000 | 24,900 | 6,900 | 38 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 126,856 | 126,700 | 126,880 | 180 | 0 |
| 317 Spesenentschädigungen | 8,166 | 5,000 | 7,000 | 2,000 | 40 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 10,262 | 13,500 | 14,700 | 1,200 | 9 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 338,813 | 490,829 | 505,914 | 15,085 | 3 |
| | 3,185,691 | 3,510,197 | 3,581,369 | 71,172 | 2 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 78,525- | 31,980- | 25,000- | 6,980 | 22 |
| 426 Rückerstattungen | 6,475- | 7,700- | 6,000- | 1,700 | 22 |
| 42 Entgelte | 85,000- | 39,680- | 31,000- | 8,680 | 22 |
| | 85,000- | 39,680- | 31,000- | 8,680 | 22 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 3,100,690 | 3,470,517 | 3,550,369 | 79,852 | 2 |
| Summe Betriebsergebnis | 3,100,690 | 3,470,517 | 3,550,369 | 79,852 | 2 |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 443 Liegenschaftenertrag FV | 2,516- | 2,220- | 2,700- | 480- | 22- |
| 44 Finanzertrag | 2,516- | 2,220- | 2,700- | 480- | 22- |
| | 2,516- | 2,220- | 2,700- | 480- | 22- |
| Summe Finanzergebnis | 2,516- | 2,220- | 2,700- | 480- | 22- |
| Summe Finanzergebnis | 2,516- | 2,220- | 2,700- | 480- | 22- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 3,098,174 | 3,468,297 | 3,547,669 | 79,372 | 2 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST | | | | | |
| <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 | | | 3,431,261 | 3,431,261 | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 900,810 | 916,315 | 1,373 | 914,942- | 100- |
| 304 Zulagen | 1,419,254 | 1,435,000 | 21,830 | 1,413,170- | 98- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 392,642 | 421,438 | 421,609 | 171 | 0 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 18,623 | 31,600 | 32,220 | 620 | 2 |
| 30 Personalaufwand | 2,731,329 | 2,804,353 | 3,908,292 | 1,103,939 | 39 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 97,460 | 133,500 | 134,000 | 500 | 0 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 135,674 | 305,000 | 217,930 | 87,070- | 29- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 104,678 | 100,000 | 105,000 | 5,000 | 5 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 9,111 | 37,000 | 52,000 | 15,000 | 41 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 102,036 | 102,036 | 102,036 | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 503,418 | 1,251,500 | 536,500 | 715,000- | 57- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 29,458 | 30,000 | 23,170 | 6,830- | 23- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 981,835 | 1,959,036 | 1,170,636 | 788,400- | 40- |
| | 3,713,163 | 4,763,389 | 5,078,929 | 315,539 | 7 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 426 Rückerstattungen | 8,051- | | 8,300- | 8,300- | Neu |
| 42 Entgelte | 8,051- | | 8,300- | 8,300- | Neu |
| | 8,051- | | 8,300- | 8,300- | Neu |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 3,705,113 | 4,763,389 | 5,070,629 | 307,239 | 6 |
| Summe Betriebsergebnis | 3,705,113 | 4,763,389 | 5,070,629 | 307,239 | 6 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 3,705,113 | 4,763,389 | 5,070,629 | 307,239 | 6 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>410 OMBUDSSTELLE</u> | | | | | |
| <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 | | | 340,756 | 340,756 | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 427,147 | 465,475 | 102,450 | 363,025- | 78- |
| 304 Zulagen | | | 10,400 | 10,400 | |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 128,950 | 143,247 | 125,465 | 17,782- | 12- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 5,067 | 19,475 | 18,588 | 887- | 5- |
| 30 Personalaufwand | 561,164 | 628,197 | 597,659 | 30,538- | 5- |
| 310 Material- und Warenaufwand | 16,455 | 18,500 | 19,000 | 500 | 3 |
| 312 Ver- und Entsorgung | 1,622 | 2,500 | 3,000 | 500 | 20 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 39,664 | 62,270 | 67,303 | 5,033 | 8 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 92,799 | 12,000 | 11,000 | 1,000- | 8- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 39,140 | 49,836 | 49,836 | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 2,954 | 25,000 | 25,000 | | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 4,596 | 7,000 | 7,000 | | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 197,230 | 177,106 | 182,139 | 5,033 | 3 |
| | 758,394 | 805,303 | 779,798 | 25,505- | 3- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 2,728- | | 2,000- | 2,000- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 1,600- | | 1,600- | 1,600- | Neu |
| 42 Entgelte | 4,328- | | 3,600- | 3,600- | Neu |
