

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	366,592,896	121,457,709	115,420,629	6,037,080-	5-
302 Löhne der Lehrkräfte		244,652,042	253,279,003	8,626,961	100-
303 Temporäre Arbeitskräfte	2,424,505	2,470,973	2,617,638	146,665	6
304 Zulagen	3,914,904	11,393,349	12,165,290	771,940	7
305 Arbeitgeberbeiträge	103,103,448	98,846,454	96,502,997	2,343,457-	2-
306 Arbeitgeberleistungen	77,227	30,000	77,240	47,240	157
309 Übriger Personalaufwand	1,950,134	3,617,289	3,600,215	17,074-	0-
30 Personalaufwand	478,063,115	482,467,817	483,663,010	1,195,194	0
310 Material- und Warenaufwand	22,946,566	22,840,540	22,660,547	179,992-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		9,645,897	8,803,835	842,062-	100-
312 Ver- und Entsorgung	7,146,944	7,485,000	7,281,900	203,100-	3-
313 Dienstleistungen und Honorare	25,355,678	26,531,255	26,117,326	413,929-	2-
314 Unterhalt Immobilien	10,948,080	10,297,600	11,355,424	1,057,824	10
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	12,020,898	2,668,984	2,568,000	100,984-	4-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	69,868,739	70,578,841	70,896,589	317,748	0
317 Spesenentschädigungen	2,794,418	2,738,445	2,407,150	331,295-	12-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	101,612	10,000	4,700	5,300-	53-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,225,652	4,413,027	4,761,440	348,413	8
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	156,408,586	157,209,589	156,856,911	352,678-	0-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	574,078	699,350	658,950	40,400-	6-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	574,078	699,350	658,950	40,400-	6-
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK	180,295				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	180,295				Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	1,589,700	185,006,857	192,820,824	7,813,967	4
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	409,674,667	233,312,000	244,693,016	11,381,016	5
36 Transferaufwand	411,264,367	418,318,857	437,513,840	19,194,983	5
	1,046,490,440	1,058,695,612	1,078,692,711	19,997,099	2
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	278,855-	231,645-	182,012-	49,633	21
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	156,787-	77,000-	138,000-	61,000-	79-
423 Schul- und Kursgelder	4,185,757-	4,364,850-	4,772,989-	408,139-	9-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	14,359,095-	14,263,607-	14,803,703-	540,096-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	15,573,129-	15,568,454-	15,691,286-	122,832-	1-
426 Rückerstattungen	8,496,249-	8,599,892-	8,314,358-	285,534	3
427 Bussen	4,800-	3,500-	4,800-	1,300-	37-
429 Übrige Entgelte	53,006-				Neu
42 Entgelte	43,107,679-	43,108,948-	43,907,148-	798,200-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	1,236,740-				Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	1,236,740-				Neu
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	1,270,012-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	1,270,012-				Neu
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		86,516,140-	86,787,600-	271,460-	100-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	112,538,289-	24,375,969-	27,075,881-	2,699,913-	11-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	112,538,289-	110,892,109-	113,863,481-	2,971,373-	3-
	158,152,720-	154,001,057-	157,770,630-	3,769,573-	2-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	888,337,721	904,694,556	920,922,082	16,227,526	2

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	728,841	3,243,600	3,180,050	63,550-	2-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	728,841	3,243,600	3,180,050	63,550-	2-
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	527,875	661,960	988,765	326,805	49
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	527,875	661,960	988,765	326,805	49
	1,256,716	3,905,560	4,168,815	263,255	7
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1,256,716	3,905,560	4,168,815	263,255	7
Summe Betriebsergebnis	889,594,437	908,600,116	925,090,897	16,490,781	2
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand		1,500	1,500		100-
341 Realisierte Kursverluste	159				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	11,014	12,340	11,207	1,133-	9-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	225				Neu
349 Verschiedener Finanzaufwand	43,477				Neu
34 Finanzaufwand	54,875	13,840	12,707	1,133-	8-
440 Zinsertrag	616-	530-	330-	200	38
441 Realisierte Gewinne FV	3,462-				Neu
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	20,273-	35,000-	35,000-		
447 Liegenschaftenertrag VV	235,672-	213,650-	177,070-	36,580	17
449 Übriger Finanzertrag	336-				Neu
44 Finanzertrag	260,359-	249,180-	212,400-	36,780	15
	205,483-	235,340-	199,693-	35,647	15
Summe Finanzergebnis	205,483-	235,340-	199,693-	35,647	15
Summe Finanzergebnis	205,483-	235,340-	199,693-	35,647	15
Saldo Gesamtergebnis	889,388,953	908,364,776	924,891,204	16,526,428	2
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	296,585				Neu
508 Kleininvestitionen		407,000	544,000	137,000	100-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
509 Übrige Sachanlagen		1,650,000	8,000,000	6,350,000	100-
50 Sachanlagen	296,585	2,057,000	8,544,000	6,487,000	315
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	527,875				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	527,875				Neu
	824,460	2,057,000	8,544,000	6,487,000	315
Summe Investitionsausgaben	824,460	2,057,000	8,544,000	6,487,000	315
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	824,460	2,057,000	8,544,000	6,487,000	315
Saldo Investitionsrechnung	824,460	2,057,000	8,544,000	6,487,000	315

