

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>201 ZENTRALE DIENSTE U.GENERALSEKR.</b>          |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 19,564,046    | 20,305,514  | 20,716,916  | 411,402    | 2    |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 134,486       | 100,000     | 100,000     |            |      |
| 304 Zulagen   | 120,323       | 540,267     | 560,969     | 20,702     | 4    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 5,098,982     | 4,891,090   | 4,846,756   | 44,334     | 1-   |
| 306 Arbeitgeberleistungen                           | 77,227        | 30,000      | 77,240      | 47,240     | 157  |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 267,930       | 401,197     | 438,138     | 36,941     | 9    |
| 30 Personalaufwand                                  | 25,262,994    | 26,268,067  | 26,740,019  | 471,952    | 2    |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 10,280,061    | 10,205,000  | 10,311,650  | 106,650    | 1    |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |               | 4,709,000   | 4,111,980   | 597,020    | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 4,655,869     | 4,613,500   | 4,691,500   | 78,000     | 2    |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 3,481,742     | 3,063,046   | 3,558,673   | 495,627    | 16   |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 8,435,402     | 8,207,500   | 9,219,500   | 1,012,000  | 12   |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 5,322,804     | 765,300     | 1,129,900   | 364,600    | 48   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 6,646,005     | 6,289,112   | 6,196,120   | 92,992     | 1-   |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 55,621        | 87,200      | 78,500      | 8,700      | 10-  |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 48,759        |             | 500         | 500        | Neu  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 567,874       | 478,873     | 564,845     | 85,972     | 18   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 39,494,138    | 38,418,531  | 39,863,168  | 1,444,637  | 4    |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 58,405        | 71,950      | 71,950      |            |      |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 58,405        | 71,950      | 71,950      |            |      |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 150,000       |             |             |            | Neu  |
| 36 Transferaufwand                                  | 150,000       |             |             |            | Neu  |
|   | 64,965,536    | 64,758,548  | 66,675,137  | 1,916,589  | 3    |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 8,233-        | 5,500-      | 8,000-      | 2,500-     | 45-  |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 5,849,367-    | 6,364,572-  | 6,985,512-  | 620,940-   | 10-  |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 13,911,953-   | 13,858,400- | 14,126,800- | 268,400-   | 2-   |
| 426 Rückerstattungen                                | 390,648-      | 243,700-    | 250,200-    | 6,500-     | 3-   |
| 42 Entgelte   | 20,160,200-   | 20,472,172- | 21,370,512- | 898,340-   | 4-   |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 89,575-       |             |             |            | Neu  |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 89,575-       |             |             |            | Neu  |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 399,288-      | 310,000-    | 328,000-    | 18,000-    | 6-   |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 399,288-      | 310,000-    | 328,000-    | 18,000-    | 6-   |
|   | 20,649,063-   | 20,782,172- | 21,698,512- | 916,340-   | 4-   |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 44,316,474    | 43,976,376  | 44,976,625  | 1,000,249  | 2    |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 612,228       | 1,785,000   | 2,217,400   | 432,400    | 24   |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 612,228       | 1,785,000   | 2,217,400   | 432,400    | 24   |
|   | 612,228       | 1,785,000   | 2,217,400   | 432,400    | 24   |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 612,228       | 1,785,000   | 2,217,400   | 432,400    | 24   |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 44,928,701    | 45,761,376  | 47,194,025  | 1,432,649  | 3    |

| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste             | 33-           |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 1,705         | 2,000       | 1,700       | 300-       | 15-  |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand          | 3,163         |             |             |            | Neu  |
| 34 Finanzaufwand                         | 4,835         | 2,000       | 1,700       | 300-       | 15-  |
| 440 Zinsertrag                           | 83-           |             | 100-        | 100-       | Neu  |
| 447 Liegenschaftenertrag VV              | 13,366-       | 7,700-      | 5,400-      | 2,300      | 30   |
| 44 Finanzertrag                          | 13,449-       | 7,700-      | 5,500-      | 2,200      | 29   |
|  | 8,614-        | 5,700-      | 3,800-      | 1,900      | 33   |
| Summe Finanzergebnis                     | 8,614-        | 5,700-      | 3,800-      | 1,900      | 33   |
| Summe Finanzergebnis                     | 8,614-        | 5,700-      | 3,800-      | 1,900      | 33   |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 44,920,087    | 45,755,676  | 47,190,225  | 1,434,549  | 3    |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |      |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |      |
| 506 Mobilien                             | 296,585       |             |             |            | Neu  |
| 509 Übrige Sachanlagen                   |               | 1,650,000   | 8,000,000   | 6,350,000  | 100- |
| 50 Sachanlagen                           | 296,585       | 1,650,000   | 8,000,000   | 6,350,000  | 385  |
|  | 296,585       | 1,650,000   | 8,000,000   | 6,350,000  | 385  |
| Summe Investitionsausgaben               | 296,585       | 1,650,000   | 8,000,000   | 6,350,000  | 385  |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        | 296,585       | 1,650,000   | 8,000,000   | 6,350,000  | 385  |
| Saldo Investitionsrechnung               | 296,585       | 1,650,000   | 8,000,000   | 6,350,000  | 385  |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung  |      |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.         | %    |
| <b>220 LEITUNG BILDUNG</b>                          |               |             |             |             |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |             |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |             |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |             |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |             |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 15,757,378    | 14,267,189  | 2,844,602   | 11,422,587- | 80-  |
| 302 Löhne der Lehrkräfte                            |               | 525,684     | 349,306     | 176,378-    | 100- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 135,221       | 150,000     | 180,000     | 30,000      | 20   |
| 304 Zulagen   | 231,887       | 351,397     | 83,806      | 267,591-    | 76-  |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 4,266,427     | 3,436,121   | 880,171     | 2,555,950-  | 74-  |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 342,517       | 541,183     | 71,035      | 470,148-    | 87-  |
| 30 Personalaufwand                                  | 20,733,429    | 19,271,574  | 4,408,920   | 14,862,654- | 77-  |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 1,593,544     | 1,426,400   | 239,100     | 1,187,300-  | 83-  |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |               | 1,894,720   | 18,500      | 1,876,220-  | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 18,314        | 19,000      | 5,000       | 14,000-     | 74-  |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 4,497,013     | 4,565,233   | 1,904,704   | 2,660,529-  | 58-  |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 100,374       | 96,100      | 14,000      | 82,100-     | 85-  |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 2,015,061     | 268,080     | 5,000       | 263,080-    | 98-  |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 1,168,003     | 1,011,964   | 153,108     | 858,856-    | 85-  |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 1,476,804     | 1,509,420   | 1,429,500   | 79,920-     | 5-   |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 4,138         |             |             |             | Neu  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 919,032       | 1,142,928   | 836,491     | 306,437-    | 27-  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 11,792,284    | 11,933,845  | 4,605,403   | 7,328,442-  | 61-  |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte            |               | 3,295,000   | 3,467,000   | 172,000     | 100- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 16,127,894    | 13,168,000  | 13,098,000  | 70,000-     | 1-   |
| 36 Transferaufwand                                  | 16,127,894    | 16,463,000  | 16,565,000  | 102,000     | 1    |
|   | 48,653,607    | 47,668,420  | 25,579,323  | 22,089,096- | 46-  |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |             |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 1,029-        |             |             |             | Neu  |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder               | 10,202-       | 12,000-     |             | 12,000      | 100  |
| 423 Schul- und Kursgelder                           | 187,865-      | 205,000-    | 310,000-    | 105,000-    | 51-  |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 736,211-      | 676,000-    | 499,000-    | 177,000     | 26   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 62,843-       | 18,000-     |             | 18,000      | 100  |
| 426 Rückerstattungen                                | 607,088-      | 764,600-    | 530,600-    | 234,000     | 31   |
| 427 Bussen  | 4,800-        | 3,500-      | 4,800-      | 1,300-      | 37-  |
| 429 Übrige Entgelte                                 | 1,900-        |             |             |             | Neu  |
| 42 Entgelte   | 1,611,938-    | 1,679,100-  | 1,344,400-  | 334,700     | 20   |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 373,828-      |             |             |             | Neu  |
| 439 Übriger Ertrag                                  |               |             |             |             |      |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 373,828-      |             |             |             | Neu  |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen                 |               | 12,843,000- | 13,330,000- | 487,000-    | 100- |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 33,449,884-   | 20,932,309- | 20,389,981- | 542,327     | 3    |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 33,449,884-   | 33,775,309- | 33,719,981- | 55,327      | 0    |
|   | 35,435,650-   | 35,454,409- | 35,064,381- | 390,027     | 1    |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 13,217,957    | 12,214,011  | 9,485,058-  | 21,699,069- | 178- |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |             |      |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |             |      |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung  |      |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.         | %    |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV             | 34,268        | 1,058,000   |             | 1,058,000-  | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 34,268        | 1,058,000   |             | 1,058,000-  | 100- |
|   | 34,268        | 1,058,000   |             | 1,058,000-  | 100- |
|   |               |             |             |             |      |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 34,268        | 1,058,000   |             | 1,058,000-  | 100- |
|   |               |             |             |             |      |
| Summe Betriebsergebnis                        | 13,252,225    | 13,272,011  | 9,485,058-  | 22,757,069- | 171- |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |             |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |             |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |             |      |
| 341 Realisierte Kursverluste                  | 50            |             |             |             | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      | 771           | 2,000       |             | 2,000-      | 100- |
| 34 Finanzaufwand                              | 821           | 2,000       |             | 2,000-      | 100- |
|   |               |             |             |             |      |
| 440 Zinsertrag                                | 46-           | 300-        |             | 300         | 100  |
| 447 Liegenschaftenertrag VV                   | 35,616-       | 40,000-     | 40,000-     |             |      |
| 44 Finanzertrag                               | 35,663-       | 40,300-     | 40,000-     | 300         | 1    |
|   | 34,842-       | 38,300-     | 40,000-     | 1,700-      | 4-   |
|   |               |             |             |             |      |
| Summe Finanzergebnis                          | 34,842-       | 38,300-     | 40,000-     | 1,700-      | 4-   |
|   |               |             |             |             |      |
| Summe Finanzergebnis                          | 34,842-       | 38,300-     | 40,000-     | 1,700-      | 4-   |
|   |               |             |             |             |      |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 13,217,383    | 13,233,711  | 9,525,058-  | 22,758,769- | 172- |
|   |               |             |             |             |      |
| <b>230 VOLKSSCHULEN</b>                       |               |             |             |             |      |
| <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        | 174,862,434   | 35,718,778  | 35,615,313  | 103,464-    | 0-   |
| 302 Löhne der Lehrkräfte                      |               | 141,447,344 | 147,811,895 | 6,364,551   | 100- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   | 23,417        | 33,908      | 33,204      | 704-        | 2-   |
| 304 Zulagen                                   | 745,339       | 5,015,086   | 5,173,764   | 158,678     | 3    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 48,089,250    | 48,043,441  | 48,092,902  | 49,461      | 0    |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 482,897       | 1,542,704   | 1,668,750   | 126,046     | 8    |
| 30 Personalaufwand                            | 224,203,337   | 231,801,262 | 238,395,829 | 6,594,567   | 3    |
|   |               |             |             |             |      |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 4,638,557     | 5,027,547   | 4,931,021   | 96,526-     | 2-   |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                |               | 155,207     | 92,994      | 62,213-     | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 7,146         | 13,000      | 28,200      | 15,200      | 117  |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 8,945,806     | 10,354,331  | 10,799,862  | 445,531     | 4    |
| 314 Unterhalt Immobilien                      |               | 38,000      | 89,000      | 51,000      | 100- |



| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 258,744       | 138,350     | 133,042     | 5,308-     | 4-   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 35,969,343    | 36,701,190  | 37,653,820  | 952,630    | 3    |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 400,299       | 202,144     | 66,935      | 135,209-   | 67-  |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 36,759        |             |             |            | Neu  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 650,262       | 829,467     | 1,096,254   | 266,787    | 32   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 50,906,916    | 53,459,235  | 54,891,128  | 1,431,892  | 3    |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte            |               | 47,789,157  | 48,757,224  | 968,067    | 100- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 46,840,052    | 43,000      | 58,000      | 15,000     | 35   |
| 36 Transferaufwand                                  | 46,840,052    | 47,832,157  | 48,815,224  | 983,067    | 2    |
|   | 321,950,305   | 333,092,654 | 342,102,181 | 9,009,526  | 3    |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 10,062-       |             |             |            | Neu  |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder               |               |             | 12,000-     | 12,000-    |      |
| 423 Schul- und Kursgelder                           | 16,799-       | 20,000-     | 15,000-     | 5,000      | 25   |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 94,872-       | 100,000-    | 145,000-    | 45,000-    | 45-  |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 24,477-       | 7,600-      | 4,100-      | 3,500      | 46   |
| 426 Rückerstattungen                                | 1,977,521-    | 2,152,917-  | 2,580,500-  | 427,583-   | 20-  |
| 429 Übrige Entgelte                                 | 4,554-        |             |             |            | Neu  |
| 42 Entgelte   | 2,128,284-    | 2,280,517-  | 2,756,600-  | 476,083-   | 21-  |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 1,054-        |             |             |            | Neu  |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 1,054-        |             |             |            | Neu  |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen                 |               | 23,652,600- | 25,839,800- | 2,187,200- | 100- |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 23,103,439-   | 220,000-    | 50,000-     | 170,000    | 77   |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 23,103,439-   | 23,872,600- | 25,889,800- | 2,017,200- | 8-   |
|   | 25,232,777-   | 26,153,117- | 28,646,400- | 2,493,283- | 10-  |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 296,717,528   | 306,939,537 | 313,455,781 | 6,516,243  | 2    |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 296,717,528   | 306,939,537 | 313,455,781 | 6,516,243  | 2    |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste                        | 5             |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten            | 3,375         | 500         | 500         |            |      |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand                     | 116           |             |             |            | Neu  |
| 34 Finanzaufwand                                    | 3,496         | 500         | 500         |            |      |
| 440 Zinsertrag                                      | 349-          |             |             |            | Neu  |
| 447 Liegenschaftenertrag VV                         | 4,108-        | 4,850-      | 1,850-      | 3,000      | 62   |
| 449 Übriger Finanzertrag                            | 141-          |             |             |            | Neu  |
| 44 Finanzertrag                                     | 4,598-        | 4,850-      | 1,850-      | 3,000      | 62   |
|   | 1,102-        | 4,350-      | 1,350-      | 3,000      | 69   |
| <b>Summe Finanzergebnis</b>                         | 1,102-        | 4,350-      | 1,350-      | 3,000      | 69   |
| <b>Summe Finanzergebnis</b>                         | 1,102-        | 4,350-      | 1,350-      | 3,000      | 69   |
| <b>Saldo Gesamtergebnis</b>                         | 296,716,426   | 306,935,187 | 313,454,431 | 6,519,243  | 2    |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>240 ALLGEMEINB. WEITERFÜHRENDE SCHULEN</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 54,467,284    | 6,388,193   | 5,525,470   | 862,723-   | 14-  |
| 302 Löhne der Lehrkräfte                            |               | 45,335,447  | 47,250,831  | 1,915,384  | 100- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 11,857        |             |             |            | Neu  |
| 304 Zulagen   | 405,460       | 1,715,135   | 1,661,054   | 54,081-    | 3-   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 15,762,997    | 15,123,439  | 14,435,574  | 687,865-   | 5-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 79,436        | 108,093     | 116,369     | 8,276      | 8    |
| 30 Personalaufwand                                  | 70,727,034    | 68,670,308  | 68,989,299  | 318,992    | 0    |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 1,450,222     | 1,475,550   | 1,431,336   | 44,214-    | 3-   |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |               | 132,960     | 98,523      | 34,437-    | 100- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 1,259,662     | 1,307,212   | 1,348,062   | 40,850     | 3    |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 8,382         |             | 1,000       | 1,000      | Neu  |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 279,000       | 40,240      | 37,390      | 2,850-     | 7-   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 8,234,021     | 8,241,372   | 8,202,372   | 39,000-    | 0-   |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 136,707       | 147,610     | 99,000      | 48,610-    | 33-  |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 2,300         |             |             |            | Neu  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 185,863       | 162,509     | 173,460     | 10,951     | 7    |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 11,556,157    | 11,507,453  | 11,391,143  | 116,310-   | 1-   |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 84,386        | 111,350     | 96,555      | 14,795-    | 13-  |
| 36 Transferaufwand                                  | 84,386        | 111,350     | 96,555      | 14,795-    | 13-  |
|   | 82,367,577    | 80,289,111  | 80,476,997  | 187,887    | 0    |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 7,977-        | 2,260-      | 8,326-      | 6,066-     | 268- |
| 423 Schul- und Kursgelder                           | 364,232-      | 351,800-    | 386,739-    | 34,939-    | 10-  |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 98,655-       | 30,035-     | 500-        | 29,535     | 98   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 499,912-      | 470,304-    | 472,974-    | 2,670-     | 1-   |
| 426 Rückerstattungen                                | 192,560-      | 185,715-    | 189,614-    | 3,899-     | 2-   |
| 42 Entgelte   | 1,163,336-    | 1,040,114-  | 1,058,153-  | 18,039-    | 2-   |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 350-          |             |             |            | Neu  |
| 439 Übriger Ertrag                                  |               |             |             |            | Neu  |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 350-          |             |             |            | Neu  |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen                 |               | 655,000-    | 756,000-    | 101,000-   | 100- |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 771,039-      |             |             |            | Neu  |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 771,039-      | 655,000-    | 756,000-    | 101,000-   | 15-  |
|   | 1,934,725-    | 1,695,114-  | 1,814,153-  | 119,039-   | 7-   |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 80,432,852    | 78,593,997  | 78,662,844  | 68,848     | 0    |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 80,432,852    | 78,593,997  | 78,662,844  | 68,848     | 0    |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      | 824           | 869         | 738         | 131-       | 15-  |
| 34 Finanzaufwand                              | 824           | 869         | 738         | 131-       | 15-  |
|   | 824           | 869         | 738         | 131-       | 15-  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                          | 824           | 869         | 738         | 131-       | 15-  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                          | 824           | 869         | 738         | 131-       | 15-  |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 80,433,676    | 78,594,866  | 78,663,582  | 68,717     | 0    |
|   |               |             |             |            |      |
| <u>245 BERUFSBILDENDE SCHULEN</u>             |               |             |             |            |      |
| <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        | 69,270,151    | 13,793,981  | 13,127,191  | 666,789-   | 5-   |
| 302 Löhne der Lehrkräfte                      |               | 54,221,092  | 54,829,053  | 607,961    | 100- |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   | 2,006,659     | 1,911,065   | 2,056,991   | 145,927    | 8    |
| 304 Zulagen                                   | 533,703       | 2,034,761   | 2,183,017   | 148,256    | 7    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 20,481,000    | 18,277,987  | 18,067,703  | 210,284-   | 1-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 420,718       | 580,437     | 565,083     | 15,354-    | 3-   |
| 30 Personalaufwand                            | 92,712,231    | 90,819,323  | 90,829,039  | 9,716      | 0    |
|   |               |             |             |            |      |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 3,179,101     | 3,103,643   | 2,876,401   | 227,242-   | 7-   |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                |               | 1,647,610   | 1,782,498   | 134,888    | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 65,570        | 87,400      | 85,400      | 2,000-     | 2-   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 2,726,885     | 3,055,678   | 3,045,687   | 9,991-     | 0-   |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 347,212       | 253,700     | 232,624     | 21,076-    | 8-   |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 2,496,581     | 830,764     | 467,038     | 363,726-   | 44-  |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb      | 12,948,416    | 13,123,782  | 13,244,928  | 121,146    | 1    |
| 317 Spesenentschädigungen                     | 357,731       | 247,771     | 288,595     | 40,824     | 16   |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen        | 9,628-        | 8,000       | 3,200       | 4,800-     | 60-  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand             | 794,699       | 698,068     | 700,075     | 2,007      | 0    |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 22,906,566    | 23,056,416  | 22,726,446  | 329,970-   | 1-   |
|   |               |             |             |            |      |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen         | 170,988       | 240,000     | 240,000     |            |      |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen          | 170,988       | 240,000     | 240,000     |            |      |
|   |               |             |             |            |      |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte      |               | 16,633,000  | 16,913,000  | 280,000    | 100- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte        | 21,797,629    | 2,650       | 62,580      | 59,930     | *999 |
| 36 Transferaufwand                            | 21,797,629    | 16,635,650  | 16,975,580  | 339,930    | 2    |
|   | 137,587,414   | 130,751,389 | 130,771,065 | 19,676     | 0    |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                       |               |             |             |            |      |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen              | 810-          | 2,135-      | 4,036-      | 1,901-     | 89-  |
| 423 Schul- und Kursgelder                    | 3,400,813-    | 3,468,050-  | 3,581,250-  | 113,200-   | 3-   |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen     | 2,179,130-    | 1,675,600-  | 1,791,891-  | 116,291-   | 7-   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                      | 819,564-      | 1,036,800-  | 898,612-    | 138,188    | 13   |
| 426 Rückerstattungen                         | 328,712-      | 303,910-    | 302,494-    | 1,416      | 0    |
| 429 Übrige Entgelte                          | 692-          |             |             |            | Neu  |
| 42 Entgelte                                  | 6,729,721-    | 6,486,495-  | 6,578,283-  | 91,788-    | 1-   |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge        | 261-          |             |             |            | Neu  |
| 439 Übriger Ertrag                           |               |             |             |            |      |
| 43 Verschiedene Erträge                      | 261-          |             |             |            | Neu  |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen          |               | 25,308,540- | 24,257,800- | 1,050,740  | 100- |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten      | 27,474,007-   | 1,656,160-  | 1,475,900-  | 180,260    | 11   |
| 469 Verschiedener Transferertrag             |               |             |             |            |      |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                 | 27,474,007-   | 26,964,700- | 25,733,700- | 1,231,000  | 5    |
|  | 34,203,988-   | 33,451,195- | 32,311,983- | 1,139,212  | 3    |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 103,383,426   | 97,300,194  | 98,459,081  | 1,158,887  | 1    |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen           |               |             |             |            |      |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen           |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV            | 58,827        | 225,600     | 225,600     |            |      |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 58,827        | 225,600     | 225,600     |            |      |
|  | 58,827        | 225,600     | 225,600     |            |      |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 58,827        | 225,600     | 225,600     |            |      |
| Summe Betriebsergebnis                       | 103,442,253   | 97,525,794  | 98,684,681  | 1,158,887  | 1    |
| Finanzergebnis                               |               |             |             |            |      |
| Finanzergebnis                               |               |             |             |            |      |
| Finanzergebnis                               |               |             |             |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste                 | 131           |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten     | 1,256         | 1,871       | 1,369       | 502-       | 27-  |
| 34 Finanzaufwand                             | 1,387         | 1,871       | 1,369       | 502-       | 27-  |
| 441 Realisierte Gewinne FV                   | 1-            |             |             |            | Neu  |
| 447 Liegenschaftenertrag VV                  | 47,493-       | 45,700-     | 14,420-     | 31,280     | 68   |
| 44 Finanzertrag                              | 47,495-       | 45,700-     | 14,420-     | 31,280     | 68   |
|  | 46,108-       | 43,829-     | 13,051-     | 30,778     | 70   |
| Summe Finanzergebnis                         | 46,108-       | 43,829-     | 13,051-     | 30,778     | 70   |
| Summe Finanzergebnis                         | 46,108-       | 43,829-     | 13,051-     | 30,778     | 70   |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 103,396,146   | 97,481,965  | 98,671,630  | 1,189,665  | 1    |

| 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>                      |               |             |             |            |      |
| 508 Kleininvestitionen                             |               | 225,000     | 225,000     |            | 100- |
| 50 Sachanlagen                                     |               | 225,000     | 225,000     |            | 100- |
|  |               | 225,000     | 225,000     |            | 100- |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionsausgaben                         |               | 225,000     | 225,000     |            | 100- |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)                  |               | 225,000     | 225,000     |            | 100- |
|  |               |             |             |            |      |
| Saldo Investitionsrechnung                         |               | 225,000     | 225,000     |            | 100- |
|  |               |             |             |            |      |
| <u>265 BERUFSBERATUNG, BERUFS- UND ERW.BILDUNG</u> |               |             |             |            |      |
| <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             | 3,461,373     | 3,449,326   | 3,543,574   | 94,249     | 3    |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                        |               | 56,000      | 146,000     | 90,000     | 100- |
| 304 Zulagen  | 5,175         | 86,551      | 88,641      | 2,089      | 2    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                            | 916,100       | 932,239     | 911,235     | 21,004-    | 2-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                        | 18,494        | 47,953      | 47,827      | 126-       | 0-   |
| 30 Personalaufwand                                 | 4,401,143     | 4,572,069   | 4,737,276   | 165,208    | 4    |
| 310 Material- und Warenaufwand                     | 95,349        | 94,600      | 128,400     | 33,800     | 36   |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                     |               | 24,000      | 4,200       | 19,800-    | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                            | 9,231         | 7,600       | 9,800       | 2,200      | 29   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                  | 1,277,599     | 582,543     | 506,981     | 75,562-    | 13-  |
| 314 Unterhalt Immobilien                           | 57,796        | 57,800      | 57,800      |            |      |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen           | 27,945        | 5,600       | 5,600       |            |      |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb           | 275,534       | 286,624     | 305,924     | 19,300     | 7    |
| 317 Spesenentschädigungen                          | 14,405        | 12,300      | 18,600      | 6,300      | 51   |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                  | 388,571       | 164,177     | 184,135     | 19,958     | 12   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand               | 2,146,430     | 1,235,244   | 1,221,440   | 13,804-    | 1-   |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte           |               | 21,654,000  | 21,843,500  | 189,500    | 100- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte             | 15,985,680    |             |             |            | Neu  |
| 36 Transferaufwand                                 | 15,985,680    | 21,654,000  | 21,843,500  | 189,500    | 1    |
|  | 22,533,253    | 27,461,313  | 27,802,216  | 340,904    | 1    |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                            |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                    | 211,784-      | 206,400-    | 146,300-    | 60,100     | 29   |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |       |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %     |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen      | 65,620-       | 48,900-     | 51,300-     | 2,400-     | 5-    |
| 425 Erlös aus Verkäufen                       | 19,875-       | 17,100-     | 19,800-     | 2,700-     | 16-   |
| 426 Rückerstattungen                          | 12,532-       | 12,100-     | 12,500-     | 400-       | 3-    |
| 42 Entgelte                                   | 309,811-      | 284,500-    | 229,900-    | 54,600     | 19    |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten       | 378,581-      | 380,000-    | 420,000-    | 40,000-    | 11-   |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                  | 378,581-      | 380,000-    | 420,000-    | 40,000-    | 11-   |
|   | 688,392-      | 664,500-    | 649,900-    | 14,600     | 2     |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV  | 21,844,860    | 26,796,813  | 27,152,316  | 355,504    | 1     |
| Summe Betriebsergebnis                        | 21,844,860    | 26,796,813  | 27,152,316  | 355,504    | 1     |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |       |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |       |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |       |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      | 151           | 200         | 200         |            |       |
| 34 Finanzaufwand                              | 151           | 200         | 200         |            |       |
|   | 151           | 200         | 200         |            |       |
| Summe Finanzergebnis                          | 151           | 200         | 200         |            |       |
| Summe Finanzergebnis                          | 151           | 200         | 200         |            |       |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 21,845,012    | 26,797,013  | 27,152,516  | 355,504    | 1     |
| <u>271 HOCHSCHULEN</u>                        |               |             |             |            |       |
| <u>Gesamtergebnis</u>                         |               |             |             |            |       |
| <u>Betriebsergebnis</u>                       |               |             |             |            |       |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> |               |             |             |            |       |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>  |               |             |             |            |       |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals        | 988,904       | 972,026     | 8,307,239   | 7,335,213  | 755   |
| 302 Löhne der Lehrkräfte                      |               |             | 70,913      | 70,913     |       |
| 304 Zulagen                                   |               | 22,809      | 131,696     | 108,887    | 100-  |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 299,656       | 264,518     | 1,519,791   | 1,255,273  | 475   |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 4,747         | 11,030      | 337,215     | 326,185    | *999  |
| 30 Personalaufwand                            | 1,293,306     | 1,270,384   | 10,366,855  | 9,096,471  | 716   |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 20,105        | 21,600      | 1,301,239   | 1,279,639  | *999  |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                |               | 54,400      | 1,814,140   | 1,759,740  | *100- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 50,632        | 110,429     | 1,511,831   | 1,401,402  | *999  |
| 314 Unterhalt Immobilien                      |               |             | 11,500      | 11,500     |       |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 35,743        | 25,800      | 223,680     | 197,880    | 767   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb      | 76,552        | 70,548      | 660,384     | 589,836    | 836   |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 317 Spesenentschädigungen                    | 5,918         | 9,000       | 45,520      | 36,520     | 406  |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen       |               |             |             |            |      |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand            | 258,397       | 357,895     | 656,225     | 298,330    | 83   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand         | 447,347       | 649,672     | 6,224,519   | 5,574,847  | 858  |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte     | 1,589,700     | 14,039,700  | 15,419,100  | 1,379,400  | 10   |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte       | 218,209,540   | 213,347,500 | 222,228,381 | 8,880,881  | 4    |
| 36 Transferaufwand                           | 219,799,240   | 227,387,200 | 237,647,481 | 10,260,281 | 5    |
|  | 221,539,893   | 229,307,256 | 254,238,855 | 24,931,599 | 11   |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                      |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen              |               | 200-        | 200-        |            | 100- |
| 423 Schul- und Kursgelder                    |               |             | 160,000-    | 160,000-   |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen     |               |             | 97,000-     | 97,000-    |      |
| 425 Erlös aus Verkäufen                      |               |             | 18,000-     | 18,000-    |      |
| 426 Rückerstattungen                         | 68,980-       | 68,300-     | 81,800-     | 13,500-    | 20-  |
| 42 Entgelte                                  | 68,980-       | 68,500-     | 357,000-    | 288,500-   | 421- |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen          |               |             | 100,000-    | 100,000-   |      |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten      | 581,400-      | 600,000-    | 1,534,500-  | 934,500-   | 156- |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                 | 581,400-      | 600,000-    | 1,634,500-  | 1,034,500- | 172- |
|  | 650,380-      | 668,500-    | 1,991,500-  | 1,323,000- | 198- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 220,889,513   | 228,638,756 | 252,247,355 | 23,608,599 | 10   |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |      |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV            | 23,518        |             | 737,050     | 737,050    | Neu  |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 23,518        |             | 737,050     | 737,050    | Neu  |
| 366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge       |               |             | 360,000     | 360,000    |      |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet        |               |             | 360,000     | 360,000    |      |
|  | 23,518        |             | 1,097,050   | 1,097,050  | Neu  |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 23,518        |             | 1,097,050   | 1,097,050  | Neu  |
| Summe Betriebsergebnis                       | 220,913,032   | 228,638,756 | 253,344,405 | 24,705,649 | 11   |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten     | 498           | 1,000       | 3,000       | 2,000      | 200  |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV            | 225           |             |             |            | Neu  |
| 34 Finanzaufwand                             | 723           | 1,000       | 3,000       | 2,000      | 200  |
| 440 Zinsertrag                               | 94-           | 200-        | 200-        |            |      |
| 445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV         | 20,273-       | 35,000-     | 35,000-     |            |      |
| 44 Finanzertrag                              | 20,366-       | 35,200-     | 35,200-     |            |      |
|  | 19,643-       | 34,200-     | 32,200-     | 2,000      | 6    |
| Summe Finanzergebnis                         | 19,643-       | 34,200-     | 32,200-     | 2,000      | 6    |
| Summe Finanzergebnis                         | 19,643-       | 34,200-     | 32,200-     | 2,000      | 6    |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 220,893,389   | 228,604,556 | 253,312,205 | 24,707,649 | 11   |

| T E X T   | Rechnung 2012      | Budget 2013        | Budget 2014        | Abweichung       |           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|
|   | Fr.                | Fr.                | Fr.                | Fr.              | %         |
| <b>290 JUGEND, FAMILIE UND SPORT</b>                |                    |                    |                    |                  |           |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |                    |                    |                    |                  |           |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |                    |                    |                    |                  |           |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |                    |                    |                    |                  |           |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |                    |                    |                    |                  |           |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 28,221,326         | 26,562,703         | 25,740,323         | 822,380-         | 3-        |
| 302 Löhne der Lehrkräfte                            |                    | 3,122,474          | 2,967,004          | 155,471-         | 100-      |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 112,865            | 220,000            | 101,442            | 118,558-         | 54-       |
| 304 Zulagen   | 1,873,017          | 1,627,342          | 2,282,341          | 654,999          | 40        |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 8,189,037          | 7,877,619          | 7,748,865          | 128,754-         | 2-        |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 333,396            | 384,692            | 355,798            | 28,894-          | 8-        |
| 30 Personalaufwand                                  | 38,729,642         | 39,794,830         | 39,195,773         | 599,057-         | 2-        |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 1,689,628          | 1,486,200          | 1,441,400          | 44,800-          | 3-        |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |                    | 1,028,000          | 881,000            | 147,000-         | 100-      |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 2,390,815          | 2,744,500          | 2,462,000          | 282,500-         | 10-       |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 3,116,337          | 3,492,783          | 3,441,526          | 51,257-          | 1-        |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 1,998,914          | 1,644,500          | 1,730,000          | 85,500           | 5         |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 1,585,020          | 594,850            | 566,350            | 28,500-          | 5-        |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 4,550,865          | 4,854,249          | 4,479,933          | 374,316-         | 8-        |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 346,933            | 523,000            | 380,500            | 142,500-         | 27-       |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 19,284             | 2,000              | 1,000              | 1,000-           | 50-       |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 1,460,954          | 579,110            | 549,955            | 29,155-          | 5-        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 17,158,749         | 16,949,192         | 15,933,664         | 1,015,528-       | 6-        |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 344,685            | 387,400            | 347,000            | 40,400-          | 10-       |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 344,685            | 387,400            | 347,000            | 40,400-          | 10-       |
| 351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK            | 180,295            |                    |                    |                  | Neu       |
| 35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen            | 180,295            |                    |                    |                  | Neu       |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte            |                    | 81,596,000         | 86,421,000         | 4,825,000        | 100-      |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 90,479,484         | 6,639,500          | 9,149,500          | 2,510,000        | 38        |
| 36 Transferaufwand                                  | 90,479,484         | 88,235,500         | 95,570,500         | 7,335,000        | 8         |
|   | <b>146,892,856</b> | <b>145,366,922</b> | <b>151,046,937</b> | <b>5,680,015</b> | <b>4</b>  |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |                    |                    |                    |                  |           |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 38,961-            | 15,150-            | 15,150-            |                  |           |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder               | 146,585-           | 65,000-            | 126,000-           | 61,000-          | 94-       |
| 423 Schul- und Kursgelder                           | 216,048-           | 320,000-           | 320,000-           |                  |           |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 5,335,241-         | 5,368,500-         | 5,233,500-         | 135,000          | 3         |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 234,506-           | 160,250-           | 151,000-           | 9,250            | 6         |
| 426 Rückerstattungen                                | 4,918,209-         | 4,868,650-         | 4,366,650-         | 502,000          | 10        |
| 429 Übrige Entgelte                                 | 45,860-            |                    |                    |                  | Neu       |
| 42 Entgelte   | 10,935,409-        | 10,797,550-        | 10,212,300-        | 585,250          | 5         |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 771,673-           |                    |                    |                  | Neu       |
| 439 Übriger Ertrag                                  |                    |                    |                    |                  |           |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 771,673-           |                    |                    |                  | 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                 |                    | 24,057,000-        | 22,504,000-        | 1,553,000        | 100-      |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 26,380,652-        | 277,500-           | 2,877,500-         | 2,600,000-       | 937-      |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 26,380,652-        | 24,334,500-        | 25,381,500-        | 1,047,000-       | 4-        |
|   | <b>39,357,745-</b> | <b>35,132,050-</b> | <b>35,593,800-</b> | <b>461,750-</b>  | <b>1-</b> |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | <b>107,535,110</b> | <b>110,234,872</b> | <b>115,453,137</b> | <b>5,218,265</b> | <b>5</b>  |