| | 4,328- | | 3,600- | 3,600- | Neu |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 754,067 | 805,303 | 776,198 | 29,105- | 4- |
| Summe Betriebsergebnis | 754,067 | 805,303 | 776,198 | 29,105- | 4- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 7 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 7 | | | | Neu |
| | 7 | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 7 | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 7 | | | | Neu |
| Saldo Erfolgsrechnung | 754,074 | 805,303 | 776,198 | 29,105- | 4- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 410 DATENSCHUTZAUF SICHTSSTELLE | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter | | | 479,274 | 479,274 | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 510,636 | 613,146 | 135,679 | 477,467- | 78- |
| 304 Zulagen | | | 14,910 | 14,910 | |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 147,912 | 190,904 | 168,736 | 22,168- | 12- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 14,074 | 27,773 | 44,336 | 16,563 | 60 |
| 30 Personalaufwand | 672,623 | 831,823 | 842,935 | 11,113 | 1 |
| 310 Material- und Warenaufwand | 18,923 | 38,000 | 43,000 | 5,000 | 13 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 39,284 | 84,892 | 112,374 | 27,482 | 32 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 22,421 | 14,000 | 22,000 | 8,000 | 57 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 40,688 | 41,368 | 41,368 | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 6,450 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 20 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 6,353 | 11,000 | 22,000 | 11,000 | 100 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 134,120 | 199,260 | 252,742 | 53,482 | 27 |
| | 806,743 | 1,031,083 | 1,095,677 | 64,595 | 6 |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | | | 3,000- | 3,000- | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 1,547- | | 1,500- | 1,500- | Neu |
| 42 Entgelte | 1,547- | | 4,500- | 4,500- | Neu |
| | 1,547- | | 4,500- | 4,500- | Neu |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 805,196 | 1,031,083 | 1,091,177 | 60,095 | 6 |
| Summe Betriebsergebnis | 805,196 | 1,031,083 | 1,091,177 | 60,095 | 6 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 805,196 | 1,031,083 | 1,091,177 | 60,095 | 6 |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 416 REGIERUNGSRAT | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 2,159,392 | 2,204,113 | | 2,204,113- | 100- |
| 304 Zulagen | 106,080 | 105,000 | | 105,000- | 100- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 612,075 | 618,827 | | 618,827- | 100- |
| 309 Übriger Personalaufwand | 2,167 | 1,695 | | 1,695- | 100- |
| 30 Personalaufwand | 2,879,714 | 2,929,636 | | 2,929,636- | 100- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 22,025 | 24,624 | | 24,624- | 100- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 2,445 | 2,949 | | 2,949- | 100- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 24,470 | 27,573 | | 27,573- | 100- |
| | 2,904,185 | 2,957,209 | | 2,957,209- | 100- |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 426 Rückerstattungen | 3,353- | 3,400- | | 3,400 | 100 |
| 42 Entgelte | 3,353- | 3,400- | | 3,400 | 100 |
| | 3,353- | 3,400- | | 3,400 | 100 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 2,900,831 | 2,953,809 | | 2,953,809- | 100- |
| Summe Betriebsergebnis | 2,900,831 | 2,953,809 | | 2,953,809- | 100- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 2,900,831 | 2,953,809 | | 2,953,809- | 100- |
| 416 REGIERUNGSRAT | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | | | 2,059,971 | 2,059,971 | |
| 304 Zulagen | | | 145,298 | 145,298 | |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | | | 565,799 | 565,799 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | | | 1,736 | 1,736 | |
| 30 Personalaufwand | | | 2,772,803 | 2,772,803 | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | | | 18,169 | 18,169 | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | | | 780 | 780 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 18,949 | 18,949 | |
| | | | 2,791,752 | 2,791,752 | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 426 Rückerstattungen | | | 3,400- | 3,400- | |
| 42 Entgelte | | | 3,400- | 3,400- | |
| | | | 3,400- | 3,400- | |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | 2,788,352 | 2,788,352 | | |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | | 2,788,352 | 2,788,352 | | |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | | 2,788,352 | 2,788,352 | | |
| | | | | | |
| <u>410 ALLGEMEINE VERWALTUNG</u> | | | | | |