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	40,902,969	41,269,466	42,056,501	787,035	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	447,158	156,500	155,208	1,292-	1-
304 Zulagen	537,822	1,723,360	1,485,031	238,328-	14-
305 Arbeitgeberbeiträge	11,567,218	10,956,705	11,100,064	143,359	1
306 Arbeitgeberleistungen	10,000				Neu
309 Übriger Personalaufwand	354,638	583,702	560,830	22,872-	4-
30 Personalaufwand	53,819,806	54,689,733	55,357,635	667,902	1
310 Material- und Warenaufwand	5,350,051	4,845,468	5,170,033	324,565	7
311 Nicht aktivierbare Anlagen		1,221,773	1,579,009	357,236	100-
312 Ver- und Entsorgung	1,228,922	1,261,180	1,262,260	1,080	0
313 Dienstleistungen und Honorare	8,831,523	10,859,213	9,858,366	1,000,847-	9-
314 Unterhalt Immobilien	1,044,968	943,500	1,061,830	118,330	13
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	2,343,375	1,296,362	1,271,956	24,406-	2-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	12,569,803	13,013,756	14,268,730	1,254,974	10
317 Spesenentschädigungen	667,527	644,640	848,571	203,931	32
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	9,074-	12,400	10,400	2,000-	16-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	10,565,839	8,467,847	11,114,335	2,646,488	31
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	42,592,934	42,566,139	46,445,490	3,879,351	9
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	11,675	8,683	30,683	22,000	253
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	11,675	8,683	30,683	22,000	253
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte		530,200	2,529,000	1,998,800	100-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	70,415,320	70,961,543	71,817,665	856,122	1
36 Transferaufwand	70,415,320	71,491,743	74,346,665	2,854,922	4
	166,839,736	168,756,298	176,180,473	7,424,175	4
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	3,390-	3,600-	3,600-		
41 Regalien und Konzessionen	3,390-	3,600-	3,600-		
421 Gebühren für Amtshandlungen	349,779-	67,608-	73,627-	6,019-	9-
423 Schul- und Kursgelder	8,292-	24,500-	24,500-		
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	9,067,953-	8,450,387-	8,403,445-	46,942	1
425 Erlös aus Verkäufen	2,590,675-	2,411,514-	2,390,089-	21,425	1
426 Rückerstattungen	863,248-	712,100-	711,150-	950	0
427 Bussen	4,050-	5,000-	5,000-		
429 Übrige Entgelte	150				Neu
42 Entgelte	12,883,847-	11,671,109-	11,607,811-	63,298	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	381,298-		948,992-	948,992-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	381,298-		948,992-	948,992-	Neu
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK					
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	306,000-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	306,000-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	2,970,107-	5,280,588-	5,262,070-	18,518	0
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	2,970,107-	5,280,588-	5,262,070-	18,518	0
	16,544,642-	16,955,297-	17,822,473-	867,176-	5-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	150,295,094	151,801,001	158,357,999	6,556,999	4

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	3,466,413	3,004,676	3,446,315	441,639	15
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		170,000	163,000	7,000-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,466,413	3,174,676	3,609,315	434,639	14
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	185,896	2,026,600	1,397,717	628,883-	31-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	185,896	2,026,600	1,397,717	628,883-	31-
	3,652,309	5,201,276	5,007,032	194,244-	4-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,652,309	5,201,276	5,007,032	194,244-	4-
Summe Betriebsergebnis	153,947,403	157,002,277	163,365,031	6,362,755	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	374				Neu
341 Realisierte Kursverluste	363				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	47,758	54,290	46,232	8,058-	15-
349 Verschiedener Finanzaufwand	610		500	500	Neu
34 Finanzaufwand	49,104	54,290	46,732	7,558-	14-
440 Zinsertrag	873-	1,900-	350-	1,550	82
441 Realisierte Gewinne FV	9,459-	5,000-	7,500-	2,500-	50-
447 Liegenschaftenertrag VV	243,154-	208,060-	92,060-	116,000	56
449 Übriger Finanzertrag	1,033-		500-	500-	Neu
44 Finanzertrag	254,519-	214,960-	100,410-	114,550	53
	205,415-	160,670-	53,678-	106,992	67
Summe Finanzergebnis	205,415-	160,670-	53,678-	106,992	67
Summe Finanzergebnis	205,415-	160,670-	53,678-	106,992	67
Saldo Gesamtergebnis	153,741,987	156,841,607	163,311,353	6,469,747	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	181,246				Neu
506 Mobilien	1,342,348				Neu
509 Übrige Sachanlagen	1,415,499	6,300,000	7,200,000	900,000	14
50 Sachanlagen	2,939,093	6,300,000	7,200,000	900,000	14

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		118,609	321,715	203,107	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	53,863,417	55,422,669	55,688,465	265,797	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	330,383	400,000	485,000	85,000	21
304 Zulagen	239,408	1,498,673	1,514,536	15,864	1
305 Arbeitgeberbeiträge	15,165,388	15,633,636	15,878,077	244,441	2
309 Übriger Personalaufwand	2,119,885	2,231,256	2,304,540	73,284	3
30 Personalaufwand	71,718,481	75,304,842	76,192,333	887,492	1
310 Material- und Warenaufwand	1,705,423	1,957,505	1,868,463	89,042-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		585,000	859,000	274,000	100-
312 Ver- und Entsorgung	1,058,755	464,650	334,170	130,480-	28-
313 Dienstleistungen und Honorare	20,382,952	22,541,366	27,025,896	4,484,531	20
314 Unterhalt Immobilien	205,198	194,350	220,300	25,950	13
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	2,381,525	2,139,797	2,745,444	605,647	28
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	3,770,133	4,944,773	4,997,269	52,496	1
317 Spesenentschädigungen	279,115	279,987	307,537	27,550	10
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	38		400,000	400,000	Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	3,626,411	3,930,121	3,682,980	247,141-	6-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	33,409,548	37,037,548	42,441,059	5,403,511	15
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	409,781	938,792	1,270,059	331,267	35
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	409,781	938,792	1,270,059	331,267	35
	105,537,810	113,281,182	119,903,452	6,622,270	6
4 Betriebsertrag					
400 Direkte Steuern natürliche Personen					
402 übrige Direkte Steuern					
40 Fiskalertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen	6,839,468-	7,030,000-	7,060,000-	30,000-	0-
423 Schul- und Kursgelder	255,638-	335,000-	335,000-		
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	48,561,759-	52,524,068-	57,355,921-	4,831,853-	9-
425 Erlös aus Verkäufen	118,778-	128,379-	131,613-	3,234-	3-
426 Rückerstattungen	2,013,978-	1,798,940-	1,950,270-	151,330-	8-
429 Übrige Entgelte	3,726,388-	1,433,000-	6,500,000-	5,067,000-	354-
42 Entgelte	61,516,009-	63,249,387-	73,332,804-	10,083,417-	16-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	379,525-				Neu
43 Verschiedene Erträge	379,525-				Neu
	61,895,534-	63,249,387-	73,332,804-	10,083,417-	16-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	43,642,276	50,031,795	46,570,648	3,461,147-	7-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	6,799,380	6,053,802	6,706,133	652,331	11
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		4,175,490	1,372,338	2,803,152-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6,799,380	10,229,292	8,078,471	2,150,822-	21-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	600,000		570,000	570,000	Neu
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	600,000		570,000	570,000	Neu
	7,399,380	10,229,292	8,648,471	1,580,822-	15-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7,399,380	10,229,292	8,648,471	1,580,822-	15-
Summe Betriebsergebnis	51,041,657	60,261,087	55,219,118	5,041,969-	8-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	34				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	396,719	180,200	130,650	49,550-	28-
34 Finanzaufwand	396,753	180,200	130,650	49,550-	28-
440 Zinsertrag					
441 Realisierte Gewinne FV					
443 Liegenschaftenertrag FV	13,217-	9,000-		9,000	100
44 Finanzertrag	13,217-	9,000-		9,000	100
	383,536	171,200	130,650	40,550-	24-
Summe Finanzergebnis	383,536	171,200	130,650	40,550-	24-
Summe Finanzergebnis	383,536	171,200	130,650	40,550-	24-
Saldo Gesamtergebnis	51,425,193	60,432,287	55,349,768	5,082,519-	8-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten					
506 Mobilien	10,218,810	3,600,000		3,600,000-	100-
508 Kleininvestitionen		1,000,000	1,000,000		100-
509 Übrige Sachanlagen		44,000,000	64,600,000	20,600,000	100-
50 Sachanlagen	10,218,810	48,600,000	65,600,000	17,000,000	35
520 Software	619,871				Neu
52 Immaterielle Anlagen	619,871				Neu
564 Öffentliche Unternehmungen	600,000				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	600,000				Neu
	11,438,681	48,600,000	65,600,000	17,000,000	35
Summe Investitionsausgaben	11,438,681	48,600,000	65,600,000	17,000,000	35
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	11,438,681	48,600,000	65,600,000	17,000,000	35
Saldo Investitionsrechnung	11,438,681	48,600,000	65,600,000	17,000,000	35

