

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
<u>Zwischensaldo ONA / ANE / SF</u>					
<u>3 Aufwand ohne Abschreibungen VV</u>					
<u>30 Personalaufwand</u>					
301 Löhne Personal Verw & Betr	1,315,878,936	1,318,671,529	1,299,627,738	2,792,593-	0-
303 Sozialversicherungsbeiträge	75,252,777	75,257,401	73,058,904	4,624-	0
304 Personalvers.beiträge	193,628,394	199,323,019	228,532,999	5,694,624-	3-
305 Unfall & Krankenvers.beitr	20,451,177	20,177,322	19,884,979	273,854	1
306 Zulage Kleider, Verpfl, Whg	6,919,856	6,154,584	6,228,942	765,272	12
307 Rentenleistungen	11,472	25,000	32,925	13,528-	54-
308 Entschädigung temp. Arbeitskräfte	10,580,222	10,813,035	9,909,187	232,814-	2-
309 Übriger Personalaufwand	10,551,053	13,842,614	985,924,414	3,291,561-	24-
	1,633,273,887	1,644,264,504	2,623,200,088	10,990,617-	1-
<u>31 Sachaufwand</u>					
310 Büro- & Schulmat., Drucksachen	21,043,559	22,041,280	20,272,147	997,721-	5-
311 Abschreibungen GWG	7,935,416	7,185,843	7,270,506	749,573	10
312 Wasser, Energie & Heizmaterial	41,163,353	39,690,544	35,848,329	1,472,809	4
313 Verbrauchsmaterialien	193,958,116	174,420,349	171,116,608	19,537,767	11
314 Baulicher Unterhalt	61,817,763	58,021,343	59,322,260	3,796,420	7
315 Übriger Unterhalt	83,858,700	82,763,376	81,666,564	1,095,325	1
316 Mieten, Pachten & Benützungskosten	27,049,221	28,604,726	33,467,246	1,555,505-	5-
317 Spesenentschädigungen	5,449,795	6,186,677	5,036,579	736,882-	12-
318 Dienstleistungen und Honorare	210,414,242	190,851,712	165,026,861	19,562,530	10
319 Übriger Sachaufwand	677,587,493	5,312,397	49,775,899	672,275,096	*999
	1,330,277,658	615,078,247	628,803,001	715,199,412	116
<u>32 Passivzinsen</u>					
320 Laufende Verpflichtungen	8,057		1,827	8,057	Neu
321 Kurzfr. Schulden	12,624,764	6,315,600	1,200,530	6,309,164	100
322 Mittel- & lfr Schuld	92,906,164	100,523,374	81,650,191	7,617,210-	8-
323 Sonderrechnungen	2,770,742	1,325,000	6,263,731	1,445,742	109
329 übrige Passivzinsen					
	108,309,728	108,163,974	89,116,279	145,754	0
<u>33 Abschreibungen</u>					
330 Abschreibungen Finanzvermögen	66,524,261	8,571,476	67,017,859	57,952,785	676
	66,524,261	8,571,476	67,017,859	57,952,785	676
<u>36 Eigene Beiträge</u>					
360 Bund	5,308,624-	3,900,000	126,602,192	9,208,624-	236-
361 Kantone	136,985,310	138,066,000	20,024,442	1,080,690-	1-
362 Gemeinden	132,193,245	144,125,000	140,710,421	11,931,755-	8-
363 Eigene Anstalten	309,229,567	310,387,250	308,939,178	1,157,683-	0-
365 Private Institutionen	284,684,696	298,017,190	283,513,512	13,332,494-	4-
366 Beiträge an private HH	394,946,395	373,298,106	303,872,380	21,648,289	6
	1,252,730,590	1,267,793,546	1,183,662,125	15,062,956-	1-
<u>38 Einlagen in Spez.Finanzierungen</u>					
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	106,428,766	69,209,000	64,800,418	37,219,766	54
382 Einlagen in Rücklagen	30,000		30,000	30,000	Neu
389 Übrige Einlagen in Spezialfinanz.					