| <u>Erfolgsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 162,987,405 | 13,288,000 | | 13,288,000- | 100- |
| 30 Personalaufwand | 162,987,405 | 13,288,000 | | 13,288,000- | 100- |
| | | | | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 29,212 | 52,500 | | 52,500- | 100- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 111,973 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 24,135,399 | 9,280,000 | | 9,280,000- | 100- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 24,276,585 | 9,332,500 | | 9,332,500- | 100- |
| | | | | | |
| 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- | 100- |
| 36 Transferaufwand | 840,805 | 850,000 | | 850,000- | 100- |
| | | | | | |
| 188,336,895 | | 23,470,500 | | 23,470,500- | 100- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 7,199,691- | 6,850,000- | | 6,850,000 | 100 |
| 42 Entgelte | 7,199,691- | 6,850,000- | | 6,850,000 | 100 |
| | | | | | |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 4,934,748- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 4,934,748- | | | | 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- | | 8,886,000 | 100 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 8,663,228- | 8,886,000- | | 8,886,000 | 100 |
| | | | | | |
| 20,974,467- | | 15,736,000- | | 15,736,000 | 100 |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 167,362,428 | 7,734,500 | | 7,734,500- | 100- |
| | | | | | |

| 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 | 715,337 | | | | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 715,337 | | | | Neu |
| 366 Abschreibungen Inv.beitr. | 10,000,000 | | | | Neu |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet | 10,000,000 | | | | Neu |
| | 10,715,337 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 10,715,337 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 178,077,765 | 7,734,500 | | 7,734,500- | 100- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 2 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 2 | | | | Neu |
| 440 Zinsertrag | 0 | | | | Neu |
| 445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV | 21,851,000- | 20,752,000- | | 20,752,000 | 100 |
| 44 Finanzertrag | 21,851,000- | 20,752,000- | | 20,752,000 | 100 |
| | 21,850,998- | 20,752,000- | | 20,752,000 | 100 |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 21,850,998- | 20,752,000- | | 20,752,000 | 100 |
| | | | | | |
| Summe Finanzergebnis | 21,850,998- | 20,752,000- | | 20,752,000 | 100 |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 156,226,767 | 13,017,500- | | 13,017,500 | 100 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 564 Öffentliche Unternehmungen | 10,000,000 | | | | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 10,000,000 | | | | Neu |
| | 10,000,000 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 10,000,000 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 10,000,000 | | | | Neu |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 10,000,000 | | | | Neu |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>416 ALLGEMEINE VERWALTUNG</u> | | | | | |
| <u>Erfolgsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 309 Übriger Personalaufwand | | | 13,288,000 | 13,288,000 | |
| 30 Personalaufwand | | | 13,288,000 | 13,288,000 | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | | | 52,500 | 52,500 | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | | | 3,340,000 | 3,340,000 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 3,392,500 | 3,392,500 | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | | | 850,000 | 850,000 | |
| 36 Transferaufwand | | | 850,000 | 850,000 | |
| | | | 17,530,500 | 17,530,500 | |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | | | 850,000- | 850,000- | |
| 42 Entgelte | | | 850,000- | 850,000- | |
| 460 Ertragsanteile | | | 8,750,000- | 8,750,000- | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | | | 8,750,000- | 8,750,000- | |
| | | | 9,600,000- | 9,600,000- | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | 7,930,500 | 7,930,500 | |
| Summe Betriebsergebnis | | | 7,930,500 | 7,930,500 | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV | | | 19,600,000- | 19,600,000- | |
| 44 Finanzertrag | | | 19,600,000- | 19,600,000- | |
| | | | 19,600,000- | 19,600,000- | |
| Summe Finanzergebnis | | | 19,600,000- | 19,600,000- | |
| Summe Finanzergebnis | | | 19,600,000- | 19,600,000- | |
| Saldo Erfolgsrechnung | | | 11,669,500- | 11,669,500- | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 420 LIEGENSCHAFTEN (VERW.V.)DRITTNUTZUNG | | | | | |
| <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 | | | | | |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 0 | | | | Neu |