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	160,186,854	167,269,888	168,182,353	912,465	1
303 Temporäre Arbeitskräfte	70,721	70,000	60,031	9,969-	14-
304 Zulagen	6,775,523	9,973,621	10,504,372	530,751	5
305 Arbeitgeberbeiträge	44,889,780	43,746,232	44,303,759	557,527	1
309 Übriger Personalaufwand	4,319,669	4,262,720	4,196,514	66,206-	2-
30 Personalaufwand	216,242,547	225,322,461	227,247,029	1,924,568	1
310 Material- und Warenaufwand	6,366,887	6,040,109	5,990,921	49,188-	1-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		346,000	290,000	56,000-	100-
312 Ver- und Entsorgung	1,937,167	1,931,500	2,036,724	105,224	5
313 Dienstleistungen und Honorare	61,183,339	60,816,067	73,066,564	12,250,498	20
314 Unterhalt Immobilien	1,771,892	1,695,212	1,833,851	138,639	8
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	8,144,819	7,648,827	7,510,370	138,457-	2-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	13,540,510	13,613,473	13,685,293	71,820	1
317 Spesenentschädigungen	625,928	568,012	543,900	24,112-	4-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6,202,801	2,554,194	5,951,000	3,396,806	133
319 Verschiedener Betriebsaufwand	5,482,601	5,022,359	5,056,365	34,006	1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	105,255,943	100,235,752	115,964,988	15,729,236	16
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,789,551	1,422,698	1,553,060	130,362	9
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,789,551	1,422,698	1,553,060	130,362	9
350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK	160,990				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	160,990				Neu
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5,226,165	5,273,400	5,352,001	78,601	1
36 Transferaufwand	5,226,165	5,273,400	5,352,001	78,601	1
	328,675,197	332,254,312	350,117,078	17,862,767	5
4 Betriebsertrag					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	0				Neu
40 Fiskalertrag	0				Neu
420 Ersatzabgaben	5,255,290-	6,192,000-	120,000-	6,072,000	98
421 Gebühren für Amtshandlungen	31,797,705-	29,538,949-	31,736,100-	2,197,151-	7-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	6,435,223-	8,494,004-	16,000,000-	7,505,996-	88-
423 Schul- und Kursgelder	390,595-	342,200-	340,300-	1,900	1
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	24,079,455-	19,907,999-	20,214,677-	306,677-	2-
425 Erlös aus Verkäufen	1,387,380-	1,080,200-	1,079,925-	275	0
426 Rückerstattungen	8,205,723-	7,463,793-	7,539,373-	75,580-	1-
427 Bussen	21,540,953-	24,711,000-	23,770,000-	941,000	4
429 Übrige Entgelte	118,194-	75,000-	112,000-	37,000-	49-
42 Entgelte	99,210,516-	97,805,145-	100,912,375-	3,107,229-	3-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	232,803-	100,000-	40,000-	60,000	60
439 Übriger Ertrag	3,526-				Neu
43 Verschiedene Erträge	236,329-	100,000-	40,000-	60,000	60
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	25,331-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	25,331-				Neu
460 Ertragsanteile		625,000-	665,000-	40,000-	100-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	4,488,476-	3,543,166-	9,556,886-	6,013,720-	170-
46 Transferertrag (ohne 466)	4,488,476-	4,168,166-	10,221,886-	6,053,720-	145-
	103,960,651-	102,073,311-	111,174,261-	9,100,949-	9-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	224,714,546	230,181,000	238,942,818	8,761,817	4