| 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         |               | 175,000     |             | 175,000-   | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen     |               | 175,000     |             | 175,000-   | 100- |
| 366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge    | 527,875       | 661,960     | 628,765     | 33,195-    | 5-   |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet     | 527,875       | 661,960     | 628,765     | 33,195-    | 5-   |
|   | 527,875       | 836,960     | 628,765     | 208,195-   | 25-  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 527,875       | 836,960     | 628,765     | 208,195-   | 25-  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Betriebsergebnis                    | 108,062,985   | 111,071,832 | 116,081,902 | 5,010,070  | 5    |
| <u>Finanzergebnis</u>                     |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                     |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                     |               |             |             |            |      |
| 340 Zinsaufwand                           |               | 1,500       | 1,500       |            | 100- |
| 341 Realisierte Kursverluste              | 6             |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten  | 2,434         | 3,900       | 3,700       | 200-       | 5-   |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand           | 40,198        |             |             |            | Neu  |
| 34 Finanzaufwand                          | 42,638        | 5,400       | 5,200       | 200-       | 4-   |
| 440 Zinsertrag                            | 45-           | 30-         | 30-         |            |      |
| 441 Realisierte Gewinne FV                | 3,460-        |             |             |            | Neu  |
| 447 Liegenschaftenertrag VV               | 135,089-      | 115,400-    | 115,400-    |            |      |
| 449 Übriger Finanzertrag                  | 194-          |             |             |            | Neu  |
| 44 Finanzertrag                           | 138,788-      | 115,430-    | 115,430-    |            |      |
|   | 96,150-       | 110,030-    | 110,230-    | 200-       | 0-   |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                      | 96,150-       | 110,030-    | 110,230-    | 200-       | 0-   |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                      | 96,150-       | 110,030-    | 110,230-    | 200-       | 0-   |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                      | 107,966,835   | 110,961,802 | 115,971,672 | 5,009,870  | 5    |
| <u>Investitionsrechnung</u>               |               |             |             |            |      |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>        |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>             |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>             |               |             |             |            |      |
| 508 Kleininvestitionen                    |               | 182,000     | 319,000     | 137,000    | 100- |
| 50 Sachanlagen                            |               | 182,000     | 319,000     | 137,000    | 100- |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck        | 527,875       |             |             |            | Neu  |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge            | 527,875       |             |             |            | Neu  |
|   | 527,875       | 182,000     | 319,000     | 137,000    | 75   |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionsausgaben                | 527,875       | 182,000     | 319,000     | 137,000    | 75   |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)         | 527,875       | 182,000     | 319,000     | 137,000    | 75   |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Investitionsrechnung                | 527,875       | 182,000     | 319,000     | 137,000    | 75   |
|   |               |             |             |            |      |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>320 GENERALSEKRETARIAT PD</b>                    |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 2,432,679     | 2,527,008   | 2,546,154   | 19,146     | 1    |
| 304 Zulagen   | 5,262         | 62,236      | 63,557      | 1,322      | 2    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 703,296       | 633,346     | 640,625     | 7,279      | 1    |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 37,908-       | 72,269      | 72,490      | 221        | 0    |
| 30 Personalaufwand                                  | 3,103,329     | 3,294,858   | 3,322,826   | 27,968     | 1    |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 62,983        | 53,200      | 54,700      | 1,500      | 3    |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |               | 930,000     | 898,241     | 31,759-    | 100- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 224,581       | 328,858     | 318,758     | 10,100-    | 3-   |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 122,973       | 114,000     | 114,000     |            |      |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 676,845       | 66,758      | 64,474      | 2,284-     | 3-   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 139,212       | 162,584     | 163,084     | 500        | 0    |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 35,540        | 34,300      | 28,833      | 5,467-     | 16-  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 110,757       | 122,569     | 83,725      | 38,844-    | 32-  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 1,372,891     | 1,812,269   | 1,725,815   | 86,454-    | 5-   |
|   | 4,476,220     | 5,107,127   | 5,048,641   | 58,486-    | 1-   |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 6,000-        | 7,000-      | 7,000-      |            |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 5,000-        | 5,000-      | 5,000-      |            |      |
| 426 Rückerstattungen                                | 7,721-        | 8,100-      | 8,000-      | 100        | 1    |
| 42 Entgelte   | 18,721-       | 20,100-     | 20,000-     | 100        | 1    |
|   | 18,721-       | 20,100-     | 20,000-     | 100        | 1    |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 4,457,498     | 5,087,027   | 5,028,641   | 58,386-    | 1-   |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 4,457,498     | 5,087,027   | 5,028,641   | 58,386-    | 1-   |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten            | 72            | 100         | 200         | 100        | 100  |
| 34 Finanzaufwand                                    | 72            | 100         | 200         | 100        | 100  |
|   | 72            | 100         | 200         | 100        | 100  |
| <b>Summe Finanzergebnis</b>                         | 72            | 100         | 200         | 100        | 100  |
| <b>Summe Finanzergebnis</b>                         | 72            | 100         | 200         | 100        | 100  |
| <b>Saldo Gesamtergebnis</b>                         | 4,457,570     | 5,087,127   | 5,028,841   | 58,286-    | 1-   |

| 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>                   |               |             |             |            |      |
| 509 Übrige Sachanlagen                          |               | 6,300,000   | 7,200,000   | 900,000    | 100- |
| 50 Sachanlagen                                  |               | 6,300,000   | 7,200,000   | 900,000    | 100- |
|   |               | 6,300,000   | 7,200,000   | 900,000    | 100- |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionsausgaben                      |               | 6,300,000   | 7,200,000   | 900,000    | 100- |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)               |               | 6,300,000   | 7,200,000   | 900,000    | 100- |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Investitionsrechnung                      |               | 6,300,000   | 7,200,000   | 900,000    | 100- |
|   |               |             |             |            |      |
| <u>321 GLEICHSTELLUNG V. FRAUEN UND MÄNNERN</u> |               |             |             |            |      |
| <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          | 445,197       | 468,711     | 454,060     | 14,651-    | 3-   |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                     | 3,328         |             |             |            | Neu  |
| 304 Zulagen                                     | 560           | 11,558      | 11,215      | 343-       | 3-   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                         | 139,483       | 129,979     | 122,976     | 7,003-     | 5-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                     | 9,243         | 13,173      | 13,152      | 21-        | 0-   |
| 30 Personalaufwand                              | 597,812       | 623,421     | 601,403     | 22,018-    | 4-   |
| 310 Material- und Warenaufwand                  | 78,813        | 34,438      | 39,968      | 5,530      | 16   |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                  |               | 3,000       | 2,000       | 1,000-     | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                         | 3,252         | 2,980       | 3,300       | 320        | 11   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare               | 308,613       | 286,559     | 426,059     | 139,500    | 49   |
| 314 Unterhalt Immobilien                        | 4,467         | 5,200       | 5,000       | 200-       | 4-   |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen        | 4,022         | 1,000       | 1,700       | 700        | 70   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb        | 32,940        | 34,364      | 38,192      | 3,828      | 11   |
| 317 Spesenentschädigungen                       | 30,646        | 38,000      | 31,800      | 6,200-     | 16-  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand               | 31,076        | 20,272      | 30,770      | 10,498     | 52   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand            | 493,828       | 425,813     | 578,789     | 152,976    | 36   |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte          | 531,300       | 530,000     | 530,000     |            |      |
| 36 Transferaufwand                              | 531,300       | 530,000     | 530,000     |            |      |
|   | 1,622,940     | 1,579,234   | 1,710,192   | 130,958    | 8    |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                         |               |             |             |            |      |
| 425 Erlös aus Verkäufen                         | 137-          | 314-        |             | 314        | 100  |
| 426 Rückerstattungen                            | 13,323-       | 8,850-      | 17,250-     | 8,400-     | 95-  |
| 42 Entgelte                                     | 13,460-       | 9,164-      | 17,250-     | 8,086-     | 88-  |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge         | 13,382-       |             |             |            | Neu  |
| 439 Übriger Ertrag                            |               |             |             |            |      |
| 43 Verschiedene Erträge                       | 13,382-       |             |             |            | Neu  |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten       | 29,100-       |             | 21,000-     | 21,000-    | Neu  |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                  | 29,100-       |             | 21,000-     | 21,000-    | Neu  |
|   | 55,942-       | 9,164-      | 38,250-     | 29,086-    | 317- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV  | 1,566,998     | 1,570,070   | 1,671,942   | 101,872    | 6    |
| Summe Betriebsergebnis                        | 1,566,998     | 1,570,070   | 1,671,942   | 101,872    | 6    |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      | 74            | 110         | 80          | 30-        | 27-  |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand               | 67            |             |             |            | Neu  |
| 34 Finanzaufwand                              | 140           | 110         | 80          | 30-        | 27-  |
| 449 Übriger Finanzertrag                      | 2-            |             |             |            | Neu  |
| 44 Finanzertrag                               | 2-            |             |             |            | Neu  |
|   | 138           | 110         | 80          | 30-        | 27-  |
| Summe Finanzergebnis                          | 138           | 110         | 80          | 30-        | 27-  |
| Summe Finanzergebnis                          | 138           | 110         | 80          | 30-        | 27-  |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 1,567,136     | 1,570,180   | 1,672,022   | 101,842    | 6    |
| <u>330 STAATSKANZLEI</u>                      |               |             |             |            |      |
| <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        | 3,392,364     | 3,197,409   | 3,286,311   | 88,902     | 3    |
| 304 Zulagen                                   | 6,050         | 83,866      | 85,372      | 1,506      | 2    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 953,182       | 859,193     | 884,107     | 24,914     | 3    |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 46,501        | 43,524      | 31,718      | 11,806-    | 27-  |
| 30 Personalaufwand                            | 4,398,098     | 4,183,992   | 4,287,508   | 103,516    | 2    |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 502,464       | 470,104     | 366,309     | 103,795-   | 22-  |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                |               | 24,400      | 134,350     | 109,950    | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 63,791        | 61,200      | 61,200      |            |      |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 534,720       | 438,844     | 455,263     | 16,419     | 4    |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |       |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %     |
| 314 Unterhalt Immobilien                     | 4,849         | 40,100      | 5,100       | 35,000-    | 87-   |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen     | 158,350       | 22,000      | 52,704      | 30,704     | 140   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb     | 465,645       | 366,820     | 374,620     | 7,800      | 2     |
| 317 Spesenentschädigungen                    | 222,478       | 262,640     | 227,340     | 35,300-    | 13-   |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen       | 500           | 5,400       | 5,400       |            |       |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand            | 1,962,913     | 1,633,915   | 2,646,800   | 1,012,885  | 62    |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand         | 3,915,709     | 3,325,423   | 4,329,086   | 1,003,663  | 30    |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen        | 7,333         |             | 22,000      | 22,000     | Neu   |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen         | 7,333         |             | 22,000      | 22,000     | Neu   |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte     |               | 1,200       | 2,000,000   | 1,998,800  | *100- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte       | 1,720         |             | 1,500       | 1,500      | Neu   |
| 36 Transferaufwand                           | 1,720         | 1,200       | 2,001,500   | 2,000,300  | *999  |
|  | 8,322,860     | 7,510,616   | 10,640,094  | 3,129,478  | 42    |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                      |               |             |             |            |       |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen              | 338,469-      | 52,000-     | 56,000-     | 4,000-     | 8-    |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen     | 294,068-      | 242,727-    | 308,694-    | 65,967-    | 27-   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                      | 50,118-       | 113,000-    | 50,200-     | 62,800     | 56    |
| 426 Rückerstattungen                         | 54,187-       | 97,450-     | 45,850-     | 51,600     | 53    |
| 427 Bussen                                   | 4,050-        | 5,000-      | 5,000-      |            |       |
| 429 Übrige Entgelte                          | 150           |             |             |            | Neu   |
| 42 Entgelte                                  | 740,742-      | 510,177-    | 465,744-    | 44,433     | 9     |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge        | 122,102-      |             |             |            | Neu   |
| 43 Verschiedene Erträge                      | 122,102-      |             |             |            | Neu   |
|  | 862,844-      | 510,177-    | 465,744-    | 44,433     | 9     |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 7,460,016     | 7,000,439   | 10,174,350  | 3,173,912  | 45    |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |       |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |       |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV            |               | 35,000      |             | 35,000-    | 100-  |
| 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen      |               | 170,000     | 163,000     | 7,000-     | 100-  |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen        |               | 205,000     | 163,000     | 42,000-    | 100-  |
|  |               | 205,000     | 163,000     | 42,000-    | 100-  |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen     |               | 205,000     | 163,000     | 42,000-    | 100-  |
| Summe Betriebsergebnis                       | 7,460,016     | 7,205,439   | 10,337,350  | 3,131,912  | 43    |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |       |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |       |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |       |
| 340 Zinsaufwand                              | 337           |             |             |            | Neu   |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten     | 743           | 300         | 700         | 400        | 133   |
| 34 Zinsaufwand                               | 1,081         | 300         | 700         | 400        | 133   |
| 440 Zinsertrag                               |               | 1,200-      |             | 1,200      | 100-  |
| 44 Finanzertrag                              |               | 1,200-      |             | 1,200      | 100-  |
|  | 1,081         | 900-        | 700         | 1,600      | 178   |
| Summe Finanzergebnis                         | 1,081         | 900-        | 700         | 1,600      | 178   |
| Summe Finanzergebnis                         | 1,081         | 900-        | 700         | 1,600      | 178   |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 7,461,097     | 7,204,539   | 10,338,050  | 3,133,512  | 43    |

| T E X T   | Rechnung 2012     | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung     |           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
|   | Fr.               | Fr.               | Fr.               | Fr.            | %         |
| <b>340 AUSSENBEZ. UND STANDORT-MARKETING</b>        |                   |                   |                   |                |           |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |                   |                   |                   |                |           |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |                   |                   |                   |                |           |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |                   |                   |                   |                |           |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |                   |                   |                   |                |           |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 1,576,852         | 1,742,417         | 1,717,452         | 24,965-        | 1-        |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 35,722            |                   |                   |                | Neu       |
| 304 Zulagen   | 9,186             | 47,911            | 46,343            | 1,568-         | 3-        |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 452,036           | 465,257           | 456,457           | 8,800-         | 2-        |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 34,792            | 33,115            | 31,526            | 1,589-         | 5-        |
| 30 Personalaufwand                                  | 2,108,587         | 2,288,700         | 2,251,778         | 36,922-        | 2-        |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 255,568           | 57,704            | 216,300           | 158,596        | 275       |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |                   | 8,500             | 9,600             | 1,100          | 100-      |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 3,487             | 3,000             | 3,800             | 800            | 27        |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 1,201,762         | 1,818,328         | 503,468           | 1,314,860-     | 72-       |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 16,112            | 12,500            | 16,500            | 4,000          | 32        |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 50,356            | 2,500             | 3,800             | 1,300          | 52        |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 94,817            | 296,808           | 97,808            | 199,000-       | 67-       |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 62,450            | 30,000            | 231,198           | 201,198        | 671       |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 983               |                   |                   |                | Neu       |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 2,049,729         | 1,635,314         | 3,317,300         | 1,681,986      | 103       |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 3,735,262         | 3,864,654         | 4,399,774         | 535,120        | 14        |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 4,342             | 8,683             | 8,683             |                |           |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 4,342             | 8,683             | 8,683             |                |           |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte            |                   | 529,000           | 529,000           |                | 100-      |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 2,612,542         | 2,062,000         | 2,112,000         | 50,000         | 2         |
| 36 Transferaufwand                                  | 2,612,542         | 2,591,000         | 2,641,000         | 50,000         | 2         |
|   | <b>8,460,733</b>  | <b>8,753,037</b>  | <b>9,301,235</b>  | <b>548,199</b> | <b>6</b>  |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |                   |                   |                   |                |           |
| 412 Konzessionen                                    | 3,390-            | 3,600-            | 3,600-            |                |           |
| 41 Regalien und Konzessionen                        | 3,390-            | 3,600-            | 3,600-            |                |           |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 1,200-            |                   | 1,200-            | 1,200-         | Neu       |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 3,501,597-        | 3,340,000-        | 3,340,000-        |                |           |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 121,162-          | 100,000-          | 125,000-          | 25,000-        | 25-       |
| 426 Rückerstattungen                                | 5,395-            | 4,000-            | 5,200-            | 1,200-         | 30-       |
| 42 Entgelte   | 3,629,354-        | 3,444,000-        | 3,471,400-        | 27,400-        | 1-        |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 13,403-           |                   |                   |                | Neu       |
| 439 Übriger Ertrag                                  |                   |                   |                   |                |           |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 13,403-           |                   |                   |                | Neu       |
|   | <b>3,646,147-</b> | <b>3,447,600-</b> | <b>3,475,000-</b> | <b>27,400-</b> | <b>1-</b> |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | <b>4,814,586</b>  | <b>5,305,437</b>  | <b>5,826,235</b>  | <b>520,799</b> | <b>10</b> |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |                   |                   |                   |                |           |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |                   |                   |                   |                |           |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV             | 13,844        | 83,934      | 83,934      |            |      |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 13,844        | 83,934      | 83,934      |            |      |
|   | 13,844        | 83,934      | 83,934      |            |      |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 13,844        | 83,934      | 83,934      |            |      |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Betriebsergebnis                        | 4,828,430     | 5,389,371   | 5,910,169   | 520,799    | 10   |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| 340 Zinsaufwand                               | 36            |             |             |            | Neu  |
| 341 Realisierte Kursverluste                  | 167           |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      | 3,432         | 3,000       | 3,000       |            |      |
| 34 Finanzaufwand                              | 3,635         | 3,000       | 3,000       |            |      |
|   |               |             |             |            |      |
| 441 Realisierte Gewinne FV                    | 15-           |             |             |            | Neu  |
| 44 Finanzertrag                               | 15-           |             |             |            | Neu  |
|   | 3,620         | 3,000       | 3,000       |            |      |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                          | 3,620         | 3,000       | 3,000       |            |      |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                          | 3,620         | 3,000       | 3,000       |            |      |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 4,832,050     | 5,392,371   | 5,913,169   | 520,799    | 10   |
|   |               |             |             |            |      |
| <b>350 KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG</b>      |               |             |             |            |      |
| <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        | 2,583,166     | 2,517,589   | 2,576,702   | 59,113     | 2    |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   | 3,000         | 35,000      |             | 35,000-    | 100- |
| 304 Zulagen                                   | 3,902         | 89,114      | 85,481      | 3,633-     | 4-   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 706,801       | 693,318     | 707,339     | 14,021     | 2    |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 31,904        | 59,391      | 44,586      | 14,805-    | 25-  |
| 30 Personalaufwand                            | 3,328,773     | 3,394,412   | 3,414,107   | 19,695     | 1    |
|   |               |             |             |            |      |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 154,971       | 172,800     | 153,800     | 19,000-    | 11-  |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                |               | 7,500       | 7,500       |            | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 7,884         | 5,800       | 7,800       | 2,000      | 34   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 1,631,576     | 1,751,398   | 1,686,665   | 64,733-    | 4-   |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 20,410        | 20,000      | 20,000      |            |      |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 60,205        | 21,000      | 31,000      | 10,000     | 48   |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgelb | 157,472       | 154,860     | 1,353,324   | 1,198,464  | 774  |
| 317 Spesenentschädigungen                    | 25,937        | 10,000      | 23,000      | 13,000     | 130  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand            | 284,306       | 624,661     | 686,235     | 61,574     | 10   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand         | 2,342,760     | 2,768,019   | 3,969,324   | 1,201,305  | 43   |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte       | 1,865,329     | 2,025,000   | 2,045,000   | 20,000     | 1    |
| 36 Transferaufwand                           | 1,865,329     | 2,025,000   | 2,045,000   | 20,000     | 1    |
|  | 7,536,862     | 8,187,431   | 9,428,431   | 1,241,000  | 15   |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                      |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen              | 20-           |             |             |            | Neu  |
| 425 Erlös aus Verkäufen                      | 156-          | 1,000-      | 500-        | 500        | 50   |
| 426 Rückerstattungen                         | 85,715-       | 25,000-     | 25,000-     |            |      |
| 42 Entgelte                                  | 85,891-       | 26,000-     | 25,500-     | 500        | 2    |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge        | 245-          |             | 844,992-    | 844,992-   | Neu  |
| 439 Übriger Ertrag                           |               |             |             |            |      |
| 43 Verschiedene Erträge                      | 245-          |             | 844,992-    | 844,992-   | Neu  |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten      | 381,207-      | 500,000-    | 535,000-    | 35,000-    | 7-   |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                 | 381,207-      | 500,000-    | 535,000-    | 35,000-    | 7-   |
|  | 467,343-      | 526,000-    | 1,405,492-  | 879,492-   | 167- |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 7,069,519     | 7,661,431   | 8,022,939   | 361,508    | 5    |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |      |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV            | 420,863       | 40,000      | 40,000      |            |      |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 420,863       | 40,000      | 40,000      |            |      |
|  | 420,863       | 40,000      | 40,000      |            |      |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 420,863       | 40,000      | 40,000      |            |      |
| Summe Betriebsergebnis                       | 7,490,382     | 7,701,431   | 8,062,939   | 361,508    | 5    |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten     | 72            | 100         | 72          | 28-        | 28-  |
| 34 Finanzaufwand                             | 72            | 100         | 72          | 28-        | 28-  |
| 449 Übriger Finanzertrag                     | 5-            |             |             |            | Neu  |
| 44 Finanzertrag                              | 5-            |             |             |            | Neu  |
|  | 67            | 100         | 72          | 28-        | 28-  |
| Summe Finanzergebnis                         | 67            | 100         | 72          | 28-        | 28-  |
| Summe Finanzergebnis                         | 67            | 100         | 72          | 28-        | 28-  |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 7,490,449     | 7,701,531   | 8,063,011   | 361,480    | 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                   | 181,246       |             |             |            | Neu  |
| 50 Sachanlagen                                | 181,246       |             |             |            | Neu  |
|   | 181,246       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionsausgaben                    | 181,246       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)             | 181,246       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Investitionsrechnung                    | 181,246       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| <u>360 STATISTISCHES AMT</u>                  |               |             |             |            |      |
| <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        | 2,395,963     | 2,455,659   | 2,980,839   | 525,180    | 21   |
| 304 Zulagen                                   | 1,184         | 58,125      | 70,274      | 12,149     | 21   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 718,835       | 669,659     | 813,287     | 143,628    | 21   |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 17,395        | 20,431      | 29,144      | 8,713      | 43   |
| 30 Personalaufwand                            | 3,133,378     | 3,203,874   | 3,893,544   | 689,670    | 22   |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 65,996        | 53,500      | 55,300      | 1,800      | 3    |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                |               | 6,149       | 12,200      | 6,051      | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 8,674         | 9,000       | 9,000       |            |      |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 691,360       | 668,603     | 568,821     | 99,782-    | 15-  |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 15,374        | 15,000      | 15,030      | 30         | 0    |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 61,039        | 16,000      | 3,100       | 12,900-    | 81-  |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb      | 119,953       | 121,908     | 167,908     | 46,000     | 38   |
| 317 Spesenentschädigungen                     | 13,328        | 7,000       | 12,000      | 5,000      | 71   |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand             | 27,593        | 61,246      | 39,625      | 21,621-    | 35-  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 1,003,317     | 958,406     | 882,984     | 75,422-    | 8-   |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte        | 42,000        | 42,000      | 42,000      |            |      |
| 36 Transferaufwand                            | 42,000        | 42,000      | 42,000      |            |      |
|   | 4,178,695     | 4,204,280   | 4,818,528   | 614,248    | 15   |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                       |               |             |             |            |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen      | 506,606-      | 400,000-    | 430,000-    | 30,000-    | 8-   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                       | 2,658-        | 5,000-      | 3,250-      | 1,750      | 35   |
| 426 Rückerstattungen                          | 18,488-       | 8,200-      | 8,200-      |            |      |
| 42 Entgelte                                   | 527,753-      | 413,200-    | 441,450-    | 28,250-    | 7-   |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 439 Übriger Ertrag                            |               |             |             |            |      |
| 43 Verschiedene Erträge                       |               |             |             |            |      |
| 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-     |            |      |
|   | 543,753-      | 429,200-    | 457,450-    | 28,250-    | 7-   |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV  | 3,634,942     | 3,775,080   | 4,361,078   | 585,998    | 16   |
| Summe Betriebsergebnis                        | 3,634,942     | 3,775,080   | 4,361,078   | 585,998    | 16   |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      | 242           | 250         | 250         |            |      |
| 34 Finanzaufwand                              | 242           | 250         | 250         |            |      |
|   | 242           | 250         | 250         |            |      |
| Summe Finanzergebnis                          | 242           | 250         | 250         |            |      |
| Summe Finanzergebnis                          | 242           | 250         | 250         |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 3,635,184     | 3,775,330   | 4,361,328   | 585,998    | 16   |
| <u>370 KULTUR</u>                             |               |             |             |            |      |
| <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        | 1,295,661     | 1,309,668   | 1,299,487   | 10,182-    | 1-   |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   |               | 6,500       | 7,208       | 708        | 100- |
| 304 Zulagen                                   |               | 29,947      | 29,930      | 17-        | 100- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 361,575       | 350,037     | 349,745     | 293-       | 0    |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 21,579        | 55,433      | 23,157      | 32,276-    | 58-  |
| 30 Personalaufwand                            | 1,678,816     | 1,751,585   | 1,709,526   | 42,059-    | 2-   |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 315,001       | 314,800     | 287,615     | 27,185-    | 9-   |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                |               | 3,000       | 1,900       | 1,100-     | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 3,252         | 1,800       | 2,200       | 400        | 22   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 188,868       | 112,819     | 273,743     | 160,924    | 143  |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 10,177        | 10,950      | 10,950      |            |      |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 6,189         | 3,350       | 1,400       | 1,950-     | 58-  |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb      | 113,691       | 111,764     | 111,964     | 200        | 0    |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| 317 Spesenentschädigungen                    | 97,590        | 71,400      | 86,400      | 15,000     | 21  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand            | 851,641       | 828,082     | 843,956     | 15,874     | 2   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand         | 1,586,410     | 1,457,965   | 1,620,128   | 162,163    | 11  |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte       | 65,357,430    | 66,297,543  | 67,082,165  | 784,622    | 1   |
| 36 Transferaufwand                           | 65,357,430    | 66,297,543  | 67,082,165  | 784,622    | 1   |
|  | 68,622,656    | 69,507,093  | 70,411,819  | 904,726    | 1   |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                      |               |             |             |            |     |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen     | 9,422-        | 30,000-     | 30,000-     |            |     |
| 425 Erlös aus Verkäufen                      | 121-          | 200-        | 200-        |            |     |
| 426 Rückerstattungen                         | 48,904-       | 45,200-     | 45,200-     |            |     |
| 42 Entgelte                                  | 58,446-       | 75,400-     | 75,400-     |            |     |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge        | 13,497-       |             |             |            | Neu |
| 439 Übriger Ertrag                           |               |             |             |            | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge                      | 13,497-       |             |             |            |     |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten      | 333,567-      | 600,000-    | 600,000-    |            |     |
| 469 Verschiedener Transferertrag             |               |             |             |            |     |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                 | 333,567-      | 600,000-    | 600,000-    |            |     |
|  | 405,510-      | 675,400-    | 675,400-    |            |     |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 68,217,145    | 68,831,693  | 69,736,419  | 904,726    | 1   |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |     |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |     |
| 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- |
|  | 185,896       | 2,026,600   | 1,397,717   | 628,883-   | 31- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 185,896       | 2,026,600   | 1,397,717   | 628,883-   | 31- |
| Summe Betriebsergebnis                       | 68,403,041    | 70,858,293  | 71,134,136  | 275,843    | 0   |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |     |
| 341 Realisierte Kursverluste                 | 69            |             |             |            | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten     | 372           | 330         | 330         |            |     |
| 34 Finanzaufwand                             | 442           | 330         | 330         |            |     |
| 440 Zinsertrag                               | 54-           |             |             |            | Neu |
| 44 Finanzertrag                              | 54-           |             |             |            | Neu |
|  | 388           | 330         | 330         |            |     |
| Summe Finanzergebnis                         | 388           | 330         | 330         |            |     |
| Summe Finanzergebnis                         | 388           | 330         | 330         |            |     |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 68,403,430    | 70,858,623  | 71,134,466  | 275,843    | 0   |

| 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>                 |               |             |             |            |      |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck            | 185,896       |             |             |            | Neu  |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                | 185,896       |             |             |            | Neu  |
|   | 185,896       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionsausgaben                    | 185,896       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)             | 185,896       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Investitionsrechnung                    | 185,896       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| <u>371 KUNSTMUSEUM BASEL</u>                  |               |             |             |            |      |
| <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        | 7,476,220     | 7,346,835   | 7,617,230   | 270,396    | 4    |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   | 383,981       | 115,000     | 148,000     | 33,000     | 29   |
| 304 Zulagen                                   | 206,065       | 620,711     | 337,511     | 283,200-   | 46-  |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 2,182,535     | 1,940,374   | 1,988,505   | 48,131     | 2    |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 71,419        | 134,594     | 157,049     | 22,455     | 17   |
| 30 Personalaufwand                            | 10,320,220    | 10,157,513  | 10,248,295  | 90,782     | 1    |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 2,500,137     | 2,491,952   | 2,876,380   | 384,428    | 15   |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                |               | 134,224     | 201,218     | 66,994     | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 406,467       | 440,000     | 425,000     | 15,000-    | 3-   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 2,411,461     | 3,870,897   | 3,027,522   | 843,375-   | 22-  |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 244,164       | 53,500      | 214,500     | 161,000    | 301  |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 543,168       | 464,600     | 538,600     | 74,000     | 16   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb      | 2,625,479     | 2,619,316   | 2,624,516   | 5,200      | 0    |
| 317 Spesenentschädigungen                     | 42,757        | 80,600      | 102,100     | 21,500     | 27   |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen        | 12,713-       | 6,000       | 4,000       | 2,000-     | 33-  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand             | 844,888       | 794,850     | 1,059,590   | 264,740    | 33   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 9,605,808     | 10,955,939  | 11,073,426  | 117,487    | 1    |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen         |               |             |             |            |      |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen          |               |             |             |            |      |
|   | 19,926,028    | 21,113,452  | 21,321,721  | 208,269    | 1    |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                       |               |             |             |            |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen      | 2,957,419-    | 3,129,200-  | 2,816,183-  | 313,018    | 10   |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                      | 1,709,798-    | 1,592,700-  | 1,592,700-  |            |     |
| 426 Rückerstattungen                         | 530,901-      | 408,000-    | 397,550-    | 10,450     | 3   |
| 42 Entgelte                                  | 5,198,117-    | 5,129,900-  | 4,806,433-  | 323,468    | 6   |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge        | 201,161-      |             | 15,000-     | 15,000-    | Neu |
| 439 Übriger Ertrag                           |               |             |             |            |     |
| 43 Verschiedene Erträge                      | 201,161-      |             | 15,000-     | 15,000-    | Neu |
| 450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK      |               |             |             |            |     |
| 451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK      | 250,000-      |             |             |            | Neu |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.         | 250,000-      |             |             |            | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten      | 765,054-      | 2,339,620-  | 2,911,870-  | 572,250-   | 24- |
| 469 Verschiedener Transferertrag             |               |             |             |            |     |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                 | 765,054-      | 2,339,620-  | 2,911,870-  | 572,250-   | 24- |
|  | 6,414,332-    | 7,469,520-  | 7,733,303-  | 263,783-   | 4-  |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 13,511,696    | 13,643,932  | 13,588,418  | 55,514-    | 0-  |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen           |               |             |             |            |     |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen           |               |             |             |            |     |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV            | 1,196,756     |             | 1,000,000   | 1,000,000  | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 1,196,756     |             | 1,000,000   | 1,000,000  | Neu |
|  | 1,196,756     |             | 1,000,000   | 1,000,000  | Neu |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 1,196,756     |             | 1,000,000   | 1,000,000  | Neu |
| Summe Betriebsergebnis                       | 14,708,452    | 13,643,932  | 14,588,418  | 944,486    | 7   |
| Finanzergebnis                               |               |             |             |            |     |
| Finanzergebnis                               |               |             |             |            |     |
| Finanzergebnis                               |               |             |             |            |     |
| 341 Realisierte Kursverluste                 | 59            |             |             |            | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten     | 28,136        | 44,500      | 33,000      | 11,500-    | 26- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand              | 419           |             | 500         | 500        | Neu |
| 34 Finanzaufwand                             | 28,615        | 44,500      | 33,500      | 11,000-    | 25- |
| 440 Zinsertrag                               | 145-          | 500-        | 150-        | 350        | 70  |
| 441 Realisierte Gewinne FV                   | 6,582-        | 4,000-      | 6,500-      | 2,500-     | 63- |
| 447 Liegenschaftenertrag VV                  | 80,660-       | 106,000-    | 24,000-     | 82,000     | 77  |
| 449 Übriger Finanzertrag                     | 1,026-        |             | 500-        | 500-       | Neu |
| 44 Finanzertrag                              | 88,413-       | 110,500-    | 31,150-     | 79,350     | 72  |
|  | 59,798-       | 66,000-     | 2,350       | 68,350     | 104 |
| Summe Finanzergebnis                         | 59,798-       | 66,000-     | 2,350       | 68,350     | 104 |
| Summe Finanzergebnis                         | 59,798-       | 66,000-     | 2,350       | 68,350     | 104 |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 14,648,653    | 13,577,932  | 14,590,768  | 1,012,836  | 7   |