| 30 Personalaufwand | 0 | | | | Neu |
| 310 Material- und Warenaufwand | 0 | | | | Neu |
| 312 Ver- und Entsorgung | 0- | | | | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 0 | | | | Neu |
| 314 Unterhalt Immobilien | 0 | | | | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 1- | | | | Neu |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 0- | | | | Neu |
| 317 Spesenentschädigungen | 0 | | | | Neu |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0- | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1- | | | | Neu |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0- | | | | Neu |
| | 0 | | | | Neu |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 0 | | | | Neu |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 0 | | | | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 0- | | | | Neu |
| 429 Übrige Entgelte | 0- | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 1- | | | | Neu |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 0 | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | | | | Neu |
| | 0- | | | | Neu |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 0- | | | | Neu |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | | | | | |
| 330 Sachanlagen VV | 50,938,215 | 42,740,192 | 57,506,464 | 14,766,272 | 35 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 50,938,215 | 42,740,192 | 57,506,464 | 14,766,272 | 35 |
| | 50,938,215 | 42,740,192 | 57,506,464 | 14,766,272 | 35 |
| <u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> | 50,938,215 | 42,740,192 | 57,506,464 | 14,766,272 | 35 |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 50,938,215 | 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. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 49 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 727 | 50 | | 50- | 100- |
| 343 Liegenschaftenaufwand FV | 6,277,027 | 5,836,491 | 6,037,944 | 201,453 | 3 |
| 34 Finanzaufwand | 6,277,803 | 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- |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | | | | | |
| 44 Finanzertrag | 46,826,320- | 37,540,310- | 40,377,057- | 2,836,747- | 8- |
| | 40,548,517- | 31,703,769- | 34,339,113- | 2,635,344- | 8- |
| Summe Finanzergebnis | 40,548,517- | 31,703,769- | 34,339,113- | 2,635,344- | 8- |
| Summe Finanzergebnis | 40,548,517- | 31,703,769- | 34,339,113- | 2,635,344- | 8- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 10,389,698 | 11,036,423 | 23,167,351 | 12,130,928 | 110 |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| <u>5 Investitionsausgaben</u> | | | | | |
| 504 Hochbauten | 24,152,437 | | | | Neu |
| 50 Sachanlagen | 24,152,437 | | | | Neu |
| | 24,152,437 | | | | Neu |
| Summe Investitionsausgaben | 24,152,437 | | | | Neu |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 600 Übertragung von Grundstücken | 4,624,453- | | | | Neu |
| 60 Übertr.v. Sachanl. in das Finanzverm. | 4,624,453- | | | | Neu |
| | 4,624,453- | | | | Neu |
| Summe Investitionseinnahmen | 4,624,453- | | | | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 19,527,983 | | | | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung | 19,527,983 | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 420 LIEGENSCHAFTEN (VERW.V.) EIGENNUTZUNG | | | | | |
| <u>Erfolgsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 312 Ver- und Entsorgung | 66,803 | 2,696,241 | 1,946,814 | 749,427- | 28- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 3,298,389 | 2,550,000 | 3,540,000 | 990,000 | 39 |
| 314 Unterhalt Immobilien | 23,395,210 | 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 | 14,672,361 | 16,001,922 | 17,285,384 | 1,283,462 | 8 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | | | | | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 48,985,822 | 53,548,163 | 56,372,198 | 2,824,035 | 5 |
| | 48,985,822 | 53,548,163 | 56,372,198 | 2,824,035 | 5 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 144,814,025- | 106,041,914- | 103,014,058- | 3,027,856 | 3 |
| 425 Erlös aus Verkäufen | 547,297- | 500,000- | 500,000- | | |
| 426 Rückerstattungen | 55,831- | 100,000- | 100,000- | | |
| 42 Entgelte | 145,417,152- | 106,641,914- | 103,614,058- | 3,027,856 | 3 |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 4,000- | | | | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 4,000- | | | | Neu |
| | 145,421,152- | 106,641,914- | 103,614,058- | 3,027,856 | 3 |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 96,435,330- | 53,093,751- | 47,241,860- | 5,851,891 | 11 |