	106,458,766	69,209,000	64,830,418	37,249,766	54

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
39 Interne Verrechnungen					
390 IVR Aufwand IT-Dienstleistungen	8,976,394	8,644,364	8,425,587	332,030	4
391 IVR Aufwand Kommunikation	7,203,526	6,500,000	7,321,486	703,526	11
392 IVR Aufwand Personalentwicklung	852,806	582,933	869,772	269,873	46
393 IVR Aufwand Güter	7,430,460	6,145,800	6,729,183	1,284,660	21
394 IVR Aufwand Kapital	4,098,135	4,241,050	5,729,560	142,915-	3-
396 IVR Aufwand Liegenschaften	140,943,414	138,247,610		2,695,804	2
398 IVR Übriger Aufwand	42,836,117	40,642,341	17,852,551	2,193,776	5
	212,340,853	205,004,098	46,928,138	7,336,755	4
Summe Aufwand ohne Abschreibungen VV	4,709,915,743	3,918,084,844	4,703,557,908	791,830,898	20
4 Ertrag					
40 Steuern					
400 Einkommens- & Verm.steuer	1,556,940,105-	1,483,300,000-	1,513,449,818-	73,640,105-	5-
401 Gewinn- & Kapitalsteuer	935,248,249-	735,000,000-	781,585,473-	200,248,249-	27-
402 Grundsteuer	22,744,437-	20,000,000-	27,087,038-	2,744,437-	14-
403 Vermögensgewinnsteuer	31,543,692-	30,000,000-	37,639,611-	1,543,692-	5-
404 Vermögensverkehrssteuer	36,431,791-	35,000,000-	38,377,115-	1,431,791-	4-
405 Erbschaft/Schenksteuer	25,164,859-	30,000,000-	28,487,659-	4,835,141	16
406 Besitz- & Aufwandsteuer	31,679,351-	31,520,000-	31,740,131-	159,351-	1-
	2,639,752,484-	2,364,820,000-	2,458,366,846-	274,932,484-	12-
41 Regalien & Konzessionen					
410 Regalien	2,305,431-	2,392,949-	2,292,138-	87,518	4
412 Patente und Abgaben	23,455-	28,000-	25,749-	4,545	16
413 Nationalbankgewinn	41,971,828-	42,694,000-	27,497,111-	722,172	2
418 Period. Abgr. Regalien & Konzess.					
	44,300,714-	45,114,949-	29,814,998-	814,235	2
42 Vermögenserträge					
420 Geldmittel	5,477,051-	2,139,734-	19,178,371-	3,337,317-	156-
422 Anlagen Finanzvermögen	5,734,090-	755,895-	1,344,596-	4,978,195-	659-
423 Liegenschaftsertr. Finanzvermögen	101,580,547-	100,496,083-	115,530,999-	1,084,464-	1-
424 Buchgewinne a.Anl. Finanzvermögen	93,824,256-	1,663,385-	7,191,563-	92,160,871-	*999-
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	2,649,163-	4,596,694-	4,577,791-	1,947,531	42
426 Beteiligung Verwaltungsvermögen	145,788,029-	124,439,809-	116,018,520-	21,348,220-	17-
427 Liegensch.ertr.d.Verwaltungsverm.	3,444,675-	2,984,898-	7,434,490-	459,777-	15-
429 Übrige Vermögenserträge	84,441	80,700-	600,330-	165,141	205
	358,413,370-	237,157,198-	271,876,660-	121,256,172-	51-
43 Entgelte					
430 Ersatzabgaben	25,044,080-	18,719,000-	27,073,124-	6,325,080-	34-
431 Gebühren für Amtshandlung	75,940,702-	69,961,384-	77,114,085-	5,979,318-	9-
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	593,098,208-	554,678,840-	552,621,663-	38,419,368-	7-
433 Schulgelder	5,493,098-	5,184,150-	4,508,960-	308,948-	6-
434 Benützungsgebühren / Dienstleist.	202,601,988-	195,392,469-	194,485,472-	7,209,519-	4-
435 Verkaufsertrag	45,094,308-	36,407,353-	37,906,865-	8,686,955-	24-
436 Rückerstattungen	61,584,921-	55,759,071-	64,180,342-	5,825,850-	10-
437 Bussen	22,577,272-	29,917,000-	30,294,708-	7,339,728	25
439 Übrige Entgelte	76,861,237-	9,880,000-	61,807,282-	66,981,237-	678-
	1,108,295,814-	975,899,267-	1,049,992,501-	132,396,547-	14-
44 Anteile & Beiträge o.Zweckbind.					
440 Anteile an Bundeseinnahmen	253,359,808-	180,084,000-	140,957,085-	73,275,808-	41-
445 Gemeindebeiträge	2,158,602-	2,000,000-	2,059,197-	158,602-	8-
449 Übr.Ant. & Beitr.ohne Zweckbind.					