| 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>                 |               |             |             |            |      |
| 509 Übrige Sachanlagen                        | 1,415,499     |             |             |            | Neu  |
| 50 Sachanlagen                                | 1,415,499     |             |             |            | Neu  |
|   | 1,415,499     |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionsausgaben                    | 1,415,499     |             |             |            | Neu  |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>                |               |             |             |            |      |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>                |               |             |             |            |      |
| 637 Private Haushalte                         | 218,743-      |             |             |            | Neu  |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung               | 218,743-      |             |             |            | Neu  |
|   | 218,743-      |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionseinnahmen                   | 218,743-      |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)             | 1,196,756     |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Investitionsrechnung                    | 1,196,756     |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| <u>372 ANTIKENMUSEUM BASEL</u>                |               |             |             |            |      |
| <u>Gesamtergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis</u>                       |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> |               |             |             |            |      |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>  |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals        | 2,787,946     | 2,819,111   | 2,797,984   | 21,128-    | 1-   |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   | 6,075         |             |             |            | Neu  |
| 304 Zulagen                                   | 27,584        | 88,530      | 89,079      | 548        | 1    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 668,130       | 739,465     | 729,599     | 9,866-     | 1-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 39,146        | 15,671      | 15,077      | 594-       | 4-   |
| 30 Personalaufwand                            | 3,528,881     | 3,662,777   | 3,631,738   | 31,039-    | 1-   |
|   |               |             |             |            |      |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 139,889       | 82,700      | 82,100      | 600-       | 1-   |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                |               | 15,000      | 3,000       | 12,000-    | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 125,465       | 114,100     | 116,100     | 2,000      | 2    |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 225,935       | 217,461     | 231,147     | 13,686     | 6    |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 121,536       | 124,000     | 124,000     |            |      |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 114,644       | 75,500      | 68,142      | 7,358-     | 10-  |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |        |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %      |
| 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb  | 1,136,338     | 1,136,628   | 1,136,628   |            |        |
| 317 Spesenentschädigungen                    | 31,507        | 14,000      | 14,000      |            |        |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen       | 1,407         |             |             |            |        |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand            | 1,255,574     | 370,100     | 501,100     | 131,000    | Neu 35 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand         | 3,152,293     | 2,149,489   | 2,276,217   | 126,728    | 6      |
|  | 6,681,174     | 5,812,266   | 5,907,955   | 95,689     | 2      |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                      |               |             |             |            |        |
| 423 Schul- und Kursgelder                    | 2,252-        | 4,500-      | 4,500-      |            |        |
| 424 Benützungsgebühren & Dienstleistungen    | 399,276-      | 236,000-    | 255,000-    | 19,000-    | 8-     |
| 425 Erlös aus Verkäufen                      | 204,416-      | 112,500-    | 96,000-     | 16,500     | 15     |
| 426 Rückerstattungen                         | 10,478-       | 10,000-     | 10,000-     |            |        |
| 42 Entgelte                                  | 616,423-      | 363,000-    | 365,500-    | 2,500-     | 1-     |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge        |               |             | 21,000-     | 21,000-    |        |
| 43 Verschiedene Erträge                      |               |             | 21,000-     | 21,000-    |        |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten      | 823,500-      | 205,000-    | 158,000-    | 47,000     | 23     |
| 469 Verschiedener Transferertrag             |               |             |             |            |        |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                 | 823,500-      | 205,000-    | 158,000-    | 47,000     | 23     |
|  | 1,439,923-    | 568,000-    | 544,500-    | 23,500     | 4      |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 5,241,251     | 5,244,266   | 5,363,455   | 119,189    | 2      |
| Summe Betriebsergebnis                       | 5,241,251     | 5,244,266   | 5,363,455   | 119,189    | 2      |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |        |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |        |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |        |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten     | 2,734         | 2,000       | 2,000       |            |        |
| 34 Finanzaufwand                             | 2,734         | 2,000       | 2,000       |            |        |
| 440 Zinsertrag                               | 495-          | 200-        | 200-        |            |        |
| 441 Realisierte Gewinne FV                   | 906-          | 1,000-      | 1,000-      |            |        |
| 447 Liegenschaftenertrag VV                  | 15,750-       | 21,000-     |             | 21,000     | 100    |
| 44 Finanzertrag                              | 17,151-       | 22,200-     | 1,200-      | 21,000     | 95     |
|  | 14,417-       | 20,200-     | 800         | 21,000     | 104    |
| Summe Finanzergebnis                         | 14,417-       | 20,200-     | 800         | 21,000     | 104    |
| Summe Finanzergebnis                         | 14,417-       | 20,200-     | 800         | 21,000     | 104    |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 5,226,834     | 5,224,066   | 5,364,255   | 140,189    | 3      |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>373 HISTORISCHES MUSEUM BASEL</b>                |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 5,038,535     | 4,701,048   | 4,699,888   | 1,160-     | 0    |
| 304 Zulagen   | 172,837       | 263,481     | 259,147     | 4,335-     | 2-   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 1,452,142     | 1,261,067   | 1,215,329   | 45,738-    | 4-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 41,779        | 48,888      | 48,105      | 783-       | 2-   |
| 30 Personalaufwand                                  | 6,705,294     | 6,274,484   | 6,222,469   | 52,015-    | 1-   |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 217,500       | 235,000     | 194,500     | 40,500-    | 17-  |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |               | 58,000      | 111,000     | 53,000     | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 264,299       | 265,000     | 265,000     |            |      |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 263,660       | 291,967     | 318,015     | 26,047     | 9    |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 150,510       | 162,000     | 162,000     |            |      |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 314,210       | 279,000     | 247,500     | 31,500-    | 11-  |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 2,542,141     | 2,551,048   | 2,553,048   | 2,000      | 0    |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 24,065        | 19,800      | 20,900      | 1,100      | 6    |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 550           |             |             |            | Neu  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 452,920       | 694,000     | 759,000     | 65,000     | 9    |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 4,229,854     | 4,555,815   | 4,630,963   | 75,147     | 2    |
|   | 10,935,148    | 10,830,299  | 10,853,431  | 23,132     | 0    |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 423 Schul- und Kursgelder                           | 6,040-        | 20,000-     | 20,000-     |            |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 285,921-      | 267,000-    | 402,000-    | 135,000-   | 51-  |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 130,702-      | 150,000-    | 141,000-    | 9,000      | 6    |
| 426 Rückerstattungen                                | 28,847-       | 31,000-     | 31,000-     |            |      |
| 42 Entgelte   | 451,510-      | 468,000-    | 594,000-    | 126,000-   | 27-  |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 2,348-        |             | 18,000-     | 18,000-    | Neu  |
| 439 Übriger Ertrag                                  |               |             |             |            |      |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 2,348-        |             | 18,000-     | 18,000-    | Neu  |
| 451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK             | 56,000-       |             |             |            | Neu  |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.                | 56,000-       |             |             |            | Neu  |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 50,000-       | 274,000-    | 190,000-    | 84,000     | 31   |
| 469 Verschiedener Transferertrag                    |               |             |             |            |      |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 50,000-       | 274,000-    | 190,000-    | 84,000     | 31   |
|   | 559,858-      | 742,000-    | 802,000-    | 60,000-    | 8-   |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 10,375,290    | 10,088,299  | 10,051,431  | 36,868-    | 0-   |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 781,744       | 455,664     | 357,732     | 97,932-    | 21-  |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 781,744       | 455,664     | 357,732     | 97,932-    | 21-  |
|   | 781,744       | 455,664     | 357,732     | 97,932-    | 21-  |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 781,744       | 455,664     | 357,732     | 97,932-    | 21-  |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 11,157,034    | 10,543,963  | 10,409,163  | 134,800-   | 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>                    |               |             |             |            |     |
| 341 Realisierte Kursverluste             | 9             |             |             |            | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 3,820         | 2,000       | 2,000       |            |     |
| 34 Finanzaufwand                         | 3,829         | 2,000       | 2,000       |            |     |
| 440 Zinsertrag                           | 11-           |             |             |            | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV               | 635-          |             |             |            | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV              | 24,789-       | 31,000-     | 13,000-     | 18,000     | 58  |
| 44 Finanzertrag                          | 25,435-       | 31,000-     | 13,000-     | 18,000     | 58  |
|  | 21,606-       | 29,000-     | 11,000-     | 18,000     | 62  |
| Summe Finanzergebnis                     | 21,606-       | 29,000-     | 11,000-     | 18,000     | 62  |
| Summe Finanzergebnis                     | 21,606-       | 29,000-     | 11,000-     | 18,000     | 62  |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 11,135,427    | 10,514,963  | 10,398,163  | 116,800-   | 1-  |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |     |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| 506 Mobilien                             | 370,786       |             |             |            | Neu |
| 50 Sachanlagen                           | 370,786       |             |             |            | Neu |
|  | 370,786       |             |             |            | Neu |
| Summe Investitionsausgaben               | 370,786       |             |             |            | Neu |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>           |               |             |             |            |     |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>           |               |             |             |            |     |
| 637 Private Haushalte                    | 1,700,000-    |             |             |            | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung          | 1,700,000-    |             |             |            | Neu |
|  | 1,700,000-    |             |             |            | Neu |
| Summe Investitionseinnahmen              | 1,700,000-    |             |             |            | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        | 1,329,214-    |             |             |            | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung               | 1,329,214-    |             |             |            | Neu |

| T E X T   | Rechnung 2012    | Budget 2013      | Budget 2014      | Abweichung        |            |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
|   | Fr.              | Fr.              | Fr.              | Fr.               | %          |
| <b>374 NATURHISTORISCHES MUSEUM BASEL</b>           |                  |                  |                  |                   |            |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |                  |                  |                  |                   |            |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |                  |                  |                  |                   |            |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |                  |                  |                  |                   |            |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |                  |                  |                  |                   |            |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 3,717,500        | 3,854,511        | 3,886,048        | 31,537            | 1          |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 12,893           |                  |                  |                   | Neu        |
| 304 Zulagen   | 45,195           | 130,867          | 128,797          | 2,071-            | 2-         |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 1,048,827        | 1,048,937        | 1,031,611        | 17,326-           | 2-         |
| 306 Arbeitgeberleistungen                           | 10,000           |                  |                  |                   | Neu        |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 25,129           | 27,213           | 41,276           | 14,063            | 52         |
| 30 Personalaufwand                                  | 4,859,544        | 5,061,528        | 5,087,732        | 26,203            | 1          |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 233,691          | 265,870          | 252,861          | 13,009-           | 5-         |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |                  | 25,000           | 15,000           | 10,000-           | 100-       |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 130,998          | 138,500          | 138,460          | 40-               | 0          |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 236,145          | 258,162          | 1,072,323        | 814,161           | 315        |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 158,719          | 157,250          | 157,250          |                   |            |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 82,962           | 74,040           | 116,060          | 42,020            | 57         |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 1,836,371        | 2,024,604        | 2,129,682        | 105,078           | 5          |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 52,670           | 47,000           | 48,000           | 1,000             | 2          |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 343,162          | 433,554          | 137,964          | 295,590-          | 68-        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 3,074,718        | 3,423,980        | 4,067,600        | 643,620           | 19         |
|   | <b>7,934,262</b> | <b>8,485,508</b> | <b>9,155,332</b> | <b>669,824</b>    | <b>8</b>   |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |                  |                  |                  |                   |            |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 320,414-         | 264,460-         | 293,385-         | 28,925-           | 11-        |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 168,644-         | 145,000-         | 175,000-         | 30,000-           | 21-        |
| 426 Rückerstattungen                                | 23,664-          | 19,400-          | 58,000-          | 38,600-           | 199-       |
| 42 Entgelte   | 512,722-         | 428,860-         | 526,385-         | 97,525-           | 23-        |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 10,350-          |                  | 45,000-          | 45,000-           | Neu        |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 10,350-          |                  | 45,000-          | 45,000-           | Neu        |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 74,256-          | 468,468-         | 135,000-         | 333,468           | 71         |
| 469 Verschiedener Transferertrag                    |                  |                  |                  |                   |            |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 74,256-          | 468,468-         | 135,000-         | 333,468           | 71         |
|   | <b>597,328-</b>  | <b>897,328-</b>  | <b>706,385-</b>  | <b>190,943</b>    | <b>21</b>  |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | <b>7,336,934</b> | <b>7,588,180</b> | <b>8,448,947</b> | <b>860,767</b>    | <b>11</b>  |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |                  |                  |                  |                   |            |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |                  |                  |                  |                   |            |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 52,713           | 1,577,147        | 548,180          | 1,028,967-        | 65-        |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 52,713           | 1,577,147        | 548,180          | 1,028,967-        | 65-        |
|   | <b>52,713</b>    | <b>1,577,147</b> | <b>548,180</b>   | <b>1,028,967-</b> | <b>65-</b> |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | <b>52,713</b>    | <b>1,577,147</b> | <b>548,180</b>   | <b>1,028,967-</b> | <b>65-</b> |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | <b>7,389,647</b> | <b>9,165,327</b> | <b>8,997,127</b> | <b>168,200-</b>   | <b>2-</b>  |

| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 1,654         | 1,500       | 1,500       |            |     |
| 34 Finanzaufwand                         | 1,654         | 1,500       | 1,500       |            |     |
| 441 Realisierte Gewinne FV               | 762-          |             |             |            | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV              | 61,935-       | 46,860-     | 1,860-      | 45,000     | 96  |
| 44 Finanzertrag                          | 62,697-       | 46,860-     | 1,860-      | 45,000     | 96  |
|  | 61,043-       | 45,360-     | 360-        | 45,000     | 99  |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Finanzergebnis                     | 61,043-       | 45,360-     | 360-        | 45,000     | 99  |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Finanzergebnis                     | 61,043-       | 45,360-     | 360-        | 45,000     | 99  |
|  |               |             |             |            |     |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 7,328,604     | 9,119,967   | 8,996,767   | 123,200-   | 1-  |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |     |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| 506 Mobilien                             | 10,466        |             |             |            | Neu |
| 50 Sachanlagen                           | 10,466        |             |             |            | Neu |
|  | 10,466        |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Investitionsausgaben               | 10,466        |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        | 10,466        |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Saldo Investitionsrechnung               | 10,466        |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <b>375 MUSEUM DER KULTUREN BASEL</b>                |               |             |             |            |     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |     |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |     |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 3,679,510     | 3,802,236   | 3,812,019   | 9,783      | 0   |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 2,160         |             |             |            | Neu |
| 304 Zulagen   | 57,235        | 124,349     | 162,903     | 38,554     | 31  |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 972,165       | 956,469     | 953,779     | 2,691-     | 0-  |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 17,002        | 34,171      | 22,651      | 11,520-    | 34- |
| 30 Personalaufwand                                  | 4,728,071     | 4,917,226   | 4,951,352   | 34,126     | 1   |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 512,932       | 426,400     | 397,500     | 28,900-    | 7-  |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |               |             | 153,500     | 153,500    |     |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 149,753       | 187,000     | 172,000     | 15,000-    | 8-  |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 515,546       | 459,513     | 510,183     | 50,670     | 11  |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 162,545       | 212,000     | 200,000     | 12,000-    | 6-  |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 122,264       | 179,700     | 42,300      | 137,400-   | 76- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 2,170,258     | 2,240,828   | 2,240,828   |            |     |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 11,663        | 20,000      | 10,000      | 10,000-    | 50- |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 167           | 1,000       | 1,000       |            |     |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 819,930       | 974,969     | 728,505     | 246,464-   | 25- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 4,465,059     | 4,701,410   | 4,455,816   | 245,594-   | 5-  |
|   | 9,193,130     | 9,618,636   | 9,407,168   | 211,468-   | 2-  |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |     |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 358,821-      | 280,500-    | 300,684-    | 20,184-    | 7-  |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 178,296-      | 147,100-    | 157,000-    | 9,900-     | 7-  |
| 426 Rückerstattungen                                | 13,321-       | 18,000-     | 12,000-     | 6,000      | 33  |
| 42 Entgelte   | 550,439-      | 445,600-    | 469,684-    | 24,084-    | 5-  |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 4,811-        |             | 5,000-      | 5,000-     | Neu |
| 439 Übriger Ertrag                                  |               |             | 5,000-      | 5,000-     | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 4,811-        |             | 5,000-      | 5,000-     |     |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 324,558-      | 855,000-    | 635,000-    | 220,000    | 26  |
| 469 Verschiedener Transferertrag                    |               |             | 635,000-    | 220,000    | 26  |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 324,558-      | 855,000-    | 635,000-    | 220,000    | 26  |
|   | 879,807-      | 1,300,600-  | 1,109,684-  | 190,916    | 15  |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 8,313,323     | 8,318,036   | 8,297,484   | 20,552-    | 0-  |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 747,770       | 623,963     | 1,184,024   | 560,061    | 90  |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 747,770       | 623,963     | 1,184,024   | 560,061    | 90  |
|   | 747,770       | 623,963     | 1,184,024   | 560,061    | 90  |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 747,770       | 623,963     | 1,184,024   | 560,061    | 90  |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 9,061,094     | 8,941,999   | 9,481,508   | 539,509    | 6   |

| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| 341 Realisierte Kursverluste             | 56            |             |             |            | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 3,425         |             | 3,000       | 3,000      | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand          | 124           |             |             |            | Neu |
| 34 Finanzaufwand                         | 3,604         |             | 3,000       | 3,000      | Neu |
| 440 Zinsertrag                           | 169-          |             |             |            | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV               | 553-          |             |             |            | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV              | 56,820-       |             | 50,000-     | 50,000-    | Neu |
| 44 Finanzertrag                          | 57,542-       |             | 50,000-     | 50,000-    | Neu |
|  | 53,937-       |             | 47,000-     | 47,000-    | Neu |
| Summe Finanzergebnis                     | 53,937-       |             | 47,000-     | 47,000-    | Neu |
| Summe Finanzergebnis                     | 53,937-       |             | 47,000-     | 47,000-    | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 9,007,156     | 8,941,999   | 9,434,508   | 492,509    | 6   |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |     |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| 506 Mobilien                             | 790,668       |             |             |            | Neu |
| 50 Sachanlagen                           | 790,668       |             |             |            | Neu |
|  | 790,668       |             |             |            | Neu |
| Summe Investitionsausgaben               | 790,668       |             |             |            | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        | 790,668       |             |             |            | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung               | 790,668       |             |             |            | Neu |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>376 STAATSARCHIV</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 1,819,369     | 1,925,900   | 1,785,855   | 140,044-   | 7-   |
| 304 Zulagen   | 662           | 45,767      | 45,571      | 196-       | 0-   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 529,972       | 520,003     | 517,065     | 2,938-     | 1-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 21,948        | 9,920       | 14,546      | 4,626      | 47   |
| 30 Personalaufwand                                  | 2,371,951     | 2,501,590   | 2,363,038   | 138,552-   | 6-   |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 46,472        | 44,300      | 45,800      | 1,500      | 3    |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |               | 7,000       | 23,500      | 16,500     | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 59,519        | 30,200      | 56,200      | 26,000     | 86   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 286,306       | 254,574     | 313,501     | 58,927     | 23   |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 2,728         | 4,000       | 4,500       | 500        | 13   |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 99,390        | 52,314      | 66,026      | 13,712     | 26   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 789,171       | 782,820     | 858,924     | 76,104     | 10   |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 9,455         | 3,500       | 6,500       | 3,000      | 86   |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 32            |             |             |            | Neu  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 24,745        | 24,141      | 26,865      | 2,724      | 11   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 1,317,818     | 1,202,849   | 1,401,816   | 198,967    | 17   |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 5,000         | 5,000       | 5,000       |            |      |
| 36 Transferaufwand                                  | 5,000         | 5,000       | 5,000       |            |      |
|   | 3,694,770     | 3,709,439   | 3,769,854   | 60,415     | 2    |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 4,090-        | 8,608-      | 9,427-      | 819-       | 10-  |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 215,990-      | 241,000-    | 206,000-    | 35,000     | 15   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 19,466-       | 34,500-     | 21,500-     | 13,000     | 38   |
| 426 Rückerstattungen                                | 10,775-       | 14,900-     | 14,900-     |            |      |
| 42 Entgelte   | 250,321-      | 299,008-    | 251,827-    | 47,181     | 16   |
|   | 250,321-      | 299,008-    | 251,827-    | 47,181     | 16   |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 3,444,449     | 3,410,431   | 3,518,027   | 107,596    | 3    |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 252,723       | 188,968     | 232,445     | 43,477     | 23   |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 252,723       | 188,968     | 232,445     | 43,477     | 23   |
|   | 252,723       | 188,968     | 232,445     | 43,477     | 23   |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 252,723       | 188,968     | 232,445     | 43,477     | 23   |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 3,697,172     | 3,599,399   | 3,750,472   | 151,073    | 4    |

| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| 341 Realisierte Kursverluste             | 3             |             |             |            | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 2,889         |             |             |            | Neu |
| 34 Finanzaufwand                         | 2,891         |             |             |            | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV               | 6-            |             |             |            | Neu |
| 44 Finanzertrag                          | 6-            |             |             |            | Neu |
|  | 2,885         |             |             |            | Neu |
| Summe Finanzergebnis                     | 2,885         |             |             |            | Neu |
| Summe Finanzergebnis                     | 2,885         |             |             |            | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 3,700,057     | 3,599,399   | 3,750,472   | 151,073    | 4   |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |     |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| 506 Mobilien                             | 170,428       |             |             |            | Neu |
| 50 Sachanlagen                           | 170,428       |             |             |            | Neu |
|  | 170,428       |             |             |            | Neu |
| Summe Investitionsausgaben               | 170,428       |             |             |            | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        | 170,428       |             |             |            | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung               | 170,428       |             |             |            | Neu |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>377 ARCHÄOLOGISCHE BODENFORSCHUNG</b>            |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 2,262,007     | 2,601,364   | 2,596,472   | 4,892-     | 0-   |
| 304 Zulagen   | 2,100         | 66,898      | 69,853      | 2,955      | 4    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 678,240       | 689,601     | 689,641     | 41         | 0    |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 14,707        | 15,909      | 16,353      | 444        | 3    |
| 30 Personalaufwand                                  | 2,957,054     | 3,373,772   | 3,372,319   | 1,453-     | 0    |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 263,634       | 142,700     | 146,900     | 4,200      | 3    |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |               |             | 6,000       | 6,000      |      |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 2,081         | 2,600       | 2,200       | 400-       | 15-  |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 110,993       | 101,229     | 152,897     | 51,668     | 51   |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 10,404        | 13,000      | 13,000      |            |      |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 49,731        | 38,600      | 35,150      | 3,450-     | 9-   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 346,314       | 409,404     | 418,204     | 8,800      | 2    |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 7,443         | 6,400       | 6,500       | 100        | 2    |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 1,506,606     | 250,174     | 252,900     | 2,726      | 1    |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 2,297,205     | 964,107     | 1,033,751   | 69,644     | 7    |
|   | 5,254,259     | 4,337,879   | 4,406,070   | 68,192     | 2    |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 213,418-      | 14,500-     | 16,500-     | 2,000-     | 14-  |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 5,002-        | 10,200-     | 27,739-     | 17,539-    | 172- |
| 426 Rückerstattungen                                | 11,528-       | 14,000-     | 33,000-     | 19,000-    | 136- |
| 42 Entgelte   | 229,948-      | 38,700-     | 77,239-     | 38,539-    | 100- |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 172,865-      | 22,500-     | 60,200-     | 37,700-    | 168- |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 172,865-      | 22,500-     | 60,200-     | 37,700-    | 168- |
|   | 402,813-      | 61,200-     | 137,439-    | 76,239-    | 125- |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 4,851,446     | 4,276,679   | 4,268,631   | 8,048-     | 0-   |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 4,851,446     | 4,276,679   | 4,268,631   | 8,048-     | 0-   |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten            | 93            | 100         | 100         |            |      |
| 34 Finanzaufwand                                    | 93            | 100         | 100         |            |      |
| 447 Liegenschaftenertrag VV                         | 3,200-        | 3,200-      | 3,200-      |            |      |
| 44 Finanzertrag                                     | 3,200-        | 3,200-      | 3,200-      |            |      |
|   | 3,107-        | 3,100-      | 3,100-      |            |      |
| <b>Summe Finanzergebnis</b>                         | 3,107-        | 3,100-      | 3,100-      |            |      |
| <b>Summe Finanzergebnis</b>                         | 3,107-        | 3,100-      | 3,100-      |            |      |
| <b>Saldo Gesamtergebnis</b>                         | 4,848,339     | 4,273,579   | 4,265,531   | 8,048-     | 0-   |



| T E X T   | Rechnung 2012    | Budget 2013      | Budget 2014      | Abweichung     |            |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
|   | Fr.              | Fr.              | Fr.              | Fr.            | %          |
| <b>401 GENERALSEKRETARIAT FD</b>                    |                  |                  |                  |                |            |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |                  |                  |                  |                |            |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |                  |                  |                  |                |            |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |                  |                  |                  |                |            |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |                  |                  |                  |                |            |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter              |                  | 118,609          | 321,715          | 203,107        | 100-       |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 1,928,996        | 1,771,311        | 1,713,887        | 57,424-        | 3-         |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 85,209           | 175,000          | 135,000          | 40,000-        | 23-        |
| 304 Zulagen   | 6,352            | 61,733           | 53,630           | 8,103-         | 13-        |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 450,792          | 477,119          | 505,991          | 28,872         | 6          |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 82,256           | 190,507          | 198,168          | 7,661          | 4          |
| 30 Personalaufwand                                  | 2,553,606        | 2,794,278        | 2,928,390        | 134,112        | 5          |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 98,781           | 122,994          | 120,400          | 2,594-         | 2-         |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 109,630          | 125,000          | 123,000          | 2,000-         | 2-         |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 483,309          | 664,684          | 600,458          | 64,226-        | 10-        |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 28,468           | 34,300           | 35,300           | 1,000          | 3          |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 166,523          | 259,000          | 252,500          | 6,500-         | 3-         |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 196,300          | 203,664          | 203,664          |                |            |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 26,463           | 16,200           | 30,200           | 14,000         | 86         |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 23,961           | 42,879           | 39,400           | 3,479-         | 8-         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 1,133,433        | 1,468,721        | 1,404,922        | 63,799-        | 4-         |
|   | <b>3,687,039</b> | <b>4,262,999</b> | <b>4,333,313</b> | <b>70,314</b>  | <b>2</b>   |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |                  |                  |                  |                |            |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 89,150-          | 30,000-          | 60,000-          | 30,000-        | 100-       |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 283,005-         | 287,500-         | 295,530-         | 8,030-         | 3-         |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 91,417-          | 95,379-          | 98,613-          | 3,234-         | 3-         |
| 426 Rückerstattungen                                | 6,335-           | 7,620-           | 6,820-           | 800            | 11         |
| 42 Entgelte   | 469,907-         | 420,499-         | 460,963-         | 40,464-        | 10-        |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 15,525-          |                  |                  |                | Neu        |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 15,525-          |                  |                  |                | Neu        |
|   | <b>485,432-</b>  | <b>420,499-</b>  | <b>460,963-</b>  | <b>40,464-</b> | <b>10-</b> |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | <b>3,201,606</b> | <b>3,842,500</b> | <b>3,872,350</b> | <b>29,850</b>  | <b>1</b>   |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |                  |                  |                  |                |            |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |                  |                  |                  |                |            |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 17,667           | 1,100,000        | 2,717,358        | 1,617,358      | 147        |
| 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen             |                  | 2,062,000        |                  | 2,062,000-     | 100-       |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 17,667           | 3,162,000        | 2,717,358        | 444,642-       | 14-        |
| 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        |
|   | <b>617,667</b>   | <b>3,162,000</b> | <b>3,287,358</b> | <b>125,358</b> | <b>4</b>   |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | <b>617,667</b>   | <b>3,162,000</b> | <b>3,287,358</b> | <b>125,358</b> | <b>4</b>   |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | <b>3,819,273</b> | <b>7,004,500</b> | <b>7,159,708</b> | <b>155,208</b> | <b>2</b>   |

| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 573           |             | 650         | 650        | Neu  |
| 34 Finanzaufwand                         | 573           |             | 650         | 650        | Neu  |
|  | 573           |             | 650         | 650        | Neu  |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                     | 573           |             | 650         | 650        | Neu  |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                     | 573           |             | 650         | 650        | Neu  |
|  |               |             |             |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 3,819,846     | 7,004,500   | 7,160,358   | 155,858    | 2    |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |      |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |      |
| 504 Hochbauten                           |               |             |             |            |      |
| 506 Mobilien                             | 52,074        |             |             |            | Neu  |
| 509 Übrige Sachanlagen                   |               | 26,000,000  | 48,600,000  | 22,600,000 | 100- |
| 50 Sachanlagen                           | 52,074        | 26,000,000  | 48,600,000  | 22,600,000 | 87   |
| 564 Öffentliche Unternehmungen           | 600,000       |             |             |            | Neu  |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge           | 600,000       |             |             |            | Neu  |
|  | 652,074       | 26,000,000  | 48,600,000  | 22,600,000 | 87   |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionsausgaben               | 652,074       | 26,000,000  | 48,600,000  | 22,600,000 | 87   |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        | 652,074       | 26,000,000  | 48,600,000  | 22,600,000 | 87   |
|  |               |             |             |            |      |
| Saldo Investitionsrechnung               | 652,074       | 26,000,000  | 48,600,000  | 22,600,000 | 87   |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>403 FINANZVERWALTUNG (BETRIEB)</b>               |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 4,377,329     | 4,543,374   | 4,796,933   | 253,560    | 6    |
| 304 Zulagen   | 2,205         | 103,091     | 112,561     | 9,470      | 9    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 1,249,493     | 1,272,209   | 1,391,291   | 119,082    | 9    |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 124,089       | 94,618      | 97,000      | 2,382      | 3    |
| 30 Personalaufwand                                  | 5,753,116     | 6,013,292   | 6,397,786   | 384,494    | 6    |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 87,849        | 95,700      | 97,200      | 1,500      | 2    |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 4,086,020     | 3,805,763   | 4,118,583   | 312,819    | 8    |
| 314 Unterhalt Immobilien                            |               |             |             |            |      |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 44,321        | 62,100      | 62,000      | 100-       | 0-   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 203,678       | 203,272     | 203,272     |            |      |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 22,857        | 24,000      | 20,500      | 3,500-     | 15-  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 29,894        | 29,483      | 31,150      | 1,667      | 6    |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 4,474,619     | 4,220,318   | 4,532,705   | 312,386    | 7    |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 144,401       | 327,000     | 231,000     | 96,000-    | 29-  |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 144,401       | 327,000     | 231,000     | 96,000-    | 29-  |
|   | 10,372,136    | 10,560,610  | 11,161,490  | 600,880    | 6    |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 402 übrige Direkte Steuern                          |               |             |             |            |      |
| 40 Fiskalertrag                                     |               |             |             |            |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 6,871,168-    | 6,515,610-  | 6,968,490-  | 452,880-   | 7-   |
| 426 Rückerstattungen                                | 14,317-       | 17,000-     | 15,000-     | 2,000      | 12   |
| 42 Entgelte   | 6,885,485-    | 6,532,610-  | 6,983,490-  | 450,880-   | 7-   |
|   | 6,885,485-    | 6,532,610-  | 6,983,490-  | 450,880-   | 7-   |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 3,486,652     | 4,028,000   | 4,178,000   | 150,000    | 4    |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 196,490       | 101,000     |             | 101,000-   | 100- |
| 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen             |               |             | 307,300     | 307,300    |      |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 196,490       | 101,000     | 307,300     | 206,300    | 204  |
|   | 196,490       | 101,000     | 307,300     | 206,300    | 204  |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 196,490       | 101,000     | 307,300     | 206,300    | 204  |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 3,683,141     | 4,129,000   | 4,485,300   | 356,300    | 9    |

| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 109,126       | 180,000     | 130,000     | 50,000-    | 28-  |
| 34 Finanzaufwand                         | 109,126       | 180,000     | 130,000     | 50,000-    | 28-  |
| 440 Zinsertrag                           |               |             |             |            |      |
| 441 Realisierte Gewinne FV               |               |             |             |            |      |
| 44 Finanzertrag                          |               |             |             |            |      |
|  | 109,126       | 180,000     | 130,000     | 50,000-    | 28-  |
| Summe Finanzergebnis                     | 109,126       | 180,000     | 130,000     | 50,000-    | 28-  |
| Summe Finanzergebnis                     | 109,126       | 180,000     | 130,000     | 50,000-    | 28-  |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 3,792,267     | 4,309,000   | 4,615,300   | 306,300    | 7    |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |      |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |      |
| 506 Mobilien                             | 541,344       |             |             |            | Neu  |
| 509 Übrige Sachanlagen                   |               | 18,000,000  | 16,000,000  | 2,000,000- | 100- |
| 50 Sachanlagen                           | 541,344       | 18,000,000  | 16,000,000  | 2,000,000- | 11-  |
|  | 541,344       | 18,000,000  | 16,000,000  | 2,000,000- | 11-  |
| Summe Investitionsausgaben               | 541,344       | 18,000,000  | 16,000,000  | 2,000,000- | 11-  |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        | 541,344       | 18,000,000  | 16,000,000  | 2,000,000- | 11-  |
| Saldo Investitionsrechnung               | 541,344       | 18,000,000  | 16,000,000  | 2,000,000- | 11-  |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>404 STEUERVERWALTUNG</b>                         |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 23,494,261    | 23,876,904  | 23,738,741  | 138,163-   | 1-   |
| 304 Zulagen   | 8,748         | 566,065     | 574,285     | 8,220      | 1    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 7,004,376     | 6,538,068   | 6,588,655   | 50,587     | 1    |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 367,322       | 373,847     | 383,687     | 9,840      | 3    |
| 30 Personalaufwand                                  | 30,874,707    | 31,354,884  | 31,285,368  | 69,516-    | 0-   |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 943,524       | 1,154,700   | 1,111,100   | 43,600-    | 4-   |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 540           |             |             |            | Neu  |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 5,421,347     | 4,722,600   | 5,048,316   | 325,716    | 7    |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 527,256       | 671,400     | 614,800     | 56,600-    | 8-   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 1,458,914     | 1,534,004   | 1,535,404   | 1,400      | 0    |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 56,253        | 62,212      | 62,212      |            |      |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              |               |             | 400,000     | 400,000    |      |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 1,227,030     | 1,223,900   | 1,221,500   | 2,400-     | 0-   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 9,634,865     | 9,368,816   | 9,993,332   | 624,516    | 7    |
|   | 40,509,572    | 40,723,700  | 41,278,700  | 555,000    | 1    |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 400 Direkte Steuern natürliche Personen             |               |             |             |            |      |
| 402 übrige Direkte Steuern                          |               |             |             |            |      |
| 40 Fiskalertrag                                     |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 6,750,318-    | 7,000,000-  | 7,000,000-  |            |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 305,984-      | 252,000-    | 270,000-    | 18,000-    | 7-   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 25,540-       | 25,000-     | 25,000-     |            |      |
| 426 Rückerstattungen                                | 84,006-       | 87,000-     | 84,000-     | 3,000      | 3    |
| 429 Übrige Entgelte                                 | 3,726,388-    | 1,433,000-  | 6,500,000-  | 5,067,000- | 354- |
| 42 Entgelte   | 10,892,236-   | 8,797,000-  | 13,879,000- | 5,082,000- | 58-  |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 277,422-      |             |             |            | Neu  |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 277,422-      |             |             |            | Neu  |
|   | 11,169,658-   | 8,797,000-  | 13,879,000- | 5,082,000- | 58-  |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 29,339,914    | 31,926,700  | 27,399,700  | 4,527,000- | 14-  |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 648,940       |             |             |            | Neu  |
| 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen             |               | 400,000     | 312,000     | 88,000-    | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 648,940       | 400,000     | 312,000     | 88,000-    | 22-  |
|   | 648,940       | 400,000     | 312,000     | 88,000-    | 22-  |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 648,940       | 400,000     | 312,000     | 88,000-    | 22-  |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 29,988,854    | 32,326,700  | 27,711,700  | 4,615,000- | 14-  |

| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 286,691       |             |             |            | Neu |
| 34 Finanzaufwand                         | 286,691       |             |             |            | Neu |
|  | 286,691       |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Finanzergebnis                     | 286,691       |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Finanzergebnis                     | 286,691       |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 30,275,545    | 32,326,700  | 27,711,700  | 4,615,000- | 14- |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |     |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| 506 Mobilien                             | 657,952       |             |             |            | Neu |
| 50 Sachanlagen                           | 657,952       |             |             |            | Neu |
|  | 657,952       |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Investitionsausgaben               | 657,952       |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        | 657,952       |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Saldo Investitionsrechnung               | 657,952       |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>405 IMMOBILIEN BASEL-STADT</b>             |               |             |             |            |      |
| <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        | 5,674,238     | 5,717,549   | 5,741,184   | 23,635     | 0    |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   | 226,967       | 165,000     | 290,000     | 125,000    | 76   |
| 304 Zulagen                                   | 16,940        | 140,942     | 140,219     | 724-       | 1-   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 1,630,022     | 1,654,378   | 1,647,627   | 6,751-     | 0-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 237,134       | 249,421     | 309,437     | 60,016     | 24   |
| 30 Personalaufwand                            | 7,785,302     | 7,927,290   | 8,128,466   | 201,176    | 3    |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 162,193       | 192,311     | 163,463     | 28,848-    | 15-  |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 667           | 650         | 670         | 20         | 3    |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 3,179,765     | 3,237,237   | 3,371,487   | 134,250    | 4    |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 8,330         | 50          | 18,000      | 17,950     | *999 |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 17,602        | 79,500      | 42,000      | 37,500-    | 47-  |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb      | 237,587       | 233,292     | 243,292     | 10,000     | 4    |
| 317 Spesenentschädigungen                     | 101,167       | 94,000      | 109,000     | 15,000     | 16   |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand             | 127,769       | 125,700     | 135,500     | 9,800      | 8    |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 3,835,079     | 3,962,740   | 4,083,413   | 120,673    | 3    |
|   | 11,620,380    | 11,890,030  | 12,211,878  | 321,848    | 3    |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                       |               |             |             |            |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen      | 11,151,303-   | 11,408,730- | 11,933,078- | 524,348-   | 5-   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                       | 50-           |             |             |            | Neu  |
| 426 Rückerstattungen                          | 24,406-       | 26,500-     | 24,000-     | 2,500      | 9    |
| 42 Entgelte                                   | 11,175,760-   | 11,435,230- | 11,957,078- | 521,848-   | 5-   |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge         | 11,000-       |             |             |            | Neu  |
| 43 Verschiedene Erträge                       | 11,000-       |             |             |            | Neu  |
|   | 11,186,760-   | 11,435,230- | 11,957,078- | 521,848-   | 5-   |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV  | 433,621       | 454,800     | 254,800     | 200,000-   | 44-  |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>     |               |             |             |            |      |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>     |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV             | 231,126       |             | 172,562     | 172,562    | Neu  |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 231,126       |             | 172,562     | 172,562    | Neu  |
|   | 231,126       |             | 172,562     | 172,562    | Neu  |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 231,126       |             | 172,562     | 172,562    | Neu  |
| Summe Betriebsergebnis                        | 664,747       | 454,800     | 427,362     | 27,439-    | 6-   |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      | 99            | 200         |             | 200-       | 100- |
| 34 Finanzaufwand                              | 99            | 200         |             | 200-       | 100- |
|   | 99            | 200         |             | 200-       | 100- |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                          | 99            | 200         |             | 200-       | 100- |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                          | 99            | 200         |             | 200-       | 100- |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 664,846       | 455,000     | 427,362     | 27,639-    | 6-   |
|   |               |             |             |            |      |
| <u>406 ZENTRALE INFORMATIKDIENSTE</u>         |               |             |             |            |      |
| <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        | 11,164,226    | 12,314,154  | 12,497,177  | 183,023    | 1    |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   | 10,516        | 60,000      | 60,000      |            |      |
| 304 Zulagen                                   | 198,079       | 467,041     | 472,288     | 5,247      | 1    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 3,424,852     | 3,524,538   | 3,540,667   | 16,129     | 0    |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 412,429       | 431,335     | 428,139     | 3,196-     | 1-   |
| 30 Personalaufwand                            | 15,210,102    | 16,797,068  | 16,998,271  | 201,203    | 1    |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 212,402       | 169,000     | 174,500     | 5,500      | 3    |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                |               | 585,000     | 859,000     | 274,000    | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 933,357       | 308,000     | 190,000     | 118,000-   | 38-  |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 5,805,446     | 8,523,098   | 12,372,082  | 3,848,984  | 45   |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 101,193       | 95,000      | 95,000      |            |      |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 1,535,797     | 971,797     | 1,602,644   | 630,847    | 65   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb      | 1,309,239     | 2,395,037   | 2,443,073   | 48,036     | 2    |
| 317 Spesenentschädigungen                     | 35,613        | 51,075      | 56,625      | 5,550      | 11   |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen        | 38            |             |             |            | Neu  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand             | 2,040,029     | 2,258,175   | 2,067,630   | 190,545-   | 8-   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 11,973,113    | 15,356,182  | 19,860,554  | 4,504,372  | 29   |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen         | 265,380       | 611,792     | 1,039,059   | 427,267    | 70   |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen          | 265,380       | 611,792     | 1,039,059   | 427,267    | 70   |
|   | 27,448,596    | 32,765,042  | 37,897,884  | 5,132,842  | 16   |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                       |               |             |             |            |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen      | 24,439,631-   | 29,103,472- | 32,752,684- | 3,649,212- | 13-  |
| 425 Erlös aus Verkäufen                       | 1,725-        | 7,000-      | 7,000-      |            |      |
| 426 Rückerstattungen                          | 1,865,325-    | 1,643,270-  | 1,802,900-  | 159,630-   | 10-  |
| 42 Entgelte                                   | 26,306,681-   | 30,753,742- | 34,562,584- | 3,808,842- | 12-  |



| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge        | 27,153-       |             |             |            | Neu  |
| 43 Verschiedene Erträge                      | 27,153-       |             |             |            | Neu  |
|  | 26,333,835-   | 30,753,742- | 34,562,584- | 3,808,842- | 12-  |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 1,114,762     | 2,011,300   | 3,335,300   | 1,324,000  | 66   |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |      |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV            | 5,422,171     | 4,852,802   | 3,816,213   | 1,036,589- | 21-  |
| 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen      |               | 1,137,090   | 290,638     | 846,452-   | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 5,422,171     | 5,989,892   | 4,106,851   | 1,883,041- | 31-  |
|  | 5,422,171     | 5,989,892   | 4,106,851   | 1,883,041- | 31-  |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 5,422,171     | 5,989,892   | 4,106,851   | 1,883,041- | 31-  |
| Summe Betriebsergebnis                       | 6,536,932     | 8,001,192   | 7,442,151   | 559,041-   | 7-   |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste                 | 34            |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten     | 230           |             |             |            | Neu  |
| 34 Finanzaufwand                             | 265           |             |             |            | Neu  |
| 443 Liegenschaftenertrag FV                  | 13,217-       | 9,000-      |             | 9,000      | 100  |
| 44 Finanzertrag                              | 13,217-       | 9,000-      |             | 9,000      | 100  |
|  | 12,952-       | 9,000-      |             | 9,000      | 100  |
| Summe Finanzergebnis                         | 12,952-       | 9,000-      |             | 9,000      | 100  |
| Summe Finanzergebnis                         | 12,952-       | 9,000-      |             | 9,000      | 100  |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 6,523,980     | 7,992,192   | 7,442,151   | 550,041-   | 7-   |
| <u>Investitionsrechnung</u>                  |               |             |             |            |      |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>           |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>                |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>                |               |             |             |            |      |
| 506 Mobilien                                 | 8,143,006     | 3,600,000   |             | 3,600,000- | 100- |
| 508 Kleininvestitionen                       |               | 1,000,000   | 1,000,000   |            | 100- |
| 50 Sachanlagen                               | 8,143,006     | 4,600,000   | 1,000,000   | 3,600,000- | 78-  |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| 520 Software                                  | 619,871       |             |             |            | Neu |
| 52 Immaterielle Anlagen                       | 619,871       |             |             |            | Neu |
|   | 8,762,877     | 4,600,000   | 1,000,000   | 3,600,000- | 78- |
| Summe Investitionsausgaben                    | 8,762,877     | 4,600,000   | 1,000,000   | 3,600,000- | 78- |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)             | 8,762,877     | 4,600,000   | 1,000,000   | 3,600,000- | 78- |
| Saldo Investitionsrechnung                    | 8,762,877     | 4,600,000   | 1,000,000   | 3,600,000- | 78- |
| <b>409 ZENTRALER PERSONALDIENST</b>           |               |             |             |            |     |
| <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        | 7,224,366     | 7,199,377   | 7,200,544   | 1,166      | 0   |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   | 7,691         |             |             |            | Neu |
| 304 Zulagen                                   | 7,083         | 159,801     | 161,554     | 1,753      | 1   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 1,405,853     | 2,167,324   | 2,203,846   | 36,522     | 2   |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 896,654       | 891,528     | 888,109     | 3,419-     | 0-  |
| 30 Personalaufwand                            | 9,541,647     | 10,418,030  | 10,454,052  | 36,023     | 0   |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 200,674       | 222,800     | 201,800     | 21,000-    | 9-  |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 14,562        | 31,000      | 20,500      | 10,500-    | 34- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 1,407,065     | 1,587,983   | 1,514,970   | 73,013-    | 5-  |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 67,208        | 65,000      | 72,000      | 7,000      | 11  |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 90,025        | 96,000      | 171,500     | 75,500     | 79  |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb      | 364,415       | 375,504     | 368,564     | 6,940-     | 2-  |
| 317 Spesenentschädigungen                     | 36,763        | 32,500      | 29,000      | 3,500-     | 11- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand             | 177,728       | 249,984     | 187,800     | 62,184-    | 25- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 2,358,440     | 2,660,771   | 2,566,134   | 94,637-    | 4-  |
|   | 11,900,087    | 13,078,801  | 13,020,186  | 58,615-    | 0-  |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                       |               |             |             |            |     |
| 423 Schul- und Kursgelder                     | 255,638-      | 335,000-    | 335,000-    |            |     |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen      | 5,510,668-    | 4,956,756-  | 5,136,139-  | 179,383-   | 4-  |
| 425 Erlös aus Verkäufen                       | 46-           | 1,000-      | 1,000-      |            |     |
| 426 Rückerstattungen                          | 19,588-       | 17,550-     | 17,550-     |            |     |
| 42 Entgelte                                   | 5,785,940-    | 5,310,306-  | 5,489,689-  | 179,383-   | 3-  |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge         | 48,425-       |             |             |            | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge                       | 48,425-       |             |             |            | Neu |
|   | 5,834,365-    | 5,310,306-  | 5,489,689-  | 179,383-   | 3-  |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV  | 6,065,722     | 7,768,495   | 7,530,497   | 237,998-   | 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         | 282,987       |             |             |            | Neu  |
| 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen   |               | 576,400     | 462,400     | 114,000-   | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 282,987       | 576,400     | 462,400     | 114,000-   | 20-  |
|   | 282,987       | 576,400     | 462,400     | 114,000-   | 20-  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 282,987       | 576,400     | 462,400     | 114,000-   | 20-  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Betriebsergebnis                    | 6,348,709     | 8,344,895   | 7,992,897   | 351,998-   | 4-   |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                      | 6,348,709     | 8,344,895   | 7,992,897   | 351,998-   | 4-   |
|   |               |             |             |            |      |
| <u>Investitionsrechnung</u>               |               |             |             |            |      |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>        |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>             |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>             |               |             |             |            |      |
| 506 Mobilien                              | 824,435       |             |             |            | Neu  |
| 50 Sachanlagen                            | 824,435       |             |             |            | Neu  |
|   | 824,435       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionsausgaben                | 824,435       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)         | 824,435       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Investitionsrechnung                | 824,435       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |

| T E X T   | Rechnung 2012    | Budget 2013      | Budget 2014      | Abweichung       |            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|   | Fr.              | Fr.              | Fr.              | Fr.              | %          |
| <b>501 GENERALSEKRETARIAT JSD</b>                   |                  |                  |                  |                  |            |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |                  |                  |                  |                  |            |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |                  |                  |                  |                  |            |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |                  |                  |                  |                  |            |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |                  |                  |                  |                  |            |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 1,405,885        | 1,394,970        | 1,361,234        | 33,735-          | 2-         |
| 304 Zulagen   | 25,072           | 49,447           | 44,482           | 4,965-           | 10-        |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 415,548          | 384,369          | 374,486          | 9,883-           | 3-         |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 18,640           | 26,600           | 31,120           | 4,520            | 17         |
| 30 Personalaufwand                                  | 1,865,145        | 1,855,385        | 1,811,322        | 44,063-          | 2-         |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 28,762           | 28,000           | 30,500           | 2,500            | 9          |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 244,305          | 217,500          | 254,500          | 37,000           | 17         |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 4,280            | 2,000            | 2,000            |                  |            |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 16,350           | 22,000           | 17,000           | 5,000-           | 23-        |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 15,356           | 16,500           | 15,000           | 1,500-           | 9-         |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 126,593          | 138,873          | 184,866          | 45,993           | 33         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 435,647          | 424,873          | 503,866          | 78,993           | 19         |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 1,582,857        | 88,400           | 1,475,000        | 1,386,600        | *999       |
| 36 Transferaufwand                                  | 1,582,857        | 88,400           | 1,475,000        | 1,386,600        | *999       |
|   | <b>3,883,649</b> | <b>2,368,658</b> | <b>3,790,188</b> | <b>1,421,530</b> | <b>60</b>  |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |                  |                  |                  |                  |            |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 100-             |                  |                  |                  | Neu        |
| 423 Schul- und Kursgelder                           | 240-             | 1,200-           | 300-             | 900              | 75         |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 378,945-         | 405,299-         | 407,630-         | 2,330-           | 1-         |
| 426 Rückerstattungen                                | 300-             |                  | 50,000-          | 50,000-          | Neu        |
| 42 Entgelte   | 379,585-         | 406,499-         | 457,930-         | 51,430-          | 13-        |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 4,147-           |                  |                  |                  | Neu        |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 4,147-           |                  |                  |                  | Neu        |
|   | <b>383,731-</b>  | <b>406,499-</b>  | <b>457,930-</b>  | <b>51,430-</b>   | <b>13-</b> |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | <b>3,499,917</b> | <b>1,962,159</b> | <b>3,332,259</b> | <b>1,370,100</b> | <b>70</b>  |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | <b>3,499,917</b> | <b>1,962,159</b> | <b>3,332,259</b> | <b>1,370,100</b> | <b>70</b>  |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |                  |                  |                  |                  |            |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |                  |                  |                  |                  |            |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |                  |                  |                  |                  |            |
| 440 Zinsertrag                                      | 12,500-          | 17,000-          | 12,500-          | 4,500            | 26         |
| 44 Finanzertrag                                     | 12,500-          | 17,000-          | 12,500-          | 4,500            | 26         |
|   | <b>12,500-</b>   | <b>17,000-</b>   | <b>12,500-</b>   | <b>4,500</b>     | <b>26</b>  |
| <b>Summe Finanzergebnis</b>                         | <b>12,500-</b>   | <b>17,000-</b>   | <b>12,500-</b>   | <b>4,500</b>     | <b>26</b>  |
| <b>Summe Finanzergebnis</b>                         | <b>12,500-</b>   | <b>17,000-</b>   | <b>12,500-</b>   | <b>4,500</b>     | <b>26</b>  |
| <b>Saldo Gesamtergebnis</b>                         | <b>3,487,417</b> | <b>1,945,159</b> | <b>3,319,759</b> | <b>1,374,600</b> | <b>71</b>  |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <b>501 SERVICES</b>                                 |               |             |             |            |     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |     |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |     |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 7,424,349     | 7,751,703   | 7,846,931   | 95,229     | 1   |
| 304 Zulagen   | 81,035        | 252,218     | 249,198     | 3,021-     | 1-  |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 2,161,967     | 2,055,787   | 2,084,196   | 28,409     | 1   |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 226,170       | 183,204     | 181,284     | 1,920-     | 1-  |
| 30 Personalaufwand                                  | 9,893,521     | 10,242,912  | 10,361,609  | 118,697    | 1   |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 228,011       | 182,500     | 192,165     | 9,665      | 5   |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 586,649       | 578,500     | 632,724     | 54,224     | 9   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 3,234,311     | 3,386,387   | 3,292,930   | 93,456-    | 3-  |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 477,298       | 1,019,412   | 1,056,751   | 37,339     | 4   |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 1,159,482     | 958,200     | 929,000     | 29,200-    | 3-  |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 701,887       | 690,668     | 699,668     | 9,000      | 1   |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 22,614        | 15,000      | 20,800      | 5,800      | 39  |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 1,540         |             |             |            | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 180,067       | 340,536     | 355,255     | 14,719     | 4   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 6,591,858     | 7,171,203   | 7,179,293   | 8,091      | 0   |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 27,502        | 27,320      | 27,000      | 320-       | 1-  |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 27,502        | 27,320      | 27,000      | 320-       | 1-  |
|   | 16,512,881    | 17,441,434  | 17,567,902  | 126,468    | 1   |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |     |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 1,565,031-    | 250,000-    | 272,900-    | 22,900-    | 9-  |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 151,171-      | 162,000-    | 170,000-    | 8,000-     | 5-  |
| 426 Rückerstattungen                                | 49,199-       | 35,000-     | 35,000-     |            |     |
| 42 Entgelte   | 1,765,401-    | 447,000-    | 477,900-    | 30,900-    | 7-  |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 1,002-        |             |             |            | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 1,002-        |             |             |            | Neu |
|   | 1,766,403-    | 447,000-    | 477,900-    | 30,900-    | 7-  |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 14,746,478    | 16,994,434  | 17,090,002  | 95,568     | 1   |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 189,707       | 162,000     | 220,000     | 58,000     | 36  |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 189,707       | 162,000     | 220,000     | 58,000     | 36  |
|   | 189,707       | 162,000     | 220,000     | 58,000     | 36  |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 189,707       | 162,000     | 220,000     | 58,000     | 36  |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 14,936,185    | 17,156,434  | 17,310,002  | 153,568    | 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                          | 435           |             |             |            | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 204           |             |             |            | Neu |
| 34 Finanzaufwand                         | 639           |             |             |            | Neu |
|  | 639           |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Finanzergebnis                     | 639           |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Finanzergebnis                     | 639           |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 14,936,824    | 17,156,434  | 17,310,002  | 153,568    | 1   |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |     |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| 506 Mobilien                             | 1,054,397     |             |             |            | Neu |
| 50 Sachanlagen                           | 1,054,397     |             |             |            | Neu |
|  | 1,054,397     |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Investitionsausgaben               | 1,054,397     |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        | 1,054,397     |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Saldo Investitionsrechnung               | 1,054,397     |             |             |            | Neu |
|  |               |             |             |            |     |

| T E X T   | Rechnung 2012     | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung        |            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|   | Fr.               | Fr.               | Fr.               | Fr.               | %          |
| <b>501 RECHT</b>                                    |                   |                   |                   |                   |            |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |                   |                   |                   |                   |            |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |                   |                   |                   |                   |            |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |                   |                   |                   |                   |            |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |                   |                   |                   |                   |            |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 2,668,479         | 2,715,481         | 2,598,014         | 117,467-          | 4-         |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         |                   |                   | 31                | 31                |            |
| 304 Zulagen   | 3,346             | 67,790            | 97,917            | 30,127            | 44         |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 782,938           | 735,223           | 703,587           | 31,636-           | 4-         |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 18,931            | 11,120            | 11,080            | 40-               | 0-         |
| 30 Personalaufwand                                  | 3,473,694         | 3,529,614         | 3,410,629         | 118,985-          | 3-         |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 204,668           | 224,500           | 153,059           | 71,441-           | 32-        |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 389               | 500               | 500               |                   |            |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 91,751            | 23,000            | 24,000            | 1,000             | 4          |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 16,275            | 5,000             | 5,000             |                   |            |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 11,842            | 14,000            | 12,000            | 2,000-            | 14-        |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 28,814            | 52,000            | 7,000             | 45,000-           | 87-        |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 4,050             | 20,000            | 20,000            |                   |            |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 198,602           | 1,874             | 2,200             | 326               | 17         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 556,391           | 340,874           | 223,759           | 117,115-          | 34-        |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              |                   | 1,385,000         |                   | 1,385,000-        | 100-       |
| 36 Transferaufwand                                  |                   | 1,385,000         |                   | 1,385,000-        | 100-       |
|   | <b>4,030,085</b>  | <b>5,255,488</b>  | <b>3,634,388</b>  | <b>1,621,100-</b> | <b>31-</b> |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |                   |                   |                   |                   |            |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 1,821,307-        | 1,957,000-        | 1,956,000-        | 1,000             | 0          |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 42,081-           | 65,000-           | 45,000-           | 20,000            | 31         |
| 429 Übrige Entgelte                                 | 131-              |                   |                   |                   | Neu        |
| 42 Entgelte   | 1,863,519-        | 2,022,000-        | 2,001,000-        | 21,000            | 1          |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 43,076-           |                   |                   |                   | Neu        |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 43,076-           |                   |                   |                   | Neu        |
|   | <b>1,906,595-</b> | <b>2,022,000-</b> | <b>2,001,000-</b> | <b>21,000</b>     | <b>1</b>   |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | <b>2,123,490</b>  | <b>3,233,488</b>  | <b>1,633,388</b>  | <b>1,600,100-</b> | <b>49-</b> |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | <b>2,123,490</b>  | <b>3,233,488</b>  | <b>1,633,388</b>  | <b>1,600,100-</b> | <b>49-</b> |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |                   |                   |                   |                   |            |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |                   |                   |                   |                   |            |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |                   |                   |                   |                   |            |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten            | 1,439             | 2,000             | 2,000             |                   |            |
| 34 Finanzaufwand                                    | 1,439             | 2,000             | 2,000             |                   |            |
|   | <b>1,439</b>      | <b>2,000</b>      | <b>2,000</b>      |                   |            |
| <b>Summe Finanzergebnis</b>                         | <b>1,439</b>      | <b>2,000</b>      | <b>2,000</b>      |                   |            |
| <b>Summe Finanzergebnis</b>                         | <b>1,439</b>      | <b>2,000</b>      | <b>2,000</b>      |                   |            |
| <b>Saldo Gesamtergebnis</b>                         | <b>2,124,929</b>  | <b>3,235,488</b>  | <b>1,635,388</b>  | <b>1,600,100-</b> | <b>49-</b> |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |       |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %     |
| <b>506 KANTONSPOLIZEI</b>                           |               |             |             |            |       |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |       |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |       |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |       |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 79,088,975    | 83,726,320  | 83,860,181  | 133,861    | 0     |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 29,444        | 20,000      | 20,000      |            |       |
| 304 Zulagen   | 3,980,726     | 5,617,241   | 5,950,474   | 333,234    | 6     |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 21,654,963    | 21,394,680  | 21,738,218  | 343,538    | 2     |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 2,991,800     | 2,743,786   | 2,783,786   | 40,000     | 1     |
| 30 Personalaufwand                                  | 107,745,909   | 113,502,027 | 114,352,659 | 850,632    | 1     |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 1,939,441     | 1,915,257   | 1,981,407   | 66,150     | 3     |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |               | 346,000     | 290,000     | 56,000-    | 100-  |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 320,053       | 358,000     | 320,200     | 37,800-    | 11-   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 9,384,195     | 10,386,356  | 12,688,716  | 2,302,360  | 22    |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 436,684       | 382,500     | 382,500     |            |       |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 4,008,180     | 3,859,400   | 3,897,600   | 38,200     | 1     |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 4,454,247     | 4,515,118   | 4,573,818   | 58,700     | 1     |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 464,636       | 366,712     | 381,500     | 14,788     | 4     |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 556,505       | 397,000     | 397,000     |            |       |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 3,007,530     | 2,680,311   | 2,694,461   | 14,150     | 1     |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 24,571,472    | 25,206,654  | 27,607,202  | 2,400,548  | 10    |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 1,427,291     | 1,120,500   | 1,265,000   | 144,500    | 13    |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 1,427,291     | 1,120,500   | 1,265,000   | 144,500    | 13    |
|   | 133,744,672   | 139,829,181 | 143,224,861 | 3,395,681  | 2     |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |       |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern                      | 0             |             |             |            | Neu   |
| 40 Fiskalertrag                                     | 0             |             |             |            | Neu   |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 10,297,420-   | 9,774,000-  | 10,070,000- | 296,000-   | 3-    |
| 423 Schul- und Kursgelder                           | 216,434-      | 193,000-    | 193,000-    |            |       |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 9,013,102-    | 6,393,200-  | 6,378,200-  | 15,000     | 0     |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 64,772-       | 87,700-     | 87,200-     | 500        | 1     |
| 426 Rückerstattungen                                | 732,553-      | 746,500-    | 801,500-    | 55,000-    | 7-    |
| 427 Bussen  | 14,977,222-   | 19,700,000- | 17,200,000- | 2,500,000  | 13    |
| 429 Übrige Entgelte                                 | 9,215-        |             |             |            | Neu   |
| 42 Entgelte   | 35,310,718-   | 36,894,400- | 34,729,900- | 2,164,500  | 6     |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 159,729-      |             |             |            | Neu   |
| 439 Übriger Ertrag                                  | 3,526-        |             |             |            | Neu   |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 163,255-      |             |             |            | Neu   |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 462,978-      | 492,600-    | 5,931,320-  | 5,438,720- | *999- |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 462,978-      | 492,600-    | 5,931,320-  | 5,438,720- | *999- |
|   | 35,936,951-   | 37,387,000- | 40,661,220- | 3,274,220- | 9-    |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 97,807,721    | 102,442,181 | 102,563,641 | 121,461    | 0     |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |       |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |       |



| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV        | 2,156,546     | 2,407,500   | 2,632,500   | 225,000    | 9   |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen    | 2,156,546     | 2,407,500   | 2,632,500   | 225,000    | 9   |
|  | 2,156,546     | 2,407,500   | 2,632,500   | 225,000    | 9   |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,156,546     | 2,407,500   | 2,632,500   | 225,000    | 9   |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Betriebsergebnis                   | 99,964,267    | 104,849,681 | 105,196,141 | 346,461    | 0   |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| 340 Zinsaufwand                          | 320           |             |             |            | Neu |
| 341 Realisierte Kursverluste             | 23,876        |             | 20,000      | 20,000     | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 265,550       | 220,000     | 263,000     | 43,000     | 20  |
| 34 Finanzaufwand                         | 289,746       | 220,000     | 283,000     | 63,000     | 29  |
| 440 Zinsertrag                           | 45-           |             |             |            | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV               | 30,443-       |             |             |            | Neu |
| 449 Übriger Finanzertrag                 | 6-            |             |             |            | Neu |
| 44 Finanzertrag                          | 30,494-       |             |             |            | Neu |
|  | 259,252       | 220,000     | 283,000     | 63,000     | 29  |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Finanzergebnis                     | 259,252       | 220,000     | 283,000     | 63,000     | 29  |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Finanzergebnis                     | 259,252       | 220,000     | 283,000     | 63,000     | 29  |
|  |               |             |             |            |     |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 100,223,519   | 105,069,681 | 105,479,141 | 409,461    | 0   |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |     |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| 506 Mobilien                             | 722,527       |             |             |            | Neu |
| 508 Kleininvestitionen                   |               |             | 887,000     | 887,000    |     |
| 50 Sachanlagen                           | 722,527       |             | 887,000     | 887,000    | Neu |
|  | 722,527       |             | 887,000     | 887,000    | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Investitionsausgaben               | 722,527       |             | 887,000     | 887,000    | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        | 722,527       |             | 887,000     | 887,000    | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Saldo Investitionsrechnung               | 722,527       |             | 887,000     | 887,000    | Neu |
|  |               |             |             |            |     |

| T E X T   | Rechnung 2012      | Budget 2013        | Budget 2014        | Abweichung       |           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|
|   | Fr.                | Fr.                | Fr.                | Fr.              | %         |
| <b>509 RETTUNG</b>                                  |                    |                    |                    |                  |           |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |                    |                    |                    |                  |           |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |                    |                    |                    |                  |           |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |                    |                    |                    |                  |           |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |                    |                    |                    |                  |           |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 23,662,559         | 24,321,987         | 24,539,235         | 217,248          | 1         |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 8,100              |                    |                    |                  | Neu       |
| 304 Zulagen   | 2,105,672          | 2,333,645          | 2,413,456          | 79,811           | 3         |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 6,852,534          | 6,603,378          | 6,597,089          | 6,289-           | 0-        |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 561,605            | 761,369            | 617,229            | 144,140-         | 19-       |
| 30 Personalaufwand                                  | 33,190,470         | 34,020,380         | 34,167,010         | 146,630          | 0         |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 961,606            | 768,220            | 780,290            | 12,070           | 2         |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 736,574            | 693,800            | 771,300            | 77,500           | 11        |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 3,461,921          | 3,310,319          | 3,898,848          | 588,529          | 18        |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 420,979            | 174,000            | 259,000            | 85,000           | 49        |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 1,707,914          | 1,609,000          | 1,455,100          | 153,900-         | 10-       |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 4,039,904          | 4,044,260          | 4,056,380          | 12,120           | 0         |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 64,804             | 68,000             | 74,000             | 6,000            | 9         |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 762,963            | 753,000            | 753,000            |                  |           |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 1,050,351          | 939,685            | 941,475            | 1,790            | 0         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 13,207,016         | 12,360,284         | 12,989,393         | 629,109          | 5         |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 201,053            | 120,089            | 152,774            | 32,685           | 27        |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 201,053            | 120,089            | 152,774            | 32,685           | 27        |
| 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              | 25,331             | 160,000            | 160,000            |                  |           |
| 36 Transferaufwand                                  | 25,331             | 160,000            | 160,000            |                  |           |
|   | <b>46,784,861</b>  | <b>46,660,753</b>  | <b>47,469,177</b>  | <b>808,424</b>   | <b>2</b>  |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |                    |                    |                    |                  |           |
| 420 Ersatzabgaben                                   | 5,255,290-         | 6,192,000-         | 120,000-           | 6,072,000        | 98        |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 762,498-           | 70,000-            | 72,100-            | 2,100-           | 3-        |
| 423 Schul- und Kursgelder                           | 173,921-           | 148,000-           | 147,000-           | 1,000            | 1         |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 12,722,360-        | 12,457,300-        | 12,721,927-        | 264,627-         | 2-        |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 413,651-           | 116,500-           | 112,000-           | 4,500            | 4         |
| 426 Rückerstattungen                                | 6,135,935-         | 6,226,000-         | 6,099,723-         | 126,277          | 2         |
| 427 Bussen  | 68,710-            | 85,000-            | 70,000-            | 15,000           | 18        |
| 429 Übrige Entgelte                                 | 56,073-            | 40,000-            | 40,000-            |                  |           |
| 42 Entgelte   | 25,588,439-        | 25,334,800-        | 19,382,750-        | 5,952,050        | 23        |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 19,172-            | 100,000-           | 40,000-            | 60,000           | 60        |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 19,172-            | 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             | 1,511,761-         | 1,505,566-         | 1,505,566-         |                  |           |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 1,511,761-         | 2,130,566-         | 2,170,566-         | 40,000-          | 2-        |
|   | <b>27,144,702-</b> | <b>27,565,366-</b> | <b>21,593,316-</b> | <b>5,972,050</b> | <b>22</b> |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | <b>19,640,159</b>  | <b>19,095,387</b>  | <b>25,875,861</b>  | <b>6,780,474</b> | <b>36</b> |

| 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         | 1,560,449     | 1,499,062   | 1,861,264   | 362,202    | 24   |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 1,560,449     | 1,499,062   | 1,861,264   | 362,202    | 24   |
|   | 1,560,449     | 1,499,062   | 1,861,264   | 362,202    | 24   |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 1,560,449     | 1,499,062   | 1,861,264   | 362,202    | 24   |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Betriebsergebnis                    | 21,200,608    | 20,594,449  | 27,737,125  | 7,142,676  | 35   |
| <u>Finanzergebnis</u>                     |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                     |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                     |               |             |             |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste              | 230           |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten  | 12,762        | 12,700      |             | 12,700-    | 100- |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand           | 200           |             |             |            | Neu  |
| 34 Finanzaufwand                          | 13,192        | 12,700      |             | 12,700-    | 100- |
|   |               |             |             |            |      |
| 441 Realisierte Gewinne FV                | 102-          |             |             |            | Neu  |
| 44 Finanzertrag                           | 102-          |             |             |            | Neu  |
|   | 13,090        | 12,700      |             | 12,700-    | 100- |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                      | 13,090        | 12,700      |             | 12,700-    | 100- |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                      | 13,090        | 12,700      |             | 12,700-    | 100- |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                      | 21,213,698    | 20,607,149  | 27,737,125  | 7,129,976  | 35   |
| <u>Investitionsrechnung</u>               |               |             |             |            |      |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>        |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>             |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>             |               |             |             |            |      |
| 506 Mobilien                              | 133,653       |             |             |            | Neu  |
| 50 Sachanlagen                            | 133,653       |             |             |            | Neu  |
|   | 133,653       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionsausgaben                | 133,653       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)         | 133,653       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Investitionsrechnung                | 133,653       |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>510 BEVÖLKERUNGSDIENSTE UND MIGRATION</b>        |               |             |             |            |      |
| <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              | 19,405,536    | 20,030,409  | 20,414,514  | 384,105    | 2    |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 33,177        | 50,000      | 40,000      | 10,000-    | 20-  |
| 304 Zulagen   | 295,082       | 755,695     | 806,630     | 50,935     | 7    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 5,225,121     | 5,183,653   | 5,304,918   | 121,266    | 2    |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 163,914       | 171,286     | 172,220     | 934        | 1    |
| 30 Personalaufwand                                  | 25,122,830    | 26,191,043  | 26,738,282  | 547,239    | 2    |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 2,814,625     | 2,661,200   | 2,630,500   | 30,700-    | 1-   |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 162,638       | 163,700     | 173,000     | 9,300      | 6    |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 40,219,884    | 38,423,379  | 42,649,474  | 4,226,095  | 11   |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 222,578       | 69,300      | 70,600      | 1,300      | 2    |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 505,956       | 464,000     | 462,000     | 2,000-     | 0-   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 2,549,255     | 2,560,627   | 2,559,627   | 1,000-     | 0    |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 22,436        | 42,800      | 38,600      | 4,200-     | 10-  |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 105,281       | 88,000      | 81,000      | 7,000-     | 8-   |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 402,846       | 273,608     | 278,566     | 4,958      | 2    |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 47,005,498    | 44,746,614  | 48,943,367  | 4,196,753  | 9    |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 1,200         | 1,200       | 1,200       |            |      |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 1,200         | 1,200       | 1,200       |            |      |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 5,644         | 108,000     | 117,001     | 9,001      | 8    |
| 36 Transferaufwand                                  | 5,644         | 108,000     | 117,001     | 9,001      | 8    |
|   | 72,135,172    | 71,046,856  | 75,799,850  | 4,752,993  | 7    |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                             |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 9,232,281-    | 9,237,949-  | 9,588,000-  | 350,051-   | 4-   |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder               | 6,435,223-    | 8,494,004-  | 16,000,000- | 7,505,996- | 88-  |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 343,120-      | 346,700-    | 325,520-    | 21,180     | 6    |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 657,530-      | 644,000-    | 660,725-    | 16,725-    | 3-   |
| 426 Rückerstattungen                                | 317,439-      | 306,293-    | 292,150-    | 14,143     | 5    |
| 429 Übrige Entgelte                                 | 50,119-       | 33,000-     | 70,000-     | 37,000-    | 112- |
| 42 Entgelte   | 17,035,712-   | 19,061,946- | 26,936,395- | 7,874,449- | 41-  |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 5,676-        |             |             |            | Neu  |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 5,676-        |             |             |            | Neu  |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 1,913,738-    | 945,000-    | 1,520,000-  | 575,000-   | 61-  |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 1,913,738-    | 945,000-    | 1,520,000-  | 575,000-   | 61-  |
|   | 18,955,126-   | 20,006,946- | 28,456,395- | 8,449,449- | 42-  |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 53,180,046    | 51,039,910  | 47,343,455  | 3,696,456- | 7-   |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>           |               |             |             |            |      |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>           |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 732,795       | 522,714     | 360,396     | 162,318-   | 31-  |

| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen  |               |             | 818,571     | 818,571    |     |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen    | 732,795       | 522,714     | 1,178,967   | 656,253    | 126 |
| 366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge   |               |             | 296,400     | 296,400    |     |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet    |               |             | 296,400     | 296,400    |     |
|  | 732,795       | 522,714     | 1,475,367   | 952,653    | 182 |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 732,795       | 522,714     | 1,475,367   | 952,653    | 182 |
| Summe Betriebsergebnis                   | 53,912,841    | 51,562,624  | 48,818,822  | 2,743,802- | 5-  |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 32,516        | 33,100      | 33,100      |            |     |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand          | 3,195         |             |             |            | Neu |
| 34 Finanzaufwand                         | 35,711        | 33,100      | 33,100      |            |     |
| 440 Zinsertrag                           | 73-           |             | 100-        | 100-       | Neu |
| 441 Realisierte Gewinne FV               | 113-          |             |             |            | Neu |
| 449 Übriger Finanzertrag                 | 382-          |             |             |            | Neu |
| 44 Finanzertrag                          | 568-          |             | 100-        | 100-       | Neu |
|  | 35,143        | 33,100      | 33,000      | 100-       | 0-  |
| Summe Finanzergebnis                     | 35,143        | 33,100      | 33,000      | 100-       | 0-  |
| Summe Finanzergebnis                     | 35,143        | 33,100      | 33,000      | 100-       | 0-  |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 53,947,984    | 51,595,724  | 48,851,822  | 2,743,902- | 5-  |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |     |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| 506 Mobilien                             | 340,009       |             |             |            | Neu |
| 50 Sachanlagen                           | 340,009       |             |             |            | Neu |
|  | 340,009       |             |             |            | Neu |
| Summe Investitionsausgaben               | 340,009       |             |             |            | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        | 340,009       |             |             |            | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung               | 340,009       |             |             |            | Neu |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <b>520 STAATSANWALTSCHAFT</b>                       |               |             |             |            |     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |     |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |     |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 26,531,070    | 27,329,019  | 27,562,244  | 233,225    | 1   |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         |               |             |             |            |     |
| 304 Zulagen   | 284,590       | 897,585     | 942,215     | 44,630     | 5   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 7,796,708     | 7,389,142   | 7,501,264   | 112,121    | 2   |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 338,609       | 365,355     | 399,795     | 34,440     | 9   |
| 30 Personalaufwand                                  | 34,950,977    | 35,981,102  | 36,405,518  | 424,416    | 1   |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 189,772       | 260,432     | 223,000     | 37,432-    | 14- |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 130,864       | 137,000     | 139,000     | 2,000      | 1   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 4,546,972     | 5,069,126   | 10,258,096  | 5,188,970  | 102 |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 214,353       | 50,000      | 65,000      | 15,000     | 30  |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 742,733       | 751,227     | 759,670     | 8,443      | 1   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 1,767,025     | 1,766,800   | 1,766,800   |            |     |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 7,268         | 7,000       | 7,000       |            |     |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 4,772,462     | 1,296,194   | 4,700,000   | 3,403,806  | 263 |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 516,613       | 647,472     | 599,542     | 47,930-    | 7-  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 12,888,061    | 9,985,251   | 18,518,108  | 8,532,857  | 85  |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 132,505       | 153,589     | 107,086     | 46,503-    | 30- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 132,505       | 153,589     | 107,086     | 46,503-    | 30- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 3,612,334     | 3,532,000   | 3,600,000   | 68,000     | 2   |
| 36 Transferaufwand                                  | 3,612,334     | 3,532,000   | 3,600,000   | 68,000     | 2   |
|   | 51,583,877    | 49,651,942  | 58,630,712  | 8,978,770  | 18  |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |     |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 9,684,098-    | 8,500,000-  | 10,050,000- | 1,550,000- | 18- |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 56,897-       | 55,500-     | 108,500-    | 53,000-    | 96- |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 58,175-       | 5,000-      | 5,000-      |            |     |
| 426 Rückerstattungen                                | 970,297-      | 150,000-    | 261,000-    | 111,000-   | 74- |
| 427 Bussen  | 6,495,020-    | 4,926,000-  | 6,500,000-  | 1,574,000- | 32- |
| 429 Übrige Entgelte                                 | 2,655-        | 2,000-      | 2,000-      |            |     |
| 42 Entgelte   | 17,267,143-   | 13,638,500- | 16,926,500- | 3,288,000- | 24- |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 600,000-      | 600,000-    | 600,000-    |            |     |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 600,000-      | 600,000-    | 600,000-    |            |     |
|   | 17,867,143-   | 14,238,500- | 17,526,500- | 3,288,000- | 23- |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 33,716,735    | 35,413,442  | 41,104,212  | 5,690,770  | 16  |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 50,916        | 35,639      | 24,948      | 10,691-    | 30- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 50,916        | 35,639      | 24,948      | 10,691-    | 30- |
|   | 50,916        | 35,639      | 24,948      | 10,691-    | 30- |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 50,916        | 35,639      | 24,948      | 10,691-    | 30- |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 33,767,650    | 35,449,081  | 41,129,160  | 5,680,079  | 16  |

| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| 341 Realisierte Kursverluste             | 754           |             |             |            | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 20,308        | 18,000      | 20,000      | 2,000      | 11  |
| 34 Finanzaufwand                         | 21,062        | 18,000      | 20,000      | 2,000      | 11  |
| 441 Realisierte Gewinne FV               | 175-          |             |             |            | Neu |
| 449 Übriger Finanzertrag                 | 410,239-      | 5,000-      |             | 5,000      | 100 |
| 44 Finanzertrag                          | 410,414-      | 5,000-      |             | 5,000      | 100 |
|  | 389,352-      | 13,000      | 20,000      | 7,000      | 54  |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Finanzergebnis                     | 389,352-      | 13,000      | 20,000      | 7,000      | 54  |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Finanzergebnis                     | 389,352-      | 13,000      | 20,000      | 7,000      | 54  |
|  |               |             |             |            |     |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 33,378,298    | 35,462,081  | 41,149,160  | 5,687,079  | 16  |

| T E X T   | Rechnung 2012      | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung       |           |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
|   | Fr.                | Fr.               | Fr.               | Fr.              | %         |
| <b>601 GENERALSEKRETARIAT BVD</b>                   |                    |                   |                   |                  |           |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |                    |                   |                   |                  |           |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |                    |                   |                   |                  |           |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |                    |                   |                   |                  |           |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |                    |                   |                   |                  |           |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 6,814,300          | 6,912,277         | 6,676,044         | 236,233-         | 3-        |
| 304 Zulagen   | 6,233              | 171,158           | 167,599           | 3,559-           | 2-        |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 1,863,822          | 1,850,243         | 1,809,951         | 40,292-          | 2-        |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 300,257            | 211,146           | 158,985           | 52,161-          | 25-       |
| 30 Personalaufwand                                  | 8,984,612          | 9,144,824         | 8,812,579         | 332,245-         | 4-        |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 202,632            | 242,500           | 259,100           | 16,600           | 7         |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |                    | 485,500           | 583,100           | 97,600           | 100-      |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 142,878            | 184,000           | 172,000           | 12,000-          | 7-        |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 4,066,468          | 7,616,686         | 11,332,297        | 3,715,611        | 49        |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 1,700,125          | 660,500           | 661,000           | 500              | 0         |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 927,014            | 145,500           | 14,100            | 131,400-         | 90-       |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 959,380            | 1,039,574         | 963,372           | 76,202-          | 7-        |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 290,694            | 283,059           | 57,940            | 225,119-         | 80-       |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 750                |                   |                   |                  | Neu       |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 280,605            | 245,906           | 294,850           | 48,944           | 20        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 8,570,546          | 10,903,225        | 14,337,759        | 3,434,534        | 32        |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 65,201             | 43,592            | 27,000            | 16,592-          | 38-       |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 65,201             | 43,592            | 27,000            | 16,592-          | 38-       |
| 350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK            | 15,234,670         |                   |                   |                  | Neu       |
| 35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen            | 15,234,670         |                   |                   |                  | Neu       |
|   | <b>32,855,030</b>  | <b>20,091,641</b> | <b>23,177,338</b> | <b>3,085,697</b> | <b>15</b> |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |                    |                   |                   |                  |           |
| 420 Ersatzabgaben                                   | 15,234,670-        |                   |                   |                  | Neu       |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 43,450-            | 43,000-           | 44,000-           | 1,000-           | 2-        |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 3,290,000-         | 3,187,462-        | 3,031,188-        | 156,274          | 5         |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 113,857-           | 100,000-          | 105,000-          | 5,000-           | 5-        |
| 426 Rückerstattungen                                | 26,305-            | 27,800-           | 26,130-           | 1,670            | 6         |
| 42 Entgelte   | 18,708,281-        | 3,358,262-        | 3,206,318-        | 151,944          | 5         |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 7,290-             |                   |                   |                  | Neu       |
| 439 Übriger Ertrag                                  |                    |                   |                   |                  |           |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 7,290-             |                   |                   |                  | Neu       |
| 450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK             | 1,659,661-         |                   |                   |                  | Neu       |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.                | 1,659,661-         |                   |                   |                  | Neu       |
|   | <b>20,375,232-</b> | <b>3,358,262-</b> | <b>3,206,318-</b> | <b>151,944</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | <b>12,479,798</b>  | <b>16,733,379</b> | <b>19,971,020</b> | <b>3,237,641</b> | <b>19</b> |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |                    |                   |                   |                  |           |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |                    |                   |                   |                  |           |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 494,917            | 418,800           | 324,450           | 94,350-          | 23-       |



| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen  |               | 62,190      | 62,190      |            | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen    | 494,917       | 480,990     | 386,640     | 94,350-    | 20-  |
|  | 494,917       | 480,990     | 386,640     | 94,350-    | 20-  |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 494,917       | 480,990     | 386,640     | 94,350-    | 20-  |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Betriebsergebnis                   | 12,974,715    | 17,214,369  | 20,357,660  | 3,143,291  | 18   |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| 340 Zinsaufwand                          | 1,595         | 2,000       | 2,000       |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 1,595         | 2,000       | 2,000       |            |      |
| 34 Finanzaufwand                         |               |             |             |            |      |
| 447 Liegenschaftenertrag VV              | 11,944-       | 9,000-      | 11,600-     | 2,600-     | 29-  |
| 44 Finanzertrag                          | 11,944-       | 9,000-      | 11,600-     | 2,600-     | 29-  |
|  | 10,349-       | 7,000-      | 9,600-      | 2,600-     | 37-  |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                     | 10,349-       | 7,000-      | 9,600-      | 2,600-     | 37-  |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                     | 10,349-       | 7,000-      | 9,600-      | 2,600-     | 37-  |
|  |               |             |             |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 12,964,365    | 17,207,369  | 20,348,060  | 3,140,691  | 18   |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |      |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |      |
| 501 Strassen / Verkehrswege              | 3,369,568     |             |             |            | Neu  |
| 509 Übrige Sachanlagen                   |               | 72,000,000  | 79,000,000  | 7,000,000  | 100- |
| 50 Sachanlagen                           | 3,369,568     | 72,000,000  | 79,000,000  | 7,000,000  | 10   |
|  | 3,369,568     | 72,000,000  | 79,000,000  | 7,000,000  | 10   |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionsausgaben               | 3,369,568     | 72,000,000  | 79,000,000  | 7,000,000  | 10   |
|  |               |             |             |            |      |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>           |               |             |             |            |      |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>           |               |             |             |            |      |
| 631 Kantone und Konkordate               | 3,369,568-    | 12,000,000- | 9,000,000-  | 3,000,000  | 25   |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung          | 3,369,568-    | 12,000,000- | 9,000,000-  | 3,000,000  | 25   |
|  | 3,369,568-    | 12,000,000- | 9,000,000-  | 3,000,000  | 25   |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionseinnahmen              | 3,369,568-    | 12,000,000- | 9,000,000-  | 3,000,000  | 25   |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        |               | 60,000,000  | 70,000,000  | 10,000,000 | 100- |
|  |               |             |             |            |      |
| Saldo Investitionsrechnung               |               | 60,000,000  | 70,000,000  | 10,000,000 | 100- |
|  |               |             |             |            |      |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <b>602 BAU- UND GASTGEWERBEINSPEKTORAT</b>          |               |             |             |            |     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |     |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |     |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 2,546,087     | 2,436,085   | 2,454,391   | 18,306     | 1   |
| 304 Zulagen   | 10,703        | 57,243      | 58,056      | 814        | 1   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 664,575       | 625,217     | 664,917     | 39,700     | 6   |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 28,378        | 42,825      | 39,796      | 3,029-     | 7-  |
| 30 Personalaufwand                                  | 3,249,743     | 3,161,370   | 3,217,160   | 55,791     | 2   |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 160,777       | 186,000     | 180,000     | 6,000-     | 3-  |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 718           |             | 1,000       | 1,000      | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 2,313,577     | 2,211,491   | 2,213,752   | 2,261      | 0   |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 5,536         | 3,400       | 8,400       | 5,000      | 147 |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 130,209       | 130,836     | 130,836     |            |     |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 5,703         | 7,840       | 9,000       | 1,160      | 15  |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 32,019        | 25,000      | 25,000      |            |     |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 30,999        | 10,200      | 11,200      | 1,000      | 10  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 2,679,537     | 2,574,767   | 2,579,188   | 4,421      | 0   |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 50,000        | 50,000      | 50,000      |            |     |
| 36 Transferaufwand                                  | 50,000        | 50,000      | 50,000      |            |     |
|   | 5,979,280     | 5,786,137   | 5,846,348   | 60,212     | 1   |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |     |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 6,344,080-    | 5,400,000-  | 5,540,000-  | 140,000-   | 3-  |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 2,085-        |             |             |            | Neu |
| 426 Rückerstattungen                                | 8,521-        | 8,500-      | 8,500-      |            |     |
| 42 Entgelte   | 6,354,686-    | 5,408,500-  | 5,548,500-  | 140,000-   | 3-  |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 1,312-        |             |             |            | Neu |
| 439 Übriger Ertrag                                  |               |             |             |            |     |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 1,312-        |             |             |            | Neu |
|   | 6,355,998-    | 5,408,500-  | 5,548,500-  | 140,000-   | 3-  |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 376,718-      | 377,637     | 297,848     | 79,789-    | 21- |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 7,062         |             |             |            | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 7,062         |             |             |            | Neu |
|   | 7,062         |             |             |            | Neu |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 7,062         |             |             |            | Neu |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 369,656-      | 377,637     | 297,848     | 79,789-    | 21- |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste                  | 21            |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      | 6             |             |             |            | Neu  |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV             |               |             |             |            |      |
| 34 Finanzaufwand                              | 27            |             |             |            | Neu  |
| 440 Zinsertrag                                | 41-           |             |             |            | Neu  |
| 44 Finanzertrag                               | 41-           |             |             |            | Neu  |
|   | 13-           |             |             |            | Neu  |
| Summe Finanzergebnis                          | 13-           |             |             |            | Neu  |
| Summe Finanzergebnis                          | 13-           |             |             |            | Neu  |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 369,670-      | 377,637     | 297,848     | 79,789-    | 21-  |
| <u>614 STADTGÄRTNEREI</u>                     |               |             |             |            |      |
| <u>Gesamtergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis</u>                       |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> |               |             |             |            |      |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>  |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals        | 16,549,944    | 16,329,653  | 16,314,454  | 15,199-    | 0    |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   |               | 166,000     | 116,000     | 50,000-    | 100- |
| 304 Zulagen                                   | 264,729       | 648,204     | 474,461     | 173,743-   | 27-  |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 4,668,209     | 4,080,007   | 4,338,573   | 258,567    | 6    |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 245,629       | 170,725     | 203,683     | 32,958     | 19   |
| 30 Personalaufwand                            | 21,728,511    | 21,394,589  | 21,447,172  | 52,583     | 0    |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 2,755,683     | 2,757,150   | 2,779,150   | 22,000     | 1    |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                |               |             | 127,100     | 127,100    |      |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 728,451       | 811,700     | 694,700     | 117,000-   | 14-  |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 2,112,822     | 1,999,552   | 1,705,859   | 293,693-   | 15-  |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 1,747,691     | 1,763,900   | 1,828,400   | 64,500     | 4    |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 1,222,095     | 1,136,220   | 1,383,300   | 247,080    | 22   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb      | 2,246,342     | 2,088,133   | 2,121,870   | 33,737     | 2    |
| 317 Spesenentschädigungen                     | 131,882       | 146,980     | 138,690     | 8,290-     | 6-   |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen        | 11,512-       | 6,000       | 1,300-      | 7,300-     | 122- |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand             | 206,623       | 144,800     | 127,181     | 17,619-    | 12-  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 11,140,078    | 10,854,435  | 10,904,950  | 50,515     | 0    |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen         | 266,084       | 304,350     | 448,500     | 144,150    | 47   |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen          | 266,084       | 304,350     | 448,500     | 144,150    | 47   |
| 350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK      | 10,500        |             |             |            | Neu  |
| 35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen      | 10,500        |             |             |            | Neu  |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte        | 677,850       | 655,000     | 711,000     | 56,000     | 9    |
| 36 Transferaufwand                            | 677,850       | 655,000     | 711,000     | 56,000     | 9    |
|   | 33,823,023    | 33,208,373  | 33,511,622  | 303,248    | 1    |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                      |               |             |             |            |      |
| 420 Ersatzabgaben                            | 10,500-       | 20,000-     | 75,000-     | 55,000-    | 275- |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen              | 11,445-       |             | 3,910-      | 3,910-     | Neu  |
| 423 Schul- und Kursgelder                    | 2,750-        |             |             |            | Neu  |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen     | 7,771,963-    | 7,376,000-  | 7,594,500-  | 218,500-   | 3-   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                      | 3,006,632-    | 2,400,000-  | 2,740,000-  | 340,000-   | 14-  |
| 426 Rückerstattungen                         | 124,472-      | 109,000-    | 97,500-     | 11,500     | 11   |
| 42 Entgelte                                  | 10,927,762-   | 9,905,000-  | 10,510,910- | 605,910-   | 6-   |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge        | 6,333-        |             |             |            | Neu  |
| 439 Übriger Ertrag                           |               |             |             |            |      |
| 43 Verschiedene Erträge                      | 6,333-        |             |             |            | Neu  |
| 450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK      | 30,773-       |             |             |            | Neu  |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.         | 30,773-       |             |             |            | Neu  |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten      | 80,687-       | 75,000-     | 75,000-     |            |      |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                 | 80,687-       | 75,000-     | 75,000-     |            |      |
|  | 11,045,555-   | 9,980,000-  | 10,585,910- | 605,910-   | 6-   |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 22,777,468    | 23,228,373  | 22,925,712  | 302,662-   | 1-   |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |      |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV            | 2,229,150     | 563,140     | 612,480     | 49,340     | 9    |
| 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen      |               | 52,460      | 90,920      | 38,460     | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 2,229,150     | 615,600     | 703,400     | 87,800     | 14   |
|  | 2,229,150     | 615,600     | 703,400     | 87,800     | 14   |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 2,229,150     | 615,600     | 703,400     | 87,800     | 14   |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Betriebsergebnis                       | 25,006,617    | 23,843,973  | 23,629,112  | 214,862-   | 1-   |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste                 | 224           |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten     | 571           | 320         |             | 320-       | 100- |
| 34 Finanzaufwand                             | 795           | 320         |             | 320-       | 100- |
| 440 Zinsertrag                               | 281-          |             |             |            | Neu  |
| 441 Realisierte Gewinne FV                   | 15-           |             |             |            | 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                  | 54,018-       |             | 53,230-     | 53,230-    | Neu  |
| 44 Finanzertrag                              | 1,444,591-    | 1,557,170-  | 1,473,730-  | 83,440     | 5    |
|  | 1,443,796-    | 1,556,850-  | 1,473,730-  | 83,120     | 5    |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                         | 1,443,796-    | 1,556,850-  | 1,473,730-  | 83,120     | 5    |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                         | 1,443,796-    | 1,556,850-  | 1,473,730-  | 83,120     | 5    |
|  |               |             |             |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 23,562,821    | 22,287,123  | 22,155,382  | 131,742-   | 1-   |
|  |               |             |             |            |      |

| 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                   | 1,164,061     |             |             |            | Neu  |
| 508 Kleininvestitionen                        |               | 945,000     | 646,000     | 299,000-   | 100- |
| 50 Sachanlagen                                | 1,164,061     | 945,000     | 646,000     | 299,000-   | 32-  |
|   | 1,164,061     | 945,000     | 646,000     | 299,000-   | 32-  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionsausgaben                    | 1,164,061     | 945,000     | 646,000     | 299,000-   | 32-  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)             | 1,164,061     | 945,000     | 646,000     | 299,000-   | 32-  |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Investitionsrechnung                    | 1,164,061     | 945,000     | 646,000     | 299,000-   | 32-  |
|   |               |             |             |            |      |
| <u>617 TIEFBAUAMT</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Gesamtergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis</u>                       |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> |               |             |             |            |      |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>  |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals        | 36,682,033    | 37,322,459  | 38,733,702  | 1,411,244  | 4    |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   | 1,215,815     | 757,000     | 717,000     | 40,000-    | 5-   |
| 304 Zulagen                                   | 1,012,770     | 1,821,566   | 1,513,935   | 307,631-   | 17-  |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 9,842,916     | 9,612,379   | 9,604,804   | 7,575-     | 0    |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 571,566       | 500,470     | 479,175     | 21,295-    | 4-   |
| 30 Personalaufwand                            | 49,325,100    | 50,013,874  | 51,048,617  | 1,034,742  | 2    |
|   |               |             |             |            |      |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 4,941,394     | 3,948,500   | 4,849,000   | 900,500    | 23   |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                |               | 130,000     | 177,000     | 47,000     | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 4,278,562     | 3,862,500   | 3,783,000   | 79,500-    | 2-   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 4,753,732     | 6,123,354   | 5,744,981   | 378,373-   | 6-   |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 5,979,575     | 6,918,700   | 6,012,260   | 906,440-   | 13-  |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 2,811,209     | 2,120,500   | 2,376,000   | 255,500    | 12   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb      | 2,912,504     | 2,817,482   | 2,883,626   | 66,144     | 2    |
| 317 Spesenentschädigungen                     | 87,322        | 100,360     | 125,180     | 24,820     | 25   |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen        | 147,430       | 356,000     | 355,000     | 1,000-     | 0-   |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand             | 389,714       | 245,000     | 268,500     | 23,500     | 10   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 26,301,442    | 26,622,396  | 26,574,547  | 47,849-    | 0-   |
|   |               |             |             |            |      |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen         | 716,626       | 677,610     | 772,145     | 94,535     | 14   |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen          | 716,626       | 677,610     | 772,145     | 94,535     | 14   |
|   |               |             |             |            |      |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte        |               | 3,000       |             | 3,000-     | 100- |
| 36 Transferaufwand                            |               | 3,000       |             | 3,000-     | 100- |
|   | 76,343,168    | 77,316,880  | 78,395,308  | 1,078,428  | 1    |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                       |               |             |             |            |      |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 412 Konzessionen                             |               | 7,370,000-  | 7,450,000-  | 80,000-    | 100- |
| 41 Regalien und Konzessionen                 |               | 7,370,000-  | 7,450,000-  | 80,000-    | 100- |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen              | 1,388,153-    | 2,252,000-  | 2,038,500-  | 213,500    | 9    |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen     | 43,895,196-   | 38,394,107- | 36,646,476- | 1,747,631  | 5    |
| 425 Erlös aus Verkäufen                      | 3,785,418-    | 3,598,000-  | 3,155,000-  | 443,000    | 12   |
| 426 Rückerstattungen                         | 215,427-      | 149,200-    | 211,500-    | 62,300-    | 42-  |
| 429 Übrige Entgelte                          | 337-          |             |             |            | Neu  |
| 42 Entgelte                                  | 49,284,531-   | 44,393,307- | 42,051,476- | 2,341,831  | 5    |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge        | 32,119-       |             |             |            | Neu  |
| 439 Übriger Ertrag                           | 4,649,958-    | 923,000-    | 2,266,000-  | 1,343,000- | 146- |
| 43 Verschiedene Erträge                      | 4,682,076-    | 923,000-    | 2,266,000-  | 1,343,000- | 146- |
| 460 Ertragsanteile                           | 4,787,692-    | 5,300,000-  | 4,592,000-  | 708,000    | 13   |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten      | 662,902-      | 578,683-    | 678,500-    | 99,817-    | 17-  |
| 469 Verschiedener Transferertrag             |               |             |             |            |      |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                 | 5,450,594-    | 5,878,683-  | 5,270,500-  | 608,183    | 10   |
|  | 59,417,201-   | 58,564,990- | 57,037,976- | 1,527,014  | 3    |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 16,925,967    | 18,751,890  | 21,357,332  | 2,605,442  | 14   |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen           |               |             |             |            |      |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen           |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV            | 36,253,187    | 28,748,980  | 35,054,500  | 6,305,520  | 22   |
| 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen      |               | 102,316     | 65,000      | 37,316-    | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 36,253,187    | 28,851,296  | 35,119,500  | 6,268,204  | 22   |
| 466 Auflösung erhaltene Inv.beiträge         |               |             | 670,000-    | 670,000-   |      |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge          |               |             | 670,000-    | 670,000-   |      |
|  | 36,253,187    | 28,851,296  | 34,449,500  | 5,598,204  | 19   |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 36,253,187    | 28,851,296  | 34,449,500  | 5,598,204  | 19   |
| Summe Betriebsergebnis                       | 53,179,154    | 47,603,186  | 55,806,832  | 8,203,646  | 17   |
| Finanzergebnis                               |               |             |             |            |      |
| Finanzergebnis                               |               |             |             |            |      |
| Finanzergebnis                               |               |             |             |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste                 | 1,792         |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten     | 3,846         |             |             |            | Neu  |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV            |               |             |             |            |      |
| 34 Finanzaufwand                             | 5,638         |             |             |            | Neu  |
| 440 Zinsertrag                               | 1,900-        |             | 1,000-      | 1,000-     | Neu  |
| 441 Realisierte Gewinne FV                   |               |             |             |            |      |
| 447 Liegenschaftenertrag VV                  | 818,742-      | 470,000-    | 800,000-    | 330,000-   | 70-  |
| 44 Finanzertrag                              | 820,642-      | 470,000-    | 801,000-    | 331,000-   | 70-  |
|  | 815,004-      | 470,000-    | 801,000-    | 331,000-   | 70-  |
| Summe Finanzergebnis                         | 815,004-      | 470,000-    | 801,000-    | 331,000-   | 70-  |
| Summe Finanzergebnis                         | 815,004-      | 470,000-    | 801,000-    | 331,000-   | 70-  |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 52,364,150    | 47,133,186  | 55,005,832  | 7,872,646  | 17   |

| 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>      |               |             |             |            |      |
| 500 Grundstücke                    | 263,824       |             |             |            | Neu  |
| 501 Strassen / Verkehrswege        | 36,369,286    |             |             |            | Neu  |
| 502 Wasserbau                      | 260,064       |             |             |            | Neu  |
| 503 Übriger Tiefbau                | 11,476,522    |             |             |            | Neu  |
| 506 Mobilien                       | 4,689,287     |             |             |            | Neu  |
| 508 Kleininvestitionen             |               | 860,000     | 710,000     | 150,000-   | 100- |
| 50 Sachanlagen                     | 53,058,983    | 860,000     | 710,000     | 150,000-   | 17-  |
| 528 Kleininvestitionen             |               | 160,000     | 160,000     |            | 100- |
| 52 Immaterielle Anlagen            |               | 160,000     | 160,000     |            | 100- |
|                                    | 53,058,983    | 1,020,000   | 870,000     | 150,000-   | 15-  |
|                                    |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionsausgaben         | 53,058,983    | 1,020,000   | 870,000     | 150,000-   | 15-  |
|                                    |               |             |             |            |      |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>     |               |             |             |            |      |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>     |               |             |             |            |      |
| 630 Bund                           | 5,608,677-    |             |             |            | Neu  |
| 631 Kantone und Konkordate         | 761,645-      |             |             |            | Neu  |
| 634 Öffentliche Unternehmungen     | 127,341-      |             |             |            | Neu  |
| 637 Private Haushalte              | 2,751,939-    |             |             |            | Neu  |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung    | 9,249,602-    |             |             |            | Neu  |
|                                    | 9,249,602-    |             |             |            | Neu  |
|                                    |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionseinnahmen        | 9,249,602-    |             |             |            | Neu  |
|                                    |               |             |             |            |      |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)  | 43,809,380    | 1,020,000   | 870,000     | 150,000-   | 15-  |
|                                    |               |             |             |            |      |
| Saldo Investitionsrechnung         | 43,809,380    | 1,020,000   | 870,000     | 150,000-   | 15-  |
|                                    |               |             |             |            |      |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <b>631 GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT</b>            |               |             |             |            |     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |     |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |     |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 5,092,824     | 5,212,711   | 5,385,868   | 173,158    | 3   |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 3,367         |             |             |            | Neu |
| 304 Zulagen   | 7,528         | 122,605     | 128,735     | 6,130      | 5   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 1,473,949     | 1,404,478   | 1,483,871   | 79,393     | 6   |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 70,451        | 43,124      | 20,439      | 22,685-    | 53- |
| 30 Personalaufwand                                  | 6,648,119     | 6,782,918   | 7,018,914   | 235,996    | 3   |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 135,799       | 52,300      | 60,000      | 7,700      | 15  |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 2,598         | 4,300       | 6,000       | 1,700      | 40  |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 1,185,408     | 1,220,970   | 1,218,642   | 2,328-     | 0-  |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 9             |             |             |            | Neu |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 242,986       | 238,700     | 166,700     | 72,000-    | 30- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 339,050       | 334,213     | 340,213     | 6,000      | 2   |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 13,359        | 11,598      | 12,000      | 402        | 3   |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 45            |             | 200         | 200        | Neu |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 250,656       | 62,400      | 62,800      | 400        | 1   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 2,169,911     | 1,924,481   | 1,866,555   | 57,926-    | 3-  |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 11,949        | 7,000       | 5,400       | 1,600-     | 23- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 11,949        | 7,000       | 5,400       | 1,600-     | 23- |
|   | 8,829,979     | 8,714,399   | 8,890,869   | 176,470    | 2   |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |     |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 4,538,431-    | 3,680,000-  | 3,780,000-  | 100,000-   | 3-  |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 4,846,989-    | 4,685,000-  | 4,715,000-  | 30,000-    | 1-  |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 1,666-        |             |             |            | Neu |
| 426 Rückerstattungen                                | 86,749-       | 41,000-     | 41,000-     |            |     |
| 42 Entgelte   | 9,473,835-    | 8,406,000-  | 8,536,000-  | 130,000-   | 2-  |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 486-          |             |             |            | Neu |
| 439 Übriger Ertrag                                  |               |             |             |            |     |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 486-          |             |             |            | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 40,000-       | 115,000-    | 110,000-    | 5,000      | 4   |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 40,000-       | 115,000-    | 110,000-    | 5,000      | 4   |
|   | 9,514,322-    | 8,521,000-  | 8,646,000-  | 125,000-   | 1-  |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 684,343-      | 193,399     | 244,869     | 51,470     | 27  |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 23,165        |             | 11,400      | 11,400     | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 23,165        |             | 11,400      | 11,400     | Neu |
|   | 23,165        |             | 11,400      | 11,400     | Neu |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 23,165        |             | 11,400      | 11,400     | Neu |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 661,178-      | 193,399     | 256,269     | 62,870     | 33  |



| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste                  | 63            |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      | 112           | 100         | 100         |            |      |
| 34 Finanzaufwand                              | 175           | 100         | 100         |            |      |
| 440 Zinsertrag                                | 51-           |             |             |            | Neu  |
| 441 Realisierte Gewinne FV                    | 2-            |             |             |            | Neu  |
| 44 Finanzertrag                               | 53-           |             |             |            | Neu  |
|   | 122           | 100         | 100         |            |      |
| Summe Finanzergebnis                          | 122           | 100         | 100         |            |      |
| Summe Finanzergebnis                          | 122           | 100         | 100         |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 661,056-      | 193,499     | 256,369     | 62,870     | 32   |
| <u>641 DENKMALPFLEGE</u>                      |               |             |             |            |      |
| <u>Gesamtergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis</u>                       |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> |               |             |             |            |      |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>  |               |             |             |            |      |
| 304 Zulagen                                   |               |             |             |            |      |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       |               |             |             |            |      |
| 30 Personalaufwand                            |               |             |             |            |      |
| 317 Spesenentschädigungen                     |               |             |             |            |      |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          |               |             |             |            |      |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV  |               |             |             |            |      |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>     |               |             |             |            |      |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>     |               |             |             |            |      |
| 366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge        |               | 748,552     |             | 748,552-   | 100- |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet         |               | 748,552     |             | 748,552-   | 100- |
|   |               | 748,552     |             | 748,552-   | 100- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen      |               | 748,552     |             | 748,552-   | 100- |
| Summe Betriebsergebnis                        |               | 748,552     |             | 748,552-   | 100- |
| Saldo Gesamtergebnis                          |               | 748,552     |             | 748,552-   | 100- |

| 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>             |               |             |             |            |     |
| 567 Private Haushalte                     |               |             |             |            |     |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge            |               |             |             |            |     |
|   |               |             |             |            |     |
| Summe Investitionsausgaben                |               |             |             |            |     |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)         |               |             |             |            |     |
| Saldo Investitionsrechnung                |               |             |             |            |     |
|   |               |             |             |            |     |
| <u>650 HPA / BAUKOSTENBEITRÄGE</u>        |               |             |             |            |     |
| <u>Gesamtergebnis</u>                     |               |             |             |            |     |
| <u>Betriebsergebnis</u>                   |               |             |             |            |     |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> |               |             |             |            |     |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u> |               |             |             |            |     |
| 366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge    | 20,248        | 1,506,753   | 1,506,753   |            |     |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet     | 20,248        | 1,506,753   | 1,506,753   |            |     |
|   | 20,248        | 1,506,753   | 1,506,753   |            |     |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 20,248        | 1,506,753   | 1,506,753   |            |     |
| Summe Betriebsergebnis                    | 20,248        | 1,506,753   | 1,506,753   |            |     |
| Saldo Gesamtergebnis                      | 20,248        | 1,506,753   | 1,506,753   |            |     |
| <u>Investitionsrechnung</u>               |               |             |             |            |     |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>        |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>             |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>             |               |             |             |            |     |
| 566 Private Org. ohne Erwerbszweck        | 20,248        |             |             |            | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge            | 20,248        |             |             |            | Neu |
|   | 20,248        |             |             |            | Neu |
| Summe Investitionsausgaben                | 20,248        |             |             |            | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)         | 20,248        |             |             |            | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung                | 20,248        |             |             |            | Neu |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>651 STÄDTEBAU + ARCHITEKTUR S+A</b>              |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 18,594,349    | 19,958,836  | 19,975,429  | 16,594     | 0    |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         |               |             | 28          | 28         |      |
| 304 Zulagen   | 119,617       | 520,593     | 583,607     | 63,014     | 12   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 5,435,399     | 5,612,359   | 5,581,784   | 30,575-    | 1-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 202,751       | 210,268     | 194,864     | 15,404-    | 7-   |
| 30 Personalaufwand                                  | 24,352,117    | 26,302,056  | 26,335,712  | 33,656     | 0    |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 255,953       | 208,800     | 217,600     | 8,800      | 4    |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 30,127        | 33,700      | 31,200      | 2,500-     | 7-   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 2,167,653     | 2,063,529   | 1,851,864   | 211,665-   | 10-  |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 58,677        | 46,500      | 46,500      |            |      |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 278,939       | 226,780     | 223,700     | 3,080-     | 1-   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 1,357,280     | 1,365,772   | 1,365,344   | 428-       | 0    |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 88,701        | 56,500      | 78,500      | 22,000     | 39   |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 204,755       | 219,150     | 239,471     | 20,321     | 9    |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 4,442,085     | 4,220,731   | 4,054,179   | 166,552-   | 4-   |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 11,640        | 6,790       |             | 6,790-     | 100- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 11,640        | 6,790       |             | 6,790-     | 100- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 496,000       | 865,000     | 825,000     | 40,000-    | 5-   |
| 36 Transferaufwand                                  | 496,000       | 865,000     | 825,000     | 40,000-    | 5-   |
|   | 29,301,842    | 31,394,577  | 31,214,891  | 179,686-   | 1-   |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 6,202,070-    | 7,801,320-  | 8,113,883-  | 312,563-   | 4-   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 72,405-       | 28,000-     | 28,000-     |            |      |
| 426 Rückerstattungen                                | 63,456-       | 57,000-     | 62,600-     | 5,600-     | 10-  |
| 42 Entgelte   | 6,337,931-    | 7,886,320-  | 8,204,483-  | 318,163-   | 4-   |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 2,846-        |             |             |            | Neu  |
| 439 Übriger Ertrag                                  |               |             |             |            | Neu  |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 2,846-        |             |             |            |      |
|   | 6,340,777-    | 7,886,320-  | 8,204,483-  | 318,163-   | 4-   |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 22,961,064    | 23,508,257  | 23,010,408  | 497,849-   | 2-   |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 1,077,627     |             |             |            | Neu  |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 1,077,627     |             |             |            | Neu  |
| 366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge              | 2,407,153     |             |             |            | Neu  |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet               | 2,407,153     |             |             |            | Neu  |
|   | 3,484,780     |             |             |            | Neu  |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 3,484,780     |             |             |            | Neu  |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 26,445,844    | 23,508,257  | 23,010,408  | 497,849-   | 2-   |

| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| 341 Realisierte Kursverluste             | 1             |             |             |            | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 12            |             |             |            | Neu |
| 34 Finanzaufwand                         | 13            |             |             |            | Neu |
| 440 Zinsertrag                           | 363-          |             |             |            | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV              | 126,784-      | 150,000-    | 150,000-    |            |     |
| 44 Finanzertrag                          | 127,147-      | 150,000-    | 150,000-    |            |     |
|  | 127,134-      | 150,000-    | 150,000-    |            |     |
| Summe Finanzergebnis                     | 127,134-      | 150,000-    | 150,000-    |            |     |
| Summe Finanzergebnis                     | 127,134-      | 150,000-    | 150,000-    |            |     |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 26,318,710    | 23,358,257  | 22,860,408  | 497,849-   | 2-  |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |     |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| 501 Strassen / Verkehrswege              | 1,703,995     |             |             |            | Neu |
| 504 Hochbauten                           | 386,160       |             |             |            | Neu |
| 506 Mobilien                             | 65,000        |             |             |            | Neu |
| 50 Sachanlagen                           | 2,155,155     |             |             |            | Neu |
| 567 Private Haushalte                    | 2,407,153     |             |             |            | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge           | 2,407,153     |             |             |            | Neu |
|  | 4,562,308     |             |             |            | Neu |
| Summe Investitionsausgaben               | 4,562,308     |             |             |            | Neu |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>           |               |             |             |            |     |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>           |               |             |             |            |     |
| 632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände   | 23,413-       |             |             |            | Neu |
| 637 Private Haushalte                    | 14,023-       |             |             |            | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung          | 37,435-       |             |             |            | Neu |
|  | 37,435-       |             |             |            | Neu |
| Summe Investitionseinnahmen              | 37,435-       |             |             |            | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        | 4,524,872     |             |             |            | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung               | 4,524,872     |             |             |            | Neu |