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	4,690,413	4,626,915	5,099,108	472,193	10
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen			818,571	818,571	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,690,413	4,626,915	5,917,679	1,290,764	28
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge			296,400	296,400	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet			296,400	296,400	
	4,690,413	4,626,915	6,214,079	1,587,164	34
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4,690,413	4,626,915	6,214,079	1,587,164	34
Summe Betriebsergebnis	229,404,959	234,807,915	245,156,897	10,348,982	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	755				Neu
341 Realisierte Kursverluste	24,860		20,000	20,000	Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	332,779	285,800	318,100	32,300	11
349 Verschiedener Finanzaufwand	3,395				Neu
34 Finanzaufwand	361,789	285,800	338,100	52,300	18
440 Zinsertrag	12,619-	17,000-	12,600-	4,400	26
441 Realisierte Gewinne FV	30,833-				Neu
449 Übriger Finanzertrag	410,626-	5,000-		5,000	100
44 Finanzertrag	454,078-	22,000-	12,600-	9,400	43
	92,289-	263,800	325,500	61,700	23
Summe Finanzergebnis	92,289-	263,800	325,500	61,700	23
Summe Finanzergebnis	92,289-	263,800	325,500	61,700	23
Saldo Gesamtergebnis	229,312,670	235,071,715	245,482,397	10,410,682	4
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	2,250,585				Neu
508 Kleininvestitionen			887,000	887,000	
50 Sachanlagen	2,250,585		887,000	887,000	Neu
	2,250,585		887,000	887,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	2,250,585		887,000	887,000	Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	2,250,585		887,000	887,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	2,250,585		887,000	887,000	Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	89,752,128	91,963,414	93,637,204	1,673,790	2
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,219,182	923,000	833,028	89,972-	10-
304 Zulagen	1,434,799	3,430,639	3,037,000	393,638-	11-
305 Arbeitgeberbeiträge	24,966,311	24,261,744	24,640,440	378,696	2
309 Übriger Personalaufwand	1,442,032	1,241,267	1,146,782	94,485-	8-
30 Personalaufwand	118,814,451	121,820,063	123,294,453	1,474,390	1
310 Material- und Warenaufwand	8,600,781	7,519,350	8,469,550	950,200	13
311 Nicht aktivierbare Anlagen		615,500	898,900	283,400	100-
312 Ver- und Entsorgung	5,440,963	5,156,200	4,949,900	206,300-	4-
313 Dienstleistungen und Honorare	18,627,583	22,882,353	26,421,992	3,539,639	15
314 Unterhalt Immobilien	10,070,238	10,013,600	9,161,160	852,440-	9-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	5,921,622	4,369,600	4,669,200	299,600	7
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	8,123,304	7,955,310	7,970,361	15,051	0
317 Spesenentschädigungen	638,038	629,336	448,150	181,186-	29-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	168,732	387,000	378,900	8,100-	2-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,541,395	1,103,156	1,174,502	71,346	6
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	59,132,656	60,631,405	64,542,615	3,911,210	6
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,094,988	1,039,342	1,253,045	213,703	21
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	1,094,988	1,039,342	1,253,045	213,703	21
350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK	15,245,170				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	15,245,170				Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	80,786,581	81,828,236	82,551,836	723,600	1
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2,503,581	3,115,000	3,193,000	78,000	3
36 Transferaufwand	83,290,163	84,943,236	85,744,836	801,600	1
	277,577,428	268,434,047	274,834,949	6,400,903	2
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen		7,370,000-	7,450,000-	80,000-	100-
41 Regalien und Konzessionen		7,370,000-	7,450,000-	80,000-	100-
420 Ersatzabgaben	15,245,170-	20,000-	75,000-	55,000-	275-
421 Gebühren für Amtshandlungen	12,327,259-	11,378,000-	11,409,410-	31,410-	0-
423 Schul- und Kursgelder	2,750-				Neu
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	67,345,697-	65,549,594-	64,919,385-	630,209	1
425 Erlös aus Verkäufen	7,069,361-	6,167,000-	6,089,000-	78,000	1
426 Rückerstattungen	565,649-	436,000-	489,030-	53,030-	12-
429 Übrige Entgelte	337-				Neu
42 Entgelte	102,556,224-	83,550,594-	82,981,825-	568,769	1
430 Verschiedene betriebliche Erträge	50,596-				Neu
439 Übriger Ertrag	4,649,958-	923,000-	2,266,000-	1,343,000-	146-
43 Verschiedene Erträge	4,700,554-	923,000-	2,266,000-	1,343,000-	146-
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	1,690,434-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	1,690,434-				Neu
460 Ertragsanteile	4,787,692-	5,300,000-	4,592,000-	708,000	13
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	3,285,754-	2,945,919-	3,369,336-	423,417-	14-
469 Verschiedener Transferertrag					
46 Transferertrag (ohne 466)	8,073,446-	8,245,919-	7,961,336-	284,583	3
	117,020,657-	100,089,513-	100,659,161-	569,648-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	160,556,771	168,344,534	174,175,788	5,831,255	3

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	49,682,920	38,272,238	47,110,980	8,838,742	23
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		651,526	436,110	215,416-	100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49,682,920	38,923,764	47,547,090	8,623,326	22
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	3,421,976	2,926,211	2,177,753	748,458-	26-
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	3,421,976	2,926,211	2,177,753	748,458-	26-
466 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			670,000-	670,000-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			670,000-	670,000-	
	53,104,896	41,849,975	49,054,843	7,204,868	17
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53,104,896	41,849,975	49,054,843	7,204,868	17
Summe Betriebsergebnis	213,661,666	210,194,509	223,230,631	13,036,123	6
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand					
341 Realisierte Kursverluste	2,101				Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	6,141	2,420	2,100	320-	13-
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					
34 Finanzaufwand	8,242	2,420	2,100	320-	13-
440 Zinsertrag	2,636-		1,000-	1,000-	Neu
441 Realisierte Gewinne FV	17-				Neu
443 Liegenschaftenertrag FV	1,390,224-	1,356,670-	1,400,000-	43,330-	3-
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	52-	200,500-	20,500-	180,000	90
447 Liegenschaftenertrag VV	1,011,488-	629,000-	1,014,830-	385,830-	61-
44 Finanzertrag	2,404,417-	2,186,170-	2,436,330-	250,160-	11-
	2,396,175-	2,183,750-	2,434,230-	250,480-	11-
Summe Finanzergebnis	2,396,175-	2,183,750-	2,434,230-	250,480-	11-
Summe Finanzergebnis	2,396,175-	2,183,750-	2,434,230-	250,480-	11-
Saldo Gesamtergebnis	211,265,491	208,010,759	220,796,401	12,785,643	6
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
500 Grundstücke	263,824				Neu
501 Strassen / Verkehrswege	46,510,554				Neu
502 Wasserbau	260,064				Neu
503 Übriger Tiefbau	36,544,736				Neu
504 Hochbauten	386,160				Neu
506 Mobilien	5,277,265				Neu
508 Kleininvestitionen		1,805,000	1,356,000	449,000-	100-
509 Übrige Sachanlagen		106,000,000	121,000,000	15,000,000	100-
50 Sachanlagen	89,242,603	107,805,000	122,356,000	14,551,000	14
528 Kleininvestitionen		160,000	160,000		100-
52 Immaterielle Anlagen		160,000	160,000		100-
564 Öffentliche Unternehmungen	176,116				Neu
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	20,248				Neu
567 Private Haushalte	2,407,153				Neu
568 Ausland	818,458				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	3,421,976				Neu
	92,664,578	107,965,000	122,516,000	14,551,000	13
Summe Investitionsausgaben	92,664,578	107,965,000	122,516,000	14,551,000	13
6 Investitionseinnahmen					
6 Investitionseinnahmen					
630 Bund	6,807,677-				Neu
631 Kantone und Konkordate	4,131,213-	16,000,000-	11,000,000-	5,000,000	31
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	23,413-				Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	127,341-				Neu
637 Private Haushalte	2,765,962-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	13,855,605-	16,000,000-	11,000,000-	5,000,000	31
	13,855,605-	16,000,000-	11,000,000-	5,000,000	31
Summe Investitionseinnahmen	13,855,605-	16,000,000-	11,000,000-	5,000,000	31
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	78,808,973	91,965,000	111,516,000	19,551,000	21
Saldo Investitionsrechnung	78,808,973	91,965,000	111,516,000	19,551,000	21