| Summe Betriebsergebnis | 96,435,330- | 53,093,751- | 47,241,860- | 5,851,891 | 11 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 10 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 10 | | | | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | | | | | |
| 44 Finanzertrag | | | | | |
| | 10 | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 10 | | | | Neu |
| Summe Finanzergebnis | 10 | | | | Neu |
| Saldo Erfolgsrechnung | 96,435,321- | 53,093,751- | 47,241,860- | 5,851,891 | 11 |

| 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> | | | | | |
| 504 Hochbauten | 119,117,982 | 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 | 118,748,688 | 130,450,000 | 201,250,000 | 70,800,000 | 54 |
| | 118,748,688 | 130,450,000 | 201,250,000 | 70,800,000 | 54 |
| | | | | | |
| Summe Investitionsausgaben | 118,748,688 | 130,450,000 | 201,250,000 | 70,800,000 | 54 |
| | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u> | | | | | |
| 630 Bund | 1,292,689- | | | | Neu |
| 634 Öffentliche Unternehmungen | 2,964,387- | 12,250,000- | 12,250,000- | | |
| 637 Private Haushalte | 2,797,171- | | | | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung | 7,054,247- | 12,250,000- | 12,250,000- | | |
| | 7,054,247- | 12,250,000- | 12,250,000- | | |
| | | | | | |
| Summe Investitionseinnahmen | 7,054,247- | 12,250,000- | 12,250,000- | | |
| | | | | | |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV) | 111,694,442 | 118,200,000 | 189,000,000 | 70,800,000 | 60 |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | 111,694,442 | 118,200,000 | 189,000,000 | 70,800,000 | 60 |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN) | | | | | |
| <u>Erfolgsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 52,902 | 70,000 | | 70,000- | 100- |
| 314 Unterhalt Immobilien | 20,781,359 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 1 | | | | Neu |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 20,834,262 | 70,000 | | 70,000- | 100- |
| 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 | | 151,583,490- | 100- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 393,096 | 2,785,400 | | 2,785,400- | 100- |
| 36 Transferaufwand | 132,303,387 | 154,368,890 | | 154,368,890- | 100- |
| | 153,157,531 | 154,488,890 | | 154,488,890- | 100- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 402 übrige Direkte Steuern | | | | | |
| 40 Fiskalertrag | | | | | |
| 410 Regalien | 50,472- | 50,000- | | 50,000 | 100 |
| 411 Schweiz. Nationalbank | 41,033,448- | | | | Neu |
| 41 Regalien und Konzessionen | 41,083,920- | 50,000- | | 50,000 | 100 |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | | | | | |
| 42 Entgelte | | | | | |
| 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 | 11,578,777- | 9,705,000- | | 9,705,000 | 100 |
| 462 Finanz- und Lastenausgleich | 52,202,915- | 55,881,801- | | 55,881,801 | 100 |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | 1,412,204- | 200,000- | | 200,000 | 100 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 65,193,896- | 65,786,801- | | 65,786,801 | 100 |
| | 106,302,315- | 65,886,801- | | 65,886,801 | 100 |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 46,855,216 | 88,602,089 | | 88,602,089- | 100- |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 46,855,216 | 88,602,089 | | 88,602,089- | 100- |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 70,328,675 | 70,066,211 | | 70,066,211- | 100- |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 1,304,362 | 2,051,944 | | 2,051,944- | 100- |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 61,094 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 71,694,131 | 72,118,155 | | 72,118,155- | 100- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 440 Zinsertrag | 1,545,393- | 2,012,795- | | 2,012,795 | 100 |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 11,520,686- | | | | Neu |
| 442 Beteiligungsertrag FV | 5,372,754- | 6,414,710- | | 6,414,710 | 100 |
| 445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV | 4,181,396- | 5,050,022- | | 5,050,022 | 100 |
| 446 Finanzertrag v. Öff.n Unternehmungen | 106,662,200- | 102,856,700- | | 102,856,700 | 100 |
| 449 Übriger Finanzertrag | 19,882- | 50,000- | | 50,000 | 100 |
| 44 Finanzertrag | 129,302,311- | 116,384,227- | | 116,384,227 | 100 |
| | 57,608,179- | 44,266,072- | | 44,266,072 | 100 |
| Summe Finanzergebnis | 57,608,179- | 44,266,072- | | 44,266,072 | 100 |
| Summe Finanzergebnis | 57,608,179- | 44,266,072- | | 44,266,072 | 100 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 10,752,963- | 44,336,017 | | 44,336,017- | 100- |
| <u>Investitionsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Darlehen und Beteiligungen</u> | | | | | |
| <u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u> | | | | | |