| T E X T   | Rechnung 2012     | Budget 2013       | Budget 2014       | Abweichung       |            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
|   | Fr.               | Fr.               | Fr.               | Fr.              | %          |
| <b>661 MOBILITÄT</b>                                |                   |                   |                   |                  |            |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |                   |                   |                   |                  |            |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |                   |                   |                   |                  |            |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |                   |                   |                   |                  |            |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |                   |                   |                   |                  |            |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 3,472,590         | 3,791,393         | 4,097,314         | 305,921          | 8          |
| 304 Zulagen   | 13,219            | 89,270            | 110,607           | 21,337           | 24         |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 1,017,442         | 1,077,060         | 1,156,539         | 79,479           | 7          |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 23,000            | 62,709            | 49,840            | 12,869-          | 21-        |
| 30 Personalaufwand                                  | 4,526,250         | 5,020,432         | 5,414,300         | 393,868          | 8          |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 148,542           | 124,100           | 124,700           | 600              | 0          |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |                   |                   | 11,700            | 11,700           |            |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 257,630           | 260,000           | 262,000           | 2,000            | 1          |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 2,027,923         | 1,646,771         | 2,354,597         | 707,826          | 43         |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 584,160           | 624,000           | 613,000           | 11,000-          | 2-         |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 433,842           | 498,500           | 497,000           | 1,500-           | 0-         |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 178,541           | 179,300           | 165,100           | 14,200-          | 8-         |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 20,377            | 23,000            | 26,840            | 3,840            | 17         |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 178,043           | 175,700           | 170,500           | 5,200-           | 3-         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 3,829,057         | 3,531,371         | 4,225,437         | 694,066          | 20         |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 23,487            |                   |                   |                  | Neu        |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 23,487            |                   |                   |                  | Neu        |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              |                   | 7,000             | 7,000             |                  | 100-       |
| 36 Transferaufwand                                  |                   | 7,000             | 7,000             |                  | 100-       |
|   | <b>8,378,795</b>  | <b>8,558,803</b>  | <b>9,646,737</b>  | <b>1,087,934</b> | <b>13</b>  |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |                   |                   |                   |                  |            |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 1,700-            | 3,000-            | 3,000-            |                  |            |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 1,231,568-        | 3,982,705-        | 4,695,338-        | 712,633-         | 18-        |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 89,383-           | 41,000-           | 61,000-           | 20,000-          | 49-        |
| 426 Rückerstattungen                                | 40,721-           | 43,500-           | 41,800-           | 1,700            | 4          |
| 42 Entgelte   | 1,363,372-        | 4,070,205-        | 4,801,138-        | 730,933-         | 18-        |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 210-              |                   |                   |                  | Neu        |
| 439 Übriger Ertrag                                  |                   |                   |                   |                  |            |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 210-              |                   |                   |                  | Neu        |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 1,950-            |                   |                   |                  | Neu        |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 1,950-            |                   |                   |                  | Neu        |
|   | <b>1,365,532-</b> | <b>4,070,205-</b> | <b>4,801,138-</b> | <b>730,933-</b>  | <b>18-</b> |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | <b>7,013,263</b>  | <b>4,488,598</b>  | <b>4,845,599</b>  | <b>357,001</b>   | <b>8</b>   |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |                   |                   |                   |                  |            |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |                   |                   |                   |                  |            |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 2,045,343         | 1,341,318         | 1,108,150         | 233,168-         | 17-        |
| 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen             |                   | 434,560           | 218,000           | 216,560-         | 100-       |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 2,045,343         | 1,775,878         | 1,326,150         | 449,728-         | 25-        |

| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| 366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge   | 818,458       | 670,906     | 671,000     | 94         | 0   |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet    | 818,458       | 670,906     | 671,000     | 94         | 0   |
|  | 2,863,802     | 2,446,784   | 1,997,150   | 449,634-   | 18- |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2,863,802     | 2,446,784   | 1,997,150   | 449,634-   | 18- |
| Summe Betriebsergebnis                   | 9,877,065     | 6,935,382   | 6,842,749   | 92,633-    | 1-  |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 9,877,065     | 6,935,382   | 6,842,749   | 92,633-    | 1-  |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |     |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| 501 Strassen / Verkehrswege              | 3,903,645     |             |             |            | Neu |
| 503 Übriger Tiefbau                      | 418,610       |             |             |            | Neu |
| 506 Mobilien                             | 522,978       |             |             |            | Neu |
| 50 Sachanlagen                           | 4,845,233     |             |             |            | Neu |
| 568 Ausland                              | 818,458       |             |             |            | Neu |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge           | 818,458       |             |             |            | Neu |
|  | 5,663,691     |             |             |            | Neu |
| Summe Investitionsausgaben               | 5,663,691     |             |             |            | Neu |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>           |               |             |             |            |     |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>           |               |             |             |            |     |
| 630 Bund                                 | 49,000-       |             |             |            | Neu |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung          | 49,000-       |             |             |            | Neu |
|  | 49,000-       |             |             |            | Neu |
| Summe Investitionseinnahmen              | 49,000-       |             |             |            | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        | 5,614,691     |             |             |            | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung               | 5,614,691     |             |             |            | Neu |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <b>661 ÖFFENTLICHER VERKEHR (GLOBALBUDGET)</b>      |               |             |             |            |     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |     |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |     |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte            | 80,786,581    | 81,828,236  | 82,551,836  | 723,600    | 1   |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 1,279,732     | 1,535,000   | 1,600,000   | 65,000     | 4   |
| 36 Transferaufwand                                  | 82,066,313    | 83,363,236  | 84,151,836  | 788,600    | 1   |
|   | 82,066,313    | 83,363,236  | 84,151,836  | 788,600    | 1   |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |     |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 105,826-      | 123,000-    | 123,000-    |            |     |
| 42 Entgelte   | 105,826-      | 123,000-    | 123,000-    |            |     |
| 439 Übriger Ertrag                                  |               |             |             |            |     |
| 43 Verschiedene Erträge                             |               |             |             |            |     |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 2,500,215-    | 2,177,236-  | 2,505,836-  | 328,600-   | 15- |
| 469 Verschiedener Transferertrag                    |               |             |             |            |     |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 2,500,215-    | 2,177,236-  | 2,505,836-  | 328,600-   | 15- |
|   | 2,606,041-    | 2,300,236-  | 2,628,836-  | 328,600-   | 14- |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 79,460,272    | 81,063,000  | 81,523,000  | 460,000    | 1   |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 7,552,470     | 7,200,000   | 10,000,000  | 2,800,000  | 39  |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 7,552,470     | 7,200,000   | 10,000,000  | 2,800,000  | 39  |
| 366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge              | 176,116       |             |             |            | Neu |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet               | 176,116       |             |             |            | Neu |
|   | 7,728,586     | 7,200,000   | 10,000,000  | 2,800,000  | 39  |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 7,728,586     | 7,200,000   | 10,000,000  | 2,800,000  | 39  |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 87,188,858    | 88,263,000  | 91,523,000  | 3,260,000  | 4   |
| <b>Saldo Gesamtergebnis</b>                         | 87,188,858    | 88,263,000  | 91,523,000  | 3,260,000  | 4   |

| 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>      |               |             |             |            |      |
| 503 Übriger Tiefbau                | 24,649,604    |             |             |            | Neu  |
| 509 Übrige Sachanlagen             |               | 34,000,000  | 42,000,000  | 8,000,000  | 100- |
| 50 Sachanlagen                     | 24,649,604    | 34,000,000  | 42,000,000  | 8,000,000  | 24   |
| 564 Öffentliche Unternehmungen     | 176,116       |             |             |            | Neu  |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge     | 176,116       |             |             |            | Neu  |
|                                    | 24,825,720    | 34,000,000  | 42,000,000  | 8,000,000  | 24   |
| Summe Investitionsausgaben         | 24,825,720    | 34,000,000  | 42,000,000  | 8,000,000  | 24   |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>     |               |             |             |            |      |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>     |               |             |             |            |      |
| 630 Bund                           | 1,150,000-    |             |             |            | Neu  |
| 631 Kantone und Konkordate         |               | 4,000,000-  | 2,000,000-  | 2,000,000  | 100- |
| 63 Inv.beitr. für eig. Rechnung    | 1,150,000-    | 4,000,000-  | 2,000,000-  | 2,000,000  | 50   |
|                                    | 1,150,000-    | 4,000,000-  | 2,000,000-  | 2,000,000  | 50   |
| Summe Investitionseinnahmen        | 1,150,000-    | 4,000,000-  | 2,000,000-  | 2,000,000  | 50   |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)  | 23,675,720    | 30,000,000  | 40,000,000  | 10,000,000 | 33   |
| Saldo Investitionsrechnung         | 23,675,720    | 30,000,000  | 40,000,000  | 10,000,000 | 33   |



| T E X T   | Rechnung 2012    | Budget 2013      | Budget 2014      | Abweichung      |           |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
|   | Fr.              | Fr.              | Fr.              | Fr.             | %         |
| <b>701 GENERALSEKRETARIAT GD</b>                    |                  |                  |                  |                 |           |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |                  |                  |                  |                 |           |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |                  |                  |                  |                 |           |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |                  |                  |                  |                 |           |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |                  |                  |                  |                 |           |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 3,333,992        | 3,388,351        | 3,219,745        | 168,606-        | 5-        |
| 304 Zulagen   | 16,024           | 82,946           | 78,621           | 4,325-          | 5-        |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 932,772          | 942,261          | 887,343          | 54,918-         | 6-        |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 51,441           | 149,100          | 138,570          | 10,530-         | 7-        |
| 30 Personalaufwand                                  | 4,334,228        | 4,562,658        | 4,324,279        | 238,379-        | 5-        |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 89,374           | 63,020           | 57,420           | 5,600-          | 9-        |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 15,522           | 18,100           | 17,600           | 500-            | 3-        |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 420,830          | 717,080          | 571,606          | 145,475-        | 20-       |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 10,814           | 8,500            | 8,500            |                 |           |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 816,016          | 489,650          | 472,550          | 17,100-         | 3-        |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 241,315          | 251,452          | 274,500          | 23,048          | 9         |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 138,236          | 48,540           | 41,480           | 7,060-          | 15-       |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 290,786          | 419,300          | 340,365          | 78,935-         | 19-       |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 2,022,894        | 2,015,642        | 1,784,021        | 231,622-        | 11-       |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 32,535           | 33,500           | 33,500           |                 |           |
| 36 Transferaufwand                                  | 32,535           | 33,500           | 33,500           |                 |           |
|   | <b>6,389,657</b> | <b>6,611,800</b> | <b>6,141,800</b> | <b>470,000-</b> | <b>7-</b> |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |                  |                  |                  |                 |           |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 1,900-           | 500-             | 500-             |                 |           |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 120,725-         | 107,100-         | 117,100-         | 10,000-         | 9-        |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 1,234-           | 200-             | 1,200-           | 1,000-          | 500-      |
| 426 Rückerstattungen                                | 11,711-          | 12,000-          | 12,000-          |                 |           |
| 42 Entgelte   | 135,570-         | 119,800-         | 130,800-         | 11,000-         | 9-        |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 0                |                  |                  |                 | Neu       |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 0                |                  |                  |                 | Neu       |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             |                  | 300,000-         | 300,000-         |                 | 100-      |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        |                  | 300,000-         | 300,000-         |                 | 100-      |
|   | <b>135,570-</b>  | <b>419,800-</b>  | <b>430,800-</b>  | <b>11,000-</b>  | <b>3-</b> |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | <b>6,254,087</b> | <b>6,192,000</b> | <b>5,711,000</b> | <b>481,000-</b> | <b>8-</b> |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | <b>6,254,087</b> | <b>6,192,000</b> | <b>5,711,000</b> | <b>481,000-</b> | <b>8-</b> |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |                  |                  |                  |                 |           |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |                  |                  |                  |                 |           |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |                  |                  |                  |                 |           |
| 341 Realisierte Kursverluste                        | 21               | 100              |                  | 100-            | 100-      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten            | 184              | 200              | 180              | 20-             | 10-       |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand               | 16            | 127         |             | 127-       | 100- |
| 34 Finanzaufwand                              | 221           | 427         | 180         | 247-       | 58-  |
| 445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV          | 1,197-        |             |             |            | Neu  |
| 44 Finanzertrag                               | 1,197-        |             |             |            | Neu  |
|   | 976-          | 427         | 180         | 247-       | 58-  |
| Summe Finanzergebnis                          | 976-          | 427         | 180         | 247-       | 58-  |
| Summe Finanzergebnis                          | 976-          | 427         | 180         | 247-       | 58-  |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 6,253,110     | 6,192,427   | 5,711,180   | 481,247-   | 8-   |
| <b>702 GESUNDHEITSDIENSTE</b>                 |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                         |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                       |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>  |               |             |             |            |      |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter        |               |             | 1           | 1          |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals        | 6,527,158     | 7,171,010   | 7,265,432   | 94,422     | 1    |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   | 7,076         |             | 14          | 14         | Neu  |
| 304 Zulagen                                   | 88,064        | 193,937     | 216,794     | 22,857     | 12   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 1,906,759     | 1,955,774   | 2,020,442   | 64,668     | 3    |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 154,576       | 123,225     | 101,354     | 21,871-    | 18-  |
| 30 Personalaufwand                            | 8,683,633     | 9,443,946   | 9,604,036   | 160,090    | 2    |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 625,529       | 693,000     | 532,500     | 160,500-   | 23-  |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 14,372        | 26,800      | 19,800      | 7,000-     | 26-  |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 1,958,501     | 3,074,632   | 2,888,548   | 186,084-   | 6-   |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 103,243       | 94,000      | 93,800      | 200-       | 0-   |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 214,305       | 190,100     | 195,300     | 5,200      | 3    |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb      | 581,413       | 600,932     | 575,156     | 25,776-    | 4-   |
| 317 Spesenentschädigungen                     | 20,628        | 30,240      | 19,660      | 10,580-    | 35-  |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen        | 13            |             |             |            | Neu  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand             | 828,621       | 619,650     | 513,240     | 106,410-   | 17-  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 4,346,627     | 5,329,354   | 4,838,004   | 491,350-   | 9-   |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte      |               | 3,823,000   | 3,821,000   | 2,000-     | 100- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte        | 9,861,429     | 6,506,000   | 6,772,000   | 266,000    | 4    |
| 36 Transferaufwand                            | 9,861,429     | 10,329,000  | 10,593,000  | 264,000    | 3    |
|   | 22,891,688    | 25,102,300  | 25,035,040  | 67,260-    | 0-   |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                       |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen               | 59,050-       | 54,700-     | 54,700-     |            |      |
| 423 Schul- und Kursgelder                     | 5,400-        | 18,000-     | 18,000-     |            |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen      | 715,991-      | 507,000-    | 531,000-    | 24,000-    | 5-   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                       | 18,186-       | 18,200-     | 18,300-     | 100-       | 1-   |
| 426 Rückerstattungen                          | 22,873-       | 23,100-     | 23,740-     | 640-       | 3-   |
| 42 Entgelte                                   | 821,500-      | 621,000-    | 645,740-    | 24,740-    | 4-   |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge         | 5,130-        |             |             |            | Neu  |
| 43 Verschiedene Erträge                       | 5,130-        |             |             |            | Neu  |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten      | 1,175,300-    | 2,131,300-  | 2,159,300-  | 28,000-    | 1-  |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                 | 1,175,300-    | 2,131,300-  | 2,159,300-  | 28,000-    | 1-  |
|  | 2,001,930-    | 2,752,300-  | 2,805,040-  | 52,740-    | 2-  |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 20,889,759    | 22,350,000  | 22,230,000  | 120,000-   | 1-  |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |     |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |     |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV            | 48,853        |             |             |            | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 48,853        |             |             |            | Neu |
|  | 48,853        |             |             |            | Neu |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 48,853        |             |             |            | Neu |
| Summe Betriebsergebnis                       | 20,938,612    | 22,350,000  | 22,230,000  | 120,000-   | 1-  |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 20,938,612    | 22,350,000  | 22,230,000  | 120,000-   | 1-  |
| <u>Investitionsrechnung</u>                  |               |             |             |            |     |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>           |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>                |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>                |               |             |             |            |     |
| 506 Mobilien                                 | 48,853        |             |             |            | Neu |
| 50 Sachanlagen                               | 48,853        |             |             |            | Neu |
|  | 48,853        |             |             |            | Neu |
| Summe Investitionsausgaben                   | 48,853        |             |             |            | Neu |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)            | 48,853        |             |             |            | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung                   | 48,853        |             |             |            | Neu |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>706 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>                        |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 10,495,513    | 11,163,566  | 11,178,625  | 15,058     | 0    |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         |               | 10,000      | 39          | 9,961-     | 100- |
| 304 Zulagen   | 82,635        | 357,864     | 375,967     | 18,103     | 5    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 3,026,641     | 2,910,381   | 3,056,104   | 145,723    | 5    |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 91,511        | 135,902     | 102,817     | 33,085-    | 24-  |
| 30 Personalaufwand                                  | 13,696,299    | 14,577,714  | 14,713,552  | 135,837    | 1    |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 1,481,593     | 1,444,670   | 1,303,415   | 141,255-   | 10-  |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 176,319       | 213,200     | 194,700     | 18,500-    | 9-   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 1,337,628     | 1,663,156   | 1,992,220   | 329,064    | 20   |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 116,573       | 148,500     | 145,000     | 3,500-     | 2-   |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 675,905       | 540,050     | 373,200     | 166,850-   | 31-  |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 980,015       | 1,056,058   | 1,087,248   | 31,190     | 3    |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 79,632        | 89,700      | 134,600     | 44,900     | 50   |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 57,320        | 32,300      | 41,000      | 8,700      | 27   |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 119,050       | 127,635     | 123,265     | 4,370-     | 3-   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 5,024,035     | 5,315,269   | 5,394,648   | 79,380     | 1    |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 458,546       | 579,255     | 488,300     | 90,955-    | 16-  |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 458,546       | 579,255     | 488,300     | 90,955-    | 16-  |
|   | 19,178,880    | 20,472,238  | 20,596,500  | 124,262    | 1    |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern                      | 0             |             |             |            | Neu  |
| 40 Fiskalertrag                                     | 0             |             |             |            | Neu  |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 4,714,403-    | 4,323,000-  | 4,701,000-  | 378,000-   | 9-   |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder               | 162,239-      | 195,000-    | 208,000-    | 13,000-    | 7-   |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 2,314,202-    | 2,380,000-  | 2,453,000-  | 73,000-    | 3-   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 23-           | 400-        |             | 400        | 100  |
| 426 Rückerstattungen                                | 53,829-       | 52,000-     | 53,500-     | 1,500-     | 3-   |
| 429 Übrige Entgelte                                 | 780-          |             |             |            | Neu  |
| 42 Entgelte   | 7,245,477-    | 6,950,400-  | 7,415,500-  | 465,100-   | 7-   |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 360,867-      | 330,838-    | 601,000-    | 270,162-   | 82-  |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 360,867-      | 330,838-    | 601,000-    | 270,162-   | 82-  |
|   | 7,606,343-    | 7,281,238-  | 8,016,500-  | 735,262-   | 10-  |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 11,572,537    | 13,191,000  | 12,580,000  | 611,000-   | 5-   |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 314,968       | 72,963      | 464,000     | 391,037    | 536  |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 314,968       | 72,963      | 464,000     | 391,037    | 536  |
|   | 314,968       | 72,963      | 464,000     | 391,037    | 536  |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 314,968       | 72,963      | 464,000     | 391,037    | 536  |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 11,887,505    | 13,263,963  | 13,044,000  | 219,963-   | 2-   |

| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste             | 67            | 150         |             | 150-       | 100- |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 4,467         | 8,600       | 8,600       |            |      |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand          | 77            |             |             |            | Neu  |
| 34 Finanzaufwand                         | 4,611         | 8,750       | 8,600       | 150-       | 2-   |
| 440 Zinsertrag                           | 0-            |             |             |            | Neu  |
| 447 Liegenschaftenertrag VV              | 10,208-       |             |             |            | Neu  |
| 44 Finanzertrag                          | 10,208-       |             |             |            | Neu  |
|  | 5,597-        | 8,750       | 8,600       | 150-       | 2-   |
| Summe Finanzergebnis                     | 5,597-        | 8,750       | 8,600       | 150-       | 2-   |
| Summe Finanzergebnis                     | 5,597-        | 8,750       | 8,600       | 150-       | 2-   |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 11,881,908    | 13,272,713  | 13,052,600  | 220,113-   | 2-   |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |      |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |      |
| 506 Mobilien                             | 390,829       |             |             |            | Neu  |
| 508 Kleininvestitionen                   |               |             | 434,000     | 434,000    |      |
| 50 Sachanlagen                           | 390,829       |             | 434,000     | 434,000    | Neu  |
|  | 390,829       |             | 434,000     | 434,000    | Neu  |
| Summe Investitionsausgaben               | 390,829       |             | 434,000     | 434,000    | Neu  |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>           |               |             |             |            |      |
| <u>6 Investitionseinnahmen</u>           |               |             |             |            |      |
| 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)        | 254,537       |             | 434,000     | 434,000    | Neu  |
| Saldo Investitionsrechnung               | 254,537       |             | 434,000     | 434,000    | Neu  |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <b>720 ÖFFENTL. ZAHNKLINIKEN BS</b>                 |               |             |             |            |     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |     |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |     |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 9,658,593     | 9,485,868   | 9,156,749   | 329,119-   | 3-  |
| 304 Zulagen   | 83,311        | 299,335     | 304,801     | 5,466      | 2   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 2,617,861     | 2,380,702   | 2,379,458   | 1,244-     | 0   |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 99,056        | 132,664     | 132,395     | 269-       | 0-  |
| 30 Personalaufwand                                  | 12,458,821    | 12,298,569  | 11,973,403  | 325,166-   | 3-  |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 782,771       | 787,460     | 777,200     | 10,260-    | 1-  |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 97,345        | 94,800      | 97,800      | 3,000      | 3   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 775,817       | 779,581     | 883,254     | 103,673    | 13  |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 10,714        | 2,800       | 4,000       | 1,200      | 43  |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 322,017       | 225,200     | 310,100     | 84,900     | 38  |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 433,324       | 435,360     | 423,200     | 12,160-    | 3-  |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 13,282        | 21,600      | 24,300      | 2,700      | 13  |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 105,165       | 60,000      | 62,000      | 2,000      | 3   |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 107,373       | 109,030     | 142,743     | 33,713     | 31  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 2,647,807     | 2,515,831   | 2,724,597   | 208,766    | 8   |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 17,912        | 35,300      | 27,300      | 8,000-     | 23- |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 17,912        | 35,300      | 27,300      | 8,000-     | 23- |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 2,974,031     | 2,700,000   | 2,700,000   |            |     |
| 36 Transferaufwand                                  | 2,974,031     | 2,700,000   | 2,700,000   |            |     |
|   | 18,098,571    | 17,549,700  | 17,425,300  | 124,400-   | 1-  |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |     |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 35,178-       | 34,100-     | 34,000-     | 100        | 0   |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder               | 9,388,718-    | 10,060,000- | 10,270,000- | 210,000-   | 2-  |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 644,946-      | 645,300-    | 406,500-    | 238,800    | 37  |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 997,014-      | 1,082,500-  | 977,000-    | 105,500    | 10  |
| 426 Rückerstattungen                                | 40,941-       | 44,800-     | 49,800-     | 5,000-     | 11- |
| 429 Übrige Entgelte                                 | 19,137-       | 18,000-     | 18,000-     |            |     |
| 42 Entgelte   | 11,125,934-   | 11,884,700- | 11,755,300- | 129,400    | 1   |
|   | 11,125,934-   | 11,884,700- | 11,755,300- | 129,400    | 1   |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 6,972,637     | 5,665,000   | 5,670,000   | 5,000      | 0   |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 1,680         |             | 2,500       | 2,500      | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 1,680         |             | 2,500       | 2,500      | Neu |
|   | 1,680         |             | 2,500       | 2,500      | Neu |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 1,680         |             | 2,500       | 2,500      | Neu |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 6,974,317     | 5,665,000   | 5,672,500   | 7,500      | 0   |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung  |     |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.         | %   |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |             |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |             |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |             |     |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      | 21,854        | 24,000      | 22,000      | 2,000-      | 8-  |
| 34 Finanzaufwand                              | 21,854        | 24,000      | 22,000      | 2,000-      | 8-  |
| 440 Zinsertrag                                | 223-          | 600-        | 500-        | 100         | 17  |
| 449 Übriger Finanzertrag                      | 0-            |             |             |             | Neu |
| 44 Finanzertrag                               | 224-          | 600-        | 500-        | 100         | 17  |
|   | 21,630        | 23,400      | 21,500      | 1,900-      | 8-  |
| Summe Finanzergebnis                          | 21,630        | 23,400      | 21,500      | 1,900-      | 8-  |
| Summe Finanzergebnis                          | 21,630        | 23,400      | 21,500      | 1,900-      | 8-  |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 6,995,947     | 5,688,400   | 5,694,000   | 5,600       | 0   |
| <u>730 GESUNDHEITSVERSORGUNG</u>              |               |             |             |             |     |
| <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        | 2,974,998     | 3,006,680   | 3,407,777   | 401,096     | 13  |
| 304 Zulagen                                   | 11,756        | 76,553      | 89,621      | 13,067      | 17  |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 857,329       | 857,274     | 940,884     | 83,610      | 10  |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 47,001        | 31,585      | 42,442      | 10,857      | 34  |
| 30 Personalaufwand                            | 3,891,083     | 3,972,093   | 4,480,723   | 508,630     | 13  |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 68,265        | 36,500      | 59,500      | 23,000      | 63  |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 8,763         | 2,700       | 5,600       | 2,900       | 107 |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 741,847       | 1,587,460   | 1,470,831   | 116,629-    | 7-  |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 8,573         | 10,000      | 10,000      |             |     |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 6,309         | 14,775      | 4,341       | 10,434-     | 71- |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb      | 169,217       | 169,372     | 169,257     | 115-        | 0   |
| 317 Spesenentschädigungen                     | 13,316        | 12,600      | 15,600      | 3,000       | 24  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand             | 68,494        | 141,500     | 127,000     | 14,500-     | 10- |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 1,084,785     | 1,974,907   | 1,862,129   | 112,778-    | 6-  |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen         | 859           |             | 28,148      | 28,148      | Neu |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen          | 859           |             | 28,148      | 28,148      | Neu |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte      | 302,154,363   | 318,100,000 | 317,400,000 | 700,000-    | 0-  |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte        | 197,163,233   | 193,310,000 | 176,254,000 | 17,056,000- | 9-  |
| 36 Transferaufwand                            | 499,317,596   | 511,410,000 | 493,654,000 | 17,756,000- | 3-  |
|   | 504,294,323   | 517,357,000 | 500,025,000 | 17,332,000- | 3-  |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                       |               |             |             |             |     |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung  |     |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.         | %   |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen     | 36,466-       | 40,000-     | 35,000-     | 5,000       | 13  |
| 426 Rückerstattungen                         | 9,331-        | 10,000-     | 10,000-     |             |     |
| 42 Entgelte                                  | 45,797-       | 50,000-     | 45,000-     | 5,000       | 10  |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge        | 47,500-       |             |             |             | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge                      | 47,500-       |             |             |             | Neu |
|  | 93,297-       | 50,000-     | 45,000-     | 5,000       | 10  |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 504,201,026   | 517,307,000 | 499,980,000 | 17,327,000- | 3-  |
| Summe Betriebsergebnis                       | 504,201,026   | 517,307,000 | 499,980,000 | 17,327,000- | 3-  |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |             |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |             |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |             |     |
| 341 Realisierte Kursverluste                 | 21            |             |             |             | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten     | 4-            |             |             |             | Neu |
| 34 Finanzaufwand                             | 17            |             |             |             | Neu |
|  | 17            |             |             |             | Neu |
| Summe Finanzergebnis                         | 17            |             |             |             | Neu |
| Summe Finanzergebnis                         | 17            |             |             |             | Neu |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 504,201,043   | 517,307,000 | 499,980,000 | 17,327,000- | 3-  |



| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>801 GENERALSEKRETARIAT WSU</b>                   |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 3,694,526     | 4,284,409   | 3,844,727   | 439,682-   | 10-  |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 201,877       | 177,000     | 177,200     | 200        | 0    |
| 304 Zulagen   | 6,680         | 98,600      | 94,019      | 4,581-     | 5-   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 1,012,739     | 1,047,640   | 1,020,540   | 27,100-    | 3-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 75,551        | 91,405      | 87,805      | 3,600-     | 4-   |
| 30 Personalaufwand                                  | 4,991,372     | 5,699,054   | 5,224,291   | 474,764-   | 8-   |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 103,369       | 91,445      | 88,200      | 3,245-     | 4-   |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |               | 701,533     | 340,500     | 361,033-   | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 69,510        | 92,000      | 72,000      | 20,000-    | 22-  |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 3,799,919     | 4,206,559   | 4,635,420   | 428,862    | 10   |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 331,147       | 161,000     | 161,000     |            |      |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 516,048       | 12,200      | 12,200      |            |      |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 638,554       | 648,558     | 650,954     | 2,396      | 0    |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 28,314        | 26,100      | 28,100      | 2,000      | 8    |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 3,163         |             | 1,000       | 1,000      | Neu  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 240,733       | 213,286     | 217,742     | 4,456      | 2    |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 5,730,758     | 6,152,681   | 6,207,116   | 54,436     | 1    |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte            | 470,000       | 475,000     | 475,000     |            |      |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 35,000        |             |             |            | Neu  |
| 36 Transferaufwand                                  | 505,000       | 475,000     | 475,000     |            |      |
|   | 11,227,130    | 12,326,735  | 11,906,407  | 420,328-   | 3-   |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 412 Konzessionen                                    |               | 10,395,000- | 10,395,000- |            | 100- |
| 41 Regalien und Konzessionen                        |               | 10,395,000- | 10,395,000- |            | 100- |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 8,110-        | 6,100-      | 8,100-      | 2,000-     | 33-  |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 11,198,224-   | 836,751-    | 829,388-    | 7,363      | 1    |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 65,515-       | 62,000-     | 66,000-     | 4,000-     | 6-   |
| 426 Rückerstattungen                                | 27,270-       | 23,400-     | 24,000-     | 600-       | 3-   |
| 42 Entgelte   | 11,299,118-   | 928,251-    | 927,488-    | 763        | 0    |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               |               |             |             |            |      |
| 43 Verschiedene Erträge                             |               |             |             |            |      |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 2,700,000-    | 2,800,000-  | 2,800,000-  |            |      |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 2,700,000-    | 2,800,000-  | 2,800,000-  |            |      |
|   | 13,999,118-   | 14,123,251- | 14,122,488- | 763        | 0    |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 2,771,988-    | 1,796,516-  | 2,216,081-  | 419,565-   | 23-  |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 2,771,988-    | 1,796,516-  | 2,216,081-  | 419,565-   | 23-  |

| T E X T  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <u>Finanzergebnis</u>                          |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                          |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                          |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten       | 88            | 200         | 200         |            |      |
| 34 Finanzaufwand                               | 88            | 200         | 200         |            |      |
|  | 88            | 200         | 200         |            |      |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                           | 88            | 200         | 200         |            |      |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                           | 88            | 200         | 200         |            |      |
|  |               |             |             |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                           | 2,771,901-    | 1,796,316-  | 2,215,881-  | 419,565-   | 23-  |
|  |               |             |             |            |      |
| <u>806 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (AWA)</u> |               |             |             |            |      |
| <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         | 16,281,478    | 21,198,325  | 19,787,651  | 1,410,673- | 7-   |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                    | 180           |             |             |            | Neu  |
| 304 Zulagen                                    | 21,733        | 497,033     | 482,656     | 14,377-    | 3-   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                        | 4,618,563     | 5,720,866   | 5,258,620   | 462,245-   | 8-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                    | 327,429       | 337,066     | 273,537     | 63,529-    | 19-  |
| 30 Personalaufwand                             | 21,249,383    | 27,753,289  | 25,802,464  | 1,950,825- | 7-   |
| 310 Material- und Warenaufwand                 | 208,326       | 219,450     | 187,700     | 31,750-    | 14-  |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                 |               | 88,800      | 70,000      | 18,800-    | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                        | 95,207        | 132,650     | 109,850     | 22,800-    | 17-  |
| 313 Dienstleistungen und Honorare              | 9,815,535     | 6,139,930   | 8,119,129   | 1,979,199  | 32   |
| 314 Unterhalt Immobilien                       | 686,976       | 184,000     | 218,900     | 34,900     | 19   |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen       | 321,962       | 40,700      | 79,850      | 39,150     | 96   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb       | 1,623,712     | 1,621,000   | 1,603,050   | 17,950-    | 1-   |
| 317 Spesenentschädigungen                      | 116,618       | 180,108     | 178,650     | 1,458-     | 1-   |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen         | 21,081        | 47,400      | 24,400      | 23,000-    | 49-  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand              | 1,627,905     | 7,402,709   | 3,564,196   | 3,838,513- | 52-  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 14,517,323    | 16,056,748  | 14,155,725  | 1,901,022- | 12-  |
| 351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK       | 13,113,572    |             |             |            | Neu  |
| 35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen       | 13,113,572    |             |             |            | Neu  |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte       | 5,644,000     | 4,730,000   | 4,960,000   | 230,000    | 5    |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte         | 3,161,435     | 4,561,500   | 4,417,440   | 144,060-   | 3-   |
| 36 Transferaufwand                             | 8,805,435     | 9,291,500   | 9,377,440   | 85,940     | 1    |
|  | 57,685,713    | 53,101,537  | 49,335,630  | 3,765,907- | 7-   |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                        |               |             |             |            |      |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| 420 Ersatzabgaben                            | 112,959-      |             |             |            | Neu |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen              | 1,145,569-    | 1,070,400-  | 1,123,050-  | 52,650-    | 5-  |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen     | 2,734,825-    | 3,324,000-  | 3,118,500-  | 205,500    | 6   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                      | 3,230-        |             |             |            | Neu |
| 426 Rückerstattungen                         | 433,085-      | 356,350-    | 425,550-    | 69,200-    | 19- |
| 427 Bussen                                   | 68,575-       | 100,000-    | 80,000-     | 20,000     | 20  |
| 42 Entgelte                                  | 4,498,242-    | 4,850,750-  | 4,747,100-  | 103,650    | 2   |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge        | 6,558-        |             |             |            | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge                      | 6,558-        |             |             |            | Neu |
| 450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK      | 13,715,082-   |             |             |            | Neu |
| 451 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im EK      | 20,356-       |             |             |            | Neu |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.         | 13,735,439-   |             |             |            | Neu |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten      | 17,432,907-   | 18,509,358- | 16,686,600- | 1,822,758  | 10  |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                 | 17,432,907-   | 18,509,358- | 16,686,600- | 1,822,758  | 10  |
|  | 35,673,146-   | 23,360,108- | 21,433,700- | 1,926,408  | 8   |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 22,012,567    | 29,741,429  | 27,901,930  | 1,839,499- | 6-  |
| Summe Betriebsergebnis                       | 22,012,567    | 29,741,429  | 27,901,930  | 1,839,499- | 6-  |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |     |
| 341 Realisierte Kursverluste                 | 756           | 450         | 750         | 300        | 67  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten     | 397           | 550         | 300         | 250-       | 45- |
| 34 Finanzaufwand                             | 1,153         | 1,000       | 1,050       | 50         | 5   |
| 440 Zinsertrag                               | 206-          |             |             |            | Neu |
| 44 Finanzertrag                              | 206-          |             |             |            | Neu |
|  | 947           | 1,000       | 1,050       | 50         | 5   |
| Summe Finanzergebnis                         | 947           | 1,000       | 1,050       | 50         | 5   |
| Summe Finanzergebnis                         | 947           | 1,000       | 1,050       | 50         | 5   |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 22,013,514    | 29,742,429  | 27,902,980  | 1,839,449- | 6-  |
| <u>Investitionsrechnung</u>                  |               |             |             |            |     |
| <u>Darlehen und Beteiligungen</u>            |               |             |             |            |     |
| <u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u> |               |             |             |            |     |
| <u>5 Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u> |               |             |             |            |     |
| 555 Private Unternehmungen                   | 1,000,000-    |             |             |            | Neu |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien         | 1,000,000-    |             |             |            | Neu |
|  | 1,000,000-    |             |             |            | Neu |
| Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen    | 1,000,000-    |             |             |            | Neu |
| Summe Darlehen und Beteiligungen             | 1,000,000-    |             |             |            | Neu |
| Saldo Investitionsrechnung                   | 1,000,000-    |             |             |            | Neu |