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTERGEBNIS</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen und Richter			1	1	
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	32,990,253	34,215,475	34,228,327	12,852	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	7,076	10,000	53	9,947-	99-
304 Zulagen	281,790	1,010,635	1,065,803	55,168	5
305 Arbeitgeberbeiträge	9,341,361	9,046,393	9,284,232	237,839	3
309 Übriger Personalaufwand	443,585	572,476	517,578	54,898-	10-
30 Personalaufwand	43,064,064	44,854,980	45,095,994	241,014	1
310 Material- und Warenaufwand	3,047,532	3,024,650	2,730,035	294,614-	10-
312 Ver- und Entsorgung	312,322	355,600	335,500	20,100-	6-
313 Dienstleistungen und Honorare	5,234,624	7,821,909	7,806,458	15,451-	0-
314 Unterhalt Immobilien	249,917	263,800	261,300	2,500-	1-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	2,034,553	1,459,775	1,355,491	104,284-	7-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	2,405,284	2,513,174	2,529,361	16,187	1
317 Spesenentschädigungen	265,095	202,680	235,640	32,960	16
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	162,498	92,300	103,000	10,700	12
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1,414,324	1,417,115	1,246,613	170,502-	12-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15,126,148	17,151,003	16,603,398	547,604-	3-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	477,316	614,555	543,748	70,807-	12-
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	477,316	614,555	543,748	70,807-	12-
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	302,154,363	321,923,000	321,221,000	702,000-	0-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	210,031,228	202,549,500	185,759,500	16,790,000-	8-
36 Transferaufwand	512,185,591	524,472,500	506,980,500	17,492,000-	3-
	570,853,119	587,093,038	569,223,640	17,869,398-	3-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	0				Neu
40 Fiskalertrag	0				Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	4,810,531-	4,412,300-	4,790,200-	377,900-	9-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,550,957-	10,255,000-	10,478,000-	223,000-	2-
423 Schul- und Kursgelder	5,400-	18,000-	18,000-		
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	3,832,330-	3,679,400-	3,542,600-	136,800	4
425 Erlös aus Verkäufen	1,016,457-	1,101,300-	996,500-	104,800	10
426 Rückerstattungen	138,686-	141,900-	149,040-	7,140-	5-
429 Übrige Entgelte	19,917-	18,000-	18,000-		
42 Entgelte	19,374,277-	19,625,900-	19,992,340-	366,440-	2-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	52,630-				Neu
43 Verschiedene Erträge	52,630-				Neu
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	1,536,167-	2,762,138-	3,060,300-	298,162-	11-
46 Transferertrag (ohne 466)	1,536,167-	2,762,138-	3,060,300-	298,162-	11-
	20,963,073-	22,388,038-	23,052,640-	664,602-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	549,890,046	564,705,000	546,171,000	18,534,000-	3-
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	365,501	72,963	466,500	393,537	539
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	365,501	72,963	466,500	393,537	539
	365,501	72,963	466,500	393,537	539
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	365,501	72,963	466,500	393,537	539
Summe Betriebsergebnis	550,255,547	564,777,963	546,637,500	18,140,463-	3-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	110	250		250-	100-
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	26,501	32,800	30,780	2,020-	6-
349 Verschiedener Finanzaufwand	93	127		127-	100-
34 Finanzaufwand	26,704	33,177	30,780	2,397-	7-
440 Zinsertrag	224-	600-	500-	100	17
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	1,197-				Neu
447 Liegenschaftenertrag VV	10,208-				Neu
449 Übriger Finanzertrag	0-				Neu
44 Finanzertrag	11,629-	600-	500-	100	17
	15,074	32,577	30,280	2,297-	7-
Summe Finanzergebnis	15,074	32,577	30,280	2,297-	7-
Summe Finanzergebnis	15,074	32,577	30,280	2,297-	7-
Saldo Gesamtergebnis	550,270,621	564,810,540	546,667,780	18,142,759-	3-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
506 Mobilien	439,683				Neu
508 Kleininvestitionen			434,000	434,000	
50 Sachanlagen	439,683		434,000	434,000	Neu
	439,683		434,000	434,000	Neu
Summe Investitionsausgaben	439,683		434,000	434,000	Neu
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
630 Bund	136,292-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	136,292-				Neu
	136,292-				Neu
Summe Investitionseinnahmen	136,292-				Neu
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	303,391		434,000	434,000	Neu
Saldo Investitionsrechnung	303,391		434,000	434,000	Neu

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
300 Behörden, Kommissionen und Richter			54,000	54,000	
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	76,245,621	84,691,928	82,744,814	1,947,115-	2-
303 Temporäre Arbeitskräfte	1,472,618	1,032,000	1,726,200	694,200	67
304 Zulagen	798,500	2,615,725	2,421,744	193,981-	7-
305 Arbeitgeberbeiträge	21,124,540	22,372,035	22,585,553	213,519	1
309 Übriger Personalaufwand	1,341,959	1,755,703	1,440,387	315,316-	18-
30 Personalaufwand	100,983,238	112,467,391	110,972,698	1,494,693-	1-
310 Material- und Warenaufwand	2,227,820	2,288,526	2,165,333	123,193-	5-
311 Nicht aktivierbare Anlagen		1,983,633	1,077,750	905,883-	100-
312 Ver- und Entsorgung	6,514,285	6,221,500	6,147,100	74,400-	1-
313 Dienstleistungen und Honorare	26,672,403	24,510,347	26,400,308	1,889,961	8
314 Unterhalt Immobilien	3,622,930	2,129,000	2,321,900	192,900	9
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	3,679,970	1,139,965	1,262,515	122,550	11
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	10,666,243	10,737,970	10,342,346	395,624-	4-
317 Spesenentschädigungen	413,673	534,958	521,800	13,158-	2-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	549,895	1,027,400	853,823	173,577-	17-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,751,821	8,700,538	4,741,438	3,959,100-	46-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	57,099,041	59,273,837	55,834,313	3,439,524-	6-
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	76,720	116,700	216,400	99,700	85
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	76,720	116,700	216,400	99,700	85
350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK	10,668,973				Neu
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK	13,113,572				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	23,782,545				Neu
361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte	6,116,751	5,205,000	9,835,000	4,630,000	89
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	572,187,853	567,366,000	593,002,838	25,636,838	5
36 Transferaufwand	578,304,604	572,571,000	602,837,838	30,266,838	5
	760,246,148	744,428,928	769,861,249	25,432,321	3
4 Betriebsertrag					
412 Konzessionen	17,415-	10,412,000-	10,412,000-		
41 Regalien und Konzessionen	17,415-	10,412,000-	10,412,000-		
420 Ersatzabgaben	10,741,177-				Neu
421 Gebühren für Amtshandlungen	2,556,223-	2,119,700-	2,286,950-	167,250-	8-
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	9,685,047-	9,500,872-	9,969,637-	468,765-	5-
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	52,517,078-	43,943,651-	43,924,688-	18,963	0
425 Erlös aus Verkäufen	159,181-	87,000-	91,000-	4,000-	5-
426 Rückerstattungen	12,999,319-	11,173,381-	10,618,034-	555,347	5
427 Bussen	68,575-	100,000-	80,000-	20,000	20
429 Übrige Entgelte	1,241-				Neu
42 Entgelte	88,727,840-	66,924,604-	66,970,309-	45,705-	0
430 Verschiedene betriebliche Erträge	198,064-		1,102,000-	1,102,000-	Neu
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge	198,064-		1,102,000-	1,102,000-	Neu
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	15,254,694-				Neu
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	20,356-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	15,275,051-				Neu
460 Ertragsanteile		20,000-		20,000	100-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	193,730,011-	190,544,324-	193,333,940-	2,789,616-	1-
46 Transferertrag (ohne 466)	193,730,011-	190,564,324-	193,333,940-	2,769,616-	1-
	297,948,381-	267,900,928-	271,818,249-	3,917,321-	1-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	462,297,766	476,528,000	498,043,000	21,515,000	5
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	2,787,964	4,805,000	4,607,500	197,500-	4-
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen		425,000	425,000		100-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2,787,964	5,230,000	5,032,500	197,500-	4-
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge	1,112,313	1,260,000	1,346,000	86,000	7
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet	1,112,313	1,260,000	1,346,000	86,000	7
	3,900,278	6,490,000	6,378,500	111,500-	2-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3,900,278	6,490,000	6,378,500	111,500-	2-
Summe Betriebsergebnis	466,198,044	483,018,000	504,421,500	21,403,500	4
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	16,070	3,000	5,000	2,000	67
341 Realisierte Kursverluste	800	450	750	300	67
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	180,601	36,646	23,350	13,296-	36-
349 Verschiedener Finanzaufwand	357				Neu
34 Finanzaufwand	197,829	40,096	29,100	10,996-	27-
440 Zinsertrag	19,009-	14,023-	9,000-	5,023	36
441 Realisierte Gewinne FV	7-				Neu
443 Liegenschaftenertrag FV	1,688,291-	1,093,000-		1,093,000	100
449 Übriger Finanzertrag	7,027-				Neu
44 Finanzertrag	1,714,335-	1,107,023-	9,000-	1,098,023	99
	1,516,506-	1,066,927-	20,100	1,087,027	102
Summe Finanzergebnis	1,516,506-	1,066,927-	20,100	1,087,027	102
Summe Finanzergebnis	1,516,506-	1,066,927-	20,100	1,087,027	102
Saldo Gesamtergebnis	464,681,538	481,951,073	504,441,600	22,490,527	5

