

Budget Grosser Rat und Parlamentsdienst (Auszug aus Budgetbericht 2019, Seite 243)

FINANZIELLE ENTWICKLUNG

Erfolgsrechnung							
in 1'000 Franken	2017	2018	2019	Abweichungen			
	Rechnung	Budget	Budget	B19/B18		B19/R17	
30 Personalaufwand	-3'226.3	-3'517.6	-3'512.2	5.4	0.2%	-286.0	-8.9%
31 Sach- und Betriebsaufwand	-1'525.2	-1'826.1	-1'914.6	-88.5	-4.8%	-389.4	-25.5%
Betriebsaufwand	-4'751.5	-5'343.8	-5'426.9	-83.1	-1.6%	-675.4	-14.2%
42 Entgelte	7.6	7.8	7.8	0.0	0.0%	0.2	2.9%
Betriebsertrag	7.6	7.8	7.8	0.0	0.0%	0.2	2.9%
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	-4'743.9	-5'336.0	-5'419.1	-83.1	-1.6%	-675.2	-14.2%
Betriebsergebnis	-4'743.9	-5'336.0	-5'419.1	-83.1	-1.6%	-675.2	-14.2%
Gesamtergebnis	-4'743.9	-5'336.0	-5'419.1	-83.1	-1.6%	-675.2	-14.2%

Kennzahlen						
		2015	2016	2017	2018	2019
	Einheit	Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
Halbtagesitzungen Plenum	Anz.	46	41	42	40	42
Kommissionssitzungen	Anz.	372	369	450	420	420
Sachgeschäfte	Anz.	108	111	115	100	110
Parlamentarische Vorstösse	Anz.	460	494	378	400	400

Personal						
		2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ist	Ist	Prognose	Prognose
Vollzeitstellen (Headcount 100%)		8.4	8.1	8.7	8.1	8.1