| <u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u> | | | | | |
| 554 Öffentliche Unternehmungen | 34,905,000 | 10,000,000 | | 10,000,000- | 100- |
| 555 Private Unternehmungen | | 50,000,000 | | 50,000,000- | 100- |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | 34,905,000 | 60,000,000 | | 60,000,000- | 100- |
| | 34,905,000 | 60,000,000 | | 60,000,000- | 100- |
| Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen | 34,905,000 | 60,000,000 | | 60,000,000- | 100- |
| <u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u> | | | | | |
| <u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u> | | | | | |
| 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 | | 60,000,000- | 100- |
| Saldo Investitionsrechnung | 47,940,071 | 60,000,000 | | 60,000,000- | 100- |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|--------------------|--------------------|---|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN) | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | | | 70,000 | 70,000 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 70,000 | 70,000 | |
| 362 Finanz- und Lastenausgleich | | | 167,711,794 | 167,711,794 | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | | | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| 36 Transferaufwand | | | 168,761,794 | 168,761,794 | |
| | | | 168,831,794 | 168,831,794 | |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 410 Regalien | | | 50,000- | 50,000- | |
| 411 Schweiz. Nationalbank | | | 16,400,000- | 16,400,000- | |
| 41 Regalien und Konzessionen | | | 16,450,000- | 16,450,000- | |
| 460 Ertragsanteile | | | 12,031,000- | 12,031,000- | |
| 462 Finanz- und Lastenausgleich | | | 57,442,385- | 57,442,385- | |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten | | | 200,000- | 200,000- | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | | | 69,673,385- | 69,673,385- | |
| | | | 86,123,385- | 86,123,385- | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | 82,708,409 | 82,708,409 | |
| Summe Betriebsergebnis | | | 82,708,409 | 82,708,409 | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | | | 67,990,054 | 67,990,054 | |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | | | 1,648,044 | 1,648,044 | |
| 34 Finanzaufwand | | | 69,638,098 | 69,638,098 | |
| 440 Zinsertrag | | | 2,093,581- | 2,093,581- | |
| 442 Beteiligungsertrag FV | | | 5,553,016- | 5,553,016- | |
| 445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV | | | 3,817,665- | 3,817,665- | |
| 446 Finanzertrag v. Öff.n Unternehmungen | | | 91,165,433- | 91,165,433- | |
| 449 Übriger Finanzertrag | | | 50,000- | 50,000- | |
| 44 Finanzertrag | | | 102,679,695- | 102,679,695- | |
| | | | 33,041,597- | 33,041,597- | |
| Summe Finanzergebnis | | | 33,041,597- | 33,041,597- | |
| Summe Finanzergebnis | | | 33,041,597- | 33,041,597- | |
| Saldo Erfolgsrechnung | | | 49,666,812 | 49,666,812 | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|----------------|----------------|-------------|---------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <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 | | | 46,000,000 | 46,000,000 | |
| 54 Darlehen | | | 46,000,000 | 46,000,000 | |
| 554 Öffentliche Unternehmungen | | | 15,900,000 | 15,900,000 | |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | | | 15,900,000 | 15,900,000 | |
| | | | 61,900,000 | 61,900,000 | |
| | | | | | |
| Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen | | | 61,900,000 | 61,900,000 | |
| | | | | | |
| Summe Darlehen und Beteiligungen | | | 61,900,000 | 61,900,000 | |
| | | | | | |
| Saldo Investitionsrechnung | | | 61,900,000 | 61,900,000 | |
| | | | | | |
| <u>414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)</u> | | | | | |
| <u>Erfolgsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | | | | | |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 46,156,796 | 50,000,000 | | 50,000,000- | 100- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 46,156,796 | 50,000,000 | | 50,000,000- | 100- |
| | 46,156,796 | 50,000,000 | | 50,000,000- | 100- |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 400 Direkte Steuern natürliche Personen | 1,689,434,140- | 1,686,000,000- | | 1,686,000,000 | 100 |
| 401 Direkte Steuern juristische Personen | 733,406,945- | 697,700,000- | | 697,700,000 | 100 |
| 402 übrige Direkte Steuern | 147,442,939- | 112,000,000- | | 112,000,000 | 100 |
| 40 Fiskalertrag | 2,570,284,024- | 2,495,700,000- | | 2,495,700,000 | 100 |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | | | | | |
| 429 Übrige Entgelte | 3,720,971- | 5,000,000- | | 5,000,000 | 100 |