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
501 Strassen / Verkehrswege	315,989				Neu
503 Übriger Tiefbau	135,498				Neu
506 Mobilien	1,242,446				Neu
508 Kleininvestitionen		115,000	523,500	408,500	100-
50 Sachanlagen	1,693,933	115,000	523,500	408,500	355
528 Kleininvestitionen			100,000	100,000	
52 Immaterielle Anlagen			100,000	100,000	
566 Private Org. ohne Erwerbszweck	356,062				Neu
567 Private Haushalte	1,158,101				Neu
56 Eigene Investitionsbeiträge	1,514,163				Neu
	3,208,096	115,000	623,500	508,500	442
<u>Summe Investitionsausgaben</u>	3,208,096	115,000	623,500	508,500	442
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
630 Bund	401,850-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	401,850-				Neu
	401,850-				Neu
<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	401,850-				Neu
<u>Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>	2,806,246	115,000	623,500	508,500	442
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>					
555 Private Unternehmungen	1,000,000-				Neu
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1,000,000-				Neu
	1,000,000-				Neu
<u>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>	1,000,000-				Neu
<u>Summe Darlehen und Beteiligungen</u>	1,000,000-				Neu
<u>Saldo Investitionsrechnung</u>	1,806,246	115,000	623,500	508,500	442

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTERGEBNIS</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		6,954,817	6,989,923	35,106	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	30,415,414	24,588,639	24,683,140	94,501	0
303 Temporäre Arbeitskräfte	47,077	155,000	100,000	55,000-	35-
304 Zulagen	66,573	748,272	737,671	10,601-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	8,045,943	7,860,392	7,902,144	41,752	1
309 Übriger Personalaufwand	236,315	264,850	272,201	7,351	3
30 Personalaufwand	38,811,321	40,571,970	40,685,079	113,109	0
310 Material- und Warenaufwand	434,695	545,550	559,175	13,625	3
311 Nicht aktivierbare Anlagen			10,800	10,800	
312 Ver- und Entsorgung	128,712	147,300	147,300		
313 Dienstleistungen und Honorare	10,993,760	10,271,926	14,028,617	3,756,691	37
314 Unterhalt Immobilien	62,515	183,000	133,500	49,500-	27-
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	545,036	877,173	780,072	97,101-	11-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	2,382,709	2,428,302	2,455,802	27,500	1
317 Spesenentschädigungen	18,958	27,300	25,600	1,700-	6-
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2,735,281	4,112,000	2,902,000	1,210,000-	29-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2,639,805	1,928,741	1,995,282	66,541	3
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19,941,470	20,521,292	23,038,148	2,516,856	12
333 Abschreibungen Kleininvestitionen	33,690	25,126	25,126		
33 Abschreibungen Kleininvestitionen	33,690	25,126	25,126		
	58,786,481	61,118,388	63,748,353	2,629,965	4
<u>4 Betriebsertrag</u>					
421 Gebühren für Amtshandlungen	22,942,085-	28,025,000-	24,700,500-	3,324,500	12
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen		9,000-	9,000-		100-
425 Erlös aus Verkäufen	2,239-	2,100-	2,100-		
426 Rückerstattungen	912,188-	124,900-	423,256-	298,356-	239-
427 Bussen	356,470-	820,000-	455,000-	365,000	45
429 Übrige Entgelte	124,094-	437,400-	386,000-	51,400	12
42 Entgelte	24,337,076-	29,418,400-	25,975,856-	3,442,544	12
439 Übriger Ertrag					
43 Verschiedene Erträge					
	24,337,076-	29,418,400-	25,975,856-	3,442,544	12
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	34,449,405	31,699,988	37,772,497	6,072,509	19
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	414,048	289,833	202,884	86,949-	30-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	414,048	289,833	202,884	86,949-	30-
	414,048	289,833	202,884	86,949-	30-
<u>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	414,048	289,833	202,884	86,949-	30-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	34,863,453	31,989,821	37,975,381	5,985,560	19