	255,518,410-	182,084,000-	143,016,282-	73,434,410-	40-

T E X T	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
46 Beiträge für eigene Rechnung					
460 Bund	173,257,397-	166,494,688-	143,445,359-	6,762,709-	4-
461 Kantone	52,283,118-	47,303,400-	115,169,478-	4,979,718-	11-
462 Gemeinden	3,904,713-	2,705,000-	3,057,669-	1,199,713-	44-
463 Beiträge von Eigenen Anstalten	68,004,219-	68,362,000-	2,117,180-	357,781	1
469 Übrige Beitr. für eigene Rechnung	30,047,280-	5,980,737-	6,157,740-	24,066,543-	402-
	327,496,726-	290,845,825-	269,947,427-	36,650,901-	13-
48 Entnahmen a.Spez.Finanzierungen					
480 Entnahmen a.Spez.finanzeungen	12,443,038-	8,566,257-	1,036,261,558-	3,876,781-	45-
482 Entnahmen aus Rücklagen	111,319		779,761-	111,319	Neu
489 Übrige Entnahmen					
	12,331,719-	8,566,257-	1,037,041,319-	3,765,462-	44-
49 Interne Verrechnungen					
490 IVR Ertrag IT-Dienstleistungen	8,976,394-	8,644,364-	8,425,587-	332,030-	4-
491 IVR Ertrag Kommunikation	7,203,526-	6,500,000-	7,321,486-	703,526-	11-
492 IVR Ertrag Personalentwicklung	852,806-	582,933-	869,772-	269,873-	46-
493 IVR Ertrag Güter	7,430,460-	6,145,800-	6,729,183-	1,284,660-	21-
494 IVR Ertrag Kapital	4,098,135-	4,241,050-	5,729,560-	142,915	3
496 IVR Ertrag Liegenschaften	140,943,414-	138,247,610-		2,695,804-	2-
498 IVR Übriger Ertrag	42,836,117-	40,642,341-	17,852,551-	2,193,776-	5-
	212,340,853-	205,004,098-	46,928,138-	7,336,755-	4-
Summe Ertrag	4,958,450,090-	4,309,491,593-	5,306,984,170-	648,958,497-	15-
Summe Zwischensaldo ONA / ANE / SF	248,534,347-	391,406,749-	603,426,263-	142,872,401	37
33 Abschreibungen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
331 Abschreibungen Verwaltungsverm.	188,618,055	184,049,919	224,843,108	4,568,136	2
	188,618,055	184,049,919	224,843,108	4,568,136	2
Summe Abschreibungen Verwaltungsvermögen	188,618,055	184,049,919	224,843,108	4,568,136	2
Summe Abschreibungen	188,618,055	184,049,919	224,843,108	4,568,136	2
Saldo Laufende Rechnung	59,916,292-	207,356,829-	378,583,155-	147,440,537	71
INVESTITIONSRECHNUNG					
Nettoinvestitionen VV (NIV)					
5 Ausgaben Investitionen					
50 Sachgüter					
500 Grundstücke	2,712,560-		9,850,611-	2,712,560-	Neu
501 Tiefbauten	118,253,978		108,481,050	118,253,978	Neu

T E X T		Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung	
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	%
503	Hochbauten	88,798,604	9,500,000	80,616,504	79,298,604	835
506	Maschinen,Mobilien,Fahrz.,Einr.	78,485,192		71,485,815	78,485,192	Neu
509	Übrige Sachgüter		259,080,000		259,080,000-	100-
		282,825,214	268,580,000	250,732,758	14,245,214	5
56	<u>Eigene Beiträge</u>					
562	Beiträge an Gemeinden	750,000			750,000	Neu
563	Beiträge an eigene Anstalten	12,823,980		9,077,808	12,823,980	Neu
566	Beiträge an private Institutionen	5,965,833		3,528,993	5,965,833	Neu
		19,539,813		12,606,801	19,539,813	Neu
	Summe Ausgaben Investitionen	302,365,027	268,580,000	263,339,559	33,785,027	13
6	<u>Einnahmen Investitionen</u>					
66	<u>Beiträge für eigene Rech.</u>					
660	Bundesbeiträge eigene Rechnung	45,457,783-	27,880,000-	36,630,277-	17,577,783-	63-
661	Kantonsbeiträge eigene Rechnung	125,284-			125,284-	Neu
663	Beiträge Eigene Anstalten	9,787,199-	9,500,000-	7,929,206-	287,199-	3-
669	Übrige Beiträge eigene Rechnung	8,868,583-		3,081,520-	8,868,583-	Neu
		64,238,849-	37,380,000-	47,641,002-	26,858,849-	72-
68	<u>Beiträge Spezialfinanzierung</u>					
680	Beiträge Spezialfinanzierung	4,843,999-		5,308,117-	4,843,999-	Neu
		4,843,999-		5,308,117-	4,843,999-	Neu
	Summe Einnahmen Investitionen	69,082,848-	37,380,000-	52,949,119-	31,702,848-	85-
	Summe Nettoinvestitionen VV (NIV)	233,282,179	231,200,000	210,390,440	2,082,179	1
	<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
5	<u>Ausgaben Darlehen u. Beteilig.</u>					
52	<u>Darlehen und Beteiligungen</u>					
525	Darl & Beteil an priv. Instit.		13,400,000		13,400,000-	100-
			13,400,000		13,400,000-	100-
	Summe Ausgaben Darlehen u. Beteilig.		13,400,000		13,400,000-	100-
6	<u>Einnahmen Darlehen u. Beteilig.</u>					
62	<u>Rückzahlung Darl. u. Beteilig.</u>					
624	Gemischtwirtschaftl. Unternehmen	2,538,635-		42,317,105-	2,538,635-	Neu
		2,538,635-		42,317,105-	2,538,635-	Neu
	Summe Einnahmen Darlehen u. Beteilig.	2,538,635-		42,317,105-	2,538,635-	Neu
	Summe Darlehen und Beteiligungen	2,538,635-	13,400,000	42,317,105-	15,938,635-	119-
	Saldo Investitionsrechnung	230,743,544	244,600,000	168,073,336	13,856,456-	6-