| 42 Entgelte | 3,720,971- | 5,000,000- | | 5,000,000 | 100 |
| 460 Ertragsanteile | 163,217,471- | 146,000,000- | | 146,000,000 | 100 |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | 163,217,471- | 146,000,000- | | 146,000,000 | 100 |
| | 2,737,222,466- | 2,646,700,000- | | 2,646,700,000 | 100 |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 2,691,065,670- | 2,596,700,000- | | 2,596,700,000 | 100 |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 2,691,065,670- | 2,596,700,000- | | 2,596,700,000 | 100 |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 2,691,065,670- | 2,596,700,000- | | 2,596,700,000 | 100 |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|----------------|----------------|---|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN) | | | | | |
| <u>Erfolgsrechnung</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis</u> | | | | | |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | | | |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u> | | | | | |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | | | 45,000,000 | 45,000,000 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 45,000,000 | 45,000,000 | |
| | | | 45,000,000 | 45,000,000 | |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 400 Direkte Steuern natürliche Personen | | | 1,739,900,000- | 1,739,900,000- | |
| 401 Direkte Steuern juristische Personen | | | 627,000,000- | 627,000,000- | |
| 402 übrige Direkte Steuern | | | 117,000,000- | 117,000,000- | |
| 40 Fiskalertrag | | | 2,483,900,000- | 2,483,900,000- | |
| 429 Übrige Entgelte | | | 4,000,000- | 4,000,000- | |
| 42 Entgelte | | | 4,000,000- | 4,000,000- | |
| 460 Ertragsanteile | | | 148,000,000- | 148,000,000- | |
| 46 Transferertrag (ohne 466) | | | 148,000,000- | 148,000,000- | |
| | | | 2,635,900,000- | 2,635,900,000- | |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | | | 2,590,900,000- | 2,590,900,000- | |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | | | 2,590,900,000- | 2,590,900,000- | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | | | 9,500,000 | 9,500,000 | |
| 34 Finanzaufwand | | | 9,500,000 | 9,500,000 | |
| 440 Zinsertrag | | | 19,000,000- | 19,000,000- | |
| 44 Finanzertrag | | | 19,000,000- | 19,000,000- | |
| | | | 9,500,000- | 9,500,000- | |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | | | 9,500,000- | 9,500,000- | |
| <u>Summe Finanzergebnis</u> | | | 9,500,000- | 9,500,000- | |
| <u>Saldo Erfolgsrechnung</u> | | | 2,600,400,000- | 2,600,400,000- | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 596 MOTORFAHRZEUGSTEUER | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern | 31,013,356- | 30,800,000- | 33,500,000- | 2,700,000- | 9- |
| 40 Fiskalertrag | 31,013,356- | 30,800,000- | 33,500,000- | 2,700,000- | 9- |
| | 31,013,356- | 30,800,000- | 33,500,000- | 2,700,000- | 9- |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 31,013,356- | 30,800,000- | 33,500,000- | 2,700,000- | 9- |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 31,013,356- | 30,800,000- | 33,500,000- | 2,700,000- | 9- |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 31,013,356- | 30,800,000- | 33,500,000- | 2,700,000- | 9- |
| | | | | | |
| 708 HUNDESTEUERN | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern | 650,128- | 632,000- | 632,000- | | |
| 40 Fiskalertrag | 650,128- | 632,000- | 632,000- | | |
| | 650,128- | 632,000- | 632,000- | | |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 650,128- | 632,000- | 632,000- | | |
| | | | | | |
| Summe Betriebsergebnis | 650,128- | 632,000- | 632,000- | | |
| | | | | | |
| Saldo Erfolgsrechnung | 650,128- | 632,000- | 632,000- | | |
| | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.) | | | | | |
| <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 | 0- | 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 | 2- | | | | Neu |
| 314 Unterhalt Immobilien | 1- | | | | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 0 | | | | Neu |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | | | | | |
| 317 Spesenentschädigungen | 0- | | | | Neu |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 0 | | | | Neu |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2- | | | | Neu |
| | 0- | 0- | | 0 | 100 |
| <u>4 Betriebsertrag</u> | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 0 | | | | Neu |
| 426 Rückerstattungen | 0 | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 0 | | | | Neu |
| | 0 | | | | Neu |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 0- | 0- | | 0 | 100 |
| <u>Summe Betriebsergebnis</u> | 0- | 0- | | 0 | 100 |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 340 Zinsaufwand | 1,013,300 | 1,239,005 | 912,000 | 327,005- | 26- |