| T E X T   | Rechnung 2012      | Budget 2013        | Budget 2014        | Abweichung        |          |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
|   | Fr.                | Fr.                | Fr.                | Fr.               | %        |
| <b>807 AMT FÜR SOZIALBEITRÄGE</b>                   |                    |                    |                    |                   |          |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |                    |                    |                    |                   |          |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |                    |                    |                    |                   |          |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |                    |                    |                    |                   |          |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |                    |                    |                    |                   |          |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 23,245,826         | 23,873,760         | 24,018,484         | 144,723           | 1        |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 19,349             | 10,000             | 25,000             | 15,000            | 150      |
| 304 Zulagen   | 619,335            | 1,136,217          | 851,158            | 285,058           | 25       |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 6,140,908          | 6,448,702          | 6,770,406          | 321,704           | 5        |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 267,672            | 368,885            | 346,300            | 22,585            | 6        |
| 30 Personalaufwand                                  | 30,293,090         | 31,837,564         | 32,011,348         | 173,784           | 1        |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 960,405            | 1,018,931          | 1,019,481          | 550               | 0        |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |                    | 290,000            | 344,000            | 54,000            | 100      |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 276,712            | 301,750            | 286,750            | 15,000            | 5        |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 2,103,787          | 1,855,419          | 2,403,341          | 547,922           | 30       |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 371,096            | 363,000            | 351,000            | 12,000            | 3        |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 943,899            | 523,600            | 318,000            | 205,600           | 39       |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 1,849,212          | 1,904,432          | 1,867,032          | 37,400            | 2        |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 174,906            | 218,550            | 205,850            | 12,700            | 6        |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 385,054            | 760,000            | 640,000            | 120,000           | 16       |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 343,482            | 393,000            | 354,100            | 38,900            | 10       |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 7,408,554          | 7,628,682          | 7,789,554          | 160,872           | 2        |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 14,688             | 40,000             | 40,000             |                   |          |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 14,688             | 40,000             | 40,000             |                   |          |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte            | 2,751              |                    |                    |                   | Neu      |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 414,997,872        | 411,989,200        | 432,939,000        | 20,949,800        | 5        |
| 36 Transferaufwand                                  | 415,000,623        | 411,989,200        | 432,939,000        | 20,949,800        | 5        |
|   | <b>452,716,955</b> | <b>451,495,446</b> | <b>472,779,902</b> | <b>21,284,456</b> | <b>5</b> |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |                    |                    |                    |                   |          |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder               | 7,908,839          | 8,000,872          | 8,299,637          | 298,765           | 4        |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 3,840              | 3,000              | 4,400              | 1,400             | 47       |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 1,943              |                    |                    |                   | Neu      |
| 426 Rückerstattungen                                | 12,253,558         | 10,583,000         | 9,940,000          | 643,000           | 6        |
| 42 Entgelte   | 20,168,180         | 18,586,872         | 18,244,037         | 342,835           | 2        |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 189,541            |                    |                    |                   | Neu      |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 189,541            |                    |                    |                   | Neu      |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 145,508,112        | 145,821,574        | 148,777,180        | 2,955,606         | 2        |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 145,508,112        | 145,821,574        | 148,777,180        | 2,955,606         | 2        |
|   | <b>165,865,833</b> | <b>164,408,446</b> | <b>167,021,217</b> | <b>2,612,771</b>  | <b>2</b> |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | <b>286,851,121</b> | <b>287,087,000</b> | <b>305,758,685</b> | <b>18,671,685</b> | <b>7</b> |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |                    |                    |                    |                   |          |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |                    |                    |                    |                   |          |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 288,982            |                    |                    |                   | Neu      |

| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen  |               | 425,000     | 425,000     |            | 100- |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen    | 288,982       | 425,000     | 425,000     |            |      |
|  | 288,982       | 425,000     | 425,000     |            |      |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 288,982       | 425,000     | 425,000     |            |      |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Betriebsergebnis                   | 287,140,104   | 287,512,000 | 306,183,685 | 18,671,685 | 6    |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste             | 44            |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 21,494        | 30,196      | 16,150      | 14,046-    | 47-  |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand          | 257           |             |             |            | Neu  |
| 34 Finanzaufwand                         | 21,796        | 30,196      | 16,150      | 14,046-    | 47-  |
| 440 Zinsertrag                           | 14,836-       | 8,023-      | 5,000-      | 3,023      | 38   |
| 449 Übriger Finanzertrag                 | 13-           |             |             |            | Neu  |
| 44 Finanzertrag                          | 14,850-       | 8,023-      | 5,000-      | 3,023      | 38   |
|  | 6,946         | 22,173      | 11,150      | 11,023-    | 50-  |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                     | 6,946         | 22,173      | 11,150      | 11,023-    | 50-  |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                     | 6,946         | 22,173      | 11,150      | 11,023-    | 50-  |
|  |               |             |             |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 287,147,050   | 287,534,173 | 306,194,835 | 18,660,662 | 6    |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |      |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |      |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |      |
| 506 Mobilien                             | 285,711       |             |             |            | Neu  |
| 50 Sachanlagen                           | 285,711       |             |             |            | Neu  |
|  | 285,711       |             |             |            | Neu  |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionsausgaben               | 285,711       |             |             |            | Neu  |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        | 285,711       |             |             |            | Neu  |
|  |               |             |             |            |      |
| Saldo Investitionsrechnung               | 285,711       |             |             |            | Neu  |
|  |               |             |             |            |      |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <b>821 VORMUNDSCHAFTSBEHÖRDE</b>                    |               |             |             |            |     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |     |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |     |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              |               |             |             |            |     |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         |               |             |             |            |     |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             |               |             |             |            |     |
| 309 Übriger Personalaufwand                         |               |             |             |            |     |
| 30 Personalaufwand                                  |               |             |             |            |     |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   |               |             |             |            |     |
| 317 Spesenentschädigungen                           |               |             |             |            |     |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                |               |             |             |            |     |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              |               |             |             |            |     |
| 36 Transferaufwand                                  |               |             |             |            |     |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |     |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     |               |             |             |            |     |
| 42 Entgelte   |               |             |             |            |     |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> |               |             |             |            |     |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |     |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 5,590         |             |             |            | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 5,590         |             |             |            | Neu |
|   | 5,590         |             |             |            | Neu |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 5,590         |             |             |            | Neu |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 5,590         |             |             |            | Neu |
| <b>Saldo Gesamtergebnis</b>                         | 5,590         |             |             |            | Neu |

| T E X T   | Rechnung 2012      | Budget 2013        | Budget 2014        | Abweichung        |            |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
|   | Fr.                | Fr.                | Fr.                | Fr.               | %          |
| <b>822 SOZIALHILFE</b>                              |                    |                    |                    |                   |            |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |                    |                    |                    |                   |            |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |                    |                    |                    |                   |            |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |                    |                    |                    |                   |            |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |                    |                    |                    |                   |            |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 18,189,587         | 18,731,811         | 18,671,549         | 60,262-           | 0-         |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 1,246,937          | 845,000            | 1,518,000          | 673,000           | 80         |
| 304 Zulagen   | 81,270             | 428,707            | 522,010            | 93,302            | 22         |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 5,170,376          | 4,492,372          | 4,976,821          | 484,449           | 11         |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 356,421            | 526,166            | 531,586            | 5,420             | 1          |
| 30 Personalaufwand                                  | 25,044,591         | 25,024,056         | 26,219,965         | 1,195,909         | 5          |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 493,260            | 502,500            | 381,452            | 121,048-          | 24-        |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |                    | 481,000            | 119,550            | 361,450-          | 100-       |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 993,716            | 1,044,000          | 1,036,000          | 8,000-            | 1-         |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 3,419,980          | 2,985,093          | 2,979,865          | 5,228-            | 0-         |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 2,125,302          | 1,350,000          | 1,515,000          | 165,000           | 12         |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 805,619            | 281,000            | 520,000            | 239,000           | 85         |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 5,287,162          | 5,148,000          | 4,798,130          | 349,870-          | 7-         |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 54,742             | 55,000             | 59,000             | 4,000             | 7          |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 85,760             | 205,000            | 110,000            | 95,000-           | 46-        |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 249,794            | 277,243            | 277,000            | 243-              | 0          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 13,515,335         | 12,328,836         | 11,795,997         | 532,839-          | 4-         |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               |                    |                    | 58,500             | 58,500            |            |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                |                    |                    | 58,500             | 58,500            |            |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 145,258,474        | 140,902,600        | 145,561,898        | 4,659,298         | 3          |
| 36 Transferaufwand                                  | 145,258,474        | 140,902,600        | 145,561,898        | 4,659,298         | 3          |
|   | <b>183,818,399</b> | <b>178,255,492</b> | <b>183,636,360</b> | <b>5,380,868</b>  | <b>3</b>   |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |                    |                    |                    |                   |            |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 10-                |                    |                    |                   | Neu        |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 146,271-           | 125,000-           | 85,000-            | 40,000            | 32         |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 16,937-            |                    |                    |                   | Neu        |
| 426 Rückerstattungen                                | 141,010-           | 130,000-           | 112,000-           | 18,000            | 14         |
| 42 Entgelte   | 304,228-           | 255,000-           | 197,000-           | 58,000            | 23         |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge               | 1,965-             |                    | 1,102,000-         | 1,102,000-        | Neu        |
| 43 Verschiedene Erträge                             | 1,965-             |                    | 1,102,000-         | 1,102,000-        | Neu        |
| 460 Ertragsanteile                                  |                    | 20,000-            |                    | 20,000            | 100-       |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 27,936,287-        | 23,134,492-        | 24,935,360-        | 1,800,868-        | 8-         |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 27,936,287-        | 23,154,492-        | 24,935,360-        | 1,780,868-        | 8-         |
|   | <b>28,242,480-</b> | <b>23,409,492-</b> | <b>26,234,360-</b> | <b>2,824,868-</b> | <b>12-</b> |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | <b>155,575,920</b> | <b>154,846,000</b> | <b>157,402,000</b> | <b>2,556,000</b>  | <b>2</b>   |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | <b>155,575,920</b> | <b>154,846,000</b> | <b>157,402,000</b> | <b>2,556,000</b>  | <b>2</b>   |

| 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                          | 16,070        | 3,000       | 5,000       | 2,000      | 67  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 7,221         |             | 6,000       | 6,000      | Neu |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand          | 100           |             |             |            | Neu |
| 34 Finanzaufwand                         | 23,391        | 3,000       | 11,000      | 8,000      | 267 |
| 440 Zinsertrag                           | 3,811-        | 6,000-      | 4,000-      | 2,000      | 33  |
| 443 Liegenschaftenertrag FV              | 1,688,291-    | 1,093,000-  |             | 1,093,000  | 100 |
| 44 Finanzertrag                          | 1,692,103-    | 1,099,000-  | 4,000-      | 1,095,000  | 100 |
|  | 1,668,712-    | 1,096,000-  | 7,000       | 1,103,000  | 101 |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Finanzergebnis                     | 1,668,712-    | 1,096,000-  | 7,000       | 1,103,000  | 101 |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Finanzergebnis                     | 1,668,712-    | 1,096,000-  | 7,000       | 1,103,000  | 101 |
|  |               |             |             |            |     |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 153,907,208   | 153,750,000 | 157,409,000 | 3,659,000  | 2   |
| <u>Investitionsrechnung</u>              |               |             |             |            |     |
| <u>Nettoinvestitionen VV (NIV)</u>       |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| <u>5 Investitionsausgaben</u>            |               |             |             |            |     |
| 508 Kleininvestitionen                   |               |             | 175,000     | 175,000    |     |
| 50 Sachanlagen                           |               |             | 175,000     | 175,000    |     |
|  |               |             | 175,000     | 175,000    |     |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Investitionsausgaben               |               |             | 175,000     | 175,000    |     |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)        |               |             | 175,000     | 175,000    |     |
|  |               |             |             |            |     |
| Saldo Investitionsrechnung               |               |             | 175,000     | 175,000    |     |
|  |               |             |             |            |     |



| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>831 AMT FÜR UMWELT UND ENERGIE</b>               |               |             |             |            |      |
| <u>Gesamtergebnis</u>                               |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis</u>                             |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>       |               |             |             |            |      |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>        |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 6,795,025     | 7,156,523   | 7,103,713   | 52,810-    | 1-   |
| 304 Zulagen   | 69,151        | 232,501     | 253,115     | 20,614     | 9    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 2,011,915     | 1,996,479   | 1,959,732   | 36,746-    | 2-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 111,313       | 107,300     | 108,300     | 1,000      | 1    |
| 30 Personalaufwand                                  | 8,987,404     | 9,492,802   | 9,424,860   | 67,942-    | 1-   |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 358,355       | 359,200     | 398,000     | 38,800     | 11   |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |               | 271,300     | 188,700     | 82,600-    | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 5,075,788     | 4,646,100   | 4,638,500   | 7,600-     | 0-   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 7,325,953     | 9,169,300   | 8,138,100   | 1,031,200- | 11-  |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 108,408       | 71,000      | 76,000      | 5,000      | 7    |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 752,789       | 267,600     | 309,600     | 42,000     | 16   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 729,980       | 746,384     | 747,584     | 1,200      | 0    |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 36,491        | 43,200      | 38,200      | 5,000-     | 12-  |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 21,062        |             |             |            | Neu  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 243,277       | 365,200     | 283,000     | 82,200-    | 23-  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 14,652,104    | 15,939,284  | 14,817,684  | 1,121,600- | 7-   |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 62,032        | 76,700      | 97,900      | 21,200     | 28   |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 62,032        | 76,700      | 97,900      | 21,200     | 28   |
| 350 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.FK            | 10,668,973    |             |             |            | Neu  |
| 35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen            | 10,668,973    |             |             |            | Neu  |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 8,346,542     | 9,782,700   | 9,824,500   | 41,800     | 0    |
| 36 Transferaufwand                                  | 8,346,542     | 9,782,700   | 9,824,500   | 41,800     | 0    |
|   | 42,717,055    | 35,291,486  | 34,164,944  | 1,126,542- | 3-   |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                             |               |             |             |            |      |
| 412 Konzessionen                                    | 17,415-       | 17,000-     | 17,000-     |            |      |
| 41 Regalien und Konzessionen                        | 17,415-       | 17,000-     | 17,000-     |            |      |
| 420 Ersatzabgaben                                   | 10,628,218-   |             |             |            | Neu  |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 125,261-      | 43,200-     | 54,500-     | 11,300-    | 26-  |
| 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder               | 1,776,208     | 1,500,000-  | 1,670,000-  | 170,000-   | 11-  |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 36,768,021-   | 38,299,900- | 38,565,900- | 266,000-   | 1-   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 38,120-       |             |             |            | Neu  |
| 426 Rückerstattungen                                | 65,650-       | 42,631-     | 42,484-     | 147        | 0    |
| 429 Übrige Entgelte                                 | 200-          |             |             |            | Neu  |
| 42 Entgelte   | 49,401,678-   | 39,885,731- | 40,332,884- | 447,153-   | 1-   |
| 450 Entn. aus Fonds und Spez.fin. im FK             | 1,539,612-    |             |             |            | Neu  |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.                | 1,539,612-    |             |             |            | Neu  |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten             | 152,706-      | 278,900-    | 134,800-    | 144,100    | 52   |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                        | 152,706-      | 278,900-    | 134,800-    | 144,100    | 52   |
|   | 51,111,410-   | 40,181,631- | 40,484,684- | 303,053-   | 1-   |
| <u>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> | 8,394,355-    | 4,890,145-  | 6,319,740-  | 1,429,595- | 29-  |

| 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         | 2,493,392     | 4,805,000   | 4,607,500   | 197,500-   | 4-   |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 2,493,392     | 4,805,000   | 4,607,500   | 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    |
|   | 3,605,705     | 6,065,000   | 5,953,500   | 111,500-   | 2-   |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 3,605,705     | 6,065,000   | 5,953,500   | 111,500-   | 2-   |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Betriebsergebnis                    | 4,788,650-    | 1,174,855   | 366,240-    | 1,541,095- | 131- |
| <u>Finanzergebnis</u>                     |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                     |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                     |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten  | 724           | 700         | 700         |            |      |
| 34 Finanzaufwand                          | 724           | 700         | 700         |            |      |
| 440 Zinsertrag                            | 155-          |             |             |            | Neu  |
| 44 Finanzertrag                           | 155-          |             |             |            | Neu  |
|   | 569           | 700         | 700         |            |      |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                      | 569           | 700         | 700         |            |      |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                      | 569           | 700         | 700         |            |      |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                      | 4,788,081-    | 1,175,555   | 365,540-    | 1,541,095- | 131- |
| <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                              | 956,735       |             |             |            | Neu  |
| 508 Kleininvestitionen                    |               | 115,000     | 348,500     | 233,500    | 100- |
| 50 Sachanlagen                            | 1,408,222     | 115,000     | 348,500     | 233,500    | 203  |
| 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  |
|   | 2,922,385     | 115,000     | 448,500     | 333,500    | 290  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionsausgaben                | 2,922,385     | 115,000     | 448,500     | 333,500    | 290  |
|   |               |             |             |            |      |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <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  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Investitionseinnahmen                     | 401,850-      |             |             |            | Neu  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)               | 2,520,535     | 115,000     | 448,500     | 333,500    | 290  |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Investitionsrechnung                      | 2,520,535     | 115,000     | 448,500     | 333,500    | 290  |
|   |               |             |             |            |      |
| <u>825 KINDES-U. EWACHSENENSCHUTZBEH.(KESB)</u> |               |             |             |            |      |
| <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          |               |             | 54,000      | 54,000     |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals          | 3,084,417     | 4,137,680   | 3,973,187   | 164,493-   | 4-   |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                     | 4,274         |             | 6,000       | 6,000      | Neu  |
| 304 Zulagen                                     | 32            | 97,092      | 93,232      | 3,860-     | 4-   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                         | 808,326       | 1,173,956   | 1,121,889   | 52,066-    | 4-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                     | 88,104        | 111,126     | 43,496      | 67,630-    | 61-  |
| 30 Personalaufwand                              | 3,985,154     | 5,519,854   | 5,291,804   | 228,050-   | 4-   |
|   |               |             |             |            |      |
| 310 Material- und Warenaufwand                  | 45,584        | 44,000      | 44,000      |            |      |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                  |               | 15,000      |             | 15,000-    | 100- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare               | 99,542        | 69,889      | 31,516      | 38,373-    | 55-  |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen        | 101,242       | 4,000       | 12,000      | 8,000      | 200  |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb        | 240,411       | 327,640     | 328,640     | 1,000      | 0    |
| 317 Spesenentschädigungen                       | 720           | 2,000       | 2,000       |            |      |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand               | 24,040        | 20,800      | 19,100      | 1,700-     | 8-   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand            | 511,540       | 483,329     | 437,256     | 46,073-    | 10-  |
|   |               |             |             |            |      |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen           |               |             | 20,000      | 20,000     |      |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen            |               |             | 20,000      | 20,000     |      |
|   |               |             |             |            |      |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte          | 388,530       | 130,000     | 260,000     | 130,000    | 100  |
| 36 Transferaufwand                              | 388,530       | 130,000     | 260,000     | 130,000    | 100  |
|   | 4,885,224     | 6,133,183   | 6,009,060   | 124,122-   | 2-   |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                         |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                 | 1,277,222-    | 1,000,000-  | 1,101,300-  | 101,300-   | 10-  |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen        | 20,432-       |             |             |            | Neu  |
| 425 Erlös aus Verkäufen                         | 33,436-       | 25,000-     | 25,000-     |            |      |
| 426 Rückerstattungen                            | 61,379-       | 13,000-     | 14,000-     | 1,000-     | 8-   |
| 429 Übrige Entgelte                             | 1,041-        |             |             |            | Neu  |
| 42 Entgelte                                     | 1,393,510-    | 1,038,000-  | 1,140,300-  | 102,300-   | 10-  |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 439 Übriger Ertrag                              |               |             |             |            |      |
| 43 Verschiedene Erträge                         |               |             |             |            |      |
|   | 1,393,510-    | 1,038,000-  | 1,140,300-  | 102,300-   | 10-  |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV    | 3,491,714     | 5,095,183   | 4,868,760   | 226,422-   | 4-   |
| Summe Betriebsergebnis                          | 3,491,714     | 5,095,183   | 4,868,760   | 226,422-   | 4-   |
| <u>Finanzergebnis</u>                           |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                           |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                           |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten        | 150,655       |             |             |            | Neu  |
| 34 Finanzaufwand                                | 150,655       |             |             |            | Neu  |
| 440 Zinsertrag                                  | 1-            |             |             |            | Neu  |
| 449 Übriger Finanzertrag                        | 7,014-        |             |             |            | Neu  |
| 44 Finanzertrag                                 | 7,015-        |             |             |            | Neu  |
|   | 143,640       |             |             |            | Neu  |
| Summe Finanzergebnis                            | 143,640       |             |             |            | Neu  |
| Summe Finanzergebnis                            | 143,640       |             |             |            | Neu  |
| Saldo Gesamtergebnis                            | 3,635,354     | 5,095,183   | 4,868,760   | 226,422-   | 4-   |
| <u>826 AMT F. BEISTAND.U. ERW.SCHUTZ (ABES)</u> |               |             |             |            |      |
| <u>Gesamtergebnis</u>                           |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u>   |               |             |             |            |      |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>    |               |             |             |            |      |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals          | 4,954,761     | 5,309,420   | 5,345,503   | 36,083     | 1    |
| 304 Zulagen                                     | 300           | 125,575     | 125,555     | 20-        | 0    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                         | 1,361,713     | 1,492,021   | 1,477,545   | 14,475-    | 1-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                     | 115,470       | 213,755     | 49,363      | 164,392-   | 77-  |
| 30 Personalaufwand                              | 6,432,244     | 7,140,771   | 6,997,966   | 142,805-   | 2-   |
| 310 Material- und Warenaufwand                  | 58,522        | 53,000      | 46,500      | 6,500-     | 12-  |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                  |               | 136,000     | 15,000      | 121,000-   | 100- |
| 312 Ver- und Entsorgung                         | 3,351         | 5,000       | 4,000       | 1,000-     | 20-  |
| 313 Dienstleistungen und Honorare               | 107,685       | 84,157      | 92,936      | 8,779      | 10   |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen        | 238,411       | 10,865      | 10,865      |            |      |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb        | 297,213       | 341,956     | 346,956     | 5,000      | 1    |
| 317 Spesenentschädigungen                       | 1,881         | 10,000      | 10,000      |            |      |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen          | 33,775        | 15,000      | 78,423      | 63,423     | 423  |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand            | 22,590        | 28,300      | 26,300      | 2,000-     | 7-   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand         | 763,427       | 684,278     | 630,980     | 53,298-    | 8-   |
| 361 Entschädigungen Gemeinwesen & Dritte     |               |             | 4,400,000   | 4,400,000  |      |
| 36 Transferaufwand                           |               |             | 4,400,000   | 4,400,000  |      |
|  | 7,195,671     | 7,825,049   | 12,028,946  | 4,203,898  | 54   |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                      |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen              | 50-           |             |             |            | Neu  |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen     | 1,645,466-    | 1,355,000-  | 1,321,500-  | 33,500     | 2    |
| 426 Rückerstattungen                         | 17,367-       | 25,000-     | 60,000-     | 35,000-    | 140- |
| 42 Entgelte                                  | 1,662,883-    | 1,380,000-  | 1,381,500-  | 1,500-     | 0-   |
|  | 1,662,883-    | 1,380,000-  | 1,381,500-  | 1,500-     | 0-   |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 5,532,788     | 6,445,049   | 10,647,446  | 4,202,398  | 65   |
| Summe Betriebsergebnis                       | 5,532,788     | 6,445,049   | 10,647,446  | 4,202,398  | 65   |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten     | 23            | 5,000       |             | 5,000-     | 100- |
| 34 Finanzaufwand                             | 23            | 5,000       |             | 5,000-     | 100- |
| 441 Realisierte Gewinne FV                   | 7-            |             |             |            | Neu  |
| 44 Finanzertrag                              | 7-            |             |             |            | Neu  |
|  | 16            | 5,000       |             | 5,000-     | 100- |
| Summe Finanzergebnis                         | 16            | 5,000       |             | 5,000-     | 100- |
| Summe Finanzergebnis                         | 16            | 5,000       |             | 5,000-     | 100- |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 5,532,804     | 6,450,049   | 10,647,446  | 4,197,398  | 65   |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>111 APPELATIONSGERICHT</b>                       |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter              |               | 1,723,651   | 1,715,752   | 7,899-     | 100- |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 5,585,210     | 3,388,227   | 3,488,228   | 100,001    | 3    |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                         | 13,309        |             |             |            | Neu  |
| 304 Zulagen   | 12,154        | 122,197     | 123,352     | 1,155      | 1    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 1,417,456     | 1,307,857   | 1,331,765   | 23,908     | 2    |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 54,560        | 68,689      | 76,401      | 7,712      | 11   |
| 30 Personalaufwand                                  | 7,082,689     | 6,610,621   | 6,735,497   | 124,876    | 2    |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 127,208       | 156,800     | 167,425     | 10,625     | 7    |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                      |               |             | 800         | 800        |      |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 4,211,155     | 3,544,045   | 4,659,838   | 1,115,793  | 31   |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 292,500       | 585,404     | 523,303     | 62,101-    | 11-  |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 236,952       | 222,408     | 236,952     | 14,544     | 7    |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 409           | 1,500       | 300         | 1,200-     | 80-  |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen              | 123,029       | 80,000      | 115,000     | 35,000     | 44   |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 66,065        | 49,000      | 83,000      | 34,000     | 69   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 5,057,318     | 4,639,157   | 5,786,618   | 1,147,461  | 25   |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen               | 20,192        | 20,192      | 20,192      |            |      |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen                | 20,192        | 20,192      | 20,192      |            |      |
|   | 12,160,198    | 11,269,970  | 12,542,307  | 1,272,337  | 11   |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen                     | 883,041-      | 855,000-    | 1,190,000-  | 335,000-   | 39-  |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 700-          | 100-        | 100-        |            |      |
| 426 Rückerstattungen                                | 17,088-       | 26,100-     | 17,000-     | 9,100      | 35   |
| 427 Bussen  | 72,260-       | 40,000-     | 75,000-     | 35,000-    | 88-  |
| 429 Übrige Entgelte                                 | 40,000-       | 400-        |             | 400        | 100  |
| 42 Entgelte   | 1,013,089-    | 921,600-    | 1,282,100-  | 360,500-   | 39-  |
| 439 Übriger Ertrag                                  |               |             |             |            |      |
| 43 Verschiedene Erträge                             |               |             |             |            |      |
|   | 1,013,089-    | 921,600-    | 1,282,100-  | 360,500-   | 39-  |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 11,147,109    | 10,348,370  | 11,260,207  | 911,837    | 9    |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>           |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV                   | 411,303       | 287,912     | 201,539     | 86,373-    | 30-  |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 411,303       | 287,912     | 201,539     | 86,373-    | 30-  |
|   | 411,303       | 287,912     | 201,539     | 86,373-    | 30-  |
| <b>Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>     | 411,303       | 287,912     | 201,539     | 86,373-    | 30-  |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 11,558,413    | 10,636,282  | 11,461,746  | 825,464    | 8    |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste                  |               |             |             |            |      |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      | 425           | 400         | 400         |            |      |
| 34 Finanzaufwand                              | 425           | 400         | 400         |            |      |
| 440 Zinsertrag                                | 293-          | 500-        | 350-        | 150        | 30   |
| 441 Realisierte Gewinne FV                    |               |             |             |            |      |
| 44 Finanzertrag                               | 293-          | 500-        | 350-        | 150        | 30   |
|   | 132           | 100-        | 50          | 150        | 150  |
| Summe Finanzergebnis                          | 132           | 100-        | 50          | 150        | 150  |
| Summe Finanzergebnis                          | 132           | 100-        | 50          | 150        | 150  |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 11,558,545    | 10,636,182  | 11,461,796  | 825,614    | 8    |
| <u>112 GERICHT FÜR STRAFSACHEN</u>            |               |             |             |            |      |
| <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        |               | 2,535,027   | 2,568,950   | 33,923     | 100- |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals        | 7,137,789     | 4,941,110   | 4,906,997   | 34,113-    | 1-   |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   |               | 50,000      | 50,000      |            | 100- |
| 304 Zulagen                                   | 10,779        | 161,599     | 158,192     | 3,407-     | 2-   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 1,795,904     | 1,742,897   | 1,759,937   | 17,040     | 1    |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 39,404        | 31,306      | 35,826      | 4,520      | 14   |
| 30 Personalaufwand                            | 8,983,876     | 9,461,939   | 9,479,902   | 17,963     | 0    |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 39,329        | 68,000      | 66,000      | 2,000-     | 3-   |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen                |               |             | 5,000       | 5,000      |      |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 36,195        | 41,000      | 41,000      |            |      |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 3,046,466     | 2,664,743   | 5,312,698   | 2,647,955  | 99   |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 44,002        | 48,000      | 48,000      |            |      |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 85,600        | 97,827      | 64,827      | 33,000-    | 34-  |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb      | 485,109       | 489,256     | 485,256     | 4,000-     | 1-   |
| 317 Spesenentschädigungen                     | 12,673        | 11,500      | 11,000      | 500-       | 4-   |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen        | 1,836,498     | 2,950,000   | 1,950,000   | 1,000,000- | 34-  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand             | 75,339        | 111,600     | 72,500      | 39,100-    | 35-  |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 5,661,212     | 6,481,926   | 8,056,281   | 1,574,355  | 24   |
|   | 14,645,088    | 15,943,865  | 17,536,183  | 1,592,318  | 10   |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                       |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen               | 1,220,022-    | 2,720,000-  | 1,320,000-  | 1,400,000  | 51   |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 425 Erlös aus Verkäufen                       | 1,418-        | 2,000-      | 2,000-      |            |      |
| 426 Rückerstattungen                          | 22,617-       | 25,500-     | 24,000-     | 1,500      | 6    |
| 427 Bussen                                    | 284,210-      | 780,000-    | 380,000-    | 400,000    | 51   |
| 429 Übrige Entgelte                           | 82,575-       | 430,000-    | 379,000-    | 51,000     | 12   |
| 42 Entgelte                                   | 1,610,842-    | 3,957,500-  | 2,105,000-  | 1,852,500  | 47   |
| 439 Übriger Ertrag                            |               |             |             |            |      |
| 43 Verschiedene Erträge                       |               |             |             |            |      |
|   | 1,610,842-    | 3,957,500-  | 2,105,000-  | 1,852,500  | 47   |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV  | 13,034,245    | 11,986,365  | 15,431,183  | 3,444,818  | 29   |
| Summe Betriebsergebnis                        | 13,034,245    | 11,986,365  | 15,431,183  | 3,444,818  | 29   |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste                  | 0-            |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      | 8,084         | 20,000      | 10,000      | 10,000-    | 50-  |
| 34 Finanzaufwand                              | 8,084         | 20,000      | 10,000      | 10,000-    | 50-  |
| 440 Zinsertrag                                | 675-          | 1,500-      | 700-        | 800        | 53   |
| 44 Finanzertrag                               | 675-          | 1,500-      | 700-        | 800        | 53   |
|   | 7,409         | 18,500      | 9,300       | 9,200-     | 50-  |
| Summe Finanzergebnis                          | 7,409         | 18,500      | 9,300       | 9,200-     | 50-  |
| Summe Finanzergebnis                          | 7,409         | 18,500      | 9,300       | 9,200-     | 50-  |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 13,041,654    | 12,004,865  | 15,440,483  | 3,435,618  | 29   |
| <u>113 ZIVILGERICHT</u>                       |               |             |             |            |      |
| <u>Gesamtergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis</u>                       |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> |               |             |             |            |      |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>  |               |             |             |            |      |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter        |               | 1,802,270   | 1,805,968   | 3,698      | 100- |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals        | 15,796,472    | 14,503,454  | 14,556,599  | 53,145     | 0    |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   | 32,605        | 105,000     | 50,000      | 55,000-    | 52-  |
| 304 Zulagen                                   | 43,120        | 409,165     | 401,660     | 7,505-     | 2-   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 4,321,606     | 4,182,288   | 4,192,033   | 9,745      | 0    |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 127,063       | 136,317     | 130,943     | 5,374-     | 4-   |
| 30 Personalaufwand                            | 20,320,866    | 21,138,494  | 21,137,203  | 1,291-     | 0    |



| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 310 Material- und Warenaufwand               | 236,585       | 274,500     | 279,500     | 5,000      | 2    |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen               |               |             | 5,000       | 5,000      |      |
| 312 Ver- und Entsorgung                      | 84,716        | 96,000      | 96,000      |            |      |
| 313 Dienstleistungen und Honorare            | 3,532,370     | 3,529,715   | 3,521,261   | 8,454-     | 0-   |
| 314 Unterhalt Immobilien                     | 16,134        | 130,000     | 80,500      | 49,500-    | 38-  |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen     | 150,169       | 163,942     | 161,442     | 2,500-     | 2-   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb     | 1,493,430     | 1,504,420   | 1,521,376   | 16,956     | 1    |
| 317 Spesenentschädigungen                    | 5,809         | 13,000      | 13,000      |            |      |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen       | 687,823       | 932,000     | 732,000     | 200,000-   | 21-  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand            | 2,450,084     | 1,724,132   | 1,786,132   | 62,000     | 4    |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand         | 8,657,120     | 8,367,709   | 8,196,211   | 171,498-   | 2-   |
| 333 Abschreibungen Kleininvestitionen        | 13,498        | 4,934       | 4,934       |            |      |
| 33 Abschreibungen Kleininvestitionen         | 13,498        | 4,934       | 4,934       |            |      |
|  | 28,991,484    | 29,511,137  | 29,338,348  | 172,789-   | 1-   |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                      |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen              | 20,623,523-   | 24,080,000- | 21,940,000- | 2,140,000  | 9    |
| 425 Erlös aus Verkäufen                      | 120-          |             |             |            | Neu  |
| 426 Rückerstattungen                         | 866,871-      | 65,800-     | 375,000-    | 309,200-   | 470- |
| 429 Übrige Entgelte                          | 1,519-        | 7,000-      | 7,000-      |            |      |
| 42 Entgelte                                  | 21,492,034-   | 24,152,800- | 22,322,000- | 1,830,800  | 8    |
| 439 Übriger Ertrag                           |               |             |             |            |      |
| 43 Verschiedene Erträge                      |               |             |             |            |      |
|  | 21,492,034-   | 24,152,800- | 22,322,000- | 1,830,800  | 8    |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 7,499,450     | 5,358,337   | 7,016,348   | 1,658,011  | 31   |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |      |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |      |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV            |               |             |             |            |      |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen        |               |             |             |            |      |
|  |               |             |             |            |      |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen     |               |             |             |            |      |
| Summe Betriebsergebnis                       | 7,499,450     | 5,358,337   | 7,016,348   | 1,658,011  | 31   |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |      |
| 340 Zinsaufwand                              | 975           | 2,000       | 2,000       |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste                 | 0-            |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten     | 45,222        | 38,000      | 48,000      | 10,000     | 26   |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV            |               |             |             |            |      |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand              | 9,031         | 1,000       | 1,000       |            |      |
| 34 Finanzaufwand                             | 55,228        | 41,000      | 51,000      | 10,000     | 24   |
| 440 Zinsertrag                               | 8,513-        | 67,500-     | 63,500-     | 4,000      | 6    |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| 441 Realisierte Gewinne FV                    |               |             |             |            |      |
| 449 Übriger Finanzertrag                      | 4,960-        | 5,000-      | 5,000-      |            |      |
| 44 Finanzertrag                               | 13,473-       | 72,500-     | 68,500-     | 4,000      | 6    |
|   | 41,755        | 31,500-     | 17,500-     | 14,000     | 44   |
| Summe Finanzergebnis                          | 41,755        | 31,500-     | 17,500-     | 14,000     | 44   |
| Summe Finanzergebnis                          | 41,755        | 31,500-     | 17,500-     | 14,000     | 44   |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 7,541,206     | 5,326,837   | 6,998,848   | 1,672,011  | 31   |
| <b>114 SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT</b>         |               |             |             |            |      |
| <u>Gesamtergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis</u>                       |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> |               |             |             |            |      |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>  |               |             |             |            |      |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter        |               | 642,267     | 647,276     | 5,009      | 100- |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals        | 1,895,944     | 1,416,895   | 1,392,278   | 24,617-    | 2-   |
| 303 Temporäre Arbeitskräfte                   | 1,163         |             |             |            | Neu  |
| 304 Zulagen                                   | 519           | 44,785      | 43,930      | 855-       | 2-   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 510,977       | 504,446     | 495,726     | 8,720-     | 2-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 15,288        | 25,138      | 24,938      | 200-       | 1-   |
| 30 Personalaufwand                            | 2,423,890     | 2,633,531   | 2,604,148   | 29,383-    | 1-   |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 31,573        | 40,000      | 40,000      |            |      |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 7,800         | 10,300      | 10,300      |            |      |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 203,769       | 283,423     | 283,107     | 316-       | 0-   |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 2,379         | 5,000       | 5,000       |            |      |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen      | 16,767        | 23,500      | 24,000      | 500        | 2    |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb      | 167,218       | 167,218     | 167,218     |            |      |
| 317 Spesenentschädigungen                     | 67            | 800         | 800         |            |      |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen        | 87,930        | 150,000     | 105,000     | 45,000-    | 30-  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand             | 48,316        | 43,859      | 53,500      | 9,641      | 22   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 565,820       | 724,100     | 688,925     | 35,175-    | 5-   |
|   | 2,989,711     | 3,357,631   | 3,293,073   | 64,558-    | 2-   |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                       |               |             |             |            |      |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen               | 215,500-      | 360,000-    | 240,500-    | 119,500    | 33   |
| 426 Rückerstattungen                          | 5,611-        | 6,100-      | 5,856-      | 244        | 4    |
| 42 Entgelte                                   | 221,111-      | 366,100-    | 246,356-    | 119,744    | 33   |
| 439 Übriger Ertrag                            |               |             |             |            |      |
| 43 Verschiedene Erträge                       |               |             |             |            |      |
|   | 221,111-      | 366,100-    | 246,356-    | 119,744    | 33   |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV  | 2,768,600     | 2,991,531   | 3,046,717   | 55,186     | 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             | 2,745         | 1,921       | 1,345       | 576-       | 30-  |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 2,745         | 1,921       | 1,345       | 576-       | 30-  |
|   | 2,745         | 1,921       | 1,345       | 576-       | 30-  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 2,745         | 1,921       | 1,345       | 576-       | 30-  |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Betriebsergebnis                        | 2,771,345     | 2,993,452   | 3,048,062   | 54,610     | 2    |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| 341 Realisierte Kursverluste                  | 0             |             |             |            | Neu  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      | 148           | 500         | 500         |            |      |
| 34 Finanzaufwand                              | 149           | 500         | 500         |            |      |
| 440 Zinsertrag                                | 153-          | 100-        | 100-        |            |      |
| 44 Finanzertrag                               | 153-          | 100-        | 100-        |            |      |
|   | 5-            | 400         | 400         |            |      |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                          | 5-            | 400         | 400         |            |      |
|   |               |             |             |            |      |
| Summe Finanzergebnis                          | 5-            | 400         | 400         |            |      |
|   |               |             |             |            |      |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 2,771,340     | 2,993,852   | 3,048,462   | 54,610     | 2    |
|   |               |             |             |            |      |
| <u>115 JUGENDGERICHT UND FU-REK.KOM.</u>      |               |             |             |            |      |
| <u>Gesamtergebnis</u>                         |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis</u>                       |               |             |             |            |      |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> |               |             |             |            |      |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>  |               |             |             |            |      |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter        |               | 251,602     | 251,978     | 376        | 100- |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals        |               | 338,953     | 339,038     | 85         | 100- |
| 304 Zulagen                                   |               | 10,526      | 10,537      | 11         | 100- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       |               | 122,904     | 122,683     | 221-       | 100- |
| 309 Übriger Personalaufwand                   |               | 3,400       | 4,093       | 693        | 100- |
| 30 Personalaufwand                            |               | 727,385     | 728,329     | 944        | 100- |
| 310 Material- und Warenaufwand                |               | 6,250       | 6,250       |            | 100- |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             |               | 250,000     | 251,713     | 1,713      | 100- |



| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>402 FINANZKONTROLLE</b>                          |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter              |               | 2,060,275   | 2,264,357   | 204,082    | 100- |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 1,728,515     | 209,039     |             | 209,039-   | 100- |
| 304 Zulagen   | 8,816         | 64,050      | 63,933      | 117-       | 0-   |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 659,267       | 667,572     | 665,393     | 2,179-     | 0-   |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 57,131        | 74,519      | 77,520      | 3,001      | 4    |
| 30 Personalaufwand                                  | 2,453,728     | 3,075,455   | 3,071,203   | 4,253-     | 0-   |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 9,819         | 17,000      | 16,000      | 1,000-     | 6-   |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 4,080         | 4,100       | 4,200       | 100        | 2    |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 141,589       | 293,834     | 317,841     | 24,007     | 8    |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 20,175        | 17,500      | 19,300      | 1,800      | 10   |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 10,249        | 24,900      | 11,200      | 13,700-    | 55-  |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 128,275       | 126,880     | 130,480     | 3,600      | 3    |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 11,477        | 7,000       | 7,000       |            |      |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 7,870         | 14,700      | 15,070      | 370        | 3    |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 333,534       | 505,914     | 521,091     | 15,177     | 3    |
|   | 2,787,262     | 3,581,369   | 3,592,294   | 10,925     | 0    |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 28,075-       | 25,000-     | 16,000-     | 9,000      | 36   |
| 425 Erlös aus Verkäufen                             | 50-           |             |             |            | Neu  |
| 426 Rückerstattungen                                | 6,610-        | 6,000-      | 6,000-      |            |      |
| 42 Entgelte   | 34,735-       | 31,000-     | 22,000-     | 9,000      | 29   |
|   | 34,735-       | 31,000-     | 22,000-     | 9,000      | 29   |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 2,752,527     | 3,550,369   | 3,570,294   | 19,925     | 1    |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 2,752,527     | 3,550,369   | 3,570,294   | 19,925     | 1    |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Finanzergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| 443 Liegenschaftenertrag FV                         | 2,664-        | 2,700-      | 2,700-      |            |      |
| 44 Finanzertrag                                     | 2,664-        | 2,700-      | 2,700-      |            |      |
|   | 2,664-        | 2,700-      | 2,700-      |            |      |
| <b>Summe Finanzergebnis</b>                         | 2,664-        | 2,700-      | 2,700-      |            |      |
| <b>Summe Finanzergebnis</b>                         | 2,664-        | 2,700-      | 2,700-      |            |      |
| <b>Saldo Gesamtergebnis</b>                         | 2,749,863     | 3,547,669   | 3,567,594   | 19,925     | 1    |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>410 GROSSER RAT UND PARLAMENTSDIENST</b>         |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter              |               | 3,431,261   | 2,502,240   | 929,021-   | 100- |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 945,364       | 1,373       | 941,653     | 940,280    | *999 |
| 304 Zulagen   | 261,358       | 21,830      | 22,097      | 266        | 1    |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 388,420       | 421,609     | 422,098     | 489        | 0    |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 7,397         | 32,220      | 32,220      | 0          |      |
| 30 Personalaufwand                                  | 1,602,539     | 3,908,292   | 3,920,307   | 12,015     | 0    |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 102,630       | 134,000     | 133,500     | 500-       | 0-   |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 144,172       | 217,930     | 232,884     | 14,954     | 7    |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 113,764       | 105,000     | 105,000     |            |      |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 23,094        | 52,000      | 52,000      |            |      |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 102,036       | 102,036     | 102,036     |            |      |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 1,813,332     | 536,500     | 465,500     | 71,000-    | 13-  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 26,964        | 23,170      | 24,750      | 1,580      | 7    |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 2,325,992     | 1,170,636   | 1,115,670   | 54,966-    | 5-   |
|   | 3,928,531     | 5,078,929   | 5,035,977   | 42,952-    | 1-   |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 426 Rückerstattungen                                | 7,859-        | 8,300-      | 8,300-      |            |      |
| 42 Entgelte   | 7,859-        | 8,300-      | 8,300-      |            |      |
|   | 7,859-        | 8,300-      | 8,300-      |            |      |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 3,920,672     | 5,070,629   | 5,027,677   | 42,952-    | 1-   |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 3,920,672     | 5,070,629   | 5,027,677   | 42,952-    | 1-   |
| <b>Saldo Gesamtergebnis</b>                         | 3,920,672     | 5,070,629   | 5,027,677   | 42,952-    | 1-   |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>410 OMBUDSSTELLE</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter              |               | 340,756     | 497,808     | 157,052    | 100- |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 454,511       | 102,450     |             | 102,450-   | 100- |
| 304 Zulagen   |               | 10,400      | 11,681      | 1,280      | 100- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 134,012       | 125,465     | 139,972     | 14,507     | 12   |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 5,435         | 18,588      | 19,500      | 912        | 5    |
| 30 Personalaufwand                                  | 593,958       | 597,659     | 668,961     | 71,302     | 12   |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 15,323        | 19,000      | 24,000      | 5,000      | 26   |
| 312 Ver- und Entsorgung                             | 678           | 3,000       | 1,050       | 1,950-     | 65-  |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 31,533        | 67,303      | 57,000      | 10,303-    | 15-  |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 9,141         | 11,000      | 13,000      | 2,000      | 18   |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 49,772        | 49,836      | 50,000      | 164        | 0    |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 6,332         | 25,000      | 6,000       | 19,000-    | 76-  |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 7,284         | 7,000       | 7,000       |            |      |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 120,063       | 182,139     | 158,050     | 24,089-    | 13-  |
|   | 714,020       | 779,798     | 827,011     | 47,213     | 6    |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 2-            | 2,000-      |             | 2,000      | 100  |
| 426 Rückerstattungen                                | 1,627-        | 1,600-      |             | 1,600      | 100  |
| 42 Entgelte   | 1,629-        | 3,600-      |             | 3,600      | 100  |
|   | 1,629-        | 3,600-      |             | 3,600      | 100  |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 712,392       | 776,198     | 827,011     | 50,813     | 7    |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 712,392       | 776,198     | 827,011     | 50,813     | 7    |
| <b>Saldo Gesamtergebnis</b>                         | 712,392       | 776,198     | 827,011     | 50,813     | 7    |

| T E X T   | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |      |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|------|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %    |
| <b>410 DATENSCHUTZAUF SICHTSSTELLE</b>              |               |             |             |            |      |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |            |      |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |            |      |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |            |      |
| 300 Behörden, Kommissionen und Richter              |               | 479,274     | 621,766     | 142,492    | 100- |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals              | 630,232       | 135,679     |             | 135,679-   | 100- |
| 304 Zulagen   |               | 14,910      | 14,590      | 320-       | 100- |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             | 183,251       | 168,736     | 177,261     | 8,525      | 5    |
| 309 Übriger Personalaufwand                         | 21,773        | 44,336      | 44,336      |            |      |
| 30 Personalaufwand                                  | 835,255       | 842,935     | 857,953     | 15,017     | 2    |
| 310 Material- und Warenaufwand                      | 17,475        | 43,000      | 43,000      |            |      |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 39,105        | 112,374     | 103,146     | 9,228-     | 8-   |
| 315 Unterhalt Mobilien und immat.Anlagen            | 9,566         | 22,000      | 22,000      |            |      |
| 316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgeb            | 40,688        | 41,368      | 41,368      |            |      |
| 317 Spesenentschädigungen                           | 13,392        | 12,000      | 12,000      |            |      |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 17,028        | 22,000      | 22,000      |            |      |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 137,254       | 252,742     | 243,514     | 9,228-     | 4-   |
|   | 972,509       | 1,095,677   | 1,101,466   | 5,789      | 1    |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |            |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen            | 3,920-        | 3,000-      |             | 3,000      | 100  |
| 426 Rückerstattungen                                | 1,788-        | 1,500-      |             | 1,500      | 100  |
| 42 Entgelte   | 5,708-        | 4,500-      |             | 4,500      | 100  |
|   | 5,708-        | 4,500-      |             | 4,500      | 100  |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 966,802       | 1,091,177   | 1,101,466   | 10,289     | 1    |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 966,802       | 1,091,177   | 1,101,466   | 10,289     | 1    |
| <b>Saldo Gesamtergebnis</b>                         | 966,802       | 1,091,177   | 1,101,466   | 10,289     | 1    |



| T E X T                                       | Rechnung 2012    | Budget 2013      | Budget 2014      | Abweichung    |           |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
|   | Fr.              | Fr.              | Fr.              | Fr.           | %         |
| <b>416 REGIERUNGSRAT</b>                      |                  |                  |                  |               |           |
| <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        | 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                       | 611,121          | 565,799          | 558,472          | 7,327-        | 1-        |
| 309 Übriger Personalaufwand                   | 2,724            | 1,736            | 2,175            | 439           | 25        |
| 30 Personalaufwand                            | 2,830,193        | 2,772,803        | 2,833,961        | 61,158        | 2         |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 5,882            | 18,169           | 20,457           | 2,288         | 13        |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand             | 1,370            | 780              | 1,800            | 1,020         | 131       |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 7,253            | 18,949           | 22,257           | 3,308         | 17        |
|   | <b>2,837,446</b> | <b>2,791,752</b> | <b>2,856,218</b> | <b>64,466</b> | <b>2</b>  |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                       |                  |                  |                  |               |           |
| 426 Rückerstattungen                          | 2,823-           | 3,400-           | 3,000-           | 400           | 12        |
| 42 Entgelte                                   | 2,823-           | 3,400-           | 3,000-           | 400           | 12        |
|   | <b>2,823-</b>    | <b>3,400-</b>    | <b>3,000-</b>    | <b>400</b>    | <b>12</b> |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV  | 2,834,623        | 2,788,352        | 2,853,218        | 64,866        | 2         |
| Summe Betriebsergebnis                        | 2,834,623        | 2,788,352        | 2,853,218        | 64,866        | 2         |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 2,834,623        | 2,788,352        | 2,853,218        | 64,866        | 2         |
| <b>416 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>              |                  |                  |                  |               |           |
| <u>Gesamtergebnis</u>                         |                  |                  |                  |               |           |
| <u>Betriebsergebnis</u>                       |                  |                  |                  |               |           |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> |                  |                  |                  |               |           |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>  |                  |                  |                  |               |           |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 29,907,299-      |                  |                  |               | Neu       |
| 309 Übriger Personalaufwand                   |                  | 13,288,000       | 13,616,000       | 328,000       | 100-      |
| 30 Personalaufwand                            | 29,907,299-      | 13,288,000       | 13,616,000       | 328,000       | 2         |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 52,142           | 52,500           | 52,500           |               |           |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 53,686           |                  |                  |               |           |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand             | 32,999,081       | 3,340,000        | 3,340,000        |               | Neu       |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 33,104,909       | 3,392,500        | 3,392,500        |               |           |
| 351 Einlagen Fonds und Spez.finanz. i.EK      |                  |                  |                  |               |           |
| 35 Einl.in Fonds & Spezialfinanzierungen      |                  |                  |                  |               |           |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte       | 841,045       | 850,000     | 850,000     |            |     |
| 36 Transferaufwand                           | 841,045       | 850,000     | 850,000     |            |     |
|  | 4,038,655     | 17,530,500  | 17,858,500  | 328,000    | 2   |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                      |               |             |             |            |     |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen     | 4,902,984-    | 850,000-    | 850,000-    |            |     |
| 42 Entgelte                                  | 4,902,984-    | 850,000-    | 850,000-    |            |     |
| 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   |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                 | 8,307,022-    | 8,750,000-  | 7,959,000-  | 791,000    | 9   |
|  | 15,428,124-   | 9,600,000-  | 8,809,000-  | 791,000    | 8   |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 11,389,469-   | 7,930,500   | 9,049,500   | 1,119,000  | 14  |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |     |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |             |             |            |     |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV            | 500,736       |             |             |            | Neu |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 500,736       |             |             |            | Neu |
| 366 Abschreibungen gegeb. Inv.beiträge       |               |             | 1,000,000   | 1,000,000  |     |
| 36 Abschr.Invbeitr./Wertber. Darl/Bet        |               |             | 1,000,000   | 1,000,000  |     |
|  | 500,736       |             | 1,000,000   | 1,000,000  | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 500,736       |             | 1,000,000   | 1,000,000  | Neu |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Betriebsergebnis                       | 10,888,734-   | 7,930,500   | 10,049,500  | 2,119,000  | 27  |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                        |               |             |             |            |     |
| 341 Realisierte Kursverluste                 | 0             |             |             |            | Neu |
| 34 Finanzaufwand                             | 0             |             |             |            | Neu |
| 440 Zinsertrag                               | 0             |             |             |            | Neu |
| 445 Finanzertrag aus Darl.&Bet.d. VV         | 20,752,000-   | 19,600,000- | 18,386,000- | 1,214,000  | 6   |
| 44 Finanzertrag                              | 20,752,000-   | 19,600,000- | 18,386,000- | 1,214,000  | 6   |
|  | 20,752,000-   | 19,600,000- | 18,386,000- | 1,214,000  | 6   |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Finanzergebnis                         | 20,752,000-   | 19,600,000- | 18,386,000- | 1,214,000  | 6   |
|  |               |             |             |            |     |
| Summe Finanzergebnis                         | 20,752,000-   | 19,600,000- | 18,386,000- | 1,214,000  | 6   |
|  |               |             |             |            |     |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 31,640,734-   | 11,669,500- | 8,336,500-  | 3,333,000  | 29  |
|  |               |             |             |            |     |

| 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>                 |               |              |              |            |     |
| 506 Mobilien                                  | 5,642,054     |              |              |            | Neu |
| 50 Sachanlagen                                | 5,642,054     |              |              |            | Neu |
|   | 5,642,054     |              |              |            | Neu |
|   |               |              |              |            |     |
| Summe Investitionsausgaben                    | 5,642,054     |              |              |            | Neu |
|   |               |              |              |            |     |
| Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)             | 5,642,054     |              |              |            | Neu |
|   |               |              |              |            |     |
| Saldo Investitionsrechnung                    | 5,642,054     |              |              |            | Neu |
|   |               |              |              |            |     |
| <u>420 LIEGENSCHAFTEN VERWALT.LIEG.</u>       |               |              |              |            |     |
| <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        | 0             |              |              |            | Neu |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 0-            |              |              |            | Neu |
| 30 Personalaufwand                            | 0-            |              |              |            | Neu |
|   |               |              |              |            |     |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 2,981,466     | 1,946,814    | 3,273,558    | 1,326,744  | 68  |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 2,153,476     | 3,540,000    | 2,900,000    | 640,000-   | 18- |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 25,450,541    | 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             | 0             |              |              |            | Neu |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 55,413,814    | 56,372,198   | 60,714,370   | 4,342,172  | 8   |
|   | 55,413,813    | 56,372,198   | 60,714,370   | 4,342,172  | 8   |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                       |               |              |              |            |     |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen               |               |              |              |            |     |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen      | 106,760,414-  | 103,014,058- | 107,157,146- | 4,143,088- | 4-  |
| 425 Erlös aus Verkäufen                       | 555,399-      | 500,000-     | 500,000-     |            |     |
| 426 Rückerstattungen                          | 56,057-       | 100,000-     | 100,000-     |            |     |
| 42 Entgelte                                   | 107,371,869-  | 103,614,058- | 107,757,146- | 4,143,088- | 4-  |
|   |               |              |              |            |     |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge         | 0             |              |              |            | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge                       | 0             |              |              |            | Neu |

| T E X T                                      | Rechnung 2012 | Budget 2013  | Budget 2014  | Abweichung |     |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.          | Fr.          | Fr.        | %   |
| 463 Beiträge v. Gemeinwesen und Dritten      | 3,931-        |              |              |            | Neu |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                 | 3,931-        |              |              |            | Neu |
|  | 107,375,800-  | 103,614,058- | 107,757,146- | 4,143,088- | 4-  |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV | 51,961,987-   | 47,241,860-  | 47,042,776-  | 199,084    | 0   |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |              |              |            |     |
| <u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>    |               |              |              |            |     |
| 330 Abschreibungen Sachanlagen VV            | 45,102,983    | 57,506,464   | 55,000,000   | 2,506,464- | 4-  |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 45,102,983    | 57,506,464   | 55,000,000   | 2,506,464- | 4-  |
| 466 Auflösung erhaltene Inv.beiträge         |               |              | 2,080,000-   | 2,080,000- |     |
| 46 Auflösung erhaltene Inv.beiträge          |               |              | 2,080,000-   | 2,080,000- |     |
|  | 45,102,983    | 57,506,464   | 52,920,000   | 4,586,464- | 8-  |
| Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen     | 45,102,983    | 57,506,464   | 52,920,000   | 4,586,464- | 8-  |
| Summe Betriebsergebnis                       | 6,859,004-    | 10,264,604   | 5,877,224    | 4,387,380- | 43- |
| <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   |
| 447 Liegenschaftenertrag VV                  |               |              |              |            |     |
| 44 Finanzertrag                              | 42,647,304-   | 40,377,057-  | 40,243,100-  | 133,957    | 0   |
|  | 36,024,443-   | 34,339,113-  | 34,238,225-  | 100,888    | 0   |
| Summe Finanzergebnis                         | 36,024,443-   | 34,339,113-  | 34,238,225-  | 100,888    | 0   |
| Summe Finanzergebnis                         | 36,024,443-   | 34,339,113-  | 34,238,225-  | 100,888    | 0   |
| Saldo Gesamtergebnis                         | 42,883,447-   | 24,074,509-  | 28,361,001-  | 4,286,492- | 18- |
| <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.         | %    |
| 504 Hochbauten                           | 124,664,619   | 12,250,000  |             | 12,250,000- | 100- |
| 506 Mobilien                             | 12,668,885    |             |             |             | Neu  |
| 509 Übrige Sachanlagen                   |               | 162,000,000 | 169,000,000 | 7,000,000   | 100- |
| 50 Sachanlagen                           | 137,333,504   | 174,250,000 | 169,000,000 | 5,250,000-  | 3-   |
|  | 137,333,504   | 174,250,000 | 169,000,000 | 5,250,000-  | 3-   |
| Summe Investitionsausgaben               | 137,333,504   | 174,250,000 | 169,000,000 | 5,250,000-  | 3-   |
| 6 Investitionseinnahmen                  |               |             |             |             |      |
| 6 Investitionseinnahmen                  |               |             |             |             |      |
| 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)        | 105,772,450   | 162,000,000 | 169,000,000 | 7,000,000   | 4    |
| Saldo Investitionsrechnung               | 105,772,450   | 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.         | %   |
| <b>413 FINANZVERWALTUNG (ALLGEMEIN)</b>             |               |             |             |             |     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                               |               |             |             |             |     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |               |             |             |             |     |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b>       |               |             |             |             |     |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>        |               |             |             |             |     |
| 301 Löhne des Verw. & Betriebspersonals             |               |             |             |             |     |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                             |               |             |             |             |     |
| 30 Personalaufwand                                  |               |             |             |             |     |
| 313 Dienstleistungen und Honorare                   | 218,777       | 70,000      | 70,000      |             |     |
| 314 Unterhalt Immobilien                            | 26,333,298    |             |             |             | Neu |
| 317 Spesenentschädigungen                           |               |             |             |             |     |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand                   | 12,532,952    |             |             |             | Neu |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 39,085,028    | 70,000      | 70,000      |             |     |
| 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-  |
|   | 192,170,224   | 168,831,794 | 163,843,000 | 4,988,794-  | 3-  |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                             |               |             |             |             |     |
| 402 übrige Direkte Steuern                          | 286           |             |             |             | Neu |
| 40 Fiskalertrag                                     | 286           |             |             |             | Neu |
| 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   |
| 424 Benützungsgebühren & Dienstleistungen           |               |             |             |             |     |
| 42 Entgelte   |               |             |             |             |     |
| 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                                  | 10,299,129-   | 12,031,000- | 11,129,000- | 902,000     | 8   |
| 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)                        | 68,805,196-   | 69,673,385- | 70,228,000- | 554,615-    | 1-  |
|   | 134,295,523-  | 86,123,385- | 86,078,000- | 45,385      | 0   |
| <b>Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> | 57,874,701    | 82,708,409  | 77,765,000  | 4,943,409-  | 6-  |
| <b>Summe Betriebsergebnis</b>                       | 57,874,701    | 82,708,409  | 77,765,000  | 4,943,409-  | 6-  |

| 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                                   | 58,567,660    | 67,990,054   | 53,816,304   | 14,173,750- | 21-  |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten          | 1,651,333     | 1,648,044    | 1,915,610    | 267,566     | 16   |
| 34 Finanzaufwand                                  | 60,218,993    | 69,638,098   | 55,731,914   | 13,906,184- | 20-  |
| 440 Zinsertrag                                    | 1,639,577-    | 2,093,581-   | 1,037,372-   | 1,056,209   | 50   |
| 441 Realisierte Gewinne FV                        | 26,598,008-   |              |              |             | Neu  |
| 442 Beteiligungsertrag FV                         | 5,169,932-    | 5,553,016-   | 5,619,088-   | 66,072-     | 1-   |
| 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-  |
| 449 Übriger Finanzertrag                          | 15,048-       | 50,000-      |              | 50,000      | 100  |
| 44 Finanzertrag                                   | 128,818,244-  | 102,679,695- | 113,631,672- | 10,951,977- | 11-  |
|   | 68,599,251-   | 33,041,597-  | 57,899,758-  | 24,858,161- | 75-  |
| <u>Summe Finanzergebnis</u>                       | 68,599,251-   | 33,041,597-  | 57,899,758-  | 24,858,161- | 75-  |
| <u>Summe Finanzergebnis</u>                       | 68,599,251-   | 33,041,597-  | 57,899,758-  | 24,858,161- | 75-  |
| <u>Saldo Gesamtergebnis</u>                       | 10,724,550-   | 49,666,812   | 19,865,242   | 29,801,570- | 60-  |
| <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-  |
| <u>Summe Ausgaben Darlehen und Beteiligungen</u>  | 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>     |               |              |              |             |      |
| 646 Private Org. ohne Erwerbszweck                | 3,129,757-    |              |              |             | Neu  |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                       | 3,129,757-    |              |              |             | Neu  |
|   | 3,129,757-    |              |              |             | Neu  |
| <u>Summe Einnahmen Darlehen und Beteiligungen</u> | 3,129,757-    |              |              |             | Neu  |
| <u>Summe Darlehen und Beteiligungen</u>           | 364,783,059   | 61,900,000   | 27,200,000   | 34,700,000- | 56-  |
| <u>Saldo Investitionsrechnung</u>                 | 364,783,059   | 61,900,000   | 27,200,000   | 34,700,000- | 56-  |

| T E X T                                       | Rechnung 2012  | Budget 2013    | Budget 2014    | Abweichung  |      |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|------|
|   | Fr.            | Fr.            | Fr.            | Fr.         | %    |
| <b>414 STEUERVERWALTUNG (ALLGEMEIN)</b>       |                |                |                |             |      |
| <u>Gesamtergebnis</u>                         |                |                |                |             |      |
| <u>Betriebsergebnis</u>                       |                |                |                |             |      |
| <u>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</u> |                |                |                |             |      |
| <u>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</u>  |                |                |                |             |      |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             |                |                |                |             |      |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen        | 37,883,151     | 45,000,000     | 45,000,000     |             |      |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand          | 37,883,151     | 45,000,000     | 45,000,000     |             |      |
|   | 37,883,151     | 45,000,000     | 45,000,000     |             |      |
| <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                    | 124,712,001-   | 117,000,000-   | 117,000,000-   |             |      |
| 40 Fiskalertrag                               | 2,480,014,382- | 2,483,900,000- | 2,495,000,000- | 11,100,000- | 0-   |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen               |                |                |                |             |      |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen      |                |                |                |             |      |
| 429 Übrige Entgelte                           |                | 4,000,000-     |                | 4,000,000   | 100- |
| 42 Entgelte                                   |                | 4,000,000-     |                | 4,000,000   | 100- |
| 460 Ertragsanteile                            | 157,714,601-   | 148,000,000-   | 159,000,000-   | 11,000,000- | 7-   |
| 46 Transferertrag (ohne 466)                  | 157,714,601-   | 148,000,000-   | 159,000,000-   | 11,000,000- | 7-   |
|   | 2,637,728,983- | 2,635,900,000- | 2,654,000,000- | 18,100,000- | 1-   |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV  | 2,599,845,832- | 2,590,900,000- | 2,609,000,000- | 18,100,000- | 1-   |
| Summe Betriebsergebnis                        | 2,599,845,832- | 2,590,900,000- | 2,609,000,000- | 18,100,000- | 1-   |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |                |                |                |             |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |                |                |                |             |      |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |                |                |                |             |      |
| 340 Zinsaufwand                               |                | 9,500,000      | 9,500,000      |             | 100- |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      |                |                | 300,000        | 300,000     |      |
| 34 Finanzaufwand                              |                | 9,500,000      | 9,800,000      | 300,000     | 100- |
| 440 Zinsertrag                                |                | 19,000,000-    | 19,000,000-    |             | 100- |
| 44 Finanzertrag                               |                | 19,000,000-    | 19,000,000-    |             | 100- |
|   |                | 9,500,000-     | 9,200,000-     | 300,000     | 100- |
| Summe Finanzergebnis                          |                | 9,500,000-     | 9,200,000-     | 300,000     | 100- |
| Summe Finanzergebnis                          |                | 9,500,000-     | 9,200,000-     | 300,000     | 100- |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 2,599,845,832- | 2,600,400,000- | 2,618,200,000- | 17,800,000- | 1-   |



| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |    |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|----|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %  |
| <b>596 MOTORFAHRZEUGSTEUER</b>                |               |             |             |            |    |
| <b>Gesamtergebnis</b>                         |               |             |             |            |    |
| <b>Betriebsergebnis</b>                       |               |             |             |            |    |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> |               |             |             |            |    |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                       |               |             |             |            |    |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern                | 31,247,191-   | 33,500,000- | 33,000,000- | 500,000    | 1  |
| 40 Fiskalertrag                               | 31,247,191-   | 33,500,000- | 33,000,000- | 500,000    | 1  |
|   | 31,247,191-   | 33,500,000- | 33,000,000- | 500,000    | 1  |
|   |               |             |             |            |    |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV  | 31,247,191-   | 33,500,000- | 33,000,000- | 500,000    | 1  |
|   |               |             |             |            |    |
| Summe Betriebsergebnis                        | 31,247,191-   | 33,500,000- | 33,000,000- | 500,000    | 1  |
|   |               |             |             |            |    |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 31,247,191-   | 33,500,000- | 33,000,000- | 500,000    | 1  |
|   |               |             |             |            |    |
| <b>708 HUNDESTEUERN</b>                       |               |             |             |            |    |
| <b>Gesamtergebnis</b>                         |               |             |             |            |    |
| <b>Betriebsergebnis</b>                       |               |             |             |            |    |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> |               |             |             |            |    |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                       |               |             |             |            |    |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern                | 648,991-      | 632,000-    | 635,000-    | 3,000-     | 0- |
| 40 Fiskalertrag                               | 648,991-      | 632,000-    | 635,000-    | 3,000-     | 0- |
|   | 648,991-      | 632,000-    | 635,000-    | 3,000-     | 0- |
|   |               |             |             |            |    |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV  | 648,991-      | 632,000-    | 635,000-    | 3,000-     | 0- |
|   |               |             |             |            |    |
| Summe Betriebsergebnis                        | 648,991-      | 632,000-    | 635,000-    | 3,000-     | 0- |
|   |               |             |             |            |    |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 648,991-      | 632,000-    | 635,000-    | 3,000-     | 0- |
|   |               |             |             |            |    |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <u>412 PARKHÄUSER BASEL-STADT (FIN.VERM.)</u> |               |             |             |            |     |
| <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                            | 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      | 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          | 0             |             |             |            | Neu |
|   | 0             |             |             |            | Neu |
| <u>4 Betriebsertrag</u>                       |               |             |             |            |     |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen               |               |             |             |            |     |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen      | 0             |             |             |            | Neu |
| 426 Rückerstattungen                          | 0-            |             |             |            | Neu |
| 42 Entgelte                                   | 0-            |             |             |            | Neu |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge         | 0-            |             |             |            | Neu |
| 439 Übriger Ertrag                            |               |             |             |            |     |
| 43 Verschiedene Erträge                       | 0-            |             |             |            | Neu |
|   | 0-            |             |             |            | Neu |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV  | 0-            |             |             |            | Neu |
| Summe Betriebsergebnis                        | 0-            |             |             |            | Neu |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                         |               |             |             |            |     |
| 340 Zinsaufwand                               | 845,700       | 912,000     | 802,000     | 110,000-   | 12- |
| 341 Realisierte Kursverluste                  | 132           |             | 120         | 120        | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten      | 69,788        | 100,000     | 80,000      | 20,000-    | 20- |
| 343 Liegenschaftenaufwand FV                  | 6,819,687     | 5,945,780   | 5,331,103   | 614,677-   | 10- |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV             | 202,120       | 152,000     | 202,000     | 50,000     | 33  |
| 349 Verschiedener Finanzaufwand               | 2,410         |             |             |            | Neu |
| 34 Finanzaufwand                              | 7,939,837     | 7,109,780   | 6,415,223   | 694,557-   | 10- |

| T E X T                                       | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|   | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| 441 Realisierte Gewinne FV                    |               |             |             |            |     |
| 443 Liegenschaftenertrag FV                   | 13,909,726-   | 13,364,500- | 13,759,400- | 394,900-   | 3-  |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen FV             | 390,550-      |             |             |            | Neu |
| 44 Finanzertrag                               | 14,300,276-   | 13,364,500- | 13,759,400- | 394,900-   | 3-  |
|   | 6,360,439-    | 6,254,720-  | 7,344,177-  | 1,089,457- | 17- |
| Summe Finanzergebnis                          | 6,360,439-    | 6,254,720-  | 7,344,177-  | 1,089,457- | 17- |
| Summe Finanzergebnis                          | 6,360,439-    | 6,254,720-  | 7,344,177-  | 1,089,457- | 17- |
| Saldo Gesamtergebnis                          | 6,360,439-    | 6,254,720-  | 7,344,177-  | 1,089,457- | 17- |
| <b>415 LIEGENSCHAFTEN (FIN.VERM.)</b>         |               |             |             |            |     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                         |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis</b>                       |               |             |             |            |     |
| <b>Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV</b> |               |             |             |            |     |
| <b>3 Betriebl. Aufwand vor Abschreibg.VV</b>  |               |             |             |            |     |
| 301 Löhne des Verw.& Betriebspersonals        | 0-            |             |             |            | Neu |
| 304 Zulagen                                   | 0             |             |             |            | Neu |
| 305 Arbeitgeberbeiträge                       | 0             |             |             |            | Neu |
| 30 Personalaufwand                            | 0             |             |             |            | Neu |
| 310 Material- und Warenaufwand                | 1-            |             |             |            | Neu |
| 312 Ver- und Entsorgung                       | 0             |             |             |            | Neu |
| 313 Dienstleistungen und Honorare             | 0             |             |             |            | Neu |
| 314 Unterhalt Immobilien                      | 0             |             |             |            | 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          | 0             |             |             |            | Neu |
|   | 0             |             |             |            | Neu |
| <b>4 Betriebsertrag</b>                       |               |             |             |            |     |
| 410 Regalien                                  |               |             |             |            |     |
| 41 Regalien und Konzessionen                  |               |             |             |            |     |
| 421 Gebühren für Amtshandlungen               | 0-            |             |             |            | Neu |
| 424 Benützungsgebühren& Dienstleistungen      | 0-            |             |             |            | Neu |
| 425 Erlös aus Verkäufen                       | 0-            |             |             |            | Neu |
| 426 Rückerstattungen                          |               |             |             |            |     |
| 429 Übrige Entgelte                           | 0             |             |             |            | Neu |
| 42 Entgelte                                   | 1-            |             |             |            | Neu |
| 430 Verschiedene betriebliche Erträge         | 0             |             |             |            | Neu |
| 43 Verschiedene Erträge                       | 0             |             |             |            | Neu |
|   | 1-            |             |             |            | Neu |
| Summe Betriebsergebnis vor Abschreibungen VV  | 0-            |             |             |            | Neu |
| Summe Betriebsergebnis                        | 0-            |             |             |            | Neu |

| T E X T                                  | Rechnung 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Abweichung |     |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|  | Fr.           | Fr.         | Fr.         | Fr.        | %   |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| <u>Finanzergebnis</u>                    |               |             |             |            |     |
| 341 Realisierte Kursverluste             | 46            |             |             |            | Neu |
| 342 Kapitalbesch.- und Verwaltungskosten | 22,780,713    | 1,000       | 1,000       |            |     |
| 343 Liegenschaftenaufwand FV             | 2,967,888     | 55,008,278  | 57,998,419  | 2,990,141  | 5   |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV        | 8,967,339     |             |             |            | Neu |
| 34 Finanzaufwand                         | 34,715,986    | 55,009,278  | 57,999,419  | 2,990,141  | 5   |
| 440 Zinsertrag                           | 4,627,937-    | 8,000-      | 7,821-      | 179        | 2   |
| 441 Realisierte Gewinne FV               | 8,948,656-    |             |             |            | Neu |
| 443 Liegenschaftenertrag FV              | 69,070,379-   | 92,187,281- | 92,797,234- | 609,953-   | 1-  |
| 444 Wertberichtigungen Anlagen FV        | 4,324,584-    |             |             |            | Neu |
| 447 Liegenschaftenertrag VV              | 3,590,582-    | 3,528,026-  | 3,697,837-  | 169,811-   | 5-  |
| 44 Finanzertrag                          | 90,562,137-   | 95,723,307- | 96,502,892- | 779,585-   | 1-  |
|  | 55,846,151-   | 40,714,029- | 38,503,473- | 2,210,556  | 5   |
| Summe Finanzergebnis                     | 55,846,151-   | 40,714,029- | 38,503,473- | 2,210,556  | 5   |
| Summe Finanzergebnis                     | 55,846,151-   | 40,714,029- | 38,503,473- | 2,210,556  | 5   |
| Saldo Gesamtergebnis                     | 55,846,151-   | 40,714,029- | 38,503,473- | 2,210,556  | 5   |