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTERGEBNIS</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
300 Behörden, Kommissionen und Richter		6,311,566	5,886,170	425,395-	100-
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	3,758,621	448,541	941,653	493,112	110
304 Zulagen	270,174	111,191	112,301	1,110	1
305 Arbeitgeberbeiträge	1,364,949	1,383,382	1,404,724	21,342	2
309 Übriger Personalaufwand	91,736	169,663	173,576	3,913	2
30 Personalaufwand	5,485,480	8,424,342	8,518,423	94,082	1
310 Material- und Warenaufwand	145,246	213,000	216,500	3,500	2
312 Ver- und Entsorgung	4,758	7,100	5,250	1,850-	26-
313 Dienstleistungen und Honorare	356,399	691,442	710,871	19,429	3
314 Unterhalt Immobilien	133,939	122,500	124,300	1,800	1
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	52,049	109,900	98,200	11,700-	11-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	320,771	320,120	323,884	3,764	1
317 Spesenentschädigungen	1,844,534	580,500	490,500	90,000-	16-
319 Verschiedener Betriebsaufwand	59,146	66,870	68,820	1,950	3
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2,916,842	2,111,432	2,038,325	73,107-	3-
	8,402,322	10,535,773	10,556,748	20,975	0
<u>4 Betriebsertrag</u>					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	31,997-	30,000-	16,000-	14,000	47
425 Erlös aus Verkäufen	50-				Neu
426 Rückerstattungen	17,883-	17,400-	14,300-	3,100	18
42 Entgelte	49,930-	47,400-	30,300-	17,100	36
	49,930-	47,400-	30,300-	17,100	36
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	8,352,392	10,488,373	10,526,448	38,075	0
Summe Betriebsergebnis	8,352,392	10,488,373	10,526,448	38,075	0
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
443 Liegenschaftenertrag FV	2,664-	2,700-	2,700-		
44 Finanzertrag	2,664-	2,700-	2,700-		
	2,664-	2,700-	2,700-		
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,700-		
Summe Finanzergebnis	2,664-	2,700-	2,700-		
Saldo Gesamtergebnis	8,349,728	10,485,673	10,523,748	38,075	0

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
GESAMTERGEBNIS					
Betriebsergebnis					
Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV					
3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	2,111,348	2,059,971	2,130,042	70,071	3
304 Zulagen	105,000	145,298	143,273	2,025-	1-
305 Arbeitgeberbeiträge	29,296,178-	565,799	558,472	7,327-	1-
309 Übriger Personalaufwand	2,724	13,289,736	13,618,175	328,439	2
30 Personalaufwand	27,077,106-	16,060,803	16,449,961	389,158	2
312 Ver- und Entsorgung	2,981,466	1,946,814	3,273,558	1,326,744	68
313 Dienstleistungen und Honorare	2,211,501	3,610,669	2,972,957	637,712-	18-
314 Unterhalt Immobilien	25,504,227	23,900,000	25,150,000	1,250,000	5
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	8,159,973	9,700,000	9,450,000	250,000-	3-
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	16,666,403	17,285,384	19,940,812	2,655,428	15
317 Spesenentschädigungen	0-				Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1,955				Neu
319 Verschiedener Betriebsaufwand	33,000,452	3,340,780	3,341,800	1,020	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	88,525,975	59,783,647	64,129,127	4,345,480	7
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK					
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen					
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	841,045	850,000	850,000		
36 Transferaufwand	841,045	850,000	850,000		
	62,289,915	76,694,450	81,429,089	4,734,639	6
4 Betriebsertrag					
421 Gebühren für Amtshandlungen					
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	111,663,398-	103,864,058-	108,007,146-	4,143,088-	4-
425 Erlös aus Verkäufen	555,399-	500,000-	500,000-		
426 Rückerstattungen	58,879-	103,400-	103,000-	400	0
42 Entgelte	112,277,677-	104,467,458-	108,610,146-	4,142,688-	4-
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2,058,218-				Neu
43 Verschiedene Erträge	2,058,218-				Neu
451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK	159,900-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	159,900-				Neu
460 Ertragsanteile	8,307,022-	8,750,000-	7,959,000-	791,000	9
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	3,931-				Neu
46 Transferertrag (ohne 466)	8,310,953-	8,750,000-	7,959,000-	791,000	9
	122,806,747-	113,217,458-	116,569,146-	3,351,688-	3-
Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV	60,516,832-	36,523,008-	35,140,057-	1,382,951	4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	45,603,718	57,506,464	55,000,000	2,506,464-	4-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45,603,718	57,506,464	55,000,000	2,506,464-	4-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge			1,000,000	1,000,000	
36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet			1,000,000	1,000,000	
466 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			2,080,000-	2,080,000-	
46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge			2,080,000-	2,080,000-	
	45,603,718	57,506,464	53,920,000	3,586,464-	6-
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45,603,718	57,506,464	53,920,000	3,586,464-	6-
Summe Betriebsergebnis	14,913,114-	20,983,456	18,779,943	2,203,513-	11-
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
341 Realisierte Kursverluste	436				Neu
343 Liegenschaftenaufwand FV	6,622,425	6,037,944	6,004,875	33,069-	1-
34 Finanzaufwand	6,622,861	6,037,944	6,004,875	33,069-	1-
440 Zinsertrag	5,145-				Neu
443 Liegenschaftenertrag FV	42,642,159-	40,377,057-	40,243,100-	133,957	0
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	20,752,000-	19,600,000-	18,386,000-	1,214,000	6
447 Liegenschaftenertrag VV					
44 Finanzertrag	63,399,304-	59,977,057-	58,629,100-	1,347,957	2
	56,776,443-	53,939,113-	52,624,225-	1,314,888	2
Summe Finanzergebnis	56,776,443-	53,939,113-	52,624,225-	1,314,888	2
Summe Finanzergebnis	56,776,443-	53,939,113-	52,624,225-	1,314,888	2
Saldo Gesamtergebnis	71,689,557-	32,955,657-	33,844,282-	888,625-	3-
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>					
<u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
<u>5 Investitionsausgaben</u>					
504 Hochbauten	124,664,619	12,250,000		12,250,000-	100-
506 Mobilien	18,310,940				Neu
509 Übrige Sachanlagen		162,000,000	169,000,000	7,000,000	100-
50 Sachanlagen	142,975,558	174,250,000	169,000,000	5,250,000-	3-
	142,975,558	174,250,000	169,000,000	5,250,000-	3-
Summe Investitionsausgaben	142,975,558	174,250,000	169,000,000	5,250,000-	3-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
<u>6 Investitionseinnahmen</u>					
600 Übertragung von Grundstücken	6,773,339-				Neu
60 Übertr.v. Sachanl. in das Finanzverm.	6,773,339-				Neu
630 Bund	1,900,084-				Neu
631 Kantone und Konkordate	12,332,501-				Neu
634 Öffentliche Unternehmungen	839,459-	12,250,000-		12,250,000	100
637 Private Haushalte	9,715,671-				Neu
63 Inv.beitr. für eig. Rechnung	24,787,715-	12,250,000-		12,250,000	100
	31,561,054-	12,250,000-		12,250,000	100
Summe Investitionseinnahmen	31,561,054-	12,250,000-		12,250,000	100
Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	111,414,504	162,000,000	169,000,000	7,000,000	4
Saldo Investitionsrechnung	111,414,504	162,000,000	169,000,000	7,000,000	4