| 341 Realisierte Kursverluste | 495- | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 77,169 | 151,331 | 100,000 | 51,331- | 34- |
| 343 Liegenschaftenaufwand FV | 5,024,020 | 7,927,403 | 5,945,780 | 1,981,623- | 25- |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 269,493 | 269,500 | 152,000 | 117,500- | 44- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand | 21- | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 6,383,466 | 9,587,239 | 7,109,780 | 2,477,459- | 26- |
| 440 Zinsertrag | 2- | | | | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV | | | | | |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| 443 Liegenschaftenertrag FV | 13,741,319- | 13,373,570- | 13,364,500- | 9,070 | 0 |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen FV | 1,105,255- | | | | Neu |
| 44 Finanzertrag | 14,846,575- | 13,373,570- | 13,364,500- | 9,070 | 0 |
| | 8,463,109- | 3,786,331- | 6,254,720- | 2,468,389- | 65- |
| Summe Finanzergebnis | 8,463,109- | 3,786,331- | 6,254,720- | 2,468,389- | 65- |
| Summe Finanzergebnis | 8,463,109- | 3,786,331- | 6,254,720- | 2,468,389- | 65- |
| Saldo Erfolgsrechnung | 8,463,109- | 3,786,331- | 6,254,720- | 2,468,389- | 65- |
| 415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.) | | | | | |
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betriebsergebnis | | | | | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | | | | | |
| 3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV | | | | | |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals | 0- | | | | Neu |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte | | | | | |
| 304 Zulagen | | | | | |
| 305 Arbeitgeberbeiträge | 0 | | | | Neu |
| 309 Übriger Personalaufwand | | | | | |
| 30 Personalaufwand | 0- | | | | Neu |
| 310 Material- und Warenaufwand | 0- | | | | Neu |
| 312 Ver- und Entsorgung | 0 | | | | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 0- | | | | Neu |
| 314 Unterhalt Immobilien | 2 | | | | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen | 0- | | | | Neu |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb | 0 | | | | Neu |
| 317 Spesenentschädigungen | 0 | | | | Neu |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | | | | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 0- | | | | Neu |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1 | | | | Neu |
| 351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK | | | | | |
| 35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen | | | | | |
| | 0 | | | | Neu |
| 4 Betriebsertrag | | | | | |
| 410 Regalien | | | | | |
| 41 Regalien und Konzessionen | | | | | |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen | 0- | | | | Neu |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen | 0 | | | | Neu |
| 425 Erlös aus Verkäufen | | | | | |
| 426 Rückerstattungen | 0 | | | | Neu |
| 429 Übrige Entgelte | 0 | | | | Neu |
| 42 Entgelte | 0 | | | | Neu |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge | 0- | | | | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge | 0- | | | | Neu |
| | 0- | | | | Neu |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 0 | | | | Neu |
| Summe Betriebsergebnis | 0 | | | | Neu |

| T E X T | Rechnung 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Abweichung | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | % |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| <u>Finanzergebnis</u> | | | | | |
| 341 Realisierte Kursverluste | 39 | | | | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 137 | 1,000 | 1,000 | | |
| 343 Liegenschaftenaufwand FV | 26,273,284 | 22,332,485 | 55,008,278 | 32,675,793 | 146 |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 2,910,778 | | | | Neu |
| 34 Finanzaufwand | 29,184,238 | 22,333,485 | 55,009,278 | 32,675,793 | 146 |
| 440 Zinsertrag | 7,863- | 44,260- | 8,000- | 36,260 | 82 |
| 441 Realisierte Gewinne FV | 14,871,713- | | | | Neu |
| 443 Liegenschaftenertrag FV | 70,090,117- | 65,869,317- | 92,187,281- | 26,317,964- | 40- |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen FV | 4,791,799- | | | | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | 3,473,456- | 3,238,854- | 3,528,026- | 289,172- | 9- |
| 44 Finanzertrag | 93,234,948- | 69,152,431- | 95,723,307- | 26,570,876- | 38- |
| | 64,050,710- | 46,818,946- | 40,714,029- | 6,104,917 | 13 |
| Summe Finanzergebnis | 64,050,710- | 46,818,946- | 40,714,029- | 6,104,917 | 13 |
| Summe Finanzergebnis | 64,050,710- | 46,818,946- | 40,714,029- | 6,104,917 | 13 |
| Saldo Erfolgsrechnung | 64,050,710- | 46,818,946- | 40,714,029- | 6,104,917 | 13 |