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>GESAMTERGEBNIS</u>					
<u>Betriebsergebnis</u>					
<u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>					
<u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>					
301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals	1				Neu
304 Zulagen	0				Neu
305 Arbeitgeberbeiträge	0				Neu
309 Übriger Personalaufwand	0-				Neu
30 Personalaufwand	1				Neu
310 Material- und Warenaufwand	1-				Neu
312 Ver- und Entsorgung	0				Neu
313 Dienstleistungen und Honorare	218,778	70,000	70,000		
314 Unterhalt Immobilien	26,333,298				Neu
315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen	0				Neu
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb	0				Neu
317 Spesenentschädigungen	0-				Neu
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	37,883,151	45,000,000	45,000,000		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	12,532,953				Neu
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	76,968,178	45,070,000	45,070,000		
351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK	15,048				Neu
35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen	15,048				Neu
362 Finanz- und Lastenausgleich	151,496,532	167,711,794	157,073,000	10,638,794-	6-
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1,573,616	1,050,000	6,700,000	5,650,000	538
36 Transferaufwand	153,070,148	168,761,794	163,773,000	4,988,794-	3-
	230,053,375	213,831,794	208,843,000	4,988,794-	2-
<u>4 Betriebsertrag</u>					
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1,716,489,890-	1,739,900,000-	1,735,000,000-	4,900,000	0
401 Direkte Steuern juristische Personen	638,812,491-	627,000,000-	643,000,000-	16,000,000-	3-
402 übrige Direkte Steuern	124,711,715-	117,000,000-	117,000,000-		
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31,896,182-	34,132,000-	33,635,000-	497,000	1
40 Fiskalertrag	2,511,910,278-	2,518,032,000-	2,528,635,000-	10,603,000-	0-
410 Regalien	48,480-	50,000-	50,000-		
411 Schweiz. Nationalbank	16,386,354-	16,400,000-	15,600,000-	800,000	5
41 Regalien und Konzessionen	16,434,834-	16,450,000-	15,650,000-	800,000	5
421 Gebühren für Amtshandlungen	0-				Neu
424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen	0-				Neu
425 Erlös aus Verkäufen	0-				Neu
426 Rückerstattungen	0-				Neu
429 Übrige Entgelte	0	4,000,000-		4,000,000	100
42 Entgelte	1-	4,000,000-		4,000,000	100
430 Verschiedene betriebliche Erträge	49,031,779-				Neu
439 Übriger Ertrag			200,000-	200,000-	
43 Verschiedene Erträge	49,031,779-		200,000-	200,000-	Neu
450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK	24,000-				Neu
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.	24,000-				Neu
460 Ertragsanteile	168,013,730-	160,031,000-	170,129,000-	10,098,000-	6-
462 Finanz- und Lastenausgleich	55,971,773-	57,442,385-	59,099,000-	1,656,615-	3-
463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten	2,534,294-	200,000-		200,000	100
46 Transferertrag (ohne 466)	226,519,797-	217,673,385-	229,228,000-	11,554,615-	5-
	2,803,920,689-	2,756,155,385-	2,773,713,000-	17,557,615-	1-
<u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>	2,573,867,314-	2,542,323,591-	2,564,870,000-	22,546,409-	1-
<u>Summe Betriebsergebnis</u>	2,573,867,314-	2,542,323,591-	2,564,870,000-	22,546,409-	1-

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
<u>Finanzergebnis</u>					
340 Zinsaufwand	59,413,360	78,402,054	64,118,304	14,283,750-	18-
341 Realisierte Kursverluste	178		120	120	Neu
342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten	24,501,834	1,749,044	2,296,610	547,566	31
343 Liegenschaftenaufwand FV	9,787,575	60,954,058	63,329,522	2,375,464	4
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	9,169,458	152,000	202,000	50,000	33
349 Verschiedener Finanzaufwand	2,410				Neu
34 Finanzaufwand	102,874,816	141,257,156	129,946,556	11,310,600-	8-
440 Zinsertrag	6,267,514-	21,101,581-	20,045,193-	1,056,388	5
441 Realisierte Gewinne FV	35,546,663-				Neu
442 Beteiligungsertrag FV	5,169,932-	5,553,016-	5,619,088-	66,072-	1-
443 Liegenschaftenertrag FV	82,980,105-	105,551,781-	106,556,634-	1,004,853-	1-
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	4,715,134-				Neu
445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV	3,884,879-	3,817,665-	3,566,962-	250,703	7
446 Finanzertrag v. Öff.n Unternehmungen	91,510,800-	91,165,433-	103,408,250-	12,242,817-	13-
447 Liegenschaftenertrag VV	3,590,582-	3,528,026-	3,697,837-	169,811-	5-
449 Übriger Finanzertrag	15,048-	50,000-		50,000	100
44 Finanzertrag	233,680,656-	230,767,502-	242,893,964-	12,126,462-	5-
	130,805,841-	89,510,346-	112,947,408-	23,437,062-	26-
Summe Finanzergebnis	130,805,841-	89,510,346-	112,947,408-	23,437,062-	26-
Summe Finanzergebnis	130,805,841-	89,510,346-	112,947,408-	23,437,062-	26-
Saldo Gesamtergebnis	2,704,673,154-	2,631,833,937-	2,677,817,408-	45,983,471-	2-
<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	27,200,000	18,800,000-	100-
545 Private Unternehmungen	58,050,000				Neu
54 Darlehen	58,050,000	46,000,000	27,200,000	18,800,000-	41-
554 Öffentliche Unternehmungen	309,862,816	15,900,000		15,900,000-	100-
555 Private Unternehmungen					
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	309,862,816	15,900,000		15,900,000-	100-
	367,912,816	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-
Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	367,912,816	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					
<u>6 Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u>					

T E X T	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
646 Private Org. ohne Erwerbszweck	3,129,757-				Neu
64 Rückzahlung von Darlehen	3,129,757-				Neu
	3,129,757-				Neu
Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	3,129,757-				Neu
Summe Darlehen und Beteiligungen	364,783,059	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-
Saldo Investitionsrechnung	364,783,059	61,900,000	27,200,000	34,700,000